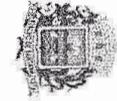




Demonstrativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Subfunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Destre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Table with columns: Nº, Despesa, Fonte, Fixada, Adição, Redução, Atualizada, Emp, Emp Até Per, Liq Período, Liq Até Per, Pag Período, Pag Até Per, Emp, N, Pago, Saldo. It details expenses for equipment and maintenance of the council.



Total :

2.994.000,00

0,00

0,00

2.994.000,00

88.670,60

2.113.970,70

197.148,76

394.071,52

201.761,23

983.771,52

1.720.199,18

790.029,80

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente da Câmara

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureiro(a)

CPF: 986.125.735-72

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
IRENE CARDOSO E SILVA
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

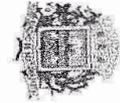
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador

CRC: BA 032.536-BA

Assinado de forma digital por BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500
Dados: 2021.03.18 10:59:02 -03'00"





CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)
Fundos: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

DESPESA EXTRA

Table with columns: Conta Contábil, Reduzido, Descrição, Pago até o mês anterior, Pago no mês, Pago até o mês. Rows include: 21881010400000000080 IRRF - LEGISLATIVO, 21881011000000000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA, 21881011500800000001 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO, 21881011500800000002 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO, 21883010200800100000 INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO.

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira: 36.709,43

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

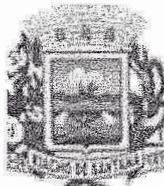
IRENE CARDOSO E SILVA
Tesoieiro(a)
CPF: 986.125.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500
Assinado de forma digital por BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500
Data: 2021.03.18 10:59:29 -03'00'

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente da Câmara

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
IRENE CARDOSO E SILVA
Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria
Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	32.290,32	Despesa Orçamentárias.....	R\$	201.761,23
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	201.761,23
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	54.295,62
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	49.593,02			
Transferência Recebida.....	R\$	219.592,53	Saldo para o mês seguinte.....	R\$	45.419,02
TOTAL: R\$		301.475,87	TOTAL: R\$		301.475,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	393.771,52
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	393.771,52
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	91.005,05
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	91.010,53			
Transferência Recebida.....	R\$	439.185,06			
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$		530.195,59	Saldo nos Bancos.....	R\$	45.419,02
			TOTAL: R\$		530.195,59

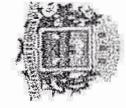
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$	0,00	790.029,30
Especiais.....	R\$	0,00	
Extraordinários.....	R\$	0,00	
Alteração QDD.....	R\$	0,00	
TOTAL: R\$		0,00	790.029,30

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$	32.290,32	
Relirado neste mês.....	R\$		206.463,83
Depositado neste mês.....	R\$	219.592,53	
Saldo nesta data.....	R\$		45.419,02
TOTAL: R\$		251.882,85	251.882,85

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Rua Cosme de Farias S/N
 Centro
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 42.696.252/0001-47

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
 Mês: Fevereiro
 Órgão: (Todos)
 Função: (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
----------------	----------	-----------	----------------------	-------------------	-------------------

RECEITA EXTRA

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.80		IRRF - LEGISLATIVO	13.653,31	14.091,67	27.744,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.01		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.000,00	3.043,00	4.043,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.01		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL- LEGISLATIVO	8.084,35	12.385,81	20.470,16
2.1.8.8.1.01.15.00.80.00.00.02		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA-LEGISLATIVO	5.731,10	6.898,15	12.629,25
2.1.8.8.3.01.02.00.80.01.00.00		INSS - SOBRE RENDIMENTOS - LEGISLATIVO	12.948,75	13.174,39	26.123,14
Total:			41.417,51	49.593,02	91.010,53

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	219.592,53	219.592,53	439.185,06
Total:			219.592,53	219.592,53	439.185,06

Total :

261.010,04

269.185,55

530.195,59

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ

Presidente

CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA

Tesoureira(a)

CPF: 986.125.735-72

Assinado de forma digital por
 BRUNA NEVES DE OLIVEIRA:01373067500
 OLIVEIRA:01373067500
 Data: 2021.03.18 14:25:16 -0300.

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA

Contador

CRC: BA 032.536-BA

CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
 GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
 Presidente da Câmara

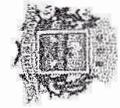
CÂMARA MUN. DE RIACHO DE SANTANA - BA
 IRENE CARDOSO E SILVA
 Chefe do Setor de Finanças e Tesouraria
 Dec. Legislativo Nº 01 de 04/01/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
 Rua Cosme de Farias S/N
 Centro
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
 RAZÃO CONTÁBIL
 Fonte: (Todas)
 Conta Contábil: (Todas)
 Atributo: (Todos)

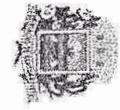
Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.290,32D	224.186,53	450.467,86	211.057,83	405.048,84	45.419,02D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.290,32D	224.186,53	450.467,86	211.057,83	405.048,84	45.419,02D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.290,32D	219.592,53	439.185,06	206.463,83	393.766,04	45.419,02D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.594,00	11.282,80	4.594,00	11.282,80	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEL - LEGISLATIVO	0,00D	0,00	4.612,47	0,00	4.612,47	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	4.594,00	6.670,33	4.594,00	6.670,33	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAS A CLASSIFICAR	0,00D	4.594,00	6.670,33	4.594,00	6.670,33	0,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.620,55C	256.056,85	484.776,57	246.741,78	485.082,05	305,49C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.620,55C	256.056,85	484.776,57	246.741,78	485.082,05	305,49C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	160.980,97	319.187,80	160.980,97	319.187,80	0,00D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PERSONAL A PAGAR	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	132.186,54	263.503,49	132.186,54	263.503,49	0,00D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORÇ	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00D	28.794,43	55.684,31	28.794,43	55.684,31	0,00D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.912,47C	40.780,26	74.583,72	36.167,79	74.583,72	300,00C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESISTIVELIS	4.708,08C	54.295,62	91.005,05	48.593,02	91.010,53	5,48C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESISTIVELIS	4.708,08C	54.295,62	91.005,05	48.593,02	91.010,53	5,48C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESISTIVELIS - CONSOLIDAÇÃO	4.708,08C	41.121,23	64.881,91	36.418,63	64.887,39	5,48C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.708,08C	41.121,23	64.881,91	36.418,63	64.887,39	5,48C



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

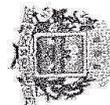
Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimento de Débito No Mês, Movimento de Débito Acumulado, Movimento de Crédito No Mês, Movimento de Crédito Acumulado, Saldo Atual. Rows include various financial entries like IMPOSTO SOBRE A RENDA, PENSÃO ALIMENTÍCIA, and SERVIÇOS TERCEIROS.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

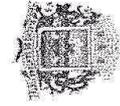
Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimentação de Débito (No Mês, Acumulado), Movimentação de Crédito (No Mês, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various budget items like 'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ', 'PÚBLICIDADE', 'SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO', etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Table with columns: Código, Descrição, Saldo, Movimento de Débito (No Mes, Acumulado), Movimento de Crédito (No Mes, Acumulado), Saldo Atual. Rows include various financial entries like EXECUÇÃO DA DESPESA, DISPONIBILIDADES DE CREDITO, etc.



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Rua Cosme de Farias S/N
Centro
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	36.709,43 C	152.168,21	302.760,99	206.463,83	393.766,04	91.005,05 C
		0,00 C	1.947,687,75	15.448.890,17	1.947,687,75	15.448.890,17	0,00 C
Total de Registros: 149		8.213.105,96 D					8.664.222,23 D
		8.213.105,96 C					8.664.222,23 C

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

IRENE CARDOSO E SILVA
Tesorero(a)
CPF: 986.126.735-72

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RUA COSME DE FARIAS S/N
CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 42.696.252/0001-47

FEVEREIRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 1123 - 1 BANCO DO BRASIL					
15739 - 2	CÂMARA M R SANTANA	32.290,32	219.592,53	206.463,83	45.419,02
Total Registros: 1		32.290,32	219.592,53	206.463,83	45.419,02
Total de Registros: 1		32.290,32	219.592,53	206.463,83	45.419,02

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente
CPF: 711.026.395-91

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

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
CRC: BA 032.536-BA