



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

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	ATIVO	332.465.293,16 D	112.798.292,02	452.013.706,18	106.477.983,70	432.365.744,81	338.785.601,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.891.777,10 D	109.260.140,08	438.728.410,02	106.477.983,70	432.365.744,81	65.673.933,48 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.449.837,06 D	105.174.532,35	428.579.827,18	102.528.078,32	419.076.704,16	64.096.291,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.449.837,06 D	105.174.532,35	428.579.827,18	102.528.078,32	419.076.704,16	64.096.291,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	61.449.837,06 D	105.174.532,35	428.579.827,18	102.528.078,32	419.076.704,16	64.096.291,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	453.952,12 D	76.524.594,89	307.912.780,57	76.546.982,16	310.291.459,40	431.564,85 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	431.726,91 D	49.188.039,75	205.587.048,92	49.210.427,02	207.962.695,52	409.339,64 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	128.853,43 D	47.653.039,75	198.695.382,26	47.700.937,58	201.399.412,90	80.955,60 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CÂMARA	302.873,48 D	1.535.000,00	6.891.666,66	1.509.489,44	6.563.282,62	328.384,04 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	8.549.289,46	39.069.621,61	8.549.289,46	39.069.621,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	8.549.289,46	39.069.621,61	8.549.289,46	39.069.621,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	1.320.977,49	2.689.950,66	1.320.977,49	2.689.950,66	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	1.320.977,49	2.689.950,66	1.320.977,49	2.689.950,66	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	755.587,15	4.216.790,64	755.587,15	4.216.790,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	755.587,15	4.216.790,64	755.587,15	4.216.790,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	61,77 D	6.248.759,76	27.011.115,76	6.248.759,76	27.011.053,99	61,77 D
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	61,77 D	6.248.759,76	27.011.115,76	6.248.759,76	27.011.053,99	61,77 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	1.425.318,12	1.968.495,31	1.425.318,12	1.968.495,31	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	17.733,36	0,00	17.733,36	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	1.418,44	189.868,05	1.418,44	189.868,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	1.418,44	189.868,05	1.418,44	189.868,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	20.963,44 D	5.178.544,92	9.693.402,44	5.178.544,92	9.693.746,44	20.963,44 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	20.963,44 D	5.178.544,92	9.693.402,44	5.178.544,92	9.693.746,44	20.963,44 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	67.277,12	1.392.883,16	67.277,12	1.392.883,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	67.277,12	1.392.883,16	67.277,12	1.392.883,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	630,00	233.510,44	630,00	233.510,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	630,00	233.510,44	630,00	233.510,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.200,00 D	116.409,04	396.710,05	116.409,04	396.710,05	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.200,00 D	116.409,04	396.710,05	116.409,04	396.710,05	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.672.343,64	15.430.353,67	3.672.343,64	15.430.353,67	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00 C	3.672.343,64	15.430.353,67	3.672.343,64	15.430.353,67	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	15.296,50	0,00	18.046,50	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	0,00	15.296,50	0,00	18.046,50	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.995.884,94 D	28.649.937,46	120.667.046,61	25.981.096,16	108.785.244,76	63.664.726,24 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	919.418,23 D	7.434,19	824.142,55	0,00	793.680,20	926.852,42 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	807.804,79 D	6.440,38	820.097,34	0,00	793.541,51	814.245,17 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	43,65 D	0,35	44,75	0,00	43,32	44,00 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	111.473,69 D	992,69	3.901,94	0,00	0,00	112.466,38 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,10 D	0,77	98,52	0,00	95,37	96,87 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	1.044.305,73 D	1.933.277,00	7.591.354,48	1.119.025,49	13.479.612,00	1.858.557,24 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	40.021,69 D	324,49	2.318,27	49,00	251,12	40.297,18 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	40.021,69 D	324,49	2.318,27	49,00	251,12	40.297,18 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	317.824,65 D	1.257.980,98	1.611.414,08	545.946,25	1.054.472,83	1.029.859,38 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SA	317.824,65 D	1.257.980,98	1.611.414,08	545.946,25	1.054.472,83	1.029.859,38 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	12.376,31 D	17.261,81	49.807,94	25.977,49	54.327,41	3.660,63 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	860,80 D	6,98	27,84	0,00	0,00	867,78 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.785,52 D	22,59	90,09	0,00	0,00	2.808,11 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.785,52 D	22,59	90,09	0,00	0,00	2.808,11 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	164.210,10 D	488.851,14	602.492,23	16.630,72	82.128,58	636.430,52 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	164.210,10 D	488.851,14	602.492,23	16.630,72	82.128,58	636.430,52 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	11.099,31 D	85,71	356,22	0,00	0,00	11.185,02 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	11.099,31 D	85,71	356,22	0,00	0,00	11.185,02 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	495.127,35 D	168.743,30	5.324.847,81	530.422,03	12.288.432,06	133.448,62 D
1.1.1.1.1.50.02.16.13.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	495.127,35 D	168.743,30	5.324.847,81	530.422,03	12.288.432,06	133.448,62 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.021.023,43 D	26.709.131,23	112.251.174,19	24.862.070,67	94.511.952,56	60.868.083,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	45.188.309,49 D	18.424.721,44	77.966.119,93	16.995.158,49	61.540.439,23	46.617.872,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	160.912,14 D	2.937.588,06	13.468.384,61	2.474.931,72	16.888.970,11	623.568,48 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	2.542,64 D	20,27	2.606,57	0,00	2.523,25	2.562,91 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	28.736,87 D	134.217,75	724.558,45	84.162,42	668.365,91	78.792,20 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.836.802,67 D	3.012.475,09	13.177.381,40	3.164.043,08	10.919.554,46	3.685.234,68 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	116.829,77 D	1.304.866,37	1.592.956,47	110.833,94	374.709,36	1.310.862,20 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	30.749,76 D	252,42	18.369,62	0,00	0,00	31.002,18 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	247.333,20 D	3.428,92	21.691,10	0,00	178.729,73	250.762,12 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	5.372.208,63 D	725.236,97	3.285.948,71	1.980.977,71	2.612.457,95	4.116.467,89 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.348.119,00 D	78.248,77	1.433.727,81	0,00	998.007,05	1.426.367,77 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.545.109,74 D	13.747,30	206.881,02	0,00	66.722,20	1.558.857,04 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.614,59 D	71.284,63	337.261,74	51.963,31	246.176,81	781.935,91 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.614,59 D	71.284,63	337.261,74	51.963,31	246.176,81	781.935,91 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	380.754,93 D	3.043,24	15.286,76	0,00	15.296,50	383.798,17 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.000	CDB	11.137,55 D	95,04	375,39	0,00	0,00	11.232,59 D
1.1.1.1.1.50.04.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	11.137,55 D	95,04	375,39	0,00	0,00	11.232,59 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.345.783,84 D	0,00	0,00	77.431,76	455.541,83	1.268.352,08 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	IR R F A RECEBER	186.891,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.891,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	IS S A RECEBER	12.002,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,59 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.121.889,93 D	0,00	0,00	77.431,76	455.541,83	1.044.458,17 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.121.889,93 D	0,00	0,00	77.431,76	455.541,83	1.044.458,17 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	671.475,68 D	0,00	0,00	51.643,29	380.167,61	619.832,39 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	479.882,73 D	0,00	0,00	49.565,14	369.682,41	430.317,59 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	479.882,73 D	0,00	0,00	49.565,14	369.682,41	430.317,59 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	191.592,95 D	0,00	0,00	2.078,15	10.485,20	189.514,80 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	191.592,95 D	0,00	0,00	2.078,15	10.485,20	189.514,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	450.414,25 D	0,00	0,00	25.788,47	75.374,22	424.625,78 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	450.414,25 D	0,00	0,00	25.788,47	75.374,22	424.625,78 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.98.000	DÍVIDA ATIVA T L L	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA T F F	400.414,25 D	0,00	0,00	25.788,47	75.374,22	374.625,78 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.156,20 D	281.514,59	495.235,98	68.380,48	3.180.151,96	309.290,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	214.250,00	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	214.250,00	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	214.250,00	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 C	214.250,00	214.250,00	0,00	0,00	214.250,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO JOÃO DO SÍTIO GF	0,00 C	191.750,00	191.750,00	0,00	0,00	191.750,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO JOÃO DO SÍTIO	0,00 C	191.750,00	191.750,00	0,00	0,00	191.750,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.001	ADIANTAMENTO CT-109-2022 LH LIMA PRODUÇÕES	0,00 C	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.003	ADIANTAMENTO CT-133-2022 BANDA MAGNIFICOS PR	0,00 C	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.004	ADIANTAMENTO CT-134-2022 M&M ENTRETENIMENTC	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.005	ADIANTAMENTO CT-139-2022 TOCA PARA NOS DOIS F	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.02.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO PEDRO DE RODA \	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO PEDRO DE ROD	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.001	ADIANTAMENTO CT-137-2022 TOQUE DE MÍDIAS PROI	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.00.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - CONSOLII	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PREFE	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL 500 EXEC	545,40 C	545,40	2.181,60	545,40	2.727,00	545,40 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.701,60 D	66.719,19	278.804,38	67.835,08	3.177.424,96	95.585,71 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	96.701,60 D	66.719,19	278.804,38	67.835,08	250.276,02	95.585,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	12.110,99 D	8.018,74	43.540,26	7.623,45	37.497,97	12.506,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	12.110,99 D	8.018,74	43.540,26	7.623,45	37.497,97	12.506,28 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	0,00 C	1.919,98	10.025,31	1.919,98	10.025,31	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.919,98	10.025,31	1.919,98	10.025,31	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	3.331,51 D	1.637,63	8.668,15	1.411,75	7.030,52	3.557,39 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	3.331,51 D	1.637,63	8.668,15	1.411,75	7.030,52	3.557,39 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	487,43 D	169,41	1.919,98	282,35	1.750,57	374,49 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO_520 SAUDE_15%	487,43 D	169,41	1.919,98	282,35	1.750,57	374,49 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	253,15 D	169,41	790,58	169,41	621,17	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	253,15 D	169,41	790,58	169,41	621,17	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	8.038,90 D	4.122,31	22.136,24	3.839,96	18.070,40	8.321,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL FAMÍLIA PAGO 510 MDE 25%	7.813,02 D	3.896,43	21.006,84	3.614,08	17.166,88	8.095,37 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	225,88 D	225,88	1.129,40	225,88	903,52	225,88 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	28.917,26 D	58.700,45	235.264,12	60.211,63	212.778,05	27.406,08 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDAD	28.917,26 D	58.700,45	235.264,12	60.211,63	212.778,05	27.406,08 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE S	0,00 C	8.859,60	35.410,81	8.859,60	35.410,81	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	8.859,60	35.410,81	8.859,60	35.410,81	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	11.394,40 D	8.883,24	38.817,68	8.200,48	29.934,44	12.077,16 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	11.394,40 D	8.883,24	38.817,68	8.200,48	29.934,44	12.077,16 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	3.121,06 D	19.324,57	72.320,15	21.895,28	71.769,80	550,35 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	3.121,06 D	19.324,57	72.320,15	21.895,28	71.769,80	550,35 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	524,34 D	3.453,68	3.453,68	0,00	0,00	3.978,02 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	524,34 D	3.453,68	3.453,68	0,00	0,00	3.978,02 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	13.877,46 D	18.179,36	85.261,80	21.256,27	75.663,00	10.800,55 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	2.977,71 C	4.706,52	14.599,65	5.602,85	18.473,69	3.874,04 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	16.855,17 D	13.472,84	70.662,15	15.653,42	57.189,31	14.674,59 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.673,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,35 D
1.1.3.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE (ISS)	55.673,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,35 D
1.1.3.8.1.99.00.00.01.00.500	BANCO DO BRASIL S/A	55.673,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673,35 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER O	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.927.148,94	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.927.148,94	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.622.735,64	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	180.939,39	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	413.469,75	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.890,55	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	8.242,40	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	564.803,25	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.466,02	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.601,94	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	3.804.093,14	9.653.346,86	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	3.804.093,14	9.653.346,86	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.804.093,14	9.653.346,86	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.804.093,14	9.653.346,86	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.573.516,06 D	3.538.151,94	13.285.296,16	0,00	0,00	273.111.668,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.538.609,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538.609,05 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.538.609,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538.609,05 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.217.158,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.158,79 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	19.326.653,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326.653,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	207.381,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207.381,68 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	13.787.415,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787.415,31 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.885,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465.885,54 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	465.885,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465.885,54 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	976.488,21 D	37.889,99	148.592,42	0,00	0,00	1.014.378,20 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	976.488,21 D	37.889,99	148.592,42	0,00	0,00	1.014.378,20 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	976.488,21 D	37.889,99	148.592,42	0,00	0,00	1.014.378,20 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	976.488,21 D	37.889,99	148.592,42	0,00	0,00	1.014.378,20 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	976.488,21 D	37.889,99	148.592,42	0,00	0,00	1.014.378,20 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS POLICLINICA	842.238,69 D	22.414,49	88.025,80	0,00	0,00	864.653,18 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSID	134.249,52 D	15.475,50	60.566,62	0,00	0,00	149.725,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	225.592.533,26 D	3.500.261,95	13.136.703,74	0,00	0,00	229.092.795,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	33.120.811,02 D	1.149.807,20	1.277.527,51	0,00	0,00	34.270.618,22 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.120.811,02 D	1.149.807,20	1.277.527,51	0,00	0,00	34.270.618,22 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.641.185,62 D	10.180,60	30.135,75	0,00	0,00	1.651.366,22 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52.399,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.399,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.829,50 D	0,00	2.450,50	0,00	0,00	8.829,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	345.692,31 D	8.645,00	17.595,00	0,00	0,00	354.337,31 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	86.734,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,90 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.557,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,91 D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.158,65 D	0,00	2.158,65	0,00	0,00	2.158,65 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	841.935,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	841.935,46 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	191.433,96 D	1.535,60	2.331,60	0,00	0,00	192.969,56 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	92.643,73 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	92.643,73 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	396.225,88 D	0,00	17.440,00	0,00	0,00	396.225,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381.583,38 D	0,00	17.440,00	0,00	0,00	381.583,38 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.642,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.463.399,84 D	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00	12.467.293,84 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.326.264,02 D	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00	12.330.158,02 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	132.035,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.035,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.622,00 D	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	93.672,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.542,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	33.100,00 D	42.050,00	42.050,00	0,00	0,00	75.150,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	12.696.745,31 D	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	13.773.745,31 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	5.935.925,31 D	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	7.012.925,31 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.748.925,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748.925,00 D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.000	EMBARCAÇÕES	11.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.871.632,37 D	16.682,60	107.007,76	0,00	0,00	5.888.314,97 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	647.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.900,00 C
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	72.925,16 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	72.925,16 D
1.2.3.1.1.99.02.00.99.00.00.000	BENS MÓVEIS CÂMARA	72.925,16 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	72.925,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	6.446.607,21 D	16.682,60	34.082,60	0,00	0,00	6.463.289,81 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.928.226,08 D	0,00	17.400,00	0,00	0,00	4.928.226,08 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.518.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.381,13 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	197.063.247,55 D	2.350.454,75	11.859.176,23	0,00	0,00	199.413.702,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.063.247,55 D	2.350.454,75	11.859.176,23	0,00	0,00	199.413.702,30 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	22.446.897,98 D	80.190,84	349.256,53	0,00	0,00	22.527.088,82 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	9.418.164,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418.164,01 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	2.039.621,50 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.039.621,50 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.567.639,60 D	0,00	1.368,00	0,00	0,00	8.567.639,60 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	755.767,36 D	26.082,45	225.512,92	0,00	0,00	781.849,81 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.613.931,51 D	54.108,39	82.343,61	0,00	0,00	1.668.039,90 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.000	CEMITÉRIOS	51.774,00 D	0,00	15.032,00	0,00	0,00	51.774,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	4.116.091,73 D	0,00	839.387,00	0,00	0,00	4.116.091,73 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.000	CASAS	3.861.396,19 D	0,00	839.387,00	0,00	0,00	3.861.396,19 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	209.405,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.405,54 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.000	TERRENOS	45.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	85.354.941,64 D	1.867.831,73	10.159.387,80	0,00	0,00	87.222.773,37 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	28.243.804,17 D	302.483,05	2.770.265,18	0,00	0,00	28.546.287,22 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	2.240.262,71 D	44.135,34	223.616,04	0,00	0,00	2.284.398,05 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	33.977.371,20 D	1.381.709,16	6.883.740,73	0,00	0,00	35.359.080,36 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	181.907,66 D	134.092,18	164.007,73	0,00	0,00	315.999,84 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.899.351,25 D	5.412,00	117.758,12	0,00	0,00	1.904.763,25 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	294.887,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.887,74 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	18.517.356,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517.356,91 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	80.080.756,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080.756,95 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	80.080.756,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080.756,95 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	2.561.285,14 D	297.968,71	406.681,43	0,00	0,00	2.859.253,85 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.503.274,11 D	104.463,47	104.463,47	0,00	0,00	2.607.737,58 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.503.274,11 D	104.463,47	104.463,47	0,00	0,00	2.607.737,58 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	357.618,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.618,19 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	2.145.655,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.655,92 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.591.525,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.525,31 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.591.525,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.525,31 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.507.961,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.961,85 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.507.961,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.961,85 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - E	4.324.044,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.044,97 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LE	183.916,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.916,88 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - L	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	315.696.326,76 C	27.160.711,63	111.603.288,39	26.726.100,04	107.727.363,45	315.261.715,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.629.929,53 C	27.159.120,58	111.591.953,19	26.726.100,04	107.725.173,24	7.196.908,99 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.977.488,20 C	8.231.511,78	38.139.738,15	7.851.137,25	37.436.851,82	1.597.113,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	88.877,21 C	6.179.416,22	29.589.597,09	6.179.416,22	29.478.474,30	88.877,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.877,21 C	6.179.416,22	29.589.597,09	6.179.416,22	29.478.474,30	88.877,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.179.416,22	29.367.351,51	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.179.416,22	29.367.351,51	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	6.179.416,22	29.367.351,51	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.877,21 C	0,00	222.245,58	0,00	111.122,79	88.877,21 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (88.877,21 C	0,00	222.245,58	0,00	111.122,79	88.877,21 C
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	88.877,21 C	0,00	111.122,79	0,00	0,00	88.877,21 C
2.1.1.1.1.05.02.01.00.01.00.00	DIVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS PESSOAL - (P)	88.877,21 C	0,00	111.122,79	0,00	0,00	88.877,21 C
2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-RO-A PARTIR DE 05/05/2000-VENCII	0,00 C	0,00	111.122,79	0,00	111.122,79	0,00 C
2.1.1.1.1.05.02.02.00.01.00.00	DIVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS PESSOAL - (F)	0,00 C	0,00	111.122,79	0,00	111.122,79	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.888.610,99 C	2.052.095,56	8.550.141,06	1.671.721,03	7.958.377,52	1.508.236,46 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.888.610,99 C	2.052.095,56	8.550.141,06	1.671.721,03	7.958.377,52	1.508.236,46 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.888.610,99 C	2.052.095,56	8.550.141,06	1.671.721,03	7.958.377,52	1.508.236,46 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.226.790,31 C	1.337.909,06	4.959.595,92	1.314.627,78	6.163.104,95	1.203.509,03 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	1.226.790,31 C	1.337.909,06	4.959.595,92	1.314.627,78	6.163.104,95	1.203.509,03 C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	661.820,68 C	714.186,50	3.590.545,14	357.093,25	1.795.272,57	304.727,43 C
2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	661.820,68 C	357.093,25	1.795.272,57	0,00	0,00	304.727,43 C
2.1.1.4.1.01.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA-RGPS-DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	357.093,25	1.795.272,57	357.093,25	1.795.272,57	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.063.732,24 C	268.086,76	1.500.163,11	134.043,38	759.851,97	929.688,86 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.063.732,24 C	268.086,76	1.499.652,94	134.043,38	759.341,80	929.688,86 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.063.732,24 C	268.086,76	1.499.652,94	134.043,38	759.341,80	929.688,86 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.063.732,24 C	268.086,76	1.499.652,94	134.043,38	759.341,80	929.688,86 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.063.732,24 C	268.086,76	1.499.652,94	134.043,38	759.341,80	929.688,86 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.063.732,24 C	134.043,38	749.826,47	0,00	9.515,33	929.688,86 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA (P)	0,00 C	0,00	79.515,33	0,00	9.515,33	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - CEF (P)	1.063.732,24 C	134.043,38	670.311,14	0,00	0,00	929.688,86 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	134.043,38	749.826,47	134.043,38	749.826,47	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	0,00	79.515,33	0,00	79.515,33	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CEF (F)	0,00 C	134.043,38	670.311,14	134.043,38	670.311,14	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.144.459,40 C	15.825.082,25	61.573.819,10	16.042.150,50	57.736.395,32	2.361.527,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.144.459,40 C	15.825.082,25	61.573.819,10	16.042.150,50	57.736.395,32	2.361.527,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.144.459,40 C	15.825.082,25	61.573.819,10	16.042.150,50	57.736.395,32	2.361.527,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.144.459,40 C	15.598.605,28	60.509.547,47	15.815.673,53	56.672.123,69	2.361.527,65 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.144.459,40 C	15.598.605,28	60.509.547,47	15.815.673,53	56.672.123,69	2.361.527,65 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.144.459,40 C	15.598.605,28	60.509.547,47	15.815.673,53	56.672.123,69	2.361.527,65 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍ	1.719.541,33 C	15.564.943,13	54.701.851,96	15.815.673,53	56.672.123,69	1.970.271,73 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR EXERCÍCIC	424.918,07 C	33.662,15	5.807.695,51	0,00	0,00	391.255,92 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	226.476,97	1.064.271,63	226.476,97	1.064.271,63	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.591,05	1.819,87	1.591,05	1.819,87	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.591,05	1.819,87	1.591,05	1.819,87	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	224.885,92	1.062.451,76	224.885,92	1.062.451,76	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	224.885,92	1.062.451,76	224.885,92	1.062.451,76	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.01.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	224.885,92	1.062.451,76	224.885,92	1.062.451,76	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	206.150,00 C	256.150,88	1.237.708,93	312.150,88	1.257.958,93	262.150,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	206.150,00 C	256.150,88	1.237.708,93	312.150,88	1.257.958,93	262.150,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	206.150,00 C	256.150,88	1.237.708,93	312.150,88	1.257.958,93	262.150,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	206.150,00 C	256.150,88	1.237.708,93	312.150,88	1.257.958,93	262.150,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	206.150,00 C	256.150,88	1.237.708,93	312.150,88	1.257.958,93	262.150,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.238.099,69 C	2.578.288,91	9.140.523,90	2.386.618,03	10.534.115,20	2.046.428,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.238.099,69 C	2.542.692,78	8.952.817,19	2.347.734,97	10.372.904,06	2.043.141,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.999,34 C	1.483.443,75	4.989.312,34	1.300.614,19	5.875.373,06	1.120.169,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.301.794,87 C	1.483.443,75	4.989.312,34	1.300.614,19	5.875.373,06	1.118.965,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	618.136,33 C	653.169,15	1.797.070,19	458.961,18	2.034.107,23	423.928,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	618.136,33 C	653.169,15	1.797.070,19	458.961,18	2.034.107,23	423.928,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	29.685,59	129.006,34	29.685,59	129.006,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	29.685,59	129.006,34	29.685,59	129.006,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	2.926,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF 700 CONV. OUTROS EXEC	2.926,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	161.033,39 C	159.213,85	494.641,12	139.282,02	580.823,04	141.101,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	161.831,42 C	157.697,03	489.801,83	130.265,11	569.860,22	134.399,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	798,03 D	1.516,82	4.839,29	8.680,91	10.626,82	6.366,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO	14.629,52 C	12.328,76	40.822,20	11.516,82	51.225,84	13.817,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	14.629,52 C	12.328,76	40.822,20	7.177,66	46.886,68	9.478,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	4.339,16	4.339,16	4.339,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	439.547,37 C	451.940,95	1.132.600,53	278.476,75	1.273.052,01	266.083,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF 500 FME	1.597,84 C	1.974,21	7.896,84	2.360,18	9.880,65	1.983,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	9.603,25 C	21.620,56	57.166,24	15.905,23	55.556,98	3.887,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	428.346,28 C	428.346,18	1.067.537,45	260.211,34	1.207.614,38	260.211,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	11.738,71 C	188.302,82	662.341,12	188.210,48	661.984,90	11.646,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	11.738,71 C	186.923,68	660.961,98	186.831,34	660.605,76	11.646,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	8.534,31 C	0,00	3.377,99	0,00	3.377,99	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	8.534,31 C	0,00	3.377,99	0,00	3.377,99	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	3.099,59 C	71.300,86	298.592,85	71.208,52	298.839,36	3.007,25 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	3.151,66 C	69.269,21	285.804,81	69.269,21	287.043,60	3.151,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	52,07 D	2.031,65	12.788,04	1.939,31	11.795,76	144,41 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO	64,21 C	7.815,87	28.409,17	7.815,87	28.409,17	64,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	64,21 C	7.815,87	28.409,17	7.815,87	28.409,17	64,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO DESIDERIO	40,60 C	107.806,95	330.581,97	107.806,95	329.979,24	40,60 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 500 FME	0,00 C	45.419,87	89.973,27	45.419,87	89.973,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	40,60 C	62.387,08	240.608,70	62.387,08	240.005,97	40,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	1.379,14	1.379,14	1.379,14	1.379,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.379,14	1.379,14	1.379,14	1.379,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500	ISS PJ 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,14	1.379,14	1.379,14	1.379,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.799,58 C	7.599,16	18.997,90	3.799,58	18.997,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.799,58 C	7.599,16	18.997,90	3.799,58	18.997,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO C	1.436,18 C	2.872,36	7.180,90	1.436,18	7.180,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.436,18 C	2.872,36	7.180,90	1.436,18	7.180,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE SAO DESIDERIO	303,00 C	606,00	1.515,00	303,00	1.515,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	303,00 C	606,00	1.515,00	0,00	1.212,00	303,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE SAO DESIDERIO	2.060,40 C	4.120,80	10.302,00	2.060,40	10.302,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	727,20 C	1.454,40	3.636,00	727,20	3.636,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	1.333,20 C	2.666,40	6.666,00	1.333,20	6.666,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96.673,76 C	20.434,52	77.329,13	20.644,23	140.201,99	96.883,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	9.468,37 C	9.468,37	35.985,49	9.530,42	45.515,91	9.530,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEI	9.468,37 C	9.468,37	35.985,49	9.530,42	45.515,91	9.530,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	299,60 C	299,60	1.085,90	302,84	1.388,74	302,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	9.168,77 C	9.168,77	34.899,59	9.227,58	44.127,17	9.227,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	8.676,59 C	9.119,67	34.057,11	9.265,91	42.879,94	8.822,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	2.215,40	443,08	2.215,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	2.215,40	443,08	2.215,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSESD - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	1.742,30 C	1.742,30	6.424,91	1.671,25	8.096,16	1.671,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 EXEC	1.742,30 C	1.742,30	6.424,91	1.671,25	8.096,16	1.671,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSESD - FMS DE SAO DESIDERIO	4.567,28 C	4.567,28	16.800,11	4.747,70	21.547,81	4.747,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	4.567,28 C	4.567,28	16.800,11	4.373,36	21.173,47	4.373,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSESD CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	374,34	374,34	374,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSESD - FMAS DE SAO DESIDERIO	241,25 C	241,25	870,56	238,21	1.108,77	238,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 FMAS	241,25 C	241,25	870,56	61,02	931,58	61,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSESD CONT SINDICAL 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	177,19	177,19	177,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSESD - FME DE SAO DESIDERIO	2.125,76 C	2.125,76	7.746,13	2.165,67	9.911,80	2.165,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.899,18 C	1.899,18	6.897,02	1.969,97	8.866,99	1.969,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSESD CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	226,58 C	226,58	849,11	195,70	1.044,81	195,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.592,50 C	1.592,50	6.370,00	1.592,50	7.962,50	1.592,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE SAO DESIDERIO	1.592,50 C	1.592,50	6.370,00	1.592,50	7.962,50	1.592,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	1.592,50 C	1.592,50	6.370,00	24,50	6.394,50	24,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	SINTISAUDE CONT SINDICAL	253,98 C	253,98	916,53	255,40	1.171,93	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	SINTISAUDE - FMS DE SAO DESIDERIO	253,98 C	253,98	916,53	255,40	1.171,93	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520	SINTISAUDE CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	253,98 C	253,98	916,53	255,40	1.171,93	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	76.682,32 C	0,00	0,00	0,00	42.671,71	76.682,32 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.000	IMPOSTO SINDICAL - FME DE SAO DESIDERIO	76.682,32 C	0,00	0,00	0,00	42.671,71	76.682,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.071,20 C	0,00	0,00	0,00	743,46	1.071,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	75.064,72 C	0,00	0,00	0,00	41.928,25	75.064,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.549	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	546,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	571.446,49 C	613.938,10	2.433.574,00	628.998,72	3.020.081,11	586.507,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	315.428,24 C	327.642,32	1.286.959,93	333.705,94	1.608.451,79	321.491,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF	0,00 C	12.214,08	48.283,50	12.214,08	48.283,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	12.214,08	48.283,50	12.214,08	48.283,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DES	38.508,81 C	38.508,81	161.600,44	40.959,37	202.559,81	40.959,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	38.508,81 C	38.508,81	161.600,44	40.959,37	202.559,81	40.959,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE SAO DESIDERIO	51.275,50 C	51.275,50	205.826,52	53.461,11	259.287,63	53.461,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	51.275,50 C	51.275,50	205.826,52	39.632,83	245.459,35	39.632,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	13.828,28	13.828,28	13.828,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE SAO DESIDERIO	4.062,60 C	4.062,60	15.550,95	4.062,60	19.613,55	4.062,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	4.062,60 C	4.062,60	15.550,95	4.062,60	19.613,55	4.062,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE SAO DESIDERIO	221.581,33 C	221.581,33	855.698,52	223.008,78	1.078.707,30	223.008,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	39.085,27 C	39.085,27	150.419,40	38.614,21	189.033,61	38.614,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	182.496,06 C	182.496,06	705.279,12	184.394,57	889.673,69	184.394,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.630,75 C	170.908,28	710.790,49	173.064,56	853.577,52	142.787,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE	0,00 C	30.277,53	149.276,46	30.277,53	149.276,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	30.277,53	149.276,46	30.277,53	149.276,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE	18.819,43 C	18.819,43	74.902,09	19.290,23	94.192,32	19.290,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	18.819,43 C	18.819,43	74.902,09	19.290,23	94.192,32	19.290,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE SAO DESIDERIO	51.296,79 C	51.296,79	200.676,29	51.076,49	251.752,78	51.076,49 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	51.296,79 C	51.296,79	200.676,29	29.353,01	230.029,30	29.353,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	21.723,48	21.723,48	21.723,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE SAO DESIDERIO	1.113,69 C	1.113,69	4.454,76	1.113,69	5.568,45	1.113,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	1.113,69 C	1.113,69	4.454,76	1.113,69	5.568,45	1.113,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE SAO DESIDERIO	69.400,84 C	69.400,84	281.480,89	71.306,62	352.787,51	71.306,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	25.673,78 C	25.673,78	104.075,09	25.382,63	129.457,72	25.382,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	43.727,06 C	43.727,06	177.405,80	45.923,99	223.329,79	45.923,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	115.387,50 C	115.387,50	435.823,58	122.228,22	558.051,80	122.228,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.438,14 C	43.438,14	169.583,22	44.459,31	214.042,53	44.459,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	43.438,14 C	43.438,14	169.583,22	44.459,31	214.042,53	44.459,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE SAO DESIDERIO	25.591,03 C	25.591,03	95.776,43	26.870,42	122.646,85	26.870,42 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	25.591,03 C	25.591,03	95.776,43	21.364,06	117.140,49	21.364,06 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	5.506,36	5.506,36	5.506,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE SAO DESIDERIO	8.449,21 C	8.449,21	32.673,11	8.504,54	41.177,65	8.504,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	8.449,21 C	8.449,21	32.673,11	5.551,92	38.225,03	5.551,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660	CONSIG B BRADESCO 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	2.952,62	2.952,62	2.952,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE SAO DESIDERIO	37.909,12 C	37.909,12	137.790,82	42.393,95	180.184,77	42.393,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	4.077,72 C	4.077,72	14.249,30	4.712,64	18.961,94	4.712,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	33.831,40 C	33.831,40	123.541,52	37.681,31	161.222,83	37.681,31 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.204,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,47 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	935.100,35 C	1.059.249,03	3.963.504,85	1.047.120,78	4.497.531,00	922.972,10 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	935.100,35 C	1.059.249,03	3.963.504,85	1.047.120,78	4.497.531,00	922.972,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	935.100,35 C	1.059.249,03	3.963.504,85	1.047.120,78	4.497.531,00	922.972,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	547.629,63 C	598.256,58	2.217.322,75	586.128,33	2.752.824,13	535.501,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	0,00 C	50.847,73	232.893,56	50.847,73	232.893,56	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	50.847,73	232.893,56	50.847,73	232.893,56	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	83.594,30 C	83.373,52	316.199,68	81.651,87	398.072,33	81.872,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	83.594,30 C	83.373,52	316.199,68	81.651,87	398.072,33	81.872,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE SAO DESIDERIO	137.512,33 C	137.512,33	501.455,73	138.071,29	639.527,02	138.071,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	137.512,33 C	137.512,33	501.455,73	113.030,09	614.485,82	113.030,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	25.041,20	25.041,20	25.041,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE SAO DESIDERIO	15.397,81 C	15.397,81	56.167,82	15.141,36	71.309,18	15.141,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	15.397,81 C	15.397,81	56.167,82	10.029,54	66.197,36	10.029,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	5.111,82	5.111,82	5.111,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE SAO DESIDERIO	311.125,19 C	311.125,19	1.110.605,96	300.416,08	1.411.022,04	300.416,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS CONT SAL E REM 500 FME	904,79 C	904,79	3.313,52	828,38	4.141,90	828,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	37.317,97 C	37.317,97	133.719,58	37.180,13	170.899,71	37.180,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	272.902,43 C	272.902,43	973.572,86	262.407,57	1.235.980,43	262.407,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	387.470,72 C	460.992,45	1.746.182,10	460.992,45	1.744.706,87	387.470,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	135.433,04 C	182.351,43	746.277,67	182.351,43	745.367,54	135.433,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	135.433,04 C	182.351,43	739.396,58	182.351,43	738.486,45	135.433,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS_EXEC	0,00 C	0,00	6.881,09	0,00	6.881,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE SAO DESIDERIO	155.049,52 C	133.689,12	524.408,41	133.689,12	524.131,15	155.049,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	154.416,41 C	129.422,64	504.651,10	129.422,64	504.651,10	154.416,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	633,11 C	4.266,48	19.757,31	4.266,48	19.480,05	633,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE SAO DESIDERIO	10.547,74 C	18.117,68	53.098,69	18.117,68	53.098,69	10.547,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	10.547,74 C	18.117,68	53.098,69	18.117,68	53.098,69	10.547,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE SAO DESIDERIO	86.440,42 C	126.834,22	422.397,33	126.834,22	422.109,49	86.440,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	86.440,42 C	126.834,22	422.397,33	126.834,22	422.109,49	86.440,42 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	35.596,13	187.706,71	38.883,06	161.211,14	3.286,93 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.596,13	187.706,71	38.883,06	161.211,14	3.286,93 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	9.034,13	54.169,21	9.926,06	55.061,14	891,93 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	9.034,13	54.169,21	9.926,06	55.061,14	891,93 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.034,13	54.169,21	9.926,06	55.061,14	891,93 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	26.562,00	103.755,00	28.957,00	106.150,00	2.395,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	26.562,00	103.755,00	28.957,00	106.150,00	2.395,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	29.782,50	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	29.782,50	0,00	0,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.075.025,32 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	36.075.025,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	24.679.800,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.679.800,27 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/1	24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.1.1.04.01.01.01.00.00.00	PARCELAMENTO DÍVIDA_FUNDADA_PRECATÓRIOS - A PART	24.964,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964,46 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.654.835,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.835,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.654.835,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.835,81 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.654.835,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.835,81 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	24.654.835,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.835,81 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	24.654.835,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.654.835,81 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBANHIA (P)	0,00 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - CEF (P)	11.395.225,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.225,05 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.991.371,91 C	1.591,05	1.819,87	0,00	0,00	271.989.780,86 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	271.991.371,91 C	1.591,05	1.819,87	0,00	0,00	271.989.780,86 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.991.371,91 C	1.591,05	1.819,87	0,00	0,00	271.989.780,86 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.481.249,97 D	1.591,05	1.819,87	0,00	0,00	452.482.841,02 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.983.812,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.983.812,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.497.209,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.497.209,02 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,82 D	1.591,05	1.819,87	0,00	0,00	1.819,87 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	318.937.273,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	318.937.273,15 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.285.068,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.285.068,08 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.652.205,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224.652.205,07 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	398.174.334,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	398.174.334,50 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.606.033,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.606.033,57 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.568.300,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.568.300,93 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.181.207,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.207,49 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.207,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.207,49 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.441.769,95 D	25.059.850,91	101.501.620,86	21.426,00	21.426,00	101.480.194,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.036.412,46 D	7.494.044,00	35.530.456,46	0,00	0,00	35.530.456,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.187.935,29 D	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00	0,00	29.367.351,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.187.935,29 D	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00	0,00	29.367.351,51 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	23.187.935,29 D	6.179.416,22	29.367.351,51	0,00	0,00	29.367.351,51 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.090.004,94 D	4.743.596,82	22.833.601,76	0,00	0,00	22.833.601,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.090.004,94 D	4.743.596,82	22.833.601,76	0,00	0,00	22.833.601,76 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.097.930,35 D	1.435.819,40	6.533.749,75	0,00	0,00	6.533.749,75 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.097.930,35 D	1.435.819,40	6.533.749,75	0,00	0,00	6.533.749,75 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.848.477,17 D	1.314.627,78	6.163.104,95	0,00	0,00	6.163.104,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.848.477,17 D	1.314.627,78	6.163.104,95	0,00	0,00	6.163.104,95 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.848.477,17 D	1.314.627,78	6.163.104,95	0,00	0,00	6.163.104,95 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.848.477,17 D	1.314.627,78	6.163.104,95	0,00	0,00	6.163.104,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	826.565,84 D	29.500,92	856.066,76	0,00	0,00	856.066,76 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	826.565,84 D	29.500,92	856.066,76	0,00	0,00	856.066,76 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	826.565,84 D	29.500,92	856.066,76	0,00	0,00	856.066,76 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	90.265,84 D	29.500,92	119.766,76	0,00	0,00	119.766,76 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.00	PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ (LEIS 02/20	736.300,00 D	0,00	736.300,00	0,00	0,00	736.300,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.297.201,37 D	12.344.368,58	43.641.569,95	21.426,00	21.426,00	43.620.143,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.200.704,97 D	3.848.243,38	10.048.948,35	0,00	0,00	10.048.948,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.849.253,72 D	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00	0,00	9.653.346,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.849.253,72 D	3.804.093,14	9.653.346,86	0,00	0,00	9.653.346,86 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.165.556,02 D	814.397,75	2.979.953,77	0,00	0,00	2.979.953,77 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62.004,00 D	20.918,14	82.922,14	0,00	0,00	82.922,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.285.621,82 D	806.012,27	2.091.634,09	0,00	0,00	2.091.634,09 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	634.046,18 D	218.971,62	853.017,80	0,00	0,00	853.017,80 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.615,10 D	3.560,20	10.175,30	0,00	0,00	10.175,30 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.949,09 D	10.915,23	32.864,32	0,00	0,00	32.864,32 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.330,37 D	6.877,35	262.207,72	0,00	0,00	262.207,72 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302,00 D	0,00	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	216.100,88 D	62.611,17	278.712,05	0,00	0,00	278.712,05 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.112,70 D	0,00	7.112,70	0,00	0,00	7.112,70 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.961,08 D	99.479,17	126.440,25	0,00	0,00	126.440,25 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	480.623,53 D	899.028,02	1.379.651,55	0,00	0,00	1.379.651,55 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232.831,98 D	137.750,77	370.582,75	0,00	0,00	370.582,75 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS DE USO COMUM D	13.324,64 D	0,00	13.324,64	0,00	0,00	13.324,64 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430.874,33 D	723.571,45	1.154.445,78	0,00	0,00	1.154.445,78 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	351.451,25 D	44.150,24	395.601,49	0,00	0,00	395.601,49 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	351.451,25 D	44.150,24	395.601,49	0,00	0,00	395.601,49 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.451,25 D	44.150,24	395.601,49	0,00	0,00	395.601,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	25.096.496,40 D	8.496.125,20	33.592.621,60	21.426,00	21.426,00	33.571.195,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	77.193,00 D	28.957,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.193,00 D	28.957,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	77.193,00 D	28.957,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	191.714,00 D	49.082,00	240.796,00	0,00	0,00	240.796,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	191.714,00 D	49.082,00	240.796,00	0,00	0,00	240.796,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	187.814,00 D	49.082,00	236.896,00	0,00	0,00	236.896,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.793.654,89 D	7.394.184,37	28.187.839,26	21.426,00	21.426,00	28.166.413,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.793.654,89 D	7.394.184,37	28.187.839,26	21.426,00	21.426,00	28.166.413,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	612.949,99 D	217.633,33	830.583,32	0,00	0,00	830.583,32 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	11.554,69 D	3.793,62	15.348,31	0,00	0,00	15.348,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	178.572,66 D	47.989,72	226.562,38	0,00	0,00	226.562,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.289,53 D	17.266,05	109.555,58	0,00	0,00	109.555,58 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.621.135,56 D	0,00	2.621.135,56	0,00	0,00	2.621.135,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.129.966,29 D	54.787,48	1.184.753,77	0,00	0,00	1.184.753,77 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,50 D	0,00	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	3.065.975,16 D	974.406,35	4.040.381,51	0,00	0,00	4.040.381,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	262.595,00 D	65.338,32	327.933,32	0,00	0,00	327.933,32 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.500,00 D	9.945,00	32.445,00	0,00	0,00	32.445,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.710,00 D	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	170.635,56 D	39.375,00	210.010,56	0,00	0,00	210.010,56 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.170.842,91 D	682.915,52	1.853.758,43	0,00	0,00	1.853.758,43 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	42.738,47 D	12.280,82	55.019,29	0,00	0,00	55.019,29 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	852.258,78 D	7.020,00	859.278,78	0,00	0,00	859.278,78 D
3.3.2.3.1.42.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	11.250,00 D	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 C	5.344,09	5.344,09	0,00	0,00	5.344,09 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	186.670,64 D	25.977,75	212.648,39	0,00	0,00	212.648,39 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00 D	5.000,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.722,41 D	857,55	95.579,96	0,00	0,00	95.579,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.234.786,74 D	5.224.253,77	15.459.040,51	21.426,00	21.426,00	15.437.614,51 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - EXERCICIO CORRENTE	10.234.786,74 D	5.164.964,08	15.399.750,82	21.426,00	21.426,00	15.378.324,82 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	4.033.934,51 D	1.023.901,83	5.057.836,34	0,00	0,00	5.057.836,34 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART. 18 § 1,	4.033.934,51 D	1.023.901,83	5.057.836,34	0,00	0,00	5.057.836,34 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ,	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.276.946,77 D	4.867.660,47	20.144.607,24	0,00	0,00	20.144.607,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.741.666,66 D	1.375.000,00	6.116.666,66	0,00	0,00	6.116.666,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.741.666,66 D	1.375.000,00	6.116.666,66	0,00	0,00	6.116.666,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.741.666,66 D	1.375.000,00	6.116.666,66	0,00	0,00	6.116.666,66 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.741.666,66 D	1.375.000,00	6.116.666,66	0,00	0,00	6.116.666,66 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	4.741.666,66 D	1.375.000,00	6.116.666,66	0,00	0,00	6.116.666,66 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.535.280,11 D	3.299.475,47	13.834.755,58	0,00	0,00	13.834.755,58 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.535.280,11 D	3.299.475,47	13.834.755,58	0,00	0,00	13.834.755,58 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.535.280,11 D	3.299.475,47	13.834.755,58	0,00	0,00	13.834.755,58 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	193.185,00	193.185,00	0,00	0,00	193.185,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	193.185,00	193.185,00	0,00	0,00	193.185,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	193.185,00	193.185,00	0,00	0,00	193.185,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00 C	193.185,00	193.185,00	0,00	0,00	193.185,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	945.808,05 D	312.150,88	1.257.958,93	0,00	0,00	1.257.958,93 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	945.808,05 D	312.150,88	1.257.958,93	0,00	0,00	1.257.958,93 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	945.808,05 D	312.150,88	1.257.958,93	0,00	0,00	1.257.958,93 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	945.808,05 D	312.150,88	1.257.958,93	0,00	0,00	1.257.958,93 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	945.808,05 D	312.150,88	1.257.958,93	0,00	0,00	1.257.958,93 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.135,08 D	12.126,06	68.261,14	0,00	0,00	68.261,14 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.03.00.00.00	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.135,08 D	9.926,06	55.061,14	0,00	0,00	55.061,14 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.135,08 D	9.926,06	55.061,14	0,00	0,00	55.061,14 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.135,08 D	9.926,06	55.061,14	0,00	0,00	55.061,14 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES_DESPESAS_VIAGENS / AMBULÂNCIA	45.135,08 D	9.926,06	55.061,14	0,00	0,00	55.061,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.210.736,35 C	706.438,88	6.321.215,54	32.499.783,70	131.325.296,71	125.004.081,17 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.906.008,06 C	0,00	13.466,02	5.193.058,58	14.112.532,66	14.099.066,64 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.777.860,53 C	0,00	13.466,02	5.137.753,63	12.929.080,18	12.915.614,16 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.786.169,09 C	0,00	0,00	2.784.790,51	5.570.959,60	5.570.959,60 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.786.169,09 C	0,00	0,00	2.784.790,51	5.570.959,60	5.570.959,60 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF	16.537,93 C	0,00	0,00	16.633,95	33.171,88	33.171,88 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	1.487.856,00 C	0,00	0,00	729.494,87	2.217.350,87	2.217.350,87 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	238.086,38 C	0,00	0,00	60.680,42	298.766,80	298.766,80 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	1.249.769,62 C	0,00	0,00	668.814,45	1.918.584,07	1.918.584,07 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	1.281.775,16 C	0,00	0,00	2.038.661,69	3.320.436,85	3.320.436,85 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.991.691,44 C	0,00	13.466,02	2.352.963,12	7.358.120,58	7.344.654,56 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.991.691,44 C	0,00	13.466,02	2.352.963,12	7.358.120,58	7.344.654,56 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S	4.991.691,44 C	0,00	13.466,02	2.352.963,12	7.358.120,58	7.344.654,56 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	1.128.147,53 C	0,00	0,00	55.304,95	1.183.452,48	1.183.452,48 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.128.147,53 C	0,00	0,00	55.304,95	1.183.452,48	1.183.452,48 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.128.147,53 C	0,00	0,00	55.304,95	1.183.452,48	1.183.452,48 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	910.964,47 C	0,00	0,00	35.944,03	946.908,50	946.908,50 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	910.964,47 C	0,00	0,00	35.944,03	946.908,50	946.908,50 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130.623,99 C	0,00	0,00	8.519,97	139.143,96	139.143,96 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	86.559,07 C	0,00	0,00	10.840,95	97.400,02	97.400,02 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	86.559,07 C	0,00	0,00	10.840,95	97.400,02	97.400,02 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	354.591,55 C	0,00	0,00	28.137,31	382.728,86	382.728,86 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	354.591,55 C	0,00	0,00	28.137,31	382.728,86	382.728,86 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	354.591,55 C	0,00	0,00	28.137,31	382.728,86	382.728,86 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	354.591,55 C	0,00	0,00	28.137,31	382.728,86	382.728,86 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.039,52 C	0,00	0,00	3.608,77	31.648,29	31.648,29 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.039,52 C	0,00	0,00	3.608,77	31.648,29	31.648,29 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.039,52 C	0,00	0,00	3.608,77	31.648,29	31.648,29 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	28.039,52 C	0,00	0,00	3.608,77	31.648,29	31.648,29 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	883,67 C	0,00	0,00	81,30	964,97	964,97 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	49,88 C	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	19.162,87 C	0,00	0,00	2.822,02	21.984,89	21.984,89 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.943,10 C	0,00	0,00	705,45	8.648,55	8.648,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.916.830,55 C	706.438,88	6.307.749,52	27.272.125,04	116.790.266,23	110.482.516,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.741.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.116.666,66	6.116.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.741.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.116.666,66	6.116.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.741.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.116.666,66	6.116.666,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.741.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.116.666,66	6.116.666,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	4.741.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	6.116.666,66	6.116.666,66 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.175.163,89 C	706.438,88	6.307.749,52	25.897.125,04	110.673.599,57	104.365.850,05 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	70.589.034,91 C	706.438,88	5.742.946,27	23.468.007,75	99.093.550,05	93.350.603,78 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	18.366.248,58 C	706.438,88	5.197.741,63	6.938.025,50	29.795.576,83	24.597.835,20 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	9.127.775,69 C	706.438,88	5.016.802,24	3.532.194,47	16.970.333,52	11.953.531,28 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	151.829,01 C	0,00	180.939,39	34.447,96	367.216,36	186.276,97 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	160.282,10 C	0,00	0,00	57.307,02	217.589,12	217.589,12 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMPENSAÇÃO FIN P/ EXPLORAÇÃO REC NATUF	279.258,45 C	0,00	0,00	1.314.484,18	1.593.742,63	1.593.742,63 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.653.955,33 C	0,00	0,00	627.625,15	3.281.580,48	3.281.580,48 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	85.992,14 C	0,00	0,00	64.445,73	150.437,87	150.437,87 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.305.976,14 C	0,00	0,00	792.058,14	5.098.034,28	5.098.034,28 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.601.179,72 C	0,00	0,00	515.462,85	2.116.642,57	2.116.642,57 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	52.222.786,33 C	0,00	545.204,64	16.529.982,25	69.297.973,22	68.752.768,58 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	51.060.152,30 C	0,00	413.469,75	16.328.734,62	67.802.356,67	67.388.886,92 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	807.409,95 C	0,00	62.601,94	134.195,50	1.004.207,39	941.605,45 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	291.733,12 C	0,00	60.890,55	49.052,13	401.675,80	340.785,25 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	9.490,96 C	0,00	8.242,40	0,00	17.733,36	9.490,96 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA REC DO ESTADO PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNI	54.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	72.000,00	72.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.311.922,46 C	0,00	564.803,25	2.360.565,66	11.237.291,37	10.672.488,12 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	8.311.922,46 C	0,00	564.803,25	2.360.565,66	11.237.291,37	10.672.488,12 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	274.206,52 C	0,00	0,00	68.551,63	342.758,15	342.758,15 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	274.206,52 C	0,00	0,00	68.551,63	342.758,15	342.758,15 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.266,67 C	0,00	0,00	2.854,00	8.120,67	8.120,67 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.266,67 C	0,00	0,00	2.854,00	8.120,67	8.120,67 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.266,67 C	0,00	0,00	2.000,00	7.266,67	7.266,67 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.266,67 C	0,00	0,00	2.000,00	7.266,67	7.266,67 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.266,67 C	0,00	0,00	2.000,00	7.266,67	7.266,67 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	854,00	854,00	854,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.093.111.642,64 D	50.044.016,73	1.242.205.927,08	23.199.012,55	135.364.338,49	1.119.956.646,82 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	490.000.000,00 D	0,00	529.691.700,00	0,00	39.691.700,00	490.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	490.000.000,00 D	0,00	529.691.700,00	0,00	39.691.700,00	490.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	589.996.584,41 D	50.044.016,73	712.514.227,08	23.199.012,55	95.672.638,49	616.841.588,59 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	284.691.700,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	0,00	284.691.700,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	283.740.700,00 D	0,00	283.740.700,00	0,00	0,00	283.740.700,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.283.200,00 D	0,00	32.283.200,00	0,00	0,00	32.283.200,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.390.500,00 D	0,00	248.390.500,00	0,00	0,00	248.390.500,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	951.000,00 D	0,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00 D	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	39.691.700,00 C	0,00	0,00	0,00	39.691.700,00	39.691.700,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.691.700,00 C	0,00	0,00	0,00	39.691.700,00	39.691.700,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	39.691.700,00 C	0,00	0,00	0,00	39.691.700,00	39.691.700,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	344.996.584,41 D	50.044.016,73	427.822.527,08	23.199.012,55	55.980.938,49	371.841.588,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.399.129,00 D	25.069.854,00	305.821.410,00	19.842.208,00	51.194.635,00	254.626.775,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.148.500,00 D	0,00	189.148.500,00	0,00	0,00	189.148.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.336.000,00 D	0,00	84.336.000,00	0,00	0,00	84.336.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.662.500,00 D	0,00	104.662.500,00	0,00	0,00	104.662.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.351.500,00 D	0,00	54.351.500,00	0,00	0,00	54.351.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.540.500,00 D	0,00	49.540.500,00	0,00	0,00	49.540.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	811.000,00 D	0,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.875.778,00 D	12.534.927,00	30.410.705,00	0,00	0,00	30.410.705,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.875.778,00 D	11.985.927,00	29.861.705,00	0,00	0,00	29.861.705,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 C	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 C	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	12.534.927,00	30.410.705,00	12.534.927,00	30.410.705,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.399.129,00 D	5.227.646,00	9.626.775,00	0,00	0,00	9.626.775,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	4.399.129,00 D	5.227.646,00	9.626.775,00	0,00	0,00	9.626.775,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.476.649,00 D	7.307.281,00	20.783.930,00	0,00	0,00	20.783.930,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	13.476.649,00 D	6.758.281,00	20.234.930,00	0,00	0,00	20.234.930,00 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	549.000,00	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.875.778,00 C	0,00	0,00	12.534.927,00	30.410.705,00	30.410.705,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.476.649,00 C	0,00	0,00	7.307.281,00	20.783.930,00	20.783.930,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.476.649,00 C	0,00	0,00	7.307.281,00	20.783.930,00	20.783.930,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.597.455,41 D	24.974.162,73	122.001.117,08	3.356.804,55	4.786.303,49	117.214.813,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.597.455,41 D	24.974.162,73	122.001.117,08	3.356.804,55	4.786.303,49	117.214.813,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.597.455,41 D	24.974.162,73	122.001.117,08	3.356.804,55	4.786.303,49	117.214.813,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	95.597.455,41 D	24.974.162,73	122.001.117,08	3.356.804,55	4.786.303,49	117.214.813,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.115.058,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115.058,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.644.424,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.644.424,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.470.633,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.633,93 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.868,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.868,20 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.383.765,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.765,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.093.111.642,64 C	169.174.392,93	758.559.127,23	196.019.397,11	1.865.400.715,82	1.119.956.646,82 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	490.000.000,00 C	0,00	39.691.700,00	0,00	529.691.700,00	490.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	490.000.000,00 C	0,00	39.691.700,00	0,00	529.691.700,00	490.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	245.000.000,00 C	0,00	39.691.700,00	0,00	284.691.700,00	245.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	245.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	589.996.584,41 C	166.986.730,78	707.546.800,62	193.831.734,96	1.324.388.389,21	616.841.588,59 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	245.000.000,00 C	35.208.129,81	182.584.694,06	35.208.129,81	427.584.694,06	245.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	163.760.951,41 C	31.202.215,46	165.355.871,88	4.005.914,35	301.920.522,18	136.564.650,30 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	162.809.951,41 C	31.202.215,46	165.355.871,88	4.005.914,35	300.969.522,18	135.613.650,30 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	23.085.923,14 C	5.254.504,49	14.451.781,35	0,00	32.283.200,00	17.831.418,65 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.645.408,45 C	28.137,31	382.728,86	0,00	3.000.000,00	2.617.271,14 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.570.179,72 C	515.462,85	2.116.642,57	0,00	31.000,00	2.085.642,57 D
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.746.413,02 C	25.381.662,19	148.248.657,00	4.005.914,35	265.619.322,18	117.370.665,18 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.613,48 D	22.448,62	156.062,10	0,00	36.000,00	120.062,10 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	951.000,00 C	0,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	94.461.956,42 C	0,00	0,00	31.202.215,46	125.664.171,88	125.664.171,88 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	94.461.956,42 C	0,00	0,00	31.202.215,46	125.664.171,88	125.664.171,88 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.197.276,86 C	0,00	0,00	5.254.504,49	14.451.781,35	14.451.781,35 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	354.591,55 C	0,00	0,00	28.137,31	382.728,86	382.728,86 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.601.179,72 C	0,00	0,00	515.462,85	2.116.642,57	2.116.642,57 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.175.294,81 C	0,00	0,00	25.381.662,19	108.556.957,00	108.556.957,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.613,48 C	0,00	0,00	22.448,62	156.062,10	156.062,10 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.222.907,83 D	4.005.914,35	17.228.822,18	0,00	0,00	17.228.822,18 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.222.907,83 D	4.005.914,35	17.228.822,18	0,00	0,00	17.228.822,18 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	13.222.907,83 D	4.005.914,35	17.228.822,18	0,00	0,00	17.228.822,18 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	344.996.584,41 C	131.778.600,97	524.962.106,56	158.623.605,15	896.803.695,15	371.841.588,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	249.399.129,00 C	82.030.022,35	333.873.576,82	87.257.668,35	588.500.351,82	254.626.775,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	153.801.673,59 C	32.281.443,73	142.785.047,08	15.891.731,55	280.197.008,49	137.411.961,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.205.043,34 C	26.381.224,81	122.144.115,80	9.383.958,00	209.351.892,33	87.207.776,53 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.258.577,38 C	6.913.656,88	46.295.789,50	660.810,00	85.301.520,00	39.005.730,50 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.484,67 C	0,00	20.000,00	0,00	310.484,67	290.484,67 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.655.981,29 C	19.467.567,93	75.828.326,30	8.723.148,00	123.739.887,66	47.911.561,36 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	48.096.630,25 C	5.900.218,92	20.640.931,28	6.507.773,55	69.345.116,16	48.704.184,88 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.816.710,29 C	5.409.082,29	17.599.224,78	6.507.773,55	64.514.626,33	46.915.401,55 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	586.000,00 C	0,00	225.000,00	0,00	811.000,00	586.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.693.919,96 C	491.136,63	2.816.706,50	0,00	4.019.489,83	1.202.783,33 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	95.597.455,41 C	49.748.578,62	191.088.529,74	71.365.936,80	308.303.343,33	117.214.813,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.065.988,50 C	26.696.059,61	99.657.025,46	24.995.588,73	122.022.543,08	22.365.517,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.152.481,64 C	23.052.519,01	91.431.504,28	23.339.255,06	94.870.721,97	3.439.217,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.378.985,27 C	0,00	0,00	23.031.093,01	91.410.078,28	91.410.078,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.597.455,41 C	49.748.578,62	191.088.529,74	71.365.936,80	308.303.343,33	117.214.813,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	95.597.455,41 C	49.748.578,62	191.088.529,74	71.365.936,80	308.303.343,33	117.214.813,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	95.597.455,41 C	49.748.578,62	191.088.529,74	71.365.936,80	308.303.343,33	117.214.813,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.065.988,50 C	26.696.059,61	99.657.025,46	24.995.588,73	122.022.543,08	22.365.517,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.152.481,64 C	23.052.519,01	91.431.504,28	23.339.255,06	94.870.721,97	3.439.217,69 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.378.985,27 C	0,00	0,00	23.031.093,01	91.410.078,28	91.410.078,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.115.058,23 C	2.187.662,15	11.320.626,61	2.187.662,15	11.320.626,61	13.115.058,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.644.424,30 C	2.154.000,00	5.241.248,60	2.154.000,00	5.241.248,60	6.644.424,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.543.624,30 D	1.077.000,00	2.620.624,30	0,00	0,00	2.620.624,30 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.077.000,00	2.620.624,30	1.077.000,00	2.620.624,30	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.543.624,30 C	0,00	0,00	1.077.000,00	2.620.624,30	2.620.624,30 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.644.424,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.644.424,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.470.633,93 C	33.662,15	6.079.378,01	33.662,15	6.079.378,01	6.470.633,93 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.958.847,66 D	33.662,15	6.079.378,01	0,00	0,00	5.992.509,81 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.045.715,86 C	0,00	0,00	33.662,15	6.079.378,01	6.079.378,01 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.383.765,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.765,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.361.394,53 D	33.618.330,91	136.290.078,96	4.005.914,35	17.228.822,18	199.973.811,09 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.876.755,92 D	33.618.330,91	136.290.078,96	4.005.914,35	17.228.822,18	200.489.172,48 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.876.755,92 D	33.618.330,91	136.290.078,96	4.005.914,35	17.228.822,18	200.489.172,48 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.876.755,92 D	33.618.330,91	136.290.078,96	4.005.914,35	17.228.822,18	200.489.172,48 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	443.591.091,24 D	25.842.568,47	103.578.622,55	4.005.914,35	17.228.822,18	465.427.745,36 D
7.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	365.864.435,09 C	5.359.646,99	22.085.549,33	0,00	0,00	360.504.788,10 C
7.2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.150.099,77 D	2.416.115,45	10.625.907,08	0,00	0,00	95.566.215,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	170.361.394,53 C	83.456.178,95	349.802.463,40	113.068.595,51	468.863.720,18	199.973.811,09 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.876.755,92 C	83.456.178,95	349.802.463,40	113.068.595,51	468.863.720,18	200.489.172,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.876.755,92 C	83.456.178,95	349.802.463,40	113.068.595,51	468.863.720,18	200.489.172,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.876.755,92 C	83.456.178,95	349.802.463,40	113.068.595,51	468.863.720,18	200.489.172,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.651.844,25 C	31.396.192,53	149.784.552,10	36.690.789,19	139.791.697,07	46.946.440,91 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.651.844,25 C	31.396.192,53	149.784.552,10	36.690.789,19	139.791.697,07	46.946.440,91 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.140.015,78 C	15.120.299,25	82.357.043,00	27.317.775,43	107.056.683,72	296.337.491,96 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	284.140.015,78 C	15.120.299,25	82.357.043,00	27.317.775,43	107.056.683,72	296.337.491,96 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	242.488.171,53 D	16.275.893,28	67.427.509,10	9.373.013,76	32.735.013,35	249.391.051,05 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	81.849.052,48 D	4.724.395,31	13.288.491,83	615.162,45	1.668.551,40	85.958.285,34 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	172.894.940,24 D	6.602.455,04	31.086.849,81	1.331.440,88	3.600.045,54	178.165.954,40 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	624.684,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.684,00 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	1.300.887,10 C	0,00	10.500,00	88.248,77	445.720,76	1.389.135,87 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	15.305,60 D	0,00	0,00	115,61	456,65	15.189,99 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.486.098,54 C	827.853,80	3.326.627,38	1.607.072,66	4.536.326,33	2.265.317,40 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	681.056,39 C	0,00	250.000,00	73.833,01	368.286,14	754.889,40 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	27.366,39 C	0,00	500,00	252,42	18.546,94	27.618,81 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	23.610.508,85 D	3.881.928,57	18.441.867,70	3.935.220,29	19.771.805,46	23.557.217,13 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	24.821.214,18 C	0,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	25.029.414,18 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	360.207,17 C	0,00	0,00	2.927,63	12.072,69	363.134,80 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	20.406,42 C	24.812,18	216.071,26	3.010,48	21.811,86	1.395,28 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	131.489,99 C	12.250,99	62.750,99	38.393,77	87.369,50	157.632,77 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	344.663,15 C	79.213,45	149.132,05	83.972,42	138.943,20	349.422,12 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	3.577.634,93 C	122.983,94	386.518,08	1.378.722,64	1.830.313,28	4.833.373,63 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	187.804,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.804,35 D
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	668.015,45 C	0,00	0,00	6.440,73	26.556,18	674.456,18 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	3.179.293,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.293,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.153.577,67 D	0,00	0,00	0,00	7,42	1.153.577,67 D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	106.518,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.518,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Font	1.269.169,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.169,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.99.00.97.000	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-	9.073,13 C	0,00	0,00	0,00	7,42	9.073,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	29.165.770,30 C	27.773.059,61	102.277.649,76	24.995.588,73	122.022.543,08	26.388.299,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	29.165.770,30 C	27.773.059,61	102.277.649,76	24.995.588,73	122.022.543,08	26.388.299,42 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	16.235.280,42 C	11.914.506,00	47.832.933,92	10.515.885,05	62.476.821,26	14.836.659,47 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	6.928.019,43 C	3.868.463,02	9.659.450,31	4.400.776,26	12.046.390,62	7.460.332,67 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	3.804.788,53 C	6.744.393,71	26.681.493,30	6.043.287,20	28.442.850,63	3.103.682,02 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educar	10.500,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.500,00	500,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.764.096,44 C	1.638.762,84	2.377.611,74	744.286,44	3.223.460,54	869.620,04 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	82.228,90 C	60.000,00	227.771,10	0,00	250.000,00	22.228,90 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	322,68 C	0,00	177,32	0,00	500,00	322,68 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	3.064.674,01	14.572.187,52	3.064.674,01	14.572.187,52	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	208.619,00 C	208.200,00	208.200,00	0,00	208.200,00	419,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	2.270,27 C	27.082,45	205.812,18	24.812,18	205.812,18	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	50.500,00 C	10.500,00	10.500,00	12.250,99	62.750,99	52.250,99 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	65.538,43 C	101.925,75	106.305,92	66.632,66	136.551,26	30.245,34 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	13.606,20 C	124.551,83	385.206,45	122.983,94	386.518,08	12.038,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.466.970,14 C	24.286.926,81	97.740.261,54	24.416.255,06	97.491.346,27	17.596.298,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.272.321,06 C	21.462.719,44	88.292.208,37	21.740.232,81	85.644.974,27	5.549.834,43 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	3.882.987,28 C	10.057.008,32	43.053.284,54	9.876.594,06	41.744.028,94	3.702.573,02 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (199.508,90 C	3.175.102,46	9.039.476,45	3.256.942,57	8.080.668,64	281.349,01 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	586.741,87 C	4.965.346,17	23.261.374,45	5.419.503,07	23.086.172,02	1.040.898,77 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura	135.496,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.496,06 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	3.923,96 C	806.284,21	1.739.637,85	727.196,78	1.323.445,89	75.163,47 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	102.197,65 C	0,00	77.771,10	0,00	77.771,10	102.197,65 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	90.954,20 C	0,00	177,32	0,00	177,32	90.954,20 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	219.583,44 C	2.282.463,14	10.164.765,73	2.249.600,03	10.688.808,62	186.720,33 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consorc	7.539,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,18 D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convêr	15.037,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,44 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêr	9.470,15 C	0,00	168.470,65	24.499,51	192.970,16	33.969,66 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	13.619,62 C	1.886,07	20.597,72	0,00	0,00	11.733,55 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	15.037,44 D	50.077,24	63.546,11	61.344,96	65.725,13	3.769,72 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi	9.470,15 D	124.551,83	385.206,45	124.551,83	385.206,45	9.470,15 D
8.2.1.1.3.01.23.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Operações de Crédito Ext	44.847,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.964.372,83 C	2.824.207,37	9.448.053,17	2.676.022,25	11.846.372,00	11.816.187,71 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	8.636.541,26 C	851.497,82	2.685.170,92	888.865,94	3.895.918,48	8.673.909,38 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	55.158,79 C	329.252,73	1.169.861,05	320.731,90	1.256.163,12	46.637,96 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	568.972,03 C	648.578,27	2.383.834,48	554.840,64	2.683.246,85	475.234,40 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salári	92.614,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.614,47 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA	45.680,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,24 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	40.795,58 C	7.814,95	37.384,64	82.346,06	103.241,84	115.326,69 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.872,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,65 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE	1.633.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.144,09 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	571.035,67 C	987.063,60	3.161.543,00	815.073,98	3.883.378,90	399.046,05 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	14.661,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,06 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.523,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,82 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	87.272,74 C	0,00	10.259,08	1.582,94	11.842,02	88.855,68 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	135.428,59 C	0,00	0,00	12.580,79	12.580,79	148.009,38 C
8.2.1.1.3.02.22.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera	73.298,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.298,54 C
8.2.1.1.3.02.23.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera	3.709,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,33 C
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras	663,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	663,97 C
8.2.1.1.3.02.99.00.00.97.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	663,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	663,97 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.276,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.276,25 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	198.440,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.440,23 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	828,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúd	323,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	27.590,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,68 C
8.2.1.1.3.03.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	2.679,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	82.592.171,23 C	0,00	0,00	26.965.962,53	109.558.133,76	109.558.133,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	37.813.042,78 C	0,00	0,00	11.791.352,26	49.604.395,04	49.604.395,04 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	7.658.050,41 C	0,00	0,00	3.827.974,24	11.486.024,65	11.486.024,65 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	22.143.358,86 C	0,00	0,00	6.173.092,28	28.316.451,14	28.316.451,14 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	990.839,20 C	0,00	0,00	897.666,52	1.888.505,72	1.888.505,72 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	77.771,10 C	0,00	0,00	0,00	77.771,10	77.771,10 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	177,32 C	0,00	0,00	0,00	177,32	177,32 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	13.109.207,61 C	0,00	0,00	4.086.781,30	17.195.988,91	17.195.988,91 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	317.900,00 C	0,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	188.988,81 C	0,00	0,00	0,00	188.988,81	188.988,81 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	18.711,65 C	0,00	0,00	1.886,07	20.597,72	20.597,72 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	13.468,87 C	0,00	0,00	62.658,03	76.126,90	76.126,90 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	260.654,62 C	0,00	0,00	124.551,83	385.206,45	385.206,45 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 912		Total:	0,00 C	502.018.212,96	3.158.297.427,64	502.018.212,96	3.158.297.427,64	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.672.380.100,28

Saldo Atual DÉBITO: 1.760.196.254,25

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.672.380.100,28

Saldo Atual CRÉDITO: 1.760.196.254,25

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O