



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: Agosto / 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	1.675.906,92 D	38.054,83	3.028.889,77	414.330,95	2.202.177,10	1.299.630,80 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.675.906,92 D	38.054,83	3.028.889,77	414.330,95	2.202.177,10	1.299.630,80 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	442,83 D	329,21	121.077,34	642,51	129.127,91	129,53 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	882,00 D	8,28	50,34	0,00	0,00	890,28 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.854,11 D	26,77	162,86	0,00	0,00	2.880,88 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.854,11 D	26,77	162,86	0,00	0,00	2.880,88 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.262.967,33 D	20.936,84	3.306.108,35	62.614,87	1.200.885,92	2.221.289,30 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	2.262.967,33 D	20.936,84	3.306.108,35	62.614,87	1.200.885,92	2.221.289,30 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	11.362,05 D	103,21	636,46	0,00	0,00	11.465,26 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	11.362,05 D	103,21	636,46	0,00	0,00	11.465,26 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	1.632,39 D	5.517,00	5.452.817,35	6.852,31	12.549.553,14	297,08 D
1.1.1.1.1.50.02.16.13.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	1.632,39 D	5.517,00	5.452.817,35	6.852,31	12.549.553,14	297,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.688.948,53 D	23.984.114,59	177.086.888,07	20.899.081,94	162.441.769,25	57.773.981,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	42.754.820,67 D	18.665.237,01	122.908.825,59	16.317.854,97	107.998.814,62	45.102.202,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	29.738,17 D	2.219.227,21	20.034.845,90	2.227.377,61	24.057.412,11	21.587,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	2.604,06 D	24,07	2.671,79	0,00	2.523,25	2.628,13 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	9.076,86 D	20.537,92	1.121.054,24	18.096,17	1.132.135,29	11.518,61 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.545.923,80 D	2.079.867,13	18.874.146,02	1.875.672,19	16.551.435,02	3.750.118,74 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	220.958,41 D	87.515,26	1.846.080,46	107.254,14	1.737.476,02	201.219,53 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	39.204,94 D	370,77	26.943,15	0,00	0,00	39.575,71 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	228.411,40 D	6.957,78	32.380,61	92.737,69	297.549,87	142.631,49 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.604.741,10 D	736.823,91	7.912.303,11	65.683,65	7.079.398,88	4.275.881,36 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.559.599,77 D	84.292,40	1.688.638,21	0,00	1.035.393,05	1.643.892,17 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.584.359,53 D	14.484,03	1.683.750,05	84.578,83	1.588.183,54	1.514.264,73 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.534,30 D	21.418,66	886.426,39	109.826,69	946.151,10	631.126,27 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.534,30 D	21.418,66	886.426,39	109.826,69	946.151,10	631.126,27 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	389.975,52 D	47.358,44	68.822,55	0,00	15.296,50	437.333,96 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.000	CDB	11.425,00 D	112,88	680,68	0,00	0,00	11.537,88 D
1.1.1.1.1.50.04.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	11.425,00 D	112,88	680,68	0,00	0,00	11.537,88 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.093.190,81 D	0,00	0,00	183.345,94	814.049,04	909.844,87 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	869.296,90 D	0,00	0,00	183.345,94	814.049,04	685.950,96 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	869.296,90 D	0,00	0,00	183.345,94	814.049,04	685.950,96 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	465.269,15 D	0,00	0,00	175.616,03	710.346,88	289.653,12 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	281.309,12 D	0,00	0,00	175.425,92	694.116,80	105.883,20 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	281.309,12 D	0,00	0,00	175.425,92	694.116,80	105.883,20 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	183.960,03 D	0,00	0,00	190,11	16.230,08	183.769,92 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.99.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	183.960,03 D	0,00	0,00	190,11	16.230,08	183.769,92 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: Agosto / 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	404.027,75 D	0,00	0,00	7.729,91	103.702,16	396.297,84 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	404.027,75 D	0,00	0,00	7.729,91	103.702,16	396.297,84 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	354.027,75 D	0,00	0,00	7.729,91	103.702,16	346.297,84 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	740.333,93 D	201.385,88	1.581.606,18	137.829,03	3.771.921,69	803.890,78 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	679.298,23 D	147.900,00	1.129.698,23	72.518,00	375.018,00	754.680,23 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	679.298,23 D	147.900,00	1.129.698,23	72.518,00	375.018,00	754.680,23 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	260.298,23 D	0,00	260.298,23	1.518,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	260.298,23 D	0,00	260.298,23	1.518,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	260.298,23 D	0,00	260.298,23	1.518,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SA	260.298,23 D	0,00	260.298,23	1.518,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.500	13º SALARIO - ADIANTAMENTO LEGISLATIVO	260.298,23 D	0,00	260.298,23	1.518,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	419.000,00 D	147.900,00	869.400,00	71.000,00	373.500,00	495.900,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	419.000,00 D	147.900,00	869.400,00	71.000,00	373.500,00	495.900,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO JOÃO DO SITIO 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 SITIO	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 \	44.000,00 D	0,00	96.500,00	0,00	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	44.000,00 D	0,00	96.500,00	0,00	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	0,00 C	0,00	22.500,00	0,00	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	44.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00	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	350.500,00 D	147.900,00	498.400,00	0,00	0,00	498.400,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO DESIDÉRIO FES	350.500,00 D	147.900,00	498.400,00	0,00	0,00	498.400,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	ADIANTAMENTO CT-143-2022 OF PROMOÇÕES ARTÍS	80.000,00 D	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	ADIANTAMENTO CT-185-2022 SALVADOR PRODUÇÔE	58.000,00 D	29.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003	ADIANTAMENTO CT-270-2022 SALVADOR PRODUÇÔE	175.000,00 D	0,00	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	37.500,00 D	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005	ADIANTAMENTO CT-274-2022 BLACKOUT EDITORA LTI	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.006	ADIANTAMENTO CT-286-2022 PARAZIM PRODUÇÕES /	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.007	ADIANTAMENTO CT-287-2022 MAFM BUSINESS PRODI	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 20	27.000,00 D	0,00	27.000,00	71.000,00	71.000,00	44.000,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICC	27.000,00 D	0,00	27.000,00	71.000,00	71.000,00	44.000,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.001	ADIANTAMENTO CT-173-2022 SANTORO PRODUÇÃO M	27.000,00 D	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.002	ADIANTAMENTO CT-174-2022 BK PRODUÇÕES ARTIST	0,00 C	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00 C
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - CONSOLII	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PREFE	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL 500 EXEC	545,40 C	545,40	3.817,80	272,70	4.090,50	272,70 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.581,10 D	52.940,48	448.090,15	65.038,33	3.392.813,19	49.483,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	61.581,10 D	52.940,48	448.090,15	65.038,33	465.664,25	49.483,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	12.675,69 D	7.905,80	67.652,95	8.188,15	61.723,60	12.393,34 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	12.675,69 D	7.905,80	67.652,95	8.188,15	61.723,60	12.393,34 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	15.785,25	1.919,98	15.785,25	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	15.785,25	1.919,98	15.785,25	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	3.670,33 D	1.694,10	13.750,45	1.750,57	12.056,35	3.613,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	3.670,33 D	1.694,10	13.750,45	1.750,57	12.056,35	3.613,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	543,90 D	282,35	2.936,44	338,82	2.654,09	487,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	543,90 D	282,35	2.936,44	338,82	2.654,09	487,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	253,15 D	169,41	1.298,81	169,41	1.129,40	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	253,15 D	169,41	1.298,81	169,41	1.129,40	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	8.208,31 D	3.839,96	33.882,00	4.009,37	30.098,51	8.038,90 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FME	3.670,55 C	0,00	0,00	0,00	3.670,55	3.670,55 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	11.652,98 D	3.614,08	32.074,96	3.783,49	24.846,80	11.483,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	225,88 D	225,88	1.807,04	225,88	1.581,16	225,88 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEI	6.767,94 C	45.034,68	380.437,20	56.850,18	403.940,65	18.583,44 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID/	6.767,94 C	45.034,68	380.437,20	56.850,18	403.940,65	18.583,44 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	72.615,38	13.089,99	72.615,38	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	72.615,38	13.089,99	72.615,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	13.098,34 C	1.575,60	51.079,66	11.801,10	77.597,42	23.323,84 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	13.098,34 C	1.575,60	51.079,66	11.801,10	77.597,42	23.323,84 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	8.405,01 C	6.232,61	102.396,91	10.369,21	114.938,52	12.541,61 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	8.405,01 C	6.232,61	102.396,91	10.369,21	114.938,52	12.541,61 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	18.255,14	4.933,82	13.321,32	5.458,16 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	524,34 D	0,00	8.387,50	0,00	8.387,50	524,34 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661	SAL MATERNIDADE PAGO 661 FEAS	4.933,82 D	4.933,82	9.867,64	4.933,82	4.933,82	4.933,82 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	9.277,25 D	19.202,66	136.090,11	16.656,06	125.468,01	11.823,85 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FME	1.581,76 C	0,00	0,00	0,00	1.581,76	1.581,76 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	5.417,04 C	1.581,76	19.344,93	1.581,76	24.761,97	5.417,04 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	16.276,05 D	17.620,90	116.745,18	15.074,30	99.124,28	18.822,65 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



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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000	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
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.622.735,64	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	180.939,39	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	413.469,75	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.890,55	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	8.242,40	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	564.803,25	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.466,02	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	62.601,94	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	4.046.266,35	18.234.903,09	4.046.266,35	18.234.903,09	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	4.046.266,35	18.234.903,09	4.046.266,35	18.234.903,09	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.046.266,35	18.234.903,09	4.046.266,35	18.234.903,09	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.046.266,35	18.234.903,09	4.046.266,35	18.234.903,09	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	282.687.806,85 D	2.079.074,73	24.940.509,74	1.984,50	1.984,50	284.764.897,08 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.004.494,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.004.494,59 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.538.609,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538.609,05 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	42.538.609,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.538.609,05 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.217.158,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217.158,79 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	19.326.653,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326.653,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	207.381,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207.381,68 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	13.787.415,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787.415,31 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	465.885,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465.885,54 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	465.885,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	465.885,54 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.090.158,18 D	37.889,99	262.262,39	0,00	0,00	1.128.048,17 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.090.158,18 D	37.889,99	262.262,39	0,00	0,00	1.128.048,17 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.090.158,18 D	37.889,99	262.262,39	0,00	0,00	1.128.048,17 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	1.090.158,18 D	37.889,99	262.262,39	0,00	0,00	1.128.048,17 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.090.158,18 D	37.889,99	262.262,39	0,00	0,00	1.128.048,17 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS POLICLINICA	909.482,16 D	22.414,49	155.269,27	0,00	0,00	931.896,65 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONSID	180.676,02 D	15.475,50	106.993,12	0,00	0,00	196.151,52 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	238.593.154,08 D	2.041.184,74	24.678.247,35	1.984,50	1.984,50	240.632.354,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	38.382.825,89 D	35.934,00	5.425.669,18	0,00	0,00	38.418.759,89 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.382.825,89 D	35.934,00	5.425.669,18	0,00	0,00	38.418.759,89 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.842.220,94 D	6.465,00	227.455,47	0,00	0,00	1.848.685,94 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52.399,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.399,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.829,50 D	0,00	2.450,50	0,00	0,00	8.829,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	415.977,31 D	0,00	79.235,00	0,00	0,00	415.977,31 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	29.320,80 D	0,00	21.520,80	0,00	0,00	29.320,80 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	86.734,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,90 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.313,91 D	1.167,00	1.923,00	0,00	0,00	13.480,91 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.158,65 D	0,00	2.158,65	0,00	0,00	2.158,65 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	841.935,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	841.935,46 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	294.907,98 D	0,00	104.270,02	0,00	0,00	294.907,98 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	97.643,23 D	5.298,00	15.897,50	0,00	0,00	102.941,23 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	396.225,88 D	0,00	17.440,00	0,00	0,00	396.225,88 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381.583,38 D	0,00	17.440,00	0,00	0,00	381.583,38 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.642,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.470.383,84 D	29.469,00	36.453,00	0,00	0,00	12.499.852,84 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.090,00 D	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.330.158,02 D	29.469,00	33.363,00	0,00	0,00	12.359.627,02 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	132.035,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.035,82 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.672,00 D	0,00	42.050,00	0,00	0,00	93.672,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.542,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	75.150,00 D	0,00	42.050,00	0,00	0,00	75.150,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	17.682.545,31 D	0,00	4.985.800,00	0,00	0,00	17.682.545,31 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.921.725,31 D	0,00	4.985.800,00	0,00	0,00	10.921.725,31 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.748.925,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748.925,00 D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00	EMBARCAÇÕES	11.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.897.777,92 D	0,00	116.470,71	0,00	0,00	5.897.777,92 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	647.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.900,00 C
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	72.925,16 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	72.925,16 D
1.2.3.1.1.99.02.00.99.00.00.00	BENS MÓVEIS CÂMARA	72.925,16 D	0,00	72.925,16	0,00	0,00	72.925,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.472.752,76 D	0,00	43.545,55	0,00	0,00	6.472.752,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.937.689,03 D	0,00	26.862,95	0,00	0,00	4.937.689,03 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.518.381,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.381,13 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	204.801.853,50 D	2.005.250,74	19.252.578,17	1.984,50	1.984,50	206.805.119,74 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	204.801.853,50 D	2.005.250,74	19.252.578,17	1.984,50	1.984,50	206.805.119,74 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	22.632.974,52 D	117.737,69	572.879,92	0,00	0,00	22.750.712,21 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS	9.418.164,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418.164,01 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	2.039.621,50 D	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.064.621,50 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.567.639,60 D	0,00	1.368,00	0,00	0,00	8.567.639,60 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	829.169,81 D	92.737,69	365.570,61	0,00	0,00	921.907,50 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.726.605,60 D	0,00	140.909,31	0,00	0,00	1.726.605,60 D
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00	CEMITÉRIOS	51.774,00 D	0,00	15.032,00	0,00	0,00	51.774,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	4.335.132,78 D	1.725,00	1.060.153,05	0,00	0,00	4.336.857,78 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.00.00	CASAS	4.080.437,24 D	0,00	1.058.428,05	0,00	0,00	4.080.437,24 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	209.405,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.405,54 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00 C	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00	TERRENOS	45.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.290,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	92.089.852,72 D	1.813.116,45	16.839.583,60	0,00	0,00	93.902.969,17 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	29.727.541,73 D	257.460,42	4.208.980,11	0,00	0,00	29.985.002,15 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	2.391.908,80 D	76.186,89	407.313,68	0,00	0,00	2.468.095,69 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	38.740.003,53 D	1.346.508,54	11.611.172,44	0,00	0,00	40.086.512,07 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	337.074,64 D	5.158,30	190.240,83	0,00	0,00	342.232,94 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.081.079,37 D	84.042,30	378.116,54	0,00	0,00	2.165.121,67 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	294.887,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	294.887,74 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	18.517.356,91 D	43.760,00	43.760,00	0,00	0,00	18.561.116,91 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	80.082.741,45 D	17.001,49	18.985,99	1.984,50	1.984,50	80.097.758,44 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	80.082.741,45 D	17.001,49	18.985,99	1.984,50	1.984,50	80.097.758,44 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	2.859.253,85 D	4.326,00	411.007,43	0,00	0,00	2.863.579,85 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.801.898,18 D	51.344,11	349.968,18	0,00	0,00	2.853.242,29 D
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00.000	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	185.122,80 D	0,00	185.122,80	0,00	0,00	185.122,80 D
1.2.3.2.1.99.02.00.99.00.000	BENS IMÓVEIS CÂMARA	185.122,80 D	0,00	185.122,80	0,00	0,00	185.122,80 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.616.775,38 D	51.344,11	164.845,38	0,00	0,00	2.668.119,49 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	357.618,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	357.618,19 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	2.145.655,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.655,92 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.591.525,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.525,31 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	4.591.525,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.525,31 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.507.961,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.961,85 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.507.961,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.961,85 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - E	4.324.044,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.044,97 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LE	183.916,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.916,88 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - L	83.563,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.563,46 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	315.661.501,99 C	27.221.357,29	195.908.462,17	27.639.911,00	192.850.877,76	316.080.055,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.596.695,81 C	27.204.046,58	195.879.816,26	27.639.911,00	192.848.687,55	8.032.560,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.068.267,41 C	7.977.897,13	62.374.469,88	7.941.227,15	61.106.067,31	1.031.597,43 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.877,21 C	6.483.288,53	48.603.695,70	6.483.288,53	48.492.572,91	88.877,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.877,21 C	6.483.288,53	48.603.695,70	6.483.288,53	48.492.572,91	88.877,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.483.288,53	48.381.450,12	6.483.288,53	48.381.450,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.483.288,53	48.381.450,12	6.483.288,53	48.381.450,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	6.483.288,53	48.381.450,12	6.483.288,53	48.381.450,12	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	88.877,21 C	0,00	222.245,58	0,00	111.122,79	88.877,21 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.02.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-RO-A PARTIR DE 05/05/2000-VENCI	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	979.390,20 C	1.494.608,60	13.770.774,18	1.457.938,62	12.613.494,40	942.720,22 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	979.390,20 C	1.494.608,60	13.770.774,18	1.457.938,62	12.613.494,40	942.720,22 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	979.390,20 C	1.494.608,60	13.770.774,18	1.457.938,62	12.613.494,40	942.720,22 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023.753,75 C	2.566.177,72	16.763.365,79	2.619.368,88	18.187.473,19	2.076.944,91 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.023.753,75 C	2.485.765,54	16.235.011,79	2.537.806,70	17.687.751,69	2.075.794,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.190,30 C	1.385.293,14	9.066.453,66	1.412.680,03	9.949.921,79	1.117.577,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.088.985,83 C	1.385.293,14	9.066.453,66	1.412.680,03	9.949.921,79	1.116.372,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	447.451,54 C	502.772,57	3.205.899,58	532.086,86	3.495.774,09	476.765,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	447.451,54 C	502.772,57	3.205.899,58	532.086,86	3.495.774,09	476.765,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	30.710,23	218.999,08	30.710,23	218.999,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	30.710,23	218.999,08	30.710,23	218.999,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	2.926,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF 700 CONV. OUTROS EXEC	2.926,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	158.590,89 C	144.584,68	897.965,31	172.005,36	1.029.057,24	186.011,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	139.770,15 C	122.083,61	856.725,83	150.365,01	970.436,27	168.051,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	18.484,74 C	22.501,07	41.239,48	21.640,35	58.284,97	17.624,02 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	15.019,27 C	16.188,94	80.515,66	16.519,46	92.451,51	15.349,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	8.426,76 C	9.368,02	69.355,58	14.521,18	79.521,56	13.579,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	0,00 C	327,59	4.666,75	188,16	4.527,32	139,43 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF 661 FEAS	6.592,51 C	6.493,33	6.493,33	1.810,12	8.402,63	1.909,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEIF	270.915,33 C	311.288,72	2.008.419,53	312.851,81	2.155.266,26	272.478,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF 500 FME	1.983,81 C	3.008,23	14.853,49	3.629,25	17.458,32	2.604,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	3.962,16 C	42.690,11	133.809,36	42.684,37	132.268,60	3.956,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	264.969,36 C	264.969,36	1.859.135,66	266.538,19	2.005.539,34	266.538,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	IRRF 552 FNDE PNAE	0,00 C	621,02	621,02	0,00	0,00	621,02 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	13.788,84 C	206.488,68	1.269.004,07	202.882,88	1.267.184,52	10.183,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	13.788,84 C	206.488,68	1.266.847,13	202.882,88	1.265.027,58	10.183,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	8.534,31 C	2.083,82	6.040,58	2.083,82	6.040,58	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	2.083,82	6.040,58	2.083,82	6.040,58	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	5.149,72 C	81.760,91	533.245,42	78.155,11	532.028,60	1.543,92 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	3.201,66 C	76.351,40	509.847,03	76.351,40	511.135,82	3.201,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	1.948,06 C	5.409,51	23.398,39	1.803,71	20.892,78	1.657,74 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	64,21 C	7.198,66	49.680,51	7.198,66	49.680,51	64,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	64,21 C	7.198,66	49.680,51	7.198,66	49.680,51	64,21 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERI	40,60 C	115.445,29	677.880,62	115.445,29	677.277,89	40,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500	ISS 500 FME	420,75 C	0,00	194.699,36	0,00	195.120,11	420,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510	ISS 510 MDE 25%	380,15 D	115.445,29	483.181,26	115.445,29	482.157,78	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	3.799,58 C	7.902,17	31.002,65	4.102,58	31.002,57	0,01 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.799,58 C	7.902,17	31.002,65	4.102,58	31.002,57	0,01 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO C	1.436,18 C	2.872,37	11.489,45	1.436,18	11.489,37	0,01 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.436,18 C	2.872,37	11.489,45	1.436,18	11.489,37	0,01 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE SAO DESIDERIO	303,00 C	909,00	3.030,00	606,00	3.030,00	0,00 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	303,00	1.818,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	606,00 C	909,00	1.212,00	303,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE SAO DESIDERIO	2.060,40 C	4.120,80	16.483,20	2.060,40	16.483,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	727,20 C	1.454,40	5.817,60	727,20	5.817,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	1.333,20 C	2.666,40	10.665,60	1.333,20	10.665,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.035,00 C	20.478,08	215.750,36	20.511,58	201.808,25	20.068,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	9.422,32 C	9.422,32	64.506,02	9.444,09	73.950,11	9.444,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEI	9.422,32 C	9.422,32	64.506,02	9.444,09	73.950,11	9.444,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	302,84 C	302,84	1.994,42	302,84	2.297,26	302,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	9.119,48 C	9.119,48	62.511,60	9.141,25	71.652,85	9.141,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDSESD CONT SINDICAL	8.764,78 C	9.207,86	61.731,79	9.293,09	70.581,80	8.850,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSESD - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	1.799,54 C	1.799,54	11.695,24	1.799,54	13.494,78	1.799,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 EXEC	1.799,54 C	1.799,54	11.695,24	1.799,54	13.494,78	1.799,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSESD - FMS DE SAO DESIDERIO	4.562,21 C	4.562,21	30.684,93	4.644,53	35.329,46	4.644,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDSESD CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	4.362,55 C	4.362,55	29.911,27	4.490,13	34.401,40	4.490,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDSESD CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	199,66 C	199,66	773,66	154,40	928,06	154,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSESD - FMAS DE SAO DESIDERIO	238,21 C	238,21	1.585,19	238,21	1.823,40	238,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDSESD CONT SINDICAL 500 FMAS	19,01 C	19,01	1.188,80	196,20	1.385,00	196,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660	SINDSESD 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	SINDSESD CONT SINDICAL 661 FEAS	219,20 C	219,20	219,20	42,01	261,21	42,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSESD - FME DE SAO DESIDERIO	2.164,82 C	2.164,82	14.221,79	2.167,73	16.389,52	2.167,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDSESD CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.969,12 C	1.969,12	12.785,58	1.970,01	14.755,59	1.970,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDSESD CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	195,70 C	195,70	1.436,21	197,72	1.633,93	197,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.592,50 C	1.592,50	11.147,50	1.519,00	12.666,50	1.519,00 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	11.147,50	1.519,00	12.666,50	1.519,00 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	7.325,50	857,50	8.183,00	857,50 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	3.822,00	661,50	4.483,50	661,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	SINTISAUDE CONT SINDICAL	255,40 C	255,40	1.682,73	255,40	1.938,13	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	SINTISAUDE - FMS DE SAO DESIDERIO	255,40 C	255,40	1.682,73	255,40	1.938,13	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	1.682,73	255,40	1.938,13	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	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%	0,00 C	0,00	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%	0,00 C	0,00	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%	0,00 C	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	603.910,87 C	647.651,64	4.344.797,00	653.096,13	4.954.152,36	609.355,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	317.425,49 C	330.124,32	2.279.264,47	332.768,77	2.599.334,41	320.069,94 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	86.379,99	12.698,83	86.379,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	12.698,83	86.379,99	12.698,83	86.379,99	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DES	41.087,77 C	41.087,77	282.543,97	42.064,99	324.608,96	42.064,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	41.087,77 C	41.087,77	282.543,97	42.064,99	324.608,96	42.064,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE SAO DESIDERIO	52.875,83 C	52.875,83	365.548,69	51.973,92	417.522,61	51.973,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	39.646,44 C	39.646,44	325.743,99	44.570,75	370.314,74	44.570,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	13.229,39 C	13.229,39	39.804,70	7.403,17	47.207,87	7.403,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE SAO DESIDERIO	4.808,76 C	4.808,76	29.144,00	4.808,76	33.952,76	4.808,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	3.945,53 C	3.945,53	28.280,77	4.604,62	32.885,39	4.604,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661	CONSIG BB 661 FEAS	863,23 C	863,23	863,23	204,14	1.067,37	204,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE SAO DESIDERIO	218.653,13 C	218.653,13	1.515.647,82	221.222,27	1.736.870,09	221.222,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	38.804,84 C	38.804,84	265.638,58	38.024,09	303.662,67	38.024,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	179.848,29 C	179.848,29	1.250.009,24	183.198,18	1.433.207,42	183.198,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.548,50 C	183.590,44	1.249.882,90	185.157,39	1.403.998,35	154.115,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDE	0,00 C	31.041,94	241.828,07	31.041,94	241.828,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	31.041,94	241.828,07	31.041,94	241.828,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE	19.080,03 C	19.080,03	133.140,46	19.228,50	152.368,96	19.228,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	19.080,03 C	19.080,03	133.140,46	19.228,50	152.368,96	19.228,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE SAO DESIDERIO	57.117,65 C	57.117,65	364.045,66	58.074,84	422.120,50	58.074,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	44.113,83 C	44.113,83	316.659,40	49.913,72	366.573,12	49.913,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	13.003,82 C	13.003,82	47.386,26	8.161,12	55.547,38	8.161,12 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	7.982,39	1.206,97	9.189,36	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	7.982,39	1.206,97	9.189,36	1.206,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE SAO DESIDERIO	75.143,85 C	75.143,85	502.886,32	75.605,14	578.491,46	75.605,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	28.024,98 C	28.024,98	185.002,44	28.486,26	213.488,70	28.486,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	47.118,87 C	47.118,87	317.883,88	47.118,88	365.002,76	47.118,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	133.936,88 C	133.936,88	815.649,63	135.169,97	950.819,60	135.169,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	50.550,48 C	50.550,48	310.400,24	49.355,46	359.755,70	49.355,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	50.550,48 C	50.550,48	310.400,24	49.355,46	359.755,70	49.355,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE SAO DESIDERIO	29.718,62 C	29.718,62	178.204,91	30.313,89	208.518,80	30.313,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO_520 SAÚDE 15%	27.221,84 C	27.221,84	167.704,99	27.817,11	195.522,10	27.817,11 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	10.499,92	2.496,78	12.996,70	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	58.186,73	8.842,34	67.029,07	8.842,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	3.968,47 C	3.968,47	50.698,04	6.584,26	57.282,30	6.584,26 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	4.536,07 C	4.536,07	4.536,07	2.258,08	6.794,15	2.258,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE SAO DESIDERIO	45.163,24 C	45.163,24	268.857,75	46.658,28	315.516,03	46.658,28 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	30.306,82	3.925,53	34.232,35	3.925,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	39.490,80 C	39.490,80	238.550,93	42.732,75	281.283,68	42.732,75 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	933.563,45 C	1.100.472,40	7.168.558,13	1.125.126,67	7.737.829,90	958.217,72 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	933.563,45 C	1.100.472,40	7.168.558,13	1.125.126,67	7.737.829,90	958.217,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	933.563,45 C	1.100.472,40	7.168.558,13	1.125.126,67	7.737.829,90	958.217,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	546.092,73 C	597.646,72	3.989.271,33	661.888,39	4.599.605,73	610.334,40 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	0,00 C	51.553,99	385.563,94	51.017,81	385.027,76	536,18 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	0,00 C	51.553,99	385.563,94	51.017,81	385.027,76	536,18 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	82.511,77 C	82.511,77	563.765,48	83.629,84	647.395,32	83.629,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	82.511,77 C	82.511,77	563.765,48	83.629,84	647.395,32	83.629,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE SAO DESIDERIO	138.810,81 C	138.810,81	917.766,25	167.961,31	1.085.727,56	167.961,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	121.061,00 C	121.061,00	857.676,74	146.252,04	1.003.928,78	146.252,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	17.749,81 C	17.749,81	60.089,51	21.709,27	81.798,78	21.709,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE SAO DESIDERIO	22.223,89 C	22.223,89	104.588,05	15.988,54	120.576,59	15.988,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	7.624,73 C	7.624,73	89.988,89	12.363,90	102.352,79	12.363,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	5.111,82 C	5.111,82	5.111,82	0,00	5.111,82	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.661	INSS CONT SAL E REM 661 FEAS	9.487,34 C	9.487,34	9.487,34	3.624,64	13.111,98	3.624,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE SAO DESIDERIO	302.546,26 C	302.546,26	2.017.587,61	343.290,89	2.360.878,50	343.290,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS CONT SAL E REM 500 FME	828,38 C	828,38	5.798,66	828,38	6.627,04	828,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	36.932,21 C	36.932,21	245.111,98	77.102,97	322.214,95	77.102,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	264.785,67 C	264.785,67	1.766.676,97	265.359,54	2.032.036,51	265.359,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	387.470,72 C	502.825,68	3.179.286,80	463.238,28	3.138.224,17	347.883,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DES	0,00 C	0,00	0,00	536,18	536,18	536,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	536,18	536,18	536,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	135.433,04 C	206.343,62	1.316.137,20	206.343,62	1.315.227,07	135.433,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	135.433,04 C	202.773,22	1.304.681,54	202.773,22	1.303.771,41	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	3.570,40	11.455,66	3.570,40	11.455,66	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	143.818,94	948.697,03	143.818,94	948.419,77	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	139.850,77	916.859,03	139.850,77	916.859,03	154.416,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	633,11 C	3.968,17	31.838,00	3.968,17	31.560,74	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	11.982,04	89.736,34	11.982,04	89.736,34	10.547,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	10.547,74 C	11.982,04	89.736,34	11.982,04	89.736,34	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	140.681,08	824.716,23	100.557,50	784.304,81	46.316,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	86.440,42 C	140.681,08	824.716,23	100.557,50	784.304,81	46.316,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	80.412,18	528.354,00	81.562,18	499.721,50	1.150,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	80.412,18	528.354,00	81.562,18	499.721,50	1.150,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	7.558,19	76.349,11	7.558,19	76.349,11	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	7.558,19	76.349,11	7.558,19	76.349,11	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	7.558,19	76.349,11	7.558,19	76.349,11	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	34.964,00	159.960,00	36.114,00	161.110,00	1.150,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	34.964,00	159.960,00	36.114,00	161.110,00	1.150,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	37.889,99	292.044,89	37.889,99	262.262,39	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	37.889,99	292.044,89	37.889,99	262.262,39	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



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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	246.480,34 C	12.057,59	329.989,64	73.519,00	278.320,42	307.941,75 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	4.877.341,32 C	98.714,82	694.049,52	145.302,51	2.228.400,10	4.923.929,01 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.000	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	187.804,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.804,35 D
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	702.917,60 C	0,00	0,00	18.970,81	73.988,41	721.888,41 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	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
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.682.473,35 C	25.492.670,76	181.033.907,79	22.656.494,99	195.236.799,27	20.846.297,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	23.682.473,35 C	25.492.670,76	181.033.907,79	22.656.494,99	195.236.799,27	20.846.297,58 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordí	14.502.889,27 C	11.057.600,29	85.007.346,13	8.885.940,00	97.145.802,98	12.331.228,98 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	3.280.260,04 C	3.347.066,16	21.376.103,72	3.288.831,47	19.524.736,71	3.222.025,35 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	4.504.114,76 C	7.023.905,40	43.565.986,16	6.635.204,61	46.339.075,44	4.115.413,97 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç	500,00 C	0,00	47.375,00	0,00	47.875,00	500,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	901.687,47 C	483.909,87	5.125.473,18	521.963,32	6.041.442,86	939.740,92 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	124.768,90 C	85.578,83	313.349,93	4.235,61	356.775,61	43.425,68 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	245,45 C	0,00	254,55	0,00	500,00	245,45 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	3.098.972,69	23.880.358,68	3.098.972,69	23.880.358,68	0,00 C
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	80.000,00 C	175.137,69	380.949,87	95.137,69	380.949,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	99.492,87 C	38.741,03	223.434,72	11.247,53	295.434,09	71.999,37 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	186.939,04 C	83.043,98	201.456,20	16.247,25	321.598,51	120.142,31 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	1.156,55 C	98.714,82	703.619,65	98.714,82	694.049,52	1.156,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.920.458,41 C	24.139.971,31	173.114.345,79	25.102.407,30	175.152.026,53	19.882.894,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.611.620,37 C	21.452.819,89	155.289.244,99	22.141.657,40	154.392.634,34	7.300.457,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	5.216.615,37 C	11.572.936,90	76.484.310,21	9.932.483,68	75.048.643,74	3.576.162,15 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (187.282,07 C	2.958.931,08	19.698.178,81	2.896.693,82	18.583.066,80	125.044,81 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	389.048,09 C	3.786.700,53	36.322.109,93	6.235.075,81	37.943.432,10	2.837.423,37 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	0,00 C	0,00	37.375,00	0,00	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	34.652,84 C	503.734,62	4.167.854,00	415.009,90	3.772.753,63	54.071,88 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	102.197,65 C	83.957,81	161.728,91	83.957,81	161.728,91	102.197,65 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	90.954,20 C	0,00	254,55	0,00	254,55	90.954,20 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	191.649,73 C	2.268.708,51	16.993.086,14	2.267.253,11	17.520.603,03	190.194,33 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consor	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	87.083,47	280.053,63	167.835,47	360.805,63	90.222,15 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	38.110,98 C	50.465,18	182.572,36	25.868,22	163.755,11	13.514,02 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	1.312,28 C	31.616,11	102.186,52	18.998,23	96.829,66	11.305,60 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi	162.485,43 C	108.685,68	541.634,93	98.481,35	703.386,18	152.281,10 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.23.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Operações de Crédito Ext	44.847,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.078.561,79 C	2.687.151,42	17.825.100,80	2.960.749,90	20.759.392,19	12.352.160,27 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	8.958.546,69 C	743.167,77	5.463.367,78	885.346,61	7.100.931,49	9.100.725,53 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	50.171,01 C	417.173,15	2.240.855,36	416.067,33	2.329.584,66	49.065,19 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	509.301,01 C	581.927,30	4.097.287,86	737.171,14	4.586.010,68	664.544,85 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saláric	92.614,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92.614,47 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FCBA	45.680,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,24 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	110.934,64 C	80.594,21	260.063,92	68.899,97	309.834,83	99.240,40 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.872,65 C	621,02	621,02	621,02	621,02	2.872,65 C
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE	1.633.144,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.144,09 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	330.800,54 C	826.041,35	5.700.487,03	831.719,58	6.359.755,65	336.478,77 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	14.114,66 C	0,00	546,40	0,00	0,00	14.114,66 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.523,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,82 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	87.272,74 C	5.654,22	17.496,24	7.302,22	19.144,24	88.920,74 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	22.372,98 C	26.532,99	31.466,81	12.872,81	40.179,61	8.712,80 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	140.540,41 C	5.439,41	12.908,38	515,75	13.096,54	135.616,75 C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalt	0,00 C	0,00	0,00	233,47	233,47	233,47 C
8.2.1.1.3.02.22.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera	73.298,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.298,54 C
8.2.1.1.3.02.23.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera	3.709,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,33 C
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras	663,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	663,97 C
8.2.1.1.3.02.99.00.00.97.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	663,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	663,97 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.276,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230.276,25 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	198.440,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.440,23 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	828,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúd	323,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	323,64 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	27.590,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,68 C
8.2.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	2.679,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	166.498.713,46 C	303,00	606,00	27.184.350,40	193.683.366,86	193.682.760,86 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	75.605.122,79 C	0,00	0,00	13.380.280,84	88.985.403,63	88.985.403,63 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	20.462.575,20 C	0,00	0,00	3.792.442,45	24.255.017,65	24.255.017,65 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	39.896.232,16 C	303,00	606,00	5.020.059,69	44.916.594,85	44.915.988,85 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	37.375,00 C	0,00	0,00	0,00	37.375,00	37.375,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.089.739,46 C	0,00	0,00	652.630,30	4.742.369,76	4.742.369,76 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	77.771,10 C	0,00	0,00	85.199,85	162.970,95	162.970,95 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	254,55 C	0,00	0,00	0,00	254,55	254,55 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	25.111.559,20 C	0,00	0,00	3.923.922,84	29.035.482,04	29.035.482,04 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	318.446,40 C	0,00	0,00	0,00	318.446,40	318.446,40 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	216.654,20 C	0,00	0,00	98.391,91	315.046,11	315.046,11 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	159.413,98 C	0,00	0,00	89.870,98	249.284,96	249.284,96 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	90.620,17 C	0,00	0,00	32.865,86	123.486,03	123.486,03 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	432.949,25 C	0,00	0,00	108.685,68	541.634,93	541.634,93 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 966		Total:	0,00 D	497.426.365,65	4.605.412.466,04	497.426.365,65	4.605.412.466,04	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 1.936.482.240,02

Saldo Atual DÉBITO: 2.029.951.791,04

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.936.482.240,02

Saldo Atual CRÉDITO: 2.029.951.791,04

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