



Demonstrativo

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 Despesa Analítica

Data: De 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp., Emp. Até Per, Liq. Período, Liq. Até Per, Pag. Período, Pag. Até Per, Emp. N° Pago, Saldo. Rows include categories like 01 - LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



520.444,84

575.956,42

2.207.498,74

254.010,39

2.207.498,74

254.010,39

2.783.455,16

156.160,30

3.303.900,00

250.000,00

250.000,00

3.303.900,00

Total :

**BRUNA NEVES DE OLIVEIRA**  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

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



**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: 2022  
Mês: Setembro  
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>					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000000		IRRF - LEGISLATIVO	109.812,72	14.114,44	123.927,16
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTÍCIA	25.172,00	4.271,50	29.443,50
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	88.270,87	24.895,58	113.166,45
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	102.158,49	13.493,25	115.651,74
21883010200800010000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	115.853,15	14.346,92	130.200,07
<b>Total</b>			<b>441.323,70</b>	<b>71.121,69</b>	<b>512.445,39</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>441.323,70</b>	<b>71.121,69</b>	<b>512.445,39</b>

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

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

*(Signature)*  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.896.252/0001-47

SETEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Table with columns for 'RECEITAS' and 'DESPESAS'. Rows include Saldo do Mês Anterior, Receita Orçamentária, Receitas Correntes, Receitas de Capital, CONTAS RETIFICADORAS, Receitas Correntes Intra, Receitas de Capital Intra, Receita Extra-Orçamentária, and Transferência Recebida. Totals are R\$ 636.891,63.

Table with columns for 'RECEITAS' and 'DESPESAS'. Rows include Receita Orçamentária, Receitas Correntes, Receitas de Capital, CONTAS RETIFICADORAS, Receitas Correntes Intra, Receitas de Capital Intra, Receita Extra-Orçamentária, Transferência Recebida, Saldo do Exercício Anterior, Saldo em Caixa, and Saldo nos Bancos. Totals are R\$ 3.030.503,68.

Table with columns for 'APROVADOS' (NO MÊS, ATÉ O MÊS, DISPONÍVEL) and 'MOVIMENTO DE BANCOS' (DÉBITO, CRÉDITO). Rows include Suplementares, Especiais, Extraordinários, Alteração QDD, Saldo anterior, Retirado neste mês, Depositado neste mês, and Saldo nesta data. Totals are R\$ 188.000,00 and R\$ 578.736,52.

[Signature]

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.028.395-91

[Signature]

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(a)
CPF: 986.126.736-72

[Signature]

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



### 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 Extra

Ano: 2022  
Mês: Setembro  
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>					
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	110.573,26	14.118,59	124.691,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	5,25	697,19	702,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	25.172,00	4.271,50	29.443,50
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	100.718,66	12.447,79	113.166,45
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	102.158,39	13.493,35	115.651,74
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	115.272,38	14.927,69	130.200,07
<b>Total:</b>			<b>453.956,41</b>	<b>59.956,11</b>	<b>513.912,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.236.969,92	279.621,24	2.516.591,16
<b>Total:</b>			<b>2.236.969,92</b>	<b>279.621,24</b>	<b>2.516.591,16</b>
<b>Total:</b>			<b>2.690.926,33</b>	<b>339.577,35</b>	<b>3.030.503,68</b>

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CPF: 013.730.478-00  
C.R.C. Nº 032.536-BA

IRENE CARDOSO E SILVA  
CPF: 986.125.735-72

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
CPF: 711.026.395-91

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91





**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEICULOS	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEICULOS - LEGISLATIVO	296.700,00D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00D
2.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97D
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	856.000,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	886.103,20D
2.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	856.000,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	886.103,20D
2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
2.1.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00D
2.1.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20D
2.1.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00D	30.103,20	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20D
2.1.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
2.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
2.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06C
2.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06C
2.1.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	3.709,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88C
2.1.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00C
2.1.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	62.909,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18C
2.1.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	36.160,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00C
2.1.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.685,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00C
2.1.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.1.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.128.082,10C	325.132,08	2.775.328,84	313.966,50	2.776.795,97	1.117.916,52C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.632,71C	325.132,08	2.720.077,14	313.966,50	2.721.544,27	1.467,13C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	171.578,04	1.491.228,31	171.578,04	1.491.228,31	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	141.390,33	1.233.309,19	141.390,33	1.233.309,19	0,00D
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00D	30.187,71	257.919,12	30.187,71	257.919,12	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	82.432,35	705.279,91	82.432,35	705.279,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC R FINANCIS A PAG (F), DO EXERCICIO	0,00D	52.329,15	675.176,71	52.329,15	675.176,71	0,00D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016 -CONTAS A PAGAR	0,00D	30.103,20	30.103,20	30.103,20	30.103,20	0,00D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.632,71C	71.121,69	523.568,92	59.956,11	525.036,05	1.467,13C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	12.632,71C	71.121,69	512.388,92	59.956,11	513.856,05	1.467,13C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.213,48C	56.774,77	382.188,85	45.028,42	383.655,98	1.467,13C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.213,48C	56.774,77	382.188,85	45.028,42	383.655,98	1.467,13C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	760,54C	14.114,44	123.927,16	14.118,59	124.691,85	764,69C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	760,54C	14.114,44	123.927,16	14.118,59	124.691,85	764,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	5,25C	0,00	0,00	697,19	702,44	702,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	5,25C	0,00	0,00	697,19	702,44	702,44C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	4.271,50	29.443,50	4.271,50	29.443,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00D	4.271,50	29.443,50	4.271,50	29.443,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.447,79C	38.388,83	228.818,19	25.941,14	228.818,19	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	12.447,79C	24.895,58	113.166,45	12.447,79	113.166,45	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,10D	13.493,25	115.651,74	13.493,35	115.651,74	0,00D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	580,77D	14.346,92	130.200,07	14.927,69	130.200,07	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	55.251,70	1.116.449,39C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00	55.251,70	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.449,39C





**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



SETEMBRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.236.969,92 C	0,00	0,00	279.621,24	2.516.591,16	2.516.591,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.235.094,86 D	341,160,30	9.677,255,16	185.000,00	286.000,00	9.391.255,16 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.931.194,86 D	341,160,30	6.373,355,16	185.000,00	286.000,00	6.087,355,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.931.194,86 D	341,160,30	6.373,355,16	185.000,00	286.000,00	6.087,355,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	150.000,00	3.553.900,00	150.000,00	250.000,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.103.900,00 D	0,00	3.103.900,00	0,00	0,00	3.103.900,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.627.294,86 D	191,160,30	2.819.455,16	35.000,00	250.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.627.294,86 D	191,160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.627.294,86 D	191,160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	2.783.455,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.628.294,86 D	191,160,30	2.819.455,16	0,00	0,00	2.819.455,16 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.235.094,86 C	769,181,08	7.306.831,60	925,341,38	16.698,086,76	9.391.255,16 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA-DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.931.194,86 C	769,181,08	7.306.831,60	925,341,38	13.394,186,76	6.087,355,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.931.194,86 C	769,181,08	7.306.831,60	925,341,38	13.394,186,76	6.087,355,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	734,181,08	7.270.831,60	734,181,08	10.574.731,60	3.303.900,00 C



**CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

Rua Cosme de Farias S/N  
Centro  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNP.J. 42.696.252/0001-47



SETEMBRO / 2022  
RAZÃO CONTÁBIL  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	676.605,14C	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	3.339.900,00	520.444,84C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.405,14C	86.021,61	2.524.516,47	35.000,00	3.139.900,00	615.383,53C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.200,00C	50.000,00	1.790.000,00	0,00	2.170.200,00	380.200,00C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.205,14C	36.021,61	734.516,47	35.000,00	969.700,00	235.183,53C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.200,00C	105.138,69	294.938,69	0,00	200.000,00	94.938,69D
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.200,00C	105.138,69	294.938,69	0,00	200.000,00	94.938,69D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.627.294,86C	543.020,78	4.451.376,44	699.181,08	7.234.831,60	2.783.455,16C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.953.488,35C	0,00	0,00	0,00	254.010,39	2.207.498,74C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.627.294,86C	35.000,00	36.000,00	191.160,30	2.819.455,16	2.783.455,16C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.455.624,01C	0,00	0,00	194.054,28	1.693.586,22	3.649.678,29C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.455.624,01D	999.357,05	9.476.863,21	805.302,77	7.783.276,99	3.649.678,29D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.200.102,88D	191.160,30	2.819.455,16	35.000,00	36.000,00	5.356.263,18D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinárias - Fonte 00	673.806,51C	289.010,39	2.243.688,22	191.160,30	2.819.644,64	575.956,42C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.632,71C	325.132,08	2.720.133,61	313.966,50	2.721.600,74	1.467,13C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinárias - Fonte 00	0,00D	254.010,39	2.207.688,22	254.010,39	2.207.688,22	0,00D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	12.632,71C	71.121,69	512.445,39	59.956,11	513.912,52	1.467,13C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES - Recursos Ordinárias -	12.632,71C	71.121,69	512.445,39	59.956,11	513.912,52	1.467,13C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.058.039,65C	194.054,28	1.693.586,22	265.175,97	2.206.031,61	1.129.161,34C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.058.039,65C	194.054,28	1.693.586,22	265.175,97	2.206.031,61	1.129.161,34C



  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA

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

  
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91



### CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

SETEMBRO / 2022

### 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
<b>Banco: BB</b>					
Agência: 1123 - 1 <b>BANCO DO BRASIL</b>					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	296.114,28	279.621,24	265.175,97	310.559,55
<b>Total Registros: 1</b>		<b>296.114,28</b>	<b>279.621,24</b>	<b>265.175,97</b>	<b>310.559,55</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total Geral: 296.114,28</b>	<b>279.621,24</b>	<b>265.175,97</b>	<b>310.559,55</b>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ  
Presidente  
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: BA 032.536-BA