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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**57.774.833,19 D**	**19.457.626,85**	**87.203.767,50**	**19.145.618,80**	**84.896.896,18**	**58.086.841,24 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.877.985,59 D	19.433.795,12	87.098.425,47	19.145.618,80	84.896.896,18	10.166.161,91 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.487.116,03 D	18.899.381,22	84.319.071,94	18.591.235,04	80.703.945,75	9.795.262,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.487.116,03 D	18.899.381,22	84.319.071,94	18.591.235,04	80.703.945,75	9.795.262,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.487.116,03 D	18.899.381,22	84.319.071,94	18.591.235,04	80.703.945,75	9.795.262,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.586,33 D	14.164.585,95	61.631.045,76	14.174.094,41	61.946.121,37	257.077,87 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	170.630,21 D	7.074.909,94	32.719.814,17	7.021.945,84	32.502.764,97	223.594,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	170.630,21 D	7.074.909,94	32.719.814,17	7.021.945,84	32.502.764,97	223.594,31 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	21.993,06 D	1.680.974,05	7.530.035,57	1.702.967,11	7.530.035,57	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	21.993,06 D	1.680.974,05	7.530.035,57	1.702.967,11	7.530.035,57	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	347.734,81	1.916.435,46	347.734,81	1.916.435,46	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	347.734,81	1.916.435,46	347.734,81	1.916.435,46	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	192.074,03	558.499,53	192.074,03	558.499,53	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	192.074,03	558.499,53	192.074,03	558.499,53	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.741.274,22	14.232.985,12	3.741.274,22	14.232.985,12	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	3.741.274,22	14.232.985,12	3.741.274,22	14.232.985,12	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95 D	36.989,65	238.030,71	36.989,65	238.030,71	31.079,95 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	96,75 D	0,00	12.992,01	0,00	12.895,26	96,75 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	96,75 D	0,00	12.992,01	0,00	12.895,26	96,75 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	41.438,36 D	957.348,46	3.843.056,36	997.827,96	4.373.605,72	958,86 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	41.438,36 D	957.348,46	3.843.056,36	997.827,96	4.373.605,72	958,86 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	40.094,71	190.718,14	40.094,71	190.718,14	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	40.094,71	190.718,14	40.094,71	190.718,14	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	61.766,21	221.338,63	61.766,21	221.338,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	61.766,21	221.338,63	61.766,21	221.338,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	29.329,40	162.523,84	29.329,40	164.195,84	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	29.329,40	162.523,84	29.329,40	164.195,84	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	2.090,47	4.616,22	2.090,47	4.616,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	2.090,47	4.616,22	2.090,47	4.616,42	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.220.529,70 D	4.734.795,27	22.688.026,18	4.417.140,63	18.757.824,38	9.538.184,34 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.803,68 D	28,16	51,79	0,00	96,75	41.831,84 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,67 D	0,07	0,12	0,00	0,00	97,74 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,03	0,00	96,75	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.706,01 D	28,09	51,64	0,00	0,00	41.734,10 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	489.877,67 D	11.569,66	66.659,70	16,80	13.675,29	501.430,53 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	25.686,43 D	9.662,49	46.334,61	16,80	13.675,29	35.332,12 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	25.686,43 D	9.662,49	46.334,61	16,80	13.675,29	35.332,12 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	464.191,24 D	1.907,17	20.325,09	0,00	0,00	466.098,41 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	464.191,24 D	1.907,17	20.325,09	0,00	0,00	466.098,41 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.688.848,35 D	4.723.197,45	22.621.314,69	4.417.123,83	18.744.052,34	8.994.921,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.099.680,27 D	1.897.899,49	11.378.387,14	1.980.741,94	9.009.099,06	4.016.837,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	37.890,74 D	381.781,75	2.069.541,60	405.994,33	2.201.606,42	13.678,16 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	5.092,31 D	19.089,41	231.788,76	7.734,81	229.435,46	16.446,91 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	10.733,15 D	15.086,31	42.516,81	17.074,03	38.499,53	8.745,43 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.446.217,95 D	1.681.518,08	6.138.587,27	1.585.435,45	5.270.992,76	1.542.300,58 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	32.152,74 D	36.646,17	140.878,10	0,00	101.957,51	68.798,91 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.257,13 D	4,44	8,23	0,00	0,00	6.261,57 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.658.189,51 D	573.991,98	2.135.283,59	403.090,66	1.794.260,68	1.829.090,83 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	456.698,91 D	40.415,90	191.275,10	0,00	0,00	497.114,81 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	690.285,72 D	62.255,30	222.185,33	0,00	0,00	752.541,02 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.742,38 D	12.351,93	66.134,04	17.052,61	98.200,92	113.041,70 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.742,38 D	12.351,93	66.134,04	17.052,61	98.200,92	113.041,70 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.331,81 D	6,28	11,50	0,00	0,00	9.338,09 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,12 D	0,15	0,26	0,00	0,00	210,27 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	118.365,61 D	2.150,26	4.716,96	0,00	0,00	120.515,87 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	379.542,01 D	0,00	0,00	20.021,13	1.412.263,21	359.520,88 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	30.435,64 D	0,00	0,00	20.021,13	39.585,49	10.414,51 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.435,64 D	0,00	0,00	20.021,13	39.585,49	10.414,51 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	11.249,24 D	0,00	0,00	19.094,62	32.845,38	7.845,38 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.249,24 D	0,00	0,00	19.094,62	32.845,38	7.845,38 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.249,24 D	0,00	0,00	19.094,62	32.845,38	7.845,38 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	19.186,40 D	0,00	0,00	926,51	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	19.186,40 D	0,00	0,00	926,51	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	19.186,40 D	0,00	0,00	926,51	6.740,11	18.259,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.327,55 D	9.197,63	38.569,59	9.146,36	39.903,28	11.378,82 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.327,55 D	9.197,63	38.569,59	9.146,36	39.903,28	11.378,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	11.327,55 D	9.197,63	38.569,59	9.146,36	39.903,28	11.378,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.718,66 D	6.101,13	26.183,59	6.049,86	26.116,64	1.769,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.718,66 D	6.101,13	26.183,59	6.049,86	26.116,64	1.769,93 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
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	1.114,77 D	1.025,40	4.204,14	871,59	4.399,54	1.268,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.114,77 D	1.025,40	4.204,14	871,59	4.399,54	1.268,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	9,68 D	922,86	3.640,17	1.127,94	3.835,57	195,40 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	7,03 D	871,59	3.435,09	1.076,67	3.633,14	198,05 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	2,65 D	51,27	205,08	51,27	202,43	2,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	355,21 D	4.152,87	16.816,56	4.050,33	16.358,81	457,75 D
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	358,89	51,27	307,62	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	3.999,06 D	4.101,60	16.457,67	3.999,06	12.356,07	4.101,60 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.608,89 D	3.096,50	12.386,00	3.096,50	13.786,64	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	9.608,89 D	3.096,50	12.386,00	3.096,50	13.786,64	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.416,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	1.340,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,15 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	76,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	8.192,11 D	3.096,50	12.386,00	3.096,50	13.786,64	8.192,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.497,14 C	0,00	0,00	0,00	4.497,14	4.497,14 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	12.317,37 D	3.096,50	12.386,00	3.096,50	9.289,50	12.317,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	371,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	525.216,27	2.740.783,94	525.216,27	2.740.783,94	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	525.216,27	2.740.783,94	525.216,27	2.740.783,94	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	525.216,27	2.740.783,94	525.216,27	2.740.783,94	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	525.216,27	2.740.783,94	525.216,27	2.740.783,94	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.896.847,60 D	23.831,73	105.342,03	0,00	0,00	47.920.679,33 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 PREVIDÊNCIÁRIOS 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 IMPUT	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	62.946,10 D	19.411,73	82.357,83	0,00	0,00	82.357,83 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	62.946,10 D	19.411,73	82.357,83	0,00	0,00	82.357,83 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	62.946,10 D	19.411,73	82.357,83	0,00	0,00	82.357,83 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	62.946,10 D	19.411,73	82.357,83	0,00	0,00	82.357,83 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.946,10 D	19.411,73	82.357,83	0,00	0,00	82.357,83 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	34.281.221,80 D	4.420,00	22.984,20	0,00	0,00	34.285.641,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.335.007,86 D	4.420,00	22.984,20	0,00	0,00	13.339.427,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.335.007,86 D	4.420,00	22.984,20	0,00	0,00	13.339.427,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.161,85 D	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	1.528.581,85 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	706.624,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,72 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	799.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.562,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.374,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	246.126,37 D	0,00	7.339,80	0,00	0,00	246.126,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.626,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626,67 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.499,70 D	0,00	7.339,80	0,00	0,00	78.499,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	833.440,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	833.440,74 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.786,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.786,96 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	710.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.204.370,90 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	7.204.370,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.204.370,90 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	7.204.370,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.504.304,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.304,45 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.142.459,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.459,20 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	364.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.106,55 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.000	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.250.055,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.055,01 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	3.083.898,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.898,83 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	1.166.156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.156,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	658.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.164,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**55.498.021,97** C	**6.881.327,58**	**175.730.036,03**	**6.722.406,73**	**175.289.167,23**	**55.339.101,12** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.291.503,15 C	6.881.327,58	27.600.152,10	6.722.406,73	27.159.283,30	3.132.582,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	1.337.475,33 C	3.688.719,52	14.570.080,53	3.518.070,77	14.102.426,29	1.166.826,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	234.480,82 C	2.762.389,68	11.328.934,06	2.762.389,68	11.328.934,06	234.480,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.480,82 C	2.762.389,68	11.328.934,06	2.762.389,68	11.328.934,06	234.480,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.762.389,68	11.319.568,57	2.762.389,68	11.319.568,57	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.762.389,68	11.319.568,57	2.762.389,68	11.319.568,57	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.963,61 C	2.762.389,68	11.319.568,57	2.762.389,68	11.319.568,57	88.963,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	145.517,21 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.102.994,51 C	926.329,84	3.241.146,47	755.681,09	2.773.492,23	932.345,76 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	585.032,34	2.305.837,99	585.032,34	2.305.837,99	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	585.032,34	2.305.837,99	585.032,34	2.305.837,99	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	585.032,34	2.305.837,99	585.032,34	2.305.837,99	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	585.032,34	2.305.837,99	585.032,34	2.305.837,99	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.102.994,51 C	341.297,50	935.308,48	170.648,75	467.654,24	932.345,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.102.994,51 C	341.297,50	935.308,48	170.648,75	467.654,24	932.345,76 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	170.648,75	467.654,24	170.648,75	467.654,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	170.648,75	467.654,24	170.648,75	467.654,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.102.994,51 C	170.648,75	467.654,24	0,00	0,00	932.345,76 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	1.102.994,51 C	170.648,75	467.654,24	0,00	0,00	932.345,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	635.340,22 C	2.317.205,01	9.483.299,02	2.353.136,26	9.524.063,14	671.271,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	635.340,22 C	2.317.205,01	9.483.299,02	2.353.136,26	9.524.063,14	671.271,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	635.340,22 C	2.317.205,01	9.483.299,02	2.353.136,26	9.524.063,14	671.271,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	635.340,22 C	2.289.944,81	9.385.782,72	2.325.876,06	9.426.546,84	671.271,47 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	635.340,22 C	1.361.316,55	5.795.752,78	1.379.587,80	5.818.856,90	653.611,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	635.340,22 C	1.361.316,55	5.795.752,78	1.379.587,80	5.818.856,90	653.611,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	38.213,57 C	1.263.089,58	5.526.081,05	1.288.882,84	5.545.185,17	64.006,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	585.604,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585.604,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	928.628,26	3.590.029,94	946.288,26	3.607.689,94	17.660,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	928.628,26	3.590.029,94	946.288,26	3.607.689,94	17.660,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	27.260,20	97.516,30	27.260,20	97.516,30	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	27.260,20	97.516,30	27.260,20	97.516,30	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	27.260,20	97.516,30	27.260,20	97.516,30	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.390,00 C	84.457,20	343.567,63	73.317,20	396.817,63	53.250,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.390,00 C	84.457,20	343.567,63	73.317,20	396.817,63	53.250,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	64.390,00 C	84.457,20	343.567,63	73.317,20	396.817,63	53.250,00 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	64.390,00 C	84.457,20	343.567,63	73.317,20	396.817,63	53.250,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	64.390,00 C	84.457,20	343.567,63	73.317,20	396.817,63	53.250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.254.297,60 C	790.945,85	3.203.204,92	777.882,50	3.135.976,24	1.241.234,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.253.797,60 C	744.448,37	3.027.984,60	731.885,02	2.960.755,92	1.241.234,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.377.494,18 C	444.291,57	1.815.478,32	480.223,18	1.949.972,86	1.413.425,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.377.494,18 C	444.291,57	1.815.478,32	480.223,18	1.949.972,86	1.413.425,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	407.896,66 C	21.640,15	256.831,88	94.451,08	397.001,70	480.707,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	407.896,66 C	21.640,15	256.831,88	94.451,08	397.001,70	480.707,59 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	237.404,44 C	8.104,95	101.821,33	31.636,20	129.279,80	260.935,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	233.784,87 C	8.104,95	74.122,72	22.866,33	89.191,75	248.546,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	3.619,57 C	0,00	27.698,61	8.769,87	40.088,05	12.389,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D	3.705,97 C	0,00	4.718,94	2.684,30	7.833,66	6.390,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2.636,89 C	0,00	4.718,94	1.745,75	6.838,00	4.382,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.424	IRRF 24 CONV. OUTROS FMAS	0,00 C	0,00	0,00	938,55	938,55	938,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	1.069,08 C	0,00	0,00	0,00	57,11	1.069,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	157.517,11 C	0,00	95.014,65	46.595,38	204.611,28	204.112,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	6.388,04 C	0,00	33.921,45	7.122,89	25.099,25	13.510,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	137.062,29 C	0,00	58.565,25	39.329,28	171.802,37	176.391,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	14.066,78 C	0,00	2.527,95	143,21	7.709,66	14.209,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	13.535,20	55.276,96	13.535,20	55.276,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.567,91 C	14.535,63	55.263,90	14.936,38	55.663,96	8.968,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.567,91 C	14.535,63	55.263,90	14.936,38	55.663,96	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	2.374,04 C	11.681,94	46.667,33	12.082,69	47.067,39	2.774,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	0,69 D	8.975,40	32.144,10	9.376,15	32.544,16	400,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FMS	0,00 C	2.706,54	14.523,23	2.706,54	14.523,23	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 DA	255,72 C	955,25	3.199,16	955,25	3.199,16	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	117,49 D	715,25	2.479,16	715,25	2.361,67	117,49 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	373,21 C	240,00	720,00	240,00	837,49	373,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.741,29	4.940,26	1.741,29	4.940,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	1.741,29	4.940,26	1.741,29	4.940,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	157,15	457,15	157,15	457,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	28.683,60 C	0,00	22.989,13	7.052,92	25.836,46	35.736,52 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	28.683,60 C	0,00	22.989,13	7.052,92	25.836,46	35.736,52 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	528,78 C	0,00	11.742,76	3.818,76	14.028,74	4.347,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	528,78 C	0,00	11.742,76	3.818,76	14.028,74	4.347,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.512,42 C	0,00	1.907,23	835,77	3.141,26	19.348,19 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	14.977,47 C	0,00	1.677,99	606,53	1.995,06	15.584,00 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	3.534,95 C	0,00	229,24	229,24	1.146,20	3.764,19 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	1.424,72	468,51	1.537,17	468,51 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	0,00 C	0,00	1.424,72	468,51	1.537,17	468,51 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	9.642,40 C	0,00	7.914,42	1.929,88	7.129,29	11.572,28 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	11.784,91 C	0,00	2.357,40	919,35	3.347,40	12.704,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	2.210,16 D	0,00	4.651,52	1.010,53	3.451,89	1.199,63 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	67,65 C	0,00	905,50	0,00	330,00	67,65 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.758,07 C	3.158,00	11.897,00	3.218,00	12.292,00	34.818,07 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	72,00	18,00	72,00	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	72,00	18,00	72,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	36,00 C	18,00	54,00	18,00	54,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	0,00	18,00	0,00	18,00	1.875,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.846,91 C	3.140,00	11.825,00	3.200,00	12.220,00	32.906,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	981,42 C	645,00	2.260,00	645,00	2.420,00	981,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	485,00 C	485,00	1.460,00	325,00	1.460,00	325,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	496,42 C	160,00	800,00	320,00	960,00	656,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.820,00 C	2.495,00	9.565,00	2.555,00	9.800,00	2.880,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	115,00 C	170,00	2.010,00	170,00	560,00	115,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	2.265,00 C	2.155,00	6.790,00	2.155,00	8.300,00	2.265,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	440,00 C	170,00	765,00	230,00	940,00	500,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96.494,00 C	48.739,22	106.932,60	19.288,21	107.326,30	67.042,99 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT_SINDICAL_APLB	43.303,06 C	42.703,01	82.168,24	13.252,00	82.596,13	13.852,05 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.943,42 C	1.083,30	2.088,59	336,19	2.091,87	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	4.943,42 C	1.083,30	2.088,59	336,19	2.091,87	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	411,65 C	289,79	510,08	89,93	676,56	211,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	411,65 C	289,79	510,08	89,93	676,56	211,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE RIACHAO DAS N	75,52 C	75,52	145,84	23,44	145,84	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	75,52 C	75,52	145,84	23,44	145,84	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	37.872,47 C	41.254,40	79.423,73	12.802,44	79.681,86	9.420,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	2.472,66 C	3.087,52	14.118,51	958,15	5.299,42	343,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	29.710,62 C	32.477,69	55.392,68	10.078,79	62.704,40	7.311,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	5.689,19 C	5.689,19	9.912,54	1.765,50	11.678,04	1.765,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.768,12 C	4.286,73	17.950,56	4.286,73	17.797,19	24.768,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.785,21 C	1.153,84	4.549,14	1.153,84	4.584,18	21.785,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.785,21 C	1.153,84	4.549,14	1.153,84	4.584,18	21.785,21 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	11.111,61	2.541,62	10.893,58	2.391,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.732,81 C	1.882,79	7.682,46	1.882,79	7.498,18	1.732,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	658,83 C	658,83	3.429,15	658,83	3.395,40	658,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	238,72	59,68	238,72	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	238,72	59,68	238,72	59,68 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	531,59 C	531,59	2.051,09	531,59	2.080,71	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	108,99	36,33	145,32	36,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	495,26 C	495,26	1.440,13	495,26	1.935,39	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	6.813,80	1.749,48	6.932,98	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	6.813,80	1.749,48	6.932,98	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	6.813,80	0,00	5.183,50	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	0,00	1.749,48	1.749,48	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	801.093,94 C	356.218,57	1.361.563,81	341.276,59	1.351.852,44	786.151,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	15.828,07 C	16.858,02	16.858,02	113.650,42	123.842,76	112.620,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	4.843,42 C	16.858,02	16.858,02	0,00	0,00	12.014,60 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	4.843,42 C	16.858,02	16.858,02	0,00	0,00	12.014,60 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	113.650,42	113.650,42	113.650,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	0,00 C	0,00	0,00	113.650,42	113.650,42	113.650,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	652.137,94 C	296.802,90	1.191.075,11	189.133,41	1.069.851,69	544.468,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	42.467,06 C	36.854,61	146.222,49	36.257,67	145.517,47	41.870,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	42.467,06 C	36.854,61	146.222,49	36.257,67	145.517,47	41.870,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	125.335,55 C	71.623,94	302.855,06	74.407,19	292.753,94	128.118,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	111.969,44 C	61.994,44	252.876,44	46.282,77	235.035,56	96.257,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	13.366,11 C	9.629,50	49.978,62	28.124,42	57.718,38	31.861,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.716,94 D	5.133,82	23.475,40	4.195,27	17.429,50	3.655,49 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	5.107,35 D	5.133,82	23.475,40	4.195,27	17.429,50	6.045,90 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	487.052,27 C	167.291,57	664.116,04	58.374,32	559.744,66	378.135,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	124.472,24 C	12.268,96	166.645,34	13.273,60	40.062,67	125.476,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	265.523,28 C	110.095,73	355.914,89	0,00	333.025,46	155.427,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	97.056,75 C	44.926,88	141.555,81	45.100,72	186.656,53	97.230,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	15.898,96	54.406,12	15.898,96	54.406,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	81.143,33 C	42.557,65	153.630,68	38.492,76	158.157,99	77.078,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	29.624,44 C	14.728,57	43.924,85	15.457,37	49.067,25	30.353,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	29.624,44 C	14.728,57	43.924,85	15.457,37	49.067,25	30.353,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	8.537,17 C	8.537,17	35.273,80	7.471,10	34.463,40	7.471,10 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	6.645,04 C	6.645,04	25.813,15	3.696,37	23.120,15	3.696,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	1.892,13 C	1.892,13	9.460,65	3.774,73	11.343,25	3.774,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.641,47 C	2.102,92	8.411,68	2.811,04	12.604,76	6.349,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	5.641,47 C	2.102,92	8.411,68	2.811,04	12.604,76	6.349,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	37.340,25 C	17.188,99	66.020,35	12.753,25	62.022,58	32.904,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.946,57 C	4.694,03	21.733,16	2.039,99	10.727,92	1.292,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	30.757,81 C	9.859,09	32.165,73	8.077,39	36.537,33	28.976,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	2.635,87 C	2.635,87	12.121,46	2.635,87	14.757,33	2.635,87 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	123.696,58 D	300.156,80	1.212.506,28	251.661,84	1.010.783,06	172.191,54 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	123.696,58 D	300.156,80	1.212.506,28	251.661,84	1.010.783,06	172.191,54 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.696,58 D	300.156,80	1.212.506,28	251.661,84	1.010.783,06	172.191,54 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	129.013,37 D	298.998,50	1.208.822,26	251.661,84	1.004.431,02	176.350,03 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO D	5.973,77 D	85.208,45	184.826,56	33.621,74	122.117,13	57.560,48 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	5.973,77 D	85.208,45	184.826,56	33.621,74	122.117,13	57.560,48 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.702,06 C	50.530,39	208.116,25	52.793,98	214.191,11	7.965,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	3.113,93 C	40.873,39	161.428,82	30.863,50	154.532,86	6.895,96 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	2.588,13 C	9.657,00	46.687,43	21.930,48	59.658,25	14.861,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	136,89 C	3.607,89	13.937,86	3.520,05	13.986,91	49,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	591,01 D	3.607,89	13.937,86	3.520,05	13.259,01	678,85 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	727,90 C	0,00	0,00	0,00	727,90	727,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	128.878,55 D	143.034,08	739.987,57	145.108,38	592.181,85	126.804,25 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	238.848,23 D	14.801,61	308.919,12	15.050,36	49.318,17	238.599,48 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	104.743,94 C	104.743,94	325.152,09	106.396,77	431.548,86	106.396,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	5.225,74 C	23.488,53	105.916,36	23.661,25	111.314,82	5.398,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	16.617,69	61.954,02	16.617,69	61.954,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	5.316,79 C	1.158,30	3.684,02	0,00	6.352,04	4.158,49 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	751,97	0,00	751,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	751,97	0,00	751,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	5.316,79 C	1.158,30	2.932,05	0,00	5.600,07	4.158,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	3.826,32 C	1.158,30	2.932,05	0,00	5.600,07	2.668,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	1.490,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00 C	46.497,48	175.220,32	45.997,48	175.220,32	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00 C	46.497,48	175.220,32	45.997,48	175.220,32	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	9.035,75	25.862,49	9.035,75	25.862,49	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	9.035,75	25.862,49	9.035,75	25.862,49	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.035,75	25.862,49	9.035,75	25.862,49	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	500,00 C	18.050,00	67.000,00	17.550,00	67.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	500,00 C	18.050,00	67.000,00	17.550,00	67.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.411,73	82.357,83	19.411,73	82.357,83	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	19.411,73	82.357,83	19.411,73	82.357,83	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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
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**	**21.153.864,76** D	**7.007.351,82**	**28.570.163,08**	**0,00**	**408.946,50**	**28.161.216,58** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	10.093.064,03 D	3.347.422,02	13.537.629,05	0,00	97.143,00	13.440.486,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.372.258,38 D	2.762.389,68	11.231.791,06	0,00	97.143,00	11.134.648,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.372.258,38 D	2.762.389,68	11.231.791,06	0,00	97.143,00	11.134.648,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	8.372.258,38 D	2.762.389,68	11.231.791,06	0,00	97.143,00	11.134.648,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.362.892,89 D	2.762.389,68	11.222.425,57	0,00	97.143,00	11.125.282,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.362.892,89 D	2.762.389,68	11.222.425,57	0,00	97.143,00	11.125.282,57 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.365,49 D	0,00	9.365,49	0,00	0,00	9.365,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.720.805,65 D	585.032,34	2.305.837,99	0,00	0,00	2.305.837,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.720.805,65 D	585.032,34	2.305.837,99	0,00	0,00	2.305.837,99 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.720.805,65 D	585.032,34	2.305.837,99	0,00	0,00	2.305.837,99 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.720.805,65 D	585.032,34	2.305.837,99	0,00	0,00	2.305.837,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.632.035,78 D	2.339.006,06	9.282.845,34	0,00	311.803,50	8.971.041,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.967.395,27 D	529.376,27	2.620.857,74	0,00	124.086,20	2.496.771,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	1.967.395,27 D	529.376,27	2.620.857,74	0,00	124.086,20	2.496.771,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.967.395,27 D	529.376,27	2.620.857,74	0,00	124.086,20	2.496.771,54 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	265.433,57 D	14.343,66	279.777,23	0,00	0,00	279.777,23 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.910,11 D	4.395,44	15.305,55	0,00	0,00	15.305,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	254.263,80 D	149.049,94	403.313,74	0,00	0,00	403.313,74 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.467,67 D	3.950,95	196.418,62	0,00	0,00	196.418,62 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	132.371,68 D	0,00	132.371,68	0,00	0,00	132.371,68 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	180,00 D	1.118,60	1.298,60	0,00	0,00	1.298,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.994,49 D	7.172,28	37.166,77	0,00	0,00	37.166,77 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.316,00 D	0,00	16.316,00	0,00	0,00	16.316,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 C	20.682,50	20.682,50	0,00	0,00	20.682,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	26.929,09 D	29.515,73	56.444,82	0,00	0,00	56.444,82 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	723.794,17 D	14.755,00	862.635,37	0,00	124.086,20	738.549,17 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	40.488,33 D	2.556,15	43.044,48	0,00	0,00	43.044,48 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.000	FERRAMENTAS	0,00 C	54.907,10	54.907,10	0,00	0,00	54.907,10 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 C	156,98	156,98	0,00	0,00	156,98 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	127.548,95 D	175.444,49	302.993,44	0,00	0,00	302.993,44 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUI	146.697,41 D	36.027,45	182.724,86	0,00	0,00	182.724,86 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.664.640,51 D	1.809.629,79	6.661.987,60	0,00	187.717,30	6.474.270,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	49.450,00 D	17.550,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.450,00 D	17.550,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.450,00 D	17.550,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.147,00 D	12.727,00	51.874,00	0,00	0,00	51.874,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.147,00 D	12.727,00	51.874,00	0,00	0,00	51.874,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	14.189,00 D	8.637,00	22.826,00	0,00	0,00	22.826,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.336,00 D	840,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	5.372,00 D	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.250,00 D	3.250,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	6.250,00 D	3.250,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.576.043,51 D	1.779.352,79	6.543.113,60	0,00	187.717,30	6.355.396,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.576.043,51 D	1.779.352,79	6.543.113,60	0,00	187.717,30	6.355.396,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	276.456,93 D	63.000,00	339.456,93	0,00	0,00	339.456,93 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	51.813,43 D	23.614,17	75.427,60	0,00	0,00	75.427,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	646.398,43 D	74.510,05	720.908,48	0,00	0,00	720.908,48 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	323.821,29 D	128.853,58	452.674,87	0,00	0,00	452.674,87 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.655,46 D	4.985,23	13.640,69	0,00	0,00	13.640,69 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	145.110,00 D	73.015,00	218.125,00	0,00	0,00	218.125,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.833,34 D	14.131,67	40.965,01	0,00	0,00	40.965,01 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	1.131,30 D	0,00	1.131,30	0,00	0,00	1.131,30 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00 C	51,69	51,69	0,00	0,00	51,69 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	20.240,00 D	12.540,00	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	18.454,34 D	10.241,72	28.696,06	0,00	0,00	28.696,06 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.698,40 D	1.962,00	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	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.162,50 D	17.308,50	40.471,00	0,00	0,00	40.471,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.029.903,09 D	1.355.139,18	4.572.759,57	0,00	187.717,30	4.385.042,27 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	2.931.040,74 D	1.282.539,73	4.401.297,77	0,00	187.717,30	4.213.580,47 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.032.130,68 D	1.215.141,59	5.247.272,27	0,00	0,00	5.247.272,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	930.834,32 D	339.201,18	1.270.035,50	0,00	0,00	1.270.035,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	930.834,32 D	339.201,18	1.270.035,50	0,00	0,00	1.270.035,50 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	930.834,32 D	339.201,18	1.270.035,50	0,00	0,00	1.270.035,50 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	930.834,32 D	339.201,18	1.270.035,50	0,00	0,00	1.270.035,50 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	930.834,32 D	339.201,18	1.270.035,50	0,00	0,00	1.270.035,50 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.949,00 D	3.831,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.949,00 D	3.831,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	13.949,00 D	3.831,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.949,00 D	3.831,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	323.500,43 D	73.317,20	396.817,63	0,00	0,00	396.817,63 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	323.500,43 D	73.317,20	396.817,63	0,00	0,00	396.817,63 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	323.500,43 D	73.317,20	396.817,63	0,00	0,00	396.817,63 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	323.500,43 D	73.317,20	396.817,63	0,00	0,00	396.817,63 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	323.500,43 D	73.317,20	396.817,63	0,00	0,00	396.817,63 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.133,84 D	32.464,95	105.598,79	0,00	0,00	105.598,79 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	56.307,10 D	23.429,20	79.736,30	0,00	0,00	79.736,30 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	56.307,10 D	23.429,20	79.736,30	0,00	0,00	79.736,30 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.307,10 D	23.429,20	79.736,30	0,00	0,00	79.736,30 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	44.307,10 D	17.429,20	61.736,30	0,00	0,00	61.736,30 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.000	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	12.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.826,74 D	9.035,75	25.862,49	0,00	0,00	25.862,49 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.826,74 D	9.035,75	25.862,49	0,00	0,00	25.862,49 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.826,74 D	9.035,75	25.862,49	0,00	0,00	25.862,49 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.000	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	11.671,47 D	7.065,45	18.736,92	0,00	0,00	18.736,92 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	5.155,27 D	1.970,30	7.125,57	0,00	0,00	7.125,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**23.430.675,98** C	**0,00**	**1.372.677,72**	**7.478.280,72**	**32.281.634,42**	**30.908.956,70** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	968.808,92 C	0,00	0,00	232.608,49	1.201.417,41	1.201.417,41 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	914.832,49 C	0,00	0,00	220.643,01	1.135.475,50	1.135.475,50 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	403.585,26 C	0,00	0,00	74.694,37	478.279,63	478.279,63 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	403.585,26 C	0,00	0,00	74.694,37	478.279,63	478.279,63 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	0,00	278,03	278,03 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	276.219,01 C	0,00	0,00	33.640,15	309.859,16	309.859,16 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	225.717,55 C	0,00	0,00	15.007,70	240.725,25	240.725,25 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	50.501,46 C	0,00	0,00	18.632,45	69.133,91	69.133,91 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	127.088,22 C	0,00	0,00	41.054,22	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	511.247,23 C	0,00	0,00	145.948,64	657.195,87	657.195,87 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	511.247,23 C	0,00	0,00	145.948,64	657.195,87	657.195,87 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	511.247,23 C	0,00	0,00	145.948,64	657.195,87	657.195,87 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	53.976,43 C	0,00	0,00	11.965,48	65.941,91	65.941,91 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	53.976,43 C	0,00	0,00	11.965,48	65.941,91	65.941,91 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	53.976,43 C	0,00	0,00	11.965,48	65.941,91	65.941,91 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	53.976,43 C	0,00	0,00	11.965,48	65.941,91	65.941,91 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	53.976,43 C	0,00	0,00	11.965,48	65.941,91	65.941,91 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.116,89 C	0,00	0,00	1.420,29	64.537,18	64.537,18 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.116,89 C	0,00	0,00	1.420,29	64.537,18	64.537,18 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIC	63.116,89 C	0,00	0,00	1.420,29	64.537,18	64.537,18 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIC	63.116,89 C	0,00	0,00	1.420,29	64.537,18	64.537,18 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.000	SERVICOS DE SAUDE	58.856,02 C	0,00	0,00	0,00	58.856,02	58.856,02 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.260,87 C	0,00	0,00	1.420,29	5.681,16	5.681,16 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.382,68 C	0,00	0,00	8.575,20	19.957,88	19.957,88 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 - CONSOLIDAC	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	10.702,24 C	0,00	0,00	8.575,20	19.277,44	19.277,44 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.702,24 C	0,00	0,00	8.575,20	19.277,44	19.277,44 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.702,24 C	0,00	0,00	8.575,20	19.277,44	19.277,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.387.367,49 C	0,00	1.372.677,72	7.235.676,74	30.995.721,95	29.623.044,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	930.834,32 C	0,00	0,00	339.201,18	1.270.035,50	1.270.035,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	930.834,32 C	0,00	0,00	339.201,18	1.270.035,50	1.270.035,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	930.834,32 C	0,00	0,00	339.201,18	1.270.035,50	1.270.035,50 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	930.834,32 C	0,00	0,00	339.201,18	1.270.035,50	1.270.035,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	635.017,75 C	0,00	0,00	339.201,18	974.218,93	974.218,93 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	295.816,57 C	0,00	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.456.533,17 C	0,00	1.372.677,72	6.896.475,56	29.725.686,45	28.353.008,73 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.197.811,94 C	0,00	1.372.677,72	5.692.681,84	24.263.171,50	22.890.493,78 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U	8.206.141,34 C	0,00	1.244.655,20	3.090.291,21	12.541.087,75	11.296.432,55 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	5.202.563,31 C	0,00	969.683,81	1.777.514,38	7.949.761,50	6.980.077,69 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	22.809,69 C	0,00	274.971,39	8.081,37	305.862,45	30.891,06 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA COMP FINANC P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	99.083,55 C	0,00	0,00	36.989,65	136.073,20	136.073,20 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.128.214,70 C	0,00	0,00	554.257,80	1.682.472,50	1.682.472,50 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SO	52.046,13 C	0,00	0,00	12.276,79	64.322,92	64.322,92 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.499.004,78 C	0,00	0,00	643.811,26	2.142.816,04	2.142.816,04 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	202.419,18 C	0,00	0,00	57.359,96	259.779,14	259.779,14 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	8.991.670,60 C	0,00	128.022,52	2.602.390,63	11.722.083,75	11.594.061,23 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	8.725.945,75 C	0,00	128.022,52	2.549.250,70	11.403.218,97	11.275.196,45 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	112.742,23 C	0,00	0,00	25.701,07	138.443,30	138.443,30 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	72.578,37 C	0,00	0,00	25.348,39	97.926,76	97.926,76 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	2.525,75 C	0,00	0,00	2.090,47	4.616,22	4.616,22 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	77.878,50 C	0,00	0,00	0,00	77.878,50	77.878,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.258.721,23 C	0,00	0,00	1.203.793,72	5.462.514,95	5.462.514,95 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	4.258.721,23 C	0,00	0,00	1.203.793,72	5.462.514,95	5.462.514,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**339.923.218,59 D**	**8.920.020,12**	**373.938.547,81**	**1.796.407,90**	**27.698.199,19**	**347.046.830,81 D**
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA 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
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	180.116.736,40 D	8.920.020,12	204.958.795,10	1.796.407,90	17.718.446,48	187.240.348,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00 D	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	100.616.736,40 D	8.920.020,12	115.602.795,10	1.796.407,90	7.862.446,48	107.740.348,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00 D	1.795.950,00	86.034.942,60	1.795.950,00	6.534.942,60	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.369.496,30 D	897.975,00	3.267.471,30	0,00	0,00	3.267.471,30 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.369.496,30 D	897.975,00	3.267.471,30	0,00	0,00	3.267.471,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	897.975,00	3.267.471,30	897.975,00	3.267.471,30	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.369.496,30 D	897.975,00	3.267.471,30	0,00	0,00	3.267.471,30 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.369.496,30 D	897.975,00	3.267.471,30	0,00	0,00	3.267.471,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.369.496,30 C	0,00	0,00	897.975,00	3.267.471,30	3.267.471,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.369.496,30 C	0,00	0,00	897.975,00	3.267.471,30	3.267.471,30 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.369.496,30 C	0,00	0,00	897.975,00	3.267.471,30	3.267.471,30 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.116.736,40 D	7.124.070,12	29.567.852,50	457,90	1.327.503,88	28.240.348,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.116.736,40 D	7.124.070,12	29.567.852,50	457,90	1.327.503,88	28.240.348,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.116.736,40 D	7.124.070,12	29.567.852,50	457,90	1.327.503,88	28.240.348,62 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	21.116.736,40 D	7.124.070,12	29.567.852,50	457,90	1.327.503,88	28.240.348,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.902,71 D	0,00	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**339.923.218,59** C	**39.967.675,34**	**186.740.204,02**	**47.091.287,56**	**532.980.552,64**	**347.046.830,81** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	79.500.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	89.356.000,00	79.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	79.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	180.116.736,40 C	39.967.675,34	176.557.848,60	47.091.287,56	363.798.197,22	187.240.348,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.500.000,00 C	8.031.210,08	44.866.641,18	8.031.210,08	124.366.641,18	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	58.695.263,62 C	7.159.100,67	40.907.184,41	872.109,41	93.315.456,77	52.408.272,36 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	53.203.763,62 C	7.159.100,67	40.907.184,41	872.109,41	87.823.956,77	46.916.772,36 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.858.446,28 C	252.629,62	1.241.683,34	0,00	4.847.500,00	3.605.816,66 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	3.297,76 C	8.575,20	19.277,44	0,00	14.000,00	5.277,44 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	598.883,11 C	1.420,29	64.537,18	0,00	662.000,00	597.462,82 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.670.136,47 C	6.896.475,56	39.581.686,45	872.109,41	82.227.456,77	42.645.770,32 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 C	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	23.892.083,74 C	0,00	0,00	7.159.100,67	31.051.184,41	31.051.184,41 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	23.892.083,74 C	0,00	0,00	7.159.100,67	31.051.184,41	31.051.184,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	989.053,72 C	0,00	0,00	252.629,62	1.241.683,34	1.241.683,34 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	10.702,24 C	0,00	0,00	8.575,20	19.277,44	19.277,44 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	63.116,89 C	0,00	0,00	1.420,29	64.537,18	64.537,18 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.829.210,89 C	0,00	0,00	6.896.475,56	29.725.686,45	29.725.686,45 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	3.087.347,36 D	872.109,41	3.959.456,77	0,00	0,00	3.959.456,77 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.616.736,40 C	31.936.465,26	131.691.207,42	39.060.077,48	239.431.556,04	107.740.348,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.500.000,00 C	19.979.255,19	82.263.265,61	19.979.255,19	161.763.265,61	79.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	58.383.263,60 C	8.022.045,12	32.835.323,80	898.432,90	84.094.975,18	51.259.651,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	46.713.425,13 C	7.567.699,92	31.406.567,07	898.432,90	71.450.725,18	40.044.158,11 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.123.552,27 C	4.212.886,12	16.360.069,85	170.033,00	38.440.769,00	22.080.699,15 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.584.872,86 C	3.354.813,80	15.046.497,22	728.399,90	33.004.956,18	17.958.458,96 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	11.619.838,47 C	454.345,20	1.428.756,73	0,00	12.594.250,00	11.165.493,27 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	10.195.844,60 C	274.345,20	951.750,60	0,00	10.873.250,00	9.921.499,40 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.402.993,87 C	180.000,00	477.006,13	0,00	1.700.000,00	1.222.993,87 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	21.116.736,40 C	11.957.210,07	49.427.941,81	19.080.822,29	77.668.290,43	28.240.348,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.681.387,53 C	5.990.979,61	25.162.320,96	7.124.070,12	29.976.799,00	4.814.478,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.625,58 C	5.966.230,46	23.980.760,55	5.990.521,71	24.119.677,38	138.916,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.320.723,29 C	0,00	284.860,30	5.966.230,46	23.571.814,05	23.286.953,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.116.736,40 C	11.957.210,07	49.427.941,81	19.080.822,29	77.668.290,43	28.240.348,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	21.116.736,40 C	11.957.210,07	49.427.941,81	19.080.822,29	77.668.290,43	28.240.348,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.116.736,40 C	11.957.210,07	49.427.941,81	19.080.822,29	77.668.290,43	28.240.348,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.681.387,53 C	5.990.979,61	25.162.320,96	7.124.070,12	29.976.799,00	4.814.478,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.625,58 C	5.966.230,46	23.980.760,55	5.990.521,71	24.119.677,38	138.916,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.320.723,29 C	0,00	284.860,30	5.966.230,46	23.571.814,05	23.286.953,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	326.355,42	0,00	326.355,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	0,00	89.805,42	0,00	89.805,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	674.568,25 C	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	674.568,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	44.902,71 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	44.902,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**39.821.433,88** D	**7.900.132,05**	**34.051.843,61**	**872.109,41**	**3.993.486,67**	**46.849.456,52** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.821.433,88 D	7.900.132,05	34.051.843,61	872.109,41	3.993.486,67	46.849.456,52 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.821.433,88 D	7.900.132,05	34.051.843,61	872.109,41	3.993.486,67	46.849.456,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.821.433,88 D	7.900.132,05	34.051.843,61	872.109,41	3.993.486,67	46.849.456,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	121.603.990,17 D	4.657.211,07	21.211.638,48	872.109,41	3.959.456,77	125.389.091,83 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	113.132.819,87 C	2.501.889,60	9.839.545,93	0,00	0,00	110.630.930,27 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.350.263,58 D	741.031,38	3.000.659,20	0,00	34.029,90	32.091.294,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**39.821.433,88** C	**20.987.424,74**	**87.204.225,13**	**28.015.447,38**	**117.262.582,07**	**46.849.456,52** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.821.433,88 C	20.987.424,74	87.204.225,13	28.015.447,38	117.262.582,07	46.849.456,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.821.433,88 C	20.987.424,74	87.204.225,13	28.015.447,38	117.262.582,07	46.849.456,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.821.433,88 C	20.987.424,74	87.204.225,13	28.015.447,38	117.262.582,07	46.849.456,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.298.568,83 C	8.737.210,91	36.561.998,37	7.871.402,79	35.305.347,01	12.432.760,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.298.568,83 C	8.737.210,91	36.561.998,37	7.871.402,79	35.305.347,01	12.432.760,71 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.700.518,77 C	3.155.942,36	15.812.656,63	4.767.231,09	22.292.169,91	94.311.807,50 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	92.700.518,77 C	3.155.942,36	15.812.656,63	4.767.231,09	22.292.169,91	94.311.807,50 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	79.401.949,94 D	5.581.268,55	20.749.341,74	3.104.171,70	13.013.177,10	81.879.046,79 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	34.001.908,03 D	405.099,80	1.468.030,72	41.293,63	147.596,35	34.365.714,20 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	45.302.311,77 D	1.963.837,80	6.984.121,67	130.520,46	679.612,57	47.135.629,11 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	424.093,61 C	0,00	150,00	40.094,71	190.718,14	464.188,32 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	84.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.406,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	552.036,90 C	679.464,72	3.082.297,49	622.572,66	2.560.442,76	495.144,84 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	383.065,30 C	0,00	1.150,00	61.766,21	221.338,63	444.831,51 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	5.310,11 C	9.308,00	9.565,08	2.090,47	4.616,22	1.907,42 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	15.419.990,28 C	1.866.234,48	6.649.926,31	2.069.721,05	8.554.755,53	15.623.476,85 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	16.750.784,82 D	517.700,42	2.075.691,52	78.030,87	347.750,84	17.190.454,37 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	331.971,16 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	331.971,16 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	221.752,20 C	0,00	150,00	0,00	0,00	221.752,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	322.883,25 D	39.438,30	278.036,30	12.516,79	150.995,42	349.804,76 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	186.113,84 D	100.185,03	198.172,65	36.989,65	136.073,20	249.309,22 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	605.846,01 C	0,00	0,00	8.575,20	19.277,44	614.421,21 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	672.020,20 D	6.300.555,91	26.329.018,49	7.124.070,12	29.976.799,00	151.494,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	672.020,20 D	6.300.555,91	26.329.018,49	7.124.070,12	29.976.799,00	151.494,01 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	1.160.786,05 D	2.427.211,24	9.358.791,76	2.131.629,25	11.276.071,45	1.456.368,04 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	12.789,70 C	333.821,52	1.277.710,02	363.806,17	1.320.484,37	42.774,35 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	412.685,77 C	1.358.259,80	5.549.294,76	1.846.771,76	6.450.492,49	901.197,73 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	118.993,70 C	453.420,35	2.958.272,13	611.149,86	3.234.995,34	276.723,21 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	9.311,23 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9.311,23 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	231,83 C	20,90	46,15	9.308,00	9.565,08	9.518,93 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.339.320,24	5.236.131,18	1.582.352,20	5.479.163,14	243.031,96 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	100,00 C	369.344,32	1.657.515,45	439.669,55	1.727.940,68	70.425,23 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	61.948,61 C	18.787,66	194.054,55	39.198,30	276.413,80	82.359,25 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	1.155,01 C	369,88	97.202,49	100.185,03	198.172,65	100.970,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	7.471.530,96 C	5.949.657,92	24.028.347,97	6.300.098,01	25.252.345,01	7.821.971,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.256.134,33 C	5.196.011,92	20.961.793,78	5.483.670,47	21.969.286,49	4.543.792,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.290.588,61 C	1.950.333,88	6.873.187,82	2.199.253,48	7.855.930,72	4.539.508,21 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	291.869,72	1.129.455,50	292.527,89	1.130.113,67	658,17 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	18.886,85 D	1.191.418,03	4.917.550,82	1.241.093,76	4.922.823,84	30.788,88 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS	45.091,91 D	398.435,49	2.471.854,95	385.105,49	2.480.654,95	58.421,91 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	20,90	46,15	20,90	46,15	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.055.437,96	4.065.368,01	1.055.437,96	4.065.368,01	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	291.313,45	1.309.764,61	291.313,45	1.309.764,61	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	8.283,57 C	16.812,61	97.363,43	18.547,66	107.382,05	10.018,62 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	369,88	97.202,49	369,88	97.202,49	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.212.054,49 C	753.646,00	3.066.554,19	816.427,54	3.283.058,52	3.274.836,03 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.568.455,07 C	215.974,57	646.432,37	227.599,86	859.527,73	1.580.080,36 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	192.948,48 C	36.781,41	555.201,21	41.293,63	147.546,35	197.460,70 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	212.526,61 C	129.841,97	564.316,68	117.066,04	554.870,92	199.750,68 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educac	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	74.093,05 C	26.785,17	156.659,98	68.314,86	200.977,01	115.622,74 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	691.043,63 C	262.515,55	851.486,04	283.882,28	1.170.763,17	712.410,36 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	120.974,54 C	81.507,33	291.620,42	78.030,87	347.750,84	117.498,08 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	29.697,01 C	240,00	837,49	240,00	1.622,50	29.697,01 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,14 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.256,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,72 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	19.723.354,29 C	0,00	284.860,30	6.719.876,46	26.728.091,05	26.443.230,75 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	5.857.079,67 C	0,00	0,00	2.347.699,31	8.204.778,98	8.204.778,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educa	1.462.258,30 C	0,00	0,00	369.944,76	1.832.203,06	1.832.203,06 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	4.555.928,90 C	0,00	21.241,74	1.438.326,04	6.015.496,68	5.994.254,94 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.684.633,10 C	0,00	263.618,56	493.535,52	2.441.787,18	2.178.168,62 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	25,25 C	0,00	0,00	20,90	46,15	46,15 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.485.781,43 C	0,00	0,00	1.601.835,79	6.087.617,22	6.087.617,22 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.498.284,22 C	0,00	0,00	450.851,65	1.949.135,87	1.949.135,87 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	82.530,81 C	0,00	0,00	17.292,61	99.823,42	99.823,42 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	96.832,61 C	0,00	0,00	369,88	97.202,49	97.202,49 C
Total de Registros: 763	**Total:**	**0,00 C**	**111.121.558,50**	**974.811.464,90**	**111.121.558,50**	**974.811.464,90**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 458.673.350,42

Saldo Anterior CRÉDITO: 458.673.350,42

Saldo Atual DÉBITO: 480.144.345,15

Saldo Atual CRÉDITO: 480.144.345,15

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) Nº024659/O-4