



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	76.928,54	Despesa Orçamentária	298.704,03
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	283.204,03
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	15.500,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	45.459,88
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.142,19		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	95.906,82
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	300.000,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	440.070,73	Total R\$	440.070,73

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.727.118,98
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.680.880,98
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	46.238,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	617.644,66
Receita Extra-Orçamentária	635.658,17	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	350.557,01	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	3.104.455,28	Saldo em Bancos	95.906,82
Total R\$	4.090.680,46	Devolução do Duodécimo	650.010,00
Total R\$		Total R\$	4.090.680,46

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	65.000.000,00	50.000,00	150.000,00	64.850.000,00	Saldo Anterior	76.928,54
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	281.021,72
Excesso	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Depositado no Mês	300.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	95.906,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	376.928,54
Total R\$	72.000.000,00	50.000,00	150.000,00	71.850.000,00		376.928,54
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			

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

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



Outubro / 2024

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 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		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000		Obras e instalações												
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	23.762,00
4.4.90.52.00 - 15000000		Equipamentos e Material Permanente												
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	23.762,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES														
3.1.90.11.00 - 15000000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.352.240,00	0,00	100.000,00	2.252.240,00	161.829,91	1.620.838,78	161.829,91	1.620.776,74	161.829,91	0,00	62,04	631.401,22
3.1.90.13.00 - 15000000		Obrigações Patronais	470.448,00	0,00	180.300,00	290.148,00	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00	0,00	0,00	127.504,38
3.1.90.92.00 - 15000000		Disp. 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	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000		Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.165,00	36.597,00	4.165,00	36.597,00	4.165,00	0,00	0,00	13.403,00
3.3.90.30.00 - 15000000		Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	45.124,22	182.276,63	45.124,22	182.276,63	45.124,22	0,00	0,00	42.723,37
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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000		Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	314.000,00	27.053,00	269.159,00	27.053,00	269.159,00	27.053,00	0,00	0,00	44.841,00
3.3.90.36.00 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.38.00 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	750.000,00	0,00	50.000,00	800.000,00	44.031,90	408.177,99	45.031,90	408.177,99	45.031,90	0,00	0,00	391.822,01
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	1.200,00
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	150.000,00	330.300,00	3.979.588,00	282.204,03	2.680.943,02	283.204,03	2.680.880,98	283.204,03	2.680.880,98	0,00	62,04	1.298.644,98
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	150.000,00	530.300,00	4.419.588,00	297.704,03	2.727.181,02	298.704,03	2.727.118,98	298.704,03	2.727.118,98	0,00	62,04	1.692.406,98
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	150.000,00	530.300,00	4.419.588,00	297.704,03	2.727.181,02	298.704,03	2.727.118,98	298.704,03	2.727.118,98	0,00	62,04	1.692.406,98
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	150.000,00	530.300,00	4.419.588,00	297.704,03	2.727.181,02	298.704,03	2.727.118,98	298.704,03	2.727.118,98	0,00	62,04	1.692.406,98
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	150.000,00	530.300,00	4.419.588,00	297.704,03	2.727.181,02	298.704,03	2.727.118,98	298.704,03	2.727.118,98	0,00	62,04	1.692.406,98



Outubro / 2024

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		Liquidadado		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	4.799.888,00	150.000,00	530.300,00	4.419.588,00	297.704,03	2.727.181,02	298.704,03	2.727.118,98	298.704,03	2.727.118,98	0,00	62,04	1.692.406,98
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	150.000,00	330.300,00	3.979.588,00	282.204,03	2.680.943,02	283.204,03	2.680.880,98	283.204,03	2.680.880,98	0,00	62,04	1.298.644,98
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	200.000,00	440.000,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	393.762,00
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:										62,04			

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	50.000,00	150.000,00
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 50.000,00 150.000,00

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

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



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



Período: Outubro / 2024				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	988,50	62,04
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	123.450,56	13.704,67
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	2.362,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	31.926,28	3.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	118.302,75	12.735,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	140.607,79	15.914,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	154.546,70	0,00
Total de Registros: 7			572.184,78	45.459,88
				617.644,66


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2024

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	0,00	0,00	988,50	62,04	1.050,54		-62,04
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:		0,00	988,50	62,04	1.050,54	-62,04
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.704,67	137.155,23	13.704,67	137.155,23		0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_P_J_00_LEGISLATIVO	331,20	456,00	3.149,40	0,00	2.362,20		787,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	34.969,28	3.043,00	34.969,28		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	131.038,15	12.735,40	131.038,15		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.914,77	156.522,56	15.914,77	156.522,56		0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	17.288,35	171.835,05	0,00	154.546,70		17.288,35
Subtotal de Registros: 6			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:		63.142,19	634.669,67	45.397,84	616.594,12	18.075,55
Total de Registros: 7			Total:		63.142,19	635.658,17	45.459,88	617.644,66	18.013,51

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

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



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



Período: Outubro / 2024				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	988,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	123.450,56	13.704,67
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	2.693,40	456,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	31.926,28	3.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	118.302,75	12.735,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	140.607,79	15.914,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	154.546,70	17.288,35
Total de Registros: 7			572.515,98	63.142,19
				635.658,17


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


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



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: Outubro / 2024									
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	1.784.983,25 D	360.686,26	3.707.714,54	326.145,94	3.565.517,68	1.819.523,57 D		
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.928,54 D	345.186,26	3.661.476,54	326.145,94	3.565.517,68	95.968,86 D		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.928,54 D	300.000,00	3.478.149,37	281.021,72	3.382.252,55	95.906,82 D		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.928,54 D	300.000,00	3.478.149,37	281.021,72	3.382.252,55	95.906,82 D		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	76.928,54 D	300.000,00	3.478.149,37	281.021,72	3.382.252,55	95.906,82 D		
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.928,54 D	300.000,00	3.478.149,37	281.021,72	3.382.252,55	95.906,82 D		
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	62,04	1.050,54	0,00	988,50	62,04 D		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	62,04	1.050,54	0,00	988,50	62,04 D		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	62,04	1.050,54	0,00	988,50	62,04 D		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	62,04	1.050,54	0,00	988,50	62,04 D		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 C	62,04	1.050,54	0,00	988,50	62,04 D		
1.1.50.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	45.124,22	182.276,63	45.124,22	182.276,63	0,00 C		
1.1.56.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	45.124,22	182.276,63	45.124,22	182.276,63	0,00 C		
1.1.56.1.01.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.124,22	182.276,63	45.124,22	182.276,63	0,00 C		
1.1.56.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	45.124,22	182.276,63	45.124,22	182.276,63	0,00 C		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.708.054,71 D	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	1.723.554,71 D		
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.708.054,71 D	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	1.723.554,71 D		
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.000.174,75 D	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	1.015.674,75 D		
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.000.174,75 D	15.500,00	46.238,00	0,00	0,00	1.015.674,75 D		
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.988,80 D	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	40.488,80 D		
1.2.3.1.1.01.02.00.00	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	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	7.500,00 D	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	23.000,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.01.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	0,00 C	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D		
1.2.3.1.1.01.99.02.00	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	BENS DE INFORMÁTICA	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D		
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D		
1.2.3.1.1.02.01.00.02	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.265,02 D	0,00	12.538,00	0,00	0,00	277.265,02 D		
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.208,00 D	0,00	12.538,00	0,00	0,00	22.208,00 D		
1.2.3.1.1.03.02.00.00	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	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	MATERIAIS 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	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	VEÍCULOS	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	437.800,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	437.800,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.05.00	VEÍCULOS EM GERAL CAMARA	18.200,00 D	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D		
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D		
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D		
1.2.3.1.1.99.99.01.00	OUTS BENS MOVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D		

SMFIC -

18/11/2024 - 09:31:22

Página: 1 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: Outubro / 2024

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	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.02.00.02.00	(-) DEPREC. DE BENS DE INFORMÁTICA LEGISL	10.329,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.02.00	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LEGIS	63.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.05.00.04.00	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS LEGISL	106.682,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPREC. DE DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISL	34.573,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,38 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.657,91 C	344.101,87	3.403.937,17	361.846,22	3.422.012,72	1.695.402,26 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	331,20 C	344.101,87	3.403.937,17	361.846,22	3.422.012,72	18.075,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	161.829,91	1.838.994,46	161.829,91	1.838.994,46	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	161.829,91	1.676.350,84	161.829,91	1.676.350,84	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00 C	0,00	162.643,62	0,00	162.643,62	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	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	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	FORNEC Ñ FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	132.709,12	907.101,62	132.709,12	907.101,62	0,00 C



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: Outubro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331,20 C	49.562,84	657.841,09	67.307,19	675.916,64	18.075,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	331,20 C	45.397,84	621.244,09	63.142,19	639.319,64	18.075,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331,20 C	45.397,84	466.697,39	45.853,84	467.484,59	787,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	331,20 C	45.397,84	466.697,39	45.853,84	467.484,59	787,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	331,20 C	13.704,67	141.301,57	14.160,67	142.088,77	787,20 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF - SOB. REND. 00 LEGISLATIVO	0,00 C	13.704,67	138.939,37	13.704,67	138.939,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF - PJ 00 LEGISLATIVO	331,20 C	0,00	2.362,20	456,00	3.149,40	787,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	34.969,28	3.043,00	34.969,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA - 00 LEGISL	0,00 C	3.043,00	34.969,28	3.043,00	34.969,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.650,17	290.426,54	28.650,17	290.426,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG - BB - 00 LEGISL	0,00 C	12.735,40	131.038,15	12.735,40	131.038,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG - CEF - 00 LEGISL	0,00 C	15.914,77	159.388,39	15.914,77	159.388,39	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	154.546,70	17.288,35	171.835,05	17.288,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	154.546,70	17.288,35	171.835,05	17.288,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	154.546,70	17.288,35	171.835,05	17.288,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS - CONT. SAL. E REM. 00 LEGISL	0,00 C	0,00	154.546,70	17.288,35	171.835,05	17.288,35 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.165,00	36.597,00	4.165,00	36.597,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.165,00	36.597,00	4.165,00	36.597,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.165,00	36.597,00	4.165,00	36.597,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	4.165,00	36.597,00	4.165,00	36.597,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.326,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.326,71 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.451,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.451,25 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.647.686,95 D	283.204,03	2.858.678,03	0,00	27.787,05	2.830.890,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.621.590,45 D	161.829,91	1.811.207,41	0,00	27.787,05	1.783.420,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.458.946,83 D	161.829,91	1.648.563,79	0,00	27.787,05	1.620.776,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.458.946,83 D	161.829,91	1.648.563,79	0,00	27.787,05	1.620.776,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.458.946,83 D	161.829,91	1.648.563,79	0,00	27.787,05	1.620.776,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.458.946,83 D	161.829,91	1.648.563,79	0,00	27.787,05	1.620.776,74 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458.946,83 D	161.829,91	1.648.563,79	0,00	27.787,05	1.620.776,74 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.643,62 D	0,00	162.643,62	0,00	0,00	162.643,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.643,62 D	0,00	162.643,62	0,00	0,00	162.643,62 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.643,62 D	0,00	162.643,62	0,00	0,00	162.643,62 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.643,62 D	0,00	162.643,62	0,00	0,00	162.643,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	776.086,50 D	121.374,12	897.460,62	0,00	0,00	897.460,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.152,41 D	45.124,22	182.276,63	0,00	0,00	182.276,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	137.152,41 D	45.124,22	182.276,63	0,00	0,00	182.276,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.152,41 D	45.124,22	182.276,63	0,00	0,00	182.276,63 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.956,19 D	22.561,00	117.517,19	0,00	0,00	117.517,19 D

18/11/2024 - 09:31:22

SMFIC -

Página: 3 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: Outubro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.948,06 D		4.033,60	8.981,66	0,00	0,00	8.981,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.248,16 D		18.529,62	55.777,78	0,00	0,00	55.777,78 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	638.934,09 D		76.249,90	715.183,99	0,00	0,00	715.183,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	32.432,00 D		4.165,00	36.597,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.432,00 D		4.165,00	36.597,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.432,00 D		4.165,00	36.597,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00 D		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00 D		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	605.252,09 D		72.084,90	677.336,99	0,00	0,00	677.336,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	605.252,09 D		72.084,90	677.336,99	0,00	0,00	677.336,99 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242.106,00 D		27.053,00	269.159,00	0,00	0,00	269.159,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.146,09 D		45.031,90	408.177,99	0,00	0,00	408.177,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.010,00 D		0,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.010,00 D		0,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.010,00 D		0,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	150.010,00 D		0,00	150.010,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	150.000,00 D		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	150.000,00 D		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10,00 D		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.655.012,29 C		0,00	500.000,00	300.000,00	3.455.012,29	2.955.012,29 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.655.012,29 C		0,00	500.000,00	300.000,00	3.455.012,29	2.955.012,29 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.655.012,29 C		0,00	500.000,00	300.000,00	3.455.012,29	2.955.012,29 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.655.012,29 C		0,00	500.000,00	300.000,00	3.455.012,29	2.955.012,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.655.012,29 C		0,00	500.000,00	300.000,00	3.455.012,29	2.955.012,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.155.012,29 C		0,00	0,00	300.000,00	3.455.012,29	3.455.012,29 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.155.012,29 C		0,00	0,00	300.000,00	3.455.012,29	3.455.012,29 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	500.000,00 D		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO	500.000,00 D		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.029.252,99 D		397.704,03	13.661.716,92	480.300,00	1.715.059,90	11.946.657,02 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.799.888,00 D		0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D		0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D		0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.229.364,99 D		397.704,03	8.861.828,92	480.300,00	1.715.059,90	7.146.769,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.229.364,99 D		397.704,03	8.861.828,92	480.300,00	1.715.059,90	7.146.769,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D		100.000,00	5.099.888,00	480.300,00	680.300,00	4.419.588,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.799.888,00 D		0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D		0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D		0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D		0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D		0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 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: Outubro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00 D	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00 D	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00 D	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	100.000,00 D	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	430.300,00	530.300,00	530.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00 C	0,00	0,00	430.300,00	530.300,00	530.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.429.476,99 D	297.704,03	3.761.940,92	0,00	1.034.759,90	2.727.181,02 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.429.476,99 D	297.704,03	3.761.940,92	0,00	1.034.759,90	2.727.181,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.429.476,99 D	297.704,03	3.761.940,92	0,00	1.034.759,90	2.727.181,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.429.476,99 D	297.704,03	3.761.940,92	0,00	1.034.759,90	2.727.181,02 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.029.252,99 C	1.922.820,15	17.492.533,04	1.840.224,18	29.439.190,06	11.946.657,02 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	4.799.888,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.229.364,99 C	1.922.820,15	17.492.533,04	1.840.224,18	24.639.302,06	7.146.769,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.229.364,99 C	1.922.820,15	17.492.533,04	1.840.224,18	24.639.302,06	7.146.769,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	1.325.412,09	10.892.386,98	945.112,09	15.311.974,98	4.419.688,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.370.411,01 C	728.004,03	4.292.240,92	50.000,00	5.984.647,90	1.692.406,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102.035,51 C	342.129,91	2.488.345,96	0,00	3.248.251,56	759.905,60 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.113,50 C	170.374,12	1.536.384,96	50.000,00	2.075.124,34	538.739,38 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	609.262,00 C	215.500,00	267.510,00	0,00	661.272,00	393.762,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.429.476,99 C	597.408,06	6.600.146,06	895.112,09	9.327.327,08	2.727.181,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062,04 C	298.704,03	3.789.665,93	297.704,03	3.789.727,97	62,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	298.704,03	2.782.693,08	298.704,03	2.782.693,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.428.414,95 C	0,00	27.787,05	298.704,03	2.754.906,03	2.727.118,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.429.476,99 C	597.408,06	6.600.146,06	895.112,09	9.327.327,08	2.727.181,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.429.476,99 C	597.408,06	6.600.146,06	895.112,09	9.327.327,08	2.727.181,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.429.476,99 C	597.408,06	6.600.146,06	895.112,09	9.327.327,08	2.727.181,02 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.062,04 C	298.704,03	3.789.665,93	297.704,03	3.789.727,97	62,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	298.704,03	2.782.693,08	298.704,03	2.782.693,08	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.428.414,95 C	0,00	27.787,05	298.704,03	2.754.906,03	2.727.118,98 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.727.538,27 D	363.142,19	4.095.320,43	0,00	4.649,97	4.090.680,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.727.538,27 D	363.142,19	4.095.320,43	0,00	4.649,97	4.090.680,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.727.538,27 D	363.142,19	4.095.320,43	0,00	4.649,97	4.090.680,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.727.538,27 D	363.142,19	4.095.320,43	0,00	4.649,97	4.090.680,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.155.022,29 D	300.000,00	3.455.012,29	0,00	0,00	3.455.022,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	572.515,98 D	63.142,19	640.308,14	0,00	4.649,97	635.658,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.727.538,27 C	940.571,97	11.134.391,61	1.303.714,16	15.225.062,07	4.090.680,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.727.538,27 C	940.571,97	11.134.391,61	1.303.714,16	15.225.062,07	4.090.680,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.727.538,27 C	940.571,97	11.134.391,61	1.303.714,16	15.225.062,07	4.090.680,46 C

18/11/2024 - 09:31:22

SAFIC -

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: Outubro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.727.538,27 C	940.571,97	11.134.391,61	1.303.714,16	15.225.062,07	4.090.680,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	575.535,30 C	360.846,22	4.556.909,03	363.142,19	5.134.730,30	577.831,27 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	575.535,30 C	360.846,22	4.556.909,03	363.142,19	5.134.730,30	577.831,27 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	575.535,30 C	360.846,22	4.556.909,03	363.142,19	5.134.730,30	577.831,27 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.062,04 C	298.704,03	3.789.665,93	297.704,03	3.789.727,97	62,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	1.062,04 C	298.704,03	3.789.665,93	297.704,03	3.789.727,97	62,04 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.062,04 C	298.704,03	3.789.665,93	297.704,03	3.789.727,97	62,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	331,20 C	281.021,72	2.760.029,60	298.704,03	2.778.043,11	18.013,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	235.561,84	2.137.734,97	235.561,84	2.137.734,97	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	235.561,84	2.137.734,97	235.561,84	2.137.734,97	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	331,20 C	45.459,88	622.294,63	63.142,19	640.308,14	18.013,51 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNAÇÕES 500	331,20 C	45.459,88	622.294,63	63.142,19	640.308,14	18.013,51 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.150.609,73 C	0,00	27.787,05	344.163,91	3.522.560,69	3.494.773,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.150.609,73 C	0,00	27.787,05	344.163,91	3.522.560,69	3.494.773,64 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.150.609,73 C	0,00	27.787,05	344.163,91	3.522.560,69	3.494.773,64 C
Total de Registros: 225		0,00 D	4.612.230,50	56.854.291,74	4.612.230,50	56.854.291,74	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 20.089.461,46 Saldo Atual DÉBITO: 20.687.752,03
Saldo Anterior CRÉDITO: 20.089.461,46 Saldo Atual CRÉDITO: 20.687.752,03

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 10 - Outubro / 2024

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	15000000	76.928,54	300.000,00	281.021,72	95.906,82
Total de Registros: 1			Total da Agência:	76.928,54	300.000,00	281.021,72
			Total do Banco:	76.928,54	300.000,00	281.021,72
Total de Registros: 1			Total Geral:	76.928,54	300.000,00	281.021,72

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

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