



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	85.807,13	Despesa Orçamentária	393.101,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	393.101,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	108.767,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.918,07		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 413,45

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	502.282,21	Total R\$	502.282,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.050.719,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.046.819,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.900,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	173.722,73
Receita Extra-Orçamentária	173.184,61	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	1.051.671,03	Saldo em Bancos	413,45
Total R\$	1.224.855,64	Total R\$	1.224.855,64

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	85.807,13	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		435.950,69
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	350.557,01	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		413,45
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00	Total R\$	436.364,14	436.364,14
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		NO MÊS	NO ANO
		350.557,01	1.051.671,03

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

Março / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação			Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	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	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	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	0,00	2.716.333,40	1.287.000,00	1.900.500,00	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00	1.258.252,91
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	543.266,68	0,00	0,00	543.266,68	0,00	200.000,00	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00	117.419,49
3.1.90.92.00 - 1500	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	0,00	84.499,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	1.024,81	95.602,49	16.841,81	31.269,49	16.841,81	31.269,49	0,00	64.333,00
3.3.90.33.00 - 1500	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 - 1500	Serviços de Consultoria	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	4.000,00	142.800,00	12.900,00	62.700,00	12.900,00	62.700,00	0,00	121.200,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	23.166,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	31.065,87	486.984,15	86.810,74	211.687,37	86.810,74	211.687,37	0,00	275.296,78
3.3.90.92.00 - 1500	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		4.526.800,08	0,00	0,00	4.526.800,08	1.326.284,68	2.842.221,64	393.101,71	1.046.819,46	393.101,71	1.046.819,46	0,00	1.795.402,18
TOTAL DA UNIDADE		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	1.326.284,68	2.846.121,64	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00	1.795.402,18
TOTAL DA SECRETARIA		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	1.326.284,68	2.846.121,64	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00	1.795.402,18
TOTAL DO ÓRGÃO		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	1.326.284,68	2.846.121,64	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00	1.795.402,18
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	1.326.284,68	2.846.121,64	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00	1.795.402,18



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação		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													
DESPESA CORRENTE	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08	1.326.284,68	2.846.121,64	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00	1.795.402,18	1.920.678,44
DESPESA DE CAPITAL	4.526.800,08	0,00	0,00	4.526.800,08	1.326.284,68	2.842.221,64	393.101,71	1.046.819,46	393.101,71	1.046.819,46	0,00	1.795.402,18	1.684.578,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
	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:												1.795.402,18	

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		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	650,00	650,00	1.564,33	-914,33	
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:		-914,33	650,00	1.564,33	-914,33	
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	3.310,61	21.457,30	45.887,66	42.904,62	64.024,37	-18.136,71	
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	19.843,77	194,92	20.038,69	1.670,49	1.670,49	18.368,20	
2.1.8.8.1.01.04.04.03.850		IRRF_PF_00_LEGISLATIVO	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	10,01	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020		CONTR_SINDICATO_00_LEGISLATIVO	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	13.976,25	25.499,35	13.976,25	25.499,35	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	8.639,29	18.943,76	8.639,29	18.943,76	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	20.060,80	20.000,31	59.134,02	39.926,40	58.999,31	134,71	
Subtotal de Registros: 8			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:		43.225,19	65.268,07	172.534,61	108.117,05	376,21
Total de Registros: 9			Total:		42.310,86	65.918,07	173.184,61	173.722,73	-538,12

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



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

Período: Março / 2025

04/06/2025 - 09:40:36



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: Março / 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 IMOVEIS- 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
1.2.3.2.1.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) 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	(-) DEPRECIACÃO 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	1.695.103,79 C	501.218,76	1.222.877,86	458.369,78	1.223.254,07	1.652.254,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	43.225,19 C	501.218,76	1.222.877,86	458.369,78	1.223.254,07	376,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	273.355,16	724.827,60	273.355,16	724.827,60	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	217.594,56	642.247,09	217.594,56	642.247,09	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAC	0,00 C	55.760,60	82.580,51	55.760,60	82.580,51	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	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	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		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	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.010	FORNEC N FINANCAS A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	116.552,55	310.390,86	116.552,55	310.390,86	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.225,19 C	111.311,05	187.659,40	68.462,07	188.035,61	376,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	43.225,19 C	108.117,05	172.158,40	65.268,07	172.534,61	376,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.164,39 C	68.190,65	113.159,09	45.267,76	113.400,59	241,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.164,39 C	68.190,65	113.159,09	45.267,76	113.400,59	241,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.164,39 C	44.575,11	65.694,86	21.652,22	65.936,36	241,50 C
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	3.310,61 C	42.904,62	64.024,37	21.457,30	45.887,66	18.136,71 D
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	19.843,77 C	1.670,49	1.670,49	194,92	20.038,69	18.368,20 C
2.1.8.8.1.01.04.04.03.850	IRRF PF 00 LEGISLATIVO	10,01 C	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.020	CONTR. SINDICATO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	22.615,54	44.443,11	22.615,54	44.443,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	13.976,25	25.499,35	13.976,25	25.499,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	8.639,29	18.943,76	8.639,29	18.943,76	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.060,80 C	39.926,40	58.999,31	20.000,31	59.134,02	134,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.060,80 C	39.926,40	58.999,31	20.000,31	59.134,02	134,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.060,80 C	39.926,40	58.999,31	20.000,31	59.134,02	134,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	20.060,80 C	39.926,40	58.999,31	20.000,31	59.134,02	134,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.194,00	15.501,00	3.194,00	15.501,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	0,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.651.878,60 C	0,00	0,00	0,00	1.651.878,60 C	0,00 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	1.651.878,60 C	0,00 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	1.651.878,60 C	0,00 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	63.003,14 C	0,00 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	1.588.875,46 C	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	653.717,75 D	393.101,71	1.046.819,46	0,00	1.046.819,46 D	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	451.472,44 D	273.355,16	724.827,60	0,00	724.827,60 D	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	424.652,53 D	217.594,56	642.247,09	0,00	642.247,09 D	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	424.652,53 D	217.594,56	642.247,09	0,00	642.247,09 D	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	424.652,53 D	217.594,56	642.247,09	0,00	642.247,09 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	424.652,53 D	217.594,56	642.247,09	0,00	642.247,09 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	424.652,53 D	217.594,56	642.247,09	0,00	642.247,09 D	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.819,91 D	55.760,60	82.580,51	0,00	82.580,51 D	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.819,91 D	55.760,60	82.580,51	0,00	82.580,51 D	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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.819,91 D	55.760,60	82.580,51	0,00	0,00	82.580,51 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.819,91 D	55.760,60	82.580,51	0,00	0,00	82.580,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.246,51 D	119.746,55	321.991,86	0,00	0,00	321.991,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.427,68 D	16.841,81	31.269,49	0,00	0,00	31.269,49 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.427,68 D	16.841,81	31.269,49	0,00	0,00	31.269,49 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.427,68 D	16.841,81	31.269,49	0,00	0,00	31.269,49 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.868,82 D	9.800,00	14.668,82	0,00	0,00	14.668,82 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.083,52 D	3.892,80	5.976,32	0,00	0,00	5.976,32 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	369,80	369,80	0,00	0,00	369,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.357,68 D	1.754,40	3.112,08	0,00	0,00	3.112,08 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.838,66 D	644,81	6.483,47	0,00	0,00	6.483,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279,00 D	380,00	659,00	0,00	0,00	659,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	187.817,63 D	102.904,74	290.722,37	0,00	0,00	290.722,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	12.307,00 D	3.194,00	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.307,00 D	3.194,00	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.307,00 D	3.194,00	15.501,00	0,00	0,00	15.501,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	834,00 D	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	834,00 D	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 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	414,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.676,63 D	99.710,74	274.387,37	0,00	0,00	274.387,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.676,63 D	99.710,74	274.387,37	0,00	0,00	274.387,37 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	800,00 D	0,00	800,00	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	380,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 C	109,61	109,61	0,00	0,00	109,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACÕES	1.300,00 D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	2.133,41	2.133,41	0,00	0,00	2.133,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	155,35 D	0,00	155,35	0,00	0,00	155,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.800,00 D	17.900,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00 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	1.380,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.861,28 D	78.267,72	199.129,00	0,00	0,00	199.129,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÕES RECEBIDAS	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	701.114,02 C	0,00	0,00	350.557,01	1.051.671,03	1.051.671,03 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.053.437,12 D	1.326.294,68	12.379.721,80	0,00	0,00	12.379.721,80 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	4.766.800,08 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	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	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: Março / 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
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.286.637,04 D	1.326.284,68	7.612.921,72	0,00	0,00	7.612.921,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.286.637,04 D	1.326.284,68	7.612.921,72	0,00	0,00	7.612.921,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	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	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	CREDITO INICIAL	4.766.800,08 D	0,00	4.766.800,08	0,00	0,00	4.766.800,08 D
5.2.2.1.1.01.00.01.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.200,00 D	0,00	1.266.200,00	0,00	0,00	1.266.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.00	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.519.836,96 D	1.326.284,68	2.846.121,64	0,00	0,00	2.846.121,64 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.519.836,96 D	1.326.284,68	2.846.121,64	0,00	0,00	2.846.121,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.519.836,96 D	1.326.284,68	2.846.121,64	0,00	0,00	2.846.121,64 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.519.836,96 D	1.326.284,68	2.846.121,64	0,00	0,00	2.846.121,64 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.053.437,12 C	2.898.691,52	7.048.999,48	4.224.976,20	19.428.721,28	12.379.721,80 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.286.637,04 C	2.898.691,52	7.048.999,48	4.224.976,20	14.661.921,20	7.612.921,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.286.637,04 C	2.898.691,52	7.048.999,48	4.224.976,20	14.661.921,20	7.612.921,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.766.800,08 C	2.112.488,10	4.947.560,56	2.112.488,10	9.714.360,64	4.766.800,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.246.963,12 C	1.326.284,68	2.846.121,64	0,00	4.766.800,08	1.920.678,44 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.447.100,08 C	1.287.000,00	2.100.500,00	0,00	3.260.600,08	1.160.100,08 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.763,04 C	39.284,68	741.721,64	0,00	1.266.200,00	524.478,36 C
6.2.2.1.1.00.00.02.00	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	CREDITO UTILIZADO	1.519.836,96 C	786.203,42	2.101.438,92	2.112.488,10	4.947.560,56	2.846.121,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862.219,21 C	393.101,71	1.050.719,46	1.326.284,68	2.846.121,64	1.795.402,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657.617,75 C	0,00	0,00	393.101,71	1.050.719,46	1.050.719,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.519.836,96 C	786.203,42	2.101.438,92	2.112.488,10	4.947.560,56	2.846.121,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.519.836,96 C	786.203,42	2.101.438,92	2.112.488,10	4.947.560,56	2.846.121,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.519.836,96 C	786.203,42	2.101.438,92	2.112.488,10	4.947.560,56	2.846.121,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	862.219,21 C	393.101,71	1.050.719,46	1.326.284,68	2.846.121,64	1.795.402,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	393.101,71	1.050.719,46	393.101,71	1.050.719,46	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	657.617,75 C	0,00	0,00	393.101,71	1.050.719,46	1.050.719,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	808.380,56 D	416.475,08	1.224.855,64	0,00	0,00	1.224.855,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.380,56 D	416.475,08	1.224.855,64	0,00	0,00	1.224.855,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	808.380,56 D	416.475,08	1.224.855,64	0,00	0,00	1.224.855,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	808.380,56 D	416.475,08	1.224.855,64	0,00	0,00	1.224.855,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	701.114,02 D	350.557,01	1.051.671,03	0,00	0,00	1.051.671,03 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.266,54 D	65.918,07	173.184,61	0,00	0,00	173.184,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	808.380,56 C	2.221.255,15	5.121.283,29	2.637.730,23	6.346.138,93	1.224.855,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	808.380,56 C	2.221.255,15	5.121.283,29	2.637.730,23	6.346.138,93	1.224.855,64 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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	808.380,56 C	2.221.255,15	5.121.283,29	2.637.730,23	6.346.138,93	1.224.855,64 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	808.380,56 C	2.221.255,15	5.121.283,29	2.637.730,23	6.346.138,93	1.224.855,64 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	818.722,94 D	1.392.202,75	3.019.306,25	416.475,08	1.224.855,64	1.794.450,61 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	818.722,94 D	1.392.202,75	3.019.306,25	416.475,08	1.224.855,64	1.794.450,61 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	818.722,94 D	1.392.202,75	3.019.306,25	416.475,08	1.224.855,64	1.794.450,61 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	862.219,21 C	393.101,71	1.050.719,46	1.326.284,68	2.846.121,64	1.795.402,18 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	862.219,21 C	393.101,71	1.050.719,46	1.326.284,68	2.846.121,64	1.795.402,18 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	862.219,21 C	393.101,71	1.050.719,46	1.326.284,68	2.846.121,64	1.795.402,18 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.310,86 C	435.950,69	1.051.257,58	393.101,71	1.050.719,46	538,12 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	327.183,64	877.534,85	327.183,64	877.534,85	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	327.183,64	877.534,85	327.183,64	877.534,85	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.310,86 C	108.767,05	173.722,73	65.918,07	173.184,61	538,12 D	
8.2.1.1.3.02.00.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	42.310,86 C	108.767,05	173.722,73	65.918,07	173.184,61	538,12 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	722.573,43 C	0,00	0,00	501.868,76	1.224.442,19	1.224.442,19 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.573,43 C	0,00	0,00	501.868,76	1.224.442,19	1.224.442,19 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	722.573,43 C	0,00	0,00	501.868,76	1.224.442,19	1.224.442,19 C	
Total de Registros: 226		0,00 C	8.125.075,72	29.132.962,38	8.125.075,72	29.132.962,38	0,00 D	

Saldo Anterior DÉBITO: 14.258.035,49

Saldo Atual DÉBITO: 16.308.503,28

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.258.035,49

Saldo Atual CRÉDITO: 16.308.503,28

JUSCELLI 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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 3 - Março / 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	1500	85.807,13	350.557,01	435.950,69	413,45
Total de Registros: 1			Total da Agência:	85.807,13	350.557,01	435.950,69
			Total do Banco:	85.807,13	350.557,01	435.950,69
Total de Registros: 1			Total Geral:	85.807,13	350.557,01	435.950,69

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

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