



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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO	57.996.217,92 D	24.559.792,44	67.746.140,65	24.781.177,17	65.751.277,38	57.774.833,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	10.127.172,74 D	24.531.990,02	67.664.630,35	24.781.177,17	65.751.277,38	9.877.985,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.733.423,07 D	23.689.261,91	65.419.690,72	23.935.568,95	62.112.710,71	9.487.116,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.733.423,07 D	23.689.261,91	65.419.690,72	23.935.568,95	62.112.710,71	9.487.116,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.733.423,07 D	23.689.261,91	65.419.690,72	23.935.568,95	62.112.710,71	9.487.116,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.375,05 D	17.783.984,20	47.466.459,81	17.783.772,92	47.772.026,96	266.586,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	194.261,83 D	9.528.578,52	25.644.904,23	9.552.210,14	25.480.819,13	170.630,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	194.261,83 D	9.528.578,52	25.644.904,23	9.552.210,14	25.480.819,13	170.630,21 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	38.726,41 D	2.527.300,28	5.849.061,52	2.544.033,63	5.827.068,46	21.993,06 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	38.726,41 D	2.527.300,28	5.849.061,52	2.544.033,63	5.827.068,46	21.993,06 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	541.154,87	1.568.700,65	541.154,87	1.568.700,65	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	541.154,87	1.568.700,65	541.154,87	1.568.700,65	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	183.932,72	366.425,50	183.932,72	366.425,50	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348,00 D	183.932,72	366.425,50	183.932,72	366.425,50	1.348,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.493.668,54	10.491.710,90	3.493.668,54	10.491.710,90	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	0,00 C	3.493.668,54	10.491.710,90	3.493.668,54	10.491.710,90	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31.079,95 D	98.367,13	201.041,06	98.367,13	201.041,06	31.079,95 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	96,75	12.992,01	0,00	12.895,26	96,75 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	96,75	12.992,01	0,00	12.895,26	96,75 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	958,86 D	1.219.737,36	2.885.707,90	1.179.257,86	3.375.777,76	41.438,36 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	958,86 D	1.219.737,36	2.885.707,90	1.179.257,86	3.375.777,76	41.438,36 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	40.738,91	150.623,43	40.738,91	150.623,43	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	40.738,91	150.623,43	40.738,91	150.623,43	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	87.492,42	159.572,42	87.492,42	159.572,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	87.492,42	159.572,42	87.492,42	159.572,42	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	62.916,70	133.194,44	62.916,70	134.866,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	62.916,70	133.194,44	62.916,70	134.866,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	2.525,75	0,00	2.525,95	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	2.525,75	0,00	2.525,95	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.467.048,02 D	5.905.277,71	17.953.230,91	6.151.796,03	14.340.683,75	9.220.529,70 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.884,18 D	16,25	23,63	96,75	96,75	41.803,68 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	97,63 D	0,04	0,05	0,00	0,00	97,67 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	96,74 D	0,01	0,03	96,75	96,75	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	41.689,81 D	16,20	23,55	0,00	0,00	41.706,01 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000	POUPANÇA	475.856,92 D	14.029,15	55.090,04	8,40	13.658,49	489.877,67 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.535,25 D	12.159,58	36.672,12	8,40	13.658,49	25.686,43 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	13.535,25 D	12.159,58	36.672,12	8,40	13.658,49	25.686,43 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	462.321,67 D	1.869,57	18.417,92	0,00	0,00	464.191,24 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	462.321,67 D	1.869,57	18.417,92	0,00	0,00	464.191,24 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.949.306,92 D	5.891.232,31	17.898.117,24	6.151.690,88	14.326.928,51	8.688.848,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.444.897,53 D	3.073.566,74	9.480.487,65	3.418.784,00	7.028.357,12	4.099.680,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	38.413,16 D	595.215,71	1.687.759,85	595.738,13	1.795.612,09	37.890,74 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	13.942,16 D	7.305,02	212.699,35	16.154,87	221.700,65	5.092,31 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	7.204,34 D	12.461,53	27.430,50	8.932,72	21.425,50	10.733,15 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.407.540,94 D	1.489.842,35	4.457.069,19	1.451.165,34	3.685.557,31	1.446.217,95 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	41.715,05 D	44.187,69	104.231,93	53.750,00	101.957,51	32.152,74 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.254,52 D	2,61	3,79	0,00	0,00	6.257,13 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.737.584,06 D	502.373,91	1.561.291,61	581.768,46	1.391.170,02	1.658.189,51 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	415.785,69 D	40.913,22	150.859,20	0,00	0,00	456.698,91 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	602.531,89 D	87.753,83	159.930,03	0,00	0,00	690.285,72 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.579,73 D	37.560,01	53.782,11	25.397,36	81.148,31	117.742,38 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.579,73 D	37.560,01	53.782,11	25.397,36	81.148,31	117.742,38 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	9.328,18 D	3,63	5,22	0,00	0,00	9.331,81 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	210,04 D	0,08	0,11	0,00	0,00	210,12 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	118.319,63 D	45,98	2.566,70	0,00	0,00	118.365,61 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	382.370,85 D	0,00	0,00	2.828,84	1.392.242,08	379.542,01 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	349.106,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.106,37 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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
1.1.2.1.1.01.01.00.01.00.00.00	I R - IMPOSTO SOBRE A RENDA	340.537,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.537,77 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.01.00.00	I S S	8.568,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,60 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.372.677,72	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.244.655,20	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	969.683,81	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	274.971,39	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.022,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.264,48 D	0,00	0,00	2.828,84	19.564,36	30.435,64 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.264,48 D	0,00	0,00	2.828,84	19.564,36	30.435,64 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	13.718,08 D	0,00	0,00	2.468,84	13.750,76	11.249,24 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.718,08 D	0,00	0,00	2.468,84	13.750,76	11.249,24 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.718,08 D	0,00	0,00	2.468,84	13.750,76	11.249,24 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	19.546,40 D	0,00	0,00	360,00	5.813,60	19.186,40 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.546,40 D	0,00	0,00	360,00	5.813,60	19.186,40 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.00.00	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	19.546,40 D	0,00	0,00	360,00	5.813,60	19.186,40 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.378,82 D	9.146,36	29.371,96	9.197,63	30.756,92	11.327,55 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.378,82 D	9.146,36	29.371,96	9.197,63	30.756,92	11.327,55 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.378,82 D	9.146,36	29.371,96	9.197,63	30.756,92	11.327,55 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.769,93 D	6.049,86	20.082,46	6.101,13	20.066,78	1.718,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	1.769,93 D	6.049,86	20.082,46	6.101,13	20.066,78	1.718,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 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	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.522,72	0,00	1.522,72	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DA	1.114,77 D	871,59	3.178,74	871,59	3.527,95	1.114,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.114,77 D	871,59	3.178,74	871,59	3.527,95	1.114,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	144,13 C	1.127,94	2.717,31	974,13	2.707,63	9,68 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAÚDE 15%	146,78 C	1.076,67	2.563,50	922,86	2.556,47	7,03 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	2,65 D	51,27	153,81	51,27	151,16	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	560,29 D	4.050,33	12.663,69	4.255,41	12.308,48	355,21 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%	102,54 D	51,27	307,62	102,54	256,35	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL FAMILIA PAGO 19 FUNDEB 40%	4.152,87 D	3.999,06	12.356,07	4.152,87	8.357,01	3.999,06 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	9.289,50	3.096,50	10.690,14	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	9.289,50	3.096,50	10.690,14	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	8.192,11 D	3.096,50	9.289,50	3.096,50	10.690,14	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	9.289,50	3.096,50	6.193,00	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	833.581,75	2.215.567,67	833.581,75	2.215.567,67	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	833.581,75	2.215.567,67	833.581,75	2.215.567,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	833.581,75	2.215.567,67	833.581,75	2.215.567,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	833.581,75	2.215.567,67	833.581,75	2.215.567,67	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.869.045,18 D	27.802,42	81.510,30	0,00	0,00	47.896.847,60 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	42.483,48 D	20.462,62	62.946,10	0,00	0,00	62.946,10 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	42.483,48 D	20.462,62	62.946,10	0,00	0,00	62.946,10 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.483,48 D	20.462,62	62.946,10	0,00	0,00	62.946,10 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	42.483,48 D	20.462,62	62.946,10	0,00	0,00	62.946,10 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.483,48 D	20.462,62	62.946,10	0,00	0,00	62.946,10 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.273.882,00 D	7.339,80	18.564,20	0,00	0,00	34.281.221,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	13.327.668,06 D	7.339,80	18.564,20	0,00	0,00	13.335.007,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.327.668,06 D	7.339,80	18.564,20	0,00	0,00	13.335.007,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.161,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.161,85 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	706.624,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,72 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	799.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.562,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,48 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.374,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,65 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	238.786,57 D	7.339,80	7.339,80	0,00	0,00	246.126,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.626,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.626,67 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.159,90 D	7.339,80	7.339,80	0,00	0,00	78.499,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	833.440,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	833.440,74 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.746,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.786,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.786,96 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	710.907,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710.907,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.451.358,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.358,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.204.370,90 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	7.204.370,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.204.370,90 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	7.204.370,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	6.504.304,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504.304,45 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	700.066,45 D	0,00	11.224,40	0,00	0,00	700.066,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.590.429,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590.429,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.142.459,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.459,20 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	392.975,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.975,44 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	364.106,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.106,55 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	385.377,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	385.377,21 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	TERRENOS	55.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.250.055,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.055,01 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	RUAS	3.083.898,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.898,83 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00	ESTRADAS	1.166.156,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.156,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.142.915,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.142.915,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	15.484.751,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484.751,05 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	658.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	658.164,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	644.215,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	644.215,89 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470.576,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.576,93 C



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: Março / 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	55.794.937,27 C	8.260.632,94	168.848.708,45	7.963.717,64	168.566.760,50	55.498.021,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.588.418,45 C	8.260.632,94	20.718.824,52	7.963.717,64	20.436.876,57	3.291.503,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.423.891,66 C	3.611.879,09	10.881.361,01	3.525.462,76	10.584.355,52	1.337.475,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	234.480,82 C	2.834.126,40	8.566.544,38	2.834.126,40	8.566.544,38	234.480,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	234.480,82 C	2.834.126,40	8.566.544,38	2.834.126,40	8.566.544,38	234.480,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.963,61 C	2.834.126,40	8.557.178,89	2.834.126,40	8.557.178,89	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	88.963,61 C	2.834.126,40	8.557.178,89	2.834.126,40	8.557.178,89	88.963,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	88.963,61 C	2.834.126,40	8.557.178,89	2.834.126,40	8.557.178,89	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	1.189.410,84 C	777.752,69	2.314.816,63	691.336,36	2.017.811,14	1.102.994,51 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	604.920,03	1.720.805,65	604.920,03	1.720.805,65	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	604.920,03	1.720.805,65	604.920,03	1.720.805,65	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	604.920,03	1.720.805,65	604.920,03	1.720.805,65	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	604.920,03	1.720.805,65	604.920,03	1.720.805,65	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.189.410,84 C	172.832,66	594.010,98	86.416,33	297.005,49	1.102.994,51 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.189.410,84 C	172.832,66	594.010,98	86.416,33	297.005,49	1.102.994,51 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	86.416,33	297.005,49	86.416,33	297.005,49	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	86.416,33	297.005,49	86.416,33	297.005,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.189.410,84 C	86.416,33	297.005,49	0,00	0,00	1.102.994,51 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DEBITO PARCELADO (P)	1.189.410,84 C	86.416,33	297.005,49	0,00	0,00	1.102.994,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.853,76 C	3.615.558,66	7.166.094,01	3.488.045,12	7.170.926,88	635.340,22 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.853,76 C	3.615.558,66	7.166.094,01	3.488.045,12	7.170.926,88	635.340,22 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	762.853,76 C	3.615.558,66	7.166.094,01	3.488.045,12	7.170.926,88	635.340,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	762.626,06 C	3.591.424,96	7.095.837,91	3.464.139,12	7.100.670,78	635.340,22 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	762.626,06 C	2.209.446,09	4.434.436,23	2.082.160,25	4.439.269,10	635.340,22 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	762.626,06 C	2.209.446,09	4.434.436,23	2.082.160,25	4.439.269,10	635.340,22 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	177.021,42 C	2.138.217,84	4.262.991,47	1.999.409,99	4.256.302,33	38.213,57 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
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	1.381.978,87	2.661.401,68	1.381.978,87	2.661.401,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	1.381.978,87	2.661.401,68	1.381.978,87	2.661.401,68	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	227,70 C	24.133,70	70.256,10	23.906,00	70.256,10	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	227,70 C	24.133,70	70.256,10	23.906,00	70.256,10	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	227,70 C	24.133,70	70.256,10	23.906,00	70.256,10	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.232,59	259.110,43	142.622,59	323.500,43	64.390,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	78.232,59	259.110,43	142.622,59	323.500,43	64.390,00 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	78.232,59	259.110,43	142.622,59	323.500,43	64.390,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	78.232,59	259.110,43	142.622,59	323.500,43	64.390,00 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: Março / 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	78.232,59	259.110,43	142.622,59	323.500,43	64.390,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.401.673,03 C	954.962,60	2.412.259,07	807.587,17	2.358.093,74	1.254.297,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.401.178,00 C	915.604,74	2.283.536,23	768.224,34	2.228.870,90	1.253.797,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.639,37 C	490.249,92	1.371.186,75	518.104,73	1.469.749,68	1.377.494,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.349.639,37 C	490.249,92	1.371.186,75	518.104,73	1.469.749,68	1.377.494,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409.594,11 C	98.400,86	235.191,73	96.703,41	302.550,62	407.896,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	409.594,11 C	98.400,86	235.191,73	96.703,41	302.550,62	407.896,66 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	238.124,60 C	34.500,83	93.716,38	33.780,67	97.643,60	237.404,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	236.468,60 C	27.309,79	66.017,77	24.626,06	66.325,42	233.784,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	1.656,00 C	7.191,04	27.698,61	9.154,61	31.318,18	3.619,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHÃO D	3.665,06 C	1.794,47	4.718,94	1.835,38	5.149,36	3.705,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	2.595,98 C	1.794,47	4.718,94	1.835,38	5.092,25	2.636,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF_29_FNAS	1.069,08 C	0,00	0,00	0,00	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	145.146,81 C	33.621,90	95.014,65	45.992,20	158.015,90	157.517,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	5.610,37 C	5.962,83	33.921,45	6.740,50	17.976,36	6.388,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	125.771,56 C	27.572,35	58.565,25	38.863,08	132.473,09	137.062,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	13.764,88 C	86,72	2.527,95	388,62	7.566,45	14.066,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.000	IRRF 00 LEGISLATIVO	13.388,50 C	28.483,66	41.741,76	15.095,16	41.741,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	8.667,91 C	23.289,77	40.728,27	23.189,77	40.727,58	8.567,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	8.667,91 C	23.289,77	40.728,27	23.189,77	40.727,58	8.567,91 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	2.374,04 C	20.006,05	34.985,39	20.006,05	34.984,70	2.374,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	0,69 D	15.634,16	23.168,70	15.634,16	23.168,01	0,69 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FMS	0,00 C	4.371,89	11.816,69	4.371,89	11.816,69	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	1.319,75	2.243,91	1.319,75	2.243,91	255,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	117,49 D	1.079,75	1.763,91	1.079,75	1.646,42	117,49 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	373,21 C	240,00	480,00	240,00	597,49	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	1.763,97	3.198,97	1.763,97	3.198,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	0,00 C	1.763,97	3.198,97	1.763,97	3.198,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.000	ISS 00 LEGISLATIVO	100,00 C	200,00	300,00	100,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	35.819,79 C	14.020,77	22.989,13	6.884,58	18.783,54	28.683,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	35.819,79 C	14.020,77	22.989,13	6.884,58	18.783,54	28.683,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DA	4.531,84 C	7.821,82	11.742,76	3.818,76	10.209,98	528,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.531,84 C	7.821,82	11.742,76	3.818,76	10.209,98	528,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.759,54 C	1.030,93	1.907,23	783,81	2.305,49	18.512,42 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	15.453,83 C	1.030,93	1.677,99	554,57	1.388,53	14.977,47 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	3.305,71 C	0,00	229,24	229,24	916,96	3.534,95 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	576,22 C	932,44	1.424,72	356,22	1.068,66	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: Março / 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	576,22 C	932,44	1.424,72	356,22	1.068,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	11.952,19 C	4.235,58	7.914,42	1.925,79	5.199,41	9.642,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	12.044,26 C	1.178,70	2.357,40	919,35	2.428,05	11.784,91 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	618,20 D	2.598,40	4.651,52	1.006,44	2.441,36	2.210,16 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.519	PENSAO ALIMENTICIA 19 FUNDEB 40%	526,13 C	458,48	905,50	0,00	330,00	67,65 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.478,07 C	2.878,00	8.739,00	3.158,00	9.074,00	34.758,07 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PREVCAIXA - CONSOLIDADO	1.911,16 C	18,00	54,00	18,00	54,00	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	54,00	18,00	54,00	1.911,16 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.501	PREVCAIXA 01 MDE 25%	36,00 C	18,00	36,00	18,00	36,00	36,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05.519	PREVCAIXA 19 FUNDEB 40%	1.875,16 C	0,00	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	2.860,00	8.685,00	3.140,00	9.020,00	32.846,91 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	1.615,00	645,00	1.775,00	981,42 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02 SAÚDE_15%	325,00 C	325,00	975,00	485,00	1.135,00	485,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.314	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 14 SUS/FNS	496,42 C	160,00	640,00	160,00	640,00	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	7.070,00	2.495,00	7.245,00	2.820,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.501	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 01 MDE 25%	55,00 C	110,00	1.840,00	170,00	390,00	115,00 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	4.635,00	2.155,00	6.145,00	2.265,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05.519	PLANO ODONT BAHIA ODONTO 19 FUNDEB 40%	540,00 C	270,00	595,00	170,00	710,00	440,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.057,42 C	19.371,84	58.193,38	48.808,42	88.038,09	96.494,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	13.757,39 C	13.226,54	39.465,23	42.772,21	69.344,13	43.303,06 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	1.005,29	1.083,30	1.755,68	4.943,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT SINDICAL_00 EXEC	4.196,31 C	336,19	1.005,29	1.083,30	1.755,68	4.943,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES	195,29 C	73,43	220,29	289,79	586,63	411,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL APLB 02 SAÚDE 15%	195,29 C	73,43	220,29	289,79	586,63	411,65 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	70,32	75,52	122,40	75,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	23,44 C	23,44	70,32	75,52	122,40	75,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHAO DAS NEVE	9.342,35 C	12.793,48	38.169,33	41.323,60	66.879,42	37.872,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	204,89 C	888,95	11.030,99	3.156,72	4.341,27	2.472,66 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	7.322,46 C	10.089,53	22.914,99	32.477,69	52.625,61	29.710,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	1.815,00 C	1.815,00	4.223,35	5.689,19	9.912,54	5.689,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSERN CONT SINDICAL	24.822,97 C	4.341,58	13.663,83	4.286,73	13.510,46	24.768,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSERN - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	21.785,21 C	1.153,84	3.395,30	1.153,84	3.430,34	21.785,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSERN CONT SINDICAL 00 EXEC	21.785,21 C	1.153,84	3.395,30	1.153,84	3.430,34	21.785,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSERN - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.475,64 C	2.625,62	8.569,99	2.541,62	8.351,96	2.391,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSERN CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	1.783,06 C	1.933,04	5.799,67	1.882,79	5.615,39	1.732,81 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSERN_CONT SINDICAL_14 SUS/FNS	692,58 C	692,58	2.770,32	658,83	2.736,57	658,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSERN - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	59,68 C	59,68	179,04	59,68	179,04	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSERN CONT SINDICAL 00 FMAS	59,68 C	59,68	179,04	59,68	179,04	59,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSERN - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	502,44 C	502,44	1.519,50	531,59	1.549,12	531,59 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: Março / 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	72,66	36,33	108,99	36,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSERN CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	466,11 C	466,11	944,87	495,26	1.440,13	495,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	18.270,89 C	1.803,72	5.064,32	1.749,48	5.183,50	18.216,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	18.270,89 C	1.803,72	5.064,32	1.749,48	5.183,50	18.216,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	18.270,89 C	1.803,72	5.064,32	1.749,48	5.183,50	18.216,65 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	794.022,07 C	332.288,68	1.005.345,24	339.360,55	1.010.575,85	801.093,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CONSOLIDADO	15.828,07 C	0,00	0,00	0,00	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	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	10.192,34	10.192,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.192,34 C	0,00	0,00	0,00	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	653.358,49 C	298.023,45	894.272,21	296.802,90	880.718,28	652.137,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS N	42.607,17 C	36.994,72	109.367,88	36.854,61	109.259,80	42.467,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	42.607,17 C	36.994,72	109.367,88	36.854,61	109.259,80	42.467,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	125.701,78 C	71.990,17	231.231,12	71.623,94	218.346,75	125.335,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	112.193,05 C	62.218,05	190.882,00	61.994,44	188.752,79	111.969,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	13.508,73 C	9.772,12	40.349,12	9.629,50	29.593,96	13.366,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	2.229,28 D	5.621,48	18.341,58	5.133,82	13.234,23	2.716,94 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS	4.619,69 D	5.621,48	18.341,58	5.133,82	13.234,23	5.107,35 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	487.278,82 C	167.518,12	496.824,47	167.291,57	501.370,34	487.052,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	122.322,21 C	10.118,93	154.376,38	12.268,96	26.789,07	124.472,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	267.685,86 C	112.258,31	245.819,16	110.095,73	333.025,46	265.523,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	97.270,75 C	45.140,88	96.628,93	44.926,88	141.555,81	97.056,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80.000	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	15.898,96	38.507,16	15.898,96	38.507,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO - CONSOLIDADO	72.850,91 C	34.265,23	111.073,03	42.557,65	119.665,23	81.143,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUN. DE RIACHÃO DAS	23.447,36 C	8.551,49	29.196,28	14.728,57	33.609,88	29.624,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	23.447,36 C	8.551,49	29.196,28	14.728,57	33.609,88	29.624,44 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	26.736,63	8.537,17	26.992,30	8.537,17 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	19.168,11	6.645,04	19.423,78	6.645,04 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	7.568,52	1.892,13	7.568,52	1.892,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	5.641,47 C	2.102,92	6.308,76	2.102,92	9.793,72	5.641,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	5.641,47 C	2.102,92	6.308,76	2.102,92	9.793,72	5.641,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE RIACHÃO DAS NEVES	35.480,58 C	15.329,32	48.831,36	17.188,99	49.269,33	37.340,25 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: Março / 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%	2.576,51 C	3.323,97	17.039,13	4.694,03	8.687,93	3.946,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	30.171,50 C	9.272,78	22.306,64	9.859,09	28.459,94	30.757,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	2.732,57 C	2.732,57	9.485,59	2.635,87	12.121,46	2.635,87 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	51.538,63 C	425.354,82	912.349,48	250.119,61	759.121,22	123.696,58 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	51.538,63 C	425.354,82	912.349,48	250.119,61	759.121,22	123.696,58 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.538,63 C	425.354,82	912.349,48	250.119,61	759.121,22	123.696,58 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	50.732,91 C	423.513,85	909.823,76	243.767,57	752.769,18	129.013,37 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO I	2.127,97 D	31.772,70	99.618,11	27.926,90	88.495,39	5.973,77 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	2.127,97 D	31.772,70	99.618,11	27.926,90	88.495,39	5.973,77 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE RIACHÃO DAS NEVES	7.123,43 C	51.951,76	157.585,86	50.530,39	161.397,13	5.702,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	5.080,81 C	42.840,27	120.555,43	40.873,39	123.669,36	3.113,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	2.042,62 C	9.111,49	37.030,43	9.657,00	37.727,77	2.588,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES	177,17 C	3.648,17	10.329,97	3.607,89	10.466,86	136,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	550,73 D	3.648,17	10.329,97	3.607,89	9.738,96	591,01 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	727,90 C	0,00	0,00	0,00	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	29.405,69 C	303.253,90	596.953,49	144.969,66	447.073,47	128.878,55 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	68.721,39 D	184.957,67	294.117,51	14.830,83	34.267,81	238.848,23 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	93.367,86 C	94.962,46	220.408,15	106.338,54	325.152,09	104.743,94 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	4.759,22 C	23.333,77	82.427,83	23.800,29	87.653,57	5.225,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.000	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	16.154,59 C	32.887,32	45.336,33	16.732,73	45.336,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS S	805,72 C	1.840,97	2.525,72	6.352,04	6.352,04	5.316,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS_PREST_SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NI	0,00 C	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	751,97	751,97	751,97	751,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DA	805,72 C	1.089,00	1.773,75	5.600,07	5.600,07	5.316,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	684,75 D	1.089,00	1.773,75	5.600,07	5.600,07	3.826,32 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	495,03 C	39.357,86	128.722,84	39.362,83	129.222,84	500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495,03 C	39.357,86	128.722,84	39.362,83	129.222,84	500,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495,03 C	5.895,24	16.826,74	5.400,21	16.826,74	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	495,03 C	5.895,24	16.826,74	5.400,21	16.826,74	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	495,03 C	5.895,24	16.826,74	5.400,21	16.826,74	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.000,00	48.950,00	13.500,00	49.450,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.000,00	48.950,00	13.500,00	49.450,00	500,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	20.462,62	62.946,10	20.462,62	62.946,10	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	20.462,62	62.946,10	20.462,62	62.946,10	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



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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.0000	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
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.0000	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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0000	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.0000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.620.786,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620.786,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.434.905,40 C	0,00	148.129.883,93	0,00	148.129.883,93	35.434.905,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.265.927,17 D	0,00	68.264.021,09	0,00	68.264.021,09	193.265.927,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	68.264.021,09	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.265.927,17 D	0,00	68.264.021,09	0,00	0,00	193.265.927,17 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	153.969.348,39 C	0,00	58.298.816,57	0,00	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	58.298.816,57	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.969.348,39 C	0,00	0,00	0,00	58.298.816,57	153.969.348,39 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	74.742.330,18 C	0,00	21.567.046,27	0,00	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.567.046,27	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.742.330,18 C	0,00	0,00	0,00	21.567.046,27	74.742.330,18 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.846,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.687.132,50 D	8.466.732,26	21.562.811,26	0,00	408.946,50	21.153.864,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	6.654.017,60 D	3.439.046,43	10.190.207,03	0,00	97.143,00	10.093.064,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.538.131,98 D	2.834.126,40	8.469.401,38	0,00	97.143,00	8.372.258,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.538.131,98 D	2.834.126,40	8.469.401,38	0,00	97.143,00	8.372.258,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.538.131,98 D	2.834.126,40	8.469.401,38	0,00	97.143,00	8.372.258,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.528.766,49 D	2.834.126,40	8.460.035,89	0,00	97.143,00	8.362.892,89 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.528.766,49 D	2.834.126,40	8.460.035,89	0,00	97.143,00	8.362.892,89 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.365,49 D	0,00	9.365,49	0,00	0,00	9.365,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	1.115.885,62 D	604.920,03	1.720.805,65	0,00	0,00	1.720.805,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.115.885,62 D	604.920,03	1.720.805,65	0,00	0,00	1.720.805,65 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.885,62 D	604.920,03	1.720.805,65	0,00	0,00	1.720.805,65 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.115.885,62 D	604.920,03	1.720.805,65	0,00	0,00	1.720.805,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.161.736,46 D	3.470.299,32	6.943.839,28	0,00	311.803,50	6.632.035,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.133.813,52 D	833.581,75	2.091.481,47	0,00	124.086,20	1.967.395,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	1.133.813,52 D	833.581,75	2.091.481,47	0,00	124.086,20	1.967.395,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133.813,52 D	833.581,75	2.091.481,47	0,00	124.086,20	1.967.395,27 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.631,06 D	187.802,51	265.433,57	0,00	0,00	265.433,57 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.299,57 D	3.610,54	10.910,11	0,00	0,00	10.910,11 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	101.876,38 D	152.387,42	254.263,80	0,00	0,00	254.263,80 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.800,89 D	57.666,78	192.467,67	0,00	0,00	192.467,67 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	132.371,68 D	0,00	132.371,68	0,00	0,00	132.371,68 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	29.994,49	29.994,49	0,00	0,00	29.994,49 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.316,00 D	0,00	16.316,00	0,00	0,00	16.316,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	7.599,21 D	19.329,88	26.929,09	0,00	0,00	26.929,09 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	446.454,95 D	277.339,22	847.880,37	0,00	124.086,20	723.794,17 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.714,33 D	19.774,00	40.488,33	0,00	0,00	40.488,33 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	124.608,95 D	2.940,00	127.548,95	0,00	0,00	127.548,95 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	64.140,50 D	82.556,91	146.697,41	0,00	0,00	146.697,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.027.922,94 D	2.636.717,57	4.852.357,81	0,00	187.717,30	4.664.640,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	35.950,00 D	13.500,00	49.450,00	0,00	0,00	49.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.950,00 D	13.500,00	49.450,00	0,00	0,00	49.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.950,00 D	13.500,00	49.450,00	0,00	0,00	49.450,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.052,00 D	30.095,00	39.147,00	0,00	0,00	39.147,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.052,00 D	30.095,00	39.147,00	0,00	0,00	39.147,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.052,00 D	8.137,00	14.189,00	0,00	0,00	14.189,00 D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00 D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00 C	5.372,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.000,00 D	3.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - CORRENTE	3.000,00 D	3.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.982.920,94 D	2.593.122,57	4.763.760,81	0,00	187.717,30	4.576.043,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.982.920,94 D	2.593.122,57	4.763.760,81	0,00	187.717,30	4.576.043,51 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.004,62 D	122.452,31	276.456,93	0,00	0,00	276.456,93 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	27.495,02 D	24.318,41	51.813,43	0,00	0,00	51.813,43 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329.763,34 D	316.635,09	646.398,43	0,00	0,00	646.398,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	165.363,35 D	158.457,94	323.821,29	0,00	0,00	323.821,29 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.719,64 D	2.935,82	8.655,46	0,00	0,00	8.655,46 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	65.280,00 D	79.830,00	145.110,00	0,00	0,00	145.110,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.416,67 D	13.416,67	26.833,34	0,00	0,00	26.833,34 D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00.00.00	ARMAZENAGEM	954,38 D	176,92	1.131,30	0,00	0,00	1.131,30 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	9.845,00 D	10.395,00	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12.383,46 D	6.070,88	18.454,34	0,00	0,00	18.454,34 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 C	3.698,40	3.698,40	0,00	0,00	3.698,40 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	365,00 D	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.475,00 D	6.687,50	23.162,50	0,00	0,00	23.162,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.181.855,46 D	1.848.047,63	3.217.620,39	0,00	187.717,30	3.029.903,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CORRENTE	1.147.367,06 D	1.783.673,68	3.118.758,04	0,00	187.717,30	2.931.040,74 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.642.841,97 D	1.389.288,71	4.032.130,68	0,00	0,00	4.032.130,68 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	591.633,14 D	339.201,18	930.834,32	0,00	0,00	930.834,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	591.633,14 D	339.201,18	930.834,32	0,00	0,00	930.834,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	591.633,14 D	339.201,18	930.834,32	0,00	0,00	930.834,32 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	591.633,14 D	339.201,18	930.834,32	0,00	0,00	930.834,32 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	591.633,14 D	339.201,18	930.834,32	0,00	0,00	930.834,32 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.118,00 D	3.831,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.118,00 D	3.831,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	10.118,00 D	3.831,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.118,00 D	3.831,00	13.949,00	0,00	0,00	13.949,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	180.877,84 D	142.622,59	323.500,43	0,00	0,00	323.500,43 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	180.877,84 D	142.622,59	323.500,43	0,00	0,00	323.500,43 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.877,84 D	142.622,59	323.500,43	0,00	0,00	323.500,43 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	180.877,84 D	142.622,59	323.500,43	0,00	0,00	323.500,43 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	180.877,84 D	142.622,59	323.500,43	0,00	0,00	323.500,43 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.658,63 D	25.475,21	73.133,84	0,00	0,00	73.133,84 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	36.232,10 D	20.075,00	56.307,10	0,00	0,00	56.307,10 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	36.232,10 D	20.075,00	56.307,10	0,00	0,00	56.307,10 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.232,10 D	20.075,00	56.307,10	0,00	0,00	56.307,10 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	24.232,10 D	20.075,00	44.307,10	0,00	0,00	44.307,10 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.00.00.00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.426,53 D	5.400,21	16.826,74	0,00	0,00	16.826,74 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.426,53 D	5.400,21	16.826,74	0,00	0,00	16.826,74 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.426,53 D	5.400,21	16.826,74	0,00	0,00	16.826,74 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VIAGENS / AMBULÂNCIA	7.001,26 D	4.670,21	11.671,47	0,00	0,00	11.671,47 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	4.425,27 D	730,00	5.155,27	0,00	0,00	5.155,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.888.413,15 C	0,00	1.372.677,72	8.542.262,83	24.803.353,70	23.430.675,98 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	579.932,57 C	0,00	0,00	388.876,35	968.808,92	968.808,92 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	536.936,02 C	0,00	0,00	377.896,47	914.832,49	914.832,49 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	198.827,01 C	0,00	0,00	204.758,25	403.585,26	403.585,26 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	198.827,01 C	0,00	0,00	204.758,25	403.585,26	403.585,26 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	191,63 C	0,00	0,00	86,40	278,03	278,03 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	157.638,51 C	0,00	0,00	118.580,50	276.219,01	276.219,01 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FÍSICAS"	125.880,29 C	0,00	0,00	99.837,26	225.717,55	225.717,55 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURÍDICAS"	31.758,22 C	0,00	0,00	18.743,24	50.501,46	50.501,46 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	40.996,87 C	0,00	0,00	86.091,35	127.088,22	127.088,22 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	338.109,01 C	0,00	0,00	173.138,22	511.247,23	511.247,23 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	338.109,01 C	0,00	0,00	173.138,22	511.247,23	511.247,23 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	I S S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	338.109,01 C	0,00	0,00	173.138,22	511.247,23	511.247,23 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	42.996,55 C	0,00	0,00	10.979,88	53.976,43	53.976,43 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.996,55 C	0,00	0,00	10.979,88	53.976,43	53.976,43 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.996,55 C	0,00	0,00	10.979,88	53.976,43	53.976,43 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	42.996,55 C	0,00	0,00	10.979,88	53.976,43	53.976,43 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	42.996,55 C	0,00	0,00	10.979,88	53.976,43	53.976,43 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	174.535.096,66 D	6.748.202,34	196.038.774,98	1.166.562,60	15.922.038,58	180.116.736,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.500.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	9.856.000,00	79.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	89.356.000,00 D	0,00	89.356.000,00	0,00	0,00	89.356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	83.864.500,00 D	0,00	83.864.500,00	0,00	0,00	83.864.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.847.500,00 D	0,00	4.847.500,00	0,00	0,00	4.847.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	662.000,00 D	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.268.000,00 D	0,00	78.268.000,00	0,00	0,00	78.268.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 D	0,00	5.491.500,00	0,00	0,00	5.491.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	9.856.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	9.856.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	95.035.096,66 D	6.748.202,34	106.682.774,98	1.166.562,60	6.066.038,58	100.616.736,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00 D	1.166.562,60	84.238.992,60	1.166.562,60	4.738.992,60	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	79.500.000,00 D	0,00	79.500.000,00	0,00	0,00	79.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00 D	0,00	67.190.800,00	0,00	0,00	67.190.800,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00 D	0,00	37.773.500,00	0,00	0,00	37.773.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00 D	0,00	29.412.300,00	0,00	0,00	29.412.300,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00 D	0,00	12.259.200,00	0,00	0,00	12.259.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00 D	0,00	10.538.200,00	0,00	0,00	10.538.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.786.215,00 D	583.281,30	2.369.496,30	0,00	0,00	2.369.496,30 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.786.215,00 D	583.281,30	2.369.496,30	0,00	0,00	2.369.496,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	583.281,30	2.369.496,30	583.281,30	2.369.496,30	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.786.215,00 D	583.281,30	2.369.496,30	0,00	0,00	2.369.496,30 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.786.215,00 D	583.281,30	2.369.496,30	0,00	0,00	2.369.496,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.786.215,00 C	0,00	0,00	583.281,30	2.369.496,30	2.369.496,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.786.215,00 C	0,00	0,00	583.281,30	2.369.496,30	2.369.496,30 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.786.215,00 C	0,00	0,00	583.281,30	2.369.496,30	2.369.496,30 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.535.096,66 D	5.581.639,74	22.443.782,38	0,00	1.327.045,98	21.116.736,40 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.535.096,66 D	5.581.639,74	22.443.782,38	0,00	1.327.045,98	21.116.736,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.535.096,66 D	5.581.639,74	22.443.782,38	0,00	1.327.045,98	21.116.736,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	15.535.096,66 D	5.581.639,74	22.443.782,38	0,00	1.327.045,98	21.116.736,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 D	0,00	123.752,71	0,00	123.752,71	806.482,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.011,23 D	0,00	78.850,00	0,00	78.850,00	87.011,23 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.850,00 D	0,00	78.850,00	0,00	0,00	78.850,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.161,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,23 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	78.850,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	719.470,96 D	0,00	44.902,71	0,00	44.902,71	719.470,96 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.902,71 D	0,00	44.902,71	0,00	0,00	44.902,71 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.568,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	674.568,25 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	44.902,71	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	334.341.578,85 C	44.325.278,40	146.772.528,68	49.906.918,14	485.889.265,08	339.923.218,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	159.000.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	168.856.000,00	159.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	79.500.000,00 C	0,00	9.856.000,00	0,00	89.356.000,00	79.500.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	79.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	174.535.096,66 C	44.325.278,40	136.590.173,26	49.906.918,14	316.706.909,66	180.116.736,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	79.500.000,00 C	9.252.147,02	36.835.431,10	9.252.147,02	116.335.431,10	79.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	65.854.897,58 C	8.205.890,49	33.748.083,74	1.046.256,53	92.443.347,36	58.695.263,62 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	60.363.397,58 C	8.205.890,49	33.748.083,74	1.046.256,53	86.951.847,36	53.203.763,62 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.250.591,38 C	392.145,10	989.053,72	0,00	4.847.500,00	3.858.446,28 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.960,57 C	5.662,81	10.702,24	0,00	14.000,00	3.297,76 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	631.818,37 C	32.935,26	63.116,89	0,00	662.000,00	598.883,11 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.399.027,26 C	7.775.147,32	32.685.210,89	1.046.256,53	81.355.347,36	48.670.136,47 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00 C	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.491.500,00 C	0,00	0,00	0,00	5.491.500,00	5.491.500,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	15.686.193,25 C	0,00	0,00	8.205.890,49	23.892.083,74	23.892.083,74 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	15.686.193,25 C	0,00	0,00	8.205.890,49	23.892.083,74	23.892.083,74 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	596.908,62 C	0,00	0,00	392.145,10	989.053,72	989.053,72 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.039,43 C	0,00	0,00	5.662,81	10.702,24	10.702,24 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.181,63 C	0,00	0,00	32.935,26	63.116,89	63.116,89 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.054.063,57 C	0,00	0,00	7.775.147,32	22.829.210,89	22.829.210,89 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.041.090,83 D	1.046.256,53	3.087.347,36	0,00	0,00	3.087.347,36 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.035.096,66 C	35.073.131,38	99.754.742,16	40.654.771,12	200.371.478,56	100.616.736,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.500.000,00 C	20.619.026,21	62.284.010,42	20.619.026,21	141.784.010,42	79.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	63.964.903,34 C	6.164.921,04	24.813.278,68	583.281,30	83.196.542,28	58.383.263,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.149.440,54 C	6.019.296,71	23.838.867,15	583.281,30	70.552.292,28	46.713.425,13 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.787.769,17 C	2.772.228,90	12.147.183,73	108.012,00	38.270.736,00	26.123.552,27 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.356.671,37 C	3.247.067,81	11.691.683,42	475.269,30	32.276.556,28	20.584.872,86 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	11.765.462,80 C	145.624,33	974.411,53	0,00	12.594.250,00	11.619.838,47 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.255.052,60 C	59.208,00	677.405,40	0,00	10.873.250,00	10.195.844,60 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00 C	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.489.410,20 C	86.416,33	297.006,13	0,00	1.700.000,00	1.402.993,87 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.535.096,66 C	14.454.105,17	37.470.731,74	20.035.744,91	58.587.468,14	21.116.736,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.295.241,09 C	7.195.493,30	19.171.341,35	5.581.639,74	22.852.728,88	3.681.387,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.744,15 C	7.258.611,87	18.014.530,09	7.195.493,30	18.129.155,67	114.625,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.062.111,42 C	0,00	284.860,30	7.258.611,87	17.605.583,59	17.320.723,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.535.096,66 C	14.454.105,17	37.470.731,74	20.035.744,91	58.587.468,14	21.116.736,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.535.096,66 C	14.454.105,17	37.470.731,74	20.035.744,91	58.587.468,14	21.116.736,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.535.096,66 C	14.454.105,17	37.470.731,74	20.035.744,91	58.587.468,14	21.116.736,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.295.241,09 C	7.195.493,30	19.171.341,35	5.581.639,74	22.852.728,88	3.681.387,53 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	177.744,15 C	7.258.611,87	18.014.530,09	7.195.493,30	18.129.155,67	114.625,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.062.111,42 C	0,00	284.860,30	7.258.611,87	17.605.583,59	17.320.723,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	806.482,19 C	0,00	326.355,42	0,00	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	0,00	89.805,42	0,00	89.805,42	719.470,96 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	674.568,25 C	0,00	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	44.902,71 C	0,00	0,00	0,00	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	31.884.377,95 D	8.983.312,46	26.151.711,56	1.046.256,53	3.121.377,26	39.821.433,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.884.377,95 D	8.983.312,46	26.151.711,56	1.046.256,53	3.121.377,26	39.821.433,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.884.377,95 D	8.983.312,46	26.151.711,56	1.046.256,53	3.121.377,26	39.821.433,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.884.377,95 D	8.983.312,46	26.151.711,56	1.046.256,53	3.121.377,26	39.821.433,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.982.858,92 D	5.667.387,78	16.554.427,41	1.046.256,53	3.087.347,36	121.603.990,17 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	115.671.322,58 C	2.538.502,71	7.337.656,33	0,00	0,00	113.132.819,87 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.572.841,61 D	777.421,97	2.259.627,82	0,00	34.029,90	31.350.263,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	31.884.377,95 C	22.316.523,29	66.216.800,39	30.253.579,22	89.247.134,69	39.821.433,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.884.377,95 C	22.316.523,29	66.216.800,39	30.253.579,22	89.247.134,69	39.821.433,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.884.377,95 C	22.316.523,29	66.216.800,39	30.253.579,22	89.247.134,69	39.821.433,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.884.377,95 C	22.316.523,29	66.216.800,39	30.253.579,22	89.247.134,69	39.821.433,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.755.515,58 C	7.405.318,24	27.824.787,46	8.948.371,49	27.433.944,22	13.298.568,83 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.755.515,58 C	7.405.318,24	27.824.787,46	8.948.371,49	27.433.944,22	13.298.568,83 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.076.868,39 C	3.163.664,07	12.656.714,27	5.787.314,45	17.524.938,82	92.700.518,77 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	90.076.868,39 C	3.163.664,07	12.656.714,27	5.787.314,45	17.524.938,82	92.700.518,77 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	78.321.352,81 D	4.241.654,17	15.168.073,19	3.161.057,04	9.909.005,40	79.401.949,94 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	33.687.862,87 D	358.607,52	1.062.930,92	44.562,36	106.302,72	34.001.908,03 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	43.870.748,69 D	1.587.220,66	5.020.283,87	155.657,58	549.092,11	45.302.311,77 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	383.354,70 C	0,00	150,00	40.738,91	150.623,43	424.093,61 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	354.983,27 C	476.719,74	2.402.832,77	673.773,37	1.937.870,10	552.036,90 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	295.572,88 C	0,00	1.150,00	87.492,42	159.572,42	383.065,30 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	5.310,11 C	0,00	257,08	0,00	2.525,75	5.310,11 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	14.839.444,09 C	1.407.987,95	4.783.691,83	1.988.534,14	6.485.034,48	15.419.990,28 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	16.445.676,31 D	387.367,49	1.557.991,10	82.258,98	269.719,97	16.750.784,82 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	232.173,25 D	0,00	50,00	0,00	0,00	232.173,25 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.612,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,78 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	331.971,16 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	331.971,16 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	337.208,04 D	23.434,55	238.598,00	37.759,34	138.478,63	322.883,25 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	271.339,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.339,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	230.414,71 D	316,26	97.987,62	44.617,13	99.083,55	186.113,84 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	600.183,20 C	0,00	0,00	5.662,81	10.702,24	605.846,01 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.00.00.00	DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios Fonte 95	9.873,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,69 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.00.00.00.00	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	287.547,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.547,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	1.286.545,08 C	7.540.205,02	20.028.462,58	5.581.639,74	22.852.728,88	672.020,20 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	1.286.545,08 C	7.540.205,02	20.028.462,58	5.581.639,74	22.852.728,88	672.020,20 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	277.267,90 D	2.846.058,05	6.931.580,52	1.962.539,90	9.144.442,20	1.160.786,05 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	68.836,40 C	370.091,86	943.888,50	314.045,16	956.678,20	12.789,70 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	872.036,32 C	1.890.913,63	4.191.034,96	1.431.563,08	4.603.720,73	412.685,77 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	330.873,88 C	652.795,45	2.504.851,78	440.915,27	2.623.845,48	118.993,70 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	9.311,23 C	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9.311,23 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	231,83 C	0,00	25,25	0,00	257,08	231,83 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	219.170,32 C	1.323.127,33	3.896.810,94	1.103.957,01	3.896.810,94	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	64.333,12 C	369.341,63	1.288.171,13	305.108,51	1.288.271,13	100,00 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	50,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	130.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	150,00 C	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	72.434,99 C	33.680,93	175.266,89	23.194,55	237.215,50	61.948,61 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	55.034,89 C	54.196,14	96.832,61	316,26	97.987,62	1.155,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	7.302.325,97 C	7.371.000,03	18.078.690,05	7.540.205,02	18.952.247,00	7.471.530,96 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.022.804,00 C	6.446.248,93	15.765.781,86	6.679.579,26	16.485.616,02	4.256.134,33 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.985.252,64 C	2.302.586,65	4.922.853,94	2.607.922,62	5.656.677,24	4.290.588,61 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	325.529,50	837.585,78	325.529,50	837.585,78	0,00 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	35.629,46 C	1.789.836,36	3.726.132,79	1.735.320,05	3.681.730,08	18.886,85 D
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	63.740,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.740,91 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	19.319,01 D	642.763,88	2.073.419,46	616.990,98	2.095.549,46	45.091,91 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	101.148,03 C	0,00	25,25	0,00	25,25	101.148,03 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	101.148,03 D	1.019.096,39	3.009.930,05	1.019.096,39	3.009.930,05	101.148,03 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	287.082,65	1.018.451,16	287.082,65	1.018.451,16	0,00 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	42.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	25.157,36	80.550,82	33.440,93	88.834,39	8.283,57 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	54.196,14	96.832,61	54.196,14	96.832,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.276.179,83 C	924.751,10	2.312.908,19	860.625,76	2.466.630,98	3.212.054,49 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.512.395,25 C	182.075,61	430.457,80	238.135,43	631.927,87	1.568.455,07 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	356.709,14 C	208.323,02	518.419,80	44.562,36	106.252,72	192.948,48 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	215.949,39 C	159.016,36	434.474,71	155.593,58	437.804,88	212.526,61 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	14.675,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,14 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA - Fundo	96.691,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96.691,14 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	73.149,17 C	34.860,59	129.874,81	35.804,47	132.662,15	74.093,05 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.487,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97 D
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	153.114,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.114,24 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	648.945,62 C	261.932,93	588.970,49	304.030,94	886.880,89	691.043,63 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	117.018,15 C	78.302,59	210.113,09	82.258,98	269.719,97	120.974,54 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	30.960,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.960,01 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	28.363,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363,54 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	29.697,01 C	240,00	597,49	240,00	1.382,50	29.697,01 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,14 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.256,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,72 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	85,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.539.991,32 C	0,00	284.860,30	8.183.362,97	20.008.214,59	19.723.354,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	3.182.608,80 C	0,00	0,00	2.674.470,87	5.857.079,67	5.857.079,67 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	883.843,42 C	0,00	0,00	578.414,88	1.462.258,30	1.462.258,30 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	2.451.418,60 C	0,00	21.241,74	2.104.510,30	4.577.170,64	4.555.928,90 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	971.204,16 C	0,00	263.618,56	713.428,94	1.948.251,66	1.684.633,10 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	25,25 C	0,00	0,00	0,00	25,25	25,25 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.900.721,17 C	0,00	0,00	1.585.060,26	4.485.781,43	4.485.781,43 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.050.640,00 C	0,00	0,00	447.644,22	1.498.284,22	1.498.284,22 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	56.893,45 C	0,00	0,00	25.637,36	82.530,81	82.530,81 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	42.636,47 C	0,00	0,00	54.196,14	96.832,61	96.832,61 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 752		Total:	0,00 C	123.660.474,13	863.689.906,40	123.660.474,13	863.689.906,40	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	436.909.307,22			Saldo Atual DÉBITO:	458.673.350,42	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	436.909.307,22			Saldo Atual CRÉDITO:	458.673.350,42	

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