



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS							
DÉBITO				CRÉDITO			
Saldo Anterior		168.888,97		Despesa Orçamentária		546.476,74	
Receita Orçamentária		0,00		Despesas Corrente		544.516,74	
Receitas Correntes		0,00		Despesas de Capital		1.960,00	
Receitas de Capital		0,00		Despesa Extra-Orçamentária		123.279,38	
Deduções da Receita (-)		0,00		Contas de Responsabilidade		0,00	
Receita Extra-Orçamentária		104.872,27					
Receita Intra-Orçamentária		0,00					
Receitas Correntes		0,00					
Receitas de Capital		0,00					
Contas de Responsabilidade		0,00					
				Saldo para o mês seguinte		0,00	
AJUSTE FINANCEIRO		0,00		AJUSTE FINANCEIRO		0,00	
Transferências Recebidas		396.165,12		Devolução do Duodécimo		170,24	
Total R\$		669.926,36		Total R\$		669.926,36	
MOVIMENTO ATÉ O MÊS							
DÉBITO				CRÉDITO			
Receita Orçamentária		0,00		Despesa Orçamentária		3.551.564,18	
Receitas Correntes		0,00		Despesas Corrente		3.503.366,18	
Receitas de Capital		0,00		Despesas de Capital		48.198,00	
Deduções da Receita (-)		0,00		Despesa Extra-Orçamentária		803.693,49	
Receita Extra-Orçamentária		803.693,49		Contas de Responsabilidade		0,00	
Receita Intra-Orçamentária		0,00					
Receitas Correntes		0,00					
Receitas de Capital		0,00					
				AJUSTE FINANCEIRO		0,00	
AJUSTE FINANCEIRO		0,00		Saldo em Caixa		0,00	
Saldo do Exercício Anterior		10,00		Saldo em Bancos		0,00	
Transferências Recebidas		4.201.734,42		Devolução do Duodécimo		650.180,24	
Total R\$		5.005.437,91		Total R\$		5.005.437,91	
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	75.000.000,00	45.000,00	195.000,00	74.805.000,00	Saldo Anterior	168.888,97	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		565.054,09
Excesso	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Depositado no Mês	396.165,12	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	85.000.000,00	45.000,00	195.000,00	84.805.000,00	Total R\$	565.054,09	565.054,09
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Braynêves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - RIACHO DE SANTANA - BA

Dezembro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	
PODER JUDICIÁRIO													
ÓRGÃO:		4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA											
SECRETARIA:		1 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE:		0101000 - CÂMARA MUNICIPAL											
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES													
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	0,00	21.802,00
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	0,00	21.802,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES													
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	190.000,00	2.162.240,00	371.835,65	2.154.581,50	371.897,69	2.154.581,50	371.897,69	2.154.581,50	0,00	7.658,50
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	180.300,00	290.148,00	47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00	65.341,48
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00	13.403,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00	1.532,99
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	264.000,00	75.000,00	0,00	339.000,00	32.229,50	333.618,00	32.229,50	333.618,00	32.229,50	333.618,00	0,00	5.382,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	22.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	120.000,00	325.000,00	545.000,00	65.612,51	529.046,15	66.612,51	529.046,15	66.612,51	529.046,15	0,00	15.953,85
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	195.000,00	715.300,00	3.639.588,00	543.454,70	3.503.366,18	544.516,74	3.503.366,18	544.516,74	3.503.366,18	0,00	136.221,82
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	195.000,00	915.300,00	4.079.588,00	545.414,70	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	0,00	528.023,82
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	195.000,00	915.300,00	4.079.588,00	545.414,70	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	0,00	528.023,82
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	195.000,00	915.300,00	4.079.588,00	545.414,70	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	0,00	528.023,82
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	195.000,00	915.300,00	4.079.588,00	545.414,70	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	0,00	528.023,82



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível			
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado				
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	195.000,00	715.300,00	3.639.588,00	545.414,70	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	546.476,74	3.551.564,18	0,00	0,00	528.023,82			
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	200.000,00	440.000,00	543.454,70	3.503.366,18	544.516,74	3.503.366,18	544.516,74	3.503.366,18	0,00	0,00	136.221,82			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	391.802,00			
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:													0,00			

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	45.000,00	195.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 45.000,00 195.000,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	1.112,58	62,04	1.174,62
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	150.881,12	38.258,50	189.139,62
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	2.362,20	1.574,40	3.936,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	38.012,28	3.043,00	41.055,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	143.773,55	12.735,40	156.508,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	172.437,33	14.414,78	186.852,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	171.835,05	53.191,26	225.026,31
Total de Registros: 7			680.414,11	123.279,38	803.693,49

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-62,04	124,08	1.174,62	62,04	1.174,62	0,00
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:					
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	38.258,50	189.139,62	38.258,50	189.139,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.180,80	393,60	3.936,60	1.574,40	3.936,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	41.055,28	3.043,00	41.055,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	156.508,95	12.735,40	156.508,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	14.414,78	186.852,11	14.414,78	186.852,11	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.288,35	35.902,91	225.026,31	53.191,26	225.026,31	0,00
Subtotal de Registros: 6			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:					
Total de Registros: 7			Total:					
			18.407,11	104.872,27	803.693,49	123.279,38	802.518,87	0,00
					803.693,49	123.279,38	803.693,49	0,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	1.050,54	124,08	1.174,62
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	150.881,12	38.258,50	189.139,62
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	3.543,00	393,60	3.936,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	38.012,28	3.043,00	41.055,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	143.773,55	12.735,40	156.508,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	172.437,33	14.414,78	186.852,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	189.123,40	35.902,91	225.026,31
Total de Registros: 7			698.821,22	104.872,27	803.693,49

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	1.892.505,72 D	424.365,98	4.497.711,13	591.356,99	4.449.523,13	1.725.514,71 D	
1.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	168.951,01 D	422.405,98	4.449.513,13	591.356,99	4.449.523,13	0,00 C	
1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C	
1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C	
1.1.3.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C	
1.1.3.8.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C	
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000	SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C	
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C	
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.723.554,71 D	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	1.725.514,71 D	
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.723.554,71 D	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	1.725.514,71 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.015.674,75 D	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	1.017.634,75 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.015.674,75 D	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	1.017.634,75 D	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.498,80 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	40.498,80 D	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D	
1.2.3.1.1.01.02.00.02.000	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	23.000,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	23.000,00 D	
1.2.3.1.1.01.99.00.01.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	15.500,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D	
1.2.3.1.1.01.99.00.02.000	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.02.000	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.265,02 D	0,00	12.538,00	0,00	0,00	277.265,02 D	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.208,00 D	0,00	12.538,00	0,00	0,00	22.208,00 D	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D	
1.2.3.1.1.05.01.00.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D	
1.2.3.1.1.05.01.00.05.000	VEÍCULOS EM GERAL CAMARA	18.200,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	234.891,74 D	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	234.891,74 D	
1.2.3.1.1.99.99.00.01.000	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	143.705,58 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	143.705,58 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL	143.705,58 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.240,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00	(-) DEPREC DE DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGIS	68.240,00 C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.695.795,86 C		669.694,08	4.414.307,12	651.224,93	4.414.307,12	1.677.326,71 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.469,15 C		669.694,08	4.414.307,12	651.224,93	4.414.307,12	0,00 C	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C		419.495,91	2.434.962,12	419.495,91	2.434.962,12	0,00 C	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C		371.897,69	2.210.155,60	371.897,69	2.210.155,60	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C		371.897,69	2.210.155,60	371.897,69	2.210.155,60	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C		371.897,69	2.210.155,60	371.897,69	2.210.155,60	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C		371.897,69	2.210.155,60	371.897,69	2.210.155,60	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C		371.897,69	2.210.155,60	371.897,69	2.210.155,60	0,00 C	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C		47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C		47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C		47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C		47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00 C		47.598,22	224.806,52	47.598,22	224.806,52	0,00 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANCs A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C		126.980,83	1.135.579,16	126.980,83	1.135.579,16	0,00 C	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.469,15 C	123.217,34	843.765,84	104.748,19	843.765,84	0,00 C	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	18.469,15 C	123.217,34	807.168,84	104.748,19	807.168,84	0,00 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.180,80 C	70.026,08	582.142,53	68.845,28	582.142,53	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.180,80 C	70.026,08	582.142,53	68.845,28	582.142,53	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.180,80 C	39.832,90	194.860,36	38.652,10	194.860,36	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00 C	38.258,50	190.923,76	38.258,50	190.923,76	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	1.180,80 C	1.574,40	3.936,60	393,60	3.936,60	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	41.055,28	3.043,00	41.055,28	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00 C	3.043,00	41.055,28	3.043,00	41.055,28	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	27.150,18	346.226,89	27.150,18	346.226,89	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00 C	12.735,40	156.508,95	12.735,40	156.508,95	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00 C	14.414,78	189.717,94	14.414,78	189.717,94	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.288,35 C	53.191,26	225.026,31	35.902,91	225.026,31	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.288,35 C	53.191,26	225.026,31	35.902,91	225.026,31	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.288,35 C	53.191,26	225.026,31	35.902,91	225.026,31	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.288,35 C	53.191,26	225.026,31	35.902,91	225.026,31	0,00 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C	0,00 C	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	88.451,25 C	0,00 C	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C	0,00 C	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.108.859,44 D	544.686,98	3.681.333,47	0,00	27.787,05	3.653.546,42 D	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.959.892,11 D	419.495,91	2.407.175,07	0,00	27.787,05	2.379.388,02 D	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.782.683,81 D	371.897,69	2.182.368,55	0,00	27.787,05	2.154.581,50 D	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.782.683,81 D	371.897,69	2.182.368,55	0,00	27.787,05	2.154.581,50 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.782.683,81 D	371.897,69	2.182.368,55	0,00	27.787,05	2.154.581,50 D	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.782.683,81 D	371.897,69	2.182.368,55	0,00	27.787,05	2.154.581,50 D	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.782.683,81 D	371.897,69	2.182.368,55	0,00	27.787,05	2.154.581,50 D	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	177.208,30 D	47.598,22	224.806,52	0,00	0,00	224.806,52 D	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.208,30 D	47.598,22	224.806,52	0,00	0,00	224.806,52 D	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	177.208,30 D	47.598,22	224.806,52	0,00	0,00	224.806,52 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	177.208,30 D	47.598,22	224.806,52	0,00	0,00	224.806,52 D	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	998.957,33 D	125.020,83	1.123.978,16	0,00	0,00	1.123.978,16 D	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	197.288,19 D	26.178,82	223.467,01	0,00	0,00	223.467,01 D	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	197.288,19 D	26.178,82	223.467,01	0,00	0,00	223.467,01 D	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	197.288,19 D	26.178,82	223.467,01	0,00	0,00	223.467,01 D	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.625,19 D	13.250,00	143.875,19	0,00	0,00	143.875,19 D	

SIAFIC -

27/01/2025 - 10:36:18

Página: 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.981,66 D	0,00	8.981,66	0,00	0,00	0,00	8.981,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.681,34 D	12.928,82	70.610,16	0,00	0,00	0,00	70.610,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	801.669,14 D	98.842,01	900.511,15	0,00	0,00	0,00	900.511,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	763.822,14 D	98.842,01	862.664,15	0,00	0,00	0,00	862.664,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	763.822,14 D	98.842,01	862.664,15	0,00	0,00	0,00	862.664,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	301.388,50 D	32.229,50	333.618,00	0,00	0,00	0,00	333.618,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.433,64 D	66.612,51	529.046,15	0,00	0,00	0,00	529.046,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D	170,24	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.805.569,30 C	0,00	0,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	4.201.734,42 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.805.569,30 C	0,00	0,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42	4.201.734,42 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.975.625,48 D	635.476,74	14.576.162,12	180.062,04	2.145.121,94	12.431.040,18 D	12.431.040,18 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.175.737,48 D	635.476,74	9.776.274,12	180.062,04	2.145.121,94	7.631.152,18 D	7.631.152,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.175.737,48 D	635.476,74	9.776.274,12	180.062,04	2.145.121,94	7.631.152,18 D	7.631.152,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.169.588,00 D	90.000,00	5.189.888,00	180.000,00	1.110.300,00	4.079.588,00 D	4.079.588,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00 D	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00 D	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	45.000,00	195.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00 D	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	150.000,00 D	45.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00	195.000,00	195.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	780.300,00 C	0,00	0,00	135.000,00	915.300,00	915.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	780.300,00 C	0,00	0,00	135.000,00	915.300,00	915.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.006.149,48 D	545.476,74	4.586.386,12	62,04	1.034.821,94	3.551.564,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.006.149,48 D	545.476,74	4.586.386,12	62,04	1.034.821,94	3.551.564,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.006.149,48 D	545.476,74	4.586.386,12	62,04	1.034.821,94	3.551.564,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.006.149,48 D	545.476,74	4.586.386,12	62,04	1.034.821,94	3.551.564,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.975.625,48 C	2.866.507,78	21.999.883,12	3.321.922,48	34.430.923,30	12.431.040,18 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.175.737,48 C	2.866.507,78	21.999.883,12	3.321.922,48	29.631.035,30	7.631.152,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.175.737,48 C	2.866.507,78	21.999.883,12	3.321.922,48	29.631.035,30	7.631.152,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.169.588,00 C	1.773.492,26	13.750.784,62	1.683.492,26	17.830.372,62	4.079.588,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.163.438,52 C	680.476,74	5.501.686,12	45.062,04	6.029.709,94	528.023,82 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	583.433,85 C	509.495,91	3.174.313,62	62,04	3.248.313,60	73.999,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.242,67 C	169.020,83	2.057.902,50	45.000,00	2.120.124,34	62.221,84 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	393.762,00 C	1.960,00	269.470,00	0,00	661.272,00	391.802,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.006.149,48 C	1.093.015,52	8.249.098,50	1.638.430,22	11.800.662,68	3.551.564,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	546.476,74	3.607.138,28	546.476,74	3.607.138,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.005.087,44 C	0,00	27.787,05	546.476,74	3.579.351,23	3.551.564,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.006.149,48 C	1.093.015,52	8.249.098,50	1.638.430,22	11.800.662,68	3.551.564,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.006.149,48 C	1.093.015,52	8.249.098,50	1.638.430,22	11.800.662,68	3.551.564,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.006.149,48 C	1.093.015,52	8.249.098,50	1.638.430,22	11.800.662,68	3.551.564,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	546.476,74	3.607.138,28	546.476,74	3.607.138,28	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.005.087,44 C	0,00	27.787,05	546.476,74	3.579.351,23	3.551.564,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.504.400,52 D	501.037,39	5.010.077,88	0,00	4.649,97	5.005.437,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.504.400,52 D	501.037,39	5.010.077,88	0,00	4.649,97	5.005.437,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.504.400,52 D	501.037,39	5.010.077,88	0,00	4.649,97	5.005.437,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.504.400,52 D	501.037,39	5.010.077,88	0,00	4.649,97	5.005.437,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.805.579,30 D	396.165,12	4.201.734,42	0,00	0,00	4.201.744,42 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	698.821,22 D	104.872,27	808.343,46	0,00	4.649,97	803.693,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.504.400,52 C	1.761.941,88	13.794.008,32	2.262.979,27	18.799.436,23	5.005.437,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.504.400,52 C	1.761.941,88	13.794.008,32	2.262.979,27	18.799.436,23	5.005.437,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.504.400,52 C	1.761.941,88	13.794.008,32	2.262.979,27	18.799.436,23	5.005.437,91 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.504.400,52 C	1.761.941,88	13.794.008,32	2.262.979,27	18.799.436,23	5.005.437,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	649.419,82 C	650.519,25	5.549.559,79	501.099,43	6.049.549,79	500.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	649.419,82 C	650.519,25	5.549.559,79	501.099,43	6.049.549,79	500.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	649.419,82 C	650.519,25	5.549.559,79	501.099,43	6.049.549,79	500.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.407,11 C	564.883,85	3.602.488,31	546.476,74	3.602.488,31	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	441.604,47	2.794.144,85	441.604,47	2.794.144,85	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	441.604,47	2.794.144,85	441.604,47	2.794.144,85	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.407,11 C	123.279,38	808.343,46	104.872,27	808.343,46	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	18.407,11 C	123.279,38	808.343,46	104.872,27	808.343,46	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.835.511,55 C	0,00	27.787,05	669.926,36	4.533.224,96	4.505.437,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.835.511,55 C	0,00	27.787,05	669.926,36	4.533.224,96	4.505.437,91 C
8.2.1.1.4.01.00.01.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.835.511,55 C	0,00	27.787,05	669.926,36	4.533.224,96	4.505.437,91 C
Total de Registros: 225		0,00 C	7.403.710,83	68.473.483,16	7.403.710,83	68.473.483,16	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO:	21.481.391,16	Saldo Atual DÉBITO:	22.815.539,22
Saldo Anterior CRÉDITO:	21.481.391,16	Saldo Atual CRÉDITO:	22.815.539,22

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)
CPF: 711.026.395-91

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bruna Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360