



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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	16.446,91 D	11.584,15	243.372,91	17.135,56	246.571,02	10.895,50 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.745,43 D	14.747,74	57.264,55	14.190,20	52.689,73	9.302,97 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.542.300,58 D	1.186.585,70	7.325.172,97	1.302.365,19	6.573.357,95	1.426.521,09 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	68.798,91 D	70.589,45	211.467,55	65.352,48	167.309,99	74.035,88 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.261,57 D	7,52	15,75	0,00	0,00	6.269,09 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.829.090,83 D	689.400,41	2.824.684,00	315.132,21	2.109.392,89	2.203.359,03 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	497.114,81 D	43.750,96	235.026,06	0,00	0,00	540.865,77 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	752.541,02 D	62.728,04	284.913,37	0,00	0,00	815.269,06 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.041,70 D	46.037,59	112.171,63	23.820,29	122.021,21	135.259,00 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.041,70 D	46.037,59	112.171,63	23.820,29	122.021,21	135.259,00 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.338,09 D	11,20	22,70	0,00	0,00	9.349,29 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,27 D	0,25	0,51	0,00	0,00	210,52 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	120.515,87 D	144,52	4.861,48	0,00	0,00	120.660,39 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	359.520,88 D	0,00	0,00	1.465,09	1.413.728,30	358.055,79 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	10.414,51 D	0,00	0,00	1.465,09	41.050,58	8.949,42 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.414,51 D	0,00	0,00	1.465,09	41.050,58	8.949,42 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.845,38 C	0,00	0,00	1.465,09	34.310,47	9.310,47 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.845,38 C	0,00	0,00	1.465,09	34.310,47	9.310,47 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.845,38 C	0,00	0,00	1.465,09	34.310,47	9.310,47 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	18.259,89 D	0,00	0,00	0,00	6.740,11	18.259,89 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	0,00	6.740,11	18.259,89 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	0,00	6.740,11	18.259,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.378,82 D	11.349,57	49.919,16	9.197,63	49.100,91	13.530,76 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.378,82 D	11.349,57	49.919,16	9.197,63	49.100,91	13.530,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.378,82 D	11.349,57	49.919,16	9.197,63	49.100,91	13.530,76 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.769,93 D	6.280,57	32.464,16	6.101,13	32.217,77	1.949,37 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.769,93 D	6.280,57	32.464,16	6.101,13	32.217,77	1.949,37 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: Maio / 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 FAMÍLIA 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	1.268,58 D	1.025,40	5.229,54	1.025,40	5.424,94	1.268,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	1.268,58 D	1.025,40	5.229,54	1.025,40	5.424,94	1.268,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	195,40 C	1.204,84	4.845,01	922,86	4.758,43	86,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMÍLIA PAGO 02 SAÚDE 15%	198,05 C	1.153,57	4.588,66	871,59	4.504,73	83,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	2,65 D	51,27	256,35	51,27	253,70	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 FAMÍLIA 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	457,75 D	4.050,33	20.866,89	4.152,87	20.511,68	355,21 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	3.695,12 C	0,00	0,00	0,00	3.695,12	3.695,12 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMÍLIA PAGO 18 FUNDEB 60%	51,27 D	51,27	410,16	51,27	358,89	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMÍLIA PAGO 19 FUNDEB 40%	4.101,60 D	3.999,06	20.456,73	4.101,60	16.457,67	3.999,06 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.608,89 D	5.069,00	17.455,00	3.096,50	16.883,14	11.581,39 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	9.608,89 D	5.069,00	17.455,00	3.096,50	16.883,14	11.581,39 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.416,78 D	717,53	717,53	0,00	0,00	2.134,31 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	1.340,15 D	717,53	717,53	0,00	0,00	2.057,68 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	76,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	8.192,11 D	1.651,47	14.037,47	3.096,50	16.883,14	6.747,08 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.497,14 C	0,00	0,00	0,00	4.497,14	4.497,14 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	12.317,37 D	1.651,47	14.037,47	3.096,50	12.386,00	10.872,34 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	371,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	874.486,20	3.615.270,14	874.486,20	3.615.270,14	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	874.486,20	3.615.270,14	874.486,20	3.615.270,14	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	874.486,20	3.615.270,14	874.486,20	3.615.270,14	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	874.486,20	3.615.270,14	874.486,20	3.615.270,14	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.920.679,33 D	384.885,93	490.227,96	0,00	0,00	48.305.565,26 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	0,00	0,00	13.552.679,70 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	0,00	0,00	13.552.679,70 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	0,00	0,00	13.552.679,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.367.384,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.384,89 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	0,00	0,00	5.367.384,89 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	0,00	0,00	4.791.879,47 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	82.357,83 D	19.411,73	101.769,56	0,00	0,00	101.769,56 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	82.357,83 D	19.411,73	101.769,56	0,00	0,00	101.769,56 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	82.357,83 D	19.411,73	101.769,56	0,00	0,00	101.769,56 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	53.250,00 C	76.962,91	420.530,54	23.712,91	420.530,54	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	53.250,00 C	76.962,91	420.530,54	23.712,91	420.530,54	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	53.250,00 C	76.962,91	420.530,54	23.712,91	420.530,54	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	53.250,00 C	76.962,91	420.530,54	23.712,91	420.530,54	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.241.234,25 C	909.423,14	4.112.628,06	863.844,81	3.999.821,05	1.195.655,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.241.234,25 C	802.899,13	3.830.883,73	743.820,80	3.704.576,72	1.182.155,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.425,79 C	550.031,51	2.365.509,83	490.139,03	2.440.111,89	1.353.533,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.413.425,79 C	550.031,51	2.365.509,83	490.139,03	2.440.111,89	1.353.533,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	480.707,59 C	163.077,22	419.909,10	94.995,47	491.997,17	412.625,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	480.707,59 C	163.077,22	419.909,10	94.995,47	491.997,17	412.625,84 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	260.935,69 C	54.488,34	156.309,67	31.393,28	160.673,08	237.840,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	248.546,25 C	39.716,17	113.838,89	29.236,77	118.428,52	238.066,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	12.389,44 C	14.772,17	42.470,78	2.156,51	42.244,56	226,22 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES	6.390,27 C	3.581,13	8.300,07	1.723,66	9.557,32	4.532,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	4.382,64 C	3.581,13	8.300,07	1.723,66	8.561,66	2.525,17 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	1.069,08 C	0,00	0,00	0,00	57,11	1.069,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	204.112,49 C	90.869,42	185.884,07	47.740,20	252.351,48	160.983,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	13.510,93 C	14.099,29	48.020,74	3.225,88	28.325,13	2.637,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	176.391,57 C	76.540,20	135.105,45	40.305,48	212.107,85	140.156,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	14.209,99 C	229,93	2.757,88	4.208,84	11.918,50	18.188,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	14.138,33	69.415,29	14.138,33	69.415,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.968,66 C	13.542,56	68.806,46	15.386,67	71.050,63	10.812,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.968,66 C	13.542,56	68.806,46	15.386,67	71.050,63	10.812,77 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	12.674,64	59.341,97	12.674,64	59.742,03	2.774,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	400,06 C	9.799,30	41.943,40	9.799,30	42.343,46	400,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	2.875,34	17.398,57	2.875,34	17.398,57	0,00 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 DAS NEVES	255,72 C	767,92	3.967,08	767,92	3.967,08	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	117,49 D	767,92	3.247,08	767,92	3.129,59	117,49 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	373,21 C	0,00	720,00	0,00	837,49	373,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	4.940,26	1.844,11	6.784,37	1.844,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	4.940,26	1.844,11	6.784,37	1.844,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS_00_LEGISLATIVO	0,00 C	100,00	557,15	100,00	557,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	35.736,52 C	7.052,92	30.042,05	6.911,03	32.747,49	35.594,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	35.736,52 C	7.052,92	30.042,05	6.911,03	32.747,49	35.594,63 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	4.347,54 C	3.910,91	15.653,67	3.818,76	17.847,50	4.255,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	4.347,54 C	3.910,91	15.653,67	3.818,76	17.847,50	4.255,39 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	19.348,19 C	514,38	2.421,61	810,26	3.951,52	19.644,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	15.584,00 C	514,38	2.192,37	810,26	2.805,32	15.879,88 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	3.764,19 C	0,00	229,24	0,00	1.146,20	3.764,19 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	468,51 C	468,51	1.893,23	356,22	1.893,39	356,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	468,51 C	468,51	1.893,23	356,22	1.893,39	356,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.572,28 C	2.159,12	10.073,54	1.925,79	9.055,08	11.338,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	12.704,26 C	589,35	2.946,75	589,35	3.936,75	12.704,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	1.199,63 D	1.340,53	5.992,05	1.006,44	4.458,33	1.533,72 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	67,65 C	229,24	1.134,74	330,00	660,00	168,41 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.818,07 C	3.218,00	15.115,00	3.108,00	15.400,00	34.708,07 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	90,00	18,00	90,00	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	90,00	18,00	90,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	36,00 C	18,00	72,00	0,00	54,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	0,00	18,00	18,00	36,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.906,91 C	3.200,00	15.025,00	3.090,00	15.310,00	32.796,91 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	645,00	2.905,00	645,00	3.065,00	981,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	325,00 C	325,00	1.785,00	645,00	2.105,00	645,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	656,42 C	320,00	1.120,00	0,00	960,00	336,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.880,00 C	2.555,00	12.120,00	2.445,00	12.245,00	2.770,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	115,00 C	170,00	2.180,00	115,00	675,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	2.265,00 C	2.155,00	8.945,00	2.045,00	10.345,00	2.155,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	500,00 C	230,00	995,00	285,00	1.225,00	555,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.042,99 C	19.288,21	126.220,81	19.257,40	126.583,70	67.012,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.852,05 C	13.252,00	95.420,24	13.233,84	95.829,97	13.833,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.196,31 C	336,19	2.424,78	336,19	2.428,06	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	4.196,31 C	336,19	2.424,78	336,19	2.428,06	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	211,79 C	89,93	600,01	89,93	766,49	211,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	211,79 C	89,93	600,01	89,93	766,49	211,79 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	169,28	23,44	169,28	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	23,44 C	23,44	169,28	23,44	169,28	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.420,51 C	12.802,44	92.226,17	12.784,28	92.466,14	9.402,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	343,29 C	958,15	15.076,66	364,80	5.664,22	250,06 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.311,72 C	10.078,79	65.471,47	10.060,63	72.765,03	7.293,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	1.765,50 C	1.765,50	11.678,04	2.358,85	14.036,89	2.358,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.768,12 C	4.286,73	22.237,29	4.274,08	22.071,27	24.755,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.785,21 C	1.153,84	5.702,98	1.141,19	5.725,37	21.772,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.785,21 C	1.153,84	5.702,98	1.141,19	5.725,37	21.772,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.391,64 C	2.541,62	13.653,23	2.541,62	13.435,20	2.391,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.732,81 C	1.882,79	9.565,25	2.541,62	10.039,80	2.391,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	658,83 C	658,83	4.087,98	0,00	3.395,40	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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	298,40	59,68	298,40	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	298,40	59,68	298,40	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	531,59 C	531,59	2.582,68	531,59	2.612,30	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	145,32	36,33	181,65	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	1.935,39	495,26	2.430,65	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	8.563,28	1.749,48	8.682,46	18.216,65 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	8.563,28	1.749,48	8.682,46	18.216,65 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	6.813,80	1.749,48	6.932,98	18.216,65 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	1.749,48	0,00	1.749,48	0,00 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	786.151,96 C	343.852,60	1.705.416,41	350.480,46	1.702.332,90	792.779,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	112.620,47 C	0,00	16.858,02	0,00	123.842,76	112.620,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	12.014,60 D	0,00	16.858,02	0,00	0,00	12.014,60 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	12.014,60 D	0,00	16.858,02	0,00	0,00	12.014,60 D
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	544.468,45 C	304.929,60	1.496.004,71	312.249,74	1.382.101,43	551.788,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	41.870,12 C	36.257,67	182.480,16	37.072,75	182.590,22	42.685,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	41.870,12 C	36.257,67	182.480,16	37.072,75	182.590,22	42.685,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	128.118,80 C	74.407,19	377.262,25	76.276,76	369.030,70	129.988,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	96.257,77 C	46.282,77	299.159,21	76.276,76	311.312,32	126.251,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	31.861,03 C	28.124,42	78.103,04	0,00	57.718,38	3.736,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.655,49 D	5.133,82	28.609,22	5.818,62	23.248,12	2.970,69 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	6.045,90 D	5.133,82	28.609,22	5.818,62	23.248,12	5.361,10 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	2.390,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	378.135,02 C	171.594,50	835.710,54	175.545,19	735.289,85	382.085,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500	CONSIG CEF 00 FME	0,00 C	0,00	0,00	114.647,49	114.647,49	114.647,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	125.476,88 C	13.273,60	179.918,94	4.961,91	45.024,58	117.165,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	155.427,55 C	113.220,18	469.135,07	0,00	333.025,46	42.207,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	97.230,59 C	45.100,72	186.656,53	55.935,79	242.592,32	108.065,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.536,42	71.942,54	17.536,42	71.942,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	77.078,44 C	38.923,00	192.553,68	38.230,72	196.388,71	76.386,16 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	30.353,24 C	15.457,37	59.382,22	15.507,26	64.574,51	30.403,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	30.353,24 C	15.457,37	59.382,22	15.507,26	64.574,51	30.403,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	7.471,10 C	7.471,10	42.744,90	7.471,10	41.934,50	7.471,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	3.696,37 C	3.696,37	29.509,52	7.471,10	30.591,25	7.471,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	3.774,73 C	3.774,73	13.235,38	0,00	11.343,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	6.349,59 C	2.811,04	11.222,72	2.957,87	15.562,63	6.496,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	6.349,59 C	2.811,04	11.222,72	2.957,87	15.562,63	6.496,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	32.904,51 C	13.183,49	79.203,84	12.294,49	74.317,07	32.015,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	1.292,53 C	2.039,99	23.773,15	1.593,18	12.321,10	845,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	28.976,11 C	8.507,63	40.673,36	7.284,88	43.822,21	27.753,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	2.635,87 C	2.635,87	14.757,33	3.416,43	18.173,76	3.416,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO MATONE - CONSOLIDADO	48.308,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.308,02 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	172.191,54 D	252.867,62	1.465.373,90	253.681,77	1.264.464,83	171.377,39 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	172.191,54 D	252.867,62	1.465.373,90	253.681,77	1.264.464,83	171.377,39 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	172.191,54 D	252.867,62	1.465.373,90	253.681,77	1.264.464,83	171.377,39 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	176.350,03 D	250.312,32	1.459.134,58	253.586,62	1.258.017,64	173.075,73 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	57.560,48 D	32.463,44	217.290,00	34.639,73	156.756,86	55.384,19 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	57.560,48 D	32.463,44	217.290,00	34.639,73	156.756,86	55.384,19 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	7.965,65 C	52.793,98	260.910,23	52.397,63	266.588,74	7.569,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	6.895,96 D	30.863,50	192.292,32	52.397,63	206.930,49	14.638,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	14.861,61 C	21.930,48	68.617,91	0,00	59.658,25	7.068,87 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	49,05 C	3.520,05	17.457,91	3.615,67	17.602,58	144,67 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	678,85 D	3.520,05	17.457,91	3.615,67	16.874,68	583,23 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	727,90 C	0,00	0,00	0,00	727,90	727,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	126.804,25 D	145.108,38	885.095,95	146.507,12	738.688,97	125.405,51 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	238.599,48 D	15.050,36	323.969,48	6.771,32	56.089,49	246.878,52 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	106.396,77 C	106.396,77	431.548,86	107.426,27	538.975,13	107.426,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	5.398,46 C	23.661,25	129.577,61	32.309,53	143.624,35	14.046,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	16.426,47	78.380,49	16.426,47	78.380,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	4.158,49 C	2.555,30	6.239,32	95,15	6.447,19	1.698,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	95,15	847,12	95,15	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	95,15	847,12	95,15	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	4.158,49 C	2.460,15	5.392,20	0,00	5.600,07	1.698,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	2.668,02 C	2.460,15	5.392,20	0,00	5.600,07	207,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	1.490,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	106.524,01	281.744,33	120.024,01	295.244,33	13.500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.524,01	281.744,33	120.024,01	295.244,33	13.500,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	45.212,28	71.074,77	45.212,28	71.074,77	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	45.212,28	71.074,77	45.212,28	71.074,77	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	8.297,83	34.160,32	8.297,83	34.160,32	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.02.000	PRÊMIO-SINISTRO DE SEGUROS LEGISLATIVO (F)	0,00 C	36.914,45	36.914,45	36.914,45	36.914,45	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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.277,44 D	15.453,25	34.730,69	0,00	14.000,00	20.730,69 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	597.462,82 C	71.458,78	135.995,96	0,00	662.000,00	526.004,04 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.645.770,32 C	7.938.874,79	47.520.561,24	1.052.226,02	83.279.682,79	35.759.121,55 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 C	36.914,45	36.914,45	0,00	63.000,00	26.085,55 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	31.051.184,41 C	0,00	0,00	9.053.720,52	40.104.904,93	40.104.904,93 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	31.051.184,41 C	0,00	0,00	9.053.720,52	40.104.904,93	40.104.904,93 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.241.683,34 C	0,00	0,00	991.019,25	2.232.702,59	2.232.702,59 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.277,44 C	0,00	0,00	15.453,25	34.730,69	34.730,69 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	64.537,18 C	0,00	0,00	71.458,78	135.995,96	135.995,96 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.725.686,45 C	0,00	0,00	7.938.874,79	37.664.561,24	37.664.561,24 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45	36.914,45 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.959.456,77 D	1.052.226,02	5.011.682,79	0,00	0,00	5.011.682,79 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.959.456,77 D	1.052.226,02	5.011.682,79	0,00	0,00	5.011.682,79 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.959.456,77 D	1.052.226,02	5.011.682,79	0,00	0,00	5.011.682,79 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	107.740.348,62 C	34.013.597,70	165.704.805,12	39.511.081,70	278.942.637,74	113.237.832,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.500.000,00 C	20.466.491,85	102.729.757,46	20.466.491,85	182.229.757,46	79.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	51.259.651,38 C	6.919.386,00	39.754.709,80	1.421.902,00	85.516.877,18	45.762.167,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.044.158,11 C	6.334.534,33	37.741.101,40	1.419.718,00	72.870.443,18	35.129.341,78 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.699,15 C	3.103.381,36	19.463.451,21	129.140,00	38.569.909,00	19.106.457,79 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.958.458,96 C	3.231.152,97	18.277.650,19	1.290.578,00	34.295.534,18	16.017.883,99 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	11.165.493,27 C	584.851,67	2.013.608,40	2.184,00	12.596.434,00	10.582.825,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.921.499,40 C	445.170,00	1.396.920,60	2.184,00	10.875.434,00	9.478.513,40 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.222.993,87 C	139.681,67	616.687,80	0,00	1.700.000,00	1.083.312,20 C
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	28.240.348,62 C	13.547.105,85	62.975.047,66	19.044.589,85	96.712.880,28	33.737.832,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.814.478,04 C	6.992.121,04	32.154.442,00	5.497.484,00	35.474.283,00	3.319.841,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.916,83 C	6.554.984,81	30.535.745,36	6.992.121,04	31.111.798,42	576.053,06 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.286.953,75 C	0,00	284.860,30	6.554.984,81	30.126.798,86	29.841.938,56 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.240.348,62 C	13.547.105,85	62.975.047,66	19.044.589,85	96.712.880,28	33.737.832,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.240.348,62 C	13.547.105,85	62.975.047,66	19.044.589,85	96.712.880,28	33.737.832,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.240.348,62 C	13.547.105,85	62.975.047,66	19.044.589,85	96.712.880,28	33.737.832,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.814.478,04 C	6.992.121,04	32.154.442,00	5.497.484,00	35.474.283,00	3.319.841,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.916,83 C	6.554.984,81	30.535.745,36	6.992.121,04	31.111.798,42	576.053,06 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.286.953,75 C	0,00	284.860,30	6.554.984,81	30.126.798,86	29.841.938,56 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



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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	46.849.456,52 D	9.843.653,40	43.895.497,01	1.052.226,02	5.045.712,69	55.640.883,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.849.456,52 D	9.843.653,40	43.895.497,01	1.052.226,02	5.045.712,69	55.640.883,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.849.456,52 D	9.843.653,40	43.895.497,01	1.052.226,02	5.045.712,69	55.640.883,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.849.456,52 D	9.843.653,40	43.895.497,01	1.052.226,02	5.045.712,69	55.640.883,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.389.091,83 D	6.332.250,72	27.543.889,20	1.052.226,02	5.011.682,79	130.669.116,53 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	110.630.930,27 C	2.721.469,80	12.561.015,73	0,00	0,00	107.909.460,47 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.091.294,96 D	789.932,88	3.790.592,08	0,00	34.029,90	32.881.227,84 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	46.849.456,52 C	21.247.059,22	108.451.284,35	30.038.486,60	147.301.068,67	55.640.883,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.849.456,52 C	21.247.059,22	108.451.284,35	30.038.486,60	147.301.068,67	55.640.883,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.849.456,52 C	21.247.059,22	108.451.284,35	30.038.486,60	147.301.068,67	55.640.883,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.849.456,52 C	21.247.059,22	108.451.284,35	30.038.486,60	147.301.068,67	55.640.883,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.432.760,71 C	7.339.642,90	43.901.641,27	9.811.276,15	45.116.623,16	14.904.393,96 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.432.760,71 C	7.339.642,90	43.901.641,27	9.811.276,15	45.116.623,16	14.904.393,96 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	94.311.807,50 C	3.109.492,34	18.922.148,97	6.493.948,65	28.786.118,56	97.696.263,81 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	94.311.807,50 C	3.109.492,34	18.922.148,97	6.493.948,65	28.786.118,56	97.696.263,81 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	81.879.046,79 D	4.230.150,56	24.979.492,30	3.317.327,50	16.330.504,60	82.791.869,85 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	34.365.714,20 D	248.752,36	1.716.783,08	19.465,55	167.061,90	34.595.001,01 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	47.135.629,11 D	1.549.017,22	8.533.138,89	152.871,36	832.483,93	48.531.774,97 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	464.188,32 C	0,00	150,00	43.130,40	233.848,54	507.318,72 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
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	495.144,84 C	536.766,88	3.619.064,37	848.300,84	3.408.743,60	806.678,80 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	444.831,51 C	0,00	1.150,00	61.766,21	283.104,84	506.597,72 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	1.907,42 D	0,00	9.565,08	0,00	4.616,22	1.907,42 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	15.623.476,85 C	1.399.960,29	8.049.886,60	1.983.689,43	10.538.444,96	16.207.205,99 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	17.190.454,37 D	486.822,10	2.562.513,62	103.459,30	451.210,14	17.573.817,17 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	331.971,16 D	90,75	2.090,75	0,00	0,00	332.061,91 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	221.752,20 C	0,00	150,00	0,00	0,00	221.752,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	349.804,76 D	8.343,24	286.379,54	45.904,04	196.899,46	312.243,96 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	249.309,22 D	397,72	198.570,37	43.287,12	179.360,32	206.419,82 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	614.421,21 C	0,00	0,00	15.453,25	34.730,69	629.874,46 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.00	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	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	151.494,01 C	7.286.664,04	33.615.682,53	5.497.484,00	35.474.283,00	1.637.686,03 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	151.494,01 C	7.286.664,04	33.615.682,53	5.497.484,00	35.474.283,00	1.637.686,03 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	1.456.368,04 D	3.000.184,33	12.358.976,09	1.863.191,14	13.139.262,59	2.593.361,23 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	42.774,35 C	260.542,44	1.538.252,46	229.286,81	1.549.771,18	11.518,72 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	901.197,73 C	1.581.238,05	7.130.532,81	1.396.145,86	7.846.638,35	716.105,54 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	276.723,21 C	487.821,36	3.446.093,49	502.665,68	3.737.661,02	291.567,53 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	9.311,23 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9.311,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	9.518,93 C	9.358,00	9.404,15	0,00	9.565,08	160,93 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	243.031,96 C	1.353.621,08	6.589.752,26	1.114.000,00	6.593.163,14	3.410,88 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	70.425,23 C	453.216,75	2.110.732,20	383.362,80	2.111.303,48	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	2.000,00 C	90,75	90,75	90,75	2.090,75	2.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	82.359,25 C	40.323,40	234.377,95	8.343,24	284.757,04	50.379,09 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	100.970,16 C	100.267,88	197.470,37	397,72	198.570,37	1.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	7.821.971,05 C	6.620.752,28	30.649.100,25	7.323.578,49	32.575.923,50	8.524.797,26 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.543.792,88 C	5.769.589,13	26.731.382,91	6.451.802,91	28.421.089,40	5.226.006,66 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.539.508,21 C	2.397.045,35	9.270.233,17	2.761.667,44	10.617.598,16	4.904.130,30 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	658,17 C	239.360,55	1.368.816,05	241.076,89	1.371.190,56	2.374,51 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	30.788,88 C	1.267.862,33	6.185.413,15	1.428.120,15	6.350.943,99	191.046,70 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:	58.421,91 D	354.802,74	2.826.657,69	453.720,16	2.934.375,11	40.495,51 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	0,00	46,15	9.358,00	9.404,15	110.506,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.067.660,79	5.133.028,80	1.067.660,79	5.133.028,80	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	349.757,45	1.659.522,06	349.757,45	1.659.522,06	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Convênio - 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 - Ot	0,00 C	90,75	90,75	90,75	90,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	10.018,62 C	23.820,29	121.183,72	40.083,40	147.465,45	26.281,73 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	69.188,88	166.391,37	100.267,88	197.470,37	31.079,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.274.836,03 C	851.163,15	3.917.717,34	834.861,13	4.117.919,65	3.258.534,01 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.580.080,36 C	197.341,38	843.773,75	238.516,89	1.098.044,62	1.621.255,87 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	197.460,70 C	46.198,74	601.399,95	19.465,55	167.011,90	170.727,51 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	199.750,68 C	135.041,31	699.357,99	153.117,90	707.988,82	217.827,27 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educaç	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	115.622,74 C	74.256,72	230.916,70	34.101,20	235.078,21	75.467,22 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	712.410,36 C	319.978,17	1.171.464,21	285.960,29	1.456.723,46	678.392,48 C	
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	117.498,08 C	78.346,83	369.967,25	103.459,30	451.210,14	142.610,55 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	29.697,01 C	0,00	837,49	240,00	1.862,50	29.937,01 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342,14 C	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45	40.256,59 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.256,72 C	0,00	0,00	36.914,45	36.914,45	40.171,17 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	26.443.230,75 C	0,00	284.860,30	7.406.147,96	34.134.239,01	33.849.378,71 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	8.204.778,98 C	0,00	0,00	2.783.924,71	10.988.703,69	10.988.703,69 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educç	1.832.203,06 C	0,00	0,00	305.024,84	2.137.227,90	2.137.227,90 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	5.994.254,94 C	0,00	21.241,74	1.555.775,00	7.571.271,68	7.550.029,94 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.178.168,62 C	0,00	263.618,56	463.160,66	2.904.947,84	2.641.329,28 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	46,15 C	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	6.087.617,22 C	0,00	0,00	1.673.599,25	7.761.216,47	7.761.216,47 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.949.135,87 C	0,00	0,00	531.563,58	2.480.699,45	2.480.699,45 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	90,75	90,75	90,75 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	99.823,42 C	0,00	0,00	23.820,29	123.643,71	123.643,71 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	97.202,49 C	0,00	0,00	69.188,88	166.391,37	166.391,37 C	
Total de Registros: 775		Total:	0,00 C	125.431.460,98	1.100.242.925,88	125.431.460,98	1.100.242.925,88	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 480.144.345,15

Saldo Atual DÉBITO: 504.053.737,48

Saldo Anterior CRÉDITO: 480.144.345,15

Saldo Atual CRÉDITO: 504.053.737,48

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