



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	59.857.693,44 D	23.331.681,86	137.021.904,78	21.963.626,67	131.576.126,07	61.225.748,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.552.128,18 D	23.167.236,09	136.367.231,05	21.963.626,67	131.576.126,07	12.755.737,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.180.541,63 D	22.417.990,74	131.952.796,40	21.216.515,48	125.750.915,53	12.382.016,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.180.541,63 D	22.417.990,74	131.952.796,40	21.216.515,48	125.750.915,53	12.382.016,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.180.541,63 D	22.417.990,74	131.952.796,40	21.216.515,48	125.750.915,53	12.382.016,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.669,72 D	15.980.503,30	95.815.783,24	16.009.285,47	96.048.049,17	339.887,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.285,09 D	8.206.450,51	51.874.660,62	8.291.117,60	51.617.587,73	263.618,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.285,09 D	8.206.450,51	51.874.660,62	8.291.117,60	51.617.587,73	263.618,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	5.762,38 D	1.891.063,42	11.397.924,75	1.896.825,80	11.397.924,75	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	5.762,38 D	1.891.063,42	11.397.924,75	1.896.825,80	11.397.924,75	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	146.575,84	2.360.146,86	146.575,84	2.360.146,86	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	146.575,84	2.360.146,86	146.575,84	2.360.146,86	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	149.979,17	852.668,90	149.979,17	854.016,90	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	149.979,17	852.668,90	149.979,17	854.016,90	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.995.076,88	21.653.156,33	3.919.766,19	21.577.845,64	75.310,69 D
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	3.995.076,88	21.653.156,33	3.919.766,19	21.577.845,64	75.310,69 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	73.212,37	419.882,68	73.212,37	450.962,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	0,00 C	0,00	12.992,01	0,00	12.992,01	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	0,00 C	0,00	12.992,01	0,00	12.992,01	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	14.622,25 D	1.069.576,51	6.041.964,72	1.083.239,90	6.572.514,08	958,86 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	14.622,25 D	1.069.576,51	6.041.964,72	1.083.239,90	6.572.514,08	958,86 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	42.339,19	276.187,73	42.339,19	276.187,73	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	42.339,19	276.187,73	42.339,19	276.187,73	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	297.926,05	581.030,89	297.926,05	581.030,89	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	297.926,05	581.030,89	297.926,05	581.030,89	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	98.945,36	331.193,53	98.945,36	332.865,53	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	98.945,36	331.193,53	98.945,36	332.865,53	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	9.358,00	13.974,22	9.358,00	13.974,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	9.358,00	13.974,22	9.358,00	13.974,42	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.811.871,91 D	6.437.487,44	36.137.013,16	5.207.230,01	29.702.866,36	12.042.129,34 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.882,00 D	66,00	167,95	0,00	96,75	41.948,00 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,86 D	0,15	0,39	0,00	0,00	98,01 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	0,00 C	0,00	0,03	0,00	96,75	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.784,14 D	65,85	167,53	0,00	0,00	41.849,99 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	511.599,88 D	57.640,16	134.537,81	49.500,34	63.244,23	519.739,70 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	43.534,37 D	55.633,55	110.239,01	49.500,34	63.244,23	49.667,58 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	43.534,37 D	55.633,55	110.239,01	49.500,34	63.244,23	49.667,58 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	468.065,51 D	2.006,61	24.298,80	0,00	0,00	470.072,12 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIO	468.065,51 D	2.006,61	24.298,80	0,00	0,00	470.072,12 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.258.390,03 D	6.379.781,28	36.002.307,40	5.157.729,67	29.639.525,38	11.480.441,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.882.730,37 D	3.277.436,50	18.963.103,25	2.050.657,19	14.501.143,31	6.109.509,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	23.662,07 D	729.736,41	3.367.622,30	518.264,69	3.278.231,49	235.133,79 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: Junho / 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	10.895,50 D	24.926,39	268.299,30	6.575,84	253.146,86	29.246,05 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	9.302,97 D	41.637,76	98.902,31	44.979,17	97.668,90	5.961,56 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.426.521,09 D	1.575.626,47	8.900.799,44	1.723.334,30	8.296.692,25	1.278.813,26 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	74.035,88 D	41.808,48	253.276,03	31.079,00	198.388,99	84.765,36 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.269,09 D	9,89	25,64	0,00	0,00	6.278,98 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.203.359,03 D	416.352,50	3.241.036,50	603.864,31	2.713.257,20	2.015.847,22 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	540.865,77 D	43.214,83	278.240,89	0,00	0,00	584.080,60 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	815.269,06 D	168.396,18	453.309,55	130.889,04	130.889,04	852.776,20 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.259,00 D	60.441,86	172.613,49	38.728,13	160.749,34	156.972,73 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.259,00 D	60.441,86	172.613,49	38.728,13	160.749,34	156.972,73 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.349,29 D	14,74	37,44	0,00	0,00	9.364,03 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,52 D	0,33	0,84	0,00	0,00	210,85 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	120.660,39 D	178,94	5.040,42	9.358,00	9.358,00	111.481,33 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.055,79 D	0,00	0,00	0,00	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	8.949,42 D	0,00	0,00	0,00	41.050,58	8.949,42 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.949,42 D	0,00	0,00	0,00	41.050,58	8.949,42 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	9.310,47 C	0,00	0,00	0,00	34.310,47	9.310,47 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.310,47 C	0,00	0,00	0,00	34.310,47	9.310,47 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.310,47 C	0,00	0,00	0,00	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	13.530,76 D	13.483,73	63.402,89	11.349,57	60.450,48	15.664,92 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.530,76 D	13.483,73	63.402,89	11.349,57	60.450,48	15.664,92 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.530,76 D	13.483,73	63.402,89	11.349,57	60.450,48	15.664,92 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.949,37 D	2.153,34	34.617,50	6.280,57	38.498,34	2.177,86 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.949,37 D	2.153,34	34.617,50	6.280,57	38.498,34	2.177,86 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: Junho / 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 RICHÃO DA	1.268,58 D	922,86	6.152,40	1.025,40	6.450,34	1.166,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.268,58 D	922,86	6.152,40	1.025,40	6.450,34	1.166,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	86,58 D	871,59	5.716,60	1.204,84	5.963,27	246,67 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAÚDE 15%	83,93 D	717,78	5.306,44	1.153,57	5.658,30	351,86 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	2,65 D	153,81	410,16	51,27	304,97	105,19 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	355,21 D	358,89	21.225,78	4.050,33	24.562,01	3.336,23 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMILIA 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 FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	51,27 D	51,27	461,43	51,27	410,16	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	3.999,06 D	307,62	20.764,35	3.999,06	20.456,73	307,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.581,39 D	11.330,39	28.785,39	5.069,00	21.952,14	17.842,78 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	11.581,39 D	11.330,39	28.785,39	5.069,00	21.952,14	17.842,78 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	5.400,00	2.700,00	2.700,00	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	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.134,31 D	4.938,95	5.656,48	717,53	717,53	6.355,73 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	2.057,68 D	4.938,95	5.656,48	717,53	717,53	6.279,10 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	6.747,08 D	3.691,44	17.728,91	1.651,47	18.534,61	8.787,05 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%	10.872,34 D	0,00	14.037,47	1.651,47	14.037,47	9.220,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	371,88 D	3.691,44	3.691,44	0,00	0,00	4.063,32 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	735.761,62	4.351.031,76	735.761,62	4.351.031,76	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	735.761,62	4.351.031,76	735.761,62	4.351.031,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	735.761,62	4.351.031,76	735.761,62	4.351.031,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	735.761,62	4.351.031,76	735.761,62	4.351.031,76	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.305.565,26 D	164.445,77	654.673,73	0,00	0,00	48.470.011,03 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 POLICIA	575.505,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575.505,42 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	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 IMPU1	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	101.769,56 D	19.411,73	121.181,29	0,00	0,00	121.181,29 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	101.769,56 D	19.411,73	121.181,29	0,00	0,00	121.181,29 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	101.769,56 D	19.411,73	121.181,29	0,00	0,00	121.181,29 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	101.769,56 D	19.411,73	121.181,29	0,00	0,00	121.181,29 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	101.769,56 D	19.411,73	121.181,29	0,00	0,00	121.181,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.651.116,00 D	145.034,04	533.492,44	0,00	0,00	34.796.150,04 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	13.704.902,06 D	14.145,00	402.603,40	0,00	0,00	13.719.047,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.704.902,06 D	14.145,00	402.603,40	0,00	0,00	13.719.047,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.528.581,85 D	0,00	4.420,00	0,00	0,00	1.528.581,85 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.420,00 D	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	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	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	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	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	BENS DE INFORMÁTICA	250.841,37 D	14.145,00	26.199,80	0,00	0,00	264.986,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.214,70 D	14.145,00	26.199,80	0,00	0,00	97.359,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BENS IMÓVEIS	21.590.429,83 D	130.889,04	130.889,04	0,00	0,00	21.721.318,87 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.590.429,83 D	130.889,04	130.889,04	0,00	0,00	21.721.318,87 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.142.459,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.459,20 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	364.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.106,55 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.250.055,01 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	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	ESTRADAS	1.166.156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.156,18 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	130.889,04	130.889,04	0,00	0,00	130.889,04 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 C	130.889,04	130.889,04	0,00	0,00	130.889,04 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	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	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	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: Junho / 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 LIQUIDO	55.568.125,46 C	6.602.990,10	189.876.858,08	5.934.464,56	188.996.488,08	54.899.599,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.361.606,64 C	6.602.990,10	41.746.974,15	5.934.464,56	40.866.604,15	2.693.081,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.017.793,02 C	3.620.763,67	21.901.416,76	3.514.075,36	21.178.040,65	911.104,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	234.480,82 C	2.812.851,30	16.961.462,69	2.812.851,30	16.961.462,69	234.480,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.480,82 C	2.812.851,30	16.961.462,69	2.812.851,30	16.961.462,69	234.480,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.796.407,28	16.875.265,14	2.796.407,28	16.875.265,14	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.796.407,28	16.875.265,14	2.796.407,28	16.875.265,14	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.963,61 C	2.796.407,28	16.875.265,14	2.796.407,28	16.875.265,14	88.963,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	145.517,21 C	16.444,02	86.197,55	16.444,02	86.197,55	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	16.444,02	86.197,55	16.444,02	86.197,55	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 05/05/2000	0,00 C	16.444,02	86.197,55	16.444,02	86.197,55	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	783.312,20 C	807.912,37	4.939.954,07	701.224,06	4.216.577,96	676.623,89 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	594.535,75	3.493.201,85	594.535,75	3.493.201,85	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	594.535,75	3.493.201,85	594.535,75	3.493.201,85	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	594.535,75	3.493.201,85	594.535,75	3.493.201,85	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	594.535,75	3.493.201,85	594.535,75	3.493.201,85	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	783.312,20 C	213.376,62	1.446.752,22	106.688,31	723.376,11	676.623,89 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	783.312,20 C	213.376,62	1.446.752,22	106.688,31	723.376,11	676.623,89 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	106.688,31	723.376,11	106.688,31	723.376,11	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	106.688,31	723.376,11	106.688,31	723.376,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	783.312,20 C	106.688,31	723.376,11	0,00	0,00	676.623,89 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	783.312,20 C	106.688,31	723.376,11	0,00	0,00	676.623,89 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.148.157,70 C	2.084.652,51	14.414.824,87	1.540.134,65	14.387.957,36	603.639,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.148.157,70 C	2.084.652,51	14.414.824,87	1.540.134,65	14.387.957,36	603.639,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.148.157,70 C	2.084.652,51	14.414.824,87	1.540.134,65	14.387.957,36	603.639,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.142.157,70 C	2.054.398,91	14.263.180,57	1.515.881,05	14.236.313,06	603.639,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.073.265,76 C	1.948.855,75	9.225.775,21	1.479.229,83	9.198.907,70	603.639,84 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.073.265,76 C	1.948.855,75	9.225.775,21	1.479.229,83	9.198.907,70	603.639,84 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	487.661,12 C	1.800.110,07	8.728.401,21	1.330.484,15	8.701.533,70	18.035,20 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	75.123,77	75.123,77	75.123,77	75.123,77	585.604,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	68.891,94 C	105.543,16	5.037.405,36	36.651,22	5.037.405,36	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	68.891,94 C	105.543,16	5.037.405,36	36.651,22	5.037.405,36	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.000,00 C	30.253,60	151.644,30	24.253,60	151.644,30	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.000,00 C	30.253,60	151.644,30	24.253,60	151.644,30	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: Junho / 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)	6.000,00 C	30.253,60	151.644,30	24.253,60	151.644,30	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	89.421,43	509.951,97	89.421,43	509.951,97	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	89.421,43	509.951,97	89.421,43	509.951,97	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	89.421,43	509.951,97	89.421,43	509.951,97	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	89.421,43	509.951,97	89.421,43	509.951,97	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	89.421,43	509.951,97	89.421,43	509.951,97	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.195.655,92 C	808.152,49	4.920.780,55	790.833,12	4.790.654,17	1.178.336,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.182.155,92 C	750.686,82	4.581.570,55	733.367,45	4.437.944,17	1.164.836,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.353.533,31 C	492.713,33	2.858.223,16	480.444,86	2.920.556,75	1.341.264,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.353.533,31 C	492.713,33	2.858.223,16	480.444,86	2.920.556,75	1.341.264,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412.625,84 C	89.154,32	509.063,42	91.196,38	583.193,55	414.667,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	412.625,84 C	89.154,32	509.063,42	91.196,38	583.193,55	414.667,90 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	237.840,63 C	23.937,10	180.246,77	26.996,07	187.669,15	240.899,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	238.066,85 C	17.546,01	131.384,90	6.680,52	125.109,04	227.201,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	226,22 D	6.391,09	48.861,87	20.315,55	62.560,11	13.698,24 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	10.023,73	1.723,66	11.280,98	4.532,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	2.525,17 C	1.723,66	10.023,73	1.682,06	10.243,72	2.483,57 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	41,60	98,71	1.110,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	160.983,27 C	47.740,20	233.624,27	46.723,29	299.074,77	159.966,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	2.637,52 C	3.225,88	51.246,62	3.596,32	31.921,45	3.007,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	140.156,85 C	40.305,48	175.410,93	39.059,51	251.167,36	138.910,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	18.188,90 C	4.208,84	6.966,72	4.067,46	15.985,96	18.047,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	15.753,36	85.168,65	15.753,36	85.168,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	10.812,77 C	6.944,37	75.750,83	5.100,26	76.150,89	8.968,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	10.812,77 C	6.944,37	75.750,83	5.100,26	76.150,89	8.968,66 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	2.694,34	62.036,31	2.694,34	62.436,37	2.774,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	400,06 C	2.694,34	44.637,74	2.694,34	45.037,80	400,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	0,00	17.398,57	0,00	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 D'	255,72 C	480,00	4.447,08	480,00	4.447,08	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	117,49 D	480,00	3.727,08	0,00	3.129,59	597,49 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	373,21 C	0,00	720,00	480,00	1.317,49	853,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	1.844,11 C	3.670,03	8.610,29	1.825,92	8.610,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	1.844,11 C	1.844,11	6.784,37	0,00	6.784,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.515	ISS 15 FNDE)	0,00 C	1.825,92	1.825,92	1.825,92	1.825,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	100,00	657,15	100,00	657,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	35.594,63 C	6.911,03	36.953,08	6.833,86	39.581,35	35.517,46 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	35.594,63 C	6.911,03	36.953,08	6.833,86	39.581,35	35.517,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	4.255,39 C	3.910,91	19.564,58	3.818,76	21.666,26	4.163,24 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	4.255,39 C	3.910,91	19.564,58	3.818,76	21.666,26	4.163,24 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	19.644,07 C	488,87	2.910,48	733,09	4.684,61	19.888,29 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	15.879,88 C	488,87	2.681,24	250,00	3.055,32	15.641,01 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	483,09	1.629,29	4.247,28 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	356,22 C	356,22	2.249,45	356,22	2.249,61	356,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	356,22 C	356,22	2.249,45	356,22	2.249,61	356,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.338,95 C	2.155,03	12.228,57	1.925,79	10.980,87	11.109,71 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	12.704,26 C	589,35	3.536,10	589,35	4.526,10	12.704,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	1.533,72 D	1.336,44	7.328,49	1.006,44	5.464,77	1.863,72 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	168,41 C	229,24	1.363,98	330,00	990,00	269,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.708,07 C	3.108,00	18.223,00	3.108,00	18.508,00	34.708,07 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	108,00	18,00	108,00	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	108,00	18,00	108,00	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	36,00	18,00	54,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.796,91 C	3.090,00	18.115,00	3.090,00	18.400,00	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	3.550,00	645,00	3.710,00	981,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	645,00 C	485,00	2.270,00	270,00	2.375,00	430,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	336,42 C	160,00	1.280,00	375,00	1.335,00	551,42 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	14.565,00	2.445,00	14.690,00	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	2.295,00	115,00	790,00	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	10.990,00	2.045,00	12.390,00	2.155,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	555,00 C	285,00	1.280,00	285,00	1.510,00	555,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.012,18 C	19.257,13	145.477,94	19.220,71	145.804,41	66.975,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT_SINDICAL_APLB	13.833,89 C	13.233,57	108.653,81	13.496,62	109.326,59	14.096,94 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	2.760,97	352,69	2.780,75	4.212,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	4.196,31 C	336,19	2.760,97	352,69	2.780,75	4.212,81 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	689,94	367,30	1.133,79	489,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	211,79 C	89,93	689,94	61,81	828,30	183,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB CONT SINDICAL APLB 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	305,49	305,49	305,49 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	192,72	23,44	192,72	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	23,44 C	23,44	192,72	23,44	192,72	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.402,35 C	12.784,01	105.010,18	12.753,19	105.219,33	9.371,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	250,06 D	364,80	15.441,46	364,80	6.029,02	250,06 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.293,56 C	10.060,63	75.532,10	10.042,46	82.807,49	7.275,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	2.358,85 C	2.358,58	14.036,62	2.345,93	16.382,82	2.346,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.755,47 C	4.274,08	26.511,37	3.974,61	26.045,88	24.456,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.772,56 C	1.141,19	6.844,17	1.137,34	6.862,71	21.768,71 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.772,56 C	1.141,19	6.844,17	1.137,34	6.862,71	21.768,71 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	16.194,85	2.246,00	15.681,20	2.096,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	2.391,64 C	1.882,79	11.448,04	849,54	10.889,34	1.358,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	0,00 C	658,83	4.746,81	1.396,46	4.791,86	737,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	358,08	59,68	358,08	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	358,08	59,68	358,08	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	3.114,27	531,59	3.143,89	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	181,65	36,33	217,98	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	2.430,65	495,26	2.925,91	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	10.312,76	1.749,48	10.431,94	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	10.312,76	1.749,48	10.431,94	18.216,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	18.216,65 C	1.749,48	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	0,00 C	0,00	1.749,48	1.749,48	3.498,96	1.749,48 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	792.779,82 C	367.338,48	2.072.754,89	354.985,65	2.057.318,55	780.426,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	112.620,47 C	16.858,02	33.716,04	0,00	123.842,76	95.762,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	12.014,60 D	16.858,02	33.716,04	0,00	0,00	28.872,62 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	12.014,60 D	16.858,02	33.716,04	0,00	0,00	28.872,62 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	551.788,59 C	312.693,45	1.808.698,16	318.054,40	1.700.155,83	557.149,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	42.685,20 C	37.516,46	219.996,62	38.481,61	221.071,83	43.650,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	42.685,20 C	37.516,46	219.996,62	38.481,61	221.071,83	43.650,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	129.988,37 C	76.276,76	453.539,01	78.324,11	447.354,81	132.035,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	126.251,76 C	66.202,16	365.361,37	24.220,80	335.533,12	84.270,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.736,61 C	10.074,60	88.177,64	54.103,31	111.821,69	47.765,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.970,69 D	5.818,62	34.427,84	6.108,76	29.356,88	2.680,55 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	5.361,10 D	5.818,62	34.427,84	6.108,76	29.356,88	5.070,96 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	382.085,71 C	175.545,19	1.011.255,73	177.603,50	912.893,35	384.144,02 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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	117.165,19 C	4.961,91	184.880,85	5.936,58	50.961,16	118.139,86 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	42.207,37 C	114.647,49	583.782,56	114.546,73	447.572,19	42.106,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	108.065,66 C	55.935,79	242.592,32	57.120,19	299.712,51	109.250,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.536,42	89.478,96	17.536,42	89.478,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	76.386,16 C	37.787,01	230.340,69	36.931,25	233.319,96	75.530,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	30.403,13 C	15.063,55	74.445,77	14.367,20	78.941,71	29.706,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	30.403,13 C	15.063,55	74.445,77	14.367,20	78.941,71	29.706,78 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	50.216,00	7.845,42	49.779,92	7.845,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	7.471,10 C	5.578,97	35.088,49	2.908,36	33.499,61	4.800,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	1.892,13	15.127,51	4.937,06	16.280,31	3.044,93 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	14.180,59	2.957,87	18.520,50	6.496,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	6.496,42 C	2.957,87	14.180,59	2.811,04	18.373,67	6.349,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG B BRADESCO 29 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	146,83	146,83	146,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	32.015,51 C	12.294,49	91.498,33	11.760,76	86.077,83	31.481,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	845,72 C	1.593,18	25.366,33	1.593,18	13.914,28	845,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	27.753,36 C	7.284,88	47.958,24	6.751,15	50.573,36	27.219,63 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	18.173,76	3.416,43	21.590,19	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	171.377,39 D	257.973,49	1.723.347,39	252.922,59	1.517.387,42	176.428,29 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	171.377,39 D	257.973,49	1.723.347,39	252.922,59	1.517.387,42	176.428,29 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	171.377,39 D	257.973,49	1.723.347,39	252.922,59	1.517.387,42	176.428,29 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	173.075,73 D	256.809,99	1.715.944,57	252.257,66	1.510.275,30	177.628,06 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO [55.384,19 D	37.204,96	254.494,96	33.587,11	190.343,97	59.002,04 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	55.384,19 D	37.204,96	254.494,96	33.587,11	190.343,97	59.002,04 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	7.569,30 C	52.397,63	313.307,86	53.718,11	320.306,85	8.889,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	14.638,17 C	42.785,44	235.077,76	16.677,73	223.608,22	11.469,54 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	7.068,87 D	9.612,19	78.230,10	37.040,38	96.698,63	20.359,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	144,67 C	3.615,67	21.073,58	3.610,76	21.213,34	139,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	583,23 D	3.615,67	21.073,58	3.215,77	20.090,45	983,13 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	394,99	1.122,89	1.122,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	125.405,51 D	146.507,12	1.031.603,07	144.257,07	882.946,04	127.655,56 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	246.878,52 D	6.771,32	330.740,80	6.886,25	62.975,74	246.763,59 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	107.426,27 C	107.426,27	538.975,13	105.760,12	644.735,25	105.760,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	14.046,74 C	32.309,53	161.887,14	31.610,70	175.235,05	13.347,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.084,61	95.465,10	17.084,61	95.465,10	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	1.698,34 C	1.163,50	7.402,82	664,93	7.112,12	1.199,77 C
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	1.698,34 C	1.163,50	6.555,70	0,00	5.600,07	534,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	207,87 C	1.163,50	6.555,70	0,00	5.600,07	955,63 D
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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	664,93	664,93	664,93 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	664,93	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	57.465,67	339.210,00	57.465,67	352.710,00	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	57.465,67	339.210,00	57.465,67	352.710,00	13.500,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.803,94	76.878,71	5.803,94	76.878,71	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.803,94	76.878,71	5.803,94	76.878,71	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.803,94	39.964,26	5.803,94	39.964,26	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	32.250,00	141.150,00	32.250,00	154.650,00	13.500,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	13.500,00 C	32.250,00	141.150,00	32.250,00	154.650,00	13.500,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.010.845,33 D	6.303.431,44	42.723.223,27	8.800,00	417.746,50	42.305.476,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	16.852.991,49 D	3.407.387,05	20.357.521,54	0,00	97.143,00	20.260.378,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.954.325,39 D	2.812.851,30	16.864.319,69	0,00	97.143,00	16.767.176,69 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.954.325,39 D	2.812.851,30	16.864.319,69	0,00	97.143,00	16.767.176,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	13.954.325,39 D	2.812.851,30	16.864.319,69	0,00	97.143,00	16.767.176,69 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.884.571,86 D	2.796.407,28	16.778.122,14	0,00	97.143,00	16.680.979,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.884.571,86 D	2.712.843,80	16.694.558,66	0,00	97.143,00	16.597.415,66 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS-VEREDORES	0,00 C	83.563,48	83.563,48	0,00	0,00	83.563,48 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	69.753,53 D	16.444,02	86.197,55	0,00	0,00	86.197,55 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.898.666,10 D	594.535,75	3.493.201,85	0,00	0,00	3.493.201,85 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.898.666,10 D	594.535,75	3.493.201,85	0,00	0,00	3.493.201,85 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.898.666,10 D	594.535,75	3.493.201,85	0,00	0,00	3.493.201,85 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.898.666,10 D	594.535,75	3.493.201,85	0,00	0,00	3.493.201,85 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.954.852,81 D	1.403.097,01	13.669.753,32	8.800,00	320.603,50	13.349.149,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.385.944,94 D	738.151,62	4.248.182,76	0,00	124.086,20	4.124.096,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.385.944,94 D	738.151,62	4.248.182,76	0,00	124.086,20	4.124.096,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.385.944,94 D	738.151,62	4.248.182,76	0,00	124.086,20	4.124.096,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	423.170,34 D	5.198,29	428.368,63	0,00	0,00	428.368,63 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.875,35 D	0,00	16.875,35	0,00	0,00	16.875,35 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	511.138,62 D	83.945,92	595.084,54	0,00	0,00	595.084,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197.095,52 D	11.952,40	209.047,92	0,00	0,00	209.047,92 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	132.371,68 D	180.869,50	313.241,18	0,00	0,00	313.241,18 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.388,60 D	461,45	1.850,05	0,00	0,00	1.850,05 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87.989,59 D	75.608,89	163.598,48	0,00	0,00	163.598,48 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35.369,70 D	2.390,00	37.759,70	0,00	0,00	37.759,70 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	109.100,10 D	35.713,52	144.813,62	0,00	0,00	144.813,62 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	738.549,17 D	212.035,90	1.074.671,27	0,00	124.086,20	950.585,07 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	232.424,37 D	15.833,77	248.258,14	0,00	0,00	248.258,14 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	64.099,60 D	0,00	64.099,60	0,00	0,00	64.099,60 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	156,98 D	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	575.130,56 D	37.905,00	613.035,56	0,00	0,00	613.035,56 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	229.468,76 D	1.113,21	230.581,97	0,00	0,00	230.581,97 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.300,00 D	75.123,77	90.423,77	0,00	0,00	90.423,77 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	15.300,00 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.02.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ANTERIOR	0,00 C	75.123,77	75.123,77	0,00	0,00	75.123,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	8.568.907,87 D	664.945,39	9.421.570,56	8.800,00	196.517,30	9.225.053,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	122.400,00 D	32.250,00	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	122.400,00 D	32.250,00	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	122.400,00 D	32.250,00	154.650,00	0,00	0,00	154.650,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.175,00 D	6.158,00	92.333,00	0,00	0,00	92.333,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.175,00 D	6.158,00	92.333,00	0,00	0,00	92.333,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.865,00 D	0,00	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	40.100,00 D	0,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.896,00 D	888,00	5.784,00	0,00	0,00	5.784,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	14.314,00 D	5.270,00	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.360.332,87 D	626.537,39	9.174.587,56	8.800,00	196.517,30	8.978.070,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.360.332,87 D	626.537,39	9.174.587,56	8.800,00	196.517,30	8.978.070,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	461.461,55 D	91.300,00	552.761,55	0,00	0,00	552.761,55 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	97.378,50 D	26.093,42	123.471,92	0,00	0,00	123.471,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	838.482,71 D	74.119,28	912.601,99	0,00	0,00	912.601,99 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	599.669,33 D	142.382,86	742.052,19	0,00	0,00	742.052,19 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.189,44 D	2.952,11	19.141,55	0,00	0,00	19.141,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	339.905,00 D	75.080,00	414.985,00	0,00	0,00	414.985,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.381,68 D	13.416,00	67.797,68	0,00	0,00	67.797,68 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	1.289,01 D	495,27	1.784,28	0,00	0,00	1.784,28 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	43.945,00 D	13.003,00	56.948,00	0,00	0,00	56.948,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	34.952,65 D	9.062,69	44.015,34	0,00	0,00	44.015,34 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	365,00 D	54.245,60	54.610,60	0,00	0,00	54.610,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.471,00 D	16.298,00	56.769,00	0,00	0,00	56.769,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.826.129,91 D	108.089,16	6.121.936,37	8.800,00	196.517,30	5.925.419,07 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	5.587.909,76 D	42.209,84	5.817.836,90	8.800,00	196.517,30	5.621.319,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.642.530,47 D	1.379.799,41	8.022.329,88	0,00	0,00	8.022.329,88 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.609.236,68 D	339.201,18	1.948.437,86	0,00	0,00	1.948.437,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.609.236,68 D	339.201,18	1.948.437,86	0,00	0,00	1.948.437,86 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.609.236,68 D	339.201,18	1.948.437,86	0,00	0,00	1.948.437,86 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.609.236,68 D	339.201,18	1.948.437,86	0,00	0,00	1.948.437,86 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.609.236,68 D	339.201,18	1.948.437,86	0,00	0,00	1.948.437,86 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.011.682,79 D	1.034.267,23	6.045.950,02	0,00	0,00	6.045.950,02 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.011.682,79 D	1.034.267,23	6.045.950,02	0,00	0,00	6.045.950,02 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.011.682,79 D	1.034.267,23	6.045.950,02	0,00	0,00	6.045.950,02 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.611,00 D	6.331,00	27.942,00	0,00	0,00	27.942,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.611,00 D	6.331,00	27.942,00	0,00	0,00	27.942,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	21.611,00 D	6.331,00	27.942,00	0,00	0,00	27.942,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	21.611,00 D	6.331,00	27.942,00	0,00	0,00	27.942,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	420.530,54 D	89.421,43	509.951,97	0,00	0,00	509.951,97 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	420.530,54 D	89.421,43	509.951,97	0,00	0,00	509.951,97 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.530,54 D	89.421,43	509.951,97	0,00	0,00	509.951,97 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	420.530,54 D	89.421,43	509.951,97	0,00	0,00	509.951,97 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	420.530,54 D	89.421,43	509.951,97	0,00	0,00	509.951,97 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.940,02 D	23.726,54	163.666,56	0,00	0,00	163.666,56 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	105.779,70 D	17.922,60	123.702,30	0,00	0,00	123.702,30 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	105.779,70 D	17.922,60	123.702,30	0,00	0,00	123.702,30 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.779,70 D	17.922,60	123.702,30	0,00	0,00	123.702,30 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	75.779,70 D	17.922,60	93.702,30	0,00	0,00	93.702,30 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.000	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.160,32 D	5.803,94	39.964,26	0,00	0,00	39.964,26 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.160,32 D	5.803,94	39.964,26	0,00	0,00	39.964,26 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.160,32 D	5.803,94	39.964,26	0,00	0,00	39.964,26 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.000	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	26.275,51 D	5.080,04	31.355,55	0,00	0,00	31.355,55 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	7.884,81 D	723,90	8.608,71	0,00	0,00	8.608,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.300.413,31 C	0,00	1.372.677,72	8.331.212,17	50.004.303,20	48.631.625,48 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.190.971,57 C	0,00	0,00	240.209,19	2.431.180,76	2.431.180,76 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	2.113.793,85 C	0,00	0,00	236.592,77	2.350.386,62	2.350.386,62 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	570.647,47 C	0,00	0,00	54.390,60	625.038,07	625.038,07 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	570.647,47 C	0,00	0,00	54.390,60	625.038,07	625.038,07 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	278,03 C	0,00	0,00	7.716,19	7.994,22	7.994,22 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	402.227,00 C	0,00	0,00	46.674,41	448.901,41	448.901,41 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	312.998,38 C	0,00	0,00	28.764,89	341.763,27	341.763,27 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	89.228,62 C	0,00	0,00	17.909,52	107.138,14	107.138,14 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	168.142,44 C	0,00	0,00	0,00	168.142,44	168.142,44 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.543.146,38 C	0,00	0,00	182.202,17	1.725.348,55	1.725.348,55 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.543.146,38 C	0,00	0,00	182.202,17	1.725.348,55	1.725.348,55 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	IS S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.543.146,38 C	0,00	0,00	182.202,17	1.725.348,55	1.725.348,55 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	77.177,72 C	0,00	0,00	3.616,42	80.794,14	80.794,14 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.177,72 C	0,00	0,00	3.616,42	80.794,14	80.794,14 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.177,72 C	0,00	0,00	3.616,42	80.794,14	80.794,14 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	77.177,72 C	0,00	0,00	3.616,42	80.794,14	80.794,14 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	77.177,72 C	0,00	0,00	3.616,42	80.794,14	80.794,14 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	135.995,96 C	0,00	0,00	64.249,54	200.245,50	200.245,50 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.995,96 C	0,00	0,00	64.249,54	200.245,50	200.245,50 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.995,96 C	0,00	0,00	64.249,54	200.245,50	200.245,50 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135.995,96 C	0,00	0,00	64.249,54	200.245,50	200.245,50 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.000	SERVICOS DE SAUDE	128.894,51 C	0,00	0,00	62.829,25	191.723,76	191.723,76 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.101,45 C	0,00	0,00	1.420,29	8.521,74	8.521,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.411,13 C	0,00	0,00	20.122,88	55.534,01	55.534,01 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	680,44 C	0,00	0,00	0,00	680,44	680,44 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	680,44 C	0,00	0,00	0,00	680,44	680,44 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	680,44 C	0,00	0,00	0,00	680,44	680,44 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	680,44 C	0,00	0,00	0,00	680,44	680,44 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.730,69 C	0,00	0,00	20.122,88	54.853,57	54.853,57 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.730,69 C	0,00	0,00	20.122,88	54.853,57	54.853,57 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.730,69 C	0,00	0,00	20.122,88	54.853,57	54.853,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.901.120,20 C	0,00	1.372.677,72	8.006.630,56	47.280.428,48	45.907.750,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.609.236,68 C	0,00	0,00	339.201,18	1.948.437,86	1.948.437,86 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.609.236,68 C	0,00	0,00	339.201,18	1.948.437,86	1.948.437,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.609.236,68 C	0,00	0,00	339.201,18	1.948.437,86	1.948.437,86 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.609.236,68 C	0,00	0,00	339.201,18	1.948.437,86	1.948.437,86 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.313.420,11 C	0,00	0,00	339.201,18	1.652.621,29	1.652.621,29 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.291.883,52 C	0,00	1.372.677,72	7.667.429,38	45.331.990,62	43.959.312,90 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.416.621,44 C	0,00	1.372.677,72	6.282.492,02	37.071.791,18	35.699.113,46 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	14.627.988,78 C	0,00	1.244.655,20	2.931.417,76	18.804.061,74	17.559.406,54 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	9.116.405,20 C	0,00	969.683,81	1.847.591,58	11.933.680,59	10.963.996,78 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	40.542,60 C	0,00	274.971,39	22.605,46	338.119,45	63.148,06 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA COMP FINAN P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	179.360,32 C	0,00	0,00	42.133,37	221.493,69	221.493,69 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.371.714,65 C	0,00	0,00	375.423,45	2.747.138,10	2.747.138,10 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	110.226,96 C	0,00	0,00	60.217,23	170.444,19	170.444,19 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.489.564,26 C	0,00	0,00	523.842,23	3.013.406,49	3.013.406,49 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	320.174,79 C	0,00	0,00	59.604,44	379.779,23	379.779,23 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	14.788.632,66 C	0,00	128.022,52	3.351.074,26	18.267.729,44	18.139.706,92 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	14.355.028,05 C	0,00	128.022,52	3.253.701,39	17.736.751,96	17.608.729,44 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	173.763,48 C	0,00	0,00	47.438,52	221.202,00	221.202,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	122.427,41 C	0,00	0,00	22.474,85	144.902,26	144.902,26 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	4.616,22 C	0,00	0,00	0,00	4.616,22	4.616,22 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	132.797,50 C	0,00	0,00	27.459,50	160.257,00	160.257,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.875.262,08 C	0,00	0,00	1.384.937,36	8.260.199,44	8.260.199,44 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	6.875.262,08 C	0,00	0,00	1.384.937,36	8.260.199,44	8.260.199,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES 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	DIVERSAS VARIAÇÕES 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	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	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	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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.544.314,81 D	9.340.156,72	391.619.992,53	2.908.045,53	33.450.048,72	358.976.426,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	192.737.832,62 D	9.340.156,72	222.640.239,82	2.908.045,53	23.470.296,01	199.169.943,81 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	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



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.237.832,62 D	9.340.156,72	133.284.239,82	2.908.045,53	13.614.296,01	119.669.943,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00 D	2.885.920,00	91.764.666,60	2.885.920,00	12.264.666,60	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.689.373,30 D	1.442.960,00	6.132.333,30	0,00	0,00	6.132.333,30 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.689.373,30 D	1.442.960,00	6.132.333,30	0,00	0,00	6.132.333,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.442.960,00	6.132.333,30	1.442.960,00	6.132.333,30	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.689.373,30 D	1.442.960,00	6.132.333,30	0,00	0,00	6.132.333,30 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.689.373,30 D	1.442.960,00	6.132.333,30	0,00	0,00	6.132.333,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.689.373,30 C	0,00	0,00	1.442.960,00	6.132.333,30	6.132.333,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.689.373,30 C	0,00	0,00	1.442.960,00	6.132.333,30	6.132.333,30 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.689.373,30 C	0,00	0,00	1.442.960,00	6.132.333,30	6.132.333,30 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.737.832,62 D	6.454.236,72	41.519.573,22	22.125,53	1.349.629,41	40.169.943,81 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.737.832,62 D	6.454.236,72	41.519.573,22	22.125,53	1.349.629,41	40.169.943,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.737.832,62 D	6.454.236,72	41.519.573,22	22.125,53	1.349.629,41	40.169.943,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	33.737.832,62 D	6.454.236,72	41.519.573,22	22.125,53	1.349.629,41	40.169.943,81 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.902,71 D	0,00	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.544.314,81 C	38.861.150,16	269.720.898,42	45.293.261,35	627.890.842,23	358.976.426,00 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	576.053,06 C	5.745.614,97	36.281.360,33	5.201.097,11	36.312.895,53	31.535,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	29.841.938,56 C	0,00	284.860,30	5.736.814,97	35.863.613,83	35.578.753,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.737.832,62 C	10.968.837,61	73.943.885,27	17.400.948,80	114.113.829,08	40.169.943,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	33.737.832,62 C	10.968.837,61	73.943.885,27	17.400.948,80	114.113.829,08	40.169.943,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	33.737.832,62 C	10.968.837,61	73.943.885,27	17.400.948,80	114.113.829,08	40.169.943,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.319.841,00 C	5.223.222,64	37.377.664,64	6.463.036,72	41.937.319,72	4.559.655,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	576.053,06 C	5.745.614,97	36.281.360,33	5.201.097,11	36.312.895,53	31.535,20 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.841.938,56 C	0,00	284.860,30	5.736.814,97	35.863.613,83	35.578.753,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	326.355,42	0,00	326.355,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	0,00	89.805,42	0,00	89.805,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	674.568,25 C	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	674.568,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	44.902,71 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	44.902,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	55.640.883,90 D	8.736.728,01	52.632.225,02	1.034.267,23	6.079.979,92	63.343.344,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.640.883,90 D	8.736.728,01	52.632.225,02	1.034.267,23	6.079.979,92	63.343.344,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.640.883,90 D	8.736.728,01	52.632.225,02	1.034.267,23	6.079.979,92	63.343.344,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.640.883,90 D	8.736.728,01	52.632.225,02	1.034.267,23	6.079.979,92	63.343.344,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.669.116,53 D	5.452.706,53	32.996.595,73	1.034.267,23	6.045.950,02	135.087.555,83 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	107.909.460,47 C	2.539.304,46	15.100.320,19	0,00	0,00	105.370.156,01 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.881.227,84 D	744.717,02	4.535.309,10	0,00	34.029,90	33.625.944,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	55.640.883,90 C	19.500.047,10	127.951.331,45	27.202.507,88	174.503.576,55	63.343.344,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.640.883,90 C	19.500.047,10	127.951.331,45	27.202.507,88	174.503.576,55	63.343.344,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.640.883,90 C	19.500.047,10	127.951.331,45	27.202.507,88	174.503.576,55	63.343.344,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.640.883,90 C	19.500.047,10	127.951.331,45	27.202.507,88	174.503.576,55	63.343.344,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.904.393,96 C	8.233.220,97	52.134.862,24	8.734.959,20	53.851.582,36	15.406.132,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.904.393,96 C	8.233.220,97	52.134.862,24	8.734.959,20	53.851.582,36	15.406.132,19 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.696.263,81 C	3.322.845,76	22.244.994,73	5.589.313,66	34.375.432,22	99.962.731,71 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	97.696.263,81 C	3.322.845,76	22.244.994,73	5.589.313,66	34.375.432,22	99.962.731,71 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	82.791.869,85 D	4.910.375,21	29.889.867,51	3.145.645,54	19.476.150,14	84.556.599,52 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	34.595.001,01 D	356.152,95	2.072.936,03	19.796,41	186.858,31	34.931.357,55 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	48.531.774,97 D	1.302.089,09	9.835.227,98	69.409,73	901.893,66	49.764.454,33 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.0000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	507.318,72 C	0,00	150,00	42.339,19	276.187,73	549.657,91 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	806.678,80 C	882.018,85	4.501.083,22	595.319,29	4.004.062,89	519.979,24 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	506.597,72 C	131.925,92	133.075,92	168.862,93	451.967,77	543.534,73 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.0000	DDR - CIDE - Fonte 16	1.907,42 D	0,00	9.565,08	0,00	4.616,22	1.907,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	16.207.205,99 C	1.629.490,60	9.679.377,20	2.022.693,06	12.561.138,02	16.600.408,45 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	17.573.817,17 D	566.647,77	3.129.161,39	103.688,03	554.898,17	18.036.776,91 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	332.061,91 D	50,00	2.140,75	0,00	0,00	332.111,91 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.0000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	221.752,20 C	150,00	300,00	14.738,00	14.738,00	236.340,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	312.243,96 D	41.378,71	327.758,25	46.542,65	243.442,11	307.080,02 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.0000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	50,00	50,00	0,00	0,00	271.389,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.0000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	206.419,82 D	421,32	198.991,69	42.133,37	221.493,69	164.707,77 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.0000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	629.874,46 C	0,00	0,00	20.122,88	54.853,57	649.997,34 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.0000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.0000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	1.637.686,03 D	5.525.651,97	39.141.334,50	6.463.036,72	41.937.319,72	700.301,28 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.637.686,03 D	5.525.651,97	39.141.334,50	6.463.036,72	41.937.319,72	700.301,28 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	2.593.361,23 D	1.862.480,91	14.221.457,00	2.128.377,06	15.267.639,65	2.327.465,08 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	11.518,72 C	137.668,58	1.675.921,04	336.406,54	1.886.177,72	210.256,68 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	716.105,54 C	897.873,18	8.028.405,99	1.245.604,89	9.092.243,24	1.063.837,25 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	291.567,53 C	668.618,38	4.114.711,87	770.061,76	4.507.722,78	393.010,91 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	9.311,23 C	130.889,04	130.889,04	130.100,00	131.250,00	8.522,19 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	160,93 C	0,00	9.404,15	0,00	9.565,08	160,93 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	3.410,88 C	1.351.951,00	7.941.703,26	1.348.540,12	7.941.703,26	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	571,28 C	462.959,74	2.573.691,94	462.959,74	2.574.263,22	571,28 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	2.000,00 C	0,00	90,75	50,00	2.140,75	2.050,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	150,00 C	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	50.379,09 C	12.789,82	247.167,77	40.315,29	325.072,33	77.904,56 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES -	0,00 C	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	1.100,00 C	421,32	197.891,69	421,32	198.991,69	1.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	8.524.797,26 C	5.741.174,16	36.390.274,41	5.503.526,44	38.079.449,94	8.287.149,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.226.006,66 C	4.977.003,61	31.708.386,52	4.685.609,77	33.106.699,17	4.934.612,82 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.904.130,30 C	1.563.978,08	10.834.211,25	1.628.293,25	12.245.891,41	4.968.445,47 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	2.374,51 C	102.211,48	1.471.027,53	117.872,17	1.489.062,73	18.035,20 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	191.046,70 C	1.025.643,54	7.211.056,69	828.709,99	7.179.653,98	5.886,85 D
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	40.495,51 C	646.728,71	3.473.386,40	539.011,29	3.473.386,40	67.221,91 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	129.063,12	129.063,12	129.063,12	129.063,12	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	110.506,03 C	9.358,00	9.404,15	0,00	9.404,15	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.071.000,52	6.204.029,32	1.071.000,52	6.204.029,32	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	359.271,71	2.018.793,77	359.271,71	2.018.793,77	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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	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	26.281,73 C	38.248,13	159.431,85	11.966,40	159.431,85	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	31.079,00 C	31.500,32	197.891,69	421,32	197.891,69	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.258.534,01 C	764.170,55	4.681.887,89	817.916,67	4.935.836,32	3.312.280,13 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.621.255,87 C	181.847,19	1.025.620,94	233.887,66	1.331.932,28	1.673.296,34 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	170.727,51 C	19.465,55	620.865,50	19.746,41	186.758,31	171.008,37 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	217.827,27 C	141.655,83	841.013,82	56.237,66	764.226,48	132.409,10 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	75.467,22 C	32.446,54	263.363,24	120.757,09	355.835,30	163.777,77 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	1.825,92	1.825,92	1.825,92	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	678.392,48 C	283.193,79	1.454.658,00	280.950,48	1.737.673,94	676.149,17 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	142.610,55 C	103.255,73	473.222,98	103.688,03	554.898,17	143.042,85 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	29.937,01 C	480,00	1.317,49	823,42	2.685,92	30.280,43 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.256,59 C	0,00	0,00	0,00	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	40.171,17 C	0,00	0,00	0,00	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	33.849.378,71 C	0,00	284.860,30	6.500.985,52	40.635.224,53	40.350.364,23 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	10.988.703,69 C	0,00	0,00	1.929.921,08	12.918.624,77	12.918.624,77 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	2.137.227,90 C	0,00	0,00	141.423,44	2.278.651,34	2.278.651,34 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	7.550.029,94 C	0,00	21.241,74	1.223.783,57	8.795.055,25	8.773.813,51 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.641.329,28 C	0,00	263.618,56	791.132,34	3.696.080,18	3.432.461,62 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	132.714,96	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	46,15 C	0,00	0,00	9.358,00	9.404,15	9.404,15 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	7.761.216,47 C	0,00	0,00	1.635.144,79	9.396.361,26	9.396.361,26 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.480.699,45 C	0,00	0,00	566.215,47	3.046.914,92	3.046.914,92 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	123.643,71 C	0,00	0,00	39.791,55	163.435,26	163.435,26 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	166.391,37 C	0,00	0,00	31.500,32	197.891,69	197.891,69 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 789		Total:	0,00 C	112.676.185,39	1.212.919.111,27	112.676.185,39	1.212.919.111,27	0,00 C
Saldo Anterior DÉBITO:			504.053.737,48		Saldo Atual DÉBITO:			525.850.996,08
Saldo Anterior CRÉDITO:			504.053.737,48		Saldo Atual CRÉDITO:			525.850.996,08

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