



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.255.326,55 D</b>	<b>43.897.228,39</b>	<b>317.602.032,40</b>	<b>41.408.452,15</b>	<b>308.637.899,53</b>	<b>64.744.102,79 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.053.444,49 D	42.828.715,26	315.096.974,51	41.408.452,15	308.587.899,53	14.473.707,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.026.378,24 D	38.909.869,75	300.804.003,96	39.379.331,05	294.427.223,04	12.556.916,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.026.378,24 D	38.909.869,75	300.804.003,96	39.379.331,05	294.427.223,04	12.556.916,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.026.378,24 D	38.909.869,75	300.804.003,96	39.379.331,05	294.427.223,04	12.556.916,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.473,60 D	29.084.040,52	221.279.969,15	29.153.343,38	221.667.951,89	184.170,74 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	241.555,24 D	15.673.815,25	120.515.322,37	15.740.316,31	120.346.813,30	175.054,18 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	0,00 C	15.122.417,18	114.851.464,96	15.122.417,18	114.858.010,07	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	241.555,24 D	551.398,07	5.663.857,41	617.899,13	5.488.803,23	175.054,18 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	2.823.364,76	24.504.560,81	2.815.237,06	24.496.433,11	8.127,70 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	2.823.364,76	24.504.560,81	2.815.237,06	24.496.433,11	8.127,70 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	1.659.369,78	7.546.975,36	1.659.369,78	7.546.975,36	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	1.659.369,78	7.546.975,36	1.659.369,78	7.546.975,36	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	510.969,88	2.906.485,15	510.969,88	2.907.833,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	510.969,88	2.906.485,15	510.969,88	2.907.833,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	5.394.530,39	45.512.928,11	5.394.530,39	45.512.928,11	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	5.394.530,39	45.512.928,11	5.394.530,39	45.512.928,11	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	123.917,59	1.040.398,07	123.917,59	1.071.478,02	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	421.793,56	996.996,70	421.793,56	996.996,70	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	421.793,56	996.996,70	421.793,56	996.996,70	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	11.918,36 D	1.667.316,20	14.916.521,60	1.678.245,70	15.447.040,96	988,86 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	11.918,36 D	1.667.316,20	14.916.521,60	1.678.245,70	15.447.040,96	988,86 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	52.438,08	547.578,23	52.438,08	547.578,23	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	52.438,08	547.578,23	52.438,08	547.578,23	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	408.178,92	1.321.322,06	408.178,92	1.321.322,06	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	408.178,92	1.321.322,06	408.178,92	1.321.322,06	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	157.722,95	989.753,72	157.722,95	991.425,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	157.722,95	989.753,72	157.722,95	991.425,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00 C	185.958,16	185.958,16	185.958,16	185.958,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	0,00	226.208,39	0,00	226.208,39	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	0,00	226.208,39	0,00	226.208,39	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	4.665,00	68.960,42	4.665,00	68.960,62	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	4.665,00	68.960,42	4.665,00	68.960,62	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.772.904,64 D	9.825.829,23	79.524.034,81	10.225.987,67	72.759.271,15	12.372.746,20 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.563,00 D	15,01	609,96	0,00	39.908,75	2.578,01 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	99,49 D	0,58	2,45	0,00	0,00	100,07 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,03	0,00	96,75	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.463,51 D	14,43	607,48	0,00	39.812,00	2.477,94 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	608.342,24 D	298.149,89	521.621,84	173.085,51	236.661,34	733.406,62 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	127.444,04 D	46.283,14	234.630,21	74,84	63.650,67	173.652,34 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	127.444,04 D	46.283,14	234.630,21	74,84	63.650,67	173.652,34 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	480.898,20 D	251.866,75	286.991,63	173.010,67	173.010,67	559.754,28 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	480.898,20 D	251.866,75	286.991,63	173.010,67	173.010,67	559.754,28 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.161.999,40 D	9.527.664,33	79.001.803,01	10.052.902,16	72.482.701,06	11.636.761,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.071.008,50 D	5.208.981,14	43.182.333,61	5.741.585,90	37.291.479,61	7.538.403,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	67.355,72 D	739.346,70	6.970.948,45	514.178,76	6.824.167,77	292.523,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	15.431,56 D	133.613,78	660.557,31	139.369,78	664.975,36	9.675,56 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	12.578,15 D	136.769,06	495.134,33	135.969,88	486.485,15	13.377,33 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.233.717,60 D	1.972.179,25	17.863.721,71	2.300.298,94	17.632.829,87	905.597,91 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	45.039,39 D	23.200,85	504.022,08	67.951,03	533.611,19	289,21 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.154,98 D	35,95	281.613,43	0,00	281.675,84	6.190,93 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	554.454,72 D	827.625,97	6.783.124,12	817.087,84	7.706.199,19	564.992,85 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	813.697,34 D	57.359,32	565.216,95	0,00	0,00	871.056,66 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	875.348,62 D	173.394,77	810.876,64	240.090,24	532.579,18	808.653,15 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.564,17 D	66.636,37	453.162,07	91.704,79	511.774,90	86.495,75 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.564,17 D	66.636,37	453.162,07	91.704,79	511.774,90	86.495,75 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.505,45 D	186.515,51	186.694,37	0,00	0,00	196.020,96 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	228.302,80 D	1.337,51	229.430,30	0,00	0,00	229.640,31 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	117.840,40 D	668,15	14.967,64	4.665,00	16.923,00	113.843,55 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	27.066,25 D	0,00	54.727,60	3.249,71	1.802.695,15	23.816,54 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 C	0,00	4.727,60	0,00	353.833,97	0,00 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.727,60	0,00	353.833,97	0,00 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	4.727,60	0,00	353.833,97	0,00 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	340.537,77	0,00 C
1.1.2.1.1.01.01.00.01.00.00.00	IR - IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	340.537,77	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	4.727,60	0,00	13.296,20	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.01.00.00	ISS	0,00 C	0,00	4.727,60	0,00	13.296,20	0,00 C
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.372.677,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	969.683,81	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	274.971,39	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.066,25 D	0,00	50.000,00	3.249,71	76.183,46	23.816,54 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.066,25 D	0,00	50.000,00	3.249,71	76.183,46	23.816,54 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.075,06 D	0,00	50.000,00	3.249,71	64.174,65	10.825,35 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.075,06 D	0,00	50.000,00	3.249,71	64.174,65	10.825,35 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.075,06 D	0,00	50.000,00	3.249,71	64.174,65	10.825,35 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	12.991,19 D	0,00	0,00	0,00	12.008,81	12.991,19 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.991,19 D	0,00	0,00	0,00	12.008,81	12.991,19 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	12.991,19 D	0,00	0,00	0,00	12.008,81	12.991,19 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.908.807,25	2.065.590,30	15.833,13	185.328,69	1.892.974,12 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.908.807,25	2.065.590,30	15.833,13	185.328,69	1.892.974,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00 C	15.833,13	172.616,18	15.833,13	185.328,69	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	7.900,71	90.211,34	7.900,71	91.914,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	6.362,61	74.936,30	6.362,61	76.639,28	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	0,00 C	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	974,13	11.997,18	974,13	13.461,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	0,00 C	974,13	11.997,18	974,13	13.461,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.543,23	13.372,73	1.543,23	13.372,73	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00 C	1.235,61	11.783,36	1.235,61	11.783,36	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	0,00 C	307,62	1.589,37	307,62	1.589,37	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	3.845,25	48.043,67	3.845,25	48.043,67	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00 C	3.845,25	11.078,00	3.845,25	11.078,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00 C	0,00	512,70	0,00	512,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00 C	0,00	36.452,97	0,00	36.452,97	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.80.00.000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	1.538,10	15.275,04	1.538,10	15.275,04	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	7.932,42	82.404,84	7.932,42	93.414,37	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	7.932,42	82.404,84	7.932,42	93.414,37	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC	0,00 C	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00 C	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	2.589,08	34.726,38	2.589,08	36.143,16	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00 C	808,50	12.731,40	808,50	14.071,55	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	0,00 C	1.780,58	21.994,98	1.780,58	22.071,61	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	5.343,34	33.638,46	5.343,34	43.231,21	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00 C	2.581,97	7.079,11	2.581,97	7.079,11	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00 C	2.761,37	21.493,19	2.761,37	30.714,06	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00 C	0,00	5.066,16	0,00	5.438,04	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	1.892.974,12	1.892.974,12	0,00	0,00	1.892.974,12 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	1.892.974,12	1.892.974,12	0,00	0,00	1.892.974,12 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	1.217.051,73	1.217.051,73	0,00	0,00	1.217.051,73 D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	160.520,38	160.520,38	0,00	0,00	160.520,38 D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	118.236,76	118.236,76	0,00	0,00	118.236,76 D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	17.412,40	17.412,40	0,00	0,00	17.412,40 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	5.800,96	5.800,96	0,00	0,00	5.800,96 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	367.463,05	367.463,05	0,00	0,00	367.463,05 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	4.427,71	4.427,71	0,00	0,00	4.427,71 D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	2.061,13	2.061,13	0,00	0,00	2.061,13 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	2.010.038,26	12.172.652,65	2.010.038,26	12.172.652,65	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	2.010.038,26	12.172.652,65	2.010.038,26	12.172.652,65	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.010.038,26	12.172.652,65	2.010.038,26	12.172.652,65	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.010.038,26	12.172.652,65	2.010.038,26	12.172.652,65	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.201.882,06 D	1.068.513,13	2.505.057,89	0,00	50.000,00	50.270.395,19 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.317.384,89 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.317.384,89 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.741.879,47 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.741.879,47 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	575.505,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575.505,42 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPU	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.239,94 D	38.823,46	257.063,40	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	218.239,94 D	38.823,46	257.063,40	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	218.239,94 D	38.823,46	257.063,40	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	218.239,94 D	38.823,46	257.063,40	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.239,94 D	38.823,46	257.063,40	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	35.480.962,42 D	1.029.689,67	2.247.994,49	0,00	0,00	36.510.652,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	13.761.572,78 D	0,00	445.129,12	0,00	0,00	13.761.572,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.761.572,78 D	0,00	445.129,12	0,00	0,00	13.761.572,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.539.561,77 D	0,00	15.399,92	0,00	0,00	1.539.561,77 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.880,00 D	0,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	709.794,64 D	0,00	3.169,92	0,00	0,00	709.794,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	799.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.562,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.724,65 D	0,00	5.350,00	0,00	0,00	19.724,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	264.986,37 D	0,00	26.199,80	0,00	0,00	264.986,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.626,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626,67 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.359,70 D	0,00	26.199,80	0,00	0,00	97.359,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.327,94 D	0,00	15.887,20	0,00	0,00	849.327,94 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	128.674,16 D	0,00	11.887,20	0,00	0,00	128.674,16 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	714.907,78 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	714.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	7.981,60	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	7.981,60	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.791.358,00 D	0,00	340.000,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.791.358,00 D	0,00	340.000,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.232.807,10 D	0,00	39.660,60	0,00	0,00	7.232.807,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.232.807,10 D	0,00	39.660,60	0,00	0,00	7.232.807,10 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.532.740,65 D	0,00	28.436,20	0,00	0,00	6.532.740,65 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22.363.605,53 D	1.029.689,67	1.802.865,37	0,00	0,00	23.393.295,20 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.363.605,53 D	1.029.689,67	1.802.865,37	0,00	0,00	23.393.295,20 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.290,48 D	0,00	174.831,28	0,00	0,00	1.317.290,48 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	494.995,59 D	0,00	130.889,04	0,00	0,00	494.995,59 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	43.942,24 D	0,00	43.942,24	0,00	0,00	43.942,24 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.848.399,43 D	712.782,51	1.311.126,93	0,00	0,00	5.561.181,94 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	3.382.390,77 D	629.191,83	927.683,77	0,00	0,00	4.011.582,60 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00	PRAÇAS	12.693,87 D	0,00	12.693,87	0,00	0,00	12.693,87 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00	ESTRADAS	1.166.156,18 D	8.412,70	8.412,70	0,00	0,00	1.174.568,88 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00	PONTES	287.158,61 D	75.177,98	362.336,59	0,00	0,00	362.336,59 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00 C	173.010,67	173.010,67	0,00	0,00	173.010,67 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	143.896,49	143.896,49	0,00	0,00	16.286.812,11 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	143.896,49	143.896,49	0,00	0,00	16.286.812,11 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	658.164,57 D	143.896,49	143.896,49	0,00	0,00	802.061,06 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.446.539,28 C</b>	<b>15.083.243,25</b>	<b>250.325.580,76</b>	<b>14.553.956,53</b>	<b>247.462.863,40</b>	<b>52.917.252,56 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.020,46 C	14.191.321,79	101.303.775,37	14.533.231,31	99.312.254,25	1.581.929,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	117.916,66 C	6.290.669,13	47.308.239,83	7.061.716,08	46.562.722,62	888.963,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.301,67 C	5.132.618,34	36.158.522,60	5.218.280,28	36.013.005,39	88.963,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.301,67 C	5.132.618,34	36.158.522,60	5.218.280,28	36.013.005,39	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	91.663,61 C	5.049.427,81	35.841.452,92	5.046.727,81	35.841.452,92	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	91.663,61 C	5.049.427,81	35.841.452,92	5.046.727,81	35.841.452,92	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	91.663,61 C	5.049.427,81	35.841.452,92	5.046.727,81	35.841.452,92	88.963,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.361,94 D	83.190,53	317.069,68	171.552,47	171.552,47	0,00 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	88.361,94 D	83.190,53	317.069,68	171.552,47	171.552,47	0,00 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	88.361,94 D	83.190,53	317.069,68	171.552,47	171.552,47	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.614,99 C	1.158.050,79	11.149.717,23	1.843.435,80	10.549.717,23	800.000,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.088.082,83	8.508.979,25	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.088.082,83	8.508.979,25	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.088.082,83	8.508.979,25	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	1.088.082,83	8.508.979,25	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	114.614,99 C	69.967,96	2.640.737,98	755.352,97	2.040.737,98	800.000,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	114.614,99 C	69.967,96	2.640.737,98	755.352,97	2.040.737,98	800.000,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	34.983,98	1.320.368,99	34.983,98	1.320.368,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	34.983,98	1.320.368,99	34.983,98	1.320.368,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	114.614,99 C	34.983,98	1.320.368,99	720.368,99	720.368,99	800.000,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	114.614,99 C	34.983,98	1.320.368,99	720.368,99	720.368,99	800.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	744.922,46 C	5.799.677,88	40.128.395,81	5.629.860,06	40.072.993,10	575.104,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	744.922,46 C	5.799.677,88	40.128.395,81	5.629.860,06	40.072.993,10	575.104,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	744.922,46 C	5.799.677,88	40.128.395,81	5.629.860,06	40.072.993,10	575.104,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	744.922,46 C	5.754.890,10	39.757.162,87	5.585.072,28	39.701.760,16	575.104,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	744.922,46 C	4.456.127,61	24.133.518,86	4.286.309,79	24.078.116,15	575.104,64 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	744.922,46 C	4.456.127,61	24.133.518,86	4.286.309,79	24.078.116,15	575.104,64 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	169.817,82 C	4.193.854,23	22.978.943,59	4.024.036,41	22.934.040,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	575.104,64 C	0,00	10.500,00	0,00	0,00	575.104,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	1.298.762,49	15.623.644,01	1.298.762,49	15.623.644,01	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	1.298.762,49	15.623.644,01	1.298.762,49	15.623.644,01	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	44.787,78	371.232,94	44.787,78	371.232,94	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	44.787,78	371.232,94	44.787,78	371.232,94	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	44.787,78	371.232,94	44.787,78	371.232,94	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	112.123,56	1.079.007,29	210.573,56	1.177.457,29	98.450,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	112.123,56	1.079.007,29	210.573,56	1.177.457,29	98.450,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	112.123,56	1.079.007,29	210.573,56	1.177.457,29	98.450,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	112.123,56	1.079.007,29	210.573,56	1.177.457,29	98.450,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	112.123,56	1.079.007,29	210.573,56	1.177.457,29	98.450,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.181,34 C	1.988.851,22	12.788.132,44	1.631.081,61	11.499.081,24	19.411,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	363.081,34 C	1.904.431,63	12.030.571,28	1.541.350,29	10.722.108,35	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	363.081,34 C	1.362.054,97	8.215.106,80	998.973,63	6.936.175,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	363.081,34 C	1.362.054,97	8.215.106,80	998.973,63	6.936.175,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	588,36 D	516.368,95	1.954.173,62	516.957,31	1.613.635,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	588,36 D	516.368,95	1.954.173,62	516.957,31	1.613.635,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	13.282,08	0,00	4.012,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	13.282,08	0,00	4.012,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	143.346,07	744.331,76	143.346,07	510.854,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	0,00 C	105.457,42	535.459,71	105.457,42	301.982,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	0,00 C	37.888,65	208.872,05	37.888,65	208.872,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D	0,00 C	35.610,65	63.202,57	35.610,65	59.927,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	41,60 D	33.959,39	59.418,88	34.000,99	57.155,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.424	IRRF 24 CONV. OUTROS FMAS	0,00 C	0,00	938,55	0,00	938,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	41,60 C	1.651,26	2.845,14	1.609,66	1.833,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVE	588,36 D	322.534,52	954.041,46	323.122,88	859.525,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	588,36 D	185.215,73	259.137,20	185.804,09	236.804,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	0,00 C	130.591,49	641.874,35	130.591,49	578.719,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	0,00 C	6.727,30	53.029,91	6.727,30	44.001,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	14.877,71	179.315,75	14.877,71	179.315,75	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	6.686,51 C	25.237,97	233.290,48	18.551,46	224.721,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	6.686,51 C	25.237,97	233.290,48	18.551,46	224.721,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.628,71 C	4.628,71	11.288,75	0,00	5.350,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	4.628,71 C	4.628,71	11.288,75	0,00	5.350,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	2.057,80 C	15.711,18	165.025,74	13.653,38	162.651,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	548,62 C	9.810,99	105.169,08	9.262,37	105.169,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	1.509,18 C	1.509,18	53.090,92	0,00	53.090,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	0,00 C	4.391,01	6.765,74	4.391,01	4.391,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	1.375,07	17.258,42	1.375,07	17.002,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	0,00 C	895,07	13.336,21	895,07	13.336,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	0,00 C	480,00	3.922,21	480,00	3.666,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	3.376,21	38.353,62	3.376,21	38.353,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 00 FME	0,00 C	0,00	2.229,51	0,00	2.229,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	3.376,21	34.298,19	3.376,21	34.298,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.515	ISS 15 FNDE)	0,00 C	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	146,80	1.363,95	146,80	1.363,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	24.888,96 C	43.861,37	130.278,04	18.972,41	97.388,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	24.888,96 C	43.861,37	130.278,04	18.972,41	97.388,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA	4.003,06 D	4.910,60	51.425,67	8.913,66	49.364,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	4.003,06 D	4.910,60	51.425,67	8.913,66	49.364,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	22.868,09 C	25.131,14	30.970,93	2.263,05	12.856,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	16.191,57 C	17.496,60	23.107,15	1.305,03	7.840,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	6.676,52 C	7.634,54	7.863,78	958,02	5.016,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.248,21 D	805,03	5.640,57	2.053,24	5.284,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	1.248,21 D	805,03	5.640,57	2.053,24	5.284,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	7.272,14 C	13.014,60	42.240,87	5.742,46	29.883,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	8.048,41 C	9.557,11	20.695,81	1.508,70	8.981,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	1.320,00 D	2.583,76	17.931,91	3.903,76	17.931,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	543,73 C	873,73	3.613,15	330,00	2.970,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.498,34 C	5.533,34	219.113,12	3.035,00	184.690,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.893,16 C	1.893,16	2.055,16	0,00	144,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.000	PREVCAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS	1.893,16 C	1.893,16	2.055,16	0,00	144,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	18,00 C	18,00	90,00	0,00	54,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	1.875,16	1.965,16	0,00	90,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	605,18 C	3.640,18	217.057,96	3.035,00	184.546,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	55,00	177.201,54	55,00	148.156,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 00 EXEC	0,00 C	55,00	177.201,54	55,00	148.156,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	280,18 C	870,18	8.126,42	590,00	7.305,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	160,00 C	375,00	4.525,00	215,00	4.200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	120,18 C	495,18	3.601,42	375,00	3.105,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	325,00 C	2.715,00	31.730,00	2.390,00	29.085,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	55,00 D	345,00	3.340,00	400,00	1.775,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	110,00 C	2.100,00	25.085,00	1.990,00	24.330,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	270,00 C	270,00	3.305,00	0,00	2.980,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.372,37 C	40.732,94	344.925,90	22.360,57	278.276,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	2.492,35 D	14.024,41	216.734,28	16.516,76	203.310,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	397,31	9.329,52	397,31	5.136,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	0,00 C	397,31	9.329,52	397,31	5.136,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	889,31 C	963,01	2.141,01	73,70	2.095,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	121,86 C	167,44	1.232,96	45,58	1.187,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB CONT SINDICAL APLB 14 SUS/FNS	767,45 C	795,57	908,05	28,12	908,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE RIACHAO DAS N	0,00 C	0,00	216,16	0,00	192,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	0,00	216,16	0,00	192,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	3.381,66 D	12.664,09	205.047,59	16.045,75	195.885,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	399,40 D	3.412,46	24.482,72	3.811,86	15.320,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	2.253,76 D	9.251,63	143.996,36	11.505,39	143.996,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	728,50 D	0,00	36.568,51	728,50	36.568,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	508,85 C	4.630,30	76.996,85	4.121,45	52.075,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.127,30	35.379,89	1.127,30	13.629,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	0,00 C	1.127,30	35.379,89	1.127,30	13.629,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	508,85 C	2.885,67	33.964,86	2.376,82	31.355,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	508,85 C	1.709,80	18.472,02	1.200,95	16.554,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	0,00 C	1.175,87	15.492,84	1.175,87	14.800,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	36,24	635,20	36,24	575,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	36,24	635,20	36,24	575,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	581,09	7.016,90	581,09	6.514,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	544,76	1.294,23	544,76	792,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	36,33	435,96	36,33	435,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	5.286,71	0,00	5.286,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	16.467,17 C	18.189,53	38.863,57	1.722,36	20.766,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	16.467,17 C	18.189,53	38.863,57	1.722,36	20.766,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	16.467,17 C	16.795,73	30.526,09	328,56	12.428,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	0,00 C	1.393,80	8.337,48	1.393,80	8.337,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	3.888,70 C	3.888,70	12.331,20	0,00	2.125,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	3.888,70 C	3.888,70	10.206,17	0,00	2.125,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	3.888,70 C	3.888,70	10.206,17	0,00	2.125,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	2.125,03	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	1.051,85	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.223,52 C	730.320,40	5.333.325,64	419.096,88	4.537.462,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	57.635,91 C	71.131,64	205.919,12	13.495,73	200.283,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	0,00 C	1.542,79	55.108,38	1.542,79	50.264,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	0,00 C	1.542,79	55.108,38	1.542,79	50.264,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	15.633,30 C	17.623,89	19.612,07	1.990,59	19.612,07	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	5.440,96 C	6.453,49	8.099,16	1.012,53	8.099,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	10.192,34 C	11.170,40	11.512,91	978,06	11.512,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	792,31 C	2.532,93	4.273,55	1.740,62	3.481,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	1.740,62	3.481,24	1.740,62	3.481,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	792,31 C	792,31	792,31	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	41.210,30 C	49.432,03	126.925,12	8.221,73	126.925,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	3.663,39	4.160,04	3.663,39	4.160,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	41.210,30 C	45.768,64	121.208,10	4.558,34	121.208,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG BB 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	1.556,98	0,00	1.556,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	214.988,46 C	565.803,18	4.460.055,76	350.814,72	3.794.363,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	1.613,95 C	41.589,81	498.466,13	39.975,86	455.890,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	1.613,95 C	41.589,81	498.466,13	39.975,86	455.890,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	44.055,57 C	139.057,05	1.086.544,27	95.001,48	948.324,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	54.881,26 C	95.457,84	692.109,95	40.576,58	578.011,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.825,69 D	43.599,21	394.434,32	54.424,90	370.313,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.234,52 C	7.435,61	75.534,40	2.201,09	73.143,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	5.234,52 C	7.435,61	73.143,99	2.201,09	73.143,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	0,00 C	0,00	2.390,41	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	164.333,15 C	355.975,19	2.581.210,25	191.642,04	2.098.703,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500	CONSIG CEF 00 FME	0,00 C	0,00	114.647,49	0,00	114.647,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	112.203,28 C	186.784,95	449.831,19	74.581,67	197.771,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	0,00 C	117.060,37	1.403.243,82	117.060,37	1.224.926,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	52.129,87 C	52.129,87	613.487,75	0,00	561.357,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	248,73 D	21.745,52	218.300,71	21.994,25	218.300,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	38.599,15 C	93.385,58	615.366,16	54.786,43	542.815,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS NEVES	15.339,58 C	30.808,76	209.014,60	15.469,18	183.803,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	15.339,58 C	30.808,76	209.014,60	15.469,18	183.803,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	10.531,47	120.587,50	10.531,47	112.306,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	0,00 C	5.446,58	73.975,48	5.446,58	67.586,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	5.084,89	46.612,02	5.084,89	44.719,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.538,55 C	5.328,30	36.189,17	1.789,75	34.032,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	2.951,23 C	4.594,15	35.455,02	1.642,92	33.298,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG B BRADESCO 29 FNAS	587,32 C	734,15	734,15	146,83	734,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	19.721,02 C	46.717,05	249.574,89	26.996,03	212.672,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	747,46 D	11.991,91	46.227,83	12.739,37	33.930,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	20.468,48 C	34.725,14	153.262,54	14.256,66	128.658,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	50.084,52	0,00	50.084,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO MATONE - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	48.308,02	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.676,58	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	542.376,66	3.815.464,48	542.376,66	3.785.932,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	542.376,66	3.815.464,48	542.376,66	3.785.932,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	542.376,66	3.815.464,48	542.376,66	3.785.932,80	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	39.628,31 D	460.531,37	3.712.417,24	500.159,68	3.684.376,03	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	18.125,89 D	57.567,75	531.321,76	75.693,64	526.172,81	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	18.125,89 D	57.567,75	531.321,76	75.693,64	526.172,81	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.318,66 D	99.612,08	720.749,68	104.930,74	718.858,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	2.220,33 C	55.363,41	417.503,60	53.143,08	417.503,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	7.538,99 D	44.248,67	303.246,08	51.787,66	301.355,29	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.120,71 D	6.510,33	73.380,70	11.631,04	73.380,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	4.853,67 D	5.924,90	68.205,00	10.778,57	68.205,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	267,04 D	585,43	5.175,70	852,47	5.175,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.063,05 D	279.919,40	2.181.458,10	290.982,45	2.160.456,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	11.063,05 D	57.530,99	477.068,86	68.594,04	456.067,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	0,00 C	190.715,70	1.355.416,20	190.715,70	1.355.416,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	0,00 C	31.672,71	348.973,04	31.672,71	348.973,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	16.921,81	205.507,00	16.921,81	205.507,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	39.628,31 C	81.845,29	103.047,24	42.216,98	101.556,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	102,96	950,08	102,96	950,08	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	102,96	950,08	102,96	950,08	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	18.125,89 C	41.705,03	58.091,21	23.579,14	56.600,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	18.125,89 C	41.705,03	55.423,61	23.579,14	55.423,61	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	2.667,60	0,00	1.177,13	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.318,66 C	13.848,92	16.535,14	8.530,26	16.535,14	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	5.318,66 C	10.215,70	10.215,70	4.897,04	10.215,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	2.686,22	0,00	2.686,22	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	0,00 C	3.633,22	3.633,22	3.633,22	3.633,22	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.120,71 C	8.747,47	9.364,97	3.626,76	9.364,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	4.458,68 C	8.085,44	8.085,44	3.626,76	8.085,44	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	662,03 C	662,03	1.279,53	0,00	1.279,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.063,05 C	17.440,91	18.105,84	6.377,86	18.105,84	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.063,05 C	17.440,91	18.105,84	6.377,86	18.105,84	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.100,00 C	84.419,59	757.561,16	89.731,32	776.972,89	19.411,73 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.100,00 C	84.419,59	757.561,16	89.731,32	776.972,89	19.411,73 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	10.707,86	135.709,49	10.707,86	135.709,49	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	10.707,86	135.709,49	10.707,86	135.709,49	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	10.707,86	98.795,04	10.707,86	98.795,04	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.02.000	PRÊMIO-SINISTRO DE SEGUROS LEGISLATIVO (F)	0,00 C	0,00	36.914,45	0,00	36.914,45	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	14.100,00 C	54.300,00	384.200,00	40.200,00	384.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	14.100,00 C	54.300,00	384.200,00	40.200,00	384.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.411,73	237.651,67	38.823,46	257.063,40	19.411,73 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	19.411,73	237.651,67	38.823,46	257.063,40	19.411,73 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR - POLICLINICA (F)	0,00 C	19.411,73	100.718,67	38.823,46	120.130,40	19.411,73 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.771.613,42 C	891.921,46	891.921,46	20.725,22	20.725,22	15.900.417,18 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	16.771.613,42 C	891.921,46	891.921,46	20.725,22	20.725,22	15.900.417,18 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	150.827,25 C	171.552,47	171.552,47	20.725,22	20.725,22	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	150.827,25 C	171.552,47	171.552,47	20.725,22	20.725,22	0,00 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	150.827,25 C	171.552,47	171.552,47	20.725,22	20.725,22	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	171.552,47	171.552,47	20.725,22	20.725,22	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	171.552,47	171.552,47	20.725,22	20.725,22	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.620.786,17 C	720.368,99	720.368,99	0,00	0,00	15.900.417,18 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.620.786,17 C	720.368,99	720.368,99	0,00	0,00	15.900.417,18 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.620.786,17 C	720.368,99	720.368,99	0,00	0,00	15.900.417,18 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.620.786,17 C	720.368,99	720.368,99	0,00	0,00	15.900.417,18 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.620.786,17 C	720.368,99	720.368,99	0,00	0,00	15.900.417,18 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.265.927,17 D	0,00	68.264.021,09	0,00	68.264.021,09	193.265.927,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	68.264.021,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.265.927,17 D	0,00	68.264.021,09	0,00	0,00	193.265.927,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	153.969.348,39 C	0,00	58.298.816,57	0,00	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	58.298.816,57	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.969.348,39 C	0,00	0,00	0,00	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	74.742.330,18 C	0,00	21.567.046,27	0,00	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.567.046,27	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.742.330,18 C	0,00	0,00	0,00	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>87.561.174,04 D</b>	<b>12.921.062,54</b>	<b>100.902.316,40</b>	<b>85.155,18</b>	<b>505.235,00</b>	<b>100.397.081,40 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.021.335,53 D	6.155.535,86	44.274.014,39	2.700,00	99.843,00	44.174.171,39 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.600.439,11 D	5.067.453,03	35.765.035,14	2.700,00	99.843,00	35.665.192,14 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.600.439,11 D	5.067.453,03	35.765.035,14	2.700,00	99.843,00	35.665.192,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	30.600.439,11 D	5.067.453,03	35.765.035,14	2.700,00	99.843,00	35.665.192,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.600.439,11 D	5.046.727,81	35.744.309,92	2.700,00	99.843,00	35.644.466,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.600.439,11 D	5.046.727,81	35.744.309,92	2.700,00	99.843,00	35.644.466,92 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	20.725,22	20.725,22	0,00	0,00	20.725,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.420.896,42 D	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00	0,00	8.508.979,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.420.896,42 D	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00	0,00	8.508.979,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.420.896,42 D	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00	0,00	8.508.979,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.420.896,42 D	1.088.082,83	8.508.979,25	0,00	0,00	8.508.979,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.729.395,62 D	4.595.582,61	37.647.915,05	79.178,00	402.114,82	37.245.800,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.914.441,99 D	1.944.960,26	11.983.488,45	65.078,00	189.164,20	11.794.324,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.914.441,99 D	1.944.960,26	11.983.488,45	65.078,00	189.164,20	11.794.324,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.914.441,99 D	1.944.960,26	11.983.488,45	65.078,00	189.164,20	11.794.324,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	929.357,29 D	243.047,10	1.172.404,39	0,00	0,00	1.172.404,39 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.081,17 D	15.128,75	53.209,92	0,00	0,00	53.209,92 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.217.960,71 D	220.166,96	1.438.127,67	0,00	0,00	1.438.127,67 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494.468,09 D	88.769,43	583.237,52	0,00	0,00	583.237,52 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	313.241,18 D	0,00	313.241,18	0,00	0,00	313.241,18 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.833,00 D	1.217,55	5.050,55	0,00	0,00	5.050,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	318.965,95 D	137.938,85	456.904,80	0,00	0,00	456.904,80 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.316,00 D	0,00	16.316,00	0,00	0,00	16.316,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.522,50 D	0,00	16.522,50	0,00	0,00	16.522,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	164.869,39 D	0,00	164.869,39	0,00	0,00	164.869,39 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	1.040.671,37 D	55.697,30	1.220.454,87	0,00	124.086,20	1.096.368,67 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	325.100,04 D	166.392,40	491.492,44	0,00	0,00	491.492,44 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.000	FERRAMENTAS	64.099,60 D	0,00	64.099,60	0,00	0,00	64.099,60 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.000	BILHETES DE PASSAGEM	156,98 D	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98 D
3.3.1.1.1.55.00.00.00.00.000	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	16.319,14 D	0,00	16.319,14	0,00	0,00	16.319,14 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	1.090.916,50 D	0,00	1.090.916,50	0,00	0,00	1.090.916,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	230.581,97 D	0,00	230.581,97	0,00	0,00	230.581,97 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.632.981,11 D	1.016.001,92	4.648.983,03	65.078,00	65.078,00	4.583.905,03 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	3.632.981,11 D	1.016.001,92	4.648.983,03	65.078,00	65.078,00	4.583.905,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	22.814.953,63 D	2.650.622,35	25.664.426,60	14.100,00	212.950,62	25.451.475,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	344.000,00 D	40.200,00	384.200,00	14.100,00	14.100,00	370.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	344.000,00 D	40.200,00	384.200,00	14.100,00	14.100,00	370.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	344.000,00 D	40.200,00	384.200,00	14.100,00	14.100,00	370.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.328,00 D	43.198,00	290.526,00	0,00	0,00	290.526,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	247.328,00 D	43.198,00	290.526,00	0,00	0,00	290.526,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.865,00 D	3.250,00	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00 D	1.686,00	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	83.285,00 D	17.274,00	100.559,00	0,00	0,00	100.559,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60.148,00 D	11.584,00	71.732,00	0,00	0,00	71.732,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	38.556,00 D	6.154,00	44.710,00	0,00	0,00	44.710,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.974,00 D	3.250,00	56.224,00	0,00	0,00	56.224,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	52.974,00 D	3.250,00	56.224,00	0,00	0,00	56.224,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.223.625,63 D	2.567.224,35	24.989.700,60	0,00	198.850,62	24.790.849,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.223.625,63 D	2.567.224,35	24.989.700,60	0,00	198.850,62	24.790.849,98 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.134.121,41 D	199.253,31	1.333.374,72	0,00	0,00	1.333.374,72 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	284.874,84 D	50.499,02	337.707,18	0,00	2.333,32	335.373,86 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.603.231,63 D	181.115,81	1.784.347,44	0,00	0,00	1.784.347,44 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.670.840,20 D	378.868,36	2.049.708,56	0,00	0,00	2.049.708,56 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.263,82 D	2.656,71	33.920,53	0,00	0,00	33.920,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	927.352,00 D	126.035,00	1.053.387,00	0,00	0,00	1.053.387,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	134.880,36 D	26.833,34	161.713,70	0,00	0,00	161.713,70 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.400,00 D	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	3.546,98 D	126,05	3.673,03	0,00	0,00	3.673,03 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	51,69 D	0,00	51,69	0,00	0,00	51,69 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	127.071,00 D	29.040,00	156.111,00	0,00	0,00	156.111,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	77.590,70 D	15.678,90	93.269,60	0,00	0,00	93.269,60 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	50.022,40 D	0,00	50.022,40	0,00	0,00	50.022,40 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	391.383,40 D	60.290,40	451.673,80	0,00	0,00	451.673,80 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.432,04 D	45.261,28	182.693,32	0,00	0,00	182.693,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.611.563,16 D	1.451.566,17	17.259.646,63	0,00	196.517,30	17.063.129,33 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	14.907.160,49 D	1.358.218,53	16.461.896,32	0,00	196.517,30	16.265.379,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.486.616,58 D	1.909.202,25	17.395.818,83	3.277,18	3.277,18	17.392.541,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.644.443,76 D	425.970,38	4.070.414,14	3.277,18	3.277,18	4.067.136,96 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.644.443,76 D	425.970,38	4.070.414,14	3.277,18	3.277,18	4.067.136,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.644.443,76 D	425.970,38	4.070.414,14	3.277,18	3.277,18	4.067.136,96 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.644.443,76 D	425.970,38	4.070.414,14	3.277,18	3.277,18	4.067.136,96 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.644.443,76 D	425.970,38	4.070.414,14	3.277,18	3.277,18	4.067.136,96 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.589,76 D	5.327,38	62.917,14	0,00	0,00	62.917,14 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.589,76 D	5.327,38	62.917,14	0,00	0,00	62.917,14 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	57.589,76 D	5.327,38	62.917,14	0,00	0,00	62.917,14 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	57.589,76 D	5.327,38	62.917,14	0,00	0,00	62.917,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	966.883,73 D	210.573,56	1.177.457,29	0,00	0,00	1.177.457,29 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	966.883,73 D	210.573,56	1.177.457,29	0,00	0,00	1.177.457,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	966.883,73 D	210.573,56	1.177.457,29	0,00	0,00	1.177.457,29 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	966.883,73 D	210.573,56	1.177.457,29	0,00	0,00	1.177.457,29 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	966.883,73 D	210.573,56	1.177.457,29	0,00	0,00	1.177.457,29 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.942,58 D	50.168,26	407.110,84	0,00	0,00	407.110,84 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	268.855,40 D	39.460,40	308.315,80	0,00	0,00	308.315,80 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	268.855,40 D	39.460,40	308.315,80	0,00	0,00	308.315,80 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	268.855,40 D	39.460,40	308.315,80	0,00	0,00	308.315,80 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	208.855,40 D	27.460,40	236.315,80	0,00	0,00	236.315,80 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.00.00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	60.000,00 D	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.087,18 D	10.707,86	98.795,04	0,00	0,00	98.795,04 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.087,18 D	10.707,86	98.795,04	0,00	0,00	98.795,04 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88.087,18 D	10.707,86	98.795,04	0,00	0,00	98.795,04 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	67.503,40 D	6.567,70	74.071,10	0,00	0,00	74.071,10 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	20.583,78 D	4.140,16	24.723,94	0,00	0,00	24.723,94 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>96.369.961,31 C</b>	<b>3.277,18</b>	<b>1.729.788,87</b>	<b>15.857.247,50</b>	<b>113.953.720,50</b>	<b>112.223.931,63 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.741.677,38 C	0,00	353.833,97	934.146,85	6.029.658,20	5.675.824,23 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.603.251,67 C	0,00	353.833,97	923.282,93	5.880.368,57	5.526.534,60 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.117.995,41 C	0,00	340.537,77	661.116,49	3.119.649,67	2.779.111,90 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.117.995,41 C	0,00	340.537,77	661.116,49	3.119.649,67	2.779.111,90 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.431,70 C	0,00	0,00	647,83	17.079,53	17.079,53 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.024.662,59 C	0,00	340.537,77	545.158,71	1.910.359,07	1.569.821,30 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	1.164.710,79 C	0,00	0,00	511.262,30	1.675.973,09	1.675.973,09 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	140.048,20 D	0,00	340.537,77	33.896,41	234.385,98	106.151,79 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	1.076.901,12 C	0,00	0,00	115.309,95	1.192.211,07	1.192.211,07 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.485.256,26 C	0,00	13.296,20	262.166,44	2.760.718,90	2.747.422,70 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.485.256,26 C	0,00	13.296,20	262.166,44	2.760.718,90	2.747.422,70 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	IS S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.485.256,26 C	0,00	13.296,20	262.166,44	2.760.718,90	2.747.422,70 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	138.425,71 C	0,00	0,00	10.863,92	149.289,63	149.289,63 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.425,71 C	0,00	0,00	10.863,92	149.289,63	149.289,63 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	138.425,71 C	0,00	0,00	10.863,92	149.289,63	149.289,63 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	138.425,71 C	0,00	0,00	10.863,92	149.289,63	149.289,63 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	138.425,71 C	0,00	0,00	10.863,92	149.289,63	149.289,63 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.719,89 C	0,00	0,00	48.481,07	442.200,96	442.200,96 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.719,89 C	0,00	0,00	48.481,07	442.200,96	442.200,96 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.719,89 C	0,00	0,00	48.481,07	442.200,96	442.200,96 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.719,89 C	0,00	0,00	48.481,07	442.200,96	442.200,96 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.000	SERVICOS DE SAUDE	378.096,70 C	0,00	0,00	47.060,78	425.157,48	425.157,48 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.623,19 C	0,00	0,00	1.420,29	17.043,48	17.043,48 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	263.574,45 C	0,00	0,00	74.458,65	338.033,10	338.033,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.467,94 C	0,00	0,00	749,27	2.217,21	2.217,21 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.467,94 C	0,00	0,00	749,27	2.217,21	2.217,21 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,94 C	0,00	0,00	749,27	2.217,21	2.217,21 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.467,94 C	0,00	0,00	749,27	2.217,21	2.217,21 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.106,51 C	0,00	0,00	73.709,38	335.815,89	335.815,89 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	262.106,51 C	0,00	0,00	73.709,38	335.815,89	335.815,89 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	262.106,51 C	0,00	0,00	73.709,38	335.815,89	335.815,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.916.257,36 C	3.277,18	1.375.954,90	14.800.160,93	107.089.096,01	105.713.141,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.644.443,76 C	3.277,18	3.277,18	425.970,38	4.070.414,14	4.067.136,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.644.443,76 C	3.277,18	3.277,18	425.970,38	4.070.414,14	4.067.136,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.644.443,76 C	3.277,18	3.277,18	425.970,38	4.070.414,14	4.067.136,96 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.644.443,76 C	3.277,18	3.277,18	425.970,38	4.070.414,14	4.067.136,96 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.348.627,19 C	3.277,18	3.277,18	425.970,38	3.774.597,57	3.771.320,39 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	295.816,57 C	0,00	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	87.271.813,60 C	0,00	1.372.677,72	14.374.190,55	103.018.681,87	101.646.004,15 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	71.965.916,98 C	0,00	1.372.677,72	11.997.116,63	85.335.711,33	83.963.033,61 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	35.603.089,93 C	0,00	1.244.655,20	7.050.941,47	43.898.686,60	42.654.031,40 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	21.152.525,57 C	0,00	969.683,81	4.632.194,23	26.754.403,61	25.784.719,80 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	1.752.038,53 C	0,00	274.971,39	445.818,46	2.472.828,38	2.197.856,99 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA COMP FINANÇ P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	450.820,32 C	0,00	0,00	55.966,56	506.786,88	506.786,88 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.466.854,19 C	0,00	0,00	749.748,58	6.216.602,77	6.216.602,77 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	411.960,66 C	0,00	0,00	66.018,16	477.978,82	477.978,82 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.683.832,76 C	0,00	0,00	782.709,26	6.466.542,02	6.466.542,02 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	685.057,90 C	0,00	0,00	318.486,22	1.003.544,12	1.003.544,12 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	36.362.827,05 C	0,00	128.022,52	4.946.175,16	41.437.024,73	41.309.002,21 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	35.163.802,44 C	0,00	128.022,52	4.813.619,62	40.105.444,58	39.977.422,06 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	395.240,83 C	0,00	0,00	29.739,66	424.980,49	424.980,49 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	271.007,73 C	0,00	0,00	43.595,92	314.603,65	314.603,65 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	12.225,42 C	0,00	0,00	5.800,96	18.026,38	18.026,38 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	285.554,50 C	0,00	0,00	53.419,00	338.973,50	338.973,50 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	234.996,13 C	0,00	0,00	0,00	234.996,13	234.996,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.305.896,62 C	0,00	0,00	2.377.073,92	17.682.970,54	17.682.970,54 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	15.305.896,62 C	0,00	0,00	2.377.073,92	17.682.970,54	17.682.970,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.732,23 C	0,00	0,00	0,00	54.732,23	54.732,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.732,23 C	0,00	0,00	0,00	54.732,23	54.732,23 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.633,02 C	0,00	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.633,02 C	0,00	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.633,02 C	0,00	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.099,21 C	0,00	0,00	0,00	46.099,21	46.099,21 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.099,21 C	0,00	0,00	0,00	46.099,21	46.099,21 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.099,21 C	0,00	0,00	0,00	46.099,21	46.099,21 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>400.786.764,68 D</b>	<b>27.175.148,22</b>	<b>487.721.251,91</b>	<b>13.614.042,30</b>	<b>74.179.863,50</b>	<b>414.347.870,60 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PLA	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PLA INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PLA INICIAL DA DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	240.980.282,49 D	27.175.148,22	318.741.499,20	13.614.042,30	64.200.110,79	254.541.388,41 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	89.356.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	0,00	89.356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00 D	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.500.000,00 C	15.019.457,20	131.180.275,65	15.019.457,20	210.680.275,65	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.235.652,33 D	13.541.552,71	117.917.788,10	1.477.904,49	102.618.487,55	15.299.300,55 D
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	8.362.821,99 D	13.043.009,82	117.054.914,87	1.477.904,49	97.126.987,55	19.927.927,32 D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	317.685,44 D	933.718,12	6.098.903,56	0,00	4.847.500,00	1.251.403,56 D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	248.106,51 D	73.709,38	335.815,89	0,00	14.000,00	321.815,89 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	268.280,11 C	48.481,07	442.200,96	0,00	662.000,00	219.799,04 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.083.577,92 D	11.987.101,25	110.123.262,23	1.477.904,49	91.530.487,55	18.592.774,68 D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.267,77 C	0,00	54.732,23	0,00	63.000,00	8.267,77 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.127.169,66 C	498.542,89	862.873,23	0,00	5.491.500,00	4.628.626,77 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.127.169,66 C	498.542,89	862.873,23	0,00	5.491.500,00	4.628.626,77 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	94.520.235,39 C	0,00	0,00	13.541.552,71	108.061.788,10	108.061.788,10 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	94.155.905,05 C	0,00	0,00	13.043.009,82	107.198.914,87	107.198.914,87 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.165.185,44 C	0,00	0,00	933.718,12	6.098.903,56	6.098.903,56 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	262.106,51 C	0,00	0,00	73.709,38	335.815,89	335.815,89 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	393.719,89 C	0,00	0,00	48.481,07	442.200,96	442.200,96 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.280.160,98 C	0,00	0,00	11.987.101,25	100.267.262,23	100.267.262,23 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.732,23 C	0,00	0,00	0,00	54.732,23	54.732,23 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	364.330,34 C	0,00	0,00	498.542,89	862.873,23	862.873,23 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.330,34 C	0,00	0,00	498.542,89	862.873,23	862.873,23 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	11.784.583,06 D	1.477.904,49	13.262.487,55	0,00	0,00	13.262.487,55 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	161.480.282,49 C	65.474.447,36	467.463.752,00	79.035.553,28	642.505.140,41	175.041.388,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.550.712,00 C	40.621.761,59	289.473.815,60	43.827.005,59	377.229.771,60	87.755.956,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.621.141,51 C	15.769.075,82	111.483.879,20	8.618.457,90	111.954.402,79	470.523,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.749.031,10 C	13.766.585,07	97.650.394,90	8.386.792,55	98.019.633,48	369.238,58 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.013,27 C	6.682.446,91	47.345.524,36	4.888.237,09	47.387.327,81	41.803,45 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.017,83 C	7.084.138,16	50.299.870,54	3.498.555,46	50.627.305,67	327.435,13 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	1.822.110,41 C	1.952.490,75	13.783.484,30	231.665,35	13.884.769,31	101.285,01 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.544.559,49 C	1.675.942,24	12.063.486,71	231.665,35	12.163.769,31	100.282,60 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00 C	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.550,92 C	276.548,51	1.699.997,59	0,00	1.700.000,00	241 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	76.929.570,49 C	24.852.685,77	177.989.936,40	35.208.547,69	265.275.368,81	87.285.432,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920.464,35 C	12.600.779,59	89.921.074,84	10.855.369,42	90.096.129,02	175.054,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.617,82 C	12.251.906,18	87.781.667,94	12.183.150,09	87.899.529,67	117.861,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.822.488,32 C	0,00	287.193,62	12.170.028,18	87.279.710,12	86.992.516,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.929.570,49 C	24.852.685,77	177.989.936,40	35.208.547,69	265.275.368,81	87.285.432,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	76.929.570,49 C	24.852.685,77	177.989.936,40	35.208.547,69	265.275.368,81	87.285.432,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	76.929.570,49 C	24.852.685,77	177.989.936,40	35.208.547,69	265.275.368,81	87.285.432,41 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.920.464,35 C	12.600.779,59	89.921.074,84	10.855.369,42	90.096.129,02	175.054,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.617,82 C	12.251.906,18	87.781.667,94	12.183.150,09	87.899.529,67	117.861,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.822.488,32 C	0,00	287.193,62	12.170.028,18	87.279.710,12	86.992.516,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	336.855,42	0,00	336.855,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	0,00	100.305,42	0,00	100.305,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	664.068,25 C	0,00	55.402,71	0,00	44.902,71	664.068,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	55.402,71 C	0,00	0,00	0,00	55.402,71	55.402,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>108.293.829,72 D</b>	<b>14.659.481,74</b>	<b>117.980.824,84</b>	<b>1.477.904,49</b>	<b>13.296.517,45</b>	<b>121.475.406,97 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.293.829,72 D	14.659.481,74	117.980.824,84	1.477.904,49	13.296.517,45	121.475.406,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.293.829,72 D	14.659.481,74	117.980.824,84	1.477.904,49	13.296.517,45	121.475.406,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.293.829,72 D	14.659.481,74	117.980.824,84	1.477.904,49	13.296.517,45	121.475.406,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.886.741,29 D	9.402.089,15	74.936.503,38	1.477.904,49	13.262.487,55	169.810.925,95 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	91.484.655,04 C	4.139.463,56	33.125.284,72	0,00	0,00	87.345.191,48 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.891.743,47 D	1.117.929,03	9.919.036,74	0,00	34.029,90	39.009.672,50 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>108.293.829,72 C</b>	<b>39.016.251,95</b>	<b>295.812.492,92</b>	<b>52.197.829,20</b>	<b>400.496.800,31</b>	<b>121.475.406,97 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.293.829,72 C	39.016.251,95	295.812.492,92	52.197.829,20	400.496.800,31	121.475.406,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.293.829,72 C	39.016.251,95	295.812.492,92	52.197.829,20	400.496.800,31	121.475.406,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.293.829,72 C	39.016.251,95	295.812.492,92	52.197.829,20	400.496.800,31	121.475.406,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.156.686,54 C	13.369.324,94	112.809.725,39	15.021.063,01	119.928.737,93	20.808.424,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.156.686,54 C	13.369.324,94	112.809.725,39	15.021.063,01	119.928.737,93	20.808.424,61 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.642.364,36 C	5.101.181,43	47.217.397,57	9.760.655,35	77.686.941,63	118.301.838,28 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	113.642.364,36 C	5.101.181,43	47.217.397,57	9.760.655,35	77.686.941,63	118.301.838,28 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	94.485.677,82 D	8.268.143,51	65.592.327,82	5.260.407,66	42.241.196,30	97.493.413,67 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	38.020.103,38 D	1.510.706,83	6.928.165,76	187.039,93	629.675,31	39.343.770,28 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	56.137.330,56 D	1.873.328,96	18.889.023,23	189.049,47	1.898.533,19	57.821.610,05 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	768.610,33 C	0,00	150,00	52.588,08	547.728,23	821.198,41 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	84.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.406,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	621.298,86 D	702.426,36	9.963.078,00	1.131.471,67	8.753.824,88	192.253,55 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	551.897,54 C	240.001,24	535.337,66	168.910,28	791.501,36	480.806,58 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	1.978,38 D	200,00	18.045,24	400,00	13.225,42	1.778,38 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	18.844.873,53 C	2.837.636,27	21.037.927,88	3.033.598,32	26.360.115,83	19.040.835,58 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	20.177.046,76 D	502.672,05	6.260.553,08	36.040,36	1.079.388,32	20.643.678,45 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	6.014,86 D	0,00	100,00	100,00	226.308,39	5.914,86 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	181.034,90	181.034,90	256.807,12	256.807,12	79.385,00 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	380.454,42 D	50,00	294.407,26	2.100,00	245.974,00	378.404,42 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	252.379,20 C	50,00	17.906,00	7.838,00	56.171,00	260.167,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	326.417,74 D	66.322,19	644.528,04	64.288,49	538.840,48	328.451,44 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.389,00 D	0,00	50,00	50,00	50,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	204.095,51 D	101.140,71	569.446,77	56.416,56	507.836,88	248.819,66 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	857.250,28 C	0,00	0,00	73.709,38	335.815,89	930.959,66 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	252.574,00	252.574,00	0,00	0,00	34.973,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	252.574,00	252.574,00	0,00	0,00	34.973,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	5.057.311,94 D	13.090.222,58	93.892.007,62	10.855.369,42	90.096.129,02	7.292.165,10 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	5.057.311,94 D	13.090.222,58	93.892.007,62	10.855.369,42	90.096.129,02	7.292.165,10 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	5.312.657,62 D	5.263.495,42	35.601.388,80	3.406.626,71	31.805.510,20	7.169.526,33 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	32.239,58 C	1.358.421,71	6.309.354,53	1.326.182,13	6.309.354,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	223.482,11 C	1.967.779,91	17.506.955,71	1.744.297,80	17.506.955,71	0,00 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	97.036,33 C	745.811,71	9.363.625,62	648.775,38	9.363.625,62	0,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	9.071,83 C	240.911,84	533.511,74	240.001,24	533.511,74	8.161,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	200,00 C	400,00	18.045,24	200,00	18.045,24	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	2.428.269,40	17.444.910,29	2.428.269,40	17.444.910,29	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	100,00 C	466.831,69	5.181.264,76	466.731,69	5.181.264,76	0,00 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	100,00 C	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	173.010,67	173.010,67	173.010,67	173.010,67	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	2.050,00 C	2.100,00	283.866,59	50,00	283.866,59	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	250,00 C	300,00	17.906,00	50,00	17.906,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	21.165,83 C	88.625,52	635.846,90	67.459,69	635.846,90	0,00 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES -	50,00 C	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	250,00 C	101.390,71	569.446,77	101.140,71	569.446,77	0,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	0,00 C	252.574,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.09.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurso Vincul	0,00 C	252.574,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	9.537.967,20 C	12.556.704,43	88.823.566,29	12.670.358,22	91.877.213,27	9.651.620,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.509.410,36 C	11.075.264,24	77.608.349,31	11.440.799,33	80.946.994,59	6.874.945,45 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.398.277,24 C	4.198.580,63	28.037.323,21	4.721.204,96	31.401.459,47	6.920.901,57 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	3.360,76 C	1.174.742,54	5.679.679,22	1.171.381,78	5.679.679,22	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	73.332,58 C	1.865.849,45	15.742.152,64	1.792.541,75	15.716.661,66	24,88 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	2.143,91 D	529.646,40	7.854.153,05	464.568,40	7.854.153,05	67.221,91 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	240.090,24	530.753,26	240.090,24	530.753,26	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	105.813,03 C	4.665,00	17.045,24	0,00	17.045,24	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	2.018.902,53	13.851.892,70	2.018.902,53	13.851.892,70	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	430.791,33	4.101.876,44	430.791,33	4.101.876,44	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Sai	0,00 C	164.986,44	164.986,44	164.986,44	164.986,44	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	0,00 C	0,00	271.225,92	0,00	271.225,92	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	0,00 C	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	10.677,78 C	93.494,97	519.034,42	82.817,19	519.034,42	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	100.940,71	568.396,77	100.940,71	568.396,77	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00 C	252.574,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.09.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Vinculado LC 17	0,00 C	252.574,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.982.199,12 C	1.481.440,19	11.215.216,98	1.231.793,75	10.889.437,96	2.732.552,68 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.919.356,73 C	251.351,01	2.490.168,87	330.514,95	3.121.704,54	1.998.520,67 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	183.378,90 C	351.148,42	1.207.171,61	184.524,70	618.811,23	16.755,18 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	114.292,41 D	224.778,66	1.822.545,61	143.131,16	1.417.409,26	195.939,91 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educat	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA - Fundo	96.691,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.691,14 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	68.122,09 C	137.994,65	1.049.454,53	118.728,98	1.027.005,24	48.856,42 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	508.036,07 C	469.332,65	3.538.080,53	409.366,87	3.593.017,59	448.070,29 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	62.923,81 C	37.900,75	1.079.692,56	35.940,36	1.079.288,32	60.963,42 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	8.024,23	8.024,23	8.024,23	8.024,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	10.540,67	0,00	10.540,67	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	32.357,83 C	909,82	7.712,45	1.562,50	11.810,96	33.010,51 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	46.357,72 C	0,00	0,00	-2.234,86	40.780,72	44.122,86 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	46.272,30 C	0,00	0,00	-2.234,86	40.780,72	44.037,44 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.656.487,92 C	0,00	287.193,62	13.651.038,55	98.594.720,09	98.307.526,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	28.303.768,50 C	0,00	2.333,32	4.724.864,96	33.030.966,78	33.028.633,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educç	5.795.246,40 C	0,00	0,00	1.710.415,66	7.505.662,06	7.505.662,06 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	16.705.864,76 C	0,00	21.241,74	2.219.659,27	18.946.765,77	18.925.524,03 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	8.484.119,47 C	0,00	263.618,56	721.292,03	9.469.030,06	9.205.411,50 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	294.314,86 C	0,00	0,00	240.090,24	534.405,10	534.405,10 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	12.380,24 C	0,00	0,00	4.665,00	17.045,24	17.045,24 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	18.085.388,77 C	0,00	0,00	2.897.602,05	20.982.990,82	20.982.990,82 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	5.756.224,88 C	0,00	0,00	504.632,44	6.260.857,32	6.260.857,32 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	181.034,90	181.034,90	181.034,90 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	292.307,26 C	0,00	0,00	0,00	292.307,26	292.307,26 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundç	17.256,00 C	0,00	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	442.160,72 C	0,00	0,00	93.267,29	535.428,01	535.428,01 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	467.456,06 C	0,00	0,00	100.940,71	568.396,77	568.396,77 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	0,00 C	0,00	0,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.09.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00 C	0,00	0,00	252.574,00	252.574,00	252.574,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 837		Total:	0,00 C	233.249.597,83	2.180.911.171,17	233.249.597,83	2.180.911.171,17	0,00 D
Saldo Anterior DÉBITO:			658.897.094,99		Saldo Atual DÉBITO:			700.964.461,76
Saldo Anterior CRÉDITO:			658.897.094,99		Saldo Atual CRÉDITO:			700.964.461,76

---

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

---

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

---

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4