



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.716,74 D	16.854,19	205.394,33	4.628,77	205.545,78	13.942,16 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.623,49 D	4.833,45	14.968,97	3.252,60	12.492,78	7.204,34 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.235.960,65 D	1.498.697,51	2.967.226,84	1.327.117,22	2.234.391,97	1.407.540,94 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	50.730,65 D	33.076,24	60.044,24	42.091,84	48.207,51	41.715,05 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.253,95 D	0,57	1,18	0,00	0,00	6.254,52 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.938.947,86 D	349.630,19	1.058.917,70	550.993,99	809.401,56	1.737.584,06 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.872,35 D	46.913,34	109.945,98	0,00	0,00	415.785,69 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	530.402,04 D	72.129,85	72.176,20	0,00	0,00	602.531,89 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.553,57 D	14.537,39	16.222,10	52.511,23	55.750,95	105.579,73 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.553,57 D	14.537,39	16.222,10	52.511,23	55.750,95	105.579,73 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.327,40 D	0,78	1,59	0,00	0,00	9.328,18 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,03 D	0,01	0,03	0,00	0,00	210,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	118.309,69 D	9,94	2.520,72	0,00	0,00	118.319,63 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.590,45 D	0,00	0,00	7.219,60	1.389.413,24	382.370,85 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.01.00.01.00.000	I R - IMPOSTO SOBRE A RENDA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	ISS	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.01.000	I S S	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.372.677,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	969.683,81	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	274.971,39	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.484,08 D	0,00	0,00	7.219,60	16.735,52	33.264,48 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	40.484,08 D	0,00	0,00	7.219,60	16.735,52	33.264,48 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	19.833,64 D	0,00	0,00	6.115,56	11.281,92	13.718,08 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.833,64 D	0,00	0,00	6.115,56	11.281,92	13.718,08 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.833,64 D	0,00	0,00	6.115,56	11.281,92	13.718,08 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	20.650,44 D	0,00	0,00	1.104,04	5.453,60	19.546,40 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.650,44 D	0,00	0,00	1.104,04	5.453,60	19.546,40 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	20.650,44 D	0,00	0,00	1.104,04	5.453,60	19.546,40 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.686,44 D	10.581,92	20.225,60	10.889,54	21.559,29	11.378,82 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.686,44 D	10.581,92	20.225,60	10.889,54	21.559,29	11.378,82 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.686,44 D	10.581,92	20.225,60	10.889,54	21.559,29	11.378,82 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.077,55 D	7.485,42	14.032,60	7.793,04	13.965,65	1.769,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	2.077,55 D	7.485,42	14.032,60	7.793,04	13.965,65	1.769,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	0,00 C	1.384,29	1.522,72	1.384,29	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,29	1.522,72	1.384,29	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DA	1.678,74 D	871,59	2.307,15	1.435,56	2.656,36	1.114,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.678,74 D	871,59	2.307,15	1.435,56	2.656,36	1.114,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	503,02 C	974,13	1.589,37	615,24	1.733,50	144,13 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAÚDE 15%	505,67 C	922,86	1.486,83	563,97	1.633,61	146,78 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	2,65 D	51,27	102,54	51,27	99,89	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	662,83 D	4.255,41	8.613,36	4.357,95	8.053,07	560,29 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	3.695,12 C	0,00	0,00	0,00	3.695,12	3.695,12 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	153,81 D	102,54	256,35	153,81	153,81	102,54 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	4.204,14 D	4.152,87	8.357,01	4.204,14	4.204,14	4.152,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.608,89 D	3.096,50	6.193,00	3.096,50	7.593,64	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	9.608,89 D	3.096,50	6.193,00	3.096,50	7.593,64	9.608,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	1.416,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	1.340,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,15 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	76,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	8.192,11 D	3.096,50	6.193,00	3.096,50	7.593,64	8.192,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.497,14 C	0,00	0,00	0,00	4.497,14	4.497,14 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	12.317,37 D	3.096,50	6.193,00	3.096,50	3.096,50	12.317,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.519	SAL MATERNIDADE PAGO 19 FUNDEB 40%	371,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	1.067.167,89	1.381.985,92	1.067.167,89	1.381.985,92	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	1.067.167,89	1.381.985,92	1.067.167,89	1.381.985,92	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.067.167,89	1.381.985,92	1.067.167,89	1.381.985,92	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.067.167,89	1.381.985,92	1.067.167,89	1.381.985,92	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.815.337,30 D	53.707,88	53.707,88	0,00	0,00	47.869.045,18 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 PREVIDENCIÁRIOS 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 IMPU1	8.185.294,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.294,81 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	42.483,48 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	42.483,48 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	42.483,48 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	0,00 C	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	42.483,48 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	42.483,48 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	173.638,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.638,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.965.588,82 C	7.279.803,99	160.588.075,51	7.109.152,44	160.603.042,86	55.794.937,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.759.070,00 C	7.279.803,99	12.458.191,58	7.109.152,44	12.473.158,93	3.588.418,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.549.275,61 C	3.722.356,00	7.269.481,92	3.596.972,05	7.058.892,76	1.423.891,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	235.691,94 C	2.887.233,67	5.732.417,98	2.886.022,55	5.732.417,98	234.480,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.691,94 C	2.887.233,67	5.732.417,98	2.886.022,55	5.732.417,98	234.480,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	90.174,73 C	2.887.233,67	5.723.052,49	2.886.022,55	5.723.052,49	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	90.174,73 C	2.887.233,67	5.723.052,49	2.886.022,55	5.723.052,49	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	90.174,73 C	2.887.233,67	5.723.052,49	2.886.022,55	5.723.052,49	88.963,61 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	145.517,21 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	145.517,21 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	145.517,21 C
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.313.583,67 C	835.122,33	1.537.063,94	710.949,50	1.326.474,78	1.189.410,84 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	586.776,67	1.115.885,62	586.776,67	1.115.885,62	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	586.776,67	1.115.885,62	586.776,67	1.115.885,62	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	586.776,67	1.115.885,62	586.776,67	1.115.885,62	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	586.776,67	1.115.885,62	586.776,67	1.115.885,62	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.313.583,67 C	248.345,66	421.178,32	124.172,83	210.589,16	1.189.410,84 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.313.583,67 C	248.345,66	421.178,32	124.172,83	210.589,16	1.189.410,84 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	124.172,83	210.589,16	124.172,83	210.589,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	124.172,83	210.589,16	124.172,83	210.589,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.313.583,67 C	124.172,83	210.589,16	0,00	0,00	1.189.410,84 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	1.313.583,67 C	124.172,83	210.589,16	0,00	0,00	1.189.410,84 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	808.644,10 C	2.690.473,03	3.550.535,35	2.644.682,69	3.682.881,76	762.853,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	808.644,10 C	2.690.473,03	3.550.535,35	2.644.682,69	3.682.881,76	762.853,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	808.644,10 C	2.690.473,03	3.550.535,35	2.644.682,69	3.682.881,76	762.853,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	808.644,10 C	2.662.970,03	3.504.412,95	2.616.951,99	3.636.531,66	762.626,06 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	808.644,10 C	1.779.322,90	2.224.990,14	1.733.304,86	2.357.108,85	762.626,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	808.644,10 C	1.779.322,90	2.224.990,14	1.733.304,86	2.357.108,85	762.626,06 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	223.039,46 C	1.702.599,12	2.124.773,63	1.656.581,08	2.256.892,34	177.021,42 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	585.604,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585.604,64 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	883.647,13	1.279.422,81	883.647,13	1.279.422,81	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	883.647,13	1.279.422,81	883.647,13	1.279.422,81	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	27.503,00	46.122,40	27.730,70	46.350,10	227,70 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	27.503,00	46.122,40	27.730,70	46.350,10	227,70 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	27.503,00	46.122,40	27.730,70	46.350,10	227,70 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.510,50	180.877,84	78.510,50	180.877,84	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	78.510,50	180.877,84	78.510,50	180.877,84	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	78.510,50	180.877,84	78.510,50	180.877,84	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	78.510,50	180.877,84	78.510,50	180.877,84	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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	78.510,50	180.877,84	78.510,50	180.877,84	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.401.150,29 C	788.464,46	1.457.296,47	788.987,20	1.550.506,57	1.401.673,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.401.150,29 C	715.727,48	1.367.931,49	715.755,19	1.460.646,56	1.401.178,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.501,88 C	449.542,59	880.936,83	464.680,08	951.644,95	1.349.639,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.334.501,88 C	449.542,59	880.936,83	464.680,08	951.644,95	1.349.639,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	391.924,83 C	65.773,08	136.790,87	83.442,36	205.847,21	409.594,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	391.924,83 C	65.773,08	136.790,87	83.442,36	205.847,21	409.594,11 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	240.124,32 C	35.929,49	59.215,55	33.929,77	63.862,93	238.124,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	238.441,20 C	21.793,25	38.707,98	19.820,65	41.699,36	236.468,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	1.683,12 C	14.136,24	20.507,57	14.109,12	22.163,57	1.666,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES	3.390,10 C	1.519,51	2.924,47	1.794,47	3.313,98	3.665,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FNAS	2.378,13 C	1.519,51	2.924,47	1.737,36	3.256,87	2.595,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	1.011,97 C	0,00	0,00	57,11	57,11	1.069,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	139.141,27 C	28.324,08	61.392,75	34.329,62	112.023,70	145.146,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	2.566,99 C	2.919,45	27.958,62	5.962,83	11.235,86	5.610,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	121.162,61 C	22.963,40	30.992,90	27.572,35	93.610,01	125.771,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	15.411,67 C	2.441,23	2.441,23	794,44	7.177,83	13.764,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	13.258,10	13.388,50	26.646,60	13.388,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.568,60 C	10.689,52	17.438,50	10.788,83	17.537,81	8.667,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.568,60 C	10.689,52	17.438,50	10.788,83	17.537,81	8.667,91 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	9.009,16	14.979,34	9.008,47	14.978,65	2.374,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	0,00 C	4.893,88	7.534,54	4.893,19	7.533,85	0,69 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	4.115,28	7.444,80	4.115,28	7.444,80	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 DAS NEVES	255,72 C	924,16	924,16	924,16	924,16	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FNAS	0,00 C	684,16	684,16	566,67	566,67	117,49 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	255,72 C	240,00	240,00	357,49	357,49	373,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	756,20	1.435,00	756,20	1.435,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	756,20	1.435,00	756,20	1.435,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	33.827,57 C	5.067,99	8.968,36	7.060,21	11.898,96	35.819,79 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	33.827,57 C	5.067,99	8.968,36	7.060,21	11.898,96	35.819,79 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	3.377,69 C	2.664,61	3.920,94	3.818,76	6.391,22	4.531,84 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.377,69 C	2.664,61	3.920,94	3.818,76	6.391,22	4.531,84 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.275,23 C	472,61	876,30	956,92	1.521,68	18.759,54 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	15.198,76 C	243,37	647,06	498,44	833,96	15.453,83 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	3.076,47 C	229,24	229,24	458,48	687,72	3.305,71 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FNAS DE RIACHÃO DAS NEVES	136,22 C	136,22	492,28	576,22	712,44	576,22 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	136,22 C	136,22	492,28	576,22	712,44	576,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	12.038,43 C	1.794,55	3.678,84	1.708,31	3.273,62	11.952,19 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	11.714,26 C	589,35	1.178,70	919,35	1.508,70	12.044,26 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	431,20 D	975,96	2.053,12	788,96	1.434,92	618,20 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	755,37 C	229,24	447,02	0,00	330,00	526,13 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.478,07 C	3.038,00	5.861,00	3.038,00	5.916,00	34.478,07 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	36,00	18,00	36,00	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	36,00	18,00	36,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	18,00 C	0,00	18,00	18,00	18,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.893,16 C	18,00	18,00	0,00	18,00	1.875,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO BAHIA ODONTO - CONSOLIDADO	32.566,91 C	3.020,00	5.825,00	3.020,00	5.880,00	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	645,00	1.130,00	645,00	1.130,00	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	650,00	325,00	650,00	325,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	496,42 C	320,00	480,00	320,00	480,00	496,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.000	PLANO ODONT. BAHIA ODONTO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	2.700,00 C	2.375,00	4.695,00	2.375,00	4.750,00	2.700,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	0,00 C	55,00	1.730,00	110,00	220,00	55,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.518	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 18 FUNDEB 60%	2.105,00 C	1.995,00	2.640,00	1.995,00	3.990,00	2.105,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	595,00 C	325,00	325,00	270,00	540,00	540,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.850,83 C	19.857,83	38.821,54	20.064,42	39.229,67	67.057,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.576,27 C	13.195,40	26.238,69	13.376,52	26.571,92	13.757,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	4.196,31 C	336,19	669,10	336,19	672,38	4.196,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT SINDICAL_00 EXEC	4.196,31 C	336,19	669,10	336,19	672,38	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	146,86	223,41	296,84	195,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	45,31 C	73,43	146,86	223,41	296,84	195,29 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	46,88	23,44	46,88	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	23,44 C	23,44	46,88	23,44	46,88	23,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.311,21 C	12.762,34	25.375,85	12.793,48	25.555,82	9.342,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	388,46 D	295,60	10.142,04	888,95	1.184,55	204,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.291,32 C	10.058,39	12.825,46	10.089,53	20.147,92	7.322,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	2.408,35 C	2.408,35	2.408,35	1.815,00	4.223,35	1.815,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.970,92 C	5.032,13	9.322,25	4.884,18	9.223,73	24.822,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.754,03 C	1.122,66	2.241,46	1.153,84	2.276,50	21.785,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.754,03 C	1.122,66	2.241,46	1.153,84	2.276,50	21.785,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.642,12 C	3.334,70	5.944,37	3.168,22	5.810,34	2.475,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.949,54 C	1.949,54	3.866,63	1.783,06	3.732,60	1.783,06 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT SINDICAL_14 SUS/FNS	692,58 C	1.385,16	2.077,74	1.385,16	2.077,74	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	119,36	59,68	119,36	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	119,36	59,68	119,36	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	515,09 C	515,09	1.017,06	502,44	1.017,53	502,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSERN CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	501,97	0,00	0,00	0,00 C



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSERN CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	36,33 C	36,33	36,33	36,33	72,66	36,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	478,76 C	478,76	478,76	466,11	944,87	466,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	18.097,47 C	1.630,30	3.260,60	1.803,72	3.434,02	18.270,89 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	3.260,60	1.803,72	3.434,02	18.270,89 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	3.260,60	1.803,72	3.434,02	18.270,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	10.206,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	8.081,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.125,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	1.073,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.051,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	798.851,98 C	345.116,17	673.056,56	340.286,26	671.215,30	794.022,07 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	10.192,34	10.192,34	15.828,07 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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00 C	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	792,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDADO	666.923,19 C	305.758,78	596.248,76	292.194,08	583.915,38	653.358,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	42.109,64 C	35.953,83	72.373,16	36.451,36	72.405,19	42.607,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	42.109,64 C	35.953,83	72.373,16	36.451,36	72.405,19	42.607,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	138.636,59 C	84.924,98	159.240,95	71.990,17	146.722,81	125.701,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	114.515,30 C	64.540,30	128.663,95	62.218,05	126.758,35	112.193,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	24.121,29 C	20.384,68	30.577,00	9.772,12	19.964,46	13.508,73 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	144,39 D	5.963,89	12.720,10	3.879,00	8.100,41	2.229,28 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	2.534,80 D	5.963,89	12.720,10	3.879,00	8.100,41	4.619,69 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	486.321,35 C	166.560,65	329.306,35	167.518,12	334.078,77	487.278,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	116.604,46 C	4.401,18	144.257,45	10.118,93	14.520,11	122.322,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	266.098,97 C	110.671,42	133.560,85	112.258,31	222.929,73	267.685,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	103.617,92 C	51.488,05	51.488,05	45.140,88	96.628,93	97.270,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	12.355,43	22.608,20	12.355,43	22.608,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	74.308,46 C	39.357,39	76.807,80	37.899,84	77.107,58	72.850,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	25.225,69 C	10.329,82	20.644,79	8.551,49	18.881,31	23.447,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	25.225,69 C	10.329,82	20.644,79	8.551,49	18.881,31	23.447,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	8.281,50 C	10.173,63	18.455,13	10.173,63	18.455,13	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	12.778,74	6.389,37	12.778,74	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	3.784,26	5.676,39	3.784,26	5.676,39	1.892,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	3.898,99 C	2.102,92	4.205,84	3.845,40	7.690,80	5.641,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	3.898,99 C	2.102,92	4.205,84	3.845,40	7.690,80	5.641,47 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	33.502,04	15.329,32	32.080,34	35.480,58 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	77,53 D	669,93	13.715,16	3.323,97	3.993,90	2.576,51 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	30.226,79 C	9.328,07	13.033,86	9.272,78	18.600,85	30.171,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	6.753,02 C	6.753,02	6.753,02	2.732,57	9.485,59	2.732,57 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	66.648,41 C	266.184,89	486.994,66	251.075,11	509.001,61	51.538,63 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	66.648,41 C	266.184,89	486.994,66	251.075,11	509.001,61	51.538,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.648,41 C	266.184,89	486.994,66	251.075,11	509.001,61	51.538,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	65.157,94 C	265.500,14	486.309,91	251.075,11	509.001,61	50.732,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	3.589,03 C	38.259,03	67.845,41	32.542,03	60.568,49	2.127,97 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	3.589,03 C	38.259,03	67.845,41	32.542,03	60.568,49	2.127,97 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	4.607,01 C	58.914,98	105.634,10	61.431,40	110.866,74	7.123,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	2.196,24 C	39.955,70	77.715,16	42.840,27	82.795,97	5.080,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	2.410,77 C	18.959,28	27.918,94	18.591,13	28.070,77	2.042,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	260,20 D	3.210,80	6.681,80	3.648,17	6.858,97	177,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	526,90 D	3.210,80	6.681,80	3.186,97	6.131,07	550,73 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	266,70 C	0,00	0,00	461,20	727,90	727,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	57.222,10 C	165.115,33	293.699,59	137.298,92	302.103,81	29.405,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	75.362,61 D	6.397,88	109.159,84	13.039,10	19.436,98	68.721,39 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	125.445,69 C	125.445,69	125.445,69	93.367,86	218.813,55	93.367,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	7.139,02 C	33.271,76	59.094,06	30.891,96	63.853,28	4.759,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	12.449,01	16.154,59	28.603,60	16.154,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	1.490,47 C	684,75	684,75	0,00	0,00	805,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS_PREST_SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	1.490,47 C	684,75	684,75	0,00	0,00	805,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	684,75	684,75	0,00	0,00	684,75 D
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	72.736,98	89.364,98	73.232,01	89.860,01	495,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	72.736,98	89.364,98	73.232,01	89.860,01	495,03 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	6.103,50	10.931,50	6.598,53	11.426,53	495,03 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	6.103,50	10.931,50	6.598,53	11.426,53	495,03 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	6.103,50	10.931,50	6.598,53	11.426,53	495,03 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	24.150,00	35.950,00	24.150,00	35.950,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	24.150,00	35.950,00	24.150,00	35.950,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	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



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00 D	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.331.785,57 D	9.021.865,66	99.934.572,64	3.318.554,57	4.899.475,98	95.035.096,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00 D	2.838.884,00	83.072.430,00	2.838.884,00	3.572.430,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	366.773,00 D	1.419.442,00	1.786.215,00	0,00	0,00	1.786.215,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	366.773,00 D	1.419.442,00	1.786.215,00	0,00	0,00	1.786.215,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.419.442,00	1.786.215,00	1.419.442,00	1.786.215,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	366.773,00 D	1.419.442,00	1.786.215,00	0,00	0,00	1.786.215,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	366.773,00 D	1.419.442,00	1.786.215,00	0,00	0,00	1.786.215,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	366.773,00 C	0,00	0,00	1.419.442,00	1.786.215,00	1.786.215,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	366.773,00 C	0,00	0,00	1.419.442,00	1.786.215,00	1.786.215,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	366.773,00 C	0,00	0,00	1.419.442,00	1.786.215,00	1.786.215,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.831.785,57 D	6.182.981,66	16.862.142,64	479.670,57	1.327.045,98	15.535.096,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.831.785,57 D	6.182.981,66	16.862.142,64	479.670,57	1.327.045,98	15.535.096,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.831.785,57 D	6.182.981,66	16.862.142,64	479.670,57	1.327.045,98	15.535.096,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	9.831.785,57 D	6.182.981,66	16.862.142,64	479.670,57	1.327.045,98	15.535.096,66 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.831.785,57 C	13.307.896,50	23.016.626,57	19.011.207,59	38.551.723,23	15.535.096,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.291.520,45 C	6.588.207,52	11.975.848,05	6.591.928,16	17.271.089,14	5.295.241,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	219.175,58 C	6.434.828,68	10.755.918,22	6.393.397,25	10.933.662,37	177.744,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.321.089,54 C	284.860,30	284.860,30	6.025.882,18	10.346.971,72	10.062.111,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.831.785,57 C	13.307.896,50	23.016.626,57	19.011.207,59	38.551.723,23	15.535.096,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.831.785,57 C	13.307.896,50	23.016.626,57	19.011.207,59	38.551.723,23	15.535.096,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.831.785,57 C	13.307.896,50	23.016.626,57	19.011.207,59	38.551.723,23	15.535.096,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.291.520,45 C	6.588.207,52	11.975.848,05	6.591.928,16	17.271.089,14	5.295.241,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.175,58 C	6.434.828,68	10.755.918,22	6.393.397,25	10.933.662,37	177.744,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.321.089,54 C	284.860,30	284.860,30	6.025.882,18	10.346.971,72	10.062.111,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	5.075,00	326.355,42	5.075,00	326.355,42	806.482,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 C	0,00	236.550,00	0,00	236.550,00	87.011,23 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.161,23 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	8.161,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.850,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	78.850,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 C	5.075,00	89.805,42	5.075,00	89.805,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	679.643,25 C	5.075,00	44.902,71	0,00	44.902,71	674.568,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	39.827,71 C	0,00	0,00	5.075,00	44.902,71	44.902,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	44.902,71	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.886.090,27 D	9.152.723,83	17.168.399,10	1.154.436,15	2.075.120,73	31.884.377,95 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.886.090,27 D	9.152.723,83	17.168.399,10	1.154.436,15	2.075.120,73	31.884.377,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.886.090,27 D	9.152.723,83	17.168.399,10	1.154.436,15	2.075.120,73	31.884.377,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.886.090,27 D	9.152.723,83	17.168.399,10	1.154.436,15	2.075.120,73	31.884.377,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.189.792,93 D	5.913.472,24	10.887.039,63	1.120.406,25	2.041.090,83	116.982.858,92 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	118.183.929,44 C	2.512.606,86	4.799.153,62	0,00	0,00	115.671.322,58 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.880.226,78 D	726.644,73	1.482.205,85	34.029,90	34.029,90	30.572.841,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	23.886.090,27 C	21.568.952,99	43.900.277,10	29.567.240,67	58.993.555,47	31.884.377,95 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.886.090,27 C	21.568.952,99	43.900.277,10	29.567.240,67	58.993.555,47	31.884.377,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.886.090,27 C	21.568.952,99	43.900.277,10	29.567.240,67	58.993.555,47	31.884.377,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.886.090,27 C	21.568.952,99	43.900.277,10	29.567.240,67	58.993.555,47	31.884.377,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.181.717,36 C	8.064.062,54	20.419.469,22	9.637.860,76	18.485.572,73	11.755.515,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.181.717,36 C	8.064.062,54	20.419.469,22	9.637.860,76	18.485.572,73	11.755.515,58 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.319.271,64 C	3.269.158,73	9.493.050,20	6.026.755,48	11.737.624,37	90.076.868,39 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	87.319.271,64 C	3.269.158,73	9.493.050,20	6.026.755,48	11.737.624,37	90.076.868,39 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	77.137.554,28 D	4.794.903,81	10.926.419,02	3.611.105,28	6.747.948,36	78.321.352,81 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	33.566.175,50 D	156.874,70	704.323,40	35.187,33	61.740,36	33.687.862,87 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	42.583.999,10 D	1.449.350,46	3.433.063,21	162.600,87	393.434,53	43.870.748,69 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	336.473,77 C	0,00	150,00	46.880,93	109.884,52	383.354,70 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	84.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.406,78 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	557.202,48 C	1.183.561,28	1.926.113,03	981.342,07	1.264.096,73	354.983,27 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	259.532,88 C	0,00	1.150,00	36.040,00	72.080,00	295.572,88 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.0000	DDR - CIDE - Fonte 16	5.310,11 C	0,00	257,08	0,00	2.525,75	5.310,11 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	14.098.674,46 C	1.476.668,33	3.375.703,88	2.217.437,96	4.496.500,34	14.839.444,09 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	16.112.478,35 D	419.513,06	1.170.623,61	86.315,10	187.460,99	16.445.676,31 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	330.971,16 D	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	331.971,16 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.0000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	221.752,20 C	0,00	150,00	0,00	0,00	221.752,20 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	299.684,25 D	52.976,38	215.163,45	15.452,59	100.719,29	337.208,04 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.0000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.0000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	202.684,45 D	54.959,60	97.671,36	27.229,34	54.466,42	230.414,71 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.0000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	597.564,11 C	0,00	0,00	2.619,09	5.039,43	600.183,20 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.0000	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.0000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	1.537.672,16 C	6.843.055,24	12.488.257,56	6.591.928,16	17.271.089,14	1.286.545,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.537.672,16 C	6.843.055,24	12.488.257,56	6.591.928,16	17.271.089,14	1.286.545,08 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	191.868,06 D	2.092.605,54	4.085.522,47	2.007.205,70	7.181.902,30	277.267,90 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	174.685,78 C	227.586,75	573.796,64	121.737,37	642.633,04	68.836,40 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	828.339,99 C	1.285.536,74	2.300.121,33	1.329.233,07	3.172.157,65	872.036,32 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	253.430,75 C	1.397.013,85	1.852.056,33	1.474.456,98	2.182.930,21	330.873,88 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	9.311,23 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9.311,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	231,83 C	0,00	25,25	0,00	257,08	231,83 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	281.383,71 C	1.280.250,29	2.573.683,61	1.218.036,90	2.792.853,93	219.170,32 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	195.753,57 C	464.618,41	918.829,50	333.197,96	983.162,62	64.333,12 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	73.413,95 C	53.079,54	141.585,96	52.100,58	214.020,95	72.434,99 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	42.439,41 C	42.364,12	42.636,47	54.959,60	97.671,36	55.034,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	7.065.085,81 C	6.376.974,91	10.707.690,02	6.614.215,07	11.412.041,98	7.302.325,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.857.065,10 C	5.650.665,51	9.319.532,93	5.816.404,41	9.806.036,76	4.022.804,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.751.396,65 C	1.644.972,75	2.620.267,29	1.878.828,74	3.048.754,62	3.985.252,64 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	3.290,85 C	195.690,27	512.056,28	192.399,42	512.056,28	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	23.825,37 C	1.132.373,52	1.936.296,43	1.144.177,61	1.946.410,03	35.629,46 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	56.864,29 C	1.181.977,82	1.430.655,58	1.105.794,52	1.478.558,48	19.319,01 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	0,00	25,25	0,00	25,25	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.021.618,86	1.990.833,66	1.021.618,86	1.990.833,66	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - F	447,03 C	379.514,43	731.368,51	379.067,40	731.368,51	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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	52.153,74	55.393,46	52.153,74	55.393,46	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	42.364,12	42.636,47	42.364,12	42.636,47	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.204.678,57 C	726.309,40	1.388.157,09	797.810,66	1.606.005,22	3.276.179,83 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.416.463,78 C	117.545,33	248.382,19	213.476,80	393.792,44	1.512.395,25 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	337.656,40 C	16.084,59	310.096,78	35.137,33	61.690,36	356.709,14 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	217.307,26 C	142.717,00	275.458,35	141.359,13	282.211,30	215.949,39 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.000	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	73.735,42 C	63.365,41	95.014,22	62.779,16	96.857,68	73.149,17 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	674.987,49 C	284.673,30	327.037,56	258.631,43	582.849,95	648.945,62 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	133.033,42 C	101.566,28	131.810,50	85.551,01	187.460,99	117.018,15 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	29.178,70 C	357,49	357,49	875,80	1.142,50	29.697,01 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,14 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.256,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,72 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.101.614,94 C	284.860,30	284.860,30	6.723.236,68	11.824.851,62	11.539.991,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.249.980,40 C	0,00	0,00	1.932.628,40	3.182.608,80	3.182.608,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	636.931,23 C	0,00	0,00	246.912,19	883.843,42	883.843,42 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	1.077.452,43 C	21.241,74	21.241,74	1.395.207,91	2.472.660,34	2.451.418,60 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	314.405,09 C	263.618,56	263.618,56	920.417,63	1.234.822,72	971.204,16 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	25,25 C	0,00	0,00	0,00	25,25	25,25 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.335.797,58 C	0,00	0,00	1.564.923,59	2.900.721,17	2.900.721,17 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	483.244,19 C	0,00	0,00	567.395,81	1.050.640,00	1.050.640,00 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.506,42 C	0,00	0,00	53.387,03	56.893,45	56.893,45 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	272,35 C	0,00	0,00	42.364,12	42.636,47	42.636,47 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 744		Total:	0,00 C	122.660.275,79	740.029.432,27	122.660.275,79	740.029.432,27	0,00 C
Saldo Anterior DÉBITO: 414.663.683,93			Saldo Atual DÉBITO: 436.909.307,22					
Saldo Anterior CRÉDITO: 414.663.683,93			Saldo Atual CRÉDITO: 436.909.307,22					

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