



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	61.225.748,63 D	25.697.123,97	162.719.028,75	25.210.104,10	156.786.230,17	61.712.768,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	12.755.737,60 D	25.658.421,65	162.025.652,70	25.160.104,10	156.736.230,17	13.254.055,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.382.016,89 D	24.377.743,91	156.330.540,31	23.922.716,31	149.673.631,84	12.837.044,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.382.016,89 D	24.377.743,91	156.330.540,31	23.922.716,31	149.673.631,84	12.837.044,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.382.016,89 D	24.377.743,91	156.330.540,31	23.922.716,31	149.673.631,84	12.837.044,49 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.887,55 D	18.187.425,25	114.003.208,49	17.577.547,52	113.625.596,69	949.765,28 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	263.618,00 D	10.192.531,67	62.067.192,29	9.507.343,25	61.124.930,98	948.806,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	263.618,00 D	10.192.531,67	62.067.192,29	9.507.343,25	61.124.930,98	948.806,42 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	1.662.864,83	13.060.789,58	1.662.864,83	13.060.789,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	1.662.864,83	13.060.789,58	1.662.864,83	13.060.789,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	654.246,72	3.014.393,58	654.246,72	3.014.393,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	654.246,72	3.014.393,58	654.246,72	3.014.393,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	227.367,68	1.080.036,58	227.367,68	1.081.384,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.0000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	227.367,68	1.080.036,58	227.367,68	1.081.384,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	75.310,69 D	3.373.517,05	25.026.673,38	3.448.827,74	25.026.673,38	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	75.310,69 D	3.373.517,05	25.026.673,38	3.448.827,74	25.026.673,38	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	41.172,37	461.055,05	41.172,37	492.135,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	280.535,29	293.527,30	280.535,29	293.527,30	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	280.535,29	293.527,30	280.535,29	293.527,30	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	958,86 D	1.569.140,89	7.611.105,61	1.569.140,89	8.141.654,97	958,86 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	958,86 D	1.569.140,89	7.611.105,61	1.569.140,89	8.141.654,97	958,86 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	41.970,71	318.158,44	41.970,71	318.158,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	41.970,71	318.158,44	41.970,71	318.158,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	36.040,00	617.070,89	36.040,00	617.070,89	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	36.040,00	617.070,89	36.040,00	617.070,89	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	105.128,89	436.322,42	105.128,89	437.994,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	105.128,89	436.322,42	105.128,89	437.994,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	2.909,15	16.883,37	2.909,15	16.883,57	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	2.909,15	16.883,37	2.909,15	16.883,57	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.042.129,34 D	6.190.318,66	42.327.331,82	6.345.168,79	36.048.035,15	11.887.279,21 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.0000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.948,00 D	81,84	249,79	0,00	96,75	42.029,84 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	98,01 D	0,19	0,58	0,00	0,00	98,20 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,03	0,00	96,75	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.849,99 D	81,65	249,18	0,00	0,00	41.931,64 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.0000	POUPANÇA	519.739,70 D	12.213,09	146.750,90	78,50	63.322,73	531.874,29 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	49.667,58 D	10.161,08	120.400,09	78,50	63.322,73	59.750,16 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	49.667,58 D	10.161,08	120.400,09	78,50	63.322,73	59.750,16 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	470.072,12 D	2.052,01	26.350,81	0,00	0,00	472.124,13 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.0000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	470.072,12 D	2.052,01	26.350,81	0,00	0,00	472.124,13 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.480.441,64 D	6.178.023,73	42.180.331,13	6.345.090,29	35.984.615,67	11.313.375,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	6.109.509,68 D	3.281.068,80	22.244.172,05	3.437.626,91	17.938.770,22	5.952.951,57 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	235.133,79 D	431.659,38	3.799.281,68	554.748,32	3.832.979,81	112.044,85 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	29.246,05 D	49.906,95	318.206,25	69.246,72	322.393,58	9.906,28 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.961,56 D	14.494,37	113.396,68	17.367,68	115.036,58	3.088,25 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.278.813,26 D	1.270.287,79	10.171.087,23	1.356.594,03	9.653.286,28	1.192.507,02 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	84.765,36 D	40.955,12	294.231,15	0,00	198.388,99	125.720,48 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.278,98 D	280.697,22	280.722,86	0,00	0,00	286.976,20 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.015.847,22 D	684.445,00	3.925.481,50	844.577,19	3.557.834,39	1.855.715,03 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	584.080,60 D	43.151,50	321.392,39	0,00	0,00	627.232,10 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	852.776,20 D	37.761,31	491.070,86	0,00	130.889,04	890.537,51 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.972,73 D	40.476,22	213.089,71	64.929,44	225.678,78	132.519,51 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.972,73 D	40.476,22	213.089,71	64.929,44	225.678,78	132.519,51 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.364,03 D	18,27	55,71	0,00	0,00	9.382,30 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,85 D	0,41	1,25	0,00	0,00	211,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.481,33 D	3.101,39	8.141,81	0,00	9.358,00	114.582,72 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.055,79 D	50.000,00	50.000,00	7.197,77	1.420.926,07	400.858,02 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.01.00.01.00.000	I R - IMPOSTO SOBRE A RENDA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	ISS	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.01.000	I S S	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.372.677,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	969.683,81	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	274.971,39	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.949,42 D	50.000,00	50.000,00	7.197,77	48.248,35	51.751,65 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.949,42 D	50.000,00	50.000,00	7.197,77	48.248,35	51.751,65 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.310,47 C	50.000,00	50.000,00	2.837,34	37.147,81	37.852,19 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.310,47 C	50.000,00	50.000,00	2.837,34	37.147,81	37.852,19 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.310,47 C	50.000,00	50.000,00	2.837,34	37.147,81	37.852,19 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	18.259,89 D	0,00	0,00	4.360,43	11.100,54	13.899,46 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.259,89 D	0,00	0,00	4.360,43	11.100,54	13.899,46 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	18.259,89 D	0,00	0,00	4.360,43	11.100,54	13.899,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.664,92 D	30.052,26	93.455,15	29.564,54	90.015,02	16.152,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.664,92 D	30.052,26	93.455,15	29.564,54	90.015,02	16.152,64 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.664,92 D	30.052,26	93.455,15	29.564,54	90.015,02	16.152,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.177,86 C	17.377,18	51.994,68	13.432,74	51.931,08	1.766,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	2.177,86 C	9.789,22	44.406,72	5.844,78	44.343,12	1.766,58 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	1.166,04 D	974,13	7.126,53	922,86	7.373,20	1.217,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.166,04 D	974,13	7.126,53	922,86	7.373,20	1.217,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	246,67 C	1.120,91	6.837,51	871,59	6.834,86	2,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAÚDE 15%	351,86 C	1.069,64	6.376,08	717,78	6.376,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	105,19 D	51,27	461,43	153,81	458,78	2,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	3.336,23 C	7.694,18	28.919,96	4.050,33	28.612,34	307,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	3.695,12 C	3.695,12	3.695,12	0,00	3.695,12	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	51,27 D	51,27	512,70	51,27	461,43	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	307,62 D	3.947,79	24.712,14	3.999,06	24.455,79	256,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.80.00.000	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	7.587,96	7.587,96	7.587,96	7.587,96	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.842,78 D	12.675,08	41.460,47	16.131,80	38.083,94	14.386,06 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	17.842,78 D	12.675,08	41.460,47	16.131,80	38.083,94	14.386,06 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC	2.700,00 D	2.700,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	2.700,00 D	2.700,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	6.355,73 D	5.477,94	11.134,42	5.239,54	5.957,07	6.594,13 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	6.279,10 D	1.435,06	7.091,54	1.735,65	2.453,18	5.978,51 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	76,63 D	4.042,88	4.042,88	3.503,89	3.503,89	615,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	8.787,05 D	4.497,14	22.226,05	8.192,26	26.726,87	5.091,93 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.497,14 C	4.497,14	4.497,14	0,00	4.497,14	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	9.220,87 D	0,00	14.037,47	4.497,14	18.534,61	4.723,73 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	4.063,32 D	0,00	3.691,44	3.695,12	3.695,12	368,20 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	1.200.625,48	5.551.657,24	1.200.625,48	5.551.657,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	1.200.625,48	5.551.657,24	1.200.625,48	5.551.657,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.200.625,48	5.551.657,24	1.200.625,48	5.551.657,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.200.625,48	5.551.657,24	1.200.625,48	5.551.657,24	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.470.011,03 D	38.702,32	693.376,05	50.000,00	50.000,00	48.458.713,35 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.367.384,89 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.367.384,89 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.791.879,47 D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.741.879,47 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	575.505,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575.505,42 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	121.181,29 D	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	140.593,02 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	121.181,29 D	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	140.593,02 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	121.181,29 D	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	140.593,02 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	121.181,29 D	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	140.593,02 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.181,29 D	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	140.593,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.796.150,04 D	19.290,59	552.783,03	0,00	0,00	34.815.440,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	13.719.047,06 D	2.460,00	405.063,40	0,00	0,00	13.721.507,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.719.047,06 D	2.460,00	405.063,40	0,00	0,00	13.721.507,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.528.581,85 D	2.460,00	6.880,00	0,00	0,00	1.531.041,85 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.420,00 D	2.460,00	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	706.624,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,72 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	14.374,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,65 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	833.440,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	833.440,74 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	116.786,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.786,96 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	710.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.565.130,10 D	0,00	371.983,60	0,00	0,00	7.565.130,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.565.130,10 D	0,00	371.983,60	0,00	0,00	7.565.130,10 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.865.063,65 D	0,00	360.759,20	0,00	0,00	6.865.063,65 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	21.721.318,87 D	16.830,59	147.719,63	0,00	0,00	21.738.149,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.721.318,87 D	16.830,59	147.719,63	0,00	0,00	21.738.149,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.273.348,24 D	16.830,59	147.719,63	0,00	0,00	1.290.178,83 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	494.995,59 D	0,00	130.889,04	0,00	0,00	494.995,59 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00 C	16.830,59	16.830,59	0,00	0,00	16.830,59 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.250.055,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.055,01 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	RUAS	3.083.898,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.898,83 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	ESTRADAS	1.166.156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.156,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	658.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.164,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.899.599,92 C	8.896.032,82	198.772.890,90	9.710.470,09	198.706.958,17	55.714.037,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.693.081,10 C	8.896.032,82	50.643.006,97	9.710.470,09	50.577.074,24	3.507.518,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	911.104,71 C	3.914.456,31	25.815.873,07	3.665.975,14	24.844.015,79	662.623,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	234.480,82 C	2.817.043,01	19.778.505,70	2.819.743,01	19.781.205,70	237.180,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.480,82 C	2.817.043,01	19.778.505,70	2.819.743,01	19.781.205,70	237.180,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.807.805,05	19.683.070,19	2.810.505,05	19.685.770,19	91.663,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.807.805,05	19.683.070,19	2.810.505,05	19.685.770,19	91.663,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.963,61 C	2.807.805,05	19.683.070,19	2.810.505,05	19.685.770,19	91.663,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	145.517,21 C	9.237,96	95.435,51	9.237,96	95.435,51	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	9.237,96	95.435,51	9.237,96	95.435,51	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	9.237,96	95.435,51	9.237,96	95.435,51	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	676.623,89 C	1.097.413,30	6.037.367,37	846.232,13	5.062.810,09	425.442,72 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	595.050,96	4.088.252,81	595.050,96	4.088.252,81	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	595.050,96	4.088.252,81	595.050,96	4.088.252,81	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	595.050,96	4.088.252,81	595.050,96	4.088.252,81	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	595.050,96	4.088.252,81	595.050,96	4.088.252,81	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	676.623,89 C	502.362,34	1.949.114,56	251.181,17	974.557,28	425.442,72 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	676.623,89 C	502.362,34	1.949.114,56	251.181,17	974.557,28	425.442,72 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	251.181,17	974.557,28	251.181,17	974.557,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	251.181,17	974.557,28	251.181,17	974.557,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	676.623,89 C	251.181,17	974.557,28	0,00	0,00	425.442,72 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	676.623,89 C	251.181,17	974.557,28	0,00	0,00	425.442,72 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.639,84 C	3.798.336,25	18.213.161,12	4.882.153,66	19.270.111,02	1.687.457,25 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.639,84 C	3.798.336,25	18.213.161,12	4.882.153,66	19.270.111,02	1.687.457,25 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	603.639,84 C	3.798.336,25	18.213.161,12	4.882.153,66	19.270.111,02	1.687.457,25 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	603.639,84 C	3.762.031,15	18.025.211,72	4.845.393,16	19.081.706,22	1.687.001,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	603.639,84 C	1.451.987,50	10.677.762,71	1.993.605,59	11.192.513,29	1.145.257,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	603.639,84 C	1.451.987,50	10.677.762,71	1.993.605,59	11.192.513,29	1.145.257,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	18.035,20 C	1.350.640,03	10.079.041,24	1.892.258,12	10.593.791,82	559.653,29 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.604,64 C	0,00	75.123,77	0,00	75.123,77	585.604,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	2.310.043,65	7.347.449,01	2.851.787,57	7.889.192,93	541.743,92 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	2.310.043,65	7.347.449,01	2.851.787,57	7.889.192,93	541.743,92 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	36.305,10	187.949,40	36.760,50	188.404,80	455,40 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	36.305,10	187.949,40	36.760,50	188.404,80	455,40 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	36.305,10	187.949,40	36.760,50	188.404,80	455,40 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	88.532,75	598.484,72	88.532,75	598.484,72	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	88.532,75	598.484,72	88.532,75	598.484,72	0,00 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	88.532,75	598.484,72	88.532,75	598.484,72	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	88.532,75	598.484,72	88.532,75	598.484,72	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	88.532,75	598.484,72	88.532,75	598.484,72	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.178.336,55 C	1.094.707,51	6.015.488,06	1.073.808,54	5.864.462,71	1.157.437,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.164.836,55 C	1.035.218,65	5.616.789,20	1.014.319,68	5.452.263,85	1.143.937,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.264,84 C	589.383,71	3.447.606,87	575.871,54	3.496.428,29	1.327.752,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.341.264,84 C	589.383,71	3.447.606,87	575.871,54	3.496.428,29	1.327.752,67 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414.667,90 C	97.739,76	606.803,18	94.835,98	678.029,53	411.764,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	414.667,90 C	97.739,76	606.803,18	94.835,98	678.029,53	411.764,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	9.269,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	9.269,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	240.899,60 C	34.226,30	214.473,07	30.567,49	218.236,64	237.240,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	227.201,36 C	11.825,19	143.210,09	16.268,07	141.377,11	231.644,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	13.698,24 C	22.401,11	71.262,98	14.299,42	76.859,53	5.596,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D	4.532,80 C	1.723,66	11.747,39	2.023,27	13.304,25	4.832,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	2.483,57 C	1.723,66	11.747,39	1.981,67	12.225,39	2.741,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.424	IRRF 24 CONV. OUTROS FMAS	938,55 C	0,00	0,00	0,00	938,55	938,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	1.110,68 C	0,00	0,00	41,60	140,31	1.152,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	159.966,36 C	46.723,29	280.347,56	47.178,71	346.253,48	160.421,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	3.007,96 C	3.596,32	54.842,94	4.110,79	36.032,24	3.522,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	138.910,88 C	39.059,51	214.470,44	38.796,81	289.964,17	138.648,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	18.047,52 C	4.067,46	11.034,18	4.271,11	20.257,07	18.251,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	15.066,51	100.235,16	15.066,51	100.235,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.968,66 C	24.998,58	100.749,41	30.702,40	106.853,29	14.672,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.968,66 C	24.998,58	100.749,41	30.702,40	106.853,29	14.672,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	5.938,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	5.938,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	2.774,79 C	14.170,37	76.206,68	20.173,80	82.610,17	8.778,22 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	400,06 C	10.556,08	55.193,82	10.556,08	55.593,88	400,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	3.614,29	21.012,86	9.617,72	27.016,29	6.003,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	2.374,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D'	255,72 C	2.970,66	7.417,74	2.671,05	7.118,13	43,89 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	597,49 D	1.666,84	5.393,92	2.220,44	5.350,03	43,89 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	853,21 C	1.303,82	2.023,82	450,61	1.768,10	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	7.697,55	16.307,84	7.697,55	16.307,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 00 FME	0,00 C	2.229,51	2.229,51	2.229,51	2.229,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	5.468,04	12.252,41	5.468,04	12.252,41	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	160,00	817,15	160,00	817,15	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	35.517,46 C	9.026,56	45.979,64	9.138,78	48.720,13	35.629,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	35.517,46 C	9.026,56	45.979,64	9.138,78	48.720,13	35.629,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	4.163,24 C	3.910,91	23.475,49	3.818,76	25.485,02	4.071,09 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	4.163,24 C	3.910,91	23.475,49	3.818,76	25.485,02	4.071,09 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	19.888,29 C	411,70	3.322,18	1.200,51	5.885,12	20.677,10 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	15.641,01 C	411,70	3.092,94	695,32	3.750,64	15.924,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	4.247,28 C	0,00	229,24	505,19	2.134,48	4.752,47 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	356,22 C	356,22	2.605,67	0,00	2.249,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	356,22 C	356,22	2.605,67	0,00	2.249,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.109,71 C	4.347,73	16.576,30	4.119,51	15.100,38	10.881,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	12.704,26 C	2.782,05	6.318,15	589,35	5.115,45	10.511,56 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	1.863,72 D	1.336,44	8.664,93	3.200,16	8.664,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	269,17 C	229,24	1.593,22	330,00	1.320,00	369,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.708,07 C	3.136,12	21.359,12	3.108,00	21.616,00	34.679,95 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	126,00	18,00	126,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.000	PREVCAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS	1.911,16 C	18,00	126,00	18,00	126,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	18,00 C	0,00	72,00	0,00	54,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.893,16 C	18,00	54,00	18,00	72,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.796,91 C	3.118,12	21.233,12	3.090,00	21.490,00	32.768,79 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 00 EXEC	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	981,42 C	673,12	4.223,12	645,00	4.355,00	953,30 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	430,00 C	270,00	2.540,00	270,00	2.645,00	430,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	551,42 C	403,12	1.683,12	375,00	1.710,00	523,30 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.770,00 C	2.445,00	17.010,00	2.445,00	17.135,00	2.770,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	60,00 C	115,00	2.410,00	115,00	905,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	2.155,00 C	2.045,00	13.035,00	1.990,00	14.380,00	2.100,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	555,00 C	285,00	1.565,00	340,00	1.850,00	610,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.975,76 C	27.088,24	172.566,18	27.074,49	172.878,90	66.962,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	14.096,94 C	21.086,78	129.740,59	21.515,74	130.842,33	14.525,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.212,81 C	352,69	3.113,66	369,19	3.149,94	4.229,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	4.212,81 C	352,69	3.113,66	369,19	3.149,94	4.229,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	489,16 C	61,81	751,75	547,21	1.681,00	974,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	183,67 C	61,81	751,75	85,25	913,55	207,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB CONT SINDICAL APLB 14 SUS/FNS	305,49 C	0,00	0,00	461,96	767,45	767,45 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE RIACHAO DAS N	23,44 C	23,44	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	23,44 C	23,44	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	9.371,53 C	20.648,84	125.659,02	20.599,34	125.818,67	9.322,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	250,06 D	364,80	15.806,26	614,86	6.643,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.275,39 C	7.895,65	83.427,75	9.942,29	92.749,78	9.322,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	2.346,20 C	12.388,39	26.425,01	10.042,19	26.425,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.456,00 C	4.251,98	30.763,35	3.836,39	29.882,27	24.040,41 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.768,71 C	1.137,34	7.981,51	1.137,34	8.000,05	21.768,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.768,71 C	1.137,34	7.981,51	1.137,34	8.000,05	21.768,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.096,02 C	2.523,37	18.718,22	2.131,22	17.812,42	1.703,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.358,39 C	849,54	12.297,58	861,98	11.751,32	1.370,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	737,63 C	1.673,83	6.420,64	1.269,24	6.061,10	333,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	417,76	36,24	394,32	36,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	417,76	36,24	394,32	36,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	531,59 C	531,59	3.645,86	531,59	3.675,48	531,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	501,97	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	36,33 C	36,33	217,98	36,33	254,31	36,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	495,26 C	495,26	2.925,91	495,26	3.421,17	495,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	18.216,65 C	1.749,48	12.062,24	1.722,36	12.154,30	18.189,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.216,65 C	1.749,48	12.062,24	1.722,36	12.154,30	18.189,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	16.467,17 C	0,00	8.563,28	0,00	6.932,98	16.467,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.749,48 C	1.749,48	3.498,96	1.722,36	5.221,32	1.722,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	10.206,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.125,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.073,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.051,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.426,99 C	427.394,45	2.500.149,34	411.011,89	2.468.330,44	764.044,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	95.762,45 C	16.858,02	50.574,06	45.730,64	169.573,40	124.635,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	28.872,62 D	16.858,02	50.574,06	45.730,64	45.730,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	28.872,62 D	16.858,02	50.574,06	45.730,64	45.730,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	113.650,42 C	0,00	0,00	0,00	113.650,42	113.650,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	113.650,42 C	0,00	0,00	0,00	113.650,42	113.650,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	557.149,54 C	327.874,54	2.136.572,70	329.160,41	2.029.316,24	558.435,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	43.650,35 C	42.036,40	262.033,02	38.521,46	259.593,29	40.135,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	43.650,35 C	42.036,40	262.033,02	38.521,46	259.593,29	40.135,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	132.035,72 C	78.324,11	531.863,12	80.029,47	527.384,28	133.741,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	84.270,40 C	24.220,80	389.582,17	24.224,37	359.757,49	84.273,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	47.765,32 C	54.103,31	142.280,95	55.805,10	167.626,79	49.467,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.680,55 D	8.499,17	42.927,01	11.179,72	40.536,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	5.070,96 D	6.108,76	40.536,60	11.179,72	40.536,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	2.390,41 C	2.390,41	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	384.144,02 C	177.603,50	1.188.859,23	178.018,40	1.090.911,75	384.558,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500	CONSIG CEF 00 FME	114.647,49 C	0,00	0,00	0,00	114.647,49	114.647,49 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	118.139,86 C	5.936,58	190.817,43	5.600,16	56.561,32	117.803,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	42.106,61 C	114.546,73	698.329,29	113.801,07	561.373,26	41.360,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	109.250,06 C	57.120,19	299.712,51	58.617,17	358.329,68	110.747,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	21.411,36	110.890,32	21.411,36	110.890,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	75.530,40 C	36.931,25	267.271,94	36.120,84	269.440,80	74.719,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	29.706,78 C	14.367,20	88.812,97	14.424,57	93.366,28	29.764,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	29.706,78 C	14.367,20	88.812,97	14.424,57	93.366,28	29.764,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	7.845,42 C	7.845,42	58.061,42	7.936,25	57.716,17	7.936,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	4.800,49 C	2.908,36	37.996,85	2.908,36	36.407,97	4.800,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	3.044,93 C	4.937,06	20.064,57	5.027,89	21.308,20	3.135,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	6.496,42 C	2.957,87	17.138,46	2.957,87	21.478,37	6.496,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	6.349,59 C	2.957,87	17.138,46	2.811,04	21.184,71	6.202,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG B BRADESCO 29 FNAS	146,83 C	0,00	0,00	146,83	293,66	293,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	31.481,78 C	11.760,76	103.259,09	10.802,15	96.879,98	30.523,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	845,72 C	1.593,18	26.959,51	1.593,18	15.507,46	845,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	27.219,63 C	6.751,15	54.709,39	5.792,54	56.365,90	26.251,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	3.416,43 C	3.416,43	21.590,19	3.416,43	25.006,62	3.416,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO MATONE - CONSOLIDADO	48.308,02 C	45.730,64	45.730,64	0,00	0,00	2.577,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR - CONSOLIDADO	3.676,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,58 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	176.428,29 D	445.834,94	2.169.182,33	438.448,14	1.955.835,56	183.815,09 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	176.428,29 D	445.834,94	2.169.182,33	438.448,14	1.955.835,56	183.815,09 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.428,29 D	445.834,94	2.169.182,33	438.448,14	1.955.835,56	183.815,09 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	177.628,06 D	442.024,43	2.157.969,00	436.957,67	1.947.232,97	182.694,82 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	59.002,04 D	65.479,33	319.974,29	67.951,25	258.295,22	56.530,12 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	59.002,04 D	65.479,33	319.974,29	67.951,25	258.295,22	56.530,12 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	8.889,78 C	71.435,77	384.743,63	64.536,11	384.842,96	1.990,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	11.469,54 D	20.347,49	255.425,25	29.245,50	252.853,72	2.571,53 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	20.359,32 C	51.088,28	129.318,38	35.290,61	131.989,24	4.561,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	139,76 C	10.361,40	31.434,98	10.232,89	31.446,23	11,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	983,13 D	8.279,74	29.353,32	9.262,87	29.353,32	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	1.122,89 C	2.081,66	2.081,66	970,02	2.092,91	11,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	127.655,56 D	277.660,08	1.309.263,15	277.149,57	1.160.095,61	128.166,07 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	246.763,59 D	22.585,91	353.326,71	141.183,43	204.159,17	128.166,07 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	105.760,12 C	209.456,65	748.431,78	103.696,53	748.431,78	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	13.347,91 C	45.617,52	207.504,66	32.269,61	207.504,66	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.087,85	112.552,95	17.087,85	112.552,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	1.199,77 C	3.810,51	11.213,33	1.490,47	8.602,59	1.120,27 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS_PREST_SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	0,00	847,12	0,00	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	847,12	0,00	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	534,84 C	3.810,51	10.366,21	1.490,47	7.090,54	1.785,20 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	955,63 D	2.320,04	8.875,74	1.490,47	7.090,54	1.785,20 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	1.490,47 C	1.490,47	1.490,47	0,00	0,00	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	664,93 C	0,00	0,00	0,00	664,93	664,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	664,93 C	0,00	0,00	0,00	664,93	664,93 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.500,00 C	59.488,86	398.698,86	59.488,86	412.198,86	13.500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.500,00 C	59.488,86	398.698,86	59.488,86	412.198,86	13.500,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	7.927,13	84.805,84	7.927,13	84.805,84	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	7.927,13	84.805,84	7.927,13	84.805,84	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	7.927,13	47.891,39	7.927,13	47.891,39	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	13.500,00 C	32.150,00	173.300,00	32.150,00	186.800,00	13.500,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	13.500,00 C	32.150,00	173.300,00	32.150,00	186.800,00	13.500,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.411,73	140.593,02	19.411,73	140.593,02	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	19.411,73	140.593,02	19.411,73	140.593,02	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.771.613,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771.613,42 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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771.613,42 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	68.264.021,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	58.298.816,57	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.567.046,27	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.305.476,77 D	9.692.639,28	52.415.862,55	0,00	417.746,50	51.998.116,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	20.260.378,54 D	3.414.793,97	23.772.315,51	0,00	97.143,00	23.675.172,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.767.176,69 D	2.819.743,01	19.684.062,70	0,00	97.143,00	19.586.919,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.767.176,69 D	2.819.743,01	19.684.062,70	0,00	97.143,00	19.586.919,70 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	16.767.176,69 D	2.819.743,01	19.684.062,70	0,00	97.143,00	19.586.919,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.680.979,14 D	2.810.505,05	19.588.627,19	0,00	97.143,00	19.491.484,19 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.597.415,66 D	2.810.505,05	19.505.063,71	0,00	97.143,00	19.407.920,71 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.000	SUBSÍDIOS-VEREDORES	83.563,48 D	0,00	83.563,48	0,00	0,00	83.563,48 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.197,55 D	9.237,96	95.435,51	0,00	0,00	95.435,51 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	3.493.201,85 D	595.050,96	4.088.252,81	0,00	0,00	4.088.252,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.493.201,85 D	595.050,96	4.088.252,81	0,00	0,00	4.088.252,81 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.493.201,85 D	595.050,96	4.088.252,81	0,00	0,00	4.088.252,81 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.493.201,85 D	595.050,96	4.088.252,81	0,00	0,00	4.088.252,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.349.149,82 D	4.858.252,57	18.528.005,89	0,00	320.603,50	18.207.402,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.124.096,56 D	1.200.625,48	5.448.808,24	0,00	124.086,20	5.324.722,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	4.124.096,56 D	1.200.625,48	5.448.808,24	0,00	124.086,20	5.324.722,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.124.096,56 D	1.200.625,48	5.448.808,24	0,00	124.086,20	5.324.722,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	428.368,63 D	392.476,57	820.845,20	0,00	0,00	820.845,20 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.875,35 D	10.203,70	27.079,05	0,00	0,00	27.079,05 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	595.084,54 D	132.093,89	727.178,43	0,00	0,00	727.178,43 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209.047,92 D	66.057,35	275.105,27	0,00	0,00	275.105,27 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	1.850,05 D	264,25	2.114,30	0,00	0,00	2.114,30 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	163.598,48 D	110.056,78	273.655,26	0,00	0,00	273.655,26 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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.759,70 D	0,00	37.759,70	0,00	0,00	37.759,70 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	144.813,62 D	0,00	144.813,62	0,00	0,00	144.813,62 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	950.585,07 D	0,00	1.074.671,27	0,00	124.086,20	950.585,07 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	248.258,14 D	11.592,00	259.850,14	0,00	0,00	259.850,14 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
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	613.035,56 D	477.880,94	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	90.423,77 D	0,00	90.423,77	0,00	0,00	90.423,77 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	15.300,00 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.02.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ANTERIOR	75.123,77 D	0,00	75.123,77	0,00	0,00	75.123,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	9.225.053,26 D	3.657.627,09	13.079.197,65	0,00	196.517,30	12.882.680,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	154.650,00 D	32.150,00	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	154.650,00 D	32.150,00	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	154.650,00 D	32.150,00	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.333,00 D	27.305,00	119.638,00	0,00	0,00	119.638,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	92.333,00 D	27.305,00	119.638,00	0,00	0,00	119.638,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.865,00 D	0,00	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	40.100,00 D	8.637,00	48.737,00	0,00	0,00	48.737,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.784,00 D	10.148,00	15.932,00	0,00	0,00	15.932,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	19.584,00 D	5.270,00	24.854,00	0,00	0,00	24.854,00 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.000,00 D	3.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	16.000,00 D	3.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.978.070,26 D	3.598.172,09	12.772.759,65	0,00	196.517,30	12.576.242,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.978.070,26 D	3.598.172,09	12.772.759,65	0,00	196.517,30	12.576.242,35 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	552.761,55 D	139.290,62	692.052,17	0,00	0,00	692.052,17 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	123.471,92 D	29.741,67	153.213,59	0,00	0,00	153.213,59 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	912.601,99 D	134.458,29	1.047.060,28	0,00	0,00	1.047.060,28 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	742.052,19 D	146.281,28	888.333,47	0,00	0,00	888.333,47 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.141,55 D	2.582,83	21.724,38	0,00	0,00	21.724,38 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	414.985,00 D	88.625,00	503.610,00	0,00	0,00	503.610,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	67.797,68 D	13.416,00	81.213,68	0,00	0,00	81.213,68 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	1.784,28 D	89,07	1.873,35	0,00	0,00	1.873,35 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.000	COMISSOES E CORRETAGENS	51,69 D	0,00	51,69	0,00	0,00	51,69 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	56.948,00 D	11.055,00	68.003,00	0,00	0,00	68.003,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	44.015,34 D	3.722,36	47.737,70	0,00	0,00	47.737,70 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.660,40 D	0,00	5.660,40	0,00	0,00	5.660,40 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54.610,60 D	55.687,80	110.298,40	0,00	0,00	110.298,40 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.769,00 D	11.760,00	68.529,00	0,00	0,00	68.529,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.925.419,07 D	2.923.062,17	9.044.998,54	0,00	196.517,30	8.848.481,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	5.621.319,60 D	2.845.865,67	8.663.702,57	0,00	196.517,30	8.467.185,27 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.022.329,88 D	1.290.203,36	9.312.533,24	0,00	0,00	9.312.533,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.948.437,86 D	339.201,18	2.287.639,04	0,00	0,00	2.287.639,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.948.437,86 D	339.201,18	2.287.639,04	0,00	0,00	2.287.639,04 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA	1.948.437,86 D	339.201,18	2.287.639,04	0,00	0,00	2.287.639,04 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.948.437,86 D	339.201,18	2.287.639,04	0,00	0,00	2.287.639,04 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.948.437,86 D	339.201,18	2.287.639,04	0,00	0,00	2.287.639,04 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.942,00 D	3.831,00	31.773,00	0,00	0,00	31.773,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.942,00 D	3.831,00	31.773,00	0,00	0,00	31.773,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	27.942,00 D	3.831,00	31.773,00	0,00	0,00	31.773,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	27.942,00 D	3.831,00	31.773,00	0,00	0,00	31.773,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	509.951,97 D	88.532,75	598.484,72	0,00	0,00	598.484,72 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	509.951,97 D	88.532,75	598.484,72	0,00	0,00	598.484,72 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	509.951,97 D	88.532,75	598.484,72	0,00	0,00	598.484,72 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	509.951,97 D	88.532,75	598.484,72	0,00	0,00	598.484,72 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	509.951,97 D	88.532,75	598.484,72	0,00	0,00	598.484,72 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.666,56 D	40.856,63	204.523,19	0,00	0,00	204.523,19 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	123.702,30 D	32.929,50	156.631,80	0,00	0,00	156.631,80 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	123.702,30 D	32.929,50	156.631,80	0,00	0,00	156.631,80 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	123.702,30 D	32.929,50	156.631,80	0,00	0,00	156.631,80 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	93.702,30 D	26.929,50	120.631,80	0,00	0,00	120.631,80 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.00.00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.964,26 D	7.927,13	47.891,39	0,00	0,00	47.891,39 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.964,26 D	7.927,13	47.891,39	0,00	0,00	47.891,39 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.964,26 D	7.927,13	47.891,39	0,00	0,00	47.891,39 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	31.355,55 D	7.436,80	38.792,35	0,00	0,00	38.792,35 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	8.608,71 D	490,33	9.099,04	0,00	0,00	9.099,04 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.631.625,48 C	0,00	1.372.677,72	9.365.221,88	59.369.525,08	57.996.847,36 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.431.180,76 C	0,00	0,00	557.867,95	2.989.048,71	2.989.048,71 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.350.386,62 C	0,00	0,00	548.104,86	2.898.491,48	2.898.491,48 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	625.038,07 C	0,00	0,00	288.849,36	913.887,43	913.887,43 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	625.038,07 C	0,00	0,00	288.849,36	913.887,43	913.887,43 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.994,22 C	0,00	0,00	2.124,18	10.118,40	10.118,40 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	448.901,41 C	0,00	0,00	117.642,33	566.543,74	566.543,74 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	341.763,27 C	0,00	0,00	99.515,96	441.279,23	441.279,23 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	107.138,14 C	0,00	0,00	18.126,37	125.264,51	125.264,51 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	168.142,44 C	0,00	0,00	169.082,85	337.225,29	337.225,29 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.725.348,55 C	0,00	0,00	259.255,50	1.984.604,05	1.984.604,05 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.725.348,55 C	0,00	0,00	259.255,50	1.984.604,05	1.984.604,05 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.725.348,55 C	0,00	0,00	259.255,50	1.984.604,05	1.984.604,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	80.794,14 C	0,00	0,00	9.763,09	90.557,23	90.557,23 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.794,14 C	0,00	0,00	9.763,09	90.557,23	90.557,23 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	80.794,14 C	0,00	0,00	9.763,09	90.557,23	90.557,23 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	80.794,14 C	0,00	0,00	9.763,09	90.557,23	90.557,23 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	80.794,14 C	0,00	0,00	9.763,09	90.557,23	90.557,23 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.245,50 C	0,00	0,00	1.420,29	201.665,79	201.665,79 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.245,50 C	0,00	0,00	1.420,29	201.665,79	201.665,79 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.245,50 C	0,00	0,00	1.420,29	201.665,79	201.665,79 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.245,50 C	0,00	0,00	1.420,29	201.665,79	201.665,79 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	191.723,76 C	0,00	0,00	0,00	191.723,76	191.723,76 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.521,74 C	0,00	0,00	1.420,29	9.942,03	9.942,03 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.534,01 C	0,00	0,00	25.514,90	81.048,91	81.048,91 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	680,44 C	0,00	0,00	30,28	710,72	710,72 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	680,44 C	0,00	0,00	30,28	710,72	710,72 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	680,44 C	0,00	0,00	30,28	710,72	710,72 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	680,44 C	0,00	0,00	30,28	710,72	710,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.853,57 C	0,00	0,00	25.484,62	80.338,19	80.338,19 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.853,57 C	0,00	0,00	25.484,62	80.338,19	80.338,19 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.853,57 C	0,00	0,00	25.484,62	80.338,19	80.338,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.907.750,76 C	0,00	1.372.677,72	8.780.418,74	56.060.847,22	54.688.169,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.948.437,86 C	0,00	0,00	339.201,18	2.287.639,04	2.287.639,04 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.948.437,86 C	0,00	0,00	339.201,18	2.287.639,04	2.287.639,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.948.437,86 C	0,00	0,00	339.201,18	2.287.639,04	2.287.639,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.948.437,86 C	0,00	0,00	339.201,18	2.287.639,04	2.287.639,04 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.652.621,29 C	0,00	0,00	339.201,18	1.991.822,47	1.991.822,47 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	295.816,57 C	0,00	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.959.312,90 C	0,00	1.372.677,72	8.441.217,56	53.773.208,18	52.400.530,46 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.699.113,46 C	0,00	1.372.677,72	7.169.230,31	44.241.021,49	42.868.343,77 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	17.559.406,54 C	0,00	1.244.655,20	3.770.840,19	22.574.901,93	21.330.246,73 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	10.963.996,78 C	0,00	969.683,81	2.524.514,76	14.458.195,35	13.488.511,54 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	63.148,06 C	0,00	274.971,39	16.137,68	354.257,13	79.285,74 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA COMP FINANC P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	221.493,69 C	0,00	0,00	41.172,37	262.666,06	262.666,06 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.747.138,10 C	0,00	0,00	698.604,20	3.445.742,30	3.445.742,30 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	170.444,19 C	0,00	0,00	40.199,45	210.643,64	210.643,64 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.013.406,49 C	0,00	0,00	390.975,77	3.404.382,26	3.404.382,26 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	379.779,23 C	0,00	0,00	59.235,96	439.015,19	439.015,19 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	18.139.706,92 C	0,00	128.022,52	3.398.390,12	21.666.119,56	21.538.097,04 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	17.608.729,44 C	0,00	128.022,52	3.061.039,51	20.797.791,47	20.669.768,95 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	221.202,00 C	0,00	0,00	47.527,38	268.729,38	268.729,38 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	144.902,26 C	0,00	0,00	25.958,45	170.860,71	170.860,71 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	4.616,22 C	0,00	0,00	2.909,15	7.525,37	7.525,37 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	160.257,00 C	0,00	0,00	25.959,50	186.216,50	186.216,50 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	234.996,13	234.996,13	234.996,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.260.199,44 C	0,00	0,00	1.271.987,25	9.532.186,69	9.532.186,69 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	8.260.199,44 C	0,00	0,00	1.271.987,25	9.532.186,69	9.532.186,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	358.976.426,00 D	10.504.062,53	402.124.055,06	3.444.065,66	36.894.114,38	366.036.422,87 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA 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
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	199.169.943,81 D	10.504.062,53	233.144.302,35	3.444.065,66	26.914.361,67	206.229.940,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	89.356.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	0,00	89.356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	(-) 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	(-) 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	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.669.943,81 D	10.504.062,53	143.788.302,35	3.444.065,66	17.058.361,67	126.729.940,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00 D	3.442.500,00	95.207.166,60	3.442.500,00	15.707.166,60	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.132.333,30 D	1.721.250,00	7.853.583,30	0,00	0,00	7.853.583,30 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.132.333,30 D	1.721.250,00	7.853.583,30	0,00	0,00	7.853.583,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.721.250,00	7.853.583,30	1.721.250,00	7.853.583,30	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.132.333,30 D	1.721.250,00	7.853.583,30	0,00	0,00	7.853.583,30 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.132.333,30 D	1.721.250,00	7.853.583,30	0,00	0,00	7.853.583,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.132.333,30 C	0,00	0,00	1.721.250,00	7.853.583,30	7.853.583,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.132.333,30 C	0,00	0,00	1.721.250,00	7.853.583,30	7.853.583,30 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.132.333,30 C	0,00	0,00	1.721.250,00	7.853.583,30	7.853.583,30 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.169.943,81 D	7.061.562,53	48.581.135,75	1.565,66	1.351.195,07	47.229.940,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.169.943,81 D	7.061.562,53	48.581.135,75	1.565,66	1.351.195,07	47.229.940,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.169.943,81 D	7.061.562,53	48.581.135,75	1.565,66	1.351.195,07	47.229.940,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	40.169.943,81 D	7.061.562,53	48.581.135,75	1.565,66	1.351.195,07	47.229.940,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.902,71 D	0,00	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	358.976.426,00 C	51.377.900,32	321.098.798,74	58.437.897,19	686.328.739,42	366.036.422,87 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	79.500.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	89.356.000,00	79.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	79.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	199.169.943,81 C	51.377.900,32	310.916.443,32	58.437.897,19	517.146.384,00	206.229.940,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.500.000,00 C	9.980.389,65	73.979.255,59	9.980.389,65	153.479.255,59	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	37.449.034,10 C	9.033.218,47	66.986.134,39	947.171,18	96.349.121,20	29.362.986,81 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	32.088.531,11 C	8.799.885,14	66.621.804,05	947.171,18	90.857.621,20	24.235.817,15 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.374.588,22 C	565.096,00	3.038.007,78	0,00	4.847.500,00	1.809.492,22 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	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	RECEITA PATRIMONIAL	40.853,57 D	25.484,62	80.338,19	0,00	14.000,00	66.338,19 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	461.754,50 C	1.420,29	201.665,79	0,00	662.000,00	460.334,21 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.256.956,41 C	8.207.884,23	63.264.877,84	947.171,18	85.261.121,20	21.996.243,36 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.085,55 C	0,00	36.914,45	0,00	63.000,00	26.085,55 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.360.502,99 C	233.333,33	364.330,34	0,00	5.491.500,00	5.127.169,66 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.360.502,99 C	233.333,33	364.330,34	0,00	5.491.500,00	5.127.169,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	48.096.915,92 C	0,00	0,00	9.033.218,47	57.130.134,39	57.130.134,39 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	47.965.918,91 C	0,00	0,00	8.799.885,14	56.765.804,05	56.765.804,05 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.472.911,78 C	0,00	0,00	565.096,00	3.038.007,78	3.038.007,78 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.853,57 C	0,00	0,00	25.484,62	80.338,19	80.338,19 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	200.245,50 C	0,00	0,00	1.420,29	201.665,79	201.665,79 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.200.993,61 C	0,00	0,00	8.207.884,23	53.408.877,84	53.408.877,84 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.914,45 C	0,00	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	130.997,01 C	0,00	0,00	233.333,33	364.330,34	364.330,34 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.997,01 C	0,00	0,00	233.333,33	364.330,34	364.330,34 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	6.045.950,02 D	947.171,18	6.993.121,20	0,00	0,00	6.993.121,20 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.669.943,81 C	41.397.510,67	236.937.187,73	48.457.507,54	363.667.128,41	126.729.940,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.500.000,00 C	25.090.161,60	146.685.953,39	25.090.161,60	226.185.953,39	79.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	39.330.056,19 C	8.782.812,53	56.434.719,05	1.722.815,66	88.704.778,37	32.270.059,32 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.344.896,90 C	7.831.718,42	52.741.350,23	1.694.720,66	75.949.249,37	23.207.899,14 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.050.334,58 C	3.677.882,58	26.375.970,00	279.086,00	39.027.508,00	12.651.538,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.294.562,32 C	4.153.835,84	26.360.380,23	1.415.634,66	36.916.741,37	10.556.361,14 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	9.935.159,29 C	951.094,11	3.693.368,82	28.095,00	12.705.529,00	9.012.160,18 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.947.535,40 C	699.912,94	2.708.811,54	28.095,00	10.984.529,00	8.275.717,46 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00 C	0,00	10.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	976.623,89 C	251.181,17	974.557,28	0,00	1.700.000,00	725.442,72 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	40.169.943,81 C	16.307.349,07	90.251.234,34	23.367.345,94	137.481.175,02	47.229.940,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.559.655,08 C	8.697.716,07	46.075.380,71	7.061.562,53	48.998.882,25	2.923.501,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.535,20 C	7.609.633,00	43.890.993,33	8.696.150,41	45.009.045,94	1.118.052,61 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.578.753,53 C	0,00	284.860,30	7.609.633,00	43.473.246,83	43.188.386,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.169.943,81 C	16.307.349,07	90.251.234,34	23.367.345,94	137.481.175,02	47.229.940,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	40.169.943,81 C	16.307.349,07	90.251.234,34	23.367.345,94	137.481.175,02	47.229.940,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	40.169.943,81 C	16.307.349,07	90.251.234,34	23.367.345,94	137.481.175,02	47.229.940,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.559.655,08 C	8.697.716,07	46.075.380,71	7.061.562,53	48.998.882,25	2.923.501,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.535,20 C	7.609.633,00	43.890.993,33	8.696.150,41	45.009.045,94	1.118.052,61 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.578.753,53 C	0,00	284.860,30	7.609.633,00	43.473.246,83	43.188.386,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	326.355,42	0,00	326.355,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	0,00	89.805,42	0,00	89.805,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	674.568,25 C	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	674.568,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	44.902,71 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	44.902,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	63.343.344,68 D	9.873.341,49	62.505.566,51	947.171,18	7.027.151,10	72.269.514,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.343.344,68 D	9.873.341,49	62.505.566,51	947.171,18	7.027.151,10	72.269.514,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.343.344,68 D	9.873.341,49	62.505.566,51	947.171,18	7.027.151,10	72.269.514,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.343.344,68 D	9.873.341,49	62.505.566,51	947.171,18	7.027.151,10	72.269.514,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.087.555,83 D	6.260.622,12	39.257.217,85	947.171,18	6.993.121,20	140.401.006,77 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	105.370.156,01 C	2.772.596,35	17.872.916,54	0,00	0,00	102.597.559,66 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.625.944,86 D	840.123,02	5.375.432,12	0,00	34.029,90	34.466.067,88 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	63.343.344,68 C	25.524.088,86	153.475.420,31	34.450.259,17	208.953.835,72	72.269.514,99 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.343.344,68 C	25.524.088,86	153.475.420,31	34.450.259,17	208.953.835,72	72.269.514,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.343.344,68 C	25.524.088,86	153.475.420,31	34.450.259,17	208.953.835,72	72.269.514,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.343.344,68 C	25.524.088,86	153.475.420,31	34.450.259,17	208.953.835,72	72.269.514,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.406.132,19 C	8.848.856,73	60.983.718,97	9.836.761,42	63.688.343,78	16.394.036,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.406.132,19 C	8.848.856,73	60.983.718,97	9.836.761,42	63.688.343,78	16.394.036,88 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.962.731,71 C	3.611.256,07	25.856.250,80	6.427.171,12	40.802.603,34	102.778.646,76 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	99.962.731,71 C	3.611.256,07	25.856.250,80	6.427.171,12	40.802.603,34	102.778.646,76 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	84.556.599,52 D	5.237.600,66	35.127.468,17	3.409.590,30	22.885.740,44	86.384.609,88 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	34.931.357,55 D	451.622,68	2.524.558,71	41.121,26	227.979,57	35.341.858,97 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	49.764.454,33 D	1.069.202,81	10.904.430,79	79.483,00	981.376,66	50.754.174,14 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	549.657,91 C	0,00	150,00	41.970,71	318.158,44	591.628,62 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	519.979,24 C	1.385.495,72	5.886.578,94	858.011,39	4.862.074,28	7.505,09 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	543.534,73 C	0,00	133.075,92	36.040,00	488.007,77	579.574,73 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	1.907,42 D	18,16	9.583,24	2.909,15	7.525,37	983,57 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	16.600.408,45 C	1.596.447,30	11.275.824,50	1.902.037,32	14.463.175,34	16.905.998,47 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	18.036.776,91 D	574.583,93	3.703.745,32	106.118,64	661.016,81	18.505.242,20 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	332.111,91 D	0,00	2.140,75	233.333,33	233.333,33	98.778,58 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	236.340,20 C	150,00	450,00	100,00	14.838,00	236.290,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	307.080,02 D	75.250,93	403.009,18	41.808,51	285.250,62	340.522,44 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	0,00	0,00	271.389,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	164.707,77 D	84.829,13	283.820,82	41.172,37	262.666,06	208.364,53 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	649.997,34 C	0,00	0,00	25.484,62	80.338,19	675.481,96 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	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	700.301,28 D	9.076.257,04	48.217.591,54	7.061.562,53	48.998.882,25	2.714.995,79 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	700.301,28 D	9.076.257,04	48.217.591,54	7.061.562,53	48.998.882,25	2.714.995,79 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	2.327.465,08 D	3.609.692,10	17.831.149,10	2.453.738,84	17.721.378,49	3.483.418,34 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	210.256,68 C	599.001,01	2.274.922,05	410.501,42	2.296.679,14	21.757,09 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.063.837,25 C	1.461.789,32	9.490.195,31	996.836,79	10.089.080,03	598.884,72 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	393.010,91 C	1.423.906,59	5.538.618,46	1.252.048,03	5.759.770,81	221.152,35 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recu	8.522,19 C	0,00	130.889,04	0,00	131.250,00	8.522,19 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	160,93 C	29,09	9.433,24	18,16	9.583,24	150,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.321.333,00	9.263.036,26	1.321.333,00	9.263.036,26	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	571,28 C	468.465,29	3.042.157,23	468.465,29	3.042.728,51	571,28 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90,75	0,00	2.140,75	2.050,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	300,00 C	100,00	100,00	150,00	450,00	350,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	77.904,56 C	107.111,51	354.279,28	73.641,87	398.714,20	44.434,92 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES -	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	1.100,00 C	84.829,13	282.720,82	84.829,13	283.820,82	1.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	8.287.149,54 C	7.598.975,09	43.989.249,50	9.080.792,51	47.160.242,45	9.768.966,96 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.934.612,82 C	6.737.465,38	38.445.851,90	8.126.706,57	41.233.405,74	6.323.854,01 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.968.445,47 C	2.788.299,20	13.622.510,45	3.309.830,04	15.555.721,45	5.489.976,31 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	18.035,20 C	564.122,94	2.035.150,47	557.751,17	2.046.813,90	11.663,43 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	5.886,85 D	1.157.800,65	8.368.857,34	1.384.284,92	8.563.938,90	220.597,42 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:	67.221,91 D	754.332,64	4.227.719,04	1.276.584,24	4.749.970,64	455.029,69 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	129.063,12	0,00	129.063,12	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	29,09	9.433,24	29,09	9.433,24	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	1.046.218,70	7.250.248,02	1.046.218,70	7.250.248,02	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	362.346,65	2.381.140,42	362.346,65	2.381.140,42	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
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - O	0,00 C	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	63.903,80	223.335,65	104.832,63	264.264,48	40.928,83 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	411,71	198.303,40	84.829,13	282.720,82	84.417,42 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.312.280,13 C	861.509,71	5.543.397,60	947.984,81	5.883.821,13	3.398.755,23 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.673.296,34 C	229.071,16	1.254.692,10	298.496,40	1.630.428,68	1.742.721,58 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	171.008,37 C	40.249,18	661.114,68	41.249,84	228.008,15	172.009,03 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	132.409,10 C	73.655,08	914.668,90	77.404,40	841.630,88	136.158,42 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	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	163.777,77 C	134.578,38	397.941,62	147.322,35	503.157,65	176.521,74 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	676.149,17 C	279.394,27	1.734.052,27	275.114,30	2.012.788,24	671.869,20 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	143.042,85 C	103.536,00	576.758,98	106.118,64	661.016,81	145.625,49 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
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.280,43 C	1.025,64	2.343,13	2.278,88	4.964,80	31.533,67 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.256,59 C	0,00	0,00	6.101,13	43.015,58	46.357,72 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	40.171,17 C	0,00	0,00	6.101,13	43.015,58	46.272,30 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	40.350.364,23 C	0,00	284.860,30	8.471.142,71	49.106.367,24	48.821.506,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	12.918.624,77 C	0,00	0,00	3.259.761,01	16.178.385,78	16.178.385,78 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	2.278.651,34 C	0,00	0,00	645.493,38	2.924.144,72	2.924.144,72 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	8.773.813,51 C	0,00	21.241,74	1.303.821,75	10.098.877,00	10.077.635,26 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.432.461,62 C	0,00	263.618,56	1.022.358,71	4.718.438,89	4.454.820,33 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	132.714,96 C	0,00	0,00	0,00	132.714,96	132.714,96 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	9.404,15 C	0,00	0,00	29,09	9.433,24	9.433,24 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	9.396.361,26 C	0,00	0,00	1.600.727,27	10.997.088,53	10.997.088,53 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.046.914,92 C	0,00	0,00	572.001,29	3.618.916,21	3.618.916,21 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	90,75 C	0,00	0,00	0,00	90,75	90,75 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	163.435,26 C	0,00	0,00	66.538,50	229.973,76	229.973,76 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	197.891,69 C	0,00	0,00	411,71	198.303,40	198.303,40 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 792		Total:	0,00 C	141.565.189,27	1.354.484.300,54	141.565.189,27	1.354.484.300,54	0,00 C
Saldo Anterior DÉBITO:			525.850.996,08		Saldo Atual DÉBITO:			552.016.822,41
Saldo Anterior CRÉDITO:			525.850.996,08		Saldo Atual CRÉDITO:			552.016.822,41

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