



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	74,36 D	6.590,10	12.433,57	6.600,00	12.400,00	64,46 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	102.660,39 D	672,55	11.010,30	0,00	88.667,38	103.332,94 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	115.979,65 D	771,80	2.938,79	0,00	0,00	116.751,45 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	742.351,86 D	414.851,69	2.460.273,78	463.627,48	2.331.690,56	693.576,07 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.053.738,53 D	49.563,02	232.244,89	0,00	0,00	1.103.301,55 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	766.427,68 D	28.557,87	105.926,47	295.656,61	415.250,68	499.328,94 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.347,15 D	91.478,75	193.673,40	84.529,62	145.872,87	134.296,28 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.347,15 D	91.478,75	193.673,40	84.529,62	145.872,87	134.296,28 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	199.753,19 D	1.329,28	5.061,51	0,00	0,00	201.082,47 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	44.462,81 D	180.320,34	451.832,62	211.983,18	448.708,21	12.799,97 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	234.016,37 D	1.463,20	5.841,91	0,00	2.480,59	235.479,57 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.818,50 D	0,00	0,00	5.236,38	25.417,88	74.582,12 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.818,50 D	0,00	0,00	5.236,38	25.417,88	74.582,12 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	79.818,50 D	0,00	0,00	5.236,38	25.417,88	74.582,12 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	64.806,54 D	0,00	0,00	4.630,91	19.824,37	60.175,63 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	64.806,54 D	0,00	0,00	4.630,91	19.824,37	60.175,63 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	64.806,54 D	0,00	0,00	4.630,91	19.824,37	60.175,63 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	15.011,96 D	0,00	0,00	605,47	5.593,51	14.406,49 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	15.011,96 D	0,00	0,00	605,47	5.593,51	14.406,49 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	15.011,96 D	0,00	0,00	605,47	5.593,51	14.406,49 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.934,20 D	20.519,88	77.900,72	1.807,04	1.942.677,15	34.647,04 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.934,20 D	20.519,88	77.900,72	1.807,04	1.942.677,15	34.647,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	15.934,20 D	20.519,88	77.900,72	1.807,04	43.253,68	34.647,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	3.871,96 D	7.198,05	30.087,23	1.807,04	20.824,26	9.262,97 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	3.871,96 D	7.198,05	30.087,23	1.807,04	20.824,26	9.262,97 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃ	0,00 C	1.637,63	4.901,60	1.637,63	4.901,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.637,63	4.901,60	1.637,63	4.901,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIC	0,00 C	1.185,87	4.574,07	0,00	3.388,20	1.185,87 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.185,87	4.574,07	0,00	3.388,20	1.185,87 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	451,76	4.856,42	0,00	4.404,66	451,76 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	338,82	4.009,37	0,00	3.670,55	338,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	112,94	847,05	0,00	734,11	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	169,41 D	169,41	734,11	169,41	564,70	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	169,41 D	169,41	734,11	169,41	564,70	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	3.702,55 D	3.753,38	15.021,03	0,00	7.565,10	7.455,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	3.702,55 D	3.753,38	15.021,03	0,00	7.565,10	7.455,93 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDAD	12.062,24 D	13.321,83	47.813,49	0,00	22.429,42	25.384,07 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	12.062,24 D	13.321,83	47.813,49	0,00	22.429,42	25.384,07 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NE	0,00 C	3.578,43	9.267,81	0,00	5.689,38	3.578,43 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	3.578,43	9.267,81	0,00	5.689,38	3.578,43 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NE	12.062,24 D	9.743,40	38.545,68	0,00	16.740,04	21.805,64 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	12.062,24 D	9.743,40	38.545,68	0,00	16.740,04	21.805,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.327,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	849.327,94 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	128.674,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.674,16 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	714.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	714.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.531,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.531,60 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.791.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.244.048,10 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	7.244.048,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.244.048,10 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	7.244.048,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.543.981,65 D	0,00	11.241,00	0,00	0,00	6.543.981,65 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	25.432.446,77 D	57.708,41	2.096.859,98	0,00	0,00	25.490.155,18 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.432.446,77 D	57.708,41	2.096.859,98	0,00	0,00	25.490.155,18 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.317.290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.290,44 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	494.995,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	494.995,59 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	43.942,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,24 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.374.900,36 D	19.420,00	1.833.138,42	0,00	0,00	7.394.320,36 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	RUAS	5.741.587,33 D	19.420,00	1.749.424,73	0,00	0,00	5.761.007,33 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00	PRAÇAS	19.690,76 D	0,00	6.996,89	0,00	0,00	19.690,76 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	ESTRADAS	1.174.568,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.568,88 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	PONTES	439.053,39 D	0,00	76.716,80	0,00	0,00	439.053,39 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	261.678,05 D	0,00	88.667,38	0,00	0,00	261.678,05 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.423.577,88 D	38.288,41	175.054,18	0,00	0,00	16.461.866,29 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.423.577,88 D	38.288,41	175.054,18	0,00	0,00	16.461.866,29 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	938.826,83 D	38.288,41	175.054,18	0,00	0,00	977.115,24 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.971.330,96 C	8.932.252,88	207.523.048,83	9.086.309,84	208.172.790,30	67.125.387,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.083.614,49 C	8.926.224,71	33.661.173,01	9.086.309,84	34.316.942,65	2.243.699,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	421.167,91 C	3.478.418,44	15.184.132,80	3.805.272,76	15.043.191,42	748.022,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.893.861,20	11.812.590,56	2.893.861,20	11.812.590,56	88.963,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.963,61 C	2.893.861,20	11.812.590,56	2.893.861,20	11.812.590,56	88.963,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FMS	10.935,26 C	14.020,49	47.292,24	14.662,73	58.869,74	11.577,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	0,00	163,96	163,96	163,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIA	2.233,98 C	1.877,29	5.616,01	1.938,42	7.911,12	2.295,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	2.191,75 C	1.877,29	5.616,01	1.938,42	7.868,89	2.252,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	42,23 C	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DA	112.638,73 C	52.019,83	125.633,21	53.273,99	239.526,10	113.892,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	13.355,99 C	9.298,30	23.631,18	9.178,31	36.867,18	13.236,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	93.063,08 C	42.721,53	102.002,03	44.095,68	196.439,26	94.437,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	6.219,66 C	0,00	0,00	0,00	6.219,66	6.219,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	0,00 C	28.338,36	83.688,28	31.734,24	87.084,16	3.395,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	28.338,36	83.688,28	31.734,24	87.084,16	3.395,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	1.094,13	0,00	1.094,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.094,13	0,00	1.094,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVI	0,00 C	13.691,05	51.495,70	13.691,05	51.495,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	0,00 C	8.532,02	33.603,41	8.532,02	33.603,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	0,00 C	5.159,03	15.641,91	4.915,95	15.398,83	243,08 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	0,00	243,08	243,08	243,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO	0,00 C	0,00	2.250,38	0,00	2.250,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIAC	0,00 C	1.552,95	4.237,05	1.552,95	4.237,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	0,00 C	1.425,96	3.806,79	1.425,96	3.806,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	0,00 C	126,99	430,26	126,99	430,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS	0,00 C	13.094,36	26.861,40	16.490,24	30.257,28	3.395,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 500 FME	1.560,20 C	0,00	0,00	3.395,88	4.956,08	4.956,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS_510_MDE_25%	1.560,20 D	13.094,36	26.861,40	13.094,36	25.301,20	1.560,20 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	22.081,62	7.546,49	29.628,11	7.546,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	0,00	22.081,62	7.546,49	29.628,11	7.546,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACH	334,24 D	0,00	12.755,02	4.140,26	16.561,04	3.806,02 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	334,24 D	0,00	12.755,02	4.140,26	16.561,04	3.806,02 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.472,75 C	0,00	1.158,96	1.279,35	4.911,06	3.752,10 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	1.077,81 C	0,00	1.158,96	716,43	2.953,20	1.794,24 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	1.394,94 C	0,00	0,00	562,92	1.957,86	1.957,86 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.380,77 D	0,00	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	1.380,77 D	0,00	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	757,74 D	0,00	6.786,87	2.126,88	8.156,01	1.369,14 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	838,22 C	0,00	2.344,27	1.060,83	4.243,32	1.899,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	1.343,38 D	0,00	4.190,02	1.066,05	3.912,69	277,33 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.549	PENSAO ALIMENTICIA 549 FUNDEB 30%	252,58 D	0,00	252,58	0,00	0,00	252,58 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71,88 C	3.135,00	12.388,12	4.245,63	13.570,63	1.182,51 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	71,88 C	3.135,00	12.388,12	4.245,63	13.570,63	1.182,51 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO	0,00 C	55,00	220,00	1.105,63	1.270,63	1.050,63 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 500 EXEC	0,00 C	55,00	220,00	1.105,63	1.270,63	1.050,63 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NI	151,88 C	770,00	2.628,12	770,00	2.780,00	151,88 C



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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 520 SAÚDE 15%	280,00 C	495,00	1.520,00	495,00	1.800,00	280,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.600	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 600 SUS/FNS	128,12 D	275,00	1.108,12	275,00	980,00	128,12 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NI	80,00 D	2.310,00	9.540,00	2.370,00	9.520,00	20,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.510	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 510 MDE 25%	170,00 D	230,00	1.030,00	230,00	860,00	170,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.540	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 540 FUNDEB 70%	90,00 C	2.080,00	8.510,00	2.140,00	8.660,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.216,50 C	19.188,38	57.629,01	48.268,67	105.925,80	48.296,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.244,70 C	13.216,58	39.728,05	42.172,26	81.928,43	42.200,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	407,39 C	407,39	1.240,35	1.312,72	2.553,07	1.312,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	407,39 C	407,39	1.240,35	1.312,72	2.553,07	1.312,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NE	116,04 C	87,92	235,64	283,30	547,06	311,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL APLB 520 SAÚDE 15%	59,80 C	59,80	179,40	192,68	372,08	192,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.600	APLB CONT SINDICAL APLB 600 SUS/FNS	56,24 C	28,12	56,24	90,62	174,98	118,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DA	12.721,27 C	12.721,27	38.252,06	40.576,24	78.828,30	40.576,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.120,76 C	1.120,76	3.235,82	3.611,56	6.847,38	3.611,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	11.600,51 C	11.600,51	35.016,24	36.964,68	71.980,92	36.964,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	4.232,36 C	4.232,36	12.716,80	4.356,97	17.073,77	4.356,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	1.172,17 C	1.172,17	3.491,71	1.211,46	4.703,17	1.211,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 EXEC	1.172,17 C	1.172,17	3.491,71	1.211,46	4.703,17	1.211,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.459,14 C	2.459,14	7.372,06	2.514,86	9.886,92	2.514,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSERN CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	1.308,35 C	1.308,35	3.886,76	1.350,43	5.237,19	1.350,43 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSERN CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	1.150,79 C	1.150,79	3.485,30	1.164,43	4.649,73	1.164,43 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	36,36 C	36,36	108,96	42,06	151,02	42,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSERN CONT SINDICAL 500 FMAS	36,36 C	36,36	108,96	42,06	151,02	42,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	564,69 C	564,69	1.744,07	588,59	2.332,66	588,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSERN CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	564,69 C	564,69	1.744,07	588,59	2.332,66	588,59 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.739,44 C	1.739,44	5.184,16	1.739,44	6.923,60	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.739,44 C	1.739,44	5.184,16	1.739,44	6.923,60	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	1.739,44 C	1.739,44	5.184,16	1.739,44	6.923,60	1.739,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	405.532,25 C	427.932,16	1.273.531,00	443.610,32	1.694.741,41	421.210,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	145.855,45 D	23.778,53	230.010,38	25.534,75	85.911,15	144.099,23 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	3.429,66 C	3.429,66	10.288,98	3.429,66	13.718,64	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	3.429,66 C	3.429,66	10.288,98	3.429,66	13.718,64	3.429,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.534,49 C	2.534,49	6.137,93	2.534,49	8.672,42	2.534,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	1.811,83 C	1.811,83	3.969,95	1.811,83	5.781,78	1.811,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	722,66 C	722,66	2.167,98	722,66	2.890,64	722,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.881,60 C	1.881,60	5.189,40	1.881,60	7.071,00	1.881,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	1.881,60 C	1.881,60	5.189,40	1.881,60	7.071,00	1.881,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	153.701,20 D	15.932,78	208.394,07	17.689,00	56.449,09	151.944,98 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	6.073,28 C	3.202,16	7.708,40	3.202,16	13.781,68	6.073,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	159.774,48 D	12.730,62	200.685,67	14.486,84	42.667,41	158.018,26 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAD	491.491,24 C	344.257,17	857.468,45	352.288,00	1.356.990,52	499.522,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO D/	0,00 C	22.399,91	67.717,39	22.399,91	67.717,39	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	22.399,91	67.717,39	22.399,91	67.717,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	41.805,92 C	41.805,92	123.104,25	46.337,31	169.441,56	46.337,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	41.805,92 C	41.805,92	123.104,25	46.337,31	169.441,56	46.337,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	82.110,34 C	82.110,34	253.138,46	84.884,44	338.022,90	84.884,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	55.519,81 C	55.519,81	171.629,36	55.875,10	227.504,46	55.875,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	26.590,53 C	26.590,53	81.509,10	29.009,34	110.518,44	29.009,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	4.425,65 C	4.425,65	13.083,17	4.425,65	17.508,82	4.425,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	4.425,65 C	4.425,65	13.083,17	4.425,65	17.508,82	4.425,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	363.149,33 C	193.515,35	400.425,18	194.240,69	764.299,85	363.874,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	20.560,08 C	20.560,08	57.097,84	21.210,03	78.307,87	21.210,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	342.589,25 C	172.955,27	343.327,34	173.030,66	685.991,98	342.664,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	59.896,46 C	59.896,46	186.052,17	65.787,57	251.839,74	65.787,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACH	22.561,13 C	22.561,13	66.342,34	24.295,97	90.638,31	24.295,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	22.561,13 C	22.561,13	66.342,34	24.295,97	90.638,31	24.295,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	10.385,23 C	10.385,23	33.523,11	10.979,89	44.503,00	10.979,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	6.273,13 C	6.273,13	21.186,81	6.867,79	28.054,60	6.867,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	4.112,10 C	4.112,10	12.336,30	4.112,10	16.448,40	4.112,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVE	3.714,39 C	3.714,39	10.732,33	3.714,39	14.446,72	3.714,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	3.567,56 C	3.714,39	10.732,33	3.714,39	14.299,89	3.567,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	CONSIG B BRADESCO 660 FNAS	146,83 C	0,00	0,00	0,00	146,83	146,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	23.235,71 C	23.235,71	75.454,39	26.797,32	102.251,71	26.797,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	5.751,13 C	5.751,13	19.375,43	5.751,13	25.126,56	5.751,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	17.484,58 C	17.484,58	56.078,96	21.046,19	77.125,15	21.046,19 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	3.089,63 C	75.553,73	959.513,64	307.922,16	1.194.971,70	235.458,06 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.089,63 C	75.553,73	959.513,64	307.922,16	1.194.971,70	235.458,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.089,63 C	75.553,73	959.513,64	307.922,16	1.194.971,70	235.458,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	3.556,04 D	42.541,02	810.022,13	258.449,49	1.022.374,56	212.352,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO	0,00 C	19.185,84	58.264,47	19.185,84	58.264,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	19.185,84	58.264,47	19.185,84	58.264,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIA	0,00 C	0,00	97.657,44	33.400,05	131.057,49	33.400,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	0,00	97.657,44	33.400,05	131.057,49	33.400,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.060,61 C	0,00	135.712,10	53.767,80	207.540,51	71.828,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	222,59 C	0,00	97.937,00	34.551,79	132.711,38	34.774,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	17.838,02 C	0,00	37.775,10	19.216,01	74.829,13	37.054,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.499,34 C	3.499,34	10.410,95	3.648,70	14.059,65	3.648,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	3.112,38 C	3.499,34	10.410,95	3.648,70	13.672,69	3.261,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	386,96 C	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	25.115,99 D	19.855,84	507.977,17	148.447,10	611.452,44	103.475,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	27.847,52 D	19.855,84	99.210,49	17.664,61	69.171,74	30.038,75 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	8.444,84 D	0,00	408.766,68	130.782,49	531.104,33	122.337,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	11.176,37 C	0,00	0,00	0,00	11.176,37	11.176,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.645,67 C	33.012,71	149.491,51	49.472,67	172.597,14	23.105,63 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC	0,00 C	19.474,25	88.212,67	19.474,25	88.212,67	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	19.474,25	88.212,67	19.474,25	88.212,67	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.00.00	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.060,61 D	5.720,97	43.691,97	5.720,97	25.631,36	18.060,61 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	2.703,21	18.369,09	2.703,21	18.369,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	18.060,61 D	3.017,76	23.460,87	2.955,98	5.338,48	18.122,39 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.621	INSS PREST SERVIÇO 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	0,00	61,78	61,78	61,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO	0,00 C	0,00	1.862,01	0,00	1.862,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.00.00	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	4.421,61	14.190,99	4.421,61	14.190,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	0,00	8.781,47	4.044,26	12.825,73	4.044,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.660	INSS PREST SERVIÇO 660 FNAS	0,00 C	4.421,61	5.409,52	377,35	1.365,26	4.044,26 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.00.00	INSS PREST SERVIÇO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	24.706,28 C	3.395,88	3.395,88	19.855,84	44.562,12	41.166,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	24.706,28 C	0,00	0,00	19.855,84	44.562,12	44.562,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.553	INSS PREST SERVIÇO 553 FNDE PNATE	0,00 C	3.395,88	3.395,88	0,00	0,00	3.395,88 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240,00 C	105.680,55	343.066,65	105.440,55	323.654,92	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240,00 C	105.680,55	343.066,65	105.440,55	323.654,92	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,00 C	7.448,41	31.218,15	7.208,41	31.218,15	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	601,53	601,53	601,53	601,53	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	601,53	601,53	601,53	601,53	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	240,00 C	6.846,88	30.616,62	6.606,88	30.616,62	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	240,00 C	6.846,88	30.616,62	6.606,88	30.616,62	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	65.300,00	191.550,00	65.300,00	191.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	65.300,00	191.550,00	65.300,00	191.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	32.932,14	120.298,50	32.932,14	100.886,77	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	32.932,14	120.298,50	32.932,14	100.886,77	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIO A PAGAR - POLICLINICA (F)	0,00 C	1.101,31	39.906,64	1.101,31	20.494,91	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.525.834,98 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	16.525.834,98 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.525.834,98 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.519.806,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519.806,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.028,17 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.028,17 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	6.028,17 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	6.028,17 C	6.028,17	6.028,17	0,00	0,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.361.881,49 C	0,00	173.855.847,65	0,00	173.855.847,65	48.361.881,49 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.539.431,57 D	0,00	86.655.367,16	0,00	86.655.367,16	267.539.431,57 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.381.862,76 C	0,00	0,00	0,00	86.655.367,16	12.381.862,76 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279.921.294,33 D	0,00	86.655.367,16	0,00	0,00	279.921.294,33 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	213.119.427,97 C	0,00	59.150.079,58	0,00	59.150.079,58	213.119.427,97 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	175.054,18	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.929,98 D	0,00	117.861,73	0,00	117.861,73	781.929,98 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	117.861,73 D	0,00	117.861,73	0,00	0,00	117.861,73 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.068,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	664.068,25 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	117.861,73	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.442.815,77 C	52.253.610,34	233.546.264,05	59.673.452,20	636.393.776,29	403.862.657,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	182.800.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	195.454.000,00	182.800.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	182.800.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	195.454.000,00	182.800.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	91.400.000,00 C	0,00	12.654.000,00	0,00	104.054.000,00	91.400.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	91.400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	212.677.670,38 C	52.215.321,93	220.306.432,23	59.635.163,79	440.353.944,47	220.097.512,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	91.400.000,00 C	10.950.811,11	56.191.785,99	10.950.811,11	147.591.785,99	91.400.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	66.385.679,42 C	9.679.534,37	51.134.182,10	1.271.276,74	109.111.603,89	57.977.421,79 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	62.294.679,42 C	9.679.534,37	51.134.182,10	1.271.276,74	105.020.603,89	53.886.421,79 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.518.718,50 C	285.799,98	1.133.081,48	0,00	5.366.000,00	4.232.918,52 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	287.519,88 D	110.667,49	428.187,37	0,00	30.000,00	398.187,37 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	572.589,56 C	30.803,87	108.214,31	0,00	650.000,00	541.785,69 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.478.382,77 C	9.252.263,03	49.438.207,41	1.271.276,74	98.935.603,89	49.497.396,48 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.508,47 C	0,00	26.491,53	0,00	39.000,00	12.508,47 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.091.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.091.000,00	4.091.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	28.800.647,73 C	0,00	0,00	9.679.534,37	38.480.182,10	38.480.182,10 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	28.800.647,73 C	0,00	0,00	9.679.534,37	38.480.182,10	38.480.182,10 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	847.281,50 C	0,00	0,00	285.799,98	1.133.081,48	1.133.081,48 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	317.519,88 C	0,00	0,00	110.667,49	428.187,37	428.187,37 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	77.410,44 C	0,00	0,00	30.803,87	108.214,31	108.214,31 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.531.944,38 C	0,00	0,00	9.252.263,03	36.784.207,41	36.784.207,41 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.491,53 C	0,00	0,00	0,00	26.491,53	26.491,53 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.786.327,15 D	1.271.276,74	5.057.603,89	0,00	0,00	5.057.603,89 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.786.327,15 D	1.271.276,74	5.057.603,89	0,00	0,00	5.057.603,89 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.786.327,15 D	1.271.276,74	5.057.603,89	0,00	0,00	5.057.603,89 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	121.277.670,38 C	41.264.510,82	164.114.646,24	48.684.352,68	292.762.158,48	128.697.512,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	91.450.000,00 C	24.944.366,24	103.099.588,14	24.944.366,24	194.499.588,14	91.450.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	61.572.329,62 C	8.624.221,66	42.084.530,04	1.204.379,80	96.237.017,80	54.152.487,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.336.349,12 C	8.096.437,39	38.724.131,27	1.204.129,80	83.168.172,80	44.444.041,53 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.589.728,70 C	3.744.822,42	18.208.216,72	431.947,00	42.485.070,00	24.276.853,28 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.686.620,42 C	4.351.614,97	20.515.914,55	772.182,80	40.623.102,80	20.107.188,25 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.035.980,50 C	527.784,27	3.360.398,77	250,00	12.868.845,00	9.508.446,23 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.587.858,20 C	200.086,00	2.524.822,80	250,00	10.912.845,00	8.388.022,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	235.918,00 C	60.748,00	100.830,00	0,00	276.000,00	175.170,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.212.204,30 C	266.950,27	734.745,97	0,00	1.680.000,00	945.254,03 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	29.877.670,38 C	16.320.144,58	61.015.058,10	23.739.986,44	98.262.570,34	37.297.512,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.333.230,01 C	8.354.525,63	31.070.762,00	7.680.018,66	37.729.485,04	6.658.723,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	515.763,22 C	7.965.618,95	29.944.296,10	8.094.348,83	30.588.789,20	644.493,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.978.677,15 C	0,00	0,00	7.965.618,95	29.944.296,10	29.944.296,10 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESE	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.827.670,38 C	16.320.144,58	61.015.058,10	23.739.986,44	98.262.570,34	37.247.512,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	29.827.670,38 C	16.320.144,58	61.015.058,10	23.739.986,44	98.262.570,34	37.247.512,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.827.670,38 C	16.320.144,58	61.015.058,10	23.739.986,44	98.262.570,34	37.247.512,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.333.230,01 C	8.354.525,63	31.070.762,00	7.680.018,66	37.729.485,04	6.658.723,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	515.763,22 C	7.965.618,95	29.944.296,10	8.094.348,83	30.588.789,20	644.493,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.978.677,15 C	0,00	0,00	7.965.618,95	29.944.296,10	29.944.296,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	965.145,39 C	38.288,41	585.831,82	38.288,41	585.831,82	965.145,39 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.215,41 C	38.288,41	350.108,36	38.288,41	350.108,36	183.215,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.215,41 C	0,00	0,00	0,00	175.054,18	183.215,41 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	136.765,77 D	38.288,41	175.054,18	0,00	0,00	175.054,18 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	136.765,77 C	0,00	0,00	38.288,41	175.054,18	175.054,18 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	175.054,18	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	175.054,18	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	781.929,98 C	0,00	235.723,46	0,00	235.723,46	781.929,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	664.068,25 C	0,00	117.861,73	0,00	117.861,73	664.068,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	117.861,73 C	0,00	0,00	0,00	117.861,73	117.861,73 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	117.861,73	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.876.867,51 D	10.628.985,84	42.124.300,00	1.271.276,74	5.057.603,89	60.234.576,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.876.867,51 D	10.628.985,84	42.124.300,00	1.271.276,74	5.057.603,89	60.234.576,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.876.867,51 D	10.628.985,84	42.124.300,00	1.271.276,74	5.057.603,89	60.234.576,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.876.867,51 D	10.628.985,84	42.124.300,00	1.271.276,74	5.057.603,89	60.234.576,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.132.204,11 D	6.760.504,69	26.913.999,46	1.271.276,74	5.057.603,89	158.621.432,06 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	143.959.675,53 C	2.919.029,68	11.566.182,64	0,00	0,00	141.040.645,85 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.704.338,93 D	949.451,47	3.644.117,90	0,00	0,00	42.653.790,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	50.876.867,51 C	26.362.566,93	108.283.567,06	35.720.276,03	145.350.263,17	60.234.576,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.876.867,51 C	26.362.566,93	108.283.567,06	35.720.276,03	145.350.263,17	60.234.576,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.876.867,51 C	26.362.566,93	108.283.567,06	35.720.276,03	145.350.263,17	60.234.576,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.876.867,51 C	26.362.566,93	108.283.567,06	35.720.276,03	145.350.263,17	60.234.576,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.839.974,84 C	9.900.746,87	46.430.112,70	10.856.648,84	42.417.564,90	16.795.876,81 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.839.974,84 C	9.900.746,87	46.430.112,70	10.856.648,84	42.417.564,90	16.795.876,81 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.431.569,81 C	4.013.932,84	22.530.319,61	6.978.773,82	27.624.892,12	123.396.410,79 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	120.431.569,81 C	4.013.932,84	22.530.319,61	6.978.773,82	27.624.892,12	123.396.410,79 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	104.591.594,97 D	5.886.814,03	23.899.793,09	3.877.875,02	14.792.672,78	106.600.533,98 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	41.377.720,23 D	1.146.456,80	3.400.452,19	95.250,57	315.296,01	42.428.926,46 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	62.771.439,59 D	1.718.199,21	7.098.460,41	338.136,81	768.568,47	64.151.501,99 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	998.880,28 C	0,00	5.000,00	49.563,02	232.244,89	1.048.443,30 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	86.573,77 C	0,00	0,00	771,80	2.938,79	87.345,57 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	325.846,27 D	599.137,09	2.589.908,04	555.189,36	2.412.367,59	369.794,00 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	324.250,35 D	101.285,92	983.711,45	40.805,75	118.174,35	384.730,52 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	2.734,91 D	6.666,34	13.524,34	6.656,44	12.557,91	2.744,81 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	20.201.434,67 C	2.171.354,28	8.732.438,30	2.673.909,90	10.395.593,01	20.703.990,29 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	20.929.289,19 D	9.742,30	312.749,07	0,00	17.396,03	20.939.031,49 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	6.538,80 D	0,00	5.000,00	1.463,20	5.839,26	5.075,60 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	8.195,40 D	0,00	92.779,77	325,13	5.524,50	7.870,27 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	375.971,24 D	0,00	105.000,00	2.695,70	110.128,88	373.275,54 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	286.709,15 C	0,00	0,00	11.917,37	38.459,32	298.626,52 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	556.230,82 D	21.791,65	341.358,91	37.479,26	129.267,14	540.543,21 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	191.928,86 D	112.180,44	219.410,61	63.427,62	227.548,59	240.681,68 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	930.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	930.959,66 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	35.458,47 C	0,00	0,00	283,09	768,04	35.741,56 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	35.458,47 C	0,00	0,00	283,09	768,04	35.741,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.105.772,86 D	8.763.991,01	32.627.065,15	7.680.018,66	37.729.485,04	2.189.745,21 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.105.772,86 D	8.763.991,01	32.627.065,15	7.680.018,66	37.729.485,04	2.189.745,21 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	3.469.742,42 D	3.346.522,57	13.759.926,58	2.527.117,42	16.640.305,34	4.289.147,57 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	193.254,37 C	1.106.225,92	2.958.067,64	1.051.597,97	3.096.694,06	138.626,42 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	886.135,97 C	1.573.684,15	5.661.675,78	1.585.403,21	6.559.530,81	897.855,03 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	266.303,88 C	582.034,41	2.091.398,88	520.980,53	2.296.648,88	205.250,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	770.992,69 C	304.508,61	424.102,68	97.890,04	980.315,57	564.374,12 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	1.000,00 C	6.666,34	12.524,34	6.666,34	13.524,34	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.120,97 C	1.747.684,06	7.084.457,63	1.747.153,10	7.085.047,64	590,01 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	145.690,84 C	9.742,30	149.662,20	9.742,30	295.353,04	145.690,84 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	130.800,00 D	0,00	88.667,38	0,00	88.667,38	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	5.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	214.171,04 C	28.092,41	131.621,43	21.287,31	338.987,37	207.365,94 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	1.099,80 C	58.830,24	164.960,61	112.180,44	219.410,61	54.450,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.764.338,97 C	7.697.829,05	29.226.389,21	8.503.814,21	32.145.092,35	12.570.324,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.109.171,21 C	7.021.942,09	26.405.480,34	7.427.660,98	28.045.424,99	8.514.890,10 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	7.872.015,71 C	2.800.659,48	11.276.818,40	3.000.617,09	12.427.890,15	8.071.973,32 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (113.837,15 C	1.078.841,95	2.597.032,64	1.011.267,09	2.643.294,93	46.262,29 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	132.689,60 C	1.277.591,60	4.810.720,91	1.233.050,90	4.898.844,93	88.148,90 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	67.221,91 D	445.879,32	1.689.641,19	490.664,91	1.734.426,78	22.436,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	295.112,73	414.706,80	295.112,73	414.706,80	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	6.666,34	12.524,34	6.666,34	12.524,34	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	101.148,03 D	998.018,31	5.111.602,40	1.294.221,31	5.407.805,40	195.054,97 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	9.742,30	132.266,17	9.742,30	132.266,17	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Cons	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convêr	0,00 C	0,00	84.554,99	0,00	84.554,99	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	36.609,75 C	50.599,82	110.651,89	27.488,07	124.149,89	13.498,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens:	0,00 C	58.830,24	164.960,61	58.830,24	164.960,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.611.044,90 C	675.886,96	2.820.908,87	1.076.153,23	4.099.667,36	4.011.311,17 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	2.409.882,94 C	170.706,57	705.965,25	308.948,68	1.255.569,63	2.548.125,05 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	58.400,86 C	73.112,63	240.494,83	94.858,83	303.886,71	80.147,06 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	115.722,66 D	99.344,14	425.324,49	136.713,25	542.910,85	78.353,55 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saláric	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	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 - Transf	93.468,23 C	55.189,42	225.680,21	78.269,50	293.372,10	116.548,31 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	1.487,97 D	3.395,88	3.395,88	3.395,88	3.395,88	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE -	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 - Transf	730.753,45 C	273.633,98	1.214.140,30	453.462,75	1.676.652,23	910.582,22 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	78.359,45 C	0,00	0,00	0,00	17.396,03	78.359,45 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	0,00 C	0,00	4.112,39	0,00	4.112,39	0,00 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	33.586,53 C	504,34	1.795,52	504,34	2.371,54	33.586,53 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.122,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.122,86 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	44.037,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.037,44 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.378.326,56 C	0,00	0,00	8.679.794,32	33.058.120,88	33.058.120,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	9.784.483,40 C	0,00	0,00	3.219.418,53	13.003.901,93	13.003.901,93 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.894.472,19 C	0,00	0,00	1.246.813,41	3.141.285,60	3.141.285,60 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.265.243,26 C	0,00	0,00	1.509.731,74	5.774.975,00	5.774.975,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.629.355,26 C	0,00	0,00	579.225,30	2.208.580,56	2.208.580,56 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	119.594,07 C	0,00	0,00	301.904,49	421.498,56	421.498,56 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	5.858,00 C	0,00	0,00	6.666,34	12.524,34	12.524,34 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	6.277.279,89 C	0,00	0,00	1.695.853,47	7.973.133,36	7.973.133,36 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	139.919,90 C	0,00	0,00	9.742,30	149.662,20	149.662,20 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	92.779,77 C	0,00	0,00	0,00	92.779,77	92.779,77 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	63.210,45 C	0,00	0,00	51.608,50	114.818,95	114.818,95 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	106.130,37 C	0,00	0,00	58.830,24	164.960,61	164.960,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 752		Total:	0,00 C	142.485.314,83	1.192.218.503,61	142.485.314,83	1.192.218.503,61	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 542.286.023,32

Saldo Atual DÉBITO: 569.520.218,75

Saldo Anterior CRÉDITO: 542.286.023,32

Saldo Atual CRÉDITO: 569.520.218,75

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