



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS							
DÉBITO				CRÉDITO			
Saldo Anterior		95.906,82		Despesa Orçamentária		277.968,46	
Receita Orçamentária		0,00		Despesas Corrente		277.968,46	
Receitas Correntes		0,00		Despesas de Capital		0,00	
Receitas de Capital		0,00		Despesa Extra-Orçamentária		62.769,45	
Deduções da Receita (-)		0,00		Contas de Responsabilidade		0,00	
Receita Extra-Orçamentária		63.163,05					
Receita Intra-Orçamentária		0,00					
Receitas Correntes		0,00					
Receitas de Capital		0,00					
Contas de Responsabilidade		0,00					
				Saldo para o mês seguinte		168.888,97	
AJUSTE FINANCEIRO		0,00		AJUSTE FINANCEIRO		0,00	
Transferências Recebidas		350.557,01		Devolução do Duodécimo		0,00	
Total R\$		509.626,88		Total R\$		509.626,88	
MOVIMENTO ATÉ O MÊS							
DÉBITO				CRÉDITO			
Receita Orçamentária		0,00		Despesa Orçamentária		3.005.087,44	
Receitas Correntes		0,00		Despesas Corrente		2.958.849,44	
Receitas de Capital		0,00		Despesas de Capital		46.238,00	
Deduções da Receita (-)		0,00		Despesa Extra-Orçamentária		680.414,11	
Receita Extra-Orçamentária		698.821,22		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		10,00		Saldo em Caixa		0,00	
Transferências Recebidas		3.805.569,30		Saldo em Bancos		168.888,97	
Total R\$		4.504.400,52		Devolução do Duodécimo		650.010,00	
Total R\$		4.504.400,52		Total R\$		4.504.400,52	
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	75.000.000,00	0,00	150.000,00	74.850.000,00	Saldo Anterior	95.906,82	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		277.574,86
Excesso	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Depositado no Mês	350.557,01	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		168.888,97
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	446.463,83	446.463,83
Total R\$	85.000.000,00	0,00	150.000,00	84.850.000,00			
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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Novembro / 2024

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			
PODER JUDICIÁRIO																
ÓRGÃO:		4 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA														
SECRETARIA:		1 - CÂMARA MUNICIPAL														
UNIDADE:		0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.00 - 15000000		Obras e Instalações		370.000,00		0,00		370.000,00		0,00		0,00		0,00		370.000,00
TOTAL DO PROJETO				370.000,00		0,00		370.000,00		0,00		0,00		0,00		370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES																
4.4.90.52.00 - 15000000		Equipamentos e Material Permanente		270.000,00		0,00		46.238,00		0,00		46.238,00		0,00		23.762,00
TOTAL DO PROJETO				270.000,00		0,00		46.238,00		0,00		46.238,00		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		161.907,07		1.782.683,81		161.907,07		469.494,15
3.1.90.13.00 - 15000000		Obrigações Patronais		470.448,00		0,00		180.300,00		290.148,00		14.564,68		177.208,30		112.939,70
3.1.90.92.00 - 15000000		Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000		Diárias - Civil		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00		36.597,00		36.597,00		13.403,00
3.3.90.30.00 - 15000000		Material de Consumo		225.000,00		0,00		0,00		225.000,00		15.011,56		197.288,19		27.711,81
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		2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000		Serviços de Consultoria		264.000,00		50.000,00		0,00		314.000,00		32.229,50		301.388,50		12.611,50
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		42.750,00
3.3.90.39.00 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750.000,00		100.000,00		300.000,00		550.000,00		54.255,65		462.433,64		86.566,36
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		1.200,00
TOTAL DA AÇÃO				4.159.888,00		150.000,00		580.300,00		3.729.588,00		2.959.911,48		277.968,46		769.676,52
TOTAL DA UNIDADE				4.799.888,00		150.000,00		780.300,00		4.169.588,00		3.006.149,48		277.968,46		1.163.438,52
TOTAL DA SECRETARIA				4.799.888,00		150.000,00		780.300,00		4.169.588,00		3.006.149,48		277.968,46		1.163.438,52
TOTAL DO ÓRGÃO				4.799.888,00		150.000,00		780.300,00		4.169.588,00		3.006.149,48		277.968,46		1.163.438,52
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO				4.799.888,00		150.000,00		780.300,00		4.169.588,00		3.006.149,48		277.968,46		1.163.438,52



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

Novembro / 2024

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 Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	150.000,00	780.300,00	4.169.588,00	278.968,46	3.006.149,48	277.968,46	277.968,46	3.005.087,44	0,00	1.062,04	1.163.438,52
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	150.000,00	580.300,00	3.729.588,00	278.968,46	2.959.911,48	277.968,46	277.968,46	2.958.849,44	0,00	1.062,04	769.676,52
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	200.000,00	440.000,00	0,00	46.238,00	0,00	46.238,00	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
Total A Pagar:											1.062,04	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	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 0,00 150.000,00

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

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

Bruna Mendes de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	1.050,54	62,04	1.112,58
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	137.155,23	13.725,89	150.881,12
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	2.362,20	0,00	2.362,20
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	34.969,28	3.043,00	38.012,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	131.038,15	12.735,40	143.773,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	156.522,56	15.914,77	172.437,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	154.546,70	17.288,35	171.835,05
Total de Registros: 7			617.644,66	62.769,45	680.414,11

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03253600



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: Novembro / 2024

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	-62,04	62,04	1.050,54	62,04	1.112,58	-62,04
Subtotal de Registros: 1			1.1.3.8.1.08.00.00.08.000 - Sub-Total:		62,04	1.050,54	62,04	-62,04
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00	13.725,89	150.881,12	13.725,89	150.881,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,20	393,60	3.543,00	0,00	2.362,20	1.180,80
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	3.043,00	38.012,28	3.043,00	38.012,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	12.735,40	143.773,55	12.735,40	143.773,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.914,77	172.437,33	15.914,77	172.437,33	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.288,35	17.288,35	189.123,40	17.288,35	171.835,05	17.288,35
Subtotal de Registros: 6			2.1.8.8.3.01.02.00.01.800 - Sub-Total:		63.101,01	697.770,68	62.707,41	18.469,15
Total de Registros: 7			Total:		63.163,05	698.821,22	62.769,45	18.407,11

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0325360



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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	988,50	62,04	1.050,54
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	137.155,23	13.725,89	150.881,12
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	3.149,40	393,60	3.543,00
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	34.969,28	3.043,00	38.012,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	131.038,15	12.735,40	143.773,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	156.522,56	15.914,77	172.437,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	171.835,05	17.288,35	189.123,40
Total de Registros: 7			635.658,17	63.163,05	698.821,22

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

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

Bruno Mendes de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



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: Novembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.819.523,57 D	365.630,61	4.073.345,15	292.648,46	3.858.166,14	1.892.505,72 D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	95.968,86 D	365.630,61	4.027.107,15	292.648,46	3.858.166,14	168.951,01 D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.906,82 D	350.557,01	3.828.706,38	277.574,86	3.659.827,41	168.888,97 D	
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.906,82 D	350.557,01	3.828.706,38	277.574,86	3.659.827,41	168.888,97 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.906,82 D	350.557,01	3.828.706,38	277.574,86	3.659.827,41	168.888,97 D	
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.906,82 D	350.557,01	3.828.706,38	277.574,86	3.659.827,41	168.888,97 D	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	62,04	1.112,58	62,04	1.050,54	62,04 D	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04 D	62,04	1.112,58	62,04	1.050,54	62,04 D	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	62,04 D	62,04	1.112,58	62,04	1.050,54	62,04 D	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	62,04 D	62,04	1.112,58	62,04	1.050,54	62,04 D	
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	62,04 D	62,04	1.112,58	62,04	1.050,54	62,04 D	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	15.011,56	197.288,19	15.011,56	197.288,19	0,00 C	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.011,56	197.288,19	15.011,56	197.288,19	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.011,56	197.288,19	15.011,56	197.288,19	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.011,56	197.288,19	15.011,56	197.288,19	0,00 C	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.723.554,71 D	0,00	46.238,00	0,00	0,00	1.723.554,71 D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.723.554,71 D	0,00	46.238,00	0,00	0,00	1.723.554,71 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.015.674,75 D	0,00	46.238,00	0,00	0,00	1.015.674,75 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.015.674,75 D	0,00	46.238,00	0,00	0,00	1.015.674,75 D	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.498,80 D	0,00	15.500,00	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 FERRAMENTAS	23.000,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	23.000,00 D	
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.500,00 D	0,00	15.500,00	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	21.848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,44 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00	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	12.538,00	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	12.538,00	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS 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	18.200,00	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	18.200,00	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	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D	
1.2.3.1.1.99.00.01.00.00	OUTS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 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: Novembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.2.3.2.0.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	999.705,58 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.000,00 D
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	291.825,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.825,62 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	223.585,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.585,62 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	8.852,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.329,07 C	0,00	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	0,00	10.329,07 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.148,41 C	0,00	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	0,00	63.148,41 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	106.682,03 C	0,00	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	0,00	106.682,03 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.573,38 C	0,00	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	0,00	34.573,38 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	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	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	0,00	68.240,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.695.402,26 C	340.675,87	3.744.613,04	341.069,47	3.763.082,19	1.695.795,86 C	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.075,55 C	340.675,87	3.744.613,04	341.069,47	3.763.082,19	18.469,15 C	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	176.471,75	2.015.466,21	176.471,75	2.015.466,21	0,00 C	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	161.907,07	1.838.257,91	161.907,07	1.838.257,91	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	161.907,07	1.838.257,91	161.907,07	1.838.257,91	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	161.907,07	1.838.257,91	161.907,07	1.838.257,91	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	161.907,07	1.838.257,91	161.907,07	1.838.257,91	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	161.907,07	1.838.257,91	161.907,07	1.838.257,91	0,00 C	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	14.564,68	177.208,30	14.564,68	177.208,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	14.564,68	177.208,30	14.564,68	177.208,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	14.564,68	177.208,30	14.564,68	177.208,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.564,68	177.208,30	14.564,68	177.208,30	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00 C	14.564,68	177.208,30	14.564,68	177.208,30	0,00 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	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	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	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	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.01.010	FORNEC Ñ FINANCs A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	101.496,71	1.008.598,33	101.496,71	1.008.598,33	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: Novembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	18.075,55 C	62.707,41	720.548,50	63.101,01	739.017,65	18.469,15 C	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	18.075,55 C	62.707,41	683.951,50	63.101,01	702.420,65	18.469,15 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	787,20 C	45.419,06	512.116,45	45.812,66	513.297,25	1.180,80 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	787,20 C	45.419,06	512.116,45	45.812,66	513.297,25	1.180,80 C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	787,20 C	13.725,89	155.027,46	14.119,49	156.208,26	1.180,80 C	
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	0,00 C	13.725,89	152.665,26	13.725,89	152.665,26	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.04.02.850	IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	787,20 C	0,00	2.362,20	393,60	3.543,00	1.180,80 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.043,00	38.012,28	3.043,00	38.012,28	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL	0,00 C	3.043,00	38.012,28	3.043,00	38.012,28	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.650,17	319.076,71	28.650,17	319.076,71	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00 C	12.735,40	143.773,55	12.735,40	143.773,55	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00 C	15.914,77	175.303,16	15.914,77	175.303,16	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.288,35 C	17.288,35	171.835,05	17.288,35	189.123,40	17.288,35 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.288,35 C	17.288,35	171.835,05	17.288,35	189.123,40	17.288,35 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.288,35 C	17.288,35	171.835,05	17.288,35	189.123,40	17.288,35 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.288,35 C	17.288,35	171.835,05	17.288,35	189.123,40	17.288,35 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	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	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	36.597,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	36.597,00	0,00	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	2.830.890,98 D	277.968,46	3.136.646,49	0,00	27.787,05	3.108.859,44 D	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.783.420,36 D	176.471,75	1.987.679,16	0,00	27.787,05	1.959.892,11 D	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.620.776,74 D	161.907,07	1.810.470,86	0,00	27.787,05	1.782.683,81 D	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.620.776,74 D	161.907,07	1.810.470,86	0,00	27.787,05	1.782.683,81 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.620.776,74 D	161.907,07	1.810.470,86	0,00	27.787,05	1.782.683,81 D	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.620.776,74 D	161.907,07	1.810.470,86	0,00	27.787,05	1.782.683,81 D	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.620.776,74 D	161.907,07	1.810.470,86	0,00	27.787,05	1.782.683,81 D	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.643,62 D	14.564,68	177.208,30	0,00	0,00	177.208,30 D	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.643,62 D	14.564,68	177.208,30	0,00	0,00	177.208,30 D	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.643,62 D	14.564,68	177.208,30	0,00	0,00	177.208,30 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.643,62 D	14.564,68	177.208,30	0,00	0,00	177.208,30 D	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	897.460,62 D	101.496,71	998.957,33	0,00	0,00	998.957,33 D	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182.276,63 D	15.011,56	197.288,19	0,00	0,00	197.288,19 D	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	182.276,63 D	15.011,56	197.288,19	0,00	0,00	197.288,19 D	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	182.276,63 D	15.011,56	197.288,19	0,00	0,00	197.288,19 D	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.517,19 D	13.108,00	130.625,19	0,00	0,00	130.625,19 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: Novembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	8.981,66 D	0,00	8.981,66	0,00	0,00	0,00	8.981,66 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.777,78 D	1.903,56	57.681,34	0,00	0,00	0,00	57.681,34 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	715.183,99 D	86.485,15	801.669,14	0,00	0,00	0,00	801.669,14 D
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.597,00 D	0,00	36.597,00	0,00	0,00	0,00	36.597,00 D
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	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	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	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	677.336,99 D	86.485,15	763.822,14	0,00	0,00	0,00	763.822,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	677.336,99 D	86.485,15	763.822,14	0,00	0,00	0,00	763.822,14 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269.159,00 D	32.229,50	301.388,50	0,00	0,00	0,00	301.388,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	408.177,99 D	54.255,65	462.433,64	0,00	0,00	0,00	462.433,64 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.010,00 D	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.010,00 D	0,00	150.010,00	0,00	0,00	0,00	150.010,00 D
3.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.010,00 D	0,00	150.010,00	0,00	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	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	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	10,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.955.012,29 C	0,00	500.000,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.305.569,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.955.012,29 C	0,00	500.000,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.305.569,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.955.012,29 C	0,00	500.000,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.305.569,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.955.012,29 C	0,00	500.000,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.305.569,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.955.012,29 C	0,00	500.000,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.305.569,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.455.012,29 C	0,00	0,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.805.569,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.455.012,29 C	0,00	0,00	350.557,01	3.805.569,30	3.805.569,30	3.805.569,30 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	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	0,00	500.000,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.946.657,02 D	278.968,46	13.940.685,38	250.000,00	1.965.059,90	11.975.625,48 D	11.975.625,48 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	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.146.769,02 D	278.968,46	9.140.797,38	250.000,00	1.965.059,90	7.175.737,48 D	7.175.737,48 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.146.769,02 D	278.968,46	9.140.797,38	250.000,00	1.965.059,90	7.175.737,48 D	7.175.737,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.419.588,00 D	0,00	5.099.888,00	250.000,00	930.300,00	4.169.588,00 D	4.169.588,00 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	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.688,00 D	0,00	2.823.688,00	0,00	0,00	0,00	2.823.688,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336.200,00 D	0,00	1.336.200,00	0,00	0,00	0,00	1.336.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	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: Novembro / 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	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00 D	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	150.000,00 D	0,00	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	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	530.300,00 C	0,00	0,00	250.000,00	780.300,00	780.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	530.300,00 C	0,00	0,00	250.000,00	780.300,00	780.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.727.181,02 D	278.968,46	4.040.909,38	0,00	1.034.759,90	3.006.149,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.727.181,02 D	278.968,46	4.040.909,38	0,00	1.034.759,90	3.006.149,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.727.181,02 D	278.968,46	4.040.909,38	0,00	1.034.759,90	3.006.149,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.727.181,02 D	278.968,46	4.040.909,38	0,00	1.034.759,90	3.006.149,48 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.946.657,02 C	1.640.842,30	19.133.375,34	1.669.810,76	31.109.000,82	11.975.625,48 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	4.799.888,00	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	4.799.888,00	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	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.146.769,02 C	1.640.842,30	19.133.375,34	1.669.810,76	26.309.112,82	7.175.737,48 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.146.769,02 C	1.640.842,30	19.133.375,34	1.669.810,76	26.309.112,82	7.175.737,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.419.588,00 C	1.084.905,38	11.977.292,36	834.905,38	16.146.880,36	4.169.588,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.692.406,98 C	528.968,46	4.821.209,38	0,00	5.984.647,90	1.163.438,52 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.905,60 C	176.471,75	2.664.817,71	0,00	3.248.251,56	583.433,85 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.739,38 C	352.496,71	1.888.881,67	0,00	2.075.124,34	186.242,87 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	393.762,00 C	0,00	267.510,00	0,00	661.272,00	393.762,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.727.181,02 C	555.936,92	7.156.082,98	834.905,38	10.162.232,46	3.006.149,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62,04 C	277.968,46	4.067.634,39	278.968,46	4.068.696,43	1.062,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	277.968,46	3.060.661,54	277.968,46	3.060.661,54	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.727.118,98 C	0,00	27.787,05	277.968,46	3.032.874,49	3.005.087,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.727.181,02 C	555.936,92	7.156.082,98	834.905,38	10.162.232,46	3.006.149,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.727.181,02 C	555.936,92	7.156.082,98	834.905,38	10.162.232,46	3.006.149,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.727.181,02 C	555.936,92	7.156.082,98	834.905,38	10.162.232,46	3.006.149,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	62,04 C	277.968,46	4.067.634,39	278.968,46	4.068.696,43	1.062,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	277.968,46	3.060.661,54	277.968,46	3.060.661,54	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.727.118,98 C	0,00	27.787,05	277.968,46	3.032.874,49	3.005.087,44 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.090.680,46 D	413.720,06	4.509.040,49	0,00	4.649,97	4.504.400,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.090.680,46 D	413.720,06	4.509.040,49	0,00	4.649,97	4.504.400,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.090.680,46 D	413.720,06	4.509.040,49	0,00	4.649,97	4.504.400,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.090.680,46 D	413.720,06	4.509.040,49	0,00	4.649,97	4.504.400,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.455.022,29 D	350.557,01	3.805.569,30	0,00	0,00	3.805.579,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	635.658,17 D	63.163,05	703.471,19	0,00	4.649,97	698.821,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.090.680,46 C	897.674,83	12.032.066,44	1.311.394,89	16.536.456,96	4.504.400,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.090.680,46 C	897.674,83	12.032.066,44	1.311.394,89	16.536.456,96	4.504.400,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.090.680,46 C	897.674,83	12.032.066,44	1.311.394,89	16.536.456,96	4.504.400,52 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: Novembro / 2024									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
8.2.1.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.090.680,46 C	897.674,83	12.032.066,44	1.311.394,89	16.536.456,96	4.504.400,52 C		
8.2.1.1.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.831,27 C	342.131,51	4.899.040,54	413.720,06	5.548.450,36	649.419,82 C		
8.2.1.1.1.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	577.831,27 C	342.131,51	4.899.040,54	413.720,06	5.548.450,36	649.419,82 C		
8.2.1.1.1.01.00.01.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	577.831,27 C	342.131,51	4.899.040,54	413.720,06	5.548.450,36	649.419,82 C		
8.2.1.1.2.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	62,04 C	277.968,46	4.067.634,39	278.968,46	4.068.696,43	1.062,04 C		
8.2.1.1.2.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	62,04 C	277.968,46	4.067.634,39	278.968,46	4.068.696,43	1.062,04 C		
8.2.1.1.2.01.00.01.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	62,04 C	277.968,46	4.067.634,39	278.968,46	4.068.696,43	1.062,04 C		
8.2.1.1.3.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.013,51 C	277.574,86	3.037.604,46	277.968,46	3.056.011,57	18.407,11 C		
8.2.1.1.3.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	214.805,41	2.352.540,38	214.805,41	2.352.540,38	0,00 C		
8.2.1.1.3.01.00.01.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	214.805,41	2.352.540,38	214.805,41	2.352.540,38	0,00 C		
8.2.1.1.3.02.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.013,51 C	62.769,45	685.064,08	63.163,05	703.471,19	18.407,11 C		
8.2.1.1.3.02.00.01.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	18.013,51 C	62.769,45	685.064,08	63.163,05	703.471,19	18.407,11 C		
8.2.1.1.4.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.494.773,64 C	0,00	27.787,05	340.737,91	3.863.298,60	3.835.511,55 C		
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.494.773,64 C	0,00	27.787,05	340.737,91	3.863.298,60	3.835.511,55 C		
8.2.1.1.4.01.00.01.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.494.773,64 C	0,00	27.787,05	340.737,91	3.863.298,60	3.835.511,55 C		
Total de Registros: 225		0,00 C	4.215.480,59	61.069.772,33	4.215.480,59	61.069.772,33	0,00 C		

Saldo Anterior DÉBITO: 20.687.752,03 Saldo Atual DÉBITO: 21.481.391,16

Saldo Anterior CRÉDITO: 20.687.752,03 Saldo Atual CRÉDITO: 21.481.391,16

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

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

Bruno Vasconcelos de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 11 - Novembro / 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	95.906,82	350.557,01	277.574,86	168.888,97
Total de Registros: 1			Total da Agência:	95.906,82	350.557,01	277.574,86
			Total do Banco:	95.906,82	350.557,01	277.574,86
Total de Registros: 1			Total Geral:	95.906,82	350.557,01	277.574,86

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

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

Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032536/0