



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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 339.550.833,49 D | 115.477.417,00 | 656.399.701,26 | 109.213.009,15 | 629.722.100,03 | 345.815.241,34 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 63.721.142,08 D | 108.619.301,56 | 633.538.266,25 | 109.213.009,15 | 629.722.100,03 | 63.127.434,49 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 62.319.938,21 D | 105.342.445,18 | 617.969.409,21 | 106.368.473,64 | 611.268.667,53 | 61.293.909,75 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 62.319.938,21 D | 105.342.445,18 | 617.969.409,21 | 106.368.473,64 | 611.268.667,53 | 61.293.909,75 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 62.319.938,21 D | 105.342.445,18 | 617.969.409,21 | 106.368.473,64 | 611.268.667,53 | 61.293.909,75 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.045.408,16 D | 79.070.873,66 | 450.840.661,76 | 79.687.008,04 | 453.221.631,66 | 429.273,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 1.010.854,90 D | 45.731.384,91 | 290.923.956,44 | 46.439.485,90 | 293.406.188,77 | 302.753,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 587.852,24 D | 44.111.384,91 | 280.877.289,78 | 44.672.570,25 | 283.635.609,12 | 26.666,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CÂMARA | 423.002,66 D | 1.620.000,00 | 10.046.666,66 | 1.766.915,65 | 9.770.579,65 | 276.087,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 C | 6.674.094,24 | 53.816.699,18 | 6.674.094,24 | 53.816.699,18 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 C | 6.674.094,24 | 53.816.699,18 | 6.674.094,24 | 53.816.699,18 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 C | 1.532.569,02 | 5.959.508,65 | 1.532.569,02 | 5.959.508,65 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 C | 1.532.569,02 | 5.959.508,65 | 1.532.569,02 | 5.959.508,65 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.328,05 D | 1.120.722,69 | 6.248.924,02 | 1.111.167,62 | 6.227.040,90 | 21.883,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00 | BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.328,05 D | 1.120.722,69 | 6.248.924,02 | 1.111.167,62 | 6.227.040,90 | 21.883,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB | 61,77 D | 4.871.045,27 | 36.836.424,48 | 4.871.045,27 | 36.836.362,71 | 61,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB | 61,77 D | 4.871.045,27 | 36.836.424,48 | 4.871.045,27 | 36.836.362,71 | 61,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 0,00 C | 130.638,27 | 4.595.165,15 | 130.638,27 | 4.595.165,15 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - CIDE | 0,00 C | 7.723,88 | 25.457,24 | 7.723,88 | 25.457,24 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS | 0,00 C | 82.400,00 | 298.350,50 | 0,00 | 215.950,50 | 82.400,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00 | BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS | 0,00 C | 82.400,00 | 298.350,50 | 0,00 | 215.950,50 | 82.400,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - FMS | 20.963,44 D | 12.318.786,55 | 23.962.299,28 | 12.318.786,01 | 23.962.642,74 | 20.963,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FMS | 20.963,44 D | 12.318.786,55 | 23.962.299,28 | 12.318.786,01 | 23.962.642,74 | 20.963,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 C | 114.781,93 | 1.576.828,99 | 114.770,93 | 1.576.817,99 | 11,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00 | BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 C | 114.781,93 | 1.576.828,99 | 114.770,93 | 1.576.817,99 | 11,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - FNDE | 0,00 C | 0,00 | 1.670.392,95 | 0,00 | 1.670.392,95 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FNDE | 0,00 C | 0,00 | 1.670.392,95 | 0,00 | 1.670.392,95 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.200,00 D | 140.800,20 | 1.042.811,73 | 140.800,20 | 1.042.811,73 | 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 | 140.800,20 | 1.042.811,73 | 140.800,20 | 1.042.811,73 | 1.200,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - MDE | 0,00 C | 6.345.926,70 | 23.868.546,65 | 6.345.926,70 | 23.868.546,65 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00 | BANCOS C/VINCULADA MDE | 0,00 C | 6.345.926,70 | 23.868.546,65 | 6.345.926,70 | 23.868.546,65 | 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 | 61.274.530,05 D | 26.271.571,52 | 167.128.747,45 | 26.681.465,60 | 158.047.035,87 | 60.864.635,97 D |
| 1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.149.937,03 D | 17.419,06 | 2.177.662,03 | 0,00 | 906.696,01 | 2.167.356,09 D |
| 1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 820.670,42 D | 6.649,18 | 833.171,77 | 0,00 | 793.541,51 | 827.319,60 D |
| 1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 1.215.760,72 D | 9.850,25 | 1.225.611,72 | 0,00 | 43,32 | 1.225.610,97 D |
| 1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 113.408,26 D | 918,84 | 118.778,47 | 0,00 | 113.015,81 | 114.327,10 D |
| 1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 97,63 D | 0,79 | 100,07 | 0,00 | 95,37 | 98,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00 | POUPANÇA | 1.421.408,32 D | 4.177.101,71 | 11.847.744,14 | 1.601.603,68 | 15.597.652,55 | 3.996.906,35 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 40.571,39 D | 336,33 | 2.977,81 | 49,00 | 349,12 | 40.858,72 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA | 40.571,39 D | 336,33 | 2.977,81 | 49,00 | 349,12 | 40.858,72 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: Julho / 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 | 693.810,32 D | 1.371.838,48 | 2.990.834,94 | 389.741,88 | 1.787.846,15 | 1.675.906,92 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SA | 693.810,32 D | 1.371.838,48 | 2.990.834,94 | 389.741,88 | 1.787.846,15 | 1.675.906,92 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 26.319,64 D | 31.292,21 | 120.748,13 | 57.169,02 | 128.485,40 | 442,83 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 874,74 D | 7,26 | 42,06 | 0,00 | 0,00 | 882,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 2.830,65 D | 23,46 | 136,09 | 0,00 | 0,00 | 2.854,11 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS | 2.830,65 D | 23,46 | 136,09 | 0,00 | 0,00 | 2.854,11 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 638.028,27 D | 2.677.580,35 | 3.285.171,51 | 1.052.641,29 | 1.138.271,05 | 2.262.967,33 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS | 638.028,27 D | 2.677.580,35 | 3.285.171,51 | 1.052.641,29 | 1.138.271,05 | 2.262.967,33 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 11.272,77 D | 89,28 | 533,25 | 0,00 | 0,00 | 11.362,05 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.13.01.00.00.000 | APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE | 11.272,77 D | 89,28 | 533,25 | 0,00 | 0,00 | 11.362,05 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 7.700,54 D | 95.934,34 | 5.447.300,35 | 102.002,49 | 12.542.700,83 | 1.632,39 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.16.13.00.00.000 | APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE | 7.700,54 D | 95.934,34 | 5.447.300,35 | 102.002,49 | 12.542.700,83 | 1.632,39 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57.691.858,05 D | 22.076.952,40 | 153.102.773,48 | 25.079.861,92 | 141.542.687,31 | 54.688.948,53 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 43.702.803,92 D | 15.219.016,94 | 104.243.588,58 | 16.167.000,19 | 91.680.959,65 | 42.754.820,67 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 43.367,87 D | 2.265.370,14 | 17.815.618,69 | 2.278.999,84 | 21.830.034,50 | 29.738,17 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 2.583,13 D | 20,93 | 2.647,72 | 0,00 | 2.523,25 | 2.604,06 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC | 25.948,44 D | 165.951,11 | 1.100.516,32 | 182.822,69 | 1.114.039,12 | 9.076,86 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 3.754.177,20 D | 1.727.275,38 | 16.794.278,89 | 1.935.528,78 | 14.675.762,83 | 3.545.923,80 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 180.495,32 D | 85.795,63 | 1.758.565,20 | 45.332,54 | 1.630.221,88 | 220.958,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE | 31.253,13 D | 7.951,81 | 26.572,38 | 0,00 | 0,00 | 39.204,94 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 226.531,62 D | 1.879,78 | 25.422,83 | 0,00 | 204.812,18 | 228.411,40 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 5.485.848,39 D | 2.451.231,36 | 7.175.479,20 | 4.332.338,65 | 7.013.715,23 | 3.604.741,10 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.507.050,93 D | 89.934,84 | 1.604.345,81 | 37.386,00 | 1.035.393,05 | 1.559.599,77 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 1.571.624,04 D | 12.735,49 | 1.669.266,02 | 0,00 | 1.503.604,71 | 1.584.359,53 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 773.340,72 D | 46.646,81 | 865.007,73 | 100.453,23 | 836.324,41 | 719.534,30 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 773.340,72 D | 46.646,81 | 865.007,73 | 100.453,23 | 836.324,41 | 719.534,30 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 386.833,34 D | 3.142,18 | 21.464,11 | 0,00 | 15.296,50 | 389.975,52 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.000 | CDB | 11.326,65 D | 98,35 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 11.425,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.10.00.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 11.326,65 D | 98,35 | 567,80 | 0,00 | 0,00 | 11.425,00 D |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.188.434,14 D | 0,00 | 0,00 | 95.243,33 | 630.703,10 | 1.093.190,81 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 | ISS 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 | 964.540,23 D | 0,00 | 0,00 | 95.243,33 | 630.703,10 | 869.296,90 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 964.540,23 D | 0,00 | 0,00 | 95.243,33 | 630.703,10 | 869.296,90 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 549.117,79 D | 0,00 | 0,00 | 83.848,64 | 534.730,85 | 465.269,15 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU | 364.900,36 D | 0,00 | 0,00 | 83.591,24 | 518.690,88 | 281.309,12 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 364.900,36 D | 0,00 | 0,00 | 83.591,24 | 518.690,88 | 281.309,12 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS | 184.217,43 D | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 16.039,97 | 183.960,03 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.99.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 184.217,43 D | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 16.039,97 | 183.960,03 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 415.422,44 D | 0,00 | 0,00 | 11.394,69 | 95.972,25 | 404.027,75 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 415.422,44 D | 0,00 | 0,00 | 11.394,69 | 95.972,25 | 404.027,75 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 | 365.422,44 D | 0,00 | 0,00 | 11.394,69 | 95.972,25 | 354.027,75 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.000 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 212.769,73 D | 653.581,96 | 1.380.220,30 | 126.017,76 | 3.634.092,66 | 740.333,93 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 134.000,00 D | 597.798,23 | 981.798,23 | 52.500,00 | 302.500,00 | 679.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 134.000,00 D | 597.798,23 | 981.798,23 | 52.500,00 | 302.500,00 | 679.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 C | 260.298,23 | 260.298,23 | 0,00 | 0,00 | 260.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 C | 260.298,23 | 260.298,23 | 0,00 | 0,00 | 260.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 260.298,23 | 260.298,23 | 0,00 | 0,00 | 260.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.000 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SA | 0,00 C | 260.298,23 | 260.298,23 | 0,00 | 0,00 | 260.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.500 | 13º SALARIO - ADIANTAMENTO LEGISLATIVO | 0,00 C | 260.298,23 | 260.298,23 | 0,00 | 0,00 | 260.298,23 D |
| 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 134.000,00 D | 337.500,00 | 721.500,00 | 52.500,00 | 302.500,00 | 419.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F) | 134.000,00 D | 337.500,00 | 721.500,00 | 52.500,00 | 302.500,00 | 419.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO JOÃO DO SÍTIO GF | 2.500,00 C | 0,00 | 247.500,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.500,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO JOÃO DO SÍTIO | 2.500,00 C | 0,00 | 247.500,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.500,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.001 | ADIANTAMENTO CT-109-2022 LH LIMA PRODUÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 66.250,00 | 0,00 | 66.250,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.003 | ADIANTAMENTO CT-133-2022 BANDA MAGNIFICOS PR | 0,00 C | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.004 | ADIANTAMENTO CT-134-2022 M&M ENTRETENIMENTC | 0,00 C | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.005 | ADIANTAMENTO CT-139-2022 TOCA PARA NOS DOIS F | 0,00 C | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.006 | ADIANTAMENTO CT-175-2022 BIU PRODUÇÕES ARTIS | 2.500,00 C | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.500,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.007 | ADIANTAMENTO CT-171-2022 VALQUIRIA OLIVEIRA SII | 0,00 C | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 | 13.250,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.02.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO PEDRO DE RODA \ | 96.500,00 D | 0,00 | 96.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 44.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO PEDRO DE ROD | 96.500,00 D | 0,00 | 96.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 44.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.001 | ADIANTAMENTO CT-137-2022 TOQUE DE MÍDIAS PROI | 22.500,00 D | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.002 | ADIANTAMENTO CT-172-2022 B.M. NOVAIS PRODUÇÔI | 74.000,00 D | 0,00 | 74.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO DESIDÉRIO FEST 2 | 40.000,00 D | 310.500,00 | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO DESIDÉRIO FES | 40.000,00 D | 310.500,00 | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 350.500,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001 | ADIANTAMENTO CT-143-2022 OF PROMOÇÕES ARTÍS | 40.000,00 D | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002 | ADIANTAMENTO CT-185-2022 SALVADOR PRODUÇÔE: | 0,00 C | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003 | ADIANTAMENTO CT-270-2022 SALVADOR PRODUÇÔE: | 0,00 C | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.004 | ADIANTAMENTO CT-271-2022 RITA DE CASSIA URPIA I | 0,00 C | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.04.00.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICO 2(| 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICC | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.001 | ADIANTAMENTO CT-173-2022 SANTORO PRODUÇÃO M | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 545,40 C | 545,40 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 545,40 C |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 545,40 C | 545,40 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 545,40 C |
| 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 545,40 C | 545,40 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 545,40 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.3.5.1.05.00.00.01.00.000 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - CONSOLII | 545,40 C | 545,40 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 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 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 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 | 3.272,40 | 545,40 | 3.817,80 | 545,40 C |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 79.315,13 D | 55.238,33 | 395.149,67 | 72.972,36 | 3.327.774,86 | 61.581,10 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI | 79.315,13 D | 55.238,33 | 395.149,67 | 72.972,36 | 400.625,92 | 61.581,10 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC | 12.506,28 D | 8.188,15 | 59.747,15 | 8.018,74 | 53.535,45 | 12.675,69 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO | 12.506,28 D | 8.188,15 | 59.747,15 | 8.018,74 | 53.535,45 | 12.675,69 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 | 13.865,27 | 1.919,98 | 13.865,27 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 1.919,98 | 13.865,27 | 1.919,98 | 13.865,27 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO | 3.557,39 D | 1.750,57 | 12.056,35 | 1.637,63 | 10.305,78 | 3.670,33 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC | 3.557,39 D | 1.750,57 | 12.056,35 | 1.637,63 | 10.305,78 | 3.670,33 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO | 600,37 D | 338,82 | 2.654,09 | 395,29 | 2.315,27 | 543,90 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15% | 600,37 D | 338,82 | 2.654,09 | 395,29 | 2.315,27 | 543,90 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO | 253,15 D | 169,41 | 1.129,40 | 169,41 | 959,99 | 253,15 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS | 253,15 D | 169,41 | 1.129,40 | 169,41 | 959,99 | 253,15 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE SAO DESIDERIO | 8.095,37 D | 4.009,37 | 30.042,04 | 3.896,43 | 26.089,14 | 8.208,31 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.500 | SAL FAMILIA PAGO 500 FME | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.670,55 | 3.670,55 | 3.670,55 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510 | SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25% | 7.869,49 D | 3.783,49 | 28.460,88 | 0,00 | 21.063,31 | 11.652,98 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540 | SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70% | 225,88 D | 225,88 | 1.581,16 | 225,88 | 1.355,28 | 225,88 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEI | 11.135,50 D | 47.050,18 | 335.402,52 | 64.953,62 | 347.090,47 | 6.767,94 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDI/ | 11.135,50 D | 47.050,18 | 335.402,52 | 64.953,62 | 347.090,47 | 6.767,94 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE S | 0,00 C | 13.089,99 | 59.525,39 | 13.089,99 | 59.525,39 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 13.089,99 | 59.525,39 | 13.089,99 | 59.525,39 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I | 3.385,84 D | 2.001,10 | 49.504,06 | 18.485,28 | 65.796,32 | 13.098,34 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC | 3.385,84 D | 2.001,10 | 49.504,06 | 18.485,28 | 65.796,32 | 13.098,34 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO | 5.299,28 C | 10.369,21 | 96.164,30 | 13.474,94 | 104.569,31 | 8.405,01 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520 | SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15% | 5.299,28 C | 10.369,21 | 96.164,30 | 13.474,94 | 104.569,31 | 8.405,01 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO | 5.458,16 D | 4.933,82 | 13.321,32 | 4.933,82 | 8.387,50 | 5.458,16 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS | 5.458,16 D | 0,00 | 8.387,50 | 4.933,82 | 8.387,50 | 524,34 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661 | SAL MATERNIDADE PAGO 661 FEAS | 0,00 C | 4.933,82 | 4.933,82 | 0,00 | 0,00 | 4.933,82 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE SAO DESIDERIO | 7.590,78 D | 16.656,06 | 116.887,45 | 14.969,59 | 108.811,95 | 9.277,25 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 FME | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.581,76 | 1.581,76 | 1.581,76 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510 | SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25% | 6.998,80 C | 1.581,76 | 17.763,17 | 0,00 | 23.180,21 | 5.417,04 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540 | SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70% | 14.589,58 D | 15.074,30 | 99.124,28 | 13.387,83 | 84.049,98 | 16.276,05 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 |



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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 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 | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 0,00 C | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 2.623.274,42 | 14.188.636,74 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 275.829.691,41 D | 6.858.115,44 | 22.861.435,01 | 0,00 | 0,00 | 282.687.806,85 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 |
| 1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.000 | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS | 465.885,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.885,54 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS | 1.017.878,20 D | 72.279,98 | 224.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090.158,18 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.017.878,20 D | 72.279,98 | 224.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090.158,18 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.017.878,20 D | 72.279,98 | 224.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090.158,18 D |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR | 1.017.878,20 D | 72.279,98 | 224.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090.158,18 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.017.878,20 D | 72.279,98 | 224.372,40 | 0,00 | 0,00 | 1.090.158,18 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS POLICLINICA | 868.153,18 D | 41.328,98 | 132.854,78 | 0,00 | 0,00 | 909.482,16 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSID | 149.725,02 D | 30.951,00 | 91.517,62 | 0,00 | 0,00 | 180.676,02 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 231.807.318,62 D | 6.785.835,46 | 22.637.062,61 | 0,00 | 0,00 | 238.593.154,08 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS | 34.275.518,22 D | 4.107.307,67 | 5.389.735,18 | 0,00 | 0,00 | 38.382.825,89 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 34.275.518,22 D | 4.107.307,67 | 5.389.735,18 | 0,00 | 0,00 | 38.382.825,89 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.656.266,22 D | 185.954,72 | 220.990,47 | 0,00 | 0,00 | 1.842.220,94 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 52.399,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.399,20 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.829,50 D | 0,00 | 2.450,50 | 0,00 | 0,00 | 8.829,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL | 359.237,31 D | 56.740,00 | 79.235,00 | 0,00 | 0,00 | 415.977,31 D |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 7.800,00 D | 21.520,80 | 21.520,80 | 0,00 | 0,00 | 29.320,80 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 86.734,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.734,90 D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.000 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 11.557,91 D | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 12.313,91 D |
| 1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 2.158,65 D | 0,00 | 2.158,65 | 0,00 | 0,00 | 2.158,65 D |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 841.935,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.935,46 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 192.969,56 D | 101.938,42 | 104.270,02 | 0,00 | 0,00 | 294.907,98 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT | 92.643,73 D | 4.999,50 | 10.599,50 | 0,00 | 0,00 | 97.643,23 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|------------------|--------------|---------------|---------|-----------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 396.225,88 D | 0,00 | 17.440,00 | 0,00 | 0,00 | 396.225,88 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 381.583,38 D | 0,00 | 17.440,00 | 0,00 | 0,00 | 381.583,38 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.642,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.642,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.467.293,84 D | 3.090,00 | 6.984,00 | 0,00 | 0,00 | 12.470.383,84 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 C | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.330.158,02 D | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330.158,02 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 132.035,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.035,82 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 93.672,00 D | 0,00 | 42.050,00 | 0,00 | 0,00 | 93.672,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.000 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 7.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.000 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 10.542,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.542,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 75.150,00 D | 0,00 | 42.050,00 | 0,00 | 0,00 | 75.150,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000 | VEÍCULOS | 13.773.745,31 D | 3.908.800,00 | 4.985.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.682.545,31 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 7.012.925,31 D | 3.908.800,00 | 4.985.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.921.725,31 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 6.748.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748.925,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.000 | EMBARCAÇÕES | 11.895,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.895,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.888.314,97 D | 9.462,95 | 116.470,71 | 0,00 | 0,00 | 5.897.777,92 D |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 647.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.900,00 C |
| 1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.000 | 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 |
| 1.2.3.1.1.99.02.00.99.00.000 | BENS MÓVEIS CÂMARA | 72.925,16 D | 0,00 | 72.925,16 | 0,00 | 0,00 | 72.925,16 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 6.463.289,81 D | 9.462,95 | 43.545,55 | 0,00 | 0,00 | 6.472.752,76 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO | 4.928.226,08 D | 9.462,95 | 26.862,95 | 0,00 | 0,00 | 4.937.689,03 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 | 202.123.325,71 D | 2.678.527,79 | 17.247.327,43 | 0,00 | 0,00 | 204.801.853,50 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 202.123.325,71 D | 2.678.527,79 | 17.247.327,43 | 0,00 | 0,00 | 204.801.853,50 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 22.591.654,52 D | 41.320,00 | 455.142,23 | 0,00 | 0,00 | 22.632.974,52 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 | 787.849,81 D | 41.320,00 | 272.832,92 | 0,00 | 0,00 | 829.169,81 D |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.726.605,60 D | 0,00 | 140.909,31 | 0,00 | 0,00 | 1.726.605,60 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 | 4.335.132,78 D | 0,00 | 1.058.428,05 | 0,00 | 0,00 | 4.335.132,78 D |
| 1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.000 | CASAS | 4.080.437,24 D | 0,00 | 1.058.428,05 | 0,00 | 0,00 | 4.080.437,24 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 | 89.588.216,81 D | 2.501.635,91 | 15.026.467,15 | 0,00 | 0,00 | 92.089.852,72 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 | RUAS | 29.046.184,74 D | 681.356,99 | 3.951.519,69 | 0,00 | 0,00 | 29.727.541,73 D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000 | PRAÇAS | 2.335.302,70 D | 56.606,10 | 331.126,79 | 0,00 | 0,00 | 2.391.908,80 D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000 | ESTRADAS | 37.087.050,01 D | 1.652.953,52 | 10.264.663,90 | 0,00 | 0,00 | 38.740.003,53 D |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000 | PONTES | 317.044,84 D | 20.029,80 | 185.082,53 | 0,00 | 0,00 | 337.074,64 D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.990.389,87 D | 90.689,50 | 294.074,24 | 0,00 | 0,00 | 2.081.079,37 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.00.000 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 294.887,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.887,74 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.000 | 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 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 80.080.756,95 D | 1.984,50 | 1.984,50 | 0,00 | 0,00 | 80.082.741,45 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 80.080.756,95 D | 1.984,50 | 1.984,50 | 0,00 | 0,00 | 80.082.741,45 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.000 | INSTALAÇÕES | 2.859.253,85 D | 0,00 | 406.681,43 | 0,00 | 0,00 | 2.859.253,85 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.668.310,80 D | 133.587,38 | 298.624,07 | 0,00 | 0,00 | 2.801.898,18 D |
| 1.2.3.2.1.99.02.00.00.00.00.000 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 55.556,92 D | 129.565,88 | 185.122,80 | 0,00 | 0,00 | 185.122,80 D |
| 1.2.3.2.1.99.02.00.99.00.00.000 | BENS IMÓVEIS CÂMARA | 55.556,92 D | 129.565,88 | 185.122,80 | 0,00 | 0,00 | 185.122,80 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 2.612.753,88 D | 4.021,50 | 113.501,27 | 0,00 | 0,00 | 2.616.775,38 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO | 357.618,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.618,19 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO | 2.145.655,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.145.655,92 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.591.525,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591.525,31 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 4.591.525,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.591.525,31 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 4.507.961,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507.961,85 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.507.961,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.507.961,85 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.000 | (-) 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 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LE | 183.916,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.916,88 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 83.563,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.563,46 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 83.563,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.563,46 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - L | 83.563,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.563,46 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 313.946.304,94 C | 28.730.491,49 | 168.462.732,48 | 30.445.688,54 | 164.986.594,36 | 315.661.501,99 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.881.498,76 C | 28.730.491,49 | 168.451.397,28 | 30.445.688,54 | 164.984.404,15 | 7.596.695,81 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 1.156.120,34 C | 7.730.487,77 | 54.396.572,75 | 7.642.634,84 | 53.164.840,16 | 1.068.267,41 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 88.877,21 C | 6.244.355,69 | 42.120.407,17 | 6.244.355,69 | 42.009.284,38 | 88.877,21 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 88.877,21 C | 6.244.355,69 | 42.120.407,17 | 6.244.355,69 | 42.009.284,38 | 88.877,21 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 88.877,21 C | 0,00 | 222.245,58 | 0,00 | 111.122,79 | 88.877,21 C |
| 2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00.000 | 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 |
| 2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.000 | 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 |
| 2.1.1.1.1.05.02.01.00.01.000 | DIVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS PESSOAL - (P) | 88.877,21 C | 0,00 | 111.122,79 | 0,00 | 0,00 | 88.877,21 C |
| 2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.00.000 | 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 |
| 2.1.1.1.1.05.02.02.00.01.000 | DIVIDA FUNDADA - PRECATÓRIOS PESSOAL - (F) | 0,00 C | 0,00 | 111.122,79 | 0,00 | 111.122,79 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.067.243,13 C | 1.486.132,08 | 12.276.165,58 | 1.398.279,15 | 11.155.555,78 | 979.390,20 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.067.243,13 C | 1.486.132,08 | 12.276.165,58 | 1.398.279,15 | 11.155.555,78 | 979.390,20 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.067.243,13 C | 1.486.132,08 | 12.276.165,58 | 1.398.279,15 | 11.155.555,78 | 979.390,20 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.222.931,52 C | 1.321.843,50 | 7.600.500,22 | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 1.217.222,88 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE | 1.222.931,52 C | 1.321.843,50 | 7.600.500,22 | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 1.217.222,88 C |
| 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 155.688,39 D | 164.288,58 | 4.675.665,36 | 82.144,29 | 2.337.832,68 | 237.832,68 D |
| 2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.000 | DÍVIDA FUNDADA - RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 155.688,39 D | 82.144,29 | 2.337.832,68 | 0,00 | 0,00 | 237.832,68 D |
| 2.1.1.4.1.01.02.02.00.00.00.000 | DÍVIDA FUNDADA-RGPS-DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 C | 82.144,29 | 2.337.832,68 | 82.144,29 | 2.337.832,68 | 0,00 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000 | 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 | 141.452,11 C | 121.501,01 | 753.380,63 | 138.639,79 | 857.051,88 | 158.590,89 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF 520 SAUDE 15% | 137.172,23 C | 115.407,82 | 734.642,22 | 118.005,74 | 820.071,26 | 139.770,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF 600 SUS/FNS | 3.943,88 C | 6.093,19 | 18.738,41 | 20.634,05 | 36.644,62 | 18.484,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621 | IRRF_621_SUS/SESAB | 336,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000 | IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO | 14.259,00 C | 11.933,27 | 64.326,72 | 12.693,54 | 75.932,05 | 15.019,27 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF 500 FMAS | 14.259,00 C | 11.933,27 | 59.987,56 | 6.101,03 | 65.000,38 | 8.426,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660 | IRRF 660 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 4.339,16 | 0,00 | 4.339,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661 | IRRF 661 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.592,51 | 6.592,51 | 6.592,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000 | IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEF | 272.732,85 C | 285.833,04 | 1.697.130,81 | 284.015,52 | 1.842.414,45 | 270.915,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500 | IRRF 500 FME | 1.983,81 C | 1.974,21 | 11.845,26 | 1.974,21 | 13.829,07 | 1.983,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510 | IRRF 510 MDE 25% | 4.331,63 C | 17.441,42 | 91.119,25 | 17.071,95 | 89.584,23 | 3.962,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540 | IRRF 540 FUNDEB 70% | 266.417,41 C | 266.417,41 | 1.594.166,30 | 264.969,36 | 1.739.001,15 | 264.969,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000 | ISS | 11.646,37 C | 196.262,40 | 1.062.515,39 | 198.404,87 | 1.064.301,64 | 13.788,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000 | ISS - CONSOLIDADO | 11.646,37 C | 196.262,40 | 1.060.358,45 | 198.404,87 | 1.062.144,70 | 13.788,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 8.534,31 C | 0,00 | 3.956,76 | 0,00 | 3.956,76 | 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 | 3.956,76 | 0,00 | 3.956,76 | 8.534,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO | 3.007,25 C | 76.729,84 | 451.484,51 | 78.872,31 | 453.873,49 | 5.149,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS 520 SAUDE 15% | 3.151,66 C | 73.519,89 | 433.495,63 | 73.569,89 | 434.784,42 | 3.201,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS 600 SUS/FNS | 144,41 D | 3.209,95 | 17.988,88 | 5.302,42 | 19.089,07 | 1.948,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO | 64,21 C | 6.860,08 | 42.481,85 | 6.860,08 | 42.481,85 | 64,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS 500 FMAS | 64,21 C | 6.860,08 | 42.481,85 | 6.860,08 | 42.481,85 | 64,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000 | ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO | 40,60 C | 112.672,48 | 562.435,33 | 112.672,48 | 561.832,60 | 40,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500 | ISS 500 FME | 0,00 C | 43.792,98 | 194.699,36 | 44.213,73 | 195.120,11 | 420,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510 | ISS 510 MDE 25% | 40,60 C | 68.879,50 | 367.735,97 | 68.458,75 | 366.712,49 | 380,15 D |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000 | ISS PJ - CONSOLIDADO | 0,00 C | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000 | ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500 | ISS_PJ_500_LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 | 2.156,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 C | 0,00 | 23.100,48 | 3.799,58 | 26.899,99 | 3.799,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO | 0,00 C | 0,00 | 23.100,48 | 3.799,58 | 26.899,99 | 3.799,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO C | 0,00 C | 0,00 | 8.617,08 | 1.436,18 | 10.053,19 | 1.436,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC | 0,00 C | 0,00 | 8.617,08 | 1.436,18 | 10.053,19 | 1.436,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 0,00 | 2.121,00 | 303,00 | 2.424,00 | 303,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15% | 303,00 D | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.515,00 | 303,00 D |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS | 303,00 C | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 909,00 | 606,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FME DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 0,00 | 12.362,40 | 2.060,40 | 14.422,80 | 2.060,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510 | PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25% | 0,00 C | 0,00 | 4.363,20 | 727,20 | 5.090,40 | 727,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540 | PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 7.999,20 | 1.333,20 | 9.332,40 | 1.333,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 96.895,84 C | 97.338,92 | 195.272,28 | 20.478,08 | 181.296,67 | 20.035,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000 | APLB CONT SINDICAL | 9.607,79 C | 9.607,79 | 55.083,70 | 9.422,32 | 64.506,02 | 9.422,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000 | APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEI | 9.607,79 C | 9.607,79 | 55.083,70 | 9.422,32 | 64.506,02 | 9.422,32 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510 | APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25% | 342,84 C | 342,84 | 1.691,58 | 302,84 | 1.994,42 | 302,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540 | APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% | 9.264,95 C | 9.264,95 | 53.392,12 | 9.119,48 | 62.511,60 | 9.119,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000 | SINDESED CONT SINDICAL | 8.757,83 C | 9.200,91 | 52.523,93 | 9.207,86 | 61.288,71 | 8.764,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000 | SINDESED - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 0,00 C | 443,08 | 3.101,56 | 443,08 | 3.101,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500 | SINDESED CONT SINDICAL 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 443,08 | 3.101,56 | 443,08 | 3.101,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000 | SINDESED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO | 1.799,54 C | 1.799,54 | 9.895,70 | 1.799,54 | 11.695,24 | 1.799,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SINDESED CONT SINDICAL 500 EXEC | 1.799,54 C | 1.799,54 | 9.895,70 | 1.799,54 | 11.695,24 | 1.799,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000 | SINDESED - FMS DE SAO DESIDERIO | 4.574,91 C | 4.574,91 | 26.122,72 | 4.562,21 | 30.684,93 | 4.562,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SINDESED CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15% | 4.375,25 C | 4.375,25 | 25.548,72 | 4.362,55 | 29.911,27 | 4.362,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SINDESED CONT SINDICAL 600 SUS/FNS | 199,66 C | 199,66 | 574,00 | 199,66 | 773,66 | 199,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000 | SINDESED - FMAS DE SAO DESIDERIO | 238,21 C | 238,21 | 1.346,98 | 238,21 | 1.585,19 | 238,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | SINDESED CONT SINDICAL 500 FMAS | 238,21 C | 238,21 | 1.169,79 | 19,01 | 1.188,80 | 19,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660 | SINDESED CONT SINDICAL 660 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 177,19 | 0,00 | 177,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.661 | SINDESED CONT SINDICAL 661 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 219,20 | 219,20 | 219,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000 | SINDESED - FME DE SAO DESIDERIO | 2.145,17 C | 2.145,17 | 12.056,97 | 2.164,82 | 14.221,79 | 2.164,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510 | SINDESED CONT SINDICAL 510 MDE 25% | 1.949,47 C | 1.949,47 | 10.816,46 | 1.969,12 | 12.785,58 | 1.969,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540 | SINDESED CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% | 195,70 C | 195,70 | 1.240,51 | 195,70 | 1.436,21 | 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 | 9.555,00 | 1.592,50 | 11.147,50 | 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 | 9.555,00 | 1.592,50 | 11.147,50 | 1.592,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15% | 465,50 C | 465,50 | 6.860,00 | 465,50 | 7.325,50 | 465,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS | 1.127,00 C | 1.127,00 | 2.695,00 | 1.127,00 | 3.822,00 | 1.127,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000 | SINTISAUDE CONT SINDICAL | 255,40 C | 255,40 | 1.427,33 | 255,40 | 1.682,73 | 255,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000 | SINTISAUDE - FMS DE SAO DESIDERIO | 255,40 C | 255,40 | 1.427,33 | 255,40 | 1.682,73 | 255,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520 | SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15% | 255,40 C | 255,40 | 1.427,33 | 255,40 | 1.682,73 | 255,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL | 76.682,32 C | 76.682,32 | 76.682,32 | 0,00 | 42.671,71 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.000 | IMPOSTO SINDICAL - FME DE SAO DESIDERIO | 76.682,32 C | 76.682,32 | 76.682,32 | 0,00 | 42.671,71 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 510 MDE 25% | 1.071,20 C | 1.071,20 | 1.071,20 | 0,00 | 743,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% | 75.064,72 C | 75.064,72 | 75.064,72 | 0,00 | 41.928,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.549 | IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB 30% | 546,40 C | 546,40 | 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 590.156,92 C | 633.610,59 | 3.697.145,36 | 647.364,54 | 4.301.056,23 | 603.910,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 315.290,70 C | 327.989,53 | 1.949.140,15 | 330.124,32 | 2.266.565,64 | 317.425,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000 | CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF | 0,00 C | 12.698,83 | 73.681,16 | 12.698,83 | 73.681,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500 | CONSIG BB 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 12.698,83 | 73.681,16 | 12.698,83 | 73.681,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000 | CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DES | 38.896,39 C | 38.896,39 | 241.456,20 | 41.087,77 | 282.543,97 | 41.087,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG BB 500 EXEC | 38.896,39 C | 38.896,39 | 241.456,20 | 41.087,77 | 282.543,97 | 41.087,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE SAO DESIDERIO | 53.385,23 C | 53.385,23 | 312.672,86 | 52.875,83 | 365.548,69 | 52.875,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG BB 520 SAÚDE 15% | 40.638,20 C | 40.638,20 | 286.097,55 | 39.646,44 | 325.743,99 | 39.646,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG BB_600_SUS/FNS | 12.747,03 C | 12.747,03 | 26.575,31 | 13.229,39 | 39.804,70 | 13.229,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE SAO DESIDERIO | 4.721,69 C | 4.721,69 | 24.335,24 | 4.808,76 | 29.144,00 | 4.808,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | CONSIG BB 500 FMAS | 4.721,69 C | 4.721,69 | 24.335,24 | 3.945,53 | 28.280,77 | 3.945,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661 | CONSIG BB 661 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 863,23 | 863,23 | 863,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FME DE SAO DESIDERIO | 218.287,39 C | 218.287,39 | 1.296.994,69 | 218.653,13 | 1.515.647,82 | 218.653,13 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510 | CONSIG BB 510 MDE 25% | 37.800,13 C | 37.800,13 | 226.833,74 | 38.804,84 | 265.638,58 | 38.804,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540 | CONSIG BB 540 FUNDEB 70% | 180.487,26 C | 180.487,26 | 1.070.160,95 | 179.848,29 | 1.250.009,24 | 179.848,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 151.205,27 C | 181.960,11 | 1.066.292,46 | 183.303,34 | 1.218.840,96 | 152.548,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE | 0,00 C | 30.754,84 | 210.786,13 | 30.754,84 | 210.786,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG CEF 500 LEGISL | 0,00 C | 30.754,84 | 210.786,13 | 30.754,84 | 210.786,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE | 19.868,11 C | 19.868,11 | 114.060,43 | 19.080,03 | 133.140,46 | 19.080,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG CEF 500 EXEC | 19.868,11 C | 19.868,11 | 114.060,43 | 19.080,03 | 133.140,46 | 19.080,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE SAO DESIDERIO | 55.175,23 C | 55.175,23 | 306.928,01 | 57.117,65 | 364.045,66 | 57.117,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG CEF 520 SAÚDE 15% | 42.516,27 C | 42.516,27 | 272.545,57 | 44.113,83 | 316.659,40 | 44.113,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG CEF 600 SUS/FNS | 12.658,96 C | 12.658,96 | 34.382,44 | 13.003,82 | 47.386,26 | 13.003,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE SAO DESIDERIO | 1.206,97 C | 1.206,97 | 6.775,42 | 1.206,97 | 7.982,39 | 1.206,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG CEF 500 FMAS | 1.206,97 C | 1.206,97 | 6.775,42 | 1.206,97 | 7.982,39 | 1.206,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE SAO DESIDERIO | 74.954,96 C | 74.954,96 | 427.742,47 | 75.143,85 | 502.886,32 | 75.143,85 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510 | CONSIG CEF 510 MDE 25% | 27.519,74 C | 27.519,74 | 156.977,46 | 28.024,98 | 185.002,44 | 28.024,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540 | CONSIG CEF 540 FUNDEB 70% | 47.435,22 C | 47.435,22 | 270.765,01 | 47.118,87 | 317.883,88 | 47.118,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 123.660,95 C | 123.660,95 | 681.712,75 | 133.936,88 | 815.649,63 | 133.936,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | 45.807,23 C | 45.807,23 | 259.849,76 | 50.550,48 | 310.400,24 | 50.550,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG B BRADESCO 500 EXEC | 45.807,23 C | 45.807,23 | 259.849,76 | 50.550,48 | 310.400,24 | 50.550,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE SAO DESIDERIO | 25.839,44 C | 25.839,44 | 148.486,29 | 29.718,62 | 178.204,91 | 29.718,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15% | 23.342,66 C | 23.342,66 | 140.483,15 | 27.221,84 | 167.704,99 | 27.221,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS | 2.496,78 C | 2.496,78 | 8.003,14 | 2.496,78 | 10.499,92 | 2.496,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE SAO DESIDERIO | 8.504,54 C | 8.504,54 | 49.682,19 | 8.504,54 | 58.186,73 | 8.504,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG B BRADESCO 500 FMAS | 8.504,54 C | 8.504,54 | 46.729,57 | 3.968,47 | 50.698,04 | 3.968,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660 | CONSIG B BRADESCO 660 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 2.952,62 | 0,00 | 2.952,62 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.661 | CONSIG B BRADESCO 661 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.536,07 | 4.536,07 | 4.536,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE SAO DESIDERIO | 43.509,74 C | 43.509,74 | 223.694,51 | 45.163,24 | 268.857,75 | 45.163,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510 | CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25% | 5.672,44 C | 5.672,44 | 24.634,38 | 5.672,44 | 30.306,82 | 5.672,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540 | CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70% | 37.837,30 C | 37.837,30 | 199.060,13 | 39.490,80 | 238.550,93 | 39.490,80 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 | 935.533,49 C | 1.050.450,28 | 6.068.085,73 | 1.048.480,24 | 6.612.703,23 | 933.563,45 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 935.533,49 C | 1.050.450,28 | 6.068.085,73 | 1.048.480,24 | 6.612.703,23 | 933.563,45 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 935.533,49 C | 1.050.450,28 | 6.068.085,73 | 1.048.480,24 | 6.612.703,23 | 933.563,45 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 548.062,77 C | 593.757,46 | 3.391.624,61 | 591.787,42 | 3.937.717,34 | 546.092,73 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 | 50.884,03 | 334.009,95 | 50.884,03 | 334.009,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO | 0,00 C | 50.884,03 | 334.009,95 | 50.884,03 | 334.009,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000 | INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SA | 83.622,94 C | 83.402,16 | 481.253,71 | 82.290,99 | 563.765,48 | 82.511,77 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS CONT SAL E REM 500 EXEC | 83.622,94 C | 83.402,16 | 481.253,71 | 82.290,99 | 563.765,48 | 82.511,77 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000 | INSS_CONT_SAL_E_REM - FMS DE SAO DESIDERIO | 139.141,90 C | 139.285,16 | 778.955,44 | 138.954,07 | 917.766,25 | 138.810,81 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15% | 121.843,40 C | 121.986,66 | 736.615,74 | 121.204,26 | 857.676,74 | 121.061,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS | 17.298,50 C | 17.298,50 | 42.339,70 | 17.749,81 | 60.089,51 | 17.749,81 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000 | INSS CONT SAL E REM - FMAS DE SAO DESIDERIO | 21.278,62 C | 16.166,80 | 82.364,16 | 17.112,07 | 104.588,05 | 22.223,89 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS CONT SAL E REM 500 FMAS | 16.166,80 C | 16.166,80 | 82.364,16 | 7.624,73 | 89.988,89 | 7.624,73 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660 | INSS CONT SAL E REM 660 FNAS | 5.111,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.111,82 | 5.111,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.661 | INSS CONT SAL E REM 661 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.487,34 | 9.487,34 | 9.487,34 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000 | INSS CONT SAL E REM - FME DE SAO DESIDERIO | 304.019,31 C | 304.019,31 | 1.715.041,35 | 302.546,26 | 2.017.587,61 | 302.546,26 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500 | INSS CONT SAL E REM 500 FME | 828,38 C | 828,38 | 4.970,28 | 828,38 | 5.798,66 | 828,38 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510 | INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25% | 37.280,06 C | 37.280,06 | 208.179,77 | 36.932,21 | 245.111,98 | 36.932,21 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540 | INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB_70% | 265.910,87 C | 265.910,87 | 1.501.891,30 | 264.785,67 | 1.766.676,97 | 264.785,67 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 387.470,72 C | 456.692,82 | 2.676.461,12 | 456.692,82 | 2.674.985,89 | 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 | 169.744,56 | 1.109.793,58 | 169.744,56 | 1.108.883,45 | 135.433,04 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC | 135.433,04 C | 169.744,56 | 1.101.908,32 | 169.744,56 | 1.100.998,19 | 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 | 7.885,26 | 0,00 | 7.885,26 | 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 | 141.564,47 | 804.878,09 | 141.564,47 | 804.600,83 | 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 | 137.831,90 | 777.008,26 | 137.831,90 | 777.008,26 | 154.416,41 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600 | INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS | 633,11 C | 3.732,57 | 27.869,83 | 3.732,57 | 27.592,57 | 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 | 11.891,11 | 77.754,30 | 11.891,11 | 77.754,30 | 10.547,74 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS | 10.547,74 C | 11.891,11 | 77.754,30 | 11.891,11 | 77.754,30 | 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 | 133.492,68 | 684.035,15 | 133.492,68 | 683.747,31 | 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 | 133.492,68 | 684.035,15 | 133.492,68 | 683.747,31 | 86.440,42 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 15.812,80 | 223.569,42 | 15.812,80 | 193.786,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 15.812,80 | 223.569,42 | 15.812,80 | 193.786,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 6.171,80 | 68.790,92 | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 C | 6.171,80 | 68.790,92 | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 6.171,80 | 68.790,92 | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 C | 9.641,00 | 124.996,00 | 9.641,00 | 124.996,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 C | 9.641,00 | 124.996,00 | 9.641,00 | 124.996,00 | 0,00 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 |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 24.964,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.964,46 C |
| 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 24.964,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.964,46 C |
| 2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 24.964,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.964,46 C |
| 2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000 | 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 |
| 2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (| 24.964,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.964,46 C |
| 2.2.1.1.1.04.01.01.01.00.000 | PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS - A PART | 24.964,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.964,46 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 24.654.835,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654.835,81 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000 | 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 |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24.654.835,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654.835,81 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 24.654.835,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654.835,81 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 24.654.835,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654.835,81 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | 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 |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | 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 |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | 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 |



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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 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 - DESENBÁHIA (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 | 271.989.780,86 C | 0,00 | 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 | 271.989.780,86 C | 0,00 | 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 | 271.989.780,86 C | 0,00 | 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 | 452.482.841,02 D | 0,00 | 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 | 1.819,87 D | 0,00 | 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 | 126.536.387,84 D | 25.337.527,23 | 151.924.565,86 | 39.071,88 | 89.722,67 | 151.834.843,19 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 43.126.169,35 D | 7.560.490,55 | 50.715.884,69 | 0,00 | 29.224,79 | 50.686.659,90 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 35.653.805,90 D | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 | 0,00 | 41.898.161,59 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 35.653.805,90 D | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 | 0,00 | 41.898.161,59 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 35.653.805,90 D | 6.244.355,69 | 41.898.161,59 | 0,00 | 0,00 | 41.898.161,59 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 27.642.376,86 D | 4.762.405,19 | 32.404.782,05 | 0,00 | 0,00 | 32.404.782,05 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 27.642.376,86 D | 4.762.405,19 | 32.404.782,05 | 0,00 | 0,00 | 32.404.782,05 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.011.429,04 D | 1.481.950,50 | 9.493.379,54 | 0,00 | 0,00 | 9.493.379,54 D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 8.011.429,04 D | 1.481.950,50 | 9.493.379,54 | 0,00 | 0,00 | 9.493.379,54 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 7.472.363,45 D | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 0,00 | 29.224,79 | 8.788.498,31 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.472.363,45 D | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 0,00 | 29.224,79 | 8.788.498,31 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.472.363,45 D | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 0,00 | 29.224,79 | 8.788.498,31 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 7.472.363,45 D | 1.316.134,86 | 8.817.723,10 | 0,00 | 29.224,79 | 8.788.498,31 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 874.346,84 D | 218.894,32 | 1.093.241,16 | 0,00 | 0,00 | 1.093.241,16 D |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 874.346,84 D | 218.894,32 | 1.093.241,16 | 0,00 | 0,00 | 1.093.241,16 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 874.346,84 D | 218.894,32 | 1.093.241,16 | 0,00 | 0,00 | 1.093.241,16 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.00 | CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 138.046,84 D | 20.794,32 | 158.841,16 | 0,00 | 0,00 | 158.841,16 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.00 | PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ (LEIS 02/2012) | 736.300,00 D | 198.100,00 | 934.400,00 | 0,00 | 0,00 | 934.400,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 56.611.216,72 D | 12.975.269,58 | 69.607.912,30 | 39.071,88 | 60.497,88 | 69.547.414,42 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.115.167,20 D | 3.077.041,82 | 15.192.209,02 | 39.071,88 | 39.071,88 | 15.153.137,14 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.565.362,32 D | 2.584.202,54 | 14.149.564,86 | 39.071,88 | 39.071,88 | 14.110.492,98 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.565.362,32 D | 2.584.202,54 | 14.149.564,86 | 39.071,88 | 39.071,88 | 14.110.492,98 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.723.106,55 D | 1.232.589,71 | 4.955.696,26 | 0,00 | 0,00 | 4.955.696,26 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 102.009,82 D | 45.786,64 | 147.796,46 | 0,00 | 0,00 | 147.796,46 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 2.840.355,32 D | 683.404,93 | 3.523.760,25 | 0,00 | 0,00 | 3.523.760,25 D |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 935.440,97 D | 41.193,50 | 976.634,47 | 0,00 | 0,00 | 976.634,47 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 32.093,80 D | 15.870,00 | 47.963,80 | 0,00 | 0,00 | 47.963,80 D |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 34.844,34 D | 0,00 | 34.844,34 | 0,00 | 0,00 | 34.844,34 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 291.633,56 D | 20.357,83 | 311.991,39 | 0,00 | 0,00 | 311.991,39 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 | 305.189,48 D | 19.607,88 | 324.797,36 | 1.696,88 | 1.696,88 | 323.100,48 D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 133.970,36 D | 0,00 | 133.970,36 | 0,00 | 0,00 | 133.970,36 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 ELETRICO E ELETRONICO | 128.708,25 D | 2.532,75 | 131.241,00 | 0,00 | 0,00 | 131.241,00 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.399.086,03 D | 65.975,98 | 1.465.062,01 | 0,00 | 0,00 | 1.465.062,01 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 370.582,75 D | 162.136,26 | 532.719,01 | 0,00 | 0,00 | 532.719,01 D |
| 3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR | 0,00 C | 1.456,80 | 1.456,80 | 0,00 | 0,00 | 1.456,80 D |
| 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS DE USO COMUM DC | 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 | 1.237.601,75 D | 293.290,26 | 1.530.892,01 | 37.375,00 | 37.375,00 | 1.493.517,01 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 549.804,88 D | 492.839,28 | 1.042.644,16 | 0,00 | 0,00 | 1.042.644,16 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 549.804,88 D | 492.839,28 | 1.042.644,16 | 0,00 | 0,00 | 1.042.644,16 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 549.804,88 D | 492.839,28 | 1.042.644,16 | 0,00 | 0,00 | 1.042.644,16 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 44.496.049,52 D | 9.898.227,76 | 54.415.703,28 | 0,00 | 21.426,00 | 54.394.277,28 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 115.355,00 D | 9.641,00 | 124.996,00 | 0,00 | 0,00 | 124.996,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 115.355,00 D | 9.641,00 | 124.996,00 | 0,00 | 0,00 | 124.996,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 115.355,00 D | 9.641,00 | 124.996,00 | 0,00 | 0,00 | 124.996,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 291.512,00 D | 58.249,00 | 349.761,00 | 0,00 | 0,00 | 349.761,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 291.512,00 D | 58.249,00 | 349.761,00 | 0,00 | 0,00 | 349.761,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 287.612,00 D | 58.249,00 | 345.861,00 | 0,00 | 0,00 | 345.861,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 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 | 38.002.494,35 D | 8.689.107,60 | 46.713.027,95 | 0,00 | 21.426,00 | 46.691.601,95 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 38.002.494,35 D | 8.689.107,60 | 46.713.027,95 | 0,00 | 21.426,00 | 46.691.601,95 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 999.633,32 D | 192.553,33 | 1.192.186,65 | 0,00 | 0,00 | 1.192.186,65 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 18.972,17 D | 3.710,98 | 22.683,15 | 0,00 | 0,00 | 22.683,15 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 328.726,41 D | 97.898,88 | 426.625,29 | 0,00 | 0,00 | 426.625,29 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 136.881,27 D | 18.562,84 | 155.444,11 | 0,00 | 0,00 | 155.444,11 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 | 1.934.920,99 D | 396.658,73 | 2.331.579,72 | 0,00 | 0,00 | 2.331.579,72 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 | 5.114.572,27 D | 1.229.711,09 | 6.344.283,36 | 0,00 | 0,00 | 6.344.283,36 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 378.637,72 D | 66.991,92 | 445.629,64 | 0,00 | 0,00 | 445.629,64 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 32.445,00 D | 27.690,00 | 60.135,00 | 0,00 | 0,00 | 60.135,00 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 |



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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 105.000,00 D | 170.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | 210.010,56 D | 0,00 | 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 | 2.347.244,84 D | 516.826,51 | 2.864.071,35 | 0,00 | 0,00 | 2.864.071,35 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 69.599,60 D | 18.897,94 | 88.497,54 | 0,00 | 0,00 | 88.497,54 D |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.128.487,48 D | 27.248,64 | 1.155.736,12 | 0,00 | 0,00 | 1.155.736,12 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 | 39.558,65 D | 31.135,03 | 70.693,68 | 0,00 | 0,00 | 70.693,68 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 246.213,32 D | 1.772,46 | 247.985,78 | 0,00 | 0,00 | 247.985,78 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 27.500,00 D | 0,00 | 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 | 95.579,96 D | 122.725,30 | 218.305,26 | 0,00 | 0,00 | 218.305,26 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.146.414,73 D | 5.766.723,95 | 27.934.564,68 | 0,00 | 21.426,00 | 27.913.138,68 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - EXERCICIO CORRENTE | 22.087.125,04 D | 5.766.723,95 | 27.875.274,99 | 0,00 | 21.426,00 | 27.853.848,99 D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 6.086.688,17 D | 1.141.230,16 | 7.227.918,33 | 0,00 | 0,00 | 7.227.918,33 D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART. 18 § 1, | 6.086.688,17 D | 1.141.230,16 | 7.227.918,33 | 0,00 | 0,00 | 7.227.918,33 D |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.700,38 D | 0,00 | 2.700,38 | 0,00 | 0,00 | 2.700,38 D |
| 3.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 24.320.860,83 D | 4.283.033,82 | 28.603.894,65 | 0,00 | 0,00 | 28.603.894,65 D |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.491.666,66 D | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 0,00 | 0,00 | 8.866.666,66 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 7.491.666,66 D | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 0,00 | 0,00 | 8.866.666,66 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 7.491.666,66 D | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 0,00 | 0,00 | 8.866.666,66 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 7.491.666,66 D | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 0,00 | 0,00 | 8.866.666,66 D |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 7.491.666,66 D | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 0,00 | 0,00 | 8.866.666,66 D |
| 3.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 16.434.012,67 D | 2.902.885,82 | 19.336.898,49 | 0,00 | 0,00 | 19.336.898,49 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 16.434.012,67 D | 2.902.885,82 | 19.336.898,49 | 0,00 | 0,00 | 19.336.898,49 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 16.434.012,67 D | 2.902.885,82 | 19.336.898,49 | 0,00 | 0,00 | 19.336.898,49 D |
| 3.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 395.181,50 D | 5.148,00 | 400.329,50 | 0,00 | 0,00 | 400.329,50 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 395.181,50 D | 5.148,00 | 400.329,50 | 0,00 | 0,00 | 400.329,50 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 395.181,50 D | 5.148,00 | 400.329,50 | 0,00 | 0,00 | 400.329,50 D |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIOS | 395.181,50 D | 5.148,00 | 400.329,50 | 0,00 | 0,00 | 400.329,50 D |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.523.074,60 D | 291.467,16 | 1.814.541,76 | 0,00 | 0,00 | 1.814.541,76 D |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.523.074,60 D | 291.467,16 | 1.814.541,76 | 0,00 | 0,00 | 1.814.541,76 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.523.074,60 D | 291.467,16 | 1.814.541,76 | 0,00 | 0,00 | 1.814.541,76 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.523.074,60 D | 291.467,16 | 1.814.541,76 | 0,00 | 0,00 | 1.814.541,76 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | 1.523.074,60 D | 291.467,16 | 1.814.541,76 | 0,00 | 0,00 | 1.814.541,76 D |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 78.019,12 D | 8.371,80 | 86.390,92 | 0,00 | 0,00 | 86.390,92 D |
| 3.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS | 15.400,00 D | 2.200,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS | 15.400,00 D | 2.200,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.400,00 D | 2.200,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.03.00.00.00 | AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI | 15.400,00 D | 2.200,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 62.619,12 D | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 | 0,00 | 68.790,92 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 62.619,12 D | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 | 0,00 | 68.790,92 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 62.619,12 D | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 | 0,00 | 68.790,92 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGENS / AMBULÂNCIA | 62.619,12 D | 6.171,80 | 68.790,92 | 0,00 | 0,00 | 68.790,92 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 152.140.916,39 C | 566.899,65 | 7.549.123,56 | 30.334.565,80 | 189.457.706,10 | 181.908.582,54 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.801.775,08 C | 0,00 | 13.466,02 | 3.702.679,12 | 22.517.920,22 | 22.504.454,20 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 17.506.731,00 C | 0,00 | 13.466,02 | 3.591.908,42 | 21.112.105,44 | 21.098.639,42 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 8.489.641,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.348.975,33 | 9.838.617,05 | 9.838.617,05 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 8.489.641,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.348.975,33 | 9.838.617,05 | 9.838.617,05 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF | 1.169.525,85 C | 0,00 | 0,00 | 683.019,73 | 1.852.545,58 | 1.852.545,58 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 2.791.617,75 C | 0,00 | 0,00 | 557.262,21 | 3.348.879,96 | 3.348.879,96 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00 | "IR - PESSOAS FISICAS" | 379.917,74 C | 0,00 | 0,00 | 60.702,80 | 440.620,54 | 440.620,54 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00 | "IR - PESSOAS JURIDICAS" | 2.411.700,01 C | 0,00 | 0,00 | 496.559,41 | 2.908.259,42 | 2.908.259,42 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | ITBI | 4.528.498,12 C | 0,00 | 0,00 | 108.693,39 | 4.637.191,51 | 4.637.191,51 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 9.017.089,28 C | 0,00 | 13.466,02 | 2.242.933,09 | 11.273.488,39 | 11.260.022,37 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 9.017.089,28 C | 0,00 | 13.466,02 | 2.242.933,09 | 11.273.488,39 | 11.260.022,37 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | I S S | 9.017.089,28 C | 0,00 | 13.466,02 | 2.242.933,09 | 11.273.488,39 | 11.260.022,37 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | 1.295.044,08 C | 0,00 | 0,00 | 110.770,70 | 1.405.814,78 | 1.405.814,78 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 1.295.044,08 C | 0,00 | 0,00 | 110.770,70 | 1.405.814,78 | 1.405.814,78 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 1.295.044,08 C | 0,00 | 0,00 | 110.770,70 | 1.405.814,78 | 1.405.814,78 C |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.026.286,29 C | 0,00 | 0,00 | 49.536,82 | 1.075.823,11 | 1.075.823,11 C |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 1.026.286,29 C | 0,00 | 0,00 | 49.536,82 | 1.075.823,11 | 1.075.823,11 C |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 160.365,01 C | 0,00 | 0,00 | 48.637,25 | 209.002,26 | 209.002,26 C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 108.392,78 C | 0,00 | 0,00 | 12.596,63 | 120.989,41 | 120.989,41 C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 108.392,78 C | 0,00 | 0,00 | 12.596,63 | 120.989,41 | 120.989,41 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 414.450,62 C | 0,00 | 0,00 | 163.781,19 | 578.231,81 | 578.231,81 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 414.450,62 C | 0,00 | 0,00 | 163.781,19 | 578.231,81 | 578.231,81 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 414.450,62 C | 0,00 | 0,00 | 163.781,19 | 578.231,81 | 578.231,81 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 414.450,62 C | 0,00 | 0,00 | 163.781,19 | 578.231,81 | 578.231,81 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 42.779,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.451,33 | 48.230,89 | 48.230,89 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 42.779,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.451,33 | 48.230,89 | 48.230,89 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 42.779,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.451,33 | 48.230,89 | 48.230,89 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE | 42.779,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.451,33 | 48.230,89 | 48.230,89 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.044,60 C | 0,00 | 0,00 | 982,95 | 2.027,55 | 2.027,55 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 7.421,94 C | 0,00 | 0,00 | 266,93 | 7.688,87 | 7.688,87 C |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 24.381,79 C | 0,00 | 0,00 | 3.477,91 | 27.859,70 | 27.859,70 C |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.931,23 C | 0,00 | 0,00 | 723,54 | 10.654,77 | 10.654,77 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 132.873.790,46 C | 566.899,65 | 7.535.657,54 | 26.455.699,95 | 166.298.248,30 | 158.762.590,76 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.491.666,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 8.866.666,66 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.491.666,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 8.866.666,66 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 7.491.666,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 8.866.666,66 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 7.491.666,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 8.866.666,66 | 8.866.666,66 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 32.283.200,00 D | 0,00 | 32.283.200,00 | 0,00 | 0,00 | 32.283.200,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.000.000,00 D | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 248.390.500,00 D | 0,00 | 248.390.500,00 | 0,00 | 0,00 | 248.390.500,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.000,00 D | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 951.000,00 D | 0,00 | 951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 951.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 850.000,00 D | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | (-) 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 |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | (-) 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 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | 39.691.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.691.700,00 | 39.691.700,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 407.849.729,86 D | 38.094.977,67 | 517.710.457,61 | 9.339.619,72 | 81.105.369,80 | 436.605.087,81 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 263.423.360,00 D | 15.310.496,00 | 345.219.876,00 | 9.127.429,00 | 75.613.449,00 | 269.606.427,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 245.000.000,00 D | 0,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 245.000.000,00 D | 0,00 | 245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 189.148.500,00 D | 0,00 | 189.148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 189.148.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 84.336.000,00 D | 0,00 | 84.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.336.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00 D | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.662.500,00 D | 0,00 | 104.662.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.662.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 54.351.500,00 D | 0,00 | 54.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.351.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 49.540.500,00 D | 0,00 | 49.540.500,00 | 0,00 | 0,00 | 49.540.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 811.000,00 D | 0,00 | 811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 811.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.000.000,00 D | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 D | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 42.454.690,00 D | 7.655.248,00 | 50.109.938,00 | 0,00 | 0,00 | 50.109.938,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 41.905.690,00 D | 7.655.248,00 | 49.560.938,00 | 0,00 | 0,00 | 49.560.938,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 549.000,00 D | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 549.000,00 D | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 7.655.248,00 | 50.109.938,00 | 7.655.248,00 | 50.109.938,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 18.423.360,00 D | 6.183.067,00 | 24.606.427,00 | 0,00 | 0,00 | 24.606.427,00 D |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF | 18.423.360,00 D | 6.183.067,00 | 24.606.427,00 | 0,00 | 0,00 | 24.606.427,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 24.031.330,00 D | 1.472.181,00 | 25.503.511,00 | 0,00 | 0,00 | 25.503.511,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 23.482.330,00 D | 1.472.181,00 | 24.954.511,00 | 0,00 | 0,00 | 24.954.511,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL | 549.000,00 D | 0,00 | 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 | 42.454.690,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.655.248,00 | 50.109.938,00 | 50.109.938,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 24.031.330,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.472.181,00 | 25.503.511,00 | 25.503.511,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 24.031.330,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.472.181,00 | 25.503.511,00 | 25.503.511,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 144.426.369,86 D | 22.784.481,67 | 172.490.581,61 | 212.190,72 | 5.491.920,80 | 166.998.660,81 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 144.426.369,86 D | 22.784.481,67 | 172.490.581,61 | 212.190,72 | 5.491.920,80 | 166.998.660,81 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 144.426.369,86 D | 22.784.481,67 | 172.490.581,61 | 212.190,72 | 5.491.920,80 | 166.998.660,81 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 144.426.369,86 D | 22.784.481,67 | 172.490.581,61 | 212.190,72 | 5.491.920,80 | 166.998.660,81 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 1.155.964.788,09 C | 157.907.094,23 | 1.077.342.758,27 | 186.662.452,18 | 2.248.947.846,08 | 1.184.720.146,04 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 | 652.849.729,86 C | 150.021.154,51 | 1.018.434.689,06 | 178.776.512,46 | 1.700.039.776,87 | 681.605.087,81 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 245.000.000,00 C | 32.524.594,60 | 244.872.315,65 | 32.524.594,60 | 489.872.315,65 | 245.000.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 113.322.154,23 C | 29.054.809,13 | 220.913.442,54 | 3.469.785,47 | 308.650.573,11 | 87.737.130,57 C |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 112.371.154,23 C | 29.054.809,13 | 220.913.442,54 | 3.469.785,47 | 307.699.573,11 | 86.786.130,57 C |
| 6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.065.784,55 C | 3.769.044,75 | 22.986.460,20 | 0,00 | 32.699.200,00 | 9.296.739,80 C |
| 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.585.549,38 C | 163.781,19 | 578.231,81 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.421.768,19 C |
| 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.594.180,26 D | 526.631,95 | 3.151.812,21 | 0,00 | 31.000,00 | 3.120.812,21 D |
| 6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 99.462.186,21 C | 24.554.068,00 | 193.971.469,43 | 3.469.785,47 | 272.349.373,11 | 78.377.903,68 C |
| 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 148.185,65 D | 41.283,24 | 225.468,89 | 0,00 | 36.000,00 | 189.468,89 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 | 152.166.933,41 C | 0,00 | 0,00 | 29.054.809,13 | 181.221.742,54 | 181.221.742,54 C |
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 152.166.933,41 C | 0,00 | 0,00 | 29.054.809,13 | 181.221.742,54 | 181.221.742,54 C |
| 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.217.415,45 C | 0,00 | 0,00 | 3.769.044,75 | 22.986.460,20 | 22.986.460,20 C |
| 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 414.450,62 C | 0,00 | 0,00 | 163.781,19 | 578.231,81 | 578.231,81 C |
| 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.625.180,26 C | 0,00 | 0,00 | 526.631,95 | 3.151.812,21 | 3.151.812,21 C |
| 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 129.725.701,43 C | 0,00 | 0,00 | 24.554.068,00 | 154.279.769,43 | 154.279.769,43 C |
| 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 184.185,65 C | 0,00 | 0,00 | 41.283,24 | 225.468,89 | 225.468,89 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 20.489.087,64 D | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 0,00 | 0,00 | 23.958.873,11 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.489.087,64 D | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 0,00 | 0,00 | 23.958.873,11 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | 20.489.087,64 D | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 0,00 | 0,00 | 23.958.873,11 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 407.849.729,86 C | 117.496.559,91 | 773.562.373,41 | 146.251.917,86 | 1.210.167.461,22 | 436.605.087,81 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 263.423.360,00 C | 70.876.611,29 | 485.778.233,01 | 77.059.678,29 | 755.384.660,01 | 269.606.427,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 118.996.990,14 C | 24.256.662,67 | 197.994.092,61 | 7.867.438,72 | 300.601.858,80 | 102.607.766,19 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 73.213.796,59 C | 21.224.552,05 | 167.713.845,40 | 6.140.238,72 | 225.843.328,66 | 58.129.483,26 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.422.445,46 C | 7.412.930,77 | 60.659.055,31 | 949.152,00 | 86.617.722,00 | 25.958.666,69 C |
| 6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 240.484,67 C | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 310.484,67 | 240.484,67 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.550.866,46 C | 13.811.621,28 | 106.984.790,09 | 5.191.086,72 | 138.915.121,99 | 31.930.331,90 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 44.283.193,55 C | 3.032.110,62 | 30.280.247,21 | 1.727.200,00 | 73.258.530,14 | 42.978.282,93 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 43.189.004,92 C | 2.815.676,30 | 26.327.511,69 | 1.727.200,00 | 68.428.040,31 | 42.100.528,62 C |
| 6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 486.000,00 C | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 811.000,00 | 486.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 608.188,63 C | 216.434,32 | 3.627.735,52 | 0,00 | 4.019.489,83 | 391.754,31 C |
| 6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | 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 | CREDITO UTILIZADO | 144.426.369,86 C | 46.619.948,62 | 287.784.140,40 | 69.192.239,57 | 454.782.801,21 | 166.998.660,81 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 25.182.519,89 C | 24.437.581,89 | 149.011.812,73 | 22.823.553,55 | 172.580.304,28 | 23.568.491,55 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.704.539,82 C | 22.182.366,73 | 138.772.327,67 | 24.225.391,17 | 143.519.891,93 | 4.747.564,26 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 116.539.310,15 C | 0,00 | 0,00 | 22.143.294,85 | 138.682.605,00 | 138.682.605,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 144.426.369,86 C | 46.619.948,62 | 287.784.140,40 | 69.192.239,57 | 454.782.801,21 | 166.998.660,81 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 144.426.369,86 C | 46.619.948,62 | 287.784.140,40 | 69.192.239,57 | 454.782.801,21 | 166.998.660,81 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 144.426.369,86 C | 46.619.948,62 | 287.784.140,40 | 69.192.239,57 | 454.782.801,21 | 166.998.660,81 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 25.182.519,89 C | 24.437.581,89 | 149.011.812,73 | 22.823.553,55 | 172.580.304,28 | 23.568.491,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.704.539,82 C | 22.182.366,73 | 138.772.327,67 | 24.225.391,17 | 143.519.891,93 | 4.747.564,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 116.539.310,15 C | 0,00 | 0,00 | 22.143.294,85 | 138.682.605,00 | 138.682.605,00 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 13.115.058,23 C | 7.885.939,72 | 19.216.369,21 | 7.885.939,72 | 19.216.369,21 | 13.115.058,23 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.644.424,30 C | 7.817.600,00 | 13.058.848,60 | 7.817.600,00 | 13.058.848,60 | 6.644.424,30 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.620.624,30 D | 3.908.800,00 | 6.529.424,30 | 0,00 | 0,00 | 6.529.424,30 D |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 3.908.800,00 | 6.529.424,30 | 3.908.800,00 | 6.529.424,30 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.620.624,30 C | 0,00 | 0,00 | 3.908.800,00 | 6.529.424,30 | 6.529.424,30 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.470.633,93 C | 68.339,72 | 6.157.520,61 | 68.339,72 | 6.157.520,61 | 6.470.633,93 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 6.002.312,69 D | 68.339,72 | 6.157.520,61 | 0,00 | 0,00 | 6.070.652,41 D |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 6.089.180,89 C | 0,00 | 0,00 | 68.339,72 | 6.157.520,61 | 6.157.520,61 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | CONTROLES DEVEDORES | 225.937.190,68 D | 31.644.604,24 | 197.158.328,25 | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 254.112.009,45 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 515.361,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 C |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 226.452.552,07 D | 31.644.604,24 | 197.158.328,25 | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 254.627.370,84 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 226.452.552,07 D | 31.644.604,24 | 197.158.328,25 | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 254.627.370,84 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 226.452.552,07 D | 31.644.604,24 | 197.158.328,25 | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 254.627.370,84 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 483.812.523,25 D | 23.459.012,77 | 148.682.678,67 | 3.469.785,47 | 23.958.873,11 | 503.801.750,55 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 355.647.069,92 C | 5.675.796,36 | 32.619.063,87 | 0,00 | 0,00 | 349.971.273,56 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 98.287.098,74 D | 2.509.795,11 | 15.856.585,71 | 0,00 | 0,00 | 100.796.893,85 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 225.937.190,68 C | 83.627.870,90 | 516.750.660,70 | 111.802.689,67 | 689.950.115,84 | 254.112.009,45 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 D |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 D |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 D |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 D |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000 | A EXECUTAR | 515.361,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.361,39 D |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 226.452.552,07 C | 83.627.870,90 | 516.750.660,70 | 111.802.689,67 | 689.950.115,84 | 254.627.370,84 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 226.452.552,07 C | 83.627.870,90 | 516.750.660,70 | 111.802.689,67 | 689.950.115,84 | 254.627.370,84 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 226.452.552,07 C | 83.627.870,90 | 516.750.660,70 | 111.802.689,67 | 689.950.115,84 | 254.627.370,84 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 42.645.690,15 C | 28.764.062,25 | 212.234.746,19 | 31.644.097,72 | 200.821.175,87 | 45.525.725,62 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 42.645.690,15 C | 28.764.062,25 | 212.234.746,19 | 31.644.097,72 | 200.821.175,87 | 45.525.725,62 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 299.669.271,26 C | 14.795.662,73 | 116.433.357,74 | 23.923.088,12 | 153.592.203,15 | 308.796.696,65 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 299.669.271,26 C | 14.795.662,73 | 116.433.357,74 | 23.923.088,12 | 153.592.203,15 | 308.796.696,65 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS | 257.023.581,11 D | 13.968.399,52 | 95.801.388,45 | 7.721.009,60 | 47.228.972,72 | 263.270.971,03 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.000 | DDR - Educação - 25% - Fonte 01 | 87.974.785,52 D | 2.411.353,28 | 18.100.964,56 | 389.673,75 | 2.442.844,42 | 89.996.465,05 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.000 | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02 | 184.502.803,52 D | 5.487.845,54 | 43.522.393,00 | 642.505,50 | 4.853.399,57 | 189.348.143,56 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.000 | DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03 | 624.684,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.684,00 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.000 | DDR - Salário Educação - Fonte 04 | 1.469.819,03 C | 37.375,00 | 47.875,00 | 89.934,84 | 616.338,76 | 1.522.378,87 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.000 | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 15.075,57 D | 0,00 | 0,00 | 119,65 | 690,72 | 14.955,92 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.000 | DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14 | 2.812.647,55 C | 1.452.080,24 | 5.757.313,52 | 2.486.877,91 | 8.549.140,29 | 3.847.445,22 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.000 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 767.744,15 C | 102.540,00 | 352.540,00 | 12.824,77 | 393.965,66 | 678.028,92 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.000 | DDR - CIDE - Fonte 16 | 27.869,76 C | 0,00 | 500,00 | 8.029,04 | 26.826,93 | 35.898,80 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 23.505.684,54 D | 3.915.761,55 | 26.294.121,88 | 3.788.248,41 | 27.548.079,09 | 23.633.197,68 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 25.029.414,18 C | 0,00 | 208.200,00 | 0,00 | 208.200,00 | 25.029.414,18 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000 | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22 | 366.055,55 C | 0,00 | 0,00 | 3.022,53 | 18.015,97 | 369.078,08 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.000 | DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24 | 456,67 C | 80.000,00 | 297.654,20 | 81.879,78 | 107.126,53 | 2.336,45 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.000 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 141.055,66 C | 217.240,62 | 306.559,54 | 24.060,43 | 121.420,75 | 52.124,53 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000 | DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29 | 303.320,19 C | 101.800,00 | 317.932,05 | 44.960,15 | 204.801,42 | 246.480,34 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.000 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R | 4.907.371,20 C | 162.403,29 | 595.334,70 | 132.373,41 | 2.083.097,59 | 4.877.341,32 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.00.000 | DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90 | 187.804,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.804,35 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.00.000 | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92 | 686.418,17 C | 0,00 | 0,00 | 16.499,43 | 55.017,60 | 702.917,60 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.000 | 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 |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.000 | DDR - Outras Fontes Vinculadas | 1.153.577,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 1.153.577,67 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000 | DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09 | 106.518,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.518,95 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.44.000 | 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 |
| 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 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 29.205.301,69 C | 28.346.381,89 | 155.541.237,03 | 22.823.553,55 | 172.580.304,28 | 23.682.473,35 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/ | 29.205.301,69 C | 28.346.381,89 | 155.541.237,03 | 22.823.553,55 | 172.580.304,28 | 23.682.473,35 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi | 16.176.881,89 C | 12.328.378,98 | 73.949.745,84 | 10.654.386,36 | 88.259.862,98 | 14.502.889,27 C |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25 | 7.264.232,59 C | 6.095.570,76 | 18.029.037,56 | 2.111.598,21 | 16.235.905,24 | 3.280.260,04 C |
| 8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - | 4.145.953,47 C | 4.549.136,67 | 36.542.080,76 | 4.907.297,96 | 39.703.870,83 | 4.504.114,76 C |
| 8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç | 500,00 C | 37.375,00 | 47.375,00 | 37.375,00 | 47.875,00 | 500,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 1.393.379,18 C | 1.867.690,33 | 4.641.563,31 | 1.375.998,62 | 5.519.479,54 | 901.687,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências | 22.228,90 C | 0,00 | 227.771,10 | 102.540,00 | 352.540,00 | 124.768,90 C |
| 8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1 | 322,68 C | 77,23 | 254,55 | 0,00 | 500,00 | 245,45 C |
| 8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 0,00 C | 3.095.286,47 | 20.781.385,99 | 3.095.286,47 | 20.781.385,99 | 0,00 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 419,00 C | 0,00 | 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 | 0,00 C | 0,00 | 205.812,18 | 80.000,00 | 285.812,18 | 80.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu | 50.901,47 C | 146.276,24 | 184.693,69 | 194.867,64 | 284.186,56 | 99.492,87 C |
| 8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 93.148,44 C | 8.009,40 | 118.412,22 | 101.800,00 | 305.351,26 | 186.939,04 C |
| 8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP | 57.334,07 C | 218.580,81 | 604.904,83 | 162.403,29 | 595.334,70 | 1.156,55 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 17.303.694,00 C | 26.517.426,76 | 148.974.374,48 | 28.134.191,17 | 150.049.619,23 | 18.920.458,41 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.756.091,27 C | 23.437.014,10 | 133.836.425,10 | 25.292.543,20 | 132.250.976,94 | 6.611.620,37 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi | 3.540.373,48 C | 9.618.985,26 | 64.911.373,31 | 11.295.227,15 | 65.116.160,06 | 5.216.615,37 C |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (| 421.000,44 C | 5.950.613,40 | 16.739.247,73 | 5.716.895,03 | 15.686.372,98 | 187.282,07 C |
| 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02 | 316.981,14 C | 3.839.542,44 | 32.535.409,40 | 3.911.609,39 | 31.708.356,29 | 389.048,09 C |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte | 0,00 C | 37.375,00 | 37.375,00 | 37.375,00 | 37.375,00 | 0,00 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 | 107.851,72 D | 1.570.170,27 | 3.664.119,38 | 1.712.674,83 | 3.357.743,73 | 34.652,84 C |
| 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 | 77,23 | 254,55 | 77,23 | 254,55 | 90.954,20 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- | 196.630,67 C | 2.278.105,86 | 14.724.377,63 | 2.273.124,92 | 15.253.349,92 | 191.649,73 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 Convêi | 9.470,15 C | 0,00 | 192.970,16 | 0,00 | 192.970,16 | 9.470,15 C |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist | 11.733,55 C | 92.592,01 | 132.107,18 | 118.969,44 | 137.886,89 | 38.110,98 C |
| 8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs | 3.769,72 D | 2.927,40 | 70.570,41 | 8.009,40 | 77.831,43 | 1.312,28 C |
| 8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi | 9.470,15 D | 46.625,23 | 432.949,25 | 218.580,81 | 604.904,83 | 162.485,43 C |
| 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 | 12.317.326,48 C | 3.080.412,66 | 15.137.949,38 | 2.841.647,97 | 17.798.642,29 | 12.078.561,79 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur: | 9.165.649,76 C | 1.209.592,88 | 4.720.200,01 | 1.002.489,81 | 6.215.584,88 | 8.958.546,69 C |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa | 53.838,71 C | 336.814,73 | 1.823.682,21 | 333.147,03 | 1.913.517,33 | 50.171,01 C |
| 8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde | 502.913,31 C | 571.047,58 | 3.515.360,56 | 577.435,28 | 3.848.839,54 | 509.301,01 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 | 91.390,78 C | 59.563,64 | 179.469,71 | 79.107,50 | 240.934,86 | 110.934,64 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 |
| 8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - | 1.633.144,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.144,09 C |
| 8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 406.552,60 C | 897.913,61 | 4.874.445,68 | 822.161,55 | 5.528.036,07 | 330.800,54 C |
| 8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 14.661,06 C | 546,40 | 546,40 | 0,00 | 0,00 | 14.114,66 C |
| 8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 2.523,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,82 C |
| 8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 87.272,74 C | 0,00 | 11.842,02 | 0,00 | 11.842,02 | 87.272,74 C |
| 8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo | 0,00 C | 4.933,82 | 4.933,82 | 27.306,80 | 27.306,80 | 22.372,98 C |
| 8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 140.540,41 C | 0,00 | 7.468,97 | 0,00 | 12.580,79 | 140.540,41 C |
| 8.2.1.1.3.02.22.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera | 73.298,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.298,54 C |
| 8.2.1.1.3.02.23.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera | 3.709,33 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,33 C |
| 8.2.1.1.3.02.99.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras | 663,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,97 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: Julho / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.3.02.99.00.00.97.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 663,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,97 C | |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 230.276,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.276,25 C | |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu | 198.440,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.440,23 C | |
| 8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ | 828,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,30 C | |
| 8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúd | 323,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,64 C | |
| 8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans | 27.590,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.590,68 C | |
| 8.2.1.1.3.03.11.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans | 414,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,15 C | |
| 8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans | 2.679,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,25 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 137.297.866,23 C | 0,00 | 303,00 | 29.200.847,23 | 166.499.016,46 | 166.498.713,46 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 63.892.356,51 C | 0,00 | 0,00 | 11.712.766,28 | 75.605.122,79 | 75.605.122,79 C | |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 13.875.392,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.587.183,20 | 20.462.575,20 | 20.462.575,20 C | |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 34.905.094,56 C | 0,00 | 303,00 | 4.991.137,60 | 39.896.535,16 | 39.896.232,16 C | |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 37.375,00 | 37.375,00 | 37.375,00 C | |
| 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 2.383.923,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.705.815,53 | 4.089.739,46 | 4.089.739,46 C | |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 77.771,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.771,10 | 77.771,10 C | |
| 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 177,32 C | 0,00 | 0,00 | 77,23 | 254,55 | 254,55 C | |
| 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 21.115.064,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.996.494,55 | 25.111.559,20 | 25.111.559,20 C | |
| 8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 317.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 546,40 | 318.446,40 | 318.446,40 C | |
| 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 216.654,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.654,20 | 216.654,20 C | |
| 8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 39.515,17 C | 0,00 | 0,00 | 119.898,81 | 159.413,98 | 159.413,98 C | |
| 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 87.692,77 C | 0,00 | 0,00 | 2.927,40 | 90.620,17 | 90.620,17 C | |
| 8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 386.324,02 C | 0,00 | 0,00 | 46.625,23 | 432.949,25 | 432.949,25 C | |
| Total de Registros: 946 | | Total: | 0,00 D | 481.386.882,41 | 4.107.681.727,99 | 481.306.882,41 | 4.107.601.727,99 | 80.000,00 D |

Saldo Anterior DÉBITO: 1.847.989.200,10

Saldo Atual DÉBITO: 1.936.482.240,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.847.989.200,10

Saldo Atual CRÉDITO: 1.936.402.240,02

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