



Demonstrativo



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 do Exercício Anterior			10,00	Saldo em Caixa			0,00
Transferências Recebidas			4.201.734,42	Saldo em Bancos			0,00
Total R\$			5.005.437,91	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\$	565.054,09	565.054,09
Total R\$	85.000.000,00	45.000,00	195.000,00	84.805.000,00			
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

CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



Dezembro / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago			A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não 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		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	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	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES														
4.4.90.52.00 - 15000000		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	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	0,00	21.802,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES														
3.1.90.11.00 - 15000000		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	0,00	7.656,50
3.1.90.13.00 - 15000000		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	0,00	65.341,48
3.1.90.92.00 - 15000000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000		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	0,00	13.403,00
3.3.90.30.00 - 15000000		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	0,00	1.532,99
3.3.90.33.00 - 15000000		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000		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	0,00	5.382,00
3.3.90.36.00 - 15000000		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	0,00	22.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000		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	0,00	15.953,85
3.3.90.92.00 - 15000000		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	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	3.593.366,18	544.516,74	3.593.366,18	544.516,74	3.593.366,18	0,00	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	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	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	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	0,00	528.023,82



Dezembro / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução									
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	0,00	528.023,82
DESPESA CORRENTE	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	0,00	0,00	136.221,82
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	200.000,00	440.000,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	48.198,00	1.960,00	0,00	0,00	391.802,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

Resumo de Alteração
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 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



ROSÂNGELA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253640



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			-62,04	124,08	1.174,62	62,04	1.174,62	0,00
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			18.469,15	104.748,19	802.518,87	123.217,34	802.518,87	0,00
Total de Registros: 7			18.407,11	104.872,27	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

BRUNO RIBEIRO DA SILVA
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 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		PENSAO_ALIMENTICIA_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
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88



Riacho de Santana
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 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			
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.992.505,72 D	424.365,98	4.497.711,13	591.356,99	4.449.523,13	1.725.514,71 D		
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	168.951,01 D	422.405,98	4.449.513,13	591.356,99	4.449.523,13	0,00 C		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	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		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C		
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEB	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C		
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEB	168.888,97 D	396.165,12	4.224.871,50	565.054,09	4.224.881,50	0,00 C		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEBITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	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	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		
1.1.3.8.1.08.00.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	62,04 D	62,04	1.174,62	124,08	1.174,62	0,00 C		
1.1.50.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C		
1.1.56.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C		
1.1.56.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C		
1.1.56.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	26.178,82	223.467,01	26.178,82	223.467,01	0,00 C		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.723.554,71 D	1.960,00	48.198,00	0,00	0,00	1.725.514,71 D		
1.2.3.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D		
1.2.3.1.1.01.02.02.00	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	23.000,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	23.000,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.01.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	15.500,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.02.00	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	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D		
1.2.3.1.1.02.01.02.00	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	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	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	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	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	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	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	COLEÇÕES E MATERIAS 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	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	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.05.00	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	DEMAIS BENS MOVEIS	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	OUTROS BENS MOVEIS	232.931,74 D	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	234.891,74 D		
1.2.3.1.1.99.99.01.00	OUTS BENS MOVEIS	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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	651.224,83	4.414.307,12	1.677.326,71 C		
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.468,15 C	669.694,08	4.414.307,12	651.224,83	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 FINANCAS 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		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
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF_SOB_REND_00 LEGISLATIVO	0,00 C	38.258,50	190.923,76	38.258,50	190.923,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	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	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 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	0,00	1.677.326,71 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	0,00	1.677.326,71 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	0,00	88.451,25 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	0,00	1.588.875,46 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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.625,19 D	13.250,00	143.875,19	0,00	0,00	143.875,19 D

27/01/2025 - 10:36:18

SMFIC -

Página: 3 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Período: Dezembro / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		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 VEÍCULOS	8.981,66 D	0,00	8.981,66	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	70.610,16 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	801.669,14 D	98.842,01	900.511,15	0,00	0,00	900.511,15 D
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.597,00 D	0,00	36.597,00	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	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	36.597,00 D
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	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	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	763.822,14 D	98.842,01	862.664,15	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	862.664,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301.388,50 D	32.229,50	333.618,00	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	529.046,15 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.010,00 D	170,24	150.180,24	0,00	0,00	150.180,24 D
3.5.1.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	150.010,00 D	170,24	150.180,24	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	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	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	180,24 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	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	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	3.701.734,42 C
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.305.569,30 C	0,00	500.000,00	396.165,12	4.201.734,42	3.701.734,42 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.805.569,30 C	0,00	0,00	396.165,12	4.201.734,42	4.201.734,42 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	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 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO	500.000,00 D	0,00	500.000,00	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
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	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	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
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
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
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	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D

27/01/2025 - 10:36:18

SMFIC -

Página: 4 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRACA 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
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	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/REANEJAMENTO 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	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	EMISSÃO 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
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	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
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	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
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	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	EMISSÃO 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	4.201.734,42 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

27/01/2025 - 10:36:18

SAFIC -

Página: 5 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		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.00.01.00	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
8.2.1.1.2.00.00.00.00	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
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	1.062,04 C	546.538,78	4.614.173,17	545.476,74	4.614.173,17	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00	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
8.2.1.1.3.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	441.604,47	2.794.144,85	441.604,47	2.794.144,85	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	441.604,47	2.794.144,85	441.604,47	2.794.144,85	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	18.407,11 C	123.279,38	808.343,46	104.872,27	808.343,46	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNAÇÕES 500	18.407,11 C	123.279,38	808.343,46	104.872,27	808.343,46	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	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
8.2.1.1.4.01.00.00.00	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
8.2.1.1.4.01.00.01.00	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
Teseureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

Bárbara Neves de Oliveira
CPF: 013.730.875-00
CRC-BA: 03253600