



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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	30,89 D	5.766,21	5.766,21	0,00	0,00	5.797,10 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	180.990,02 D	978,07	978,07	0,00	0,00	181.968,09 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	113.812,66 D	641,71	641,71	0,00	0,00	114.454,37 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	564.992,85 D	452.636,18	452.636,18	431.153,80	431.153,80	586.475,23 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	871.056,66 D	83.139,33	83.139,33	0,00	0,00	954.195,99 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	808.653,15 D	4.559,40	4.559,40	0,00	0,00	813.212,55 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.495,75 D	486,09	486,09	2.804,94	2.804,94	84.176,90 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.495,75 D	486,09	486,09	2.804,94	2.804,94	84.176,90 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	196.020,96 D	1.105,22	1.105,22	0,00	0,00	197.126,18 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	9.675,56 D	16.728,70	16.728,70	13.295,18	13.295,18	13.109,08 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	232.118,25 D	1.297,42	1.297,42	2.480,59	2.480,59	230.935,08 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.000,00 D	0,00	0,00	9.051,04	9.051,04	90.948,96 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000,00 D	0,00	0,00	9.051,04	9.051,04	90.948,96 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00 D	0,00	0,00	9.051,04	9.051,04	90.948,96 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	80.000,00 D	0,00	0,00	8.081,98	8.081,98	71.918,02 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00 D	0,00	0,00	8.081,98	8.081,98	71.918,02 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00 D	0,00	0,00	8.081,98	8.081,98	71.918,02 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	20.000,00 D	0,00	0,00	969,06	969,06	19.030,94 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00 D	0,00	0,00	969,06	969,06	19.030,94 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	20.000,00 D	0,00	0,00	969,06	969,06	19.030,94 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.899.423,47 D	13.983,53	13.983,53	1.913.407,00	1.913.407,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.899.423,47 D	13.983,53	13.983,53	1.913.407,00	1.913.407,00	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.983,53	13.983,53	13.983,53	13.983,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	8.301,09	8.301,09	8.301,09	8.301,09	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	8.301,09	8.301,09	8.301,09	8.301,09	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.637,63	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.637,63	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.129,40	1.129,40	1.129,40	1.129,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.129,40	1.129,40	1.129,40	1.129,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.524,69	1.524,69	1.524,69	1.524,69	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	1.242,34	1.242,34	1.242,34	1.242,34	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMÍLIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	282,35	282,35	282,35	282,35	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	3.783,49	3.783,49	3.783,49	3.783,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMÍLIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	3.783,49	3.783,49	3.783,49	3.783,49	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	5.682,44	5.682,44	5.682,44	5.682,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	5.682,44	5.682,44	5.682,44	5.682,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	5.682,44	5.682,44	5.682,44	5.682,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	5.682,44	5.682,44	5.682,44	5.682,44	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UI	1.899.423,47 D	0,00	0,00	1.899.423,47	1.899.423,47	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.899.423,47 D	0,00	0,00	1.899.423,47	1.899.423,47	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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	1.217.051,73 D	0,00	0,00	1.217.051,73	1.217.051,73	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	160.520,38 D	0,00	0,00	160.520,38	160.520,38	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	118.236,76 D	0,00	0,00	118.236,76	118.236,76	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	17.412,40 D	0,00	0,00	17.412,40	17.412,40	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	5.800,96 D	0,00	0,00	5.800,96	5.800,96	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	370.026,15 D	0,00	0,00	370.026,15	370.026,15	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	4.427,71 D	0,00	0,00	4.427,71	4.427,71	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	5.947,38 D	0,00	0,00	5.947,38	5.947,38	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	189.867,81	189.867,81	189.867,81	189.867,81	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	189.867,81	189.867,81	189.867,81	189.867,81	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	189.867,81	189.867,81	189.867,81	189.867,81	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	189.867,81	189.867,81	189.867,81	189.867,81	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.919.306,04 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	51.977.802,58 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.151.590,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151.590,55 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.907.094,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.094,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.907.094,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.094,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.205.053,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.053,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	702.041,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.041,64 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPU1	9.244.495,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244.495,64 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	257.063,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	257.063,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	257.063,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	257.063,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	257.063,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.063,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	36.510.652,09 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	36.569.148,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.761.572,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761.572,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.761.572,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761.572,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.539.561,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.561,77 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.880,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	709.794,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	709.794,64 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	19.724,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.724,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	264.986,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.986,37 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	97.359,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.359,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.327,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.327,94 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



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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	128.674,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.674,16 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	714.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	714.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.232.807,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232.807,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.232.807,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232.807,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.532.740,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.740,65 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	23.393.295,20 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	23.451.791,74 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.393.295,20 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	23.451.791,74 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.290,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.290,48 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	494.995,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	494.995,59 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
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	43.942,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,24 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	5.561.181,94 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	5.619.678,48 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	4.011.582,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.582,60 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	12.693,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,87 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	1.174.568,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.568,88 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	362.336,59 D	58.496,54	58.496,54	0,00	0,00	420.833,13 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	173.010,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.010,67 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.286.812,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286.812,11 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.286.812,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.286.812,11 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	802.061,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802.061,06 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.475.646,45 C	180.024.542,49	180.024.542,49	180.419.037,60	180.419.037,60	66.870.141,56 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.587.929,98 C	6.168.694,84	6.168.694,84	6.563.189,95	6.563.189,95	1.982.425,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	888.963,61 C	4.013.300,71	4.013.300,71	3.871.201,18	3.871.201,18	746.864,08 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	88.963,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.963,61 C	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	88.963,61 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	3.073.022,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS EXERC ANTERIORES (F)	88.963,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.963,61 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	800.000,00 C	940.278,24	940.278,24	798.178,71	798.178,71	657.900,47 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	800.000,00 C	940.278,24	940.278,24	798.178,71	798.178,71	657.900,47 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	800.000,00 C	940.278,24	940.278,24	798.178,71	798.178,71	657.900,47 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	656.079,18	656.079,18	656.079,18	656.079,18	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	656.079,18	656.079,18	656.079,18	656.079,18	0,00 C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	800.000,00 C	284.199,06	284.199,06	142.099,53	142.099,53	657.900,47 C
2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	800.000,00 C	142.099,53	142.099,53	0,00	0,00	657.900,47 C
2.1.1.4.1.01.02.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	142.099,53	142.099,53	142.099,53	142.099,53	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	575.104,64 C	1.654.945,77	1.654.945,77	1.774.289,30	1.774.289,30	694.448,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	575.104,64 C	1.654.945,77	1.654.945,77	1.774.289,30	1.774.289,30	694.448,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	575.104,64 C	1.654.945,77	1.654.945,77	1.774.289,30	1.774.289,30	694.448,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	575.104,64 C	1.626.927,37	1.626.927,37	1.746.270,90	1.746.270,90	694.448,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	575.104,64 C	1.626.927,37	1.626.927,37	1.746.270,90	1.746.270,90	694.448,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	575.104,64 C	1.626.927,37	1.626.927,37	1.746.270,90	1.746.270,90	694.448,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	0,00 C	1.626.927,37	1.626.927,37	1.746.270,90	1.746.270,90	119.343,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC ANTERIOF	575.104,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	575.104,64 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	28.018,40	28.018,40	28.018,40	28.018,40	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	28.018,40	28.018,40	28.018,40	28.018,40	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	28.018,40	28.018,40	28.018,40	28.018,40	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.450,00 C	125.965,11	125.965,11	27.515,11	27.515,11	6.000,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	104.450,00 C	125.965,11	125.965,11	27.515,11	27.515,11	6.000,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	104.450,00 C	125.965,11	125.965,11	27.515,11	27.515,11	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	104.450,00 C	125.965,11	125.965,11	27.515,11	27.515,11	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	98.450,00 C	125.965,11	125.965,11	27.515,11	27.515,11	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.411,73 C	374.483,25	374.483,25	890.184,36	890.184,36	535.112,84 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	316.410,91	316.410,91	851.523,75	851.523,75	535.112,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.498,92	25.498,92	561.465,06	561.465,06	535.966,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	25.498,92	25.498,92	561.465,06	561.465,06	535.966,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.035,56	5.035,56	121.631,94	121.631,94	116.596,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	5.035,56	5.035,56	121.631,94	121.631,94	116.596,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	5.035,56	5.035,56	30.062,37	30.062,37	25.026,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	0,00 C	2.734,41	2.734,41	14.313,61	14.313,61	11.579,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FMS	0,00 C	2.301,15	2.301,15	15.748,76	15.748,76	13.447,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO [0,00 C	0,00	0,00	2.070,41	2.070,41	2.070,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	0,00 C	0,00	0,00	2.028,18	2.028,18	2.028,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	42,23	42,23	42,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	89.499,16	89.499,16	89.499,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	10.878,61	10.878,61	10.878,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	73.722,35	73.722,35	73.722,35 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	0,00	4.898,20	4.898,20	4.898,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	10.821,14	10.821,14	10.821,14	10.821,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	10.821,14	10.821,14	10.821,14	10.821,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	8.793,08	8.793,08	8.793,08	8.793,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	0,00 C	4.913,26	4.913,26	4.913,26	4.913,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	0,00 C	3.879,82	3.879,82	3.879,82	3.879,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	786,59	786,59	786,59	786,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	0,00 C	786,59	786,59	786,59	786,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	1.241,47	1.241,47	1.241,47	1.241,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	0,00 C	1.241,47	1.241,47	1.241,47	1.241,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	6.607,22	6.607,22	7.307,22	7.307,22	700,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	6.607,22	6.607,22	7.307,22	7.307,22	700,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA	0,00 C	3.516,34	3.516,34	4.140,26	4.140,26	623,92 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	0,00 C	3.516,34	3.516,34	4.140,26	4.140,26	623,92 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	383,11	383,11	1.265,68	1.265,68	882,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	0,00 C	383,11	383,11	803,91	803,91	420,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	461,77	461,77	461,77 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	553,91	553,91	0,00	0,00	553,91 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	0,00 C	553,91	553,91	0,00	0,00	553,91 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	2.153,86	2.153,86	1.901,28	1.901,28	252,58 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	697,23	697,23	1.060,83	1.060,83	363,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	1.204,05	1.204,05	840,45	840,45	363,60 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.549	PENSAO ALIMENTICIA 549 FUNDEB 30%	0,00 C	252,58	252,58	0,00	0,00	252,58 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	0,00 C	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 500 EXEC	0,00 C	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	215,00	215,00	375,00	375,00	160,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 600 SUS/FNS	0,00 C	375,00	375,00	215,00	215,00	160,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 510 MDE 25%	0,00 C	400,00	400,00	170,00	170,00	230,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	1.990,00	1.990,00	2.220,00	2.220,00	230,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	0,00	19.288,70	19.288,70	19.288,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	0,00 C	0,00	0,00	13.332,44	13.332,44	13.332,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	407,39	407,39	407,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	407,39	407,39	407,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	87,92	87,92	87,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL APLB 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	59,80	59,80	59,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB CONT SINDICAL APLB 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	28,12	28,12	28,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	0,00 C	0,00	0,00	12.837,13	12.837,13	12.837,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	1.028,90	1.028,90	1.028,90 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	11.808,23	11.808,23	11.808,23 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	0,00	4.233,90	4.233,90	4.233,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	1.147,37	1.147,37	1.147,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	1.147,37	1.147,37	1.147,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	2.453,78	2.453,78	2.453,78 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	0,00 C	0,00	0,00	1.270,06	1.270,06	1.270,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	1.183,72	1.183,72	1.183,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	36,24	36,24	36,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	36,24	36,24	36,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	596,51	596,51	596,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	596,51	596,51	596,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	0,00	1.722,36	1.722,36	1.722,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	1.722,36	1.722,36	1.722,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	1.722,36	1.722,36	1.722,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	399.381,06	399.381,06	399.381,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	16.110,50	16.110,50	16.110,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	0,00 C	0,00	0,00	3.429,66	3.429,66	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	3.429,66	3.429,66	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	1.990,59	1.990,59	1.990,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	1.267,93	1.267,93	1.267,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	722,66	722,66	722,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	1.740,62	1.740,62	1.740,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	1.740,62	1.740,62	1.740,62 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	8.949,63	8.949,63	8.949,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	4.175,20	4.175,20	4.175,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	4.774,43	4.774,43	4.774,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	320.302,65	320.302,65	320.302,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	0,00 C	0,00	0,00	40.436,41	40.436,41	40.436,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	0,00 C	0,00	0,00	40.436,41	40.436,41	40.436,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	88.240,72	88.240,72	88.240,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	60.458,19	60.458,19	60.458,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	27.782,53	27.782,53	27.782,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	4.328,76	4.328,76	4.328,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	4.328,76	4.328,76	4.328,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	187.296,76	187.296,76	187.296,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	17.662,78	17.662,78	17.662,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	169.633,98	169.633,98	169.633,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	0,00	62.967,91	62.967,91	62.967,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	0,00 C	0,00	0,00	21.938,03	21.938,03	21.938,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	0,00	0,00	21.938,03	21.938,03	21.938,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	11.107,42	11.107,42	11.107,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	6.995,32	6.995,32	6.995,32 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	4.112,10	4.112,10	4.112,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	3.508,97	3.508,97	3.508,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	3.362,14	3.362,14	3.362,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	CONSIG B BRADESCO 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	146,83	146,83	146,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	26.413,49	26.413,49	26.413,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG_B BRADESCO_510_MDE_25%	0,00 C	0,00	0,00	6.812,15	6.812,15	6.812,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	0,00	19.601,34	19.601,34	19.601,34 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	290.911,99	290.911,99	290.058,69	290.058,69	853,30 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	290.911,99	290.911,99	290.058,69	290.058,69	853,30 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	290.911,99	290.911,99	290.058,69	290.058,69	853,30 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	260.928,54	260.928,54	257.859,03	257.859,03	3.069,51 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	32.799,08	32.799,08	32.682,91	32.682,91	116,17 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	32.799,08	32.799,08	32.682,91	32.682,91	116,17 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	51.463,02	51.463,02	51.463,02	51.463,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	0,00 C	32.213,56	32.213,56	32.436,15	32.436,15	222,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	19.249,46	19.249,46	19.026,87	19.026,87	222,59 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	3.282,87	3.282,87	3.282,87	3.282,87	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	3.282,87	3.282,87	3.049,88	3.049,88	232,99 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	232,99	232,99	232,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	173.383,57	173.383,57	170.430,23	170.430,23	2.953,34 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	23.497,50	23.497,50	18.140,05	18.140,05	5.357,45 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	149.886,07	149.886,07	149.148,94	149.148,94	737,13 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	0,00	3.141,24	3.141,24	3.141,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	29.983,45	29.983,45	32.199,66	32.199,66	2.216,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	20.855,01	20.855,01	20.855,01	20.855,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	20.855,01	20.855,01	20.855,01	20.855,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	6.231,66	6.231,66	6.231,66	6.231,66	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	3.849,16	3.849,16	3.849,16	3.849,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	0,00 C	2.382,50	2.382,50	2.382,50	2.382,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	2.896,78	2.896,78	2.896,78	2.896,78	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	2.896,78	2.896,78	2.896,78	2.896,78	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	2.216,21	2.216,21	2.216,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	2.216,21	2.216,21	2.216,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.411,73 C	58.072,34	58.072,34	38.660,61	38.660,61	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.411,73 C	58.072,34	58.072,34	38.660,61	38.660,61	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	7.210,61	7.210,61	7.210,61	7.210,61	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	7.210,61	7.210,61	7.210,61	7.210,61	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	7.210,61	7.210,61	7.210,61	7.210,61	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	19.411,73 C	19.411,73	19.411,73	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	19.411,73 C	19.411,73	19.411,73	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR - POLICLINICA (F)	19.411,73 C	19.411,73	19.411,73	0,00	0,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.525.834,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.525.834,98 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	6.028,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.361.881,49 C	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.539.431,57 D	86.655.367,16	86.655.367,16	86.655.367,16	86.655.367,16	267.539.431,57 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.273.504,40 D	0,00	0,00	86.655.367,16	86.655.367,16	12.381.862,76 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.265.927,17 D	86.655.367,16	86.655.367,16	0,00	0,00	279.921.294,33 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	213.119.427,97 C	59.150.079,58	59.150.079,58	59.150.079,58	59.150.079,58	213.119.427,97 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	59.150.079,58 C	59.150.079,58	59.150.079,58	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.969.348,39 C	0,00	0,00	59.150.079,58	59.150.079,58	213.119.427,97 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	102.792.731,09 C	28.050.400,91	28.050.400,91	28.050.400,91	28.050.400,91	102.792.731,09 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.050.400,91 C	28.050.400,91	28.050.400,91	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.742.330,18 C	0,00	0,00	28.050.400,91	28.050.400,91	102.792.731,09 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	6.873.306,52	6.873.306,52	0,00	0,00	6.873.306,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	3.729.101,65	3.729.101,65	0,00	0,00	3.729.101,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	3.073.022,47	3.073.022,47	0,00	0,00	3.073.022,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	3.073.022,47	3.073.022,47	0,00	0,00	3.073.022,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	3.073.022,47	3.073.022,47	0,00	0,00	3.073.022,47 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	3.073.022,47	3.073.022,47	0,00	0,00	3.073.022,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	2.989.458,99	2.989.458,99	0,00	0,00	2.989.458,99 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS-VEREDORES	0,00 C	83.563,48	83.563,48	0,00	0,00	83.563,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	656.079,18	656.079,18	0,00	0,00	656.079,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	656.079,18	656.079,18	0,00	0,00	656.079,18 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	656.079,18	656.079,18	0,00	0,00	656.079,18 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	656.079,18	656.079,18	0,00	0,00	656.079,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	1.719.224,36	1.719.224,36	0,00	0,00	1.719.224,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	189.867,81	189.867,81	0,00	0,00	189.867,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	189.867,81	189.867,81	0,00	0,00	189.867,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	189.867,81	189.867,81	0,00	0,00	189.867,81 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	14.795,45	14.795,45	0,00	0,00	14.795,45 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	19.040.835,58 C	2.406.013,77	2.406.013,77	2.874.105,26	2.874.105,26	19.508.927,07 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	20.643.678,45 D	277.492,13	277.492,13	8.039,44	8.039,44	20.913.131,14 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	5.914,86 D	0,00	0,00	1.294,77	1.294,77	4.620,09 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	79.385,00 C	88.667,38	88.667,38	218,26	218,26	9.064,12 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	378.404,42 D	105.000,00	105.000,00	102.490,63	102.490,63	380.913,79 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	260.167,20 C	0,00	0,00	2,21	2,21	260.169,41 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	328.451,44 D	170.570,43	170.570,43	909,41	909,41	498.112,46 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	248.819,66 D	51.551,15	51.551,15	50.103,84	50.103,84	250.266,97 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	930.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930.959,66 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	34.973,52 C	0,00	0,00	235,30	235,30	35.208,82 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.00.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	34.973,52 C	0,00	0,00	235,30	235,30	35.208,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	7.292.165,10 D	6.122.972,06	6.122.972,06	14.777.168,58	14.777.168,58	1.362.031,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	7.292.165,10 D	6.122.972,06	6.122.972,06	14.777.168,58	14.777.168,58	1.362.031,42 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	7.169.526,33 D	2.331.615,69	2.331.615,69	8.798.696,23	8.798.696,23	702.445,79 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	0,00 C	315.586,26	315.586,26	445.230,84	445.230,84	129.644,58 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	0,00 C	884.352,80	884.352,80	2.001.676,85	2.001.676,85	1.117.324,05 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	478.509,72	478.509,72	858.556,57	858.556,57	380.046,85 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	8.161,23 C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	28.161,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	58,00	58,00	6.858,00	6.858,00	6.800,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.959.912,14	1.959.912,14	1.961.330,49	1.961.330,49	1.418,35 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	35.712,35	35.712,35	269.452,69	269.452,69	233.740,34 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	0,00	0,00	88.667,38	88.667,38	42.132,62 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	100.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	16.724,99	16.724,99	170.148,38	170.148,38	153.423,39 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	500,11	500,11	51.551,15	51.551,15	51.051,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	9.651.620,99 C	5.140.980,47	5.140.980,47	6.015.362,06	6.015.362,06	10.526.002,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.874.945,45 C	4.756.792,91	4.756.792,91	5.003.419,42	5.003.419,42	7.121.571,96 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.920.901,57 C	1.802.413,68	1.802.413,68	2.031.384,77	2.031.384,77	7.149.872,66 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	250.785,18	250.785,18	254.942,60	254.942,60	4.157,42 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	24,88 C	754.645,71	754.645,71	754.645,71	754.645,71	24,88 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	67.221,91 D	402.683,52	402.683,52	402.683,52	402.683,52	67.221,91 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	58,00	58,00	58,00	58,00	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.515.228,86	1.515.228,86	1.515.228,86	1.515.228,86	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	27.672,91	27.672,91	27.672,91	27.672,91	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.000	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
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	2.804,94	2.804,94	16.302,94	16.302,94	13.498,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	500,11	500,11	500,11	500,11	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.732.552,68 C	384.187,56	384.187,56	1.011.942,64	1.011.942,64	3.360.307,76 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.998.520,67 C	121.531,61	121.531,61	292.620,92	292.620,92	2.169.609,98 C

