



Decreto Financeiro/Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	281.324,81	Despesa Orçamentária	285.803,22
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	285.803,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	65.767,61
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.990,77		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 449.273,26

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	453.528,51	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	800.844,09	Total R\$	800.844,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.819.212,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.763.252,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	55.959,89
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	402.907,82
Receita Extra-Orçamentária	438.472,46	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.232.920,74	Saldo em Bancos	449.273,26
Total R\$	2.671.393,20	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	2.671.393,20	Total R\$	2.671.393,20

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	281.324,81
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	285.580,06
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	453.528,51
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	449.273,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	734.853,32
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00		734.853,32
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

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



Julho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - 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	Obras e instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	51.279,89	0,00	0,00	0,00	98.720,11
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES															
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	16.980,00	0,00	178.340,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.980,00	21.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	16.980,00	0,00	178.340,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES															
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.138.400,00	0,00	0,00	2.138.400,00	100.000,00	1.680.000,00	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00	657.350,32	0,00	448.400,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	200.000,00	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00	17.324,23	0,00	264.000,00
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	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	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	3.146,00	155.169,30	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00	38.293,89	0,00	69.830,70
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	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	162.100,00	16.796,00	94.708,00	16.796,00	94.708,00	0,00	67.392,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	57.435,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	32.526,00	606.781,76	50.066,06	315.628,37	50.066,06	315.628,37	0,00	291.153,39	0,00	93.218,24
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	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		3.854.100,00	0,00	0,00	3.854.100,00	138.822,00	2.834.766,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	0,00	1.019.333,94
TOTAL DA UNIDADE		4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DA SECRETARIA		4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DO ÓRGÃO		4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	0,00	1.296.394,05



Julho / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA



Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidadado		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	4.204.100,00	0,00	0,00	155.802,00	2.907.705,95	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00	1.088.493,83	1.296.394,05
DESPESA CORRENTE	3.854.100,00	0,00	0,00	138.822,00	2.834.766,06	285.803,22	1.763.252,23	285.803,22	1.763.252,23	0,00	1.071.513,83	1.019.333,94
DESPESA DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	16.980,00	72.939,89	0,00	55.959,89	0,00	55.959,89	0,00	16.980,00	277.060,11
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:											1.088.493,83	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
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

0,00

0,00

0,00

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente(a)

CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tessoureira

CPF: 986.125.735-72

Riacho de Santana
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



Período: Julho / 2023				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
2.18.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	69.429,80	15.137,18
2.18.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00
2.18.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00
2.18.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50
2.18.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44
2.18.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77
2.18.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	78.419,55	16.522,72
Total de Registros: 7			337.140,21	65.767,61
				402.907,82

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Bruno Soares de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253560



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Até o Mês	Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	15.137,18	15.666,29	100.233,27	15.137,18	84.566,98		15.666,29
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	461,51	0,00	461,51		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99		0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	16.819,83	16.216,77	111.456,15	16.522,72	94.942,27		16.513,88
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00	3.384,47	0,00	0,00		3.384,47
Total de Registros: 8			Sub-Total:	65.990,77	438.472,46	65.767,61	402.907,82		35.564,64
Total de Registros: 8			Total:	65.990,77	438.472,46	65.767,61	402.907,82		35.564,64

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

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72

Brund Naves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
2.18.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	84.566,98	15.666,29
2.18.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	461,51	0,00
2.18.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	1.076,88	0,00
2.18.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	25.629,00	4.271,50
2.18.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	77.864,25	14.671,44
2.18.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	84.259,22	15.164,77
2.18.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	95.239,38	16.216,77
2.18.8.3.01.02.00.80.010		INSS_PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47	0,00
Total:			372.481,69	65.990,77
Total de Registros: 8				438.472,46


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


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72


Bruna Neves da Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253640



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	337.284,70 D	478.335,64	2.405.756,04	310.387,19	1.900.522,89	505.233,15 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	281.324,81 D	478.335,64	2.349.796,15	310.387,19	1.900.522,89	449.273,26 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	281.324,81 D	453.528,51	2.232.920,74	285.580,06	1.783.647,48	449.273,26 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	24.807,13	116.875,41	24.807,13	116.875,41	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.959,89 D	0,00	55.959,89	0,00	0,00	55.959,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.680,00 D	0,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	51.279,89 D	0,00	51.279,89	0,00	0,00	51.279,89 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,98	35.564,64 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.341,48 C	351.570,83	2.222.119,94	351.793,99	2.257.684,98	35.564,64 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	190.984,03	1.215.325,45	190.984,03	1.215.325,45	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	158.817,05	1.032.649,68	158.817,05	1.032.649,68	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	32.166,98	182.675,77	32.166,98	182.675,77	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01	FORNEC N FINANÇ A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	91.669,19	585.736,67	91.669,19	585.736,67	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.341,48 C	68.917,61	421.057,82	69.140,77	456.622,46	35.564,64 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C

03/08/2023 - 14:26:27

SIAFIC -

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.137,18 C	49.244,89	307.965,55	49.774,00	323.631,84	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.137,18 C	15.137,18	85.028,49	15.666,29	100.694,78	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	15.137,18 C	15.137,18	84.566,98	15.666,29	100.233,27	15.666,29 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	461,51	0,00	461,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.076,88	0,00	1.076,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.271,50	29.900,50	4.271,50	29.900,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	29.836,21	191.959,68	29.836,21	191.959,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.671,44	92.535,69	14.671,44	92.535,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.164,77	99.423,99	15.164,77	99.423,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.204,30 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	114.840,62	19.898,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT. SAL E REM 00 LEGISL	16.819,83 C	16.522,72	94.942,27	16.216,77	111.456,15	16.513,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.80.010	INSS PESSOA JURIDICA - LEGISLATIVO	3.384,47 C	0,00	0,00	0,00	3.384,47	3.384,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.150,00	18.150,00	3.150,00	18.150,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.477.449,01 D	285.903,22	1.763.252,23	0,00	0,00	1.763.252,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.024.341,42 D	190.984,03	1.215.325,45	0,00	0,00	1.215.325,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	873.832,63 D	158.817,05	1.032.649,68	0,00	0,00	1.032.649,68 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.508,79 D	32.166,98	182.675,77	0,00	0,00	182.675,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.107,59 D	94.819,19	547.926,78	0,00	0,00	547.926,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.068,28 D	24.807,13	116.875,41	0,00	0,00	116.875,41 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.785,27 D	10.527,13	51.312,40	0,00	0,00	51.312,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	11.134,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.697,49 D	0,00	3.697,49	0,00	0,00	3.697,49 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.585,52 D	3.146,00	50.731,52	0,00	0,00	50.731,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	361.039,31 D	70.012,06	431.051,37	0,00	0,00	431.051,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D

03/08/2023 - 14:26:27

SIATC -

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00 D	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.565,00 D	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.565,00 D	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.565,00 D	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.474,31 D	66.862,06	410.336,37	0,00	0,00	410.336,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	343.474,31 D	66.862,06	410.336,37	0,00	0,00	410.336,37 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.912,00 D	16.796,00	94.708,00	0,00	0,00	94.708,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.562,31 D	50.066,06	315.628,37	0,00	0,00	315.628,37 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.499.770,99 C	0,00	0,00	453.528,51	1.953.299,50	1.953.299,50 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.160.103,95 D	155.802,00	11.315.905,95	0,00	0,00	11.315.905,95 D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00	PLA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.0.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.956.003,95 D	155.802,00	7.111.805,95	0,00	0,00	7.111.805,95 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.956.003,95 D	155.802,00	7.111.805,95	0,00	0,00	7.111.805,95 D
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.204.100,00 D	0,00	4.204.100,00	0,00	0,00	4.204.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.603.400,00 D	0,00	2.603.400,00	0,00	0,00	2.603.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00 D	0,00	1.250.700,00	0,00	0,00	1.250.700,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.751.903,95 D	155.802,00	2.907.705,95	0,00	0,00	2.907.705,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.751.903,95 D	155.802,00	2.907.705,95	0,00	0,00	2.907.705,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.751.903,95 D	155.802,00	2.907.705,95	0,00	0,00	2.907.705,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.751.903,95 D	155.802,00	2.907.705,95	0,00	0,00	2.907.705,95 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.160.103,95 C	1.299.014,88	10.184.554,43	1.454.816,88	21.500.460,38	11.315.905,95 C
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.204.100,00 C	0,00	0,00	0,00	4.204.100,00	4.204.100,00 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.956.003,95 C	1.299.014,88	10.184.554,43	1.454.816,88	17.296.360,38	7.111.805,95 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.956.003,95 C	1.299.014,88	10.184.554,43	1.454.816,88	17.296.360,38	7.111.805,95 C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.204.100,00 C	727.408,44	6.546.130,19	727.408,44	10.750.230,19	4.204.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.452.196,05 C	155.802,00	2.907.705,95	0,00	4.204.100,00	1.296.394,05 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.400,00 C	100.000,00	1.890.000,00	0,00	2.603.400,00	713.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.755,94 C	38.822,00	944.766,06	0,00	1.250.700,00	305.933,94 C

03/08/2023 - 14:26:27

SIATC -

Página: 3 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	294.040,11 C	16.980,00	72.939,89	0,00	350.000,00	277.060,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHOS LIQUIDADO PAGO	1.533.408,90 C	0,00	0,00	285.803,22	1.819.212,12	1.819.212,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	2.751.903,95 C	571.606,44	3.638.424,24	727.408,44	6.546.130,19	2.907.705,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	285.803,22	1.819.212,12	285.803,22	1.819.212,12	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.533.408,90 C	0,00	0,00	285.803,22	1.819.212,12	1.819.212,12 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 D	519.519,28	2.391.771,96	0,00	0,00	2.391.771,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499.770,99 D	453.528,51	1.953.299,50	0,00	0,00	1.953.299,50 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.481,69 D	65.990,77	438.472,46	0,00	0,00	438.472,46 D
8.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.872.252,68 C	793.176,05	6.949.038,01	1.312.695,33	9.340.809,97	2.391.771,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.252.132,96 D	221.792,77	3.346.178,41	519.519,28	2.391.771,96	954.406,45 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.218.495,05 C	285.803,22	1.819.212,12	155.802,00	2.907.705,95	1.088.493,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.341,48 C	285.560,06	1.783.647,48	285.803,22	1.819.212,12	35.564,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	219.812,45	1.380.739,66	219.812,45	1.380.739,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	35.341,48 C	65.767,61	402.907,82	65.990,77	438.472,46	35.564,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.870.549,11 C	0,00	0,00	351.570,83	2.222.119,94	2.222.119,94 C



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS - Centro
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 161		Total:	279.621,24 D	3.883.221,90	37.232.398,56	3.883.221,90	36.952.777,32	279.621,24 D
		Saldo Anterior DÉBITO:	14.847.090,34				Saldo Atual DÉBITO:	15.976.163,29
		Saldo Anterior CRÉDITO:	14.567.469,10				Saldo Atual CRÉDITO:	15.696.542,05



Brasão de Armas do Estado do Rio de Janeiro


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


IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoureira
CPF: 986.125.735-72


Bruno Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253690



segunda-feira, 21 de agosto de 2023 | Ano VII - Edição nº 00647 | Caderno 1

Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 07/2023

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.19.00.00.00.00.15739-2		15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA		15739-2	1123-1
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2023	Cheque	11111111	R\$449.273,26
RESUMO:		SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26		SALDO BANCÁRIO: R\$ 449.273,26	
				DIFERENÇA: R\$ 0,00	

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 03/08/2023 16:47:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA
Competência: 07/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$449.273,26 SALDO BANCÁRIO: 449.273,26 DIFERENÇA: 0,00

RIACHO DE SANTANA , 3 dia de Agosto de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:
1 - Enviar extrato original em anexo.
2 - Rubricar todas as páginas.