



Demonstrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	391.839,71	Despesa Orçamentária	323.390,27
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	323.390,27
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	80.702,77
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.222,44		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	402.526,12
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	350.557,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	806.619,16	Total R\$	806.619,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.026.358,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.026.358,83
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	226.833,47
Receita Extra-Orçamentária	253.491,18	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	1.051.670,23	Saldo em Bancos	402.526,12
Total R\$	1.655.728,42	Devolução do Duodécimo	10,00
Total R\$	1.655.728,42	Total R\$	1.655.728,42

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	391.839,71
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	339.870,60
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	402.526,12
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	742.396,72
Total R\$	30.259.320,00	0,00	0,00	30.259.320,00		742.396,72
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			

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

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

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



Abril / 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	0,00	370.000,00
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	0,00	370.000,00
01.31.001.1.002 - EQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DO PROJETO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
01.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA DE VEREADORES		2.352.240,00	0,00	0,00	2.352.240,00	-280.488,16	621.511,84	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	0,00	1.730.728,16
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	470.448,00	0,00	0,00	470.448,00	-144.075,40	55.924,60	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00	0,00	0,00	414.523,40
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	34.397,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diárias - Civil	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	-134.622,18	48.374,14	18.848,78	48.374,14	18.848,78	48.374,14	0,00	0,00	0,00	176.625,86
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	-152.859,00	106.841,00	33.953,00	106.841,00	33.953,00	106.841,00	0,00	0,00	0,00	157.159,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-260.647,31	176.854,25	74.106,19	176.854,25	74.106,19	176.854,25	0,00	0,00	0,00	573.145,75
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores (outras q	4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.133.529,17
TOTAL DA AÇÃO		4.159.888,00	0,00	0,00	4.159.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.133.529,17
TOTAL DA UNIDADE		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.773.529,17
TOTAL DA SECRETARIA		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.773.529,17
TOTAL DO ÓRGÃO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.773.529,17
TOTAL DO PODER JUDICIÁRIO		4.799.888,00	0,00	0,00	4.799.888,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	0,00	3.773.529,17



Abril / 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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



Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00	0,00	0,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	3.773.529,17
DESPESA CORRENTE	4.159.888,00	0,00	0,00	-968.361,05	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00	0,00	3.133.529,17
DESPESA DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
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:											0,00	

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

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

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

Riacho de Santana
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: Abril / 2024				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	310,20	124,08
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	13.091,21	13.337,19
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	12.533,46	4.177,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	41.492,01	13.133,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	46.619,25	15.539,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	32.084,57	34.390,19
Total de Registros: 6			146.130,70	80.702,77
				226.833,47


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


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


(Bruna Nêves 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 E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 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	-186,12	310,20	434,28		124,08	434,28	0,00
Subtotal de Registros: 1			-186,12	310,20	434,28		124,08	434,28	0,00
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	25.869,91	13.337,19	52.298,31		13.337,19	26.428,40	25.869,91
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	394,20	393,60	787,80		0,00	0,00	787,80
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	4.177,82	16.711,28		4.177,82	16.711,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	0,00	13.133,74	54.625,75		13.133,74	54.625,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	15.539,75	62.159,00		15.539,75	62.159,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	17.060,05	17.330,14	66.474,76		34.390,19	66.474,76	0,00
Subtotal de Registros: 6			43.324,16	63.912,24	253.056,90		80.578,69	226.399,19	26.657,71
Total de Registros: 7			43.138,04	64.222,44	253.491,18		80.702,77	226.833,47	26.657,71

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

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

BRUNO MATEUS DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03353690



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: Abril / 2024				
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês
1.1.3.8.1.08.00.00.08.000		SALARIO FAMILIA - LEGISLATIVO	124,08	310,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.850		IRRF_SOB_REND_00_LEGISLATIVO	38.961,12	13.337,19
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850		IRRF_PJ_00_LEGISLATIVO	394,20	393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.80.000		PENSAO_ALIMENTICIA_00_LEGISL	12.533,46	4.177,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010		CONSIG_BB_00_LEGISL	41.492,01	13.133,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010		CONSIG_CEF_00_LEGISL	46.619,25	15.539,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	49.144,62	17.330,14
Total de Registros: 7			189.268,74	64.222,44
				253.491,18

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

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

Rosângela 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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	2.069.342,54 D	369.529,87	1.451.035,66	359.029,58	1.048.519,54	2.079.842,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	392.025,83 D	369.529,87	1.451.035,66	359.029,58	1.048.519,54	402.526,12 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.839,71 D	350.557,01	1.402.227,24	339.870,60	999.711,12	402.526,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	391.839,71 D	350.557,01	1.402.227,24	339.870,60	999.711,12	402.526,12 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	391.839,71 D	350.557,01	1.402.227,24	339.870,60	999.711,12	402.526,12 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÊNTURAS	391.839,71 D	350.557,01	1.402.227,24	339.870,60	999.711,12	402.526,12 D
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEBÊNTURAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186,12 D	124,08	434,28	310,20	434,28	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186,12 D	124,08	434,28	310,20	434,28	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186,12 D	124,08	434,28	310,20	434,28	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS	186,12 D	124,08	434,28	310,20	434,28	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	186,12 D	124,08	434,28	310,20	434,28	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	18.848,78	48.374,14	18.848,78	48.374,14	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	18.848,78	48.374,14	18.848,78	48.374,14	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.848,78	48.374,14	18.848,78	48.374,14	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	18.848,78	48.374,14	18.848,78	48.374,14	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.677.316,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.316,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	969.436,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.436,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.998,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.498,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,80 D
1.2.3.1.1.01.02.02.00	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99.02.00	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
1.2.3.1.1.02.01.02.00	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	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	264.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.727,02 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00 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	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,75 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	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	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.05.01.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	419.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEBÊNTURAS 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	OUTROS BENS MÓVEIS	232.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232.931,74 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	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	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	999.705,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	999.705,58 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





DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2024

Número		Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
1.2.3.2.1.06.01.01.04.00		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
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00		(-) 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
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.720.650,87 C	403.968,96	1.252.758,02	387.302,51	1.279.415,73	1.703.984,42 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	43.324,16 C	403.968,96	1.252.758,02	387.302,51	1.279.415,73	26.657,71 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	192.151,30	677.436,44	192.151,30	677.436,44	0,00 C
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC. (F)	0,00 C	162.985,19	621.511,84	162.985,19	621.511,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF-SS - UNIÃO	0,00 C	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00 C	29.166,11	55.924,60	29.166,11	55.924,60	0,00 C
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.0.0.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	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	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.010		FORNEC N FINANCES A PAG (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	127.907,97	333.319,39	127.907,97	333.319,39	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.324,16 C	83.909,69	242.002,19	67.243,24	268.659,90	26.657,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	43.324,16 C	80.578,69	226.399,19	63.912,24	253.056,90	26.657,71 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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.264,11 C	46.186,50	159.924,43	46.582,10	186.582,14	26.657,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	26.264,11 C	46.186,50	159.924,43	46.582,10	186.582,14	26.657,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.264,11 C	13.337,19	26.428,40	13.730,79	53.086,11	26.657,71 C
2.1.8.8.1.01.04.01.850	IRRF SOB REND 00 LEGISLATIVO	25.869,91 C	13.337,19	26.428,40	13.337,19	52.298,31	25.869,91 C
2.1.8.8.1.01.04.04.02.850	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	394,20 C	0,00	0,00	393,60	787,80	787,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.177,82	16.711,28	4.177,82	16.711,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00	PENSAO ALIMENTICIA 00 LEGISL	0,00 C	4.177,82	16.711,28	4.177,82	16.711,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	28.673,49	116.784,75	28.673,49	116.784,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.010	CONSIG BB 00 LEGISL	0,00 C	13.133,74	54.625,75	13.133,74	54.625,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.010	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	15.539,75	62.159,00	15.539,75	62.159,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.060,05 C	34.390,19	66.474,76	17.330,14	66.474,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	17.060,05 C	34.390,19	66.474,76	17.330,14	66.474,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.060,05 C	34.390,19	66.474,76	17.330,14	66.474,76	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.800	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	17.060,05 C	34.390,19	66.474,76	17.330,14	66.474,76	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.331,00	15.603,00	3.331,00	15.603,00	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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	702.978,56 D	323.390,27	1.026.368,83	0,00	0,00	1.026.368,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	485.285,14 D	192.151,30	677.436,44	0,00	0,00	677.436,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	458.526,65 D	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	621.511,84 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	458.526,65 D	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	621.511,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	458.526,65 D	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	621.511,84 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	458.526,65 D	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	621.511,84 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	458.526,65 D	162.985,19	621.511,84	0,00	0,00	621.511,84 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.758,49 D	29.166,11	55.924,60	0,00	0,00	55.924,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.758,49 D	29.166,11	55.924,60	0,00	0,00	55.924,60 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.758,49 D	29.166,11	55.924,60	0,00	0,00	55.924,60 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.758,49 D	29.166,11	55.924,60	0,00	0,00	55.924,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.683,42 D	131.238,97	348.922,39	0,00	0,00	348.922,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.525,36 D	18.848,78	48.374,14	0,00	0,00	48.374,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.525,36 D	18.848,78	48.374,14	0,00	0,00	48.374,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.525,36 D	18.848,78	48.374,14	0,00	0,00	48.374,14 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.411,22 D	11.893,22	33.309,44	0,00	0,00	33.309,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.114,14 D	6.950,56	15.064,70	0,00	0,00	15.064,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	188.158,06 D	112.390,19	300.548,25	0,00	0,00	300.548,25 D

17/05/2024 - 09:09:06

SAFIC -

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: Abril / 2024									
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	12.272,00 D	3.331,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00 D	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.272,00 D	3.331,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00 D	
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.272,00 D	3.331,00	15.603,00	0,00	0,00	0,00	15.603,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00 D	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00 D	1.000,00	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	250,00 D	1.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00 D	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.636,06 D	108.059,19	283.695,25	0,00	0,00	0,00	283.695,25 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.636,06 D	108.059,19	283.695,25	0,00	0,00	0,00	283.695,25 D	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.888,00 D	33.953,00	106.841,00	0,00	0,00	0,00	106.841,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.748,06 D	74.106,19	176.854,25	0,00	0,00	0,00	176.854,25 D	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D	
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10,00 D	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00 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	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.051.670,23 C	0,00	0,00	350.557,01	1.402.227,24	1.402.227,24	1.402.227,24 C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.594.495,88 D	66.398,85	11.660.894,73	1.034.759,90	1.034.759,90	10.626.134,83	10.626.134,83 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	PLOA	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	PLOA 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	6.794.607,88 D	66.398,85	6.861.006,73	1.034.759,90	1.034.759,90	5.826.246,83	5.826.246,83 D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.794.607,88 D	66.398,85	6.861.006,73	1.034.759,90	1.034.759,90	5.826.246,83	5.826.246,83 D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	CREDITO INICIAL	4.799.888,00 D	0,00	4.799.888,00	0,00	0,00	0,00	4.799.888,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	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	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	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	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.994.719,88 D	66.398,85	2.061.118,73	1.034.759,90	1.034.759,90	1.026.358,83	1.026.358,83 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.994.719,88 D	66.398,85	2.061.118,73	1.034.759,90	1.034.759,90	1.026.358,83	1.026.358,83 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.994.719,88 D	66.398,85	2.061.118,73	1.034.759,90	1.034.759,90	1.026.358,83	1.026.358,83 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.994.719,88 D	66.398,85	2.061.118,73	1.034.759,90	1.034.759,90	1.026.358,83	1.026.358,83 D	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.594.495,88 C	3.429.479,73	8.236.073,85	2.461.118,68	18.862.208,68	10.626.134,83	10.626.134,83 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	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	0,00	4.799.888,00 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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	4.799.888,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.794.607,88 C	3.429.479,73	8.236.073,85	8.236.073,85	2.461.118,68	14.062.320,68	5.826.246,83 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.794.607,88 C	3.429.479,73	8.236.073,85	8.236.073,85	2.461.118,68	14.062.320,68	5.826.246,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.799.888,00 C	1.747.939,29	5.148.596,29	5.148.596,29	1.747.939,29	4.799.888,00	4.799.888,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.805.168,12 C	66.398,85	2.061.118,73	2.061.118,73	1.034.759,90	9.834.647,90	3.773.529,17 C
6.2.2.1.0.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.888,00 C	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00	424.563,56	3.248.251,56	2.146.251,56 C
6.2.2.1.0.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.480,12 C	45.126,85	937.846,73	937.846,73	588.924,34	1.925.124,34	987.277,61 C
6.2.2.1.0.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00 C	21.272,00	21.272,00	21.272,00	21.272,00	661.272,00	640.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	702.968,56 C	0,00	0,00	0,00	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.994.719,88 C	1.681.540,44	3.087.477,56	3.087.477,56	713.179,39	4.113.836,39	1.026.358,83 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83	323.390,27	1.026.358,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	702.968,56 C	0,00	0,00	0,00	323.390,27	1.026.358,83	1.026.358,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	1.655.718,42	0,00	1.655.728,42 D	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	1.655.718,42	0,00	1.655.728,42 D	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	1.655.718,42	0,00	1.655.728,42 D	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.240.948,97 D	414.779,45	1.655.718,42	1.655.718,42	0,00	1.655.728,42 D	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.051.680,23 D	350.557,01	1.402.237,24	1.402.237,24	0,00	1.402.237,24 D	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	189.268,74 D	64.222,44	253.491,18	253.491,18	0,00	253.491,18 D	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.240.948,97 C	1.828.642,06	5.375.439,76	5.375.439,76	2.243.421,51	7.031.158,18	1.655.728,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	943.049,65 D	130.621,29	2.314.619,91	2.314.619,91	1.449.539,35	2.690.478,32	375.868,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.291.751,32 C	1.358.150,17	2.061.118,73	2.061.118,73	66.398,85	2.061.118,73	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.138,04 C	339.870,60	999.701,12	999.701,12	323.390,27	1.026.358,83	26.657,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	259.167,83	772.867,65	772.867,65	259.167,83	772.867,65	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	259.167,83	772.867,65	772.867,65	259.167,83	772.867,65	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.138,04 C	80.702,77	226.833,47	226.833,47	64.222,44	253.491,18	26.657,71 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	43.138,04 C	80.702,77	226.833,47	226.833,47	64.222,44	253.491,18	26.657,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	849.109,26 C	0,00	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.109,26 C	0,00	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	849.109,26 C	0,00	0,00	0,00	404.093,04	1.253.202,30	1.253.202,30 C

17/05/2024 - 09:09:06

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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 D	6.836.189,19	30.658.289,27	6.836.189,19	30.658.289,27	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	15.607.765,95		Saldo Atual DÉBITO:		15.388.074,91
		Saldo Anterior CRÉDITO:	15.607.765,95		Saldo Atual CRÉDITO:		15.388.074,91


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


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


Bruna Moraes de Oliveira
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 03233600



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 4 - Abril / 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	391.839,71	350.557,01	339.870,60	402.526,12
Total de Registros: 1			Total da Agência:	391.839,71	350.557,01	339.870,60
			Total do Banco:	391.839,71	350.557,01	339.870,60
Total de Registros: 1			Total Geral:	391.839,71	350.557,01	339.870,60

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA
Tesoureiro(a)
CPF: 053.286.485-95

PEDRO MANOEL MARQUES COSTA
Tesoureiro(a)
CPF: 053.286.485-95

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