



### Outro



#### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BB  
CONTA CONTÁBIL: 111111901000000000  
CONTA: 15739-2 - CÂMARA M R SANTANA

AGÊNCIA: 1123-1 - BANCO DO BRASIL  
NÚMERO PC: 111111901000000001

Saldo em Bancos Conforme Extrato .....	R\$	32.648,67
(-) Cheques Emitidos e não Compensados .....	R\$	358,35
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas .....	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$	0,00
<b>Saldo do Razão/Contabilidade .....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.290,32</b>

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
20/01/2021	15739	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	-358,35
Quant. de Registros: 1			Total em R\$ -358,35

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
**IRENE CARDOSO E SILVA**  
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

**Ricardo Neves de Oliveira**  
CPF: 886.068.566-88  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão, 393 - Caetitê - Bahia



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



### Demonstrativo de Despesa Analítica

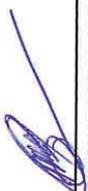
Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
Subfunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Fonte TC: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)  
Vinculação da Despesa: (Todos)  
Tipo de Crédito: (Todos)  
Desastre: (Todos)  
Detalhamento: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100 -	CÂMARA DE VEREADORES												
01 -	LEGISLATIVA												
031 -	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002 -	EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES												
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2003 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.420.190,00	1.311.316,95	1.311.316,95	1.311.316,95	1.311.316,95	1.288.873,05	199.810,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais.	00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	250.000,00	26.889,88	26.889,88	26.889,88	26.889,88	223.110,12	102.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	6.688,80	6.688,80	6.688,80	6.688,80	6.688,80	0,00	118.311,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	00	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	168.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	11.450,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	398.300,00	0,00	0,00	398.300,00	165.371,30	16.977,13	16.977,13	16.977,13	16.977,13	148.694,17	232.928,70
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da ação:			2.734.000,00	0,00	0,00	2.734.000,00	2.025.300,10	196.922,76	196.922,76	192.010,29	192.010,29	1.833.289,81	706.699,90
Total da Subfunção:			2.994.000,00	0,00	0,00	2.994.000,00	2.025.300,10	196.922,76	196.922,76	192.010,29	192.010,29	1.833.289,81	878.699,90
Total da Função:			2.994.000,00	0,00	0,00	2.994.000,00	2.025.300,10	196.922,76	196.922,76	192.010,29	192.010,29	1.833.289,81	878.699,90
Total da Unidade :			2.994.000,00	0,00	0,00	2.994.000,00	2.025.300,10	196.922,76	196.922,76	192.010,29	192.010,29	1.833.289,81	878.699,90



Total: 2.504.000,00 0,00 0,00 2.504.000,00 2.025.300,10 2.025.300,10 196.822,76 196.822,76 192.010,29 192.010,29 1.833.269,81 878.699,90



**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**

Presidente

CPF: 711.026.395-91

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA

**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**

Presidente da Câmara



**IRENE CARDOSO E SILVA**

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA

**IRENE CARDOSO E SILVA**

Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021



**Ricardo Neves de Oliveira**

CPF: 886.086.565-88

BA: 02933110-0

Rua Barão, 393 - Caieté - Bébia



### CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



### Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021  
Mês: Janeiro  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	13.653,31	13.653,31
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	8.084,35	8.084,35
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00	5.731,10	5.731,10
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	12.948,75	12.948,75
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.417,51</b>	<b>41.417,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	219.592,53	219.592,53
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>219.592,53</b>	<b>219.592,53</b>
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>261.010,04</b>	<b>261.010,04</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

IRENE/CARDOSO E SILVA  
Tesoreiro(a)  
CÂMARA MUC DE RIACHO DE SANTANA - BA  
IRENE CARDOSO E SILVA  
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.008.566-68  
BA: 02933110-0  
Rua Barão, 393 - Caetés - Bahia



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



### Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão:

Desconsiderar Incorporação ( Exceção Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
----------------	-----------	--------	-------------	-----------------	----------------	-----------------

Total da Receita :

  
**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
 Presidente  
 CPF: 711.026.395-91

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
**GILMAR RIBEIRO DA CRUZ**  
 Presidente da Câmara

  
**IRENE CARDOSO E SILVA**  
 Tesoureiro(a)  
 CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
**IRENE CARDOSO E SILVA**  
 Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
 Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

  
**Ricardo Neves de Oliveira**  
 CPF: 886.086.506-88  
 BA: 02933110-0  
**Ruan Barão, 383 - Caeté - Bahia**



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47



**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2021  
Mês: Janeiro  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	13.654,83	13.654,83
21881011000000000001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.021,50	2.021,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	0,00	8.084,35	8.084,35
2188301020080010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00	12.948,75	12.948,75
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>36.709,43</b>	<b>36.709,43</b>

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

0,00

0,00

0,00

36.709,43

36.709,43

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA-BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente da Câmara

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA-BA

IRENE CARDOSO E SILVA

Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria

Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.086.500-88  
BA: 0293310-0  
Rua Barão, 393 - Caetité - Bahia



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

JANEIRO / 2021

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 192.010,29
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 192.010,29
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 36.709,43
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.417,51		
Transferência Recebida.....	R\$ 219.592,53		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 32.290,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>261.010,04</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>261.010,04</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 192.010,29
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 192.010,29
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 36.709,43
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.417,51		
Transferência Recebida.....	R\$ 219.592,53		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 32.290,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>261.010,04</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>261.010,04</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	878.699,90
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.699,90</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 0,00		
Retirado neste mês.....	R\$		187.302,21
Depositado neste mês.....	R\$ 219.592,53		
Saldo nesta data.....	R\$		32.290,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>219.592,53</b>	<b>219.592,53</b>	

  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91  
CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente da Câmara

  
IRÈNE CARDOSO E SILVA  
Tesorero(a)  
CPF: 986.125.735-72  
CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA  
IRÈNE CARDOSO E SILVA  
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

  
Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.086.505-08  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão, 393 - Caetés - Bahia



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

JANEIRO / 2021

RUA COSME DE FARIAS S/N  
CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 42.696.252/0001-47

### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)  
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)  
Tipo de Conta Bancária: (Todos)  
Categoria da Conta: (Todos)  
Família da Conta: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Banco: BB						
Agência: 1123 - 2 BANCO DO BRASIL						
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	0,00	219.592,53	187.302,21	32.290,32	
Total Registros: 1		0,00	219.592,53	187.302,21	32.290,32	
Total de Registros: 1		Total Geral:	0,00	219.592,53	187.302,21	32.290,32

  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente da Câmara

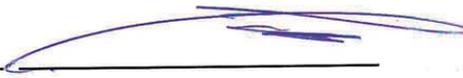
  
IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA

IRENE CARDOSO E SILVA  
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria  
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

  
Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.068.566-08  
BA: 029331/O-0  
Rua Barão, 393 - Caetés - Bahia