



Demonstrativo

Demonstrativo de Despesa Analítica

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Data: De 01/10/2022 até 31/10/2022

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)
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 Ñ Pago, Saldo. Rows include categories like 010100 - CÂMARA DE VEREADORES, 01 - LEGISLATIVA, 031 - AÇÃO LEGISLATIVA, 1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES, 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.



435.534,44

433.311,28

2.435.054,28

227.555,54

2.435.054,28

227.555,54

2.868.365,56

84.910,40

3.303.900,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3.303.900,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3.303.900,00

300.000,00

300.000,00

3.303.900,00

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

Total :



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: Outubro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	56,47	0,00	56,47
21881010400000000080		IRRF - LEGISLATIVO	123.927,16	14.114,44	138.041,60
21881011000000000001		PENSAO ALIMENTICIA	29.443,50	4.271,50	33.715,00
21881011500800000001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	113.166,45	12.447,79	125.614,24
21881011500800000002		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	115.651,74	13.493,35	129.145,09
21883010200800100000		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	130.200,07	0,00	130.200,07
Total			512.445,39	44.327,08	556.772,47
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			512.445,39	44.327,08	556.772,47

[Signature]
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.676-00
CRC-BA-065559-00

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

[Signature]

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

[Signature]

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

OUTUBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 310.559,55	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 227.555,54
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 212.173,54
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 15.382,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 44.327,08
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 59.121,32		
Transferência Recebida.....	R\$ 279.621,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 377.419,49
TOTAL: R\$	649.302,11	TOTAL: R\$	649.302,11

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.435.054,28
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 2.199.769,08
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 235.285,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 556.772,47
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 573.033,84		
Transferência Recebida.....	R\$ 2.796.212,40		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 377.419,49
TOTAL: R\$	3.369.246,24	TOTAL: R\$	3.369.246,24

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 50.000,00	300.000,00	435.534,44
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	50.000,00	300.000,00	435.534,44

MOVIMENTO DE BANCOS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 310.559,55	
Retirado neste mês.....	R\$	212.761,30
Depositado neste mês.....	R\$ 279.621,24	
Saldo nesta data.....	R\$	377.419,49
TOTAL: R\$	590.180,79	590.180,79

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



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: Outubro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
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	124.691,85	14.114,44	138.806,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.80		ISS - LEGISLATIVO	702,44	0,00	702,44
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01		PENSAO ALIMENTÍCIA	29.443,50	4.271,50	33.715,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	113.166,45	12.447,79	125.614,24
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	115.651,74	13.493,35	129.145,09
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	130.200,07	14.794,24	144.994,31
Total:			513.912,52	59.121,32	573.033,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.516.591,16	279.621,24	2.796.212,40
Total:			2.516.591,16	279.621,24	2.796.212,40
Total :			3.030.503,68	338.742,56	3.369.246,24

Bruna Neves de Oliveira
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.720.676-08
CRC-BA 032536-0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA

Irene Cardoso e Silva
IRENE CARDOSO E SILVA
CPF: 986.125.735-72

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

Gilmar Ribeiro da Cruz
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
CPF: 711.026.395-91

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



OUTUBRO / 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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.646.912,14 D	310.544,30	3.148.269,95	228.302,36	2.535.565,26	1.729.154,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	310.559,55 D	295.162,30	2.912.984,75	228.302,36	2.535.565,26	377.419,49 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.559,55 D	279.621,24	2.796.212,40	212.761,30	2.418.792,91	377.419,49 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.559,55 D	279.621,24	2.796.212,40	212.761,30	2.418.792,91	377.419,49 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	310.559,55 D	279.621,24	2.796.212,40	212.761,30	2.418.792,91	377.419,49 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	310.559,55 D	279.621,24	2.796.212,40	212.761,30	2.418.792,91	377.419,49 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	310.559,55 D	279.621,24	2.796.212,40	212.761,30	2.418.792,91	377.419,49 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	15.541,06	116.715,88	15.541,06	116.715,88	0,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	15.541,06	116.715,88	15.541,06	116.715,88	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.541,06	116.715,88	15.541,06	116.715,88	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.987,50	13.504,67	2.987,50	13.504,67	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00 D	2.987,50	13.504,67	2.987,50	13.504,67	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.80.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00 D	12.553,56	102.294,21	12.553,56	102.294,21	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00	OUTROS MATERIAS EM ALMOXARIFADO - LEGISLATIVO	0,00 D	12.553,56	102.294,21	12.553,56	102.294,21	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.336.352,59 D	15.382,00	235.285,20	0,00	0,00	1.351.734,59 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.336.352,59 D	15.382,00	235.285,20	0,00	0,00	1.351.734,59 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	628.350,45 D	3.810,00	193.610,00	0,00	0,00	632.160,45 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.350,45 D	3.810,00	193.610,00	0,00	0,00	632.160,45 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.985,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS - LEGISLATIVO	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.485,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,93 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	252.095,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.095,93 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00	VEÍCULOS - LEGISLATIVO	296.700,00 D	0,00	189.800,00	0,00	0,00	296.700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	30.659,97 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 D	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00 D
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	26.849,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.849,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	886.103,20 D	11.572,00	41.675,20	0,00	0,00	897.675,20 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	886.103,20 D	11.572,00	41.675,20	0,00	0,00	897.675,20 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00 D	11.572,00	11.572,00	0,00	0,00	861.572,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00 D	11.572,00	11.572,00	0,00	0,00	11.572,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	30.103,20 D	0,00	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	30.103,20 D	0,00	30.103,20	0,00	0,00	30.103,20 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	178.101,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.101,06 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.861,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109.861,06 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.709,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.397,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.909,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.909,18 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.160,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.117.916,52 C	271.882,62	3.047.211,46	286.676,86	3.063.472,83	1.132.710,76 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.467,13 C	271.882,62	2.991.959,76	286.676,86	3.008.221,13	16.261,37 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	139.705,65	1.630.933,96	139.705,65	1.630.933,96	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	139.705,65	1.373.014,84	139.705,65	1.373.014,84	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.705,65	1.373.014,84	139.705,65	1.373.014,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	139.705,65	1.373.014,84	139.705,65	1.373.014,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	139.705,65	1.373.014,84	139.705,65	1.373.014,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.373.014,84	0,00	1.373.014,84	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	257.919,12	0,00	257.919,12	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	0,00	257.919,12	0,00	257.919,12	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	0,00	257.919,12	0,00	257.919,12	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	0,00	257.919,12	0,00	257.919,12	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	86.949,89	792.229,80	86.949,89	792.229,80	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	86.949,89	792.229,80	86.949,89	792.229,80	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.949,89	792.229,80	86.949,89	792.229,80	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	71.567,89	746.744,60	71.567,89	746.744,60	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	71.567,89	746.744,60	71.567,89	746.744,60	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	71.567,89	746.744,60	71.567,89	746.744,60	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNEC. N. FINANC. A PAG. (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	71.567,89	746.744,60	71.567,89	746.744,60	0,00 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 D	15.382,00	45.485,20	15.382,00	45.485,20	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 D	15.382,00	45.485,20	15.382,00	45.485,20	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 D	15.382,00	45.485,20	15.382,00	45.485,20	0,00 D
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS 2016-CONTAS A PAGAR	0,00 D	15.382,00	45.485,20	15.382,00	45.485,20	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.467,13 C	45.227,08	568.796,00	60.021,32	585.057,37	16.261,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.467,13 C	44.327,08	566.716,00	59.121,32	572.977,37	16.261,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,13 C	44.327,08	426.515,93	44.327,08	427.983,06	1.467,13 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.467,13 C	44.327,08	426.515,93	44.327,08	427.983,06	1.467,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	764,69 C	14.114,44	138.041,60	14.114,44	138.806,29	764,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80	IRRF - LEGISLATIVO	764,69 C	14.114,44	138.041,60	14.114,44	138.806,29	764,69 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	702,44 C	0,00	0,00	0,00	702,44 C	702,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.80	ISS - LEGISLATIVO	702,44 C	0,00	0,00	0,00	702,44 C	702,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	4.271,50	33.715,00	4.271,50	33.715,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	4.271,50	33.715,00	4.271,50	33.715,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	25.941,14	254.759,33	25.941,14	254.759,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.01	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL-LEGISLATIVO	0,00 D	12.447,79	125.614,24	12.447,79	125.614,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.02	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	0,00 D	13.493,35	129.145,09	13.493,35	129.145,09	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	0,00	130.200,07	14.794,24	144.994,31	14.794,24 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	0,00	130.200,07	14.794,24	144.994,31	14.794,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	0,00	130.200,07	14.794,24	144.994,31	14.794,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.01	INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	130.200,07	14.794,24	144.994,31	14.794,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	130.200,07	14.794,24	144.994,31	14.794,24 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	900,00	12.080,00	900,00	12.080,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	900,00	12.080,00	900,00	12.080,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (P)	0,00 D	900,00	12.080,00	900,00	12.080,00	0,00 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	55.251,70	1.116.449,39 C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	55.251,70	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.449,39 C	0,00	55.251,70	0,00	0,00	1.116.449,39 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.987.595,54 D	212.173,54	2.199.958,56	0,00	189,48	2.199.769,08 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.491.228,31 D	139.705,65	1.630.933,96	0,00	0,00	1.630.933,96 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.233.309,19 D	139.705,65	1.373.014,84	0,00	0,00	1.373.014,84 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.233.309,19 D	139.705,65	1.373.014,84	0,00	0,00	1.373.014,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.233.309,19 D	139.705,65	1.373.014,84	0,00	0,00	1.373.014,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.233.309,19 D	139.705,65	1.373.014,84	0,00	0,00	1.373.014,84 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.233.309,19 D	139.705,65	1.373.014,84	0,00	0,00	1.373.014,84 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	257.919,12 D	0,00	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12 D
3.1.2.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.919,12 D	0,00	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	257.919,12 D	0,00	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	257.919,12 D	0,00	257.919,12	0,00	0,00	257.919,12 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	496.367,23 D	72.467,89	568.835,12 D	0,00	189,48	568.835,12 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.795,86 D	15.541,06	116.526,40	0,00	189,48	116.336,92 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	100.795,86 D	15.541,06	116.526,40	0,00	189,48	116.336,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.517,17 D	2.987,50	13.504,67	0,00	0,00	13.504,67 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	917,00 D	0,00	917,00	0,00	0,00	917,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	18.495,98 D	2.742,88	21.238,86	0,00	0,00	21.238,86 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.358,40	2.358,40	0,00	0,00	2.358,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.328,50 D	0,00	3.517,98	0,00	189,48	3.328,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.537,21 D	7.452,28	74.989,49	0,00	0,00	74.989,49 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	395.571,37 D	56.926,83	452.498,20	0,00	0,00	452.498,20 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	11.180,00 D	900,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.180,00 D	900,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.180,00 D	900,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.795,00 D	9.355,00	95.150,00	0,00	0,00	95.150,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.795,00 D	9.355,00	95.150,00	0,00	0,00	95.150,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.775,00 D	9.355,00	90.130,00	0,00	0,00	90.130,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.020,00 D	0,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.596,37 D	46.671,83	345.268,20	0,00	0,00	345.268,20 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.596,37 D	46.671,83	345.268,20	0,00	0,00	345.268,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.700,00 D	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.700,00 D	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



OUTUBRO / 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	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	289.145,40 D	46.671,83	335.817,23	0,00	0,00	335.817,23 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.516.591,16 C	0,00	0,00	279.621,24	2.796.212,40	2.796.212,40 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.391.255,16 D	134.910,40	9.812.165,56	50.000,00	336.000,00	9.476.165,56 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.303.900,00 D	0,00	3.303.900,00	0,00	0,00	3.303.900,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.087.355,16 D	134.910,40	6.508.265,56	50.000,00	336.000,00	6.172.265,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.900,00 D	50.000,00	3.603.900,00	50.000,00	300.000,00	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
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.170.200,00 D	0,00	2.170.200,00	0,00	0,00	2.170.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.700,00 D	0,00	933.700,00	0,00	0,00	933.700,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	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	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	250.000,00 D	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00 D	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	250.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	250.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.783.455,16 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	36.000,00	2.868.365,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.783.455,16 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	36.000,00	2.868.365,56 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.819.455,16 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	0,00	2.904.365,56 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.391.255,16 C	540.021,48	7.846.853,08	624.931,88	17.323.018,64	9.476.165,56 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.303.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.900,00 C



Câmara Municipal de Riacho de Santana

Diário Oficial do Município

sexta-feira, 25 de novembro de 2022 | Ano VI - Edição nº 00534 | Caderno 1

CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N

Centro

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 42.696.252/0001-47



OUTUBRO / 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	
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.087.355,16 C	540.021,48	7.846.853,08	624.931,88	14.019.118,64	6.172.265,56 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.087.355,16 C	540.021,48	7.846.853,08	624.931,88	14.019.118,64	6.172.265,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.303.900,00 C	540.021,48	7.810.853,08	540.021,48	11.114.753,08	3.303.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	520.444,84 C	84.910,40	2.904.365,56	0,00	3.339.900,00	435.534,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.383,53 C	69.528,40	2.594.044,87	0,00	3.139.900,00	545.855,13 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.200,00 C	45.000,00	1.835.000,00	0,00	2.170.200,00	335.200,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.183,53 C	24.528,40	759.044,87	0,00	969.700,00	210.655,13 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.938,69 D	15.382,00	310.320,69	0,00	200.000,00	110.320,69 D
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.938,69 D	15.382,00	310.320,69	0,00	200.000,00	110.320,69 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.783.455,16 C	455.111,08	4.906.487,52	540.021,48	7.774.853,08	2.868.365,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	575.956,42 C	227.555,54	2.471.243,76	84.910,40	2.904.555,04	433.311,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	227.555,54	2.435.243,76	227.555,54	2.435.243,76	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.207.498,74 C	0,00	0,00	227.555,54	2.435.054,28	2.435.054,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.783.455,16 C	0,00	36.000,00	84.910,40	2.904.365,56	2.868.365,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.783.455,16 C	0,00	36.000,00	84.910,40	2.904.365,56	2.868.365,56 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.783.455,16 C	0,00	36.000,00	84.910,40	2.904.365,56	2.868.365,56 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.649.678,29 C	0,00	0,00	168.434,22	1.862.020,44	3.818.112,51 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.649.678,29 C	0,00	0,00	168.434,22	1.862.020,44	3.818.112,51 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.649.678,29 C	0,00	0,00	168.434,22	1.862.020,44	3.818.112,51 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.649.678,29 C	0,00	0,00	168.434,22	1.862.020,44	3.818.112,51 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.649.678,29 C	0,00	0,00	168.434,22	1.862.020,44	3.818.112,51 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.649.678,29 D	752.782,78	10.229.645,99	584.348,56	8.367.625,55	3.818.112,51 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.649.678,29 D	752.782,78	10.229.645,99	584.348,56	8.367.625,55	3.818.112,51 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.649.678,29 D	752.782,78	10.229.645,99	584.348,56	8.367.625,55	3.818.112,51 D
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.649.678,29 D	752.782,78	10.229.645,99	584.348,56	8.367.625,55	3.818.112,51 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.356.263,18 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	36.000,00	5.441.173,58 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.356.263,18 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	36.000,00	5.441.173,58 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.356.263,18 D	84.910,40	2.904.365,56	0,00	36.000,00	5.441.173,58 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	575.956,42 C	227.555,54	2.471.243,76	84.910,40	2.904.555,04	433.311,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	575.956,42 C	227.555,54	2.471.243,76	84.910,40	2.904.555,04	433.311,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	575.956,42 C	227.555,54	2.471.243,76	84.910,40	2.904.555,04	433.311,28 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.467,13 C	227.555,54	2.435.243,76	227.555,54	2.435.243,76	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	227.555,54	2.435.243,76	227.555,54	2.435.243,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	227.555,54	2.435.243,76	227.555,54	2.435.243,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.467,13 C	44.327,08	556.772,47	59.121,32	573.033,84	16.261,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	1.467,13 C	44.327,08	556.772,47	59.121,32	573.033,84	16.261,37 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES - Recursos Ordinários -	1.467,13 C	44.327,08	556.772,47	59.121,32	573.033,84	16.261,37 C

Página 6 de 7



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



OUTUBRO / 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	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.129.161,34 C	168.434,22	1.862.020,44	212.761,30	2.418.792,91	1.173.488,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	1.129.161,34 C	168.434,22	1.862.020,44	212.761,30	2.418.792,91	1.173.488,42 C
Total de Registros: 224		0,00 C	2.222.315,12	36.284.104,60	2.222.315,12	36.284.104,60	0,00 C
		16.675.441,13 D					17.223.201,23 D
		16.675.441,13 C					17.223.201,23 C

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



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

OUTUBRO / 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
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	310.559,55	279.621,24	212.761,30	377.419,49
Total Registros: 1		310.559,55	279.621,24	212.761,30	377.419,49
Total de Registros: 1		Total Geral:		212.761,30	377.419,49

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