PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**55.779.969,92** D	**18.666.074,96**	**18.666.074,96**	**18.055.918,92**	**18.055.918,92**	**56.390.125,96** D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.964.632,62 D	18.666.074,96	18.666.074,96	18.055.918,92	18.055.918,92	8.574.788,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.180.136,02 D	18.341.613,25	18.341.613,25	16.348.237,50	16.348.237,50	8.173.511,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.180.136,02 D	18.341.613,25	18.341.613,25	16.348.237,50	16.348.237,50	8.173.511,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.180.136,02 D	18.341.613,25	18.341.613,25	16.348.237,50	16.348.237,50	8.173.511,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	572.153,48 D	12.777.304,06	12.777.304,06	13.117.654,43	13.117.654,43	231.803,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.545,11 D	6.711.112,26	6.711.112,26	6.600.123,15	6.600.123,15	117.534,22 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	6.545,11 D	6.711.112,26	6.711.112,26	6.600.123,15	6.600.123,15	117.534,22 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	1.365.870,48	1.365.870,48	1.327.144,07	1.327.144,07	38.726,41 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	1.365.870,48	1.365.870,48	1.327.144,07	1.327.144,07	38.726,41 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	798.917,01	798.917,01	798.917,01	798.917,01	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	798.917,01	798.917,01	798.917,01	798.917,01	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	69.240,18	69.240,18	69.240,18	69.240,18	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	69.240,18	69.240,18	69.240,18	69.240,18	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.235.118,61	3.235.118,61	3.235.118,61	3.235.118,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	3.235.118,61	3.235.118,61	3.235.118,61	3.235.118,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95 D	33.352,75	33.352,75	27.237,08	27.237,08	37.195,62 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	531.508,22 D	458.883,71	458.883,71	989.433,07	989.433,07	958,86 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	531.508,22 D	458.883,71	458.883,71	989.433,07	989.433,07	958,86 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	63.003,59	63.003,59	63.003,59	63.003,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	63.003,59	63.003,59	63.003,59	63.003,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	36.040,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	36.040,00	36.040,00	0,00	0,00	36.040,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.672,00 D	3.239,72	3.239,72	4.911,72	4.911,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.672,00 D	3.239,72	3.239,72	4.911,72	4.911,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,20 D	2.525,75	2.525,75	2.525,95	2.525,95	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,20 D	2.525,75	2.525,75	2.525,95	2.525,95	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.607.982,54 D	5.564.309,19	5.564.309,19	3.230.583,07	3.230.583,07	7.941.708,66 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.876,80 D	3,86	3,86	0,00	0,00	41.880,66 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,62 D	0,01	0,01	0,00	0,00	97,63 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	96,72 D	0,01	0,01	0,00	0,00	96,73 D
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.682,46 D	3,84	3,84	0,00	0,00	41.686,30 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	448.446,12 D	15.149,66	15.149,66	13.643,79	13.643,79	449.951,99 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.672,80 D	13.327,41	13.327,41	13.643,79	13.643,79	2.356,42 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.672,80 D	13.327,41	13.327,41	13.643,79	13.643,79	2.356,42 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	445.773,32 D	1.822,25	1.822,25	0,00	0,00	447.595,57 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	445.773,32 D	1.822,25	1.822,25	0,00	0,00	447.595,57 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.117.659,62 D	5.549.155,67	5.549.155,67	3.216.939,28	3.216.939,28	7.449.876,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.647.549,74 D	2.687.925,96	2.687.925,96	1.326.656,60	1.326.656,60	3.008.819,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	145.742,98 D	390.493,29	390.493,29	505.087,78	505.087,78	31.148,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	14.093,61 D	188.540,14	188.540,14	200.917,01	200.917,01	1.716,74 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.728,15 D	10.135,52	10.135,52	9.240,18	9.240,18	5.623,49 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	674.706,07 D	1.468.529,33	1.468.529,33	907.274,75	907.274,75	1.235.960,65 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	29.878,32 D	26.968,00	26.968,00	6.115,67	6.115,67	50.730,65 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.253,34 D	0,61	0,61	0,00	0,00	6.253,95 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.488.067,92 D	709.287,51	709.287,51	258.407,57	258.407,57	1.938.947,86 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	305.839,71 D	63.032,64	63.032,64	0,00	0,00	368.872,35 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	530.355,69 D	46,35	46,35	0,00	0,00	530.402,04 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.108,58 D	1.684,71	1.684,71	3.239,72	3.239,72	143.553,57 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.108,58 D	1.684,71	1.684,71	3.239,72	3.239,72	143.553,57 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.326,59 D	0,81	0,81	0,00	0,00	9.327,40 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,01 D	0,02	0,02	0,00	0,00	210,03 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	115.798,91 D	2.510,78	2.510,78	0,00	0,00	118.309,69 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.771.784,09 D	0,00	0,00	1.382.193,64	1.382.193,64	389.590,45 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.01.00.01.00.000	I R - IMPOSTO SOBRE A RENDA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	ISS	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.01.000	I S S	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.372.677,72 D	0,00	0,00	1.372.677,72	1.372.677,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.244.655,20 D	0,00	0,00	1.244.655,20	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.244.655,20 D	0,00	0,00	1.244.655,20	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	969.683,81 D	0,00	0,00	969.683,81	969.683,81	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR	274.971,39 D	0,00	0,00	274.971,39	274.971,39	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	128.022,52 D	0,00	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	128.022,52 D	0,00	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	128.022,52 D	0,00	0,00	128.022,52	128.022,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	9.515,92	9.515,92	40.484,08 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00 D	0,00	0,00	9.515,92	9.515,92	40.484,08 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	25.000,00 D	0,00	0,00	5.166,36	5.166,36	19.833,64 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.000,00 D	0,00	0,00	5.166,36	5.166,36	19.833,64 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.000,00 D	0,00	0,00	5.166,36	5.166,36	19.833,64 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	25.000,00 D	0,00	0,00	4.349,56	4.349,56	20.650,44 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00 D	0,00	0,00	4.349,56	4.349,56	20.650,44 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	25.000,00 D	0,00	0,00	4.349,56	4.349,56	20.650,44 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.712,51 D	9.643,68	9.643,68	10.669,75	10.669,75	11.686,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.712,51 D	9.643,68	9.643,68	10.669,75	10.669,75	11.686,44 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	12.712,51 D	9.643,68	9.643,68	10.669,75	10.669,75	11.686,44 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.702,98 D	6.547,18	6.547,18	6.172,61	6.172,61	2.077,55 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.702,98 D	6.547,18	6.547,18	6.172,61	6.172,61	2.077,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	0,00 C	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DA	1.463,98 D	1.435,56	1.435,56	1.220,80	1.220,80	1.678,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.463,98 D	1.435,56	1.435,56	1.220,80	1.220,80	1.678,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	615,24	615,24	1.118,26	1.118,26	503,02 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00 C	563,97	563,97	1.069,64	1.069,64	505,67 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	51,27	51,27	48,62	48,62	2,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	239,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	4.357,95	4.357,95	3.695,12	3.695,12	662,83 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	3.695,12	3.695,12	3.695,12 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	4.204,14	4.204,14	0,00	0,00	4.204,14 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.009,53 D	3.096,50	3.096,50	4.497,14	4.497,14	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	11.009,53 D	3.096,50	3.096,50	4.497,14	4.497,14	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.416,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	1.340,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,15 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	76,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	9.592,75 D	3.096,50	3.096,50	4.497,14	4.497,14	8.192,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	4.497,14	4.497,14	4.497,14 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	9.220,87 D	3.096,50	3.096,50	0,00	0,00	12.317,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	371,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	314.818,03	314.818,03	314.818,03	314.818,03	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	314.818,03	314.818,03	314.818,03	314.818,03	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.818,03	314.818,03	314.818,03	314.818,03	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	314.818,03	314.818,03	314.818,03	314.818,03	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.815.337,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.815.337,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552.679,70 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552.679,70 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.552.679,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552.679,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.367.384,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.367.384,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.384,89 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.791.879,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791.879,47 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	575.505,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	575.505,42 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDÊNCIÁRIOS INSCRITOS	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	34.262.657,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.262.657,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	13.316.443,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.443,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.316.443,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316.443,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.161,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.161,85 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	706.624,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,72 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	799.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.562,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.374,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	238.786,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.786,57 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	71.159,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.159,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	833.440,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	833.440,74 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.786,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.786,96 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	710.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.193.146,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.146,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.193.146,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.146,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.504.304,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.304,45 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	688.842,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	688.842,05 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.142.459,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.459,20 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	364.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.106,55 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.000	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.250.055,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.055,01 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	3.083.898,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.898,83 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	1.166.156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.156,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	658.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.164,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**55.779.969,92** C	**153.308.271,52**	**153.308.271,52**	**153.493.890,42**	**153.493.890,42**	**55.965.588,82** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.573.451,10 C	5.178.387,59	5.178.387,59	5.364.006,49	5.364.006,49	3.759.070,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.634.480,82 C	3.547.125,92	3.547.125,92	3.461.920,71	3.461.920,71	1.549.275,61 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	234.480,82 C	2.845.184,31	2.845.184,31	2.846.395,43	2.846.395,43	235.691,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.480,82 C	2.845.184,31	2.845.184,31	2.846.395,43	2.846.395,43	235.691,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.835.818,82	2.835.818,82	2.837.029,94	2.837.029,94	90.174,73 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.835.818,82	2.835.818,82	2.837.029,94	2.837.029,94	90.174,73 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.963,61 C	2.835.818,82	2.835.818,82	2.837.029,94	2.837.029,94	90.174,73 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	145.517,21 C	9.365,49	9.365,49	9.365,49	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	9.365,49	9.365,49	9.365,49	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	9.365,49	9.365,49	9.365,49	9.365,49	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.400.000,00 C	701.941,61	701.941,61	615.525,28	615.525,28	1.313.583,67 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	529.108,95	529.108,95	529.108,95	529.108,95	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	529.108,95	529.108,95	529.108,95	529.108,95	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	529.108,95	529.108,95	529.108,95	529.108,95	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	529.108,95	529.108,95	529.108,95	529.108,95	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.400.000,00 C	172.832,66	172.832,66	86.416,33	86.416,33	1.313.583,67 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.400.000,00 C	172.832,66	172.832,66	86.416,33	86.416,33	1.313.583,67 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	86.416,33	86.416,33	86.416,33	86.416,33	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	86.416,33	86.416,33	86.416,33	86.416,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.400.000,00 C	86.416,33	86.416,33	0,00	0,00	1.313.583,67 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	1.400.000,00 C	86.416,33	86.416,33	0,00	0,00	1.313.583,67 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	630.507,35 C	860.062,32	860.062,32	1.038.199,07	1.038.199,07	808.644,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	630.507,35 C	860.062,32	860.062,32	1.038.199,07	1.038.199,07	808.644,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	630.507,35 C	860.062,32	860.062,32	1.038.199,07	1.038.199,07	808.644,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	630.507,35 C	841.442,92	841.442,92	1.019.579,67	1.019.579,67	808.644,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	630.507,35 C	445.667,24	445.667,24	623.803,99	623.803,99	808.644,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	630.507,35 C	445.667,24	445.667,24	623.803,99	623.803,99	808.644,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	44.902,71 C	422.174,51	422.174,51	600.311,26	600.311,26	223.039,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	585.604,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585.604,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	395.775,68	395.775,68	395.775,68	395.775,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	395.775,68	395.775,68	395.775,68	395.775,68	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	18.619,40	18.619,40	18.619,40	18.619,40	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	18.619,40	18.619,40	18.619,40	18.619,40	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	18.619,40	18.619,40	18.619,40	18.619,40	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	102.367,34	102.367,34	102.367,34	102.367,34	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	102.367,34	102.367,34	102.367,34	102.367,34	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	102.367,34	102.367,34	102.367,34	102.367,34	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	102.367,34	102.367,34	102.367,34	102.367,34	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	102.367,34	102.367,34	102.367,34	102.367,34	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.308.462,93 C	668.832,01	668.832,01	761.519,37	761.519,37	1.401.150,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.308.462,93 C	652.204,01	652.204,01	744.891,37	744.891,37	1.401.150,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.931,25 C	431.394,24	431.394,24	486.964,87	486.964,87	1.334.501,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.278.931,25 C	431.394,24	431.394,24	486.964,87	486.964,87	1.334.501,88 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	340.537,77 C	71.017,79	71.017,79	122.404,85	122.404,85	391.924,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	340.537,77 C	71.017,79	71.017,79	122.404,85	122.404,85	391.924,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	9.269,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	9.269,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	233.477,22 C	23.286,06	23.286,06	29.933,16	29.933,16	240.124,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	233.477,22 C	16.914,73	16.914,73	21.878,71	21.878,71	238.441,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	0,00 C	6.371,33	6.371,33	8.054,45	8.054,45	1.683,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D	3.275,55 C	1.404,96	1.404,96	1.519,51	1.519,51	3.390,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	2.263,58 C	1.404,96	1.404,96	1.519,51	1.519,51	2.378,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	1.011,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	94.515,86 C	33.068,67	33.068,67	77.694,08	77.694,08	139.141,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	22.333,13 C	25.039,17	25.039,17	5.273,03	5.273,03	2.566,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	63.154,45 C	8.029,50	8.029,50	66.037,66	66.037,66	121.162,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	9.028,28 C	0,00	0,00	6.383,39	6.383,39	15.411,67 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	13.258,10	13.258,10	13.258,10	13.258,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.568,60 C	6.748,98	6.748,98	6.748,98	6.748,98	8.568,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.568,60 C	6.748,98	6.748,98	6.748,98	6.748,98	8.568,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	5.938,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	5.938,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHÃO DAS NEVES	2.374,73 C	5.970,18	5.970,18	5.970,18	5.970,18	2.374,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	0,00 C	2.640,66	2.640,66	2.640,66	2.640,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	3.329,52	3.329,52	3.329,52	3.329,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	2.374,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DA	255,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	255,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	678,80	678,80	678,80	678,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	678,80	678,80	678,80	678,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	32.889,19 C	3.900,37	3.900,37	4.838,75	4.838,75	33.827,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	32.889,19 C	3.900,37	3.900,37	4.838,75	4.838,75	33.827,57 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS	2.061,56 C	1.256,33	1.256,33	2.572,46	2.572,46	3.377,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	2.061,56 C	1.256,33	1.256,33	2.572,46	2.572,46	3.377,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.114,16 C	403,69	403,69	564,76	564,76	18.275,23 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	15.266,93 C	403,69	403,69	335,52	335,52	15.198,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	2.847,23 C	0,00	0,00	229,24	229,24	3.076,47 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	356,06 C	356,06	356,06	136,22	136,22	136,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	356,06 C	356,06	356,06	136,22	136,22	136,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	12.357,41 C	1.884,29	1.884,29	1.565,31	1.565,31	12.038,43 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	11.714,26 C	589,35	589,35	589,35	589,35	11.714,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	1.077,16	1.077,16	645,96	645,96	431,20 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	643,15 C	217,78	217,78	330,00	330,00	755,37 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.423,07 C	2.823,00	2.823,00	2.878,00	2.878,00	34.478,07 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	18,00	18,00	18,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.000	PREVCAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS	1.911,16 C	18,00	18,00	18,00	18,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	36,00 C	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	0,00	0,00	18,00	18,00	1.893,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.511,91 C	2.805,00	2.805,00	2.860,00	2.860,00	32.566,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - PREF. MUN. DE RIACHÃO DAS NI	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 00 EXEC	29.045,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.045,49 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	821,42 C	485,00	485,00	485,00	485,00	821,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 02 SAÚDE 15%	325,00 C	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	496,42 C	160,00	160,00	160,00	160,00	496,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.645,00 C	2.320,00	2.320,00	2.375,00	2.375,00	2.700,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	1.565,00 C	1.675,00	1.675,00	110,00	110,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	755,00 C	645,00	645,00	1.995,00	1.995,00	2.105,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	325,00 C	0,00	0,00	270,00	270,00	595,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.649,29 C	18.963,71	18.963,71	19.165,25	19.165,25	66.850,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.424,16 C	13.043,29	13.043,29	13.195,40	13.195,40	13.576,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.193,03 C	332,91	332,91	336,19	336,19	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	4.193,03 C	332,91	332,91	336,19	336,19	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	45,31 C	73,43	73,43	73,43	73,43	45,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	45,31 C	73,43	73,43	73,43	73,43	45,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE RIACHAO DAS N	23,44 C	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	23,44 C	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.162,38 C	12.613,51	12.613,51	12.762,34	12.762,34	9.311,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE 25%	9.162,38 C	9.846,44	9.846,44	295,60	295,60	388,46 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	2.767,07	2.767,07	10.058,39	10.058,39	7.291,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	0,00	2.408,35	2.408,35	2.408,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.921,49 C	4.290,12	4.290,12	4.339,55	4.339,55	24.970,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.750,17 C	1.118,80	1.118,80	1.122,66	1.122,66	21.754,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	21.750,17 C	1.118,80	1.118,80	1.122,66	1.122,66	21.754,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.609,67 C	2.609,67	2.609,67	2.642,12	2.642,12	2.642,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.917,09 C	1.917,09	1.917,09	1.949,54	1.949,54	1.949,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	692,58 C	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	59,68	59,68	59,68	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	59,68	59,68	59,68	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	501,97 C	501,97	501,97	515,09	515,09	515,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN CONT SINDICAL 01 MDE 25%	501,97 C	501,97	501,97	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	0,00	0,00	36,33	36,33	36,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	0,00 C	0,00	0,00	478,76	478,76	478,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	18.097,47 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	18.097,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.097,47 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	18.097,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	18.097,47 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	18.097,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	10.206,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,17 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.125,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.073,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.051,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	795.863,33 C	327.940,39	327.940,39	330.929,04	330.929,04	798.851,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	5.635,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NE	4.843,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	4.843,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	665.691,87 C	290.489,98	290.489,98	291.721,30	291.721,30	666.923,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	42.575,14 C	36.419,33	36.419,33	35.953,83	35.953,83	42.109,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	42.575,14 C	36.419,33	36.419,33	35.953,83	35.953,83	42.109,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	138.219,92 C	74.315,97	74.315,97	74.732,64	74.732,64	138.636,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	114.098,65 C	64.123,65	64.123,65	64.540,30	64.540,30	114.515,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	24.121,27 C	10.192,32	10.192,32	10.192,34	10.192,34	24.121,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.390,41 C	6.756,21	6.756,21	4.221,41	4.221,41	144,39 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,00 C	6.756,21	6.756,21	4.221,41	4.221,41	2.534,80 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	2.390,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	482.506,40 C	162.745,70	162.745,70	166.560,65	166.560,65	486.321,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	252.059,55 C	139.856,27	139.856,27	4.401,18	4.401,18	116.604,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	178.316,98 C	22.889,43	22.889,43	110.671,42	110.671,42	266.098,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	52.129,87 C	0,00	0,00	51.488,05	51.488,05	103.617,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	10.252,77	10.252,77	10.252,77	10.252,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	72.551,13 C	37.450,41	37.450,41	39.207,74	39.207,74	74.308,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	25.210,84 C	10.314,97	10.314,97	10.329,82	10.329,82	25.225,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	25.210,84 C	10.314,97	10.314,97	10.329,82	10.329,82	25.225,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	8.281,50 C	8.281,50	8.281,50	8.281,50	8.281,50	8.281,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	6.389,37 C	6.389,37	6.389,37	6.389,37	6.389,37	6.389,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	1.892,13 C	1.892,13	1.892,13	1.892,13	1.892,13	1.892,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.156,51 C	2.102,92	2.102,92	3.845,40	3.845,40	3.898,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	2.156,51 C	2.102,92	2.102,92	3.845,40	3.845,40	3.898,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	36.902,28 C	16.751,02	16.751,02	16.751,02	16.751,02	36.902,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	12.297,77 C	13.045,23	13.045,23	669,93	669,93	77,53 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	24.604,51 C	3.705,79	3.705,79	9.328,07	9.328,07	30.226,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	0,00	6.753,02	6.753,02	6.753,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO MATONE - CONSOLIDADO	48.308,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.308,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO SEMEAR - CONSOLIDADO	3.676,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,58 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	29.531,68 C	220.809,77	220.809,77	257.926,50	257.926,50	66.648,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	29.531,68 C	220.809,77	220.809,77	257.926,50	257.926,50	66.648,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.531,68 C	220.809,77	220.809,77	257.926,50	257.926,50	66.648,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	28.041,21 C	220.809,77	220.809,77	257.926,50	257.926,50	65.157,94 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO D	5.148,95 C	29.586,38	29.586,38	28.026,46	28.026,46	3.589,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	5.148,95 C	29.586,38	29.586,38	28.026,46	28.026,46	3.589,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.890,79 C	46.719,12	46.719,12	49.435,34	49.435,34	4.607,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	0,00 C	37.759,46	37.759,46	39.955,70	39.955,70	2.196,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.890,79 C	8.959,66	8.959,66	9.479,64	9.479,64	2.410,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	3.471,00	3.471,00	3.210,80	3.210,80	260,20 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	0,00 C	3.471,00	3.471,00	2.944,10	2.944,10	526,90 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	266,70	266,70	266,70 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	21.001,47 C	128.584,26	128.584,26	164.804,89	164.804,89	57.222,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	21.001,47 C	102.761,96	102.761,96	6.397,88	6.397,88	75.362,61 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	0,00 C	0,00	0,00	125.445,69	125.445,69	125.445,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	0,00 C	25.822,30	25.822,30	32.961,32	32.961,32	7.139,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	12.449,01	12.449,01	12.449,01	12.449,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS_PRESTADORES_DE_SERVIÇOS S	1.490,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	1.490,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	1.490,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	16.628,00	16.628,00	16.628,00	16.628,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.628,00	16.628,00	16.628,00	16.628,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.828,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	4.828,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.828,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	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	148.129.883,93	148.129.883,93	148.129.883,93	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	148.129.883,93	148.129.883,93	148.129.883,93	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	148.129.883,93	148.129.883,93	148.129.883,93	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.265.927,17 D	68.264.021,09	68.264.021,09	68.264.021,09	68.264.021,09	193.265.927,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.264.021,09 D	0,00	0,00	68.264.021,09	68.264.021,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.001.906,08 D	68.264.021,09	68.264.021,09	0,00	0,00	193.265.927,17 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	153.969.348,39 C	58.298.816,57	58.298.816,57	58.298.816,57	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.298.816,57 C	58.298.816,57	58.298.816,57	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.670.531,82 C	0,00	0,00	58.298.816,57	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	74.742.330,18 C	21.567.046,27	21.567.046,27	21.567.046,27	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.567.046,27 C	21.567.046,27	21.567.046,27	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.175.283,91 C	0,00	0,00	21.567.046,27	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00** C	**5.749.199,94**	**5.749.199,94**	**0,00**	**0,00**	**5.749.199,94** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	3.375.504,38	3.375.504,38	0,00	0,00	3.375.504,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	2.846.395,43	2.846.395,43	0,00	0,00	2.846.395,43 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	2.846.395,43	2.846.395,43	0,00	0,00	2.846.395,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	2.846.395,43	2.846.395,43	0,00	0,00	2.846.395,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	2.837.029,94	2.837.029,94	0,00	0,00	2.837.029,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	2.837.029,94	2.837.029,94	0,00	0,00	2.837.029,94 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 C	9.365,49	9.365,49	0,00	0,00	9.365,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	529.108,95	529.108,95	0,00	0,00	529.108,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	529.108,95	529.108,95	0,00	0,00	529.108,95 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	529.108,95	529.108,95	0,00	0,00	529.108,95 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	529.108,95	529.108,95	0,00	0,00	529.108,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	1.031.379,67	1.031.379,67	0,00	0,00	1.031.379,67 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	314.818,03	314.818,03	0,00	0,00	314.818,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	314.818,03	314.818,03	0,00	0,00	314.818,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.818,03	314.818,03	0,00	0,00	314.818,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	4.002,99	4.002,99	0,00	0,00	4.002,99 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	44.685,11	44.685,11	0,00	0,00	44.685,11 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	38.738,75	38.738,75	0,00	0,00	38.738,75 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	16.316,00	16.316,00	0,00	0,00	16.316,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 C	7.599,21	7.599,21	0,00	0,00	7.599,21 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	140.846,20	140.846,20	0,00	0,00	140.846,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	17.141,33	17.141,33	0,00	0,00	17.141,33 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUN	0,00 C	35.738,44	35.738,44	0,00	0,00	35.738,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	716.561,64	716.561,64	0,00	0,00	716.561,64 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	704.761,64	704.761,64	0,00	0,00	704.761,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	704.761,64	704.761,64	0,00	0,00	704.761,64 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	21.852,31	21.852,31	0,00	0,00	21.852,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	0,00 C	24.518,78	24.518,78	0,00	0,00	24.518,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	166.782,50	166.782,50	0,00	0,00	166.782,50 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	22.089,11	22.089,11	0,00	0,00	22.089,11 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	2.848,54	2.848,54	0,00	0,00	2.848,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00 C	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	13.416,67	13.416,67	0,00	0,00	13.416,67 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.000	ARMAZENAGEM	0,00 C	802,72	802,72	0,00	0,00	802,72 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	5.194,95	5.194,95	0,00	0,00	5.194,95 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	10.329,50	10.329,50	0,00	0,00	10.329,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	435.496,56	435.496,56	0,00	0,00	435.496,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	0,00 C	413.366,16	413.366,16	0,00	0,00	413.366,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	1.222.788,15	1.222.788,15	0,00	0,00	1.222.788,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	295.816,57	295.816,57	0,00	0,00	295.816,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 C	295.816,57	295.816,57	0,00	0,00	295.816,57 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00 C	295.816,57	295.816,57	0,00	0,00	295.816,57 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	295.816,57	295.816,57	0,00	0,00	295.816,57 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	295.816,57	295.816,57	0,00	0,00	295.816,57 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	0,00 C	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	6.287,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 C	102.367,34	102.367,34	0,00	0,00	102.367,34 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	102.367,34	102.367,34	0,00	0,00	102.367,34 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	102.367,34	102.367,34	0,00	0,00	102.367,34 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	102.367,34	102.367,34	0,00	0,00	102.367,34 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	0,00 C	102.367,34	102.367,34	0,00	0,00	102.367,34 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	17.160,40	17.160,40	0,00	0,00	17.160,40 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	0,00 C	12.332,40	12.332,40	0,00	0,00	12.332,40 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	0,00 C	12.332,40	12.332,40	0,00	0,00	12.332,40 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.332,40	12.332,40	0,00	0,00	12.332,40 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00 C	12.332,40	12.332,40	0,00	0,00	12.332,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.000	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	0,00 C	2.377,55	2.377,55	0,00	0,00	2.377,55 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00 C	2.450,45	2.450,45	0,00	0,00	2.450,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00** C	**1.372.677,72**	**1.372.677,72**	**7.546.414,80**	**7.546.414,80**	**6.173.737,08** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	0,00	334.605,11	334.605,11	334.605,11 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	317.510,86	317.510,86	317.510,86 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	125.778,35	125.778,35	125.778,35 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	125.778,35	125.778,35	125.778,35 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00	0,00	191,63	191,63	191,63 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	84.589,85	84.589,85	84.589,85 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	0,00 C	0,00	0,00	71.017,76	71.017,76	71.017,76 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	0,00 C	0,00	0,00	13.572,09	13.572,09	13.572,09 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	0,00 C	0,00	0,00	40.996,87	40.996,87	40.996,87 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	191.732,51	191.732,51	191.732,51 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	191.732,51	191.732,51	191.732,51 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	191.732,51	191.732,51	191.732,51 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00	0,00	17.094,25	17.094,25	17.094,25 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	0,00	17.094,25	17.094,25	17.094,25 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	17.094,25	17.094,25	17.094,25 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	0,00	17.094,25	17.094,25	17.094,25 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	0,00	17.094,25	17.094,25	17.094,25 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	2.423,14	2.423,14	2.423,14 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDA(	0,00 C	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00	0,00	2,80	2,80	2,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	2.420,34 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	2.420,34 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	2.420,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.372.677,72	1.372.677,72	7.209.386,55	7.209.386,55	5.836.708,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57	295.816,57 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57	295.816,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 C	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57	295.816,57 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57	295.816,57 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	295.816,57	295.816,57	295.816,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.372.677,72	1.372.677,72	6.913.569,98	6.913.569,98	5.540.892,26 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	1.372.677,72	1.372.677,72	5.578.551,44	5.578.551,44	4.205.873,72 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U	0,00 C	1.244.655,20	1.244.655,20	3.158.072,78	3.158.072,78	1.913.417,58 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	969.683,81	969.683,81	1.935.290,93	1.935.290,93	965.607,12 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	274.971,39	274.971,39	276.199,72	276.199,72	1.228,33 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA COMP FINANC P/EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0,00 C	0,00	0,00	27.237,08	27.237,08	27.237,08 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00	0,00	200.476,14	200.476,14	200.476,14 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	0,00	655.865,32	655.865,32	655.865,32 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	63.003,59	63.003,59	63.003,59 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	0,00 C	128.022,52	128.022,52	2.420.478,66	2.420.478,66	2.292.456,14 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	128.022,52	128.022,52	2.361.202,79	2.361.202,79	2.233.180,27 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00	0,00	30.729,99	30.729,99	30.729,99 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	26.020,13	26.020,13	26.020,13 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	0,00	2.525,75	2.525,75	2.525,75 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	1.335.018,54	1.335.018,54	1.335.018,54 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	0,00 C	0,00	0,00	1.335.018,54	1.335.018,54	1.335.018,54 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**806.482,19** D	**349.248.459,69**	**349.248.459,69**	**21.416.674,12**	**21.416.674,12**	**328.638.267,76** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	168.856.000,00	168.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	0,00 C	168.856.000,00	168.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	159.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00 C	89.356.000,00	89.356.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00 C	89.356.000,00	89.356.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	180.268.706,98	180.268.706,98	11.436.921,41	11.436.921,41	168.831.785,57 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	89.356.000,00	89.356.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	89.356.000,00	89.356.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 C	89.356.000,00	89.356.000,00	0,00	0,00	89.356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	0,00 C	83.864.500,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	4.847.500,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	78.268.000,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	5.491.500,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	5.491.500,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	90.912.706,98	90.912.706,98	1.580.921,41	1.580.921,41	89.331.785,57 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	80.233.546,00	80.233.546,00	733.546,00	733.546,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 C	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	67.190.800,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	37.773.500,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	29.412.300,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	12.259.200,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	10.538.200,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	366.773,00	366.773,00	0,00	0,00	366.773,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	366.773,00	366.773,00	0,00	0,00	366.773,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	366.773,00	366.773,00	366.773,00	366.773,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	366.773,00	366.773,00	0,00	0,00	366.773,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	366.773,00	366.773,00	0,00	0,00	366.773,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	366.773,00	366.773,00	366.773,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	366.773,00	366.773,00	366.773,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	366.773,00	366.773,00	366.773,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	10.679.160,98	10.679.160,98	847.375,41	847.375,41	9.831.785,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	10.679.160,98	10.679.160,98	847.375,41	847.375,41	9.831.785,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	10.679.160,98	10.679.160,98	847.375,41	847.375,41	9.831.785,57 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	10.679.160,98	10.679.160,98	847.375,41	847.375,41	9.831.785,57 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	123.752,71	123.752,71	123.752,71	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	78.850,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.850,00 D	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	44.902,71	44.902,71	44.902,71	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	44.902,71	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.902,71 D	0,00	0,00	44.902,71	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**806.482,19** C	**58.677.473,27**	**58.677.473,27**	**386.509.258,84**	**386.509.258,84**	**328.638.267,76** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	9.856.000,00	9.856.000,00	168.856.000,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	9.856.000,00	9.856.000,00	168.856.000,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00 C	9.856.000,00	9.856.000,00	89.356.000,00	89.356.000,00	79.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	79.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	48.500.192,85	48.500.192,85	217.331.978,42	217.331.978,42	168.831.785,57 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.036.798,73	18.036.798,73	97.536.798,73	97.536.798,73	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	17.116.114,15	17.116.114,15	90.276.684,58	90.276.684,58	73.160.570,43 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	0,00 C	17.116.114,15	17.116.114,15	84.785.184,58	84.785.184,58	67.669.070,43 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	344.123,83	344.123,83	4.847.500,00	4.847.500,00	4.503.376,17 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	2.420,34	2.420,34	14.000,00	14.000,00	11.579,66 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00	662.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	16.769.569,98	16.769.569,98	79.188.684,58	79.188.684,58	62.419.114,60 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	0,00	7.260.114,15	7.260.114,15	7.260.114,15 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	0,00 C	0,00	0,00	7.260.114,15	7.260.114,15	7.260.114,15 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	344.123,83	344.123,83	344.123,83 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	2.420,34 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	6.913.569,98	6.913.569,98	6.913.569,98 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00 C	920.684,58	920.684,58	0,00	0,00	920.684,58 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	30.463.394,12	30.463.394,12	119.795.179,69	119.795.179,69	89.331.785,57 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	20.754.664,05	20.754.664,05	100.254.664,05	100.254.664,05	79.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	11.045.933,98	11.045.933,98	80.714.148,41	80.714.148,41	69.668.214,43 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	10.809.343,98	10.809.343,98	68.404.948,41	68.404.948,41	57.595.604,43 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	6.349.828,39	6.349.828,39	37.850.643,00	37.850.643,00	31.500.814,61 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	4.459.515,59	4.459.515,59	30.549.305,41	30.549.305,41	26.089.789,82 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	0,00 C	236.590,00	236.590,00	12.259.200,00	12.259.200,00	12.022.610,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	150.173,00	150.173,00	10.538.200,00	10.538.200,00	10.388.027,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	86.417,00	86.417,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.613.583,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	9.708.730,07	9.708.730,07	19.540.515,64	19.540.515,64	9.831.785,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.387.640,53	5.387.640,53	10.679.160,98	10.679.160,98	5.291.520,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.321.089,54	4.321.089,54	4.540.265,12	4.540.265,12	219.175,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	4.321.089,54	4.321.089,54	4.321.089,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	9.708.730,07	9.708.730,07	19.540.515,64	19.540.515,64	9.831.785,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	9.708.730,07	9.708.730,07	19.540.515,64	19.540.515,64	9.831.785,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	9.708.730,07	9.708.730,07	19.540.515,64	19.540.515,64	9.831.785,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.387.640,53	5.387.640,53	10.679.160,98	10.679.160,98	5.291.520,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.321.089,54	4.321.089,54	4.540.265,12	4.540.265,12	219.175,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	4.321.089,54	4.321.089,54	4.321.089,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	321.280,42	321.280,42	321.280,42	321.280,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	236.550,00	236.550,00	236.550,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	78.850,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.850,00 C	78.850,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.850,00 C	78.850,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	84.730,42	84.730,42	84.730,42	84.730,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	674.568,25 C	39.827,71	39.827,71	44.902,71	44.902,71	679.643,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	39.827,71	39.827,71	39.827,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.902,71 C	44.902,71	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**16.791.099,58** D	**8.015.675,27**	**8.015.675,27**	**920.684,58**	**920.684,58**	**23.886.090,27** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.791.099,58 D	8.015.675,27	8.015.675,27	920.684,58	920.684,58	23.886.090,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.791.099,58 D	8.015.675,27	8.015.675,27	920.684,58	920.684,58	23.886.090,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.791.099,58 D	8.015.675,27	8.015.675,27	920.684,58	920.684,58	23.886.090,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.136.910,12 D	4.973.567,39	4.973.567,39	920.684,58	920.684,58	112.189.792,93 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	120.470.476,20 C	2.286.546,76	2.286.546,76	0,00	0,00	118.183.929,44 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.124.665,66 D	755.561,12	755.561,12	0,00	0,00	29.880.226,78 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**16.791.099,58** C	**22.331.324,11**	**22.331.324,11**	**29.426.314,80**	**29.426.314,80**	**23.886.090,27** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.791.099,58 C	22.331.324,11	22.331.324,11	29.426.314,80	29.426.314,80	23.886.090,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.791.099,58 C	22.331.324,11	22.331.324,11	29.426.314,80	29.426.314,80	23.886.090,27 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.791.099,58 C	22.331.324,11	22.331.324,11	29.426.314,80	29.426.314,80	23.886.090,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.689.412,07 C	12.355.406,68	12.355.406,68	8.847.711,97	8.847.711,97	10.181.717,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.689.412,07 C	12.355.406,68	12.355.406,68	8.847.711,97	8.847.711,97	10.181.717,36 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.832.294,22 C	6.223.891,47	6.223.891,47	5.710.868,89	5.710.868,89	87.319.271,64 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	87.832.294,22 C	6.223.891,47	6.223.891,47	5.710.868,89	5.710.868,89	87.319.271,64 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	74.142.882,15 D	6.131.515,21	6.131.515,21	3.136.843,08	3.136.843,08	77.137.554,28 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	33.045.279,83 D	547.448,70	547.448,70	26.553,03	26.553,03	33.566.175,50 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	40.831.120,01 D	1.983.712,75	1.983.712,75	230.833,66	230.833,66	42.583.999,10 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	273.620,18 C	150,00	150,00	63.003,59	63.003,59	336.473,77 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	84.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.406,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.016.999,57 C	742.551,75	742.551,75	282.754,66	282.754,66	557.202,48 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	224.642,88 C	1.150,00	1.150,00	36.040,00	36.040,00	259.532,88 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	3.041,44 C	257,08	257,08	2.525,75	2.525,75	5.310,11 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	13.718.647,63 C	1.899.035,55	1.899.035,55	2.279.062,38	2.279.062,38	14.098.674,46 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	15.462.513,69 D	751.110,55	751.110,55	101.145,89	101.145,89	16.112.478,35 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.123,25 D	50,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	329.971,16 D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	330.971,16 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	221.902,20 C	150,00	150,00	0,00	0,00	221.752,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	222.763,88 D	162.187,07	162.187,07	85.266,70	85.266,70	299.684,25 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	187.209,77 D	42.711,76	42.711,76	27.237,08	27.237,08	202.684,45 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	595.143,77 C	0,00	0,00	2.420,34	2.420,34	597.564,11 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	3.496.286,50 D	5.645.202,32	5.645.202,32	10.679.160,98	10.679.160,98	1.537.672,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	3.496.286,50 D	5.645.202,32	5.645.202,32	10.679.160,98	10.679.160,98	1.537.672,16 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	3.373.647,73 D	1.992.916,93	1.992.916,93	5.174.696,60	5.174.696,60	191.868,06 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	0,00 C	346.209,89	346.209,89	520.895,67	520.895,67	174.685,78 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	0,00 C	1.014.584,59	1.014.584,59	1.842.924,58	1.842.924,58	828.339,99 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	455.042,48	455.042,48	708.473,23	708.473,23	253.430,75 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	8.161,23 C	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	9.311,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	25,25	25,25	257,08	257,08	231,83 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.293.433,32	1.293.433,32	1.574.817,03	1.574.817,03	281.383,71 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	454.211,09	454.211,09	649.964,66	649.964,66	195.753,57 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	0,00 C	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	88.506,42	88.506,42	161.920,37	161.920,37	73.413,95 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	272,35	272,35	42.711,76	42.711,76	42.439,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	6.597.974,01 C	4.330.715,11	4.330.715,11	4.797.826,91	4.797.826,91	7.065.085,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.536.300,17 C	3.668.867,42	3.668.867,42	3.989.632,35	3.989.632,35	3.857.065,10 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.556.765,31 C	975.294,54	975.294,54	1.169.925,88	1.169.925,88	3.751.396,65 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	316.366,01	316.366,01	319.656,86	319.656,86	3.290,85 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	25.515,86 C	803.922,91	803.922,91	802.232,42	802.232,42	23.825,37 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS	67.221,91 D	248.677,76	248.677,76	372.763,96	372.763,96	56.864,29 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	25,25	25,25	25,25	25,25	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	969.214,80	969.214,80	969.214,80	969.214,80	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	0,00 C	351.854,08	351.854,08	352.301,11	352.301,11	447,03 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	3.239,72	3.239,72	3.239,72	3.239,72	0,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	272,35	272,35	272,35	272,35	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.058.331,70 C	661.847,69	661.847,69	808.194,56	808.194,56	3.204.678,57 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.366.985,00 C	130.836,86	130.836,86	180.315,64	180.315,64	1.416.463,78 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	605.115,56 C	294.012,19	294.012,19	26.553,03	26.553,03	337.656,40 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	209.196,44 C	132.741,35	132.741,35	140.852,17	140.852,17	217.307,26 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educac	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA - Fundo	96.691,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.691,14 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	71.305,71 C	31.648,81	31.648,81	34.078,52	34.078,52	73.735,42 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	393.133,23 C	42.364,26	42.364,26	324.218,52	324.218,52	674.987,49 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	61.367,66 C	30.244,22	30.244,22	101.909,98	101.909,98	133.033,42 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.912,00 C	0,00	0,00	266,70	266,70	29.178,70 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,14 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.256,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,72 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	5.101.614,94	5.101.614,94	5.101.614,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	0,00 C	0,00	0,00	1.249.980,40	1.249.980,40	1.249.980,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educa	0,00 C	0,00	0,00	636.931,23	636.931,23	636.931,23 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	0,00 C	0,00	0,00	1.077.452,43	1.077.452,43	1.077.452,43 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	314.405,09	314.405,09	314.405,09 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	25,25	25,25	25,25 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	1.335.797,58	1.335.797,58	1.335.797,58 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	483.244,19	483.244,19	483.244,19 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	3.506,42	3.506,42	3.506,42 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	0,00 C	0,00	0,00	272,35	272,35	272,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 713	**Total:**	**0,00 C**	**617.369.156,48**	**617.369.156,48**	**617.369.156,48**	**617.369.156,48**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO:	**73.377.551,69**	**Saldo Atual DÉBITO:**	**414.663.683,93**
Saldo Anterior CRÉDITO:	**73.377.551,69**	**Saldo Atual CRÉDITO:**	**414.663.683,93**

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4