



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.898,24 D	16.363,18	156.783,05	30.261,42	169.495,56	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.947,32 D	7.658,03	82.310,63	13.605,35	84.013,61	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	5.947,32 D	6.119,93	68.573,69	12.067,25	70.276,67	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	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	974,13 D	974,13	11.023,05	1.948,26	12.487,03	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	974,13 D	974,13	11.023,05	1.948,26	12.487,03	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.179,21 D	1.351,82	11.829,50	2.531,03	11.829,50	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMÍLIA PAGO 02 SAÚDE 15%	1.076,67 D	1.044,20	10.547,75	2.120,87	10.547,75	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	102,54 D	307,62	1.281,75	410,16	1.281,75	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	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	3.793,98 D	3.793,98	44.198,42	7.587,96	44.198,42	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	7.232,75	0,00	7.232,75	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMÍLIA PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	0,00	512,70	0,00	512,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMÍLIA PAGO 19 FUNDEB 40%	3.793,98 D	3.793,98	36.452,97	7.587,96	36.452,97	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.80.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.538,10	13.736,94	1.538,10	13.736,94	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.950,92 D	8.705,15	74.472,42	16.656,07	85.481,95	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	7.950,92 D	8.705,15	74.472,42	16.656,07	85.481,95	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	540,00 D	0,00	14.040,00	540,00	14.040,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	540,00 D	0,00	14.040,00	540,00	14.040,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.477,94 D	4.569,06	32.137,30	10.047,00	33.554,08	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAÚDE 15%	1.435,06 D	526,18	11.922,90	1.961,24	13.263,05	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	4.042,88 D	4.042,88	20.214,40	8.085,76	20.291,03	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	1.932,98 D	4.136,09	28.295,12	6.069,07	37.887,87	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	4.497,14	0,00	4.497,14	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	1.932,98 D	2.761,37	18.731,82	4.694,35	27.952,69	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	1.374,72	5.066,16	1.374,72	5.438,04	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	1.409.814,71	10.162.614,39	1.409.814,71	10.162.614,39	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	1.409.814,71	10.162.614,39	1.409.814,71	10.162.614,39	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.409.814,71	10.162.614,39	1.409.814,71	10.162.614,39	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.409.814,71	10.162.614,39	1.409.814,71	10.162.614,39	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.080.801,49 D	121.080,57	1.436.544,76	0,00	50.000,00	49.201.882,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.502.679,70 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.502.679,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.317.384,89 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.317.384,89 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.317.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.741.879,47 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.741.879,47 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	575.505,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575.505,42 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPU1	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	198.828,21 D	19.411,73	218.239,94	0,00	0,00	218.239,94 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	198.828,21 D	19.411,73	218.239,94	0,00	0,00	218.239,94 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	198.828,21 D	19.411,73	218.239,94	0,00	0,00	218.239,94 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	198.828,21 D	19.411,73	218.239,94	0,00	0,00	218.239,94 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	198.828,21 D	19.411,73	218.239,94	0,00	0,00	218.239,94 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	35.379.293,58 D	101.668,84	1.218.304,82	0,00	0,00	35.480.962,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.761.572,78 D	0,00	445.129,12	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	445.129,12	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	15.399,92	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	6.880,00	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	3.169,92	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	5.350,00	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	26.199,80	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	26.199,80	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	15.887,20	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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	128.674,16 D	0,00	11.887,20	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	4.000,00	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	7.981,60	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	7.981,60	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	340.000,00	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	340.000,00	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	39.660,60	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	39.660,60	0,00	0,00	7.232.807,10 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.532.740,65 D	0,00	28.436,20	0,00	0,00	6.532.740,65 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.000	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	22.261.936,69 D	101.668,84	773.175,70	0,00	0,00	22.363.605,53 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.261.936,69 D	101.668,84	773.175,70	0,00	0,00	22.363.605,53 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.290,48 D	0,00	174.831,28	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	130.889,04	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	43.942,24	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	4.746.730,59 D	101.668,84	598.344,42	0,00	0,00	4.848.399,43 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	3.382.390,77 D	0,00	298.491,94	0,00	0,00	3.382.390,77 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	12.693,87 D	0,00	12.693,87	0,00	0,00	12.693,87 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	185.489,77 D	101.668,84	287.158,61	0,00	0,00	287.158,61 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	(-) 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 - 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	(-) 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	54.473.655,17 C	10.332.863,87	235.242.337,51	9.305.747,98	232.908.906,87	53.446.539,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.267.136,35 C	10.332.863,87	87.112.453,58	9.305.747,98	84.779.022,94	1.240.020,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	228.785,87 C	4.178.820,88	41.017.570,70	4.067.951,67	39.501.006,54	117.916,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	3.301,67 C	2.803.601,79	31.025.904,26	2.803.601,79	30.794.725,11	3.301,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.301,67 C	2.803.601,79	31.025.904,26	2.803.601,79	30.794.725,11	3.301,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	91.663,61 C	2.803.601,79	30.792.025,11	2.803.601,79	30.794.725,11	91.663,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	91.663,61 C	2.803.601,79	30.792.025,11	2.803.601,79	30.794.725,11	91.663,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	91.663,61 C	2.803.601,79	30.792.025,11	2.803.601,79	30.794.725,11	91.663,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.361,94 D	0,00	233.879,15	0,00	0,00	88.361,94 D
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	88.361,94 D	0,00	233.879,15	0,00	0,00	88.361,94 D
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	88.361,94 D	0,00	233.879,15	0,00	0,00	88.361,94 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.484,20 C	1.375.219,09	9.991.666,44	1.264.349,88	8.706.281,43	114.614,99 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.153.480,67	7.420.896,42	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.153.480,67	7.420.896,42	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.153.480,67	7.420.896,42	1.153.480,67	7.420.896,42	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	1.153.480,67	7.420.896,42	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	225.484,20 C	221.738,42	2.570.770,02	110.869,21	1.285.385,01	114.614,99 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.484,20 C	221.738,42	2.570.770,02	110.869,21	1.285.385,01	114.614,99 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	110.869,21	1.285.385,01	110.869,21	1.285.385,01	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	110.869,21	1.285.385,01	110.869,21	1.285.385,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	225.484,20 C	110.869,21	1.285.385,01	0,00	0,00	114.614,99 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	225.484,20 C	110.869,21	1.285.385,01	0,00	0,00	114.614,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944.293,57 C	4.407.000,75	34.328.717,93	4.207.629,64	34.443.133,04	744.922,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	944.293,57 C	4.407.000,75	34.328.717,93	4.207.629,64	34.443.133,04	744.922,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	944.293,57 C	4.407.000,75	34.328.717,93	4.207.629,64	34.443.133,04	744.922,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	943.838,17 C	4.366.151,87	34.002.272,77	4.167.236,16	34.116.687,88	744.922,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	939.638,17 C	2.639.109,25	19.677.391,25	2.444.393,54	19.791.806,36	744.922,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	939.638,17 C	2.639.109,25	19.677.391,25	2.444.393,54	19.791.806,36	744.922,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	360.533,53 C	2.535.483,77	18.785.089,36	2.344.768,06	18.910.004,47	169.817,82 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	575.104,64 C	0,00	10.500,00	0,00	0,00	575.104,64 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.200,00 C	1.727.042,62	14.324.881,52	1.722.842,62	14.324.881,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4.200,00 C	1.727.042,62	14.324.881,52	1.722.842,62	14.324.881,52	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	455,40 C	40.848,88	326.445,16	40.393,48	326.445,16	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	455,40 C	40.848,88	326.445,16	40.393,48	326.445,16	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	455,40 C	40.848,88	326.445,16	40.393,48	326.445,16	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	99.549,34	966.883,73	99.549,34	966.883,73	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	99.549,34	966.883,73	99.549,34	966.883,73	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	99.549,34	966.883,73	99.549,34	966.883,73	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	99.549,34	966.883,73	99.549,34	966.883,73	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	99.549,34	966.883,73	99.549,34	966.883,73	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.094.056,91 C	1.647.492,90	10.799.281,22	930.617,33	9.867.999,63	377.181,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.078.956,91 C	1.570.249,12	10.126.139,65	854.373,55	9.180.758,06	363.081,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	842.545,13 C	1.035.706,35	6.853.051,83	556.242,56	5.937.201,92	363.081,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	842.545,13 C	1.035.706,35	6.853.051,83	556.242,56	5.937.201,92	363.081,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.083,54 C	175.127,61	1.437.804,67	102.455,71	1.096.678,54	588,36 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	72.083,54 C	175.127,61	1.437.804,67	102.455,71	1.096.678,54	588,36 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	13.282,08	0,00	4.012,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	13.282,08	0,00	4.012,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	23.770,96 C	55.729,04	600.985,69	31.958,08	367.508,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	6.149,68 C	26.522,26	430.002,29	20.372,58	196.525,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	17.621,28 C	29.206,78	170.983,40	11.585,50	170.983,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO [1.736,02 C	4.612,42	27.591,92	2.876,40	24.316,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	1.736,02 C	4.612,42	25.459,49	2.834,80	23.154,31	41,60 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.424	IRRF 24 CONV. OUTROS_FMAS	0,00 C	0,00	938,55	0,00	938,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	0,00 C	0,00	1.193,88	41,60	223,51	41,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	46.576,56 C	95.455,89	631.506,94	48.290,97	536.402,72	588,36 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	3.161,66 C	7.500,04	73.921,47	3.750,02	50.999,98	588,36 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	39.180,82 C	79.438,39	511.282,86	40.257,57	448.128,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	4.234,08 C	8.517,46	46.302,61	4.283,38	37.274,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	19.330,26	164.438,04	19.330,26	164.438,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	7.592,34 C	21.019,70	208.052,51	20.113,87	206.170,42	6.686,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	7.592,34 C	21.019,70	208.052,51	20.113,87	206.170,42	6.686,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.628,71 C	0,00	6.660,04	0,00	5.350,60	4.628,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	4.628,71 C	0,00	6.660,04	0,00	5.350,60	4.628,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	2.963,63 C	13.955,27	149.314,56	13.049,44	148.997,63	2.057,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	548,62 C	13.049,44	95.358,09	13.049,44	95.906,71	548,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	2.415,01 C	905,83	51.581,74	0,00	53.090,92	1.509,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	0,00 C	0,00	2.374,73	0,00	0,00	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	1.737,50	15.883,35	1.737,50	15.627,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	0,00 C	1.136,53	12.441,14	1.136,53	12.441,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	0,00 C	600,97	3.442,21	600,97	3.186,49	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	5.226,93	34.977,41	5.226,93	34.977,41	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 00 FME	0,00 C	0,00	2.229,51	0,00	2.229,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	5.226,93	30.921,98	5.226,93	30.921,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.515	ISS 15 FNDE)	0,00 C	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	100,00	1.217,15	100,00	1.217,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	31.783,66 C	13.479,57	86.416,67	6.584,87	78.416,44	24.888,96 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	31.783,66 C	13.479,57	86.416,67	6.584,87	78.416,44	24.888,96 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	0,00 C	7.512,21	46.515,07	3.509,15	40.450,45	4.003,06 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	7.512,21	46.515,07	3.509,15	40.450,45	4.003,06 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	22.539,90 C	821,74	5.839,79	1.149,93	10.593,72	22.868,09 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	16.346,47 C	821,74	5.610,55	666,84	6.535,19	16.191,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	6.193,43 C	0,00	229,24	483,09	4.058,53	6.676,52 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	412,65 D	835,56	4.835,54	0,00	3.231,27	1.248,21 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	412,65 D	835,56	4.835,54	0,00	3.231,27	1.248,21 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	9.656,41 C	4.310,06	29.226,27	1.925,79	24.141,00	7.272,14 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	8.637,76 C	1.178,70	11.138,70	589,35	7.472,85	8.048,41 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	346,44 C	2.672,88	15.348,15	1.006,44	14.028,15	1.320,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	672,21 C	458,48	2.739,42	330,00	2.640,00	543,73 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.533,34 C	6.070,00	213.579,78	3.035,00	181.655,05	2.498,34 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.893,16 C	0,00	162,00	0,00	144,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.000	PREVCAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS	1.893,16 C	0,00	162,00	0,00	144,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	18,00 C	0,00	72,00	0,00	54,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	0,00	90,00	0,00	90,00	1.875,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	3.640,18 C	6.070,00	213.417,78	3.035,00	181.511,05	605,18 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	55,00 C	110,00	177.146,54	55,00	148.101,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 00 EXEC	55,00 C	110,00	177.146,54	55,00	148.101,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	870,18 C	1.180,00	7.256,24	590,00	6.715,00	280,18 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	535,00 C	750,00	4.150,00	375,00	3.985,00	160,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	335,18 C	430,00	3.106,24	215,00	2.730,00	120,18 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.715,00 C	4.780,00	29.015,00	2.390,00	26.695,00	325,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	5,00 C	120,00	2.995,00	60,00	1.375,00	55,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	2.100,00 C	3.980,00	22.985,00	1.990,00	22.340,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	610,00 C	680,00	3.035,00	340,00	2.980,00	270,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.355,03 C	37.990,75	304.192,96	19.008,09	255.916,04	18.372,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	10.645,37 C	26.300,87	202.709,87	13.163,15	186.793,36	2.492,35 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	397,31 C	794,62	8.932,21	397,31	4.739,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	397,31 C	794,62	8.932,21	397,31	4.739,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	974,56 C	170,50	1.178,00	85,25	2.022,00	889,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	178,99 C	114,26	1.065,52	57,13	1.142,07	121,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.314	APLB CONT SINDICAL APLB 14 SUS/FNS	795,57 C	56,24	112,48	28,12	879,93	767,45 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE RIACHAO DAS N	0,00 C	0,00	216,16	0,00	192,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	0,00	216,16	0,00	192,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.273,50 C	25.335,75	192.383,50	12.680,59	179.839,46	3.381,66 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	798,80	21.070,26	399,40	11.508,48	399,40 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.656,50 C	19.845,95	134.744,73	9.935,69	132.490,97	2.253,76 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	1.617,00 C	4.691,00	36.568,51	2.345,50	35.840,01	728,50 D
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	4.631,43 C	8.245,16	72.366,55	4.122,58	47.953,91	508,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	1.127,30 C	2.254,60	34.252,59	1.127,30	12.502,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.127,30 C	2.254,60	34.252,59	1.127,30	12.502,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.886,80 C	4.755,90	31.079,19	2.377,95	28.978,37	508,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.275,96 C	1.968,06	16.762,22	1.200,95	15.353,98	508,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.610,84 C	2.787,84	14.316,97	1.177,00	13.624,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	36,24 C	72,48	598,96	36,24	539,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	36,24 C	72,48	598,96	36,24	539,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	581,09 C	1.162,18	6.435,81	581,09	5.933,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	749,47	0,00	247,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	36,33 C	72,66	399,63	36,33	399,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	544,76 C	1.089,52	5.286,71	544,76	5.286,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	18.189,53 C	3.444,72	20.674,04	1.722,36	19.043,74	16.467,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.189,53 C	3.444,72	20.674,04	1.722,36	19.043,74	16.467,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	18.189,53 C	3.444,72	13.730,36	1.722,36	12.100,06	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	6.943,68	0,00	6.943,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	3.888,70 C	0,00	8.442,50	0,00	2.125,03	3.888,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	3.888,70 C	0,00	6.317,47	0,00	2.125,03	3.888,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	3.888,70 C	0,00	6.317,47	0,00	2.125,03	3.888,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	2.125,03	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	0,00 C	0,00	1.073,18	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	1.051,85	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	688.197,22 C	782.018,72	4.603.005,24	405.045,02	4.118.365,43	311.223,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	60.154,09 C	11.773,30	134.787,48	9.255,12	186.787,66	57.635,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	1.168,39 C	2.991,53	53.565,59	1.823,14	48.722,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	1.168,39 C	2.991,53	53.565,59	1.823,14	48.722,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	16.011,04 C	1.988,18	1.988,18	1.610,44	17.621,48	15.633,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	5.818,70 C	1.645,67	1.645,67	1.267,93	7.086,63	5.440,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	10.192,34 C	342,51	342,51	342,51	10.534,85	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	1.740,62	1.740,62	1.740,62	1.740,62	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	1.740,62	1.740,62	1.740,62	1.740,62	0,00 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	42.182,35 C	5.052,97	77.493,09	4.080,92	118.703,39	41.210,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	496,65	496,65	496,65	496,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	41.965,78 C	2.999,34	75.439,46	2.243,86	116.649,76	41.210,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	216,57 C	1.556,98	1.556,98	1.340,41	1.556,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	531.975,39 C	653.936,77	3.894.252,58	336.949,84	3.443.549,17	214.988,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	41.537,76 C	80.277,24	456.876,32	40.353,43	415.915,13	1.613,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	41.537,76 C	80.277,24	456.876,32	40.353,43	415.915,13	1.613,95 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	127.940,96 C	167.206,72	947.487,22	83.321,33	853.322,87	44.055,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	90.480,42 C	101.941,99	596.652,11	66.342,83	537.434,72	54.881,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	37.460,54 C	65.264,73	350.835,11	16.978,50	315.888,15	10.825,69 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	10.469,04 C	9.468,22	68.098,79	4.233,70	70.942,90	5.234,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	10.469,04 C	9.468,22	65.708,38	4.233,70	70.942,90	5.234,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG_CEF_29_FNAS	0,00 C	0,00	2.390,41	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	352.027,63 C	374.990,34	2.225.235,06	187.295,86	1.907.061,81	164.333,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.500	CONSIG CEF 00 FME	0,00 C	0,00	114.647,49	0,00	114.647,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	118.396,75 C	12.386,94	263.046,24	6.193,47	123.189,97	112.203,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	118.205,08 C	238.359,32	1.286.183,45	120.154,24	1.107.866,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	115.425,80 C	124.244,08	561.357,88	60.948,15	561.357,88	52.129,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	21.994,25	196.555,19	21.745,52	196.306,46	248,73 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	96.067,74 C	116.308,65	521.980,58	58.840,06	488.028,60	38.599,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	34.572,63 C	38.795,20	178.205,84	19.562,15	168.334,58	15.339,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	34.572,63 C	38.795,20	178.205,84	19.562,15	168.334,58	15.339,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	10.461,01 C	20.992,48	110.056,03	10.531,47	101.774,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	7.071,03 C	14.989,39	68.528,90	7.918,36	62.139,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	3.389,98 C	6.003,09	41.527,13	2.613,11	39.635,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	6.036,42 C	4.995,74	30.860,87	2.497,87	32.242,91	3.538,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	5.595,93 C	4.995,74	30.860,87	2.351,04	31.655,59	2.951,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.429	CONSIG B BRADESCO 29 FNAS	440,49 C	0,00	0,00	146,83	587,32	587,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	44.997,68 C	51.525,23	202.857,84	26.248,57	185.676,58	19.721,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	665,04 C	2.825,00	34.235,92	1.412,50	21.190,69	747,46 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	37.824,78 C	35.684,51	118.537,40	18.328,21	114.401,37	20.468,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	6.507,86 C	13.015,72	50.084,52	6.507,86	50.084,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO MATONE - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	48.308,02	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	3.676,58	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	236.411,78 C	534.542,77	3.273.087,82	298.130,99	3.243.556,14	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	236.411,78 C	534.542,77	3.273.087,82	298.130,99	3.243.556,14	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	236.411,78 C	534.542,77	3.273.087,82	298.130,99	3.243.556,14	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	236.411,78 C	532.946,39	3.251.885,87	256.906,30	3.184.216,35	39.628,31 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	32.883,94 C	84.694,12	473.754,01	33.684,29	450.479,17	18.125,89 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	32.883,94 C	84.694,12	473.754,01	33.684,29	450.479,17	18.125,89 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	55.591,89 C	111.469,96	621.137,60	50.559,41	613.928,15	5.318,66 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	30.055,36 C	60.263,07	362.140,19	32.428,04	364.360,52	2.220,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	25.536,53 C	51.206,89	258.997,41	18.131,37	249.567,63	7.538,99 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.584,78 C	12.121,24	66.870,37	3.415,75	61.749,66	5.120,71 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.584,78 C	11.459,21	62.280,10	3.020,76	57.426,43	4.853,67 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	0,00 C	662,03	4.590,27	394,99	4.323,23	267,04 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	144.351,17 C	299.895,17	1.901.538,70	144.480,95	1.869.474,18	11.063,05 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	8.190,67 C	27.444,39	419.537,87	8.190,67	387.473,35	11.063,05 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	103.915,22 C	208.312,45	1.164.700,50	104.397,23	1.164.700,50	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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	32.245,28 C	64.138,33	317.300,33	31.893,05	317.300,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	24.765,90	188.585,19	24.765,90	188.585,19	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	0,00 C	1.596,38	21.201,95	41.224,69	59.339,79	39.628,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	0,00	847,12	0,00	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	847,12	0,00	847,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	0,00 C	1.596,38	16.386,18	19.722,27	33.021,60	18.125,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	1.596,38	13.718,58	19.722,27	31.844,47	18.125,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	2.667,60	0,00	1.177,13	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	0,00	2.686,22	5.318,66	8.004,88	5.318,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	0,00	5.318,66	5.318,66	5.318,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	2.686,22	0,00	2.686,22	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	0,00	617,50	5.120,71	5.738,21	5.120,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	4.458,68	4.458,68	4.458,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	0,00 C	0,00	617,50	662,03	1.279,53	662,03 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	664,93	11.063,05	11.727,98	11.063,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	664,93	11.063,05	11.727,98	11.063,05 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.100,00 C	77.243,78	673.141,57	76.243,78	687.241,57	14.100,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.100,00 C	77.243,78	673.141,57	76.243,78	687.241,57	14.100,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	7.482,05	125.001,63	7.482,05	125.001,63	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	7.482,05	125.001,63	7.482,05	125.001,63	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	7.482,05	88.087,18	7.482,05	88.087,18	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.02.000	PRÊMIO-SINISTRO DE SEGUROS LEGISLATIVO (F)	0,00 C	0,00	36.914,45	0,00	36.914,45	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	15.100,00 C	50.350,00	329.900,00	49.350,00	344.000,00	14.100,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	15.100,00 C	50.350,00	329.900,00	49.350,00	344.000,00	14.100,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	19.411,73	218.239,94	19.411,73	218.239,94	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	19.411,73	218.239,94	19.411,73	218.239,94	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR - POLICLINICA (F)	0,00 C	19.411,73	81.306,94	19.411,73	81.306,94	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.771.613,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771.613,42 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	16.771.613,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771.613,42 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	150.827,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.827,25 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	68.264.021,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.265.927,17 D	0,00	68.264.021,09	0,00	0,00	193.265.927,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	58.298.816,57	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.969.348,39 C	0,00	0,00	0,00	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.567.046,27	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.742.330,18 C	0,00	0,00	0,00	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.635.720,40 D	9.925.453,64	87.981.253,86	0,00	420.079,82	87.561.174,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.064.253,07 D	3.957.082,46	38.118.478,53	0,00	97.143,00	38.021.335,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.796.837,32 D	2.803.601,79	30.697.582,11	0,00	97.143,00	30.600.439,11 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.796.837,32 D	2.803.601,79	30.697.582,11	0,00	97.143,00	30.600.439,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	27.796.837,32 D	2.803.601,79	30.697.582,11	0,00	97.143,00	30.600.439,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.796.837,32 D	2.803.601,79	30.697.582,11	0,00	97.143,00	30.600.439,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.796.837,32 D	2.803.601,79	30.697.582,11	0,00	97.143,00	30.600.439,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.267.415,75 D	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00	0,00	7.420.896,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.267.415,75 D	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00	0,00	7.420.896,42 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.267.415,75 D	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00	0,00	7.420.896,42 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.267.415,75 D	1.153.480,67	7.420.896,42	0,00	0,00	7.420.896,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.614.478,30 D	4.114.917,32	33.052.332,44	0,00	322.936,82	32.729.395,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.504.627,28 D	1.409.814,71	10.038.528,19	0,00	124.086,20	9.914.441,99 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.504.627,28 D	1.409.814,71	10.038.528,19	0,00	124.086,20	9.914.441,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.504.627,28 D	1.409.814,71	10.038.528,19	0,00	124.086,20	9.914.441,99 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	913.163,19 D	16.194,10	929.357,29	0,00	0,00	929.357,29 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.986,17 D	4.095,00	38.081,17	0,00	0,00	38.081,17 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.169.824,89 D	48.135,82	1.217.960,71	0,00	0,00	1.217.960,71 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	439.873,99 D	54.594,10	494.468,09	0,00	0,00	494.468,09 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	313.241,18 D	0,00	313.241,18	0,00	0,00	313.241,18 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.374,60 D	458,40	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	318.642,65 D	323,30	318.965,95	0,00	0,00	318.965,95 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.316,00 D	0,00	16.316,00	0,00	0,00	16.316,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.522,50 D	0,00	16.522,50	0,00	0,00	16.522,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	164.869,39 D	0,00	164.869,39	0,00	0,00	164.869,39 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.040.671,37 D	0,00	1.164.757,57	0,00	124.086,20	1.040.671,37 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	323.293,34 D	1.806,70	325.100,04	0,00	0,00	325.100,04 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	64.099,60 D	0,00	64.099,60	0,00	0,00	64.099,60 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00.00.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	156,98 D	0,00	156,98	0,00	0,00	156,98 D
3.3.1.1.1.55.00.00.00.00.00.00.00.00	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	16.319,14 D	0,00	16.319,14	0,00	0,00	16.319,14 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	1.090.916,50 D	0,00	1.090.916,50	0,00	0,00	1.090.916,50 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	230.581,97 D	0,00	230.581,97	0,00	0,00	230.581,97 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.348.773,82 D	1.284.207,29	3.632.981,11	0,00	0,00	3.632.981,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - CORRENTE	2.348.773,82 D	1.284.207,29	3.632.981,11	0,00	0,00	3.632.981,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	20.109.851,02 D	2.705.102,61	23.013.804,25	0,00	198.850,62	22.814.953,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	294.650,00 D	49.350,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	294.650,00 D	49.350,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	294.650,00 D	49.350,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.353,00 D	25.975,00	247.328,00	0,00	0,00	247.328,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.353,00 D	25.975,00	247.328,00	0,00	0,00	247.328,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.865,00 D	0,00	10.865,00	0,00	0,00	10.865,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	750,00 D	750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	74.648,00 D	8.637,00	83.285,00	0,00	0,00	83.285,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.420,00 D	7.728,00	60.148,00	0,00	0,00	60.148,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	32.946,00 D	5.610,00	38.556,00	0,00	0,00	38.556,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	49.724,00 D	3.250,00	52.974,00	0,00	0,00	52.974,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	49.724,00 D	3.250,00	52.974,00	0,00	0,00	52.974,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.593.848,02 D	2.629.777,61	22.422.476,25	0,00	198.850,62	22.223.625,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.593.848,02 D	2.629.777,61	22.422.476,25	0,00	198.850,62	22.223.625,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	972.315,79 D	161.805,62	1.134.121,41	0,00	0,00	1.134.121,41 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	254.353,62 D	30.521,22	287.208,16	0,00	2.333,32	284.874,84 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.442.026,34 D	161.205,29	1.603.231,63	0,00	0,00	1.603.231,63 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.439.244,42 D	231.595,78	1.670.840,20	0,00	0,00	1.670.840,20 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.467,70 D	1.796,12	31.263,82	0,00	0,00	31.263,82 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	817.147,00 D	110.205,00	927.352,00	0,00	0,00	927.352,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.463,69 D	13.416,67	134.880,36	0,00	0,00	134.880,36 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.400,00 D	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.00.00	ARMAZENAGEM	3.464,95 D	82,03	3.546,98	0,00	0,00	3.546,98 D
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS	51,69 D	0,00	51,69	0,00	0,00	51,69 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	114.201,00 D	12.870,00	127.071,00	0,00	0,00	127.071,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	71.072,60 D	6.518,10	77.590,70	0,00	0,00	77.590,70 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	23.960,40 D	26.062,00	50.022,40	0,00	0,00	50.022,40 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	334.150,00 D	57.233,40	391.383,40	0,00	0,00	391.383,40 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.092,08 D	9.339,96	137.432,04	0,00	0,00	137.432,04 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.804.436,74 D	1.807.126,42	15.808.080,46	0,00	196.517,30	15.611.563,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	13.189.446,02 D	1.717.714,47	15.103.677,79	0,00	196.517,30	14.907.160,49 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.772.760,21 D	1.713.856,37	15.486.616,58	0,00	0,00	15.486.616,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.242,58 D	339.201,18	3.644.443,76	0,00	0,00	3.644.443,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.305.242,58 D	339.201,18	3.644.443,76	0,00	0,00	3.644.443,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.305.242,58 D	339.201,18	3.644.443,76	0,00	0,00	3.644.443,76 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.305.242,58 D	339.201,18	3.644.443,76	0,00	0,00	3.644.443,76 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.305.242,58 D	339.201,18	3.644.443,76	0,00	0,00	3.644.443,76 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.762,38 D	7.827,38	57.589,76	0,00	0,00	57.589,76 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.762,38 D	7.827,38	57.589,76	0,00	0,00	57.589,76 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	49.762,38 D	7.827,38	57.589,76	0,00	0,00	57.589,76 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	49.762,38 D	7.827,38	57.589,76	0,00	0,00	57.589,76 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	867.334,39 D	99.549,34	966.883,73	0,00	0,00	966.883,73 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	867.334,39 D	99.549,34	966.883,73	0,00	0,00	966.883,73 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	867.334,39 D	99.549,34	966.883,73	0,00	0,00	966.883,73 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	867.334,39 D	99.549,34	966.883,73	0,00	0,00	966.883,73 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP	867.334,39 D	99.549,34	966.883,73	0,00	0,00	966.883,73 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	316.894,43 D	40.048,15	356.942,58	0,00	0,00	356.942,58 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	236.289,30 D	32.566,10	268.855,40	0,00	0,00	268.855,40 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	236.289,30 D	32.566,10	268.855,40	0,00	0,00	268.855,40 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	236.289,30 D	32.566,10	268.855,40	0,00	0,00	268.855,40 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.0000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	182.289,30 D	26.566,10	208.855,40	0,00	0,00	208.855,40 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.00.0000	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	54.000,00 D	6.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.605,13 D	7.482,05	88.087,18	0,00	0,00	88.087,18 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.605,13 D	7.482,05	88.087,18	0,00	0,00	88.087,18 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.605,13 D	7.482,05	88.087,18	0,00	0,00	88.087,18 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	61.467,09 D	6.036,31	67.503,40	0,00	0,00	67.503,40 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	19.138,04 D	1.445,74	20.583,78	0,00	0,00	20.583,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.079.006,48 C	0,00	1.726.511,69	10.290.954,83	98.096.473,00	96.369.961,31 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.469.136,81 C	0,00	353.833,97	272.540,57	5.095.511,35	4.741.677,38 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	4.355.924,22 C	0,00	353.833,97	247.327,45	4.957.085,64	4.603.251,67 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.989.031,20 C	0,00	340.537,77	128.964,21	2.458.533,18	2.117.995,41 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.989.031,20 C	0,00	340.537,77	128.964,21	2.458.533,18	2.117.995,41 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.942,29 C	0,00	0,00	489,41	16.431,70	16.431,70 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	931.938,17 C	0,00	340.537,77	92.724,42	1.365.200,36	1.024.662,59 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS FISICAS"	1.090.439,55 C	0,00	0,00	74.271,24	1.164.710,79	1.164.710,79 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	158.501,38 D	0,00	340.537,77	18.453,18	200.489,57	140.048,20 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.0000	ITBI	1.041.150,74 C	0,00	0,00	35.750,38	1.076.901,12	1.076.901,12 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.366.893,02 C	0,00	13.296,20	118.363,24	2.498.552,46	2.485.256,26 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.366.893,02 C	0,00	13.296,20	118.363,24	2.498.552,46	2.485.256,26 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.366.893,02 C	0,00	13.296,20	118.363,24	2.498.552,46	2.485.256,26 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	113.212,59 C	0,00	0,00	25.213,12	138.425,71	138.425,71 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	113.212,59 C	0,00	0,00	25.213,12	138.425,71	138.425,71 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	113.212,59 C	0,00	0,00	25.213,12	138.425,71	138.425,71 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	113.212,59 C	0,00	0,00	25.213,12	138.425,71	138.425,71 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	113.212,59 C	0,00	0,00	25.213,12	138.425,71	138.425,71 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	392.299,60 C	0,00	0,00	1.420,29	393.719,89	393.719,89 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392.299,60 C	0,00	0,00	1.420,29	393.719,89	393.719,89 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	392.299,60 C	0,00	0,00	1.420,29	393.719,89	393.719,89 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	392.299,60 C	0,00	0,00	1.420,29	393.719,89	393.719,89 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE SAÚDE	378.096,70 C	0,00	0,00	0,00	378.096,70	378.096,70 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.202,90 C	0,00	0,00	1.420,29	15.623,19	15.623,19 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198.172,80 C	0,00	0,00	65.401,65	263.574,45	263.574,45 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.200,68 C	0,00	0,00	267,26	1.467,94	1.467,94 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.200,68 C	0,00	0,00	267,26	1.467,94	1.467,94 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDADA	1.200,68 C	0,00	0,00	267,26	1.467,94	1.467,94 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.200,68 C	0,00	0,00	267,26	1.467,94	1.467,94 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.972,12 C	0,00	0,00	65.134,39	262.106,51	262.106,51 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.972,12 C	0,00	0,00	65.134,39	262.106,51	262.106,51 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	196.972,12 C	0,00	0,00	65.134,39	262.106,51	262.106,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.982.482,82 C	0,00	1.372.677,72	9.933.774,54	92.288.935,08	90.916.257,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.305.242,58 C	0,00	0,00	339.201,18	3.644.443,76	3.644.443,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.305.242,58 C	0,00	0,00	339.201,18	3.644.443,76	3.644.443,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.305.242,58 C	0,00	0,00	339.201,18	3.644.443,76	3.644.443,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.305.242,58 C	0,00	0,00	339.201,18	3.644.443,76	3.644.443,76 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.009.426,01 C	0,00	0,00	339.201,18	3.348.627,19	3.348.627,19 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 GVERNAMENTAIS	77.677.240,24 C	0,00	1.372.677,72	9.594.573,36	88.644.491,32	87.271.813,60 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	63.928.073,51 C	0,00	1.372.677,72	8.037.843,47	73.338.594,70	71.965.916,98 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	31.824.765,47 C	0,00	1.244.655,20	3.778.324,46	36.847.745,13	35.603.089,93 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	18.858.474,86 C	0,00	969.683,81	2.294.050,71	22.122.209,38	21.152.525,57 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	1.421.398,12 C	0,00	274.971,39	330.640,41	2.027.009,92	1.752.038,53 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA COMP FINANÇ P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	396.631,45 C	0,00	0,00	54.188,87	450.820,32	450.820,32 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.009.695,58 C	0,00	0,00	457.158,61	5.466.854,19	5.466.854,19 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	369.423,12 C	0,00	0,00	42.537,54	411.960,66	411.960,66 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.148.548,23 C	0,00	0,00	535.284,53	5.683.832,76	5.683.832,76 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	620.594,11 C	0,00	0,00	64.463,79	685.057,90	685.057,90 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	32.103.308,04 C	0,00	128.022,52	4.259.519,01	36.490.849,57	36.362.827,05 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	30.972.757,71 C	0,00	128.022,52	4.191.044,73	35.291.824,96	35.163.802,44 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	376.837,09 C	0,00	0,00	18.403,74	395.240,83	395.240,83 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	245.396,69 C	0,00	0,00	25.611,04	271.007,73	271.007,73 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	12.225,42 C	0,00	0,00	0,00	12.225,42	12.225,42 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	261.095,00 C	0,00	0,00	24.459,50	285.554,50	285.554,50 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	234.996,13 C	0,00	0,00	0,00	234.996,13	234.996,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.749.166,73 C	0,00	0,00	1.556.729,89	15.305.896,62	15.305.896,62 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	13.749.166,73 C	0,00	0,00	1.556.729,89	15.305.896,62	15.305.896,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.914,45 C	0,00	0,00	17.817,78	54.732,23	54.732,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.914,45 C	0,00	0,00	17.817,78	54.732,23	54.732,23 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02	8.633,02 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02	8.633,02 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	8.633,02	8.633,02	8.633,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.914,45 C	0,00	0,00	9.184,76	46.099,21	46.099,21 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.914,45 C	0,00	0,00	9.184,76	46.099,21	46.099,21 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.914,45 C	0,00	0,00	9.184,76	46.099,21	46.099,21 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.475.684,53 D	20.220.881,31	460.546.103,69	8.909.801,16	60.565.821,20	400.786.764,68 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	159.000.000,00 D	0,00	168.856.000,00	0,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	229.669.202,34 D	20.220.881,31	291.566.350,98	8.909.801,16	50.586.068,49	240.980.282,49 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	89.356.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	0,00	89.356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00 D	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	150.169.202,34 D	20.220.881,31	202.210.350,98	8.909.801,16	40.730.068,49	161.480.282,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.410.000,00 D	11.563.644,00	123.389.671,20	8.422.932,00	38.838.959,20	84.550.712,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.163.013,60 D	5.781.822,00	21.944.835,60	0,00	0,00	21.944.835,60 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.163.013,60 D	5.781.822,00	21.944.835,60	0,00	0,00	21.944.835,60 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	5.781.822,00	21.944.835,60	5.781.822,00	21.944.835,60	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.910.000,00 D	3.140.712,00	5.050.712,00	0,00	0,00	5.050.712,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.910.000,00 D	3.140.712,00	5.050.712,00	0,00	0,00	5.050.712,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.253.013,60 D	2.641.110,00	16.894.123,60	0,00	0,00	16.894.123,60 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	14.253.013,60 D	2.641.110,00	16.894.123,60	0,00	0,00	16.894.123,60 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.163.013,60 C	0,00	0,00	5.781.822,00	21.944.835,60	21.944.835,60 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.253.013,60 C	0,00	0,00	2.641.110,00	16.894.123,60	16.894.123,60 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.253.013,60 C	0,00	0,00	2.641.110,00	16.894.123,60	16.894.123,60 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.759.202,34 D	8.657.237,31	78.820.679,78	486.869,16	1.891.109,29	76.929.570,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	68.759.202,34 D	8.657.237,31	78.820.679,78	486.869,16	1.891.109,29	76.929.570,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	68.759.202,34 D	8.657.237,31	78.820.679,78	486.869,16	1.891.109,29	76.929.570,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	68.759.202,34 D	8.657.237,31	78.820.679,78	486.869,16	1.891.109,29	76.929.570,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.902,71 D	0,00	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.475.684,53 C	57.807.983,45	528.342.978,51	69.119.063,60	928.323.261,00	400.786.764,68 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	79.500.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	89.356.000,00	79.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	79.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.669.202,34 C	57.807.983,45	518.150.123,09	69.119.063,60	759.130.405,58	240.980.282,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.500.000,00 C	11.329.657,88	116.160.818,45	11.329.657,88	195.660.818,45	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.360.349,93 C	9.962.830,07	104.376.235,39	1.366.827,81	101.140.583,06	3.235.652,33 D
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	233.180,27 C	9.962.830,07	104.011.905,05	1.366.827,81	95.649.083,06	8.362.821,99 D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	33.801,19 D	283.884,25	5.165.185,44	0,00	4.847.500,00	317.685,44 D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	182.972,12 D	65.134,39	262.106,51	0,00	14.000,00	248.106,51 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,40 C	1.420,29	393.719,89	0,00	662.000,00	268.280,11 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.167,63 C	9.594.573,36	98.136.160,98	1.366.827,81	90.052.583,06	8.083.577,92 D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.085,55 C	17.817,78	54.732,23	0,00	63.000,00	8.267,77 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.127.169,66 C	0,00	364.330,34	0,00	5.491.500,00	5.127.169,66 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.127.169,66 C	0,00	364.330,34	0,00	5.491.500,00	5.127.169,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	84.557.405,32 C	0,00	0,00	9.962.830,07	94.520.235,39	94.520.235,39 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	84.193.074,98 C	0,00	0,00	9.962.830,07	94.155.905,05	94.155.905,05 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.881.301,19 C	0,00	0,00	283.884,25	5.165.185,44	5.165.185,44 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	196.972,12 C	0,00	0,00	65.134,39	262.106,51	262.106,51 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	392.299,60 C	0,00	0,00	1.420,29	393.719,89	393.719,89 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.685.587,62 C	0,00	0,00	9.594.573,36	88.280.160,98	88.280.160,98 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.914,45 C	0,00	0,00	17.817,78	54.732,23	54.732,23 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	364.330,34 C	0,00	0,00	0,00	364.330,34	364.330,34 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.330,34 C	0,00	0,00	0,00	364.330,34	364.330,34 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	10.417.755,25 D	1.366.827,81	11.784.583,06	0,00	0,00	11.784.583,06 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	150.169.202,34 C	46.478.325,57	401.989.304,64	57.789.405,72	563.469.587,13	161.480.282,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.410.000,00 C	28.888.336,44	248.852.054,01	32.029.048,44	333.402.766,01	84.550.712,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.650.797,66 C	11.298.347,31	95.714.803,38	6.268.691,16	103.335.944,89	7.621.141,51 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.599.551,89 C	8.377.072,99	83.883.809,83	5.526.552,20	89.632.840,93	5.749.031,10 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.147,43 C	3.911.373,88	40.663.077,45	1.953.239,72	42.499.090,72	1.836.013,27 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.404,46 C	4.465.699,11	43.215.732,38	3.573.312,48	47.128.750,21	3.913.017,83 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	4.001.245,77 C	2.921.274,32	11.830.993,55	742.138,96	13.653.103,96	1.822.110,41 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.612.825,64 C	2.810.405,11	10.387.544,47	742.138,96	11.932.103,96	1.544.559,49 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00 C	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.420,13 C	110.869,21	1.423.449,08	0,00	1.700.000,00	276.550,92 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	68.759.202,34 C	17.589.989,13	153.137.250,63	25.760.357,28	230.066.821,12	76.929.570,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.201.470,63 C	8.938.243,59	77.320.295,25	8.657.237,31	79.240.759,60	1.920.464,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386.988,93 C	8.651.745,54	75.529.761,76	8.451.374,43	75.716.379,58	186.617,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.170.742,78 C	0,00	287.193,62	8.651.745,54	75.109.681,94	74.822.488,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.759.202,34 C	17.589.989,13	153.137.250,63	25.760.357,28	230.066.821,12	76.929.570,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	68.759.202,34 C	17.589.989,13	153.137.250,63	25.760.357,28	230.066.821,12	76.929.570,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.759.202,34 C	17.589.989,13	153.137.250,63	25.760.357,28	230.066.821,12	76.929.570,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.201.470,63 C	8.938.243,59	77.320.295,25	8.657.237,31	79.240.759,60	1.920.464,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	386.988,93 C	8.651.745,54	75.529.761,76	8.451.374,43	75.716.379,58	186.617,82 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	66.170.742,78 C	0,00	287.193,62	8.651.745,54	75.109.681,94	74.822.488,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	336.855,42	0,00	336.855,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	0,00	100.305,42	0,00	100.305,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	664.068,25 C	0,00	55.402,71	0,00	44.902,71	664.068,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	55.402,71 C	0,00	0,00	0,00	55.402,71	55.402,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.813.192,49 D	10.847.465,04	103.321.343,10	1.366.827,81	11.818.612,96	108.293.829,72 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.813.192,49 D	10.847.465,04	103.321.343,10	1.366.827,81	11.818.612,96	108.293.829,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.813.192,49 D	10.847.465,04	103.321.343,10	1.366.827,81	11.818.612,96	108.293.829,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.813.192,49 D	10.847.465,04	103.321.343,10	1.366.827,81	11.818.612,96	108.293.829,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.073.430,90 D	7.180.138,20	65.534.414,23	1.366.827,81	11.784.583,06	161.886.741,29 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	94.267.346,91 C	2.782.691,87	28.985.821,16	0,00	0,00	91.484.655,04 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.007.108,50 D	884.634,97	8.801.107,71	0,00	34.029,90	37.891.743,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	98.813.192,49 C	29.557.388,48	256.796.240,97	39.038.025,71	348.298.971,11	108.293.829,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.813.192,49 C	29.557.388,48	256.796.240,97	39.038.025,71	348.298.971,11	108.293.829,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.813.192,49 C	29.557.388,48	256.796.240,97	39.038.025,71	348.298.971,11	108.293.829,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.813.192,49 C	29.557.388,48	256.796.240,97	39.038.025,71	348.298.971,11	108.293.829,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.767.342,03 C	10.908.700,09	99.440.400,45	11.298.044,60	104.907.674,92	19.156.686,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.767.342,03 C	10.908.700,09	99.440.400,45	11.298.044,60	104.907.674,92	19.156.686,54 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.169.396,13 C	5.081.910,09	42.116.216,14	7.554.878,32	67.926.286,28	113.642.364,36 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	111.169.396,13 C	5.081.910,09	42.116.216,14	7.554.878,32	67.926.286,28	113.642.364,36 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	92.402.054,10 D	5.826.790,00	57.324.184,31	3.743.166,28	36.981.388,64	94.485.677,82 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	37.437.502,55 D	623.943,82	5.417.458,93	41.342,99	442.635,38	38.020.103,38 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	54.303.049,47 D	2.211.921,09	17.015.694,27	377.640,00	1.709.483,72	56.137.330,56 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	721.411,79 C	0,00	150,00	47.198,54	495.140,15	768.610,33 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	84.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.406,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	812.166,82 D	394.738,79	9.260.651,64	585.606,75	7.622.353,21	621.298,86 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	526.660,34 C	600,00	295.336,42	25.837,20	622.591,08	551.897,54 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	2.736,62 C	4.715,00	17.845,24	0,00	12.825,42	1.978,38 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	18.330.996,29 C	1.855.454,86	18.200.291,61	2.369.332,10	23.326.517,51	18.844.873,53 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	19.626.406,66 D	668.135,89	5.757.881,03	117.495,79	1.043.347,96	20.177.046,76 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	6.014,86 D	0,00	100,00	0,00	226.208,39	6.014,86 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	380.454,42 D	0,00	294.357,26	0,00	243.874,00	380.454,42 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	247.560,59 C	0,00	17.856,00	4.818,61	48.333,00	252.379,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	328.249,50 D	52.739,28	578.205,85	54.571,04	474.551,99	326.417,74 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.389,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	271.389,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	243.743,11 D	14.541,27	468.306,06	54.188,87	451.420,32	204.095,51 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	792.115,89 C	0,00	0,00	65.134,39	262.106,51	857.250,28 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.00	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.00.00	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	4.383.294,13 D	9.331.255,12	80.801.785,04	8.657.237,31	79.240.759,60	5.057.311,94 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	4.383.294,13 D	9.331.255,12	80.801.785,04	8.657.237,31	79.240.759,60	5.057.311,94 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	5.083.668,26 D	3.734.057,19	30.337.893,38	3.505.067,83	28.398.883,49	5.312.657,62 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fon	15.771,12 C	570.093,32	4.950.932,82	586.561,78	4.983.172,40	32.239,58 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	599.661,54 C	2.444.123,98	15.539.175,80	2.067.944,55	15.762.657,91	223.482,11 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	164.927,16 C	391.753,81	8.617.813,91	323.862,98	8.714.850,24	97.036,33 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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	8.582,79 C	110,96	292.599,90	600,00	293.510,50	9.071,83 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	150,00 C	4.665,00	17.645,24	4.715,00	17.845,24	200,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.552.410,94	15.016.640,89	1.552.410,94	15.016.640,89	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	100,00 C	550.640,10	4.714.433,07	550.640,10	4.714.533,07	100,00 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	2.050,00 C	0,00	281.766,59	0,00	283.816,59	2.050,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	350,00 C	100,00	17.606,00	0,00	17.856,00	250,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	39.131,52 C	68.858,55	547.221,38	50.892,86	568.387,21	21.165,83 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	150,00 C	14.441,27	468.056,06	14.541,27	468.306,06	250,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	10.011.014,51 C	9.317.433,27	76.266.861,86	8.844.385,96	79.206.855,05	9.537.967,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.383.721,02 C	7.730.820,97	66.533.085,07	7.856.510,31	69.506.195,26	6.509.410,36 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.110.641,65 C	2.931.592,20	23.838.742,58	3.219.227,79	26.680.254,51	6.398.277,24 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	116.047,38 C	641.436,95	4.504.936,68	528.750,33	4.508.297,44	3.360,76 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	44.118,57 C	2.037.588,97	13.876.303,19	2.066.802,98	13.924.119,91	73.332,58 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	72.641,84 C	362.550,92	7.324.506,65	287.765,17	7.389.584,65	2.143,91 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	290.663,02	0,00	290.663,02	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	0,00	12.380,24	4.665,00	17.045,24	105.813,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.249.367,02	11.832.990,17	1.249.367,02	11.832.990,17	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	433.144,31	3.671.085,11	433.144,31	3.671.085,11	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - O	0,00 C	0,00	271.225,92	0,00	271.225,92	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	0,00 C	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	19.030,67 C	60.699,33	425.539,45	52.346,44	436.217,23	10.677,78 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	14.441,27	467.456,06	14.441,27	467.456,06	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.580.935,77 C	1.586.612,30	9.733.776,79	987.875,65	9.657.644,21	2.982.199,12 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.927.846,92 C	322.049,32	2.238.817,86	313.559,13	2.791.189,59	1.919.356,73 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	203.974,31 C	57.977,45	856.023,19	37.382,04	434.286,53	183.378,90 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	25.805,31 D	232.399,64	1.597.766,95	143.912,54	1.274.278,10	114.292,41 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA - Fundo	96.691,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.691,14 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	152.482,03 C	155.235,75	911.459,88	70.875,81	908.276,26	68.122,09 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	799.119,02 C	594.126,87	3.068.747,88	303.043,92	3.183.650,72	508.036,07 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	168.988,29 C	223.560,27	1.041.791,81	117.495,79	1.043.347,96	62.923,81 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	10.540,67	0,00	10.540,67	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	32.014,41 C	1.263,00	6.802,63	1.606,42	10.248,46	32.357,83 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	46.357,72 C	0,00	0,00	0,00	43.015,58	46.357,72 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	46.272,30 C	0,00	0,00	0,00	43.015,58	46.272,30 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.418.130,08 C	0,00	287.193,62	10.238.357,84	84.943.681,54	84.656.487,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	24.803.822,93 C	0,00	2.333,32	3.499.945,57	28.306.101,82	28.303.768,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educç	5.058.449,96 C	0,00	0,00	736.796,44	5.795.246,40	5.795.246,40 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	14.291.899,61 C	0,00	21.241,74	2.413.965,15	16.727.106,50	16.705.864,76 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	7.895.456,99 C	0,00	263.618,56	588.662,48	8.747.738,03	8.484.119,47 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	294.314,86 C	0,00	0,00	0,00	294.314,86	294.314,86 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	12.380,24 C	0,00	0,00	0,00	12.380,24	12.380,24 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	15.938.850,96 C	0,00	0,00	2.146.537,81	18.085.388,77	18.085.388,77 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.982.024,51 C	0,00	0,00	774.200,37	5.756.224,88	5.756.224,88 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	292.307,26 C	0,00	0,00	0,00	292.307,26	292.307,26 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundt	17.256,00 C	0,00	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	378.351,97 C	0,00	0,00	63.808,75	442.160,72	442.160,72 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	453.014,79 C	0,00	0,00	14.441,27	467.456,06	467.456,06 C
Total de Registros: 813		Total: 0,00 C	166.199.013,11	1.947.661.573,34	166.199.013,11	1.947.661.573,34	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 628.841.538,67

Saldo Atual DÉBITO: 658.897.094,99

Saldo Anterior CRÉDITO: 628.841.538,67

Saldo Atual CRÉDITO: 658.897.094,99

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4