



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	413,45	Despesa Orçamentária	448.260,51
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	448.260,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	77.263,88
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	82.783,58		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	161.332,73
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	603.660,09	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	686.857,12	Total R\$	686.857,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.498.979,97
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.495.079,97
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.900,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	250.986,61
Receita Extra-Orçamentária	255.968,19	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	1.655.331,12	Saldo em Bancos	161.332,73
Total R\$	1.911.299,31	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	1.911.299,31

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Saldo Anterior	413,45
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	444.305,14
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	605.224,42
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	161.332,73
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	605.637,87
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00		605.637,87
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			


JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21


TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88


LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição da Rubrica	Abril / 2025				
		Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	NO MÊS		NO ANO	
	603.660,09		1.655.331,12	


JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21


TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88


LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



Abril / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago			A Pagar		Disponível	
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO															
ÓRGÃO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA															
SECRETARIA: 1 - CÂMARA MUNICIPAL															
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL															
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		4.4.90.51.00 - 1500	Obras e instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES		4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	166.100,00
TOTAL DO PROJETO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	166.100,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES		3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.716.333,40	0,00	61.000,00	1.961.500,00	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00	1.052.256,10	0,00	754.833,40
		3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	543.266,68	0,00	0,00	200.000,00	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00	89.144,92	0,00	343.266,68
		3.1.90.92.00 - 1500	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	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 - 1500	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	78.943,00
		3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	225.000,00	0,00	439,80	96.042,29	23.949,60	55.219,09	23.949,60	55.219,09	0,00	40.823,20	0,00	128.957,71
		3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	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 - 1500	Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	27.424,00	170.224,00	36.324,00	99.024,00	36.324,00	99.024,00	0,00	71.200,00	0,00	93.776,00
		3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	1.042,00	1.876,00	1.042,00	1.876,00	1.042,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	22.124,00
		3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	650.000,00	0,00	53.403,48	540.387,63	86.117,53	297.804,90	86.117,53	297.804,90	0,00	242.582,73	0,00	109.612,37
		3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.526.800,08	0,00	0,00	4.526.800,08	148.865,28	2.991.086,92	448.260,51	1.495.079,97	448.260,51	1.495.079,97	0,00	1.496.006,95	0,00	1.535.713,16
TOTAL DA UNIDADE		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	148.865,28	2.994.986,92	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00	1.496.006,95	0,00	1.771.813,16
TOTAL DA SECRETARIA		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	148.865,28	2.994.986,92	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00	1.496.006,95	0,00	1.771.813,16
TOTAL DO ÓRGÃO		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	148.865,28	2.994.986,92	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00	1.496.006,95	0,00	1.771.813,16
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	148.865,28	2.994.986,92	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00	1.496.006,95	0,00	1.771.813,16



Abril / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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





DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado		Não Processado
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	148.865,28	2.994.986,92	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00	1.496.006,95	1.771.813,16
DESPESA CORRENTE	4.526.800,08	0,00	0,00	4.526.800,08	148.865,28	2.991.086,92	448.260,51	1.495.079,97	448.260,51	1.495.079,97	0,00	1.496.006,95	1.535.713,16
DESPESA DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	236.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												1.496.006,95	

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

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorreiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Período: Abril / 2025

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Até o Mês	Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS DEVEDORAS									
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	-914,33	650,00	1.300,00	650,00	2.214,33	2.214,33	-914,33
Subtotal de Registros: 1			-914,33	650,00	1.300,00	650,00	2.214,33	2.214,33	-914,33
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	-18.136,71	29.300,46	75.188,12	29.300,46	93.324,83	93.324,83	-18.136,71
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	18.368,20	686,69	20.725,38	0,00	1.670,49	1.670,49	19.054,89
2.1.8.8.1.01.04.04.03.850		IRRF_PF_00_LEGISLATIVO	10,01	74,91	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020		CONTR_SINDICATO_00_LEGISLATIVO	0,00	21,12	42,24	21,12	42,24	42,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	14.567,07	40.066,42	14.567,07	40.066,42	40.066,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	11.701,93	30.645,69	11.701,93	30.645,69	30.645,69	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	134,71	24.781,40	83.915,42	20.023,30	79.022,61	79.022,61	4.892,81
Subtotal de Registros: 8			376,21	82.133,58	254.668,19	76.613,88	248.772,28	248.772,28	5.895,91
Total de Registros: 9			-538,12	82.783,58	255.968,19	77.263,88	250.986,61	250.986,61	4.981,58

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesorero(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.657.106,38 D	631.388,35	1.719.793,20	470.469,07	1.553.646,14	1.818.025,66 D		
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.327,78 D	631.388,35	1.715.893,20	470.469,07	1.553.646,14	162.247,06 D		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413,45 D	605.224,42	1.656.895,45	444.305,14	1.495.562,72	161.332,73 D		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413,45 D	605.224,42	1.656.895,45	444.305,14	1.495.562,72	161.332,73 D		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	413,45 D	605.224,42	1.656.895,45	444.305,14	1.495.562,72	161.332,73 D		
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	413,45 D	605.224,42	1.656.895,45	444.305,14	1.495.562,72	161.332,73 D		
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	914,33 D	2.214,33	3.778,66	2.214,33	2.864,33	914,33 D		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	914,33 D	2.214,33	3.778,66	2.214,33	2.864,33	914,33 D		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	914,33 D	2.214,33	3.778,66	2.214,33	2.864,33	914,33 D		
1.1.3.8.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	914,33 D	2.214,33	3.778,66	2.214,33	2.864,33	914,33 D		
1.1.3.8.1.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	914,33 D	2.214,33	3.778,66	2.214,33	2.864,33	914,33 D		
1.1.50.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	23.949,60	55.219,09	23.949,60	55.219,09	0,00 C		
1.1.56.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	23.949,60	55.219,09	23.949,60	55.219,09	0,00 C		
1.1.56.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.949,60	55.219,09	23.949,60	55.219,09	0,00 C		
1.1.56.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	23.949,60	55.219,09	23.949,60	55.219,09	0,00 C		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.655.778,60 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.655.778,60 D		
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.655.778,60 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.655.778,60 D		
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.021.534,75 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.021.534,75 D		
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.021.534,75 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.021.534,75 D		
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.498,80 D		
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D		
1.2.3.1.1.01.02.00.02.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LEGISL	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D		
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	23.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	15.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00	OUT. MÁQ. APARELHO EQUIP. FERRAMENTAS LEGISL	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D		
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	25.748,44 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	25.748,44 D		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.600,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00 D		
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	EQUIP. E PROC. DE DADOS LEGISL	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D		
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.148,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,44 D		
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.265,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.265,02 D		
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.208,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,00 D		
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00 D		
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	238.077,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.077,02 D		
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D		
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D		
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	437.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00.05.00	VEÍCULOS EM GERAL CAMARA	18.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00 D		
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	234.891,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.891,74 D		
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	234.891,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.891,74 D		
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MOVEIS	234.891,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.891,74 D		



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número		Descrição		Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00		BENS IMÓVEIS		999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		BENS DE USO ESPECIAL		850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00		EDIFÍCIOS		850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00		OBRAS EM ANDAMENTO		143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00.04.00		OBRAS EM ANDAMENTO LEGISL		143.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.705,58 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00		INSTALAÇÕES		6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		365.461,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.461,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		365.461,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365.461,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		297.221,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	297.221,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF		17.087,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,16 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.001,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,21 C
1.2.3.8.1.01.02.00.01.00		(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA - EXEC		1.235,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00		(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA - LEGISL		14.766,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		86.125,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86.125,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.01.00		(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EXEC		1.893,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00		(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LEGIS		84.231,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.231,89 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA		509,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	509,74 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		139.154,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.154,96 C
1.2.3.8.1.01.05.00.01.00		(-) DEPREC. DE VEÍCULOS - PM		6.219,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00		(-) DEPREC. DE VEÍCULOS - LEGISL		132.935,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.935,55 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		38.343,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,53 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00		(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL		38.343,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,53 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00		(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - LEGIS		68.240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.652.254,81 C	524.874,39	1.747.752,25	530.394,09	1.753.648,16	1.657.774,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE		376,21 C	524.874,39	1.747.752,25	530.394,09	1.753.648,16	5.895,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG		0,00 C	295.271,38	1.020.098,98	295.271,38	1.020.098,98	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR		0,00 C	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR		0,00 C	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00 C	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)		0,00 C	266.996,81	909.243,90	266.996,81	909.243,90	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 C	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF-SS - UNIÃO		0,00 C	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 C	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 C	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC		0,00 C	28.274,57	110.855,08	28.274,57	110.855,08	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C

SMFIC -

04/06/2025 - 09:50:31

Página: 2 de 6





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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.010	FORNEC N FINANÇAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	147.433,13	457.823,99	147.433,13	457.823,99	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEWAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376,21 C	82.163,88	248.772,28	82.133,58	254.668,19	5.895,91 C	5.895,91 C	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	376,21 C	76.613,88	248.772,28	82.133,58	254.668,19	5.895,91 C	5.895,91 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241,50 C	56.590,58	169.749,67	57.352,18	170.752,77	1.003,10 C	1.003,10 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	241,50 C	56.590,58	169.749,67	57.352,18	170.752,77	1.003,10 C	1.003,10 C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	241,50 C	29.300,46	94.995,32	30.062,06	95.998,42	1.003,10 C	1.003,10 C	
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	18.136,71 D	29.300,46	93.324,83	29.300,46	75.188,12	18.136,71 D	18.136,71 D	
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	18.368,20 C	0,00	1.670,49	686,69	20.725,38	19.054,89 C	19.054,89 C	
2.1.8.8.1.01.04.03.850	IRRF PF 00 LEGISLATIVO	10,01 C	0,00	0,00	74,91	84,92	84,92 C	84,92 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.80.00.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	21,12	42,24	21,12	42,24	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020	CONTR. SINDICATO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	21,12	42,24	21,12	42,24	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	26.269,00	70.712,11	26.269,00	70.712,11	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	14.567,07	40.066,42	14.567,07	40.066,42	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	11.701,93	30.645,69	11.701,93	30.645,69	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	134,71 C	20.023,30	79.022,61	24.781,40	83.915,42	4.892,81 C	4.892,81 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	134,71 C	20.023,30	79.022,61	24.781,40	83.915,42	4.892,81 C	4.892,81 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	134,71 C	20.023,30	79.022,61	24.781,40	83.915,42	4.892,81 C	4.892,81 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS. CONT. SAL. E REM. 00 LEGISL	134,71 C	20.023,30	79.022,61	24.781,40	83.915,42	4.892,81 C	4.892,81 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	0,00 C	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	5.556,00	21.057,00	5.556,00	21.057,00	0,00 C	0,00 C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	1.651.878,60 C	
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	1.651.878,60 C	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	1.651.878,60 C	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	1.651.878,60 C	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.003,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.003,14 C	63.003,14 C	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.875,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.875,46 C	1.588.875,46 C	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.046.819,46 D	448.260,51	1.495.079,97	0,00	0,00	1.495.079,97 D	1.495.079,97 D	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	724.827,60 D	295.271,38	1.020.098,98	0,00	0,00	1.020.098,98 D	1.020.098,98 D	
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.247,09 D	266.996,81	909.243,90	0,00	0,00	909.243,90 D	909.243,90 D	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	642.247,09 D	266.996,81	909.243,90	0,00	0,00	909.243,90 D	909.243,90 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	642.247,09 D	266.996,81	909.243,90	0,00	0,00	909.243,90 D	909.243,90 D	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	642.247,09 D	266.996,81	909.243,90	0,00	0,00	909.243,90 D	909.243,90 D	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	642.247,09 D	266.996,81	909.243,90	0,00	0,00	909.243,90 D	909.243,90 D	
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	82.580,51 D	28.274,57	110.855,08	0,00	0,00	110.855,08 D	110.855,08 D	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.580,51 D	28.274,57	110.855,08	0,00	0,00	110.855,08 D	110.855,08 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
3.1.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.580,51 D	28.274,57	110.855,08	0,00	0,00	0,00	110.855,08 D	
3.1.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.580,51 D	28.274,57	110.855,08	0,00	0,00	0,00	110.855,08 D	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	321.991,86 D	152.989,13	474.980,99	0,00	0,00	0,00	474.980,99 D	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.269,49 D	23.949,60	55.219,09	0,00	0,00	0,00	55.219,09 D	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	31.269,49 D	23.949,60	55.219,09	0,00	0,00	0,00	55.219,09 D	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.269,49 D	23.949,60	55.219,09	0,00	0,00	0,00	55.219,09 D	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.668,82 D	20.118,00	34.786,82	0,00	0,00	0,00	34.786,82 D	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.976,32 D	2.061,10	8.037,42	0,00	0,00	0,00	8.037,42 D	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	369,80 D	439,80	809,60	0,00	0,00	0,00	809,60 D	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.112,08 D	1.330,70	4.442,78	0,00	0,00	0,00	4.442,78 D	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.483,47 D	0,00	6.483,47	0,00	0,00	0,00	6.483,47 D	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	659,00 D	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00 D	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	290.722,37 D	129.039,53	419.761,90	0,00	0,00	0,00	419.761,90 D	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.501,00 D	5.556,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.501,00 D	5.556,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00 D	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.501,00 D	5.556,00	21.057,00	0,00	0,00	0,00	21.057,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	834,00 D	1.042,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	834,00 D	1.042,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00 D	
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	420,00 D	1.042,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	414,00 D	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274.387,37 D	122.441,53	396.828,90	0,00	0,00	0,00	396.828,90 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	274.387,37 D	122.441,53	396.828,90	0,00	0,00	0,00	396.828,90 D	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,00 D	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00 D	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	109,61 D	0,00	109,61	0,00	0,00	0,00	109,61 D	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 D	
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.133,41 D	0,00	2.133,41	0,00	0,00	0,00	2.133,41 D	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	155,35 D	244,05	399,40	0,00	0,00	0,00	399,40 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.700,00 D	61.124,00	128.824,00	0,00	0,00	0,00	128.824,00 D	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.380,00 D	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.129,00 D	58.473,48	257.602,48	0,00	0,00	0,00	257.602,48 D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.051.671,03 C	0,00	0,00	603.660,09	1.655.331,12	1.655.331,12 C	1.655.331,12 C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.379.721,80 D	148.865,28	12.528.587,08	0,00	0,00	0,00	12.528.587,08 D	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.612.921,72 D	148.865,28	7.761.787,00	0,00	0,00	7.761.787,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.612.921,72 D	148.865,28	7.761.787,00	0,00	0,00	7.761.787,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.600,08 D	0,00	3.260.600,08	0,00	0,00	3.260.600,08 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.200,00 D	0,00	1.266.200,00	0,00	0,00	1.266.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.846.121,64 D	148.865,28	2.994.986,92	0,00	0,00	2.994.986,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.846.121,64 D	148.865,28	2.994.986,92	0,00	0,00	2.994.986,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.846.121,64 D	148.865,28	2.994.986,92	0,00	0,00	2.994.986,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.846.121,64 D	148.865,28	2.994.986,92	0,00	0,00	2.994.986,92 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.379.721,80 C	1.941.907,32	8.990.906,80	2.090.772,60	21.519.493,88	12.528.587,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.766.800,08 C	0,00	0,00	0,00	4.766.800,08	4.766.800,08 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.612.921,72 C	1.941.907,32	8.990.906,80	2.090.772,60	16.752.693,80	7.761.787,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.612.921,72 C	1.941.907,32	8.990.906,80	2.090.772,60	16.752.693,80	7.761.787,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.766.800,08 C	1.045.386,30	5.992.946,86	1.045.386,30	10.759.746,94	4.766.800,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.920.678,44 C	148.865,28	2.994.986,92	0,00	4.766.800,08	1.771.813,16 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.100,08 C	61.000,00	2.161.500,00	0,00	3.260.600,08	1.099.100,08 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.478,36 C	87.865,28	829.586,92	0,00	1.266.200,00	436.613,08 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	236.100,00 C	0,00	3.900,00	0,00	240.000,00	236.100,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.846.121,64 C	896.521,02	2.997.959,94	1.045.386,30	5.992.946,86	2.994.986,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.795.402,18 C	448.260,51	1.498.979,97	148.865,28	2.994.986,92	1.496.006,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.050.719,46 C	0,00	0,00	448.260,51	1.498.979,97	1.498.979,97 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.846.121,64 C	896.521,02	2.997.959,94	1.045.386,30	5.992.946,86	2.994.986,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.846.121,64 C	896.521,02	2.997.959,94	1.045.386,30	5.992.946,86	2.994.986,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.846.121,64 C	896.521,02	2.997.959,94	1.045.386,30	5.992.946,86	2.994.986,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.795.402,18 C	448.260,51	1.498.979,97	148.865,28	2.994.986,92	1.496.006,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	448.260,51	1.498.979,97	448.260,51	1.498.979,97	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.050.719,46 C	0,00	0,00	448.260,51	1.498.979,97	1.498.979,97 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.224.855,64 D	686.443,67	1.911.299,31	0,00	0,00	1.911.299,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.224.855,64 D	686.443,67	1.911.299,31	0,00	0,00	1.911.299,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.224.855,64 D	686.443,67	1.911.299,31	0,00	0,00	1.911.299,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.224.855,64 D	686.443,67	1.911.299,31	0,00	0,00	1.911.299,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.051.671,03 D	603.660,09	1.655.331,12	0,00	0,00	1.655.331,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.184,61 D	82.783,58	255.968,19	0,00	0,00	255.968,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.224.855,64 C	1.125.776,84	6.247.062,13	1.812.222,51	8.158.361,44	1.911.299,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.224.855,64 C	1.125.776,84	6.247.062,13	1.812.222,51	8.158.361,44	1.911.299,31 C

04/06/2025 - 09:50:31

SIAFIC -

Página: 5 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: - - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO



Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.224.855,64 C	1.125.778,84	6.247.062,13	1.812.222,51	8.158.361,44	1.911.299,31 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.224.855,64 C	1.125.778,84	6.247.062,13	1.812.222,51	8.158.361,44	1.911.299,31 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.794.450,61 D	231.648,86	3.250.955,11	686.443,67	1.911.299,31	1.339.655,80 D
8.2.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.794.450,61 D	231.648,86	3.250.955,11	686.443,67	1.911.299,31	1.339.655,80 D
8.2.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.794.450,61 D	231.648,86	3.250.955,11	686.443,67	1.911.299,31	1.339.655,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.795.402,18 C	448.260,51	1.498.979,97	148.865,28	2.994.986,92	1.496.006,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.795.402,18 C	448.260,51	1.498.979,97	148.865,28	2.994.986,92	1.496.006,95 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.795.402,18 C	448.260,51	1.498.979,97	148.865,28	2.994.986,92	1.496.006,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	538,12 D	444.305,14	1.495.562,72	449.824,84	1.500.544,30	4.981,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	365.476,93	1.243.011,78	365.476,93	1.243.011,78	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	365.476,93	1.243.011,78	365.476,93	1.243.011,78	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	538,12 D	78.828,21	252.550,94	84.347,91	257.532,52	4.981,58 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	538,12 D	78.828,21	252.550,94	84.347,91	257.532,52	4.981,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.224.442,19 C	1.564,33	1.564,33	527.088,72	1.751.530,91	1.749.966,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.224.442,19 C	1.564,33	1.564,33	527.088,72	1.751.530,91	1.749.966,58 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.224.442,19 C	1.564,33	1.564,33	527.088,72	1.751.530,91	1.749.966,58 C
Total de Registros: 226		0,00 D	5.507.518,36	34.640.480,74	5.507.518,36	34.640.480,74	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 16.308.503,28
Saldo Anterior CRÉDITO: 16.308.503,28
Saldo Atual DÉBITO: 17.752.992,02
Saldo Atual CRÉDITO: 17.752.992,02

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 036214/O



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 4 - Abril / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1123-1 - BANCO DO BRASIL						
15739 - 2	15.739-2 - BB - CMRS - CÂMARA	1600	413,45	605.224,42	444.305,14	161.332,73
Total de Registros: 1			Total da Agência:	413,45	605.224,42	444.305,14
			Total do Banco:	413,45	605.224,42	444.305,14
Total de Registros: 1			Total Geral:	413,45	605.224,42	444.305,14

JUSCELI DE SOUZA DUARTE
Presidente(a)
CPF: 001.600.525-21

TIAGO OLIVEIRA ROCHA
Tesoureiro(a)
CPF: 078.574.215-88