

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO	351.596.564,31 D	94.083.617,14	849.254.050,19	94.622.807,36	817.334.316,21	351.057.374,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	66.831.667,23 D	91.656.893,09	821.886.816,40	94.622.807,36	817.332.331,71	63.865.752,96 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.117.931,58 D	89.235.628,69	799.649.042,73	91.597.010,47	791.485.661,00	62.756.549,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.117.931,58 D	89.235.628,69	799.649.042,73	91.597.010,47	791.485.661,00	62.756.549,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.117.931,58 D	89.235.628,69	799.649.042,73	91.597.010,47	791.485.661,00	62.756.549,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.567.252,20 D	68.700.224,01	587.915.275,61	68.148.797,81	588.606.840,89	2.118.678,40 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.460.951,89 D	46.521.274,09	387.527.089,32	45.913.161,52	388.243.011,10	2.069.064,46 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.082.216,61 D	44.986.274,09	374.410.422,66	44.578.490,80	375.705.409,00	1.489.999,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CÂMARA	276.087,01 D	0,00	10.046.666,66	0,00	9.770.579,65	276.087,01 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1.663,56 D	9.012.887,27	69.415.352,07	9.014.550,83	69.415.352,07	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1.663,56 D	9.012.887,27	69.415.352,07	9.014.550,83	69.415.352,07	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	675.593,17	7.029.300,33	675.593,17	7.029.300,33	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	675.593,17	7.029.300,33	675.593,17	7.029.300,33	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	829.140,64	7.945.719,83	829.140,64	7.945.719,83	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	829.140,64	7.945.719,83	829.140,64	7.945.719,83	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	61,77 D	5.900.625,33	47.875.054,69	5.900.625,33	47.874.992,92	61,77 D
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	61,77 D	5.900.625,33	47.875.054,69	5.900.625,33	47.874.992,92	61,77 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	203.932,45	4.993.053,19	203.932,45	4.993.053,19	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	25.457,24	0,00	25.457,24	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	82.400,00 D	0,00	396.131,56	82.400,00	396.131,56	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	82.400,00 D	0,00	396.131,56	82.400,00	396.131,56	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	20.963,98 D	2.040.109,26	27.313.639,76	2.012.732,07	27.286.606,03	48.341,17 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	20.963,98 D	2.040.109,26	27.313.639,76	2.012.732,07	27.286.606,03	48.341,17 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00 D	71.222,42	1.717.622,75	71.222,42	1.717.611,75	11,00 D
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00 D	71.222,42	1.717.622,75	71.222,42	1.717.611,75	11,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	129.861,85	1.884.833,63	129.861,85	1.884.833,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	129.861,85	1.884.833,63	129.861,85	1.884.833,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.200,00 D	56.592,46	1.224.053,63	56.592,46	1.224.053,63	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.200,00 D	56.592,46	1.224.053,63	56.592,46	1.224.053,63	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.258.985,07	30.509.145,03	3.258.985,07	30.509.145,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA MDE	0,00 C	3.258.985,07	30.509.145,03	3.258.985,07	30.509.145,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	0,00	58.822,58	0,00	61.572,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	0,00	58.822,58	0,00	61.572,58	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.550.679,38 D	20.535.404,68	211.733.767,12	23.448.212,66	202.878.820,11	60.637.871,40 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.187.384,29 D	18.605,34	2.216.295,57	0,00	906.696,01	2.205.989,63 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	834.964,73 D	7.102,00	847.918,90	0,00	793.541,51	842.066,73 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.236.936,65 D	10.521,06	1.247.458,46	0,00	43,32	1.247.457,71 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	115.383,58 D	981,43	120.816,38	0,00	113.015,81	116.365,01 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99,33 D	0,85	101,83	0,00	95,37	100,18 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000	POUPANÇA	3.577.776,03 D	390.832,11	12.303.935,57	864.048,72	16.946.190,91	3.104.559,42 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	41.192,90 D	2.366,49	5.727,48	49,00	447,12	43.510,39 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	41.192,90 D	2.366,49	5.727,48	49,00	447,12	43.510,39 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.299.630,80 D	256.488,83	3.285.378,60	349.000,79	2.551.177,89	1.207.118,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.299.630,80 D	256.488,83	3.285.378,60	349.000,79	2.551.177,89	1.207.118,84 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	129,53 D	111.848,90	232.926,24	111.093,17	240.221,08	885,26 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	890,28 D	7,65	57,99	0,00	0,00	897,93 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.880,88 D	24,79	187,65	0,00	0,00	2.905,67 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.880,88 D	24,79	187,65	0,00	0,00	2.905,67 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.221.289,30 D	19.099,40	3.325.207,75	403.414,69	1.604.300,61	1.836.974,01 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	2.221.289,30 D	19.099,40	3.325.207,75	403.414,69	1.604.300,61	1.836.974,01 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	11.465,26 D	95,45	731,91	0,00	0,00	11.560,71 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	11.465,26 D	95,45	731,91	0,00	0,00	11.560,71 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	297,08 D	900,60	5.453.717,95	491,07	12.550.044,21	706,61 D
1.1.1.1.1.50.02.16.13.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	297,08 D	900,60	5.453.717,95	491,07	12.550.044,21	706,61 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.773.981,18 D	20.125.861,89	197.212.749,96	22.584.163,94	185.025.933,19	55.315.679,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	45.102.202,71 D	14.663.518,68	137.572.344,27	17.890.859,79	125.889.674,41	41.874.861,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	21.587,77 D	1.548.992,41	21.583.838,31	1.124.392,89	25.181.805,00	446.187,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	2.628,13 D	22,35	2.694,14	0,00	2.523,25	2.650,48 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	11.518,61 D	12.611,08	1.133.665,32	6.720,51	1.138.855,80	17.409,18 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.750.118,74 D	2.816.387,85	21.690.533,87	3.100.531,51	19.651.966,53	3.465.975,08 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	201.219,53 D	106.724,29	1.952.804,75	112.287,18	1.849.763,20	195.656,64 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	39.575,71 D	345,01	27.288,16	0,00	0,00	39.920,72 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	142.631,49 D	1.229,28	33.609,89	0,00	297.549,87	143.860,77 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.275.881,36 D	736.643,38	8.648.946,49	294.110,80	7.373.509,68	4.718.413,94 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.643.892,17 D	85.492,55	1.774.130,76	0,00	1.035.393,05	1.729.384,72 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.514.264,73 D	125.032,17	1.808.782,22	18.403,77	1.606.587,31	1.620.893,13 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.126,27 D	25.134,22	911.560,61	36.857,49	983.008,59	619.403,00 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.126,27 D	25.134,22	911.560,61	36.857,49	983.008,59	619.403,00 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	437.333,96 D	3.728,62	72.551,17	0,00	15.296,50	441.062,58 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000	CDB	11.537,88 D	105,34	786,02	0,00	0,00	11.643,22 D
1.1.1.1.1.50.04.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	11.537,88 D	105,34	786,02	0,00	0,00	11.643,22 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	909.844,87 D	0,00	0,00	112.727,36	926.776,40	797.117,51 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	198.893,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,91 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	IR R F A RECEBER	186.891,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.891,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	ISS A RECEBER	12.002,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,59 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	685.950,96 D	0,00	0,00	112.727,36	926.776,40	573.223,60 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	685.950,96 D	0,00	0,00	112.727,36	926.776,40	573.223,60 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	289.653,12 D	0,00	0,00	99.621,86	809.968,74	190.031,26 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	105.883,20 D	0,00	0,00	92.251,54	786.368,34	13.631,66 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	105.883,20 D	0,00	0,00	92.251,54	786.368,34	13.631,66 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	183.769,92 D	0,00	0,00	7.370,32	23.600,40	176.399,60 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	183.769,92 D	0,00	0,00	7.370,32	23.600,40	176.399,60 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	396.297,84 D	0,00	0,00	13.105,50	116.807,66	383.192,34 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	396.297,84 D	0,00	0,00	13.105,50	116.807,66	383.192,34 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	346.297,84 D	0,00	0,00	13.105,50	116.807,66	333.192,34 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	803.890,78 D	164.526,43	1.746.132,61	656.331,56	4.428.253,25	312.085,65 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	754.680,23 D	88.200,00	1.217.898,23	586.600,00	961.618,00	256.280,23 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	754.680,23 D	88.200,00	1.217.898,23	586.600,00	961.618,00	256.280,23 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	258.780,23 D	0,00	260.298,23	0,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	258.780,23 D	0,00	260.298,23	0,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	258.780,23 D	0,00	260.298,23	0,00	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	258.780,23 D	0,00	260.298,23	0,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.500	13º SALARIO - ADIANTAMENTO LEGISLATIVO	258.780,23 D	0,00	260.298,23	0,00	1.518,00	258.780,23 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	495.900,00 D	88.200,00	957.600,00	586.600,00	960.100,00	2.500,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	495.900,00 D	88.200,00	957.600,00	586.600,00	960.100,00	2.500,00 C
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 PRODUÇÃOI	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	498.400,00 D	88.200,00	586.600,00	586.600,00	586.600,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SÃO DESIDÉRIO FES	498.400,00 D	88.200,00	586.600,00	586.600,00	586.600,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001	ADIANTAMENTO CT-143-2022 OF PROMOÇÕES ARTÍS	120.000,00 D	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002	ADIANTAMENTO CT-185-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE	87.000,00 D	29.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003	ADIANTAMENTO CT-270-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE	175.000,00 D	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00 C
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	37.500,00	37.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005	ADIANTAMENTO CT-274-2022 BLACKOUT EDITORA LTI	6.400,00 D	19.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.006	ADIANTAMENTO CT-286-2022 PARAZIM PRODUÇÕES /	35.000,00 D	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.007	ADIANTAMENTO CT-287-2022 MAFM BUSINESS PRODI	37.500,00 D	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.04.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICO 2(	44.000,00 C	0,00	27.000,00	0,00	71.000,00	44.000,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICC	44.000,00 C	0,00	27.000,00	0,00	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	0,00 C	0,00	27.000,00	0,00	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: Setembro / 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	44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.00.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - CONSOLII	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PREFE	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500	BLQ E PENHORA JUDICIAL 500 EXEC	272,70 C	272,70	4.090,50	272,70	4.363,20	272,70 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.483,25 D	76.053,73	524.143,88	69.458,86	3.462.272,05	56.078,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	49.483,25 D	76.053,73	524.143,88	69.458,86	535.123,11	56.078,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	12.393,34 D	7.792,86	75.445,81	7.905,80	69.629,40	12.280,40 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	12.393,34 D	7.792,86	75.445,81	7.905,80	69.629,40	12.280,40 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	17.705,23	1.919,98	17.705,23	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	1.919,98	17.705,23	1.919,98	17.705,23	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	3.613,86 D	1.694,10	15.444,55	1.694,10	13.750,45	3.613,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC	3.613,86 D	1.694,10	15.444,55	1.694,10	13.750,45	3.613,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	487,43 D	225,88	3.162,32	282,35	2.936,44	430,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAUDE 15%	487,43 D	225,88	3.162,32	282,35	2.936,44	430,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	253,15 D	169,41	1.468,22	169,41	1.298,81	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS	253,15 D	169,41	1.468,22	169,41	1.298,81	253,15 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	8.038,90 D	3.783,49	37.665,49	3.839,96	33.938,47	7.982,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.500	SAL FAMÍLIA 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 FAMÍLIA PAGO 510 MDE 25%	11.483,57 D	3.557,61	35.632,57	3.614,08	28.460,88	11.427,10 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540	SAL FAMÍLIA PAGO 540 FUNDEB 70%	225,88 D	225,88	2.032,92	225,88	1.807,04	225,88 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEI	18.583,44 C	68.260,87	448.698,07	61.553,06	465.493,71	11.875,63 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDA	18.583,44 C	68.260,87	448.698,07	61.553,06	465.493,71	11.875,63 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE S	0,00 C	19.808,37	92.423,75	19.808,37	92.423,75	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	19.808,37	92.423,75	19.808,37	92.423,75	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	23.323,84 C	1.575,60	52.655,26	11.375,60	88.973,02	33.123,84 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	23.323,84 C	1.575,60	52.655,26	11.375,60	88.973,02	33.123,84 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	12.541,61 C	7.262,67	109.659,58	6.232,61	121.171,13	11.511,55 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	12.541,61 C	7.262,67	109.659,58	6.232,61	121.171,13	11.511,55 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	23.188,96	4.933,82	18.255,14	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	14.801,46	4.933,82	9.867,64	4.933,82 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	11.823,85 D	34.680,41	170.770,52	19.202,66	144.670,67	27.301,60 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	3.399,76	22.744,69	1.581,76	26.343,73	3.599,04 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	18.822,65 D	31.280,65	148.025,83	17.620,90	116.745,18	32.482,40 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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 202215/11/2022 - 18:02:10



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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.000	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	294.907,98 D	0,00	104.270,02	0,00	0,00	294.907,98 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	102.941,23 D	0,00	15.897,50	0,00	0,00	102.941,23 D
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	12.499.852,84 D	0,00	36.453,00	0,00	0,00	12.499.852,84 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.090,00 D	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	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	12.359.627,02 D	0,00	33.363,00	0,00	0,00	12.359.627,02 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 COMUNICA	75.150,00 D	0,00	42.050,00	0,00	0,00	75.150,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	17.682.545,31 D	0,00	4.985.800,00	0,00	0,00	17.682.545,31 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	10.921.725,31 D	0,00	4.985.800,00	0,00	0,00	10.921.725,31 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	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	5.897.777,92 D	0,00	116.470,71	0,00	0,00	5.897.777,92 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.000	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	6.472.752,76 D	0,00	43.545,55	0,00	0,00	6.472.752,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.937.689,03 D	0,00	26.862,95	0,00	0,00	4.937.689,03 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	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	206.805.119,74 D	2.381.223,06	21.633.801,23	0,00	1.984,50	209.186.342,80 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.805.119,74 D	2.381.223,06	21.633.801,23	0,00	1.984,50	209.186.342,80 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	22.750.712,21 D	22.088,53	594.968,45	0,00	0,00	22.772.800,74 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	2.064.621,50 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.064.621,50 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.567.639,60 D	1.984,50	3.352,50	0,00	0,00	8.569.624,10 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	921.907,50 D	0,00	365.570,61	0,00	0,00	921.907,50 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.726.605,60 D	20.104,03	161.013,34	0,00	0,00	1.746.709,63 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	4.336.857,78 D	319.217,90	1.379.370,95	0,00	0,00	4.656.075,68 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.000	CASAS	4.080.437,24 D	319.217,90	1.377.645,95	0,00	0,00	4.399.655,14 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
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	1.725,00 D	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00 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	93.902.969,17 D	2.039.916,63	18.879.500,23	0,00	0,00	95.942.885,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	29.985.002,15 D	356.584,97	4.565.565,08	0,00	0,00	30.341.587,12 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	2.468.095,69 D	0,00	407.313,68	0,00	0,00	2.468.095,69 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	40.086.512,07 D	1.677.962,38	13.289.134,82	0,00	0,00	41.764.474,45 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	342.232,94 D	0,00	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	2.165.121,67 D	0,00	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	18.561.116,91 D	5.369,28	49.129,28	0,00	0,00	18.566.486,19 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	80.097.758,44 D	0,00	18.985,99	0,00	1.984,50	80.097.758,44 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	80.097.758,44 D	0,00	18.985,99	0,00	1.984,50	80.097.758,44 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	2.863.579,85 D	0,00	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	2.853.242,29 D	0,00	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	2.668.119,49 D	0,00	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 - L	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	316.080.055,70 C	28.319.348,30	224.227.810,47	25.767.172,20	218.618.049,96	313.527.879,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	8.032.560,23 C	28.319.348,30	224.199.164,56	25.767.172,20	218.615.859,75	5.480.384,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.031.597,43 C	8.020.252,41	70.394.722,29	7.942.428,77	69.048.496,08	953.773,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	88.877,21 C	6.481.322,33	55.085.018,03	6.481.322,33	54.973.895,24	88.877,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.877,21 C	6.481.322,33	55.085.018,03	6.481.322,33	54.973.895,24	88.877,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.481.322,33	54.862.772,45	6.481.322,33	54.862.772,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.481.322,33	54.862.772,45	6.481.322,33	54.862.772,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	6.481.322,33	54.862.772,45	6.481.322,33	54.862.772,45	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	942.720,22 C	1.538.930,08	15.309.704,26	1.461.106,44	14.074.600,84	864.896,58 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	942.720,22 C	1.538.930,08	15.309.704,26	1.461.106,44	14.074.600,84	864.896,58 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	942.720,22 C	1.538.930,08	15.309.704,26	1.461.106,44	14.074.600,84	864.896,58 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.262.697,19 C	1.374.641,50	10.305.461,74	1.378.962,15	11.572.479,58	1.267.017,84 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.262.697,19 C	1.374.641,50	10.305.461,74	1.378.962,15	11.572.479,58	1.267.017,84 C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	319.976,97 D	164.288,58	5.004.242,52	82.144,29	2.502.121,26	402.121,26 D
2.1.1.4.1.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	319.976,97 D	82.144,29	2.502.121,26	0,00	0,00	402.121,26 D
2.1.1.4.1.01.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA-RGPS-DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	82.144,29	2.502.121,26	82.144,29	2.502.121,26	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	526.799,43 C	269.310,28	2.575.252,25	134.655,14	1.297.396,54	392.144,29 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	526.799,43 C	269.310,28	2.574.742,08	134.655,14	1.296.886,37	392.144,29 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	526.799,43 C	269.310,28	2.574.742,08	134.655,14	1.296.886,37	392.144,29 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	526.799,43 C	269.310,28	2.574.742,08	134.655,14	1.296.886,37	392.144,29 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	526.799,43 C	269.310,28	2.574.742,08	134.655,14	1.296.886,37	392.144,29 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	526.799,43 C	134.655,14	1.287.371,04	0,00	9.515,33	392.144,29 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBANHIA (P)	0,00 C	0,00	79.515,33	0,00	9.515,33	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - CEF (P)	526.799,43 C	134.655,14	1.207.855,71	0,00	0,00	392.144,29 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	134.655,14	1.287.371,04	134.655,14	1.287.371,04	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBANHIA (F)	0,00 C	0,00	79.515,33	0,00	79.515,33	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CEF (F)	0,00 C	134.655,14	1.207.855,71	134.655,14	1.207.855,71	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	0,00	510,17	0,00	510,17	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.118.568,46 C	17.004.712,18	129.336.471,99	14.696.001,01	124.947.377,85	1.809.857,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.118.568,46 C	17.004.712,18	129.336.471,99	14.696.001,01	124.947.377,85	1.809.857,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	4.118.568,46 C	17.004.712,18	129.336.471,99	14.696.001,01	124.947.377,85	1.809.857,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.098.682,64 C	16.742.063,46	127.329.552,89	14.453.238,11	122.940.458,75	1.809.857,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.098.682,64 C	16.742.063,46	127.293.352,89	14.453.238,11	122.904.258,75	1.809.857,29 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.098.682,64 C	16.742.063,46	127.293.352,89	14.453.238,11	122.904.258,75	1.809.857,29 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍ	3.786.146,38 C	16.207.720,53	120.260.963,91	13.918.895,18	121.758.284,94	1.497.321,03 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR EXERCÍCIC	312.536,26 C	0,00	5.886.415,17	0,00	0,00	312.536,26 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.01.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.885,82 C	262.648,72	2.006.919,10	242.762,90	2.006.919,10	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	17.274,38 C	17.274,38	19.130,58	0,00	19.130,58	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	17.274,38 C	17.274,38	19.130,58	0,00	19.130,58	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.611,44 C	245.374,34	1.987.788,52	242.762,90	1.987.788,52	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	2.611,44 C	245.374,34	1.987.788,52	242.762,90	1.987.788,52	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.01.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.611,44 C	245.374,34	1.987.788,52	242.762,90	1.987.788,52	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	278.650,00 C	318.897,75	2.423.176,56	259.697,75	2.400.726,56	219.450,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	278.650,00 C	318.897,75	2.423.176,56	259.697,75	2.400.726,56	219.450,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	278.650,00 C	318.897,75	2.423.176,56	259.697,75	2.400.726,56	219.450,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	278.650,00 C	318.897,75	2.423.176,56	259.697,75	2.400.726,56	219.450,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	278.650,00 C	318.897,75	2.423.176,56	259.697,75	2.400.726,56	219.450,00 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	2.076.944,91 C	2.706.175,68	19.469.541,47	2.734.389,53	20.921.862,72	2.105.158,76 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.075.794,91 C	2.652.154,86	18.887.166,65	2.679.259,43	20.367.011,12	2.102.899,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.577,19 C	1.535.464,94	10.601.918,60	1.565.064,82	11.514.986,61	1.147.177,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.116.372,72 C	1.535.464,94	10.601.918,60	1.565.064,82	11.514.986,61	1.145.972,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	476.765,83 C	617.032,92	3.822.932,50	635.905,89	4.131.679,98	495.638,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	476.765,83 C	617.032,92	3.822.932,50	635.905,89	4.131.679,98	495.638,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	30.461,85	249.460,93	30.461,85	249.460,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISLATIVO	0,00 C	30.461,85	249.460,93	30.461,85	249.460,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	2.926,05 C	161,28	161,28	0,00	0,00	2.764,77 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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.704	IRRF 704 ROYALTIES/FEP	0,00 C	161,28	161,28	0,00	0,00	161,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	186.011,57 C	251.826,35	1.149.791,66	270.655,10	1.299.712,34	204.840,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	168.051,55 C	230.598,71	1.087.324,54	250.156,44	1.220.592,71	187.609,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	17.624,02 C	21.227,64	62.467,12	20.498,66	78.783,63	16.895,04 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 DESIDERIO	15.349,79 C	16.016,67	96.532,33	15.959,76	108.411,27	15.292,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	13.579,92 C	13.863,19	83.218,77	15.606,83	95.128,39	15.323,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660	IRRF 660 FNAS	139,43 D	211,39	4.878,14	211,39	4.738,71	139,43 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661	IRRF 661 FEAS	1.909,30 C	1.942,09	8.435,42	141,54	8.544,17	108,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE SAO DESIDERIO	272.478,42 C	318.566,77	2.326.986,30	318.829,18	2.474.095,44	272.740,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF 500 FME	2.604,83 C	7.154,54	22.008,03	5.927,88	23.386,20	1.378,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510	IRRF 510 MDE 25%	3.956,42 C	44.535,10	178.344,46	44.539,27	176.807,87	3.960,59 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	266.538,19 C	266.538,19	2.125.673,85	268.362,03	2.273.901,37	268.362,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.552	IRRF_552_FNDE PNAE	621,02 D	338,94	959,96	0,00	0,00	959,96 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	10.183,04 C	244.824,61	1.513.828,68	249.065,27	1.516.249,79	14.423,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	10.183,04 C	244.824,61	1.511.671,74	249.065,27	1.514.092,85	14.423,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	8.534,31 C	1.648,00	7.688,58	1.648,00	7.688,58	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	0,00	6.040,58	0,00	6.040,58	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO EXEC	0,00 C	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO C	0,01 D	0,00	11.489,45	1.436,18	12.925,55	1.436,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	0,01 D	0,00	11.489,45	1.436,18	12.925,55	1.436,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	3.030,00	303,00	3.333,00	303,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	1.818,00	303,00	2.121,00	303,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	16.483,20	2.060,40	18.543,60	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	5.817,60	727,20	6.544,80	727,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	10.665,60	1.333,20	11.998,80	1.333,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.068,50 C	20.511,58	236.261,94	20.555,46	222.363,71	20.112,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	9.444,09 C	9.444,09	73.950,11	9.444,09	83.394,20	9.444,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDEI	9.444,09 C	9.444,09	73.950,11	9.444,09	83.394,20	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	2.297,26	302,84	2.600,10	302,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	9.141,25 C	9.141,25	71.652,85	9.141,25	80.794,10	9.141,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDESED CONT SINDICAL	8.850,01 C	9.293,09	71.024,88	9.336,97	79.918,77	8.893,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDESED - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500	SINDESED CONT SINDICAL 500 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	3.987,72	443,08	3.987,72	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	13.494,78	1.799,54	15.294,32	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	13.494,78	1.799,54	15.294,32	1.799,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDESED - FMS DE SAO DESIDERIO	4.644,53 C	4.644,53	35.329,46	4.646,27	39.975,73	4.646,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SINDESED CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	4.490,13 C	4.490,13	34.401,40	4.491,87	38.893,27	4.491,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SINDESED CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	154,40 C	154,40	928,06	154,40	1.082,46	154,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDESED - FMAS DE SAO DESIDERIO	238,21 C	238,21	1.823,40	257,22	2.080,62	257,22 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SINDESED CONT SINDICAL 500 FMAS	196,20 C	238,21	1.427,01	257,22	1.642,22	215,21 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	42,01 C	0,00	219,20	0,00	261,21	42,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDESED - FME DE SAO DESIDERIO	2.167,73 C	2.167,73	16.389,52	2.190,86	18.580,38	2.190,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510	SINDESED CONT SINDICAL 510 MDE 25%	1.970,01 C	1.970,01	14.755,59	1.993,14	16.748,73	1.993,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540	SINDESED CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	197,72 C	197,72	1.633,93	197,72	1.831,65	197,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.519,00 C	1.519,00	12.666,50	1.519,00	14.185,50	1.519,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE SAO DESIDERIO	1.519,00 C	1.519,00	12.666,50	1.519,00	14.185,50	1.519,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	857,50 C	857,50	8.183,00	1.519,00	9.702,00	1.519,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	661,50 C	661,50	4.483,50	0,00	4.483,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	SINTISAUDE CONT SINDICAL	255,40 C	255,40	1.938,13	255,40	2.193,53	255,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	SINTISAUDE - FMS DE SAO DESIDERIO	255,40 C	255,40	1.938,13	255,40	2.193,53	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	1.938,13	255,40	2.193,53	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	609.355,36 C	653.095,83	4.997.892,83	655.738,62	5.609.890,98	611.998,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	320.069,94 C	332.768,47	2.612.032,94	336.144,06	2.935.478,47	323.445,53 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF	0,00 C	12.698,83	99.078,82	12.698,83	99.078,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	0,00 C	12.698,83	99.078,82	12.698,83	99.078,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DES	42.064,99 C	42.064,99	324.608,96	43.173,68	367.782,64	43.173,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	42.064,99 C	42.064,99	324.608,96	43.173,68	367.782,64	43.173,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE SAO DESIDERIO	51.973,92 C	51.973,92	417.522,61	52.560,53	470.083,14	52.560,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	44.570,75 C	44.570,75	370.314,74	52.192,57	422.507,31	52.192,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	7.403,17 C	7.403,17	47.207,87	367,96	47.575,83	367,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE SAO DESIDERIO	4.808,76 C	4.808,46	33.952,46	4.474,48	38.427,24	4.474,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	4.604,62 C	4.808,46	33.089,23	4.474,48	37.359,87	4.270,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661	CONSIG BB 661 FEAS	204,14 C	0,00	863,23	0,00	1.067,37	204,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE SAO DESIDERIO	221.222,27 C	221.222,27	1.736.870,09	223.236,54	1.960.106,63	223.236,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	38.024,09 C	38.024,09	303.662,67	37.026,09	340.688,76	37.026,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	183.198,18 C	183.198,18	1.433.207,42	186.210,45	1.619.417,87	186.210,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.115,45 C	185.157,39	1.435.040,29	185.649,89	1.589.648,24	154.607,95 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	272.870,01	31.041,94	272.870,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	31.041,94	272.870,01	31.041,94	272.870,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE	19.228,50 C	19.228,50	152.368,96	19.285,26	171.654,22	19.285,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	19.228,50 C	19.228,50	152.368,96	19.285,26	171.654,22	19.285,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE SAO DESIDERIO	58.074,84 C	58.074,84	422.120,50	58.617,01	480.737,51	58.617,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	49.913,72 C	49.913,72	366.573,12	56.793,91	423.367,03	56.793,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	8.161,12 C	8.161,12	55.547,38	1.823,10	57.370,48	1.823,10 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	9.189,36	930,04	10.119,40	930,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	1.206,97 C	1.206,97	9.189,36	930,04	10.119,40	930,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE SAO DESIDERIO	75.605,14 C	75.605,14	578.491,46	75.775,64	654.267,10	75.775,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	28.486,26 C	28.486,26	213.488,70	28.489,10	241.977,80	28.489,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	47.118,88 C	47.118,88	365.002,76	47.286,54	412.289,30	47.286,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	135.169,97 C	135.169,97	950.819,60	133.944,67	1.084.764,27	133.944,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	49.355,46 C	49.355,46	359.755,70	48.408,31	408.164,01	48.408,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	49.355,46 C	49.355,46	359.755,70	48.408,31	408.164,01	48.408,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE SAO DESIDERIO	30.313,89 C	30.313,89	208.518,80	31.245,14	239.763,94	31.245,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	27.817,11 C	27.817,11	195.522,10	29.825,32	225.347,42	29.825,32 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	12.996,70	1.419,82	14.416,52	1.419,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE SAO DESIDERIO	8.842,34 C	8.842,34	67.029,07	8.842,34	75.871,41	8.842,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	6.584,26 C	6.584,27	57.282,31	8.842,34	66.124,64	8.842,33 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	2.258,08 C	2.258,07	6.794,14	0,00	6.794,15	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE SAO DESIDERIO	46.658,28 C	46.658,28	315.516,03	45.448,88	360.964,91	45.448,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	3.925,53 C	3.925,44	35.979,26	4.519,98	38.752,33	2.773,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	42.732,75 C	40.985,84	279.536,77	40.928,90	322.212,58	42.675,81 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	958.217,72 C	1.116.689,92	8.285.248,05	1.114.194,61	8.852.024,51	955.722,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	958.217,72 C	1.116.689,92	8.285.248,05	1.114.194,61	8.852.024,51	955.722,41 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	958.217,72 C	1.116.689,92	8.285.248,05	1.114.194,61	8.852.024,51	955.722,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	610.334,40 C	621.857,02	4.611.128,35	619.539,60	5.219.145,33	608.016,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DE	536,18 D	51.110,02	436.673,96	51.110,02	436.137,78	536,18 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISLATIVO	536,18 D	51.110,02	436.673,96	51.110,02	436.137,78	536,18 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	83.629,84 C	83.629,84	647.395,32	83.354,72	730.750,04	83.354,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	83.629,84 C	83.629,84	647.395,32	83.354,72	730.750,04	83.354,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE SAO DESIDERIO	167.961,31 C	167.961,31	1.085.727,56	165.999,29	1.251.726,85	165.999,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	146.252,04 C	151.711,18	1.009.387,92	163.662,25	1.167.591,03	158.203,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	21.709,27 C	16.250,13	76.339,64	2.337,04	84.135,82	7.796,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE SAO DESIDERIO	15.988,54 C	15.988,54	120.576,59	16.032,61	136.609,20	16.032,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	12.363,90 C	12.363,90	102.352,79	16.032,61	118.385,40	16.032,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660	INSS CONT SAL E REM 660 FNAS	0,00 C	0,00	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	3.624,64 C	3.624,64	13.111,98	0,00	13.111,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE SAO DESIDERIO	343.290,89 C	303.167,31	2.320.754,92	303.042,96	2.663.921,46	343.166,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS CONT SAL E REM 500 FME	828,38 C	828,38	6.627,04	828,38	7.455,42	828,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	77.102,97 C	36.979,39	282.091,37	37.151,30	359.366,25	77.274,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	265.359,54 C	265.359,54	2.032.036,51	265.063,28	2.297.099,79	265.063,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	347.883,32 C	494.832,90	3.674.119,70	494.655,01	3.632.879,18	347.705,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DES	536,18 C	0,00	0,00	0,00	536,18	536,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	536,18 C	0,00	0,00	0,00	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	187.161,04	1.503.298,24	187.161,04	1.502.388,11	135.433,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	135.433,04 C	187.161,04	1.491.842,58	187.161,04	1.490.932,45	135.433,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	11.455,66	0,00	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	147.479,03	1.096.176,06	147.301,14	1.095.720,91	154.871,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	154.416,41 C	143.692,93	1.060.551,96	143.515,04	1.060.374,07	154.238,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	633,11 C	3.786,10	35.624,10	3.786,10	35.346,84	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	12.682,49	102.418,83	12.682,49	102.418,83	10.547,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	10.547,74 C	12.682,49	102.418,83	12.682,49	102.418,83	10.547,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE SAO DESIDERIO	46.316,84 C	147.510,34	972.226,57	147.510,34	931.815,15	46.316,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	46.316,84 C	147.510,34	972.226,57	147.510,34	931.815,15	46.316,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.150,00 C	54.020,82	582.374,82	55.130,10	554.851,60	2.259,28 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00 C	54.020,82	582.374,82	55.130,10	554.851,60	2.259,28 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.431,83	80.780,94	6.346,11	82.695,22	1.914,28 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	4.431,83	80.780,94	6.346,11	82.695,22	1.914,28 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.431,83	80.780,94	6.346,11	82.695,22	1.914,28 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.150,00 C	11.699,00	171.659,00	10.894,00	172.004,00	345,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	1.150,00 C	11.699,00	171.659,00	10.894,00	172.004,00	345,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	37.889,99	329.934,88	37.889,99	300.152,38	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	37.889,99	329.934,88	37.889,99	300.152,38	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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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 05/11	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 05/11	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
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.395.225,05 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	11.395.225,05 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DÍVIDA FUNDADA - DESENBANHIA (P)	0,00 C	0,00	9.515,33	0,00	2.190,21	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DÍVIDA FUNDADA - CEF (P)	11.395.225,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.225,05 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.972.470,15 C	0,00	19.130,58	0,00	0,00	271.972.470,15 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	271.972.470,15 C	0,00	19.130,58	0,00	0,00	271.972.470,15 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.972.470,15 C	0,00	19.130,58	0,00	0,00	271.972.470,15 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.500.151,73 D	0,00	19.130,58	0,00	0,00	452.500.151,73 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.983.812,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.983.812,13 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.497.209,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.497.209,02 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.130,58 D	0,00	19.130,58	0,00	0,00	19.130,58 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.285.068,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.285.068,08 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.652.205,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224.652.205,07 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.606.033,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.606.033,57 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.568.300,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283.568.300,93 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.207,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.207,49 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.659.550,73 D	24.455.420,98	204.207.227,13	82.623,12	174.878,54	204.032.348,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	58.545.742,76 D	7.860.284,48	66.435.252,03	0,00	29.224,79	66.406.027,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.381.450,12 D	6.481.322,33	54.862.772,45	0,00	0,00	54.862.772,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.381.450,12 D	6.481.322,33	54.862.772,45	0,00	0,00	54.862.772,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	48.381.450,12 D	6.481.322,33	54.862.772,45	0,00	0,00	54.862.772,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.387.872,63 D	4.984.319,36	42.372.191,99	0,00	0,00	42.372.191,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.387.872,63 D	4.984.319,36	42.372.191,99	0,00	0,00	42.372.191,99 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.993.577,49 D	1.497.002,97	12.490.580,46	0,00	0,00	12.490.580,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRACA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.993.577,49 D	1.497.002,97	12.490.580,46	0,00	0,00	12.490.580,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	10.164.292,64 D	1.378.962,15	11.572.479,58	0,00	29.224,79	11.543.254,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.164.292,64 D	1.378.962,15	11.572.479,58	0,00	29.224,79	11.543.254,79 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.164.292,64 D	1.378.962,15	11.572.479,58	0,00	29.224,79	11.543.254,79 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.164.292,64 D	1.378.962,15	11.572.479,58	0,00	29.224,79	11.543.254,79 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.320.639,12 D	239.462,90	1.560.102,02	0,00	0,00	1.560.102,02 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.320.639,12 D	239.462,90	1.560.102,02	0,00	0,00	1.560.102,02 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃ	1.320.639,12 D	239.462,90	1.560.102,02	0,00	0,00	1.560.102,02 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	182.839,12 D	27.562,90	210.402,02	0,00	0,00	210.402,02 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.000	PROGRAMA DE GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ (LEIS 02/2011)	1.137.800,00 D	211.900,00	1.349.700,00	0,00	0,00	1.349.700,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.907.052,66 D	12.075.298,05	96.045.381,34	82.623,12	145.653,75	95.899.727,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.490.148,90 D	2.517.280,85	22.049.034,38	223,12	41.827,75	22.007.206,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	18.151.693,83 D	2.256.514,85	20.449.813,31	223,12	41.827,75	20.407.985,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.151.693,83 D	2.256.514,85	20.449.813,31	223,12	41.827,75	20.407.985,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.852.893,39 D	788.752,05	6.641.645,44	0,00	0,00	6.641.645,44 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	148.649,46 D	22.723,12	171.372,58	0,00	0,00	171.372,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.504.584,10 D	681.966,62	5.186.550,72	0,00	0,00	5.186.550,72 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.777.953,37 D	284.894,84	2.062.848,21	223,12	223,12	2.062.625,09 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.888,80 D	0,00	48.888,80	0,00	0,00	48.888,80 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	69.759,91 D	2.102,88	71.862,79	0,00	0,00	71.862,79 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324.880,34 D	966,00	325.846,34	0,00	0,00	325.846,34 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302,00 D	0,00	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	336.037,28 D	66.364,83	404.098,99	0,00	1.696,88	402.402,11 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133.970,36 D	0,00	133.970,36	0,00	0,00	133.970,36 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000	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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	139.220,28 D	0,00	141.753,03	0,00	2.532,75	139.220,28 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.000	MATERIAL LABORATORIAL	16.453,66 D	0,00	16.453,66	0,00	0,00	16.453,66 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.197.964,77 D	246.780,47	2.444.745,24	0,00	0,00	2.444.745,24 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	700.410,76 D	94.157,86	794.568,62	0,00	0,00	794.568,62 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.000	FERRAMENTAS	5.428,90 D	0,00	5.428,90	0,00	0,00	5.428,90 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	1.456,80 D	0,00	1.456,80	0,00	0,00	1.456,80 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS DE USO COMUM DE	13.324,64 D	0,00	13.324,64	0,00	0,00	13.324,64 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.862.402,31 D	67.806,18	1.967.583,49	0,00	37.375,00	1.930.208,49 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.338.455,07 D	260.766,00	1.599.221,07	0,00	0,00	1.599.221,07 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.455,07 D	260.766,00	1.599.221,07	0,00	0,00	1.599.221,07 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.338.455,07 D	260.766,00	1.599.221,07	0,00	0,00	1.599.221,07 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	64.416.903,76 D	9.558.017,20	73.996.346,96	82.400,00	103.826,00	73.892.520,96 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	161.110,00 D	10.894,00	172.004,00	0,00	0,00	172.004,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	161.110,00 D	10.894,00	172.004,00	0,00	0,00	172.004,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	161.110,00 D	10.894,00	172.004,00	0,00	0,00	172.004,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.730,00 D	64.652,00	481.382,00	0,00	0,00	481.382,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.730,00 D	64.652,00	481.382,00	0,00	0,00	481.382,00 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00 D	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	396.330,00 D	53.152,00	449.482,00	0,00	0,00	449.482,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.900,00 D	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.600.043,60 D	8.540.981,27	64.162.450,87	82.400,00	103.826,00	64.058.624,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.600.043,60 D	8.540.981,27	64.162.450,87	82.400,00	103.826,00	64.058.624,87 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.362.659,98 D	193.633,33	1.556.293,31	0,00	0,00	1.556.293,31 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	26.365,89 D	3.402,04	29.767,93	0,00	0,00	29.767,93 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	486.451,13 D	132.197,77	618.648,90	0,00	0,00	618.648,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	188.622,52 D	36.378,42	225.000,94	0,00	0,00	225.000,94 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	2.871.893,87 D	113.148,73	2.985.042,60	0,00	0,00	2.985.042,60 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	7.881.881,00 D	575.331,00	8.457.212,00	82.400,00	82.400,00	8.374.812,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	506.513,96 D	62.396,56	568.910,52	0,00	0,00	568.910,52 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.700,00 D	13.845,00	90.545,00	0,00	0,00	90.545,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.710,00 D	0,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	327.600,00 D	1.042.000,00	1.369.600,00	0,00	0,00	1.369.600,00 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	3.125.062,60 D	9.350,00	3.134.412,60	0,00	0,00	3.134.412,60 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	102.559,28 D	13.637,11	116.196,39	0,00	0,00	116.196,39 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.169.360,44 D	13.399,32	1.182.759,76	0,00	0,00	1.182.759,76 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	83.313,56 D	0,00	83.313,56	0,00	0,00	83.313,56 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	270.265,86 D	49.666,91	319.932,77	0,00	0,00	319.932,77 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	218.305,26 D	6.570,65	224.875,91	0,00	0,00	224.875,91 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.022.881,63 D	6.276.024,43	40.320.332,06	0,00	21.426,00	40.298.906,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - EXERCICIO CORRENTE	33.885.700,38 D	6.257.029,43	40.164.155,81	0,00	21.426,00	40.142.729,81 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	8.239.020,16 D	941.489,93	9.180.510,09	0,00	0,00	9.180.510,09 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA-ART. 18 § 1,	8.239.020,16 D	941.489,93	9.180.510,09	0,00	0,00	9.180.510,09 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.700,38 D	0,00	2.700,38	0,00	0,00	2.700,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.646.237,89 D	4.011.031,69	37.657.269,58	0,00	0,00	37.657.269,58 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.241.666,66 D	1.375.000,00	11.616.666,66	0,00	0,00	11.616.666,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	10.241.666,66 D	1.375.000,00	11.616.666,66	0,00	0,00	11.616.666,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.241.666,66 D	1.375.000,00	11.616.666,66	0,00	0,00	11.616.666,66 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	10.241.666,66 D	1.375.000,00	11.616.666,66	0,00	0,00	11.616.666,66 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	10.241.666,66 D	1.375.000,00	11.616.666,66	0,00	0,00	11.616.666,66 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.999.984,73 D	2.636.031,69	25.636.016,42	0,00	0,00	25.636.016,42 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	22.999.984,73 D	2.636.031,69	25.636.016,42	0,00	0,00	25.636.016,42 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	22.999.984,73 D	2.636.031,69	25.636.016,42	0,00	0,00	25.636.016,42 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	404.586,50 D	0,00	404.586,50	0,00	0,00	404.586,50 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	404.586,50 D	0,00	404.586,50	0,00	0,00	404.586,50 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	404.586,50 D	0,00	404.586,50	0,00	0,00	404.586,50 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	AUXÍLIOS	404.586,50 D	0,00	404.586,50	0,00	0,00	404.586,50 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	2.141.028,81 D	259.697,75	2.400.726,56	0,00	0,00	2.400.726,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.141.028,81 D	259.697,75	2.400.726,56	0,00	0,00	2.400.726,56 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.141.028,81 D	259.697,75	2.400.726,56	0,00	0,00	2.400.726,56 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.141.028,81 D	259.697,75	2.400.726,56	0,00	0,00	2.400.726,56 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	2.141.028,81 D	259.697,75	2.400.726,56	0,00	0,00	2.400.726,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.149,11 D	9.646,11	105.795,22	0,00	0,00	105.795,22 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	19.800,00 D	3.300,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	19.800,00 D	3.300,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.800,00 D	3.300,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.03.00.00.000	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	19.800,00 D	3.300,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.349,11 D	6.346,11	82.695,22	0,00	0,00	82.695,22 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.349,11 D	6.346,11	82.695,22	0,00	0,00	82.695,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.349,11 D	6.346,11	82.695,22	0,00	0,00	82.695,22 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.000	RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGENS / AMBULÂNCIA	76.349,11 D	6.346,11	82.695,22	0,00	0,00	82.695,22 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.176.059,34 C	537.002,33	8.732.523,42	26.922.786,07	250.294.366,50	241.561.843,08 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.253.418,04 C	0,00	13.466,02	4.588.877,65	32.855.761,71	32.842.295,69 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	26.777.226,25 C	0,00	13.466,02	4.436.784,25	31.227.476,52	31.214.010,50 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	13.513.897,47 C	0,00	0,00	2.324.504,84	15.838.402,31	15.838.402,31 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	13.513.897,47 C	0,00	0,00	2.324.504,84	15.838.402,31	15.838.402,31 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UF	1.955.857,89 C	0,00	0,00	69.470,40	2.025.328,29	2.025.328,29 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	ISS - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	4.000.290,29 C	0,00	0,00	681.301,62	4.681.591,91	4.681.591,91 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	501.292,03 C	0,00	0,00	72.171,25	573.463,28	573.463,28 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	3.498.998,26 C	0,00	0,00	609.130,37	4.108.128,63	4.108.128,63 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	7.557.749,29 C	0,00	0,00	1.573.732,82	9.131.482,11	9.131.482,11 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.263.328,78 C	0,00	13.466,02	2.112.279,41	15.389.074,21	15.375.608,19 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.263.328,78 C	0,00	13.466,02	2.112.279,41	15.389.074,21	15.375.608,19 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	I S S	13.263.328,78 C	0,00	13.466,02	2.112.279,41	15.389.074,21	15.375.608,19 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	1.476.191,79 C	0,00	0,00	152.093,40	1.628.285,19	1.628.285,19 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.476.191,79 C	0,00	0,00	152.093,40	1.628.285,19	1.628.285,19 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.476.191,79 C	0,00	0,00	152.093,40	1.628.285,19	1.628.285,19 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.108.723,61 C	0,00	0,00	117.625,78	1.226.349,39	1.226.349,39 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.108.723,61 C	0,00	0,00	117.625,78	1.226.349,39	1.226.349,39 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	223.192,26 C	0,00	0,00	20.000,00	243.192,26	243.192,26 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	144.275,92 C	0,00	0,00	14.467,62	158.743,54	158.743,54 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	144.275,92 C	0,00	0,00	14.467,62	158.743,54	158.743,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	679.971,89 C	0,00	0,00	201.998,50	881.970,39	881.970,39 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	679.971,89 C	0,00	0,00	201.998,50	881.970,39	881.970,39 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	679.971,89 C	0,00	0,00	201.998,50	881.970,39	881.970,39 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	679.971,89 C	0,00	0,00	201.998,50	881.970,39	881.970,39 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.374,86 C	0,00	0,00	6.371,38	58.746,24	58.746,24 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.374,86 C	0,00	0,00	6.371,38	58.746,24	58.746,24 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	52.374,86 C	0,00	0,00	6.371,38	58.746,24	58.746,24 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	52.374,86 C	0,00	0,00	6.371,38	58.746,24	58.746,24 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.428,16 C	0,00	0,00	2.678,72	6.106,88	6.106,88 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	7.688,87 C	0,00	0,00	0,00	7.688,87	7.688,87 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	30.073,12 C	0,00	0,00	3.474,22	33.547,34	33.547,34 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.184,71 C	0,00	0,00	218,44	11.403,15	11.403,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	186.165.402,53 C	537.002,33	8.719.057,40	22.124.522,63	216.471.980,23	207.752.922,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.241.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	11.616.666,66	11.616.666,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.241.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	11.616.666,66	11.616.666,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	10.241.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	11.616.666,66	11.616.666,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	10.241.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	11.616.666,66	11.616.666,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	10.241.666,66 C	0,00	0,00	1.375.000,00	11.616.666,66	11.616.666,66 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	175.923.735,87 C	537.002,33	8.719.057,40	20.749.522,63	204.855.313,57	196.136.256,17 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	157.705.030,96 C	537.002,33	8.154.254,15	18.729.076,95	184.051.359,73	175.897.105,58 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	44.616.323,40 C	537.002,33	7.609.049,51	6.145.072,63	57.833.443,21	50.224.393,70 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	21.064.633,98 C	537.002,33	7.428.110,12	2.976.613,78	30.932.355,55	23.504.245,43 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	1.997.572,99 C	0,00	180.939,39	689.114,02	2.867.626,40	2.686.687,01 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI	354.097,32 C	0,00	0,00	41.104,65	395.201,97	395.201,97 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS COMPENSAÇÃO FIN P/ EXPLORAÇÃO REC NATUF	1.841.421,42 C	0,00	0,00	91.645,27	1.933.066,69	1.933.066,69 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.687.035,79 C	0,00	0,00	678.778,98	8.365.814,77	8.365.814,77 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	264.740,78 C	0,00	0,00	19.734,97	284.475,75	284.475,75 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.647.248,34 C	0,00	0,00	1.030.880,27	8.678.128,61	8.678.128,61 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.759.572,78 C	0,00	0,00	617.200,69	4.376.773,47	4.376.773,47 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	113.088.707,56 C	0,00	545.204,64	12.584.004,32	126.217.916,52	125.672.711,88 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	110.907.207,00 C	0,00	413.469,75	12.349.452,19	123.670.128,94	123.256.659,19 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	1.438.136,75 C	0,00	62.601,94	141.592,83	1.642.331,52	1.579.729,58 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	538.148,97 C	0,00	60.890,55	74.959,30	673.998,82	613.108,27 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE CIDE	17.214,84 C	0,00	8.242,40	0,00	25.457,24	17.214,84 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA REC DO ESTADO PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNI	108.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	126.000,00	126.000,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.670.291,87 C	0,00	564.803,25	1.951.894,05	20.186.989,17	19.622.185,92 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	17.670.291,87 C	0,00	564.803,25	1.951.894,05	20.186.989,17	19.622.185,92 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	548.413,04 C	0,00	0,00	68.551,63	616.964,67	616.964,67 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	548.413,04 C	0,00	0,00	68.551,63	616.964,67	616.964,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.892,02 C	0,00	0,00	1.015,91	25.907,93	25.907,93 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.892,02 C	0,00	0,00	1.015,91	25.907,93	25.907,93 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.266,67 C	0,00	0,00	0,00	7.266,67	7.266,67 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.266,67 C	0,00	0,00	0,00	7.266,67	7.266,67 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.266,67 C	0,00	0,00	0,00	7.266,67	7.266,67 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.625,35 C	0,00	0,00	1.015,91	18.641,26	18.641,26 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.625,35 C	0,00	0,00	1.015,91	18.641,26	18.641,26 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	17.625,35 C	0,00	0,00	1.015,91	18.641,26	18.641,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.213.575.597,32 D	58.666.973,60	1.448.561.828,95	32.378.869,25	221.813.185,51	1.239.863.701,67 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	490.000.000,00 D	0,00	529.691.700,00	0,00	39.691.700,00	490.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	490.000.000,00 D	0,00	529.691.700,00	0,00	39.691.700,00	490.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	710.460.539,09 D	58.666.973,60	918.870.128,95	32.378.869,25	182.121.485,51	736.748.643,44 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.000.000,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	39.691.700,00	245.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	284.691.700,00 D	0,00	284.691.700,00	0,00	0,00	284.691.700,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	283.740.700,00 D	0,00	283.740.700,00	0,00	0,00	283.740.700,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	32.283.200,00 D	0,00	32.283.200,00	0,00	0,00	32.283.200,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.390.500,00 D	0,00	248.390.500,00	0,00	0,00	248.390.500,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	951.000,00 D	0,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00 D	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	39.691.700,00 C	0,00	0,00	0,00	39.691.700,00	39.691.700,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	465.460.539,09 D	58.666.973,60	634.178.428,95	32.378.869,25	142.429.785,51	491.748.643,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.200.467,00 D	33.127.648,00	413.496.544,00	29.865.648,00	134.034.077,00	279.462.467,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	245.000.000,00 D	0,00	245.000.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	189.148.500,00 D	0,00	189.148.500,00	0,00	0,00	189.148.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.336.000,00 D	0,00	84.336.000,00	0,00	0,00	84.336.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.662.500,00 D	0,00	104.662.500,00	0,00	0,00	104.662.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	54.351.500,00 D	0,00	54.351.500,00	0,00	0,00	54.351.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	49.540.500,00 D	0,00	49.540.500,00	0,00	0,00	49.540.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	811.000,00 D	0,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	67.684.448,00 D	16.563.824,00	84.248.272,00	0,00	0,00	84.248.272,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.135.448,00 D	16.563.824,00	83.699.272,00	0,00	0,00	83.699.272,00 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	16.563.824,00	84.248.272,00	16.563.824,00	84.248.272,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.102.467,00 D	3.262.000,00	34.364.467,00	0,00	0,00	34.364.467,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	31.102.467,00 D	3.262.000,00	34.364.467,00	0,00	0,00	34.364.467,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	98.000,00 D	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	98.000,00 D	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.483.981,00 D	13.301.824,00	49.785.805,00	0,00	0,00	49.785.805,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	35.934.981,00 D	13.301.824,00	49.236.805,00	0,00	0,00	49.236.805,00 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	67.684.448,00 C	0,00	0,00	16.563.824,00	84.248.272,00	84.248.272,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.483.981,00 C	0,00	0,00	13.301.824,00	49.785.805,00	49.785.805,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.483.981,00 C	0,00	0,00	13.301.824,00	49.785.805,00	49.785.805,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.260.072,09 D	25.539.325,60	220.681.884,95	2.513.221,25	8.395.708,51	212.286.176,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	189.260.072,09 D	25.539.325,60	220.681.884,95	2.513.221,25	8.395.708,51	212.286.176,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	189.260.072,09 D	25.539.325,60	220.681.884,95	2.513.221,25	8.395.708,51	212.286.176,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	189.260.072,09 D	25.539.325,60	220.681.884,95	2.513.221,25	8.395.708,51	212.286.176,44 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.115.058,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115.058,23 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.644.424,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.644.424,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.470.633,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.633,93 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.868,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.868,20 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.383.765,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.765,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.213.575.597,32 C	169.777.753,11	1.417.772.860,08	196.065.857,46	2.644.521.503,52	1.239.863.701,67 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	490.000.0

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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	213.943.962,81 C	0,00	0,00	25.660.513,43	239.604.476,24	239.604.476,24 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	213.943.962,81 C	0,00	0,00	25.660.513,43	239.604.476,24	239.604.476,24 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	28.866.500,22 C	0,00	0,00	4.663.891,81	33.530.392,03	33.530.392,03 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	679.971,89 C	0,00	0,00	201.998,50	881.970,39	881.970,39 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	3.759.572,78 C	0,00	0,00	530.199,51	4.289.772,29	4.289.772,29 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.346.218,16 C	0,00	0,00	20.219.323,12	200.565.541,28	200.565.541,28 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.699,76 C	0,00	0,00	45.100,49	336.800,25	336.800,25 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.268.356,88 D	3.173.034,02	31.441.390,90	0,00	0,00	31.441.390,90 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.268.356,88 D	3.173.034,02	31.441.390,90	0,00	0,00	31.441.390,90 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	28.268.356,88 D	3.173.034,02	31.441.390,90	0,00	0,00	31.441.390,90 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	465.940.539,09 C	140.944.205,66	1.048.126.646,67	167.232.310,01	1.539.875.290,11	491.748.643,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	276.200.467,00 C	89.892.677,63	659.297.168,31	93.154.677,63	938.759.635,31	279.462.467,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	86.940.394,91 C	38.841.149,60	270.467.689,95	19.077.045,25	337.643.980,51	67.176.290,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	43.177.582,45 C	27.696.450,91	220.636.283,58	13.899.297,08	250.016.712,20	29.380.428,62 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.909.462,49 C	9.829.328,70	79.295.284,21	2.945.030,04	91.320.448,04	12.025.163,83 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.484,67 C	0,00	160.000,00	0,00	310.484,67	150.484,67 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.117.635,29 C	17.867.122,21	141.180.999,37	10.954.267,04	158.385.779,49	17.204.780,12 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	42.262.812,46 C	11.144.698,69	49.831.406,37	5.177.748,17	86.127.268,31	36.295.861,94 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	41.946.855,27 C	10.827.899,26	45.000.074,30	5.177.748,17	81.296.778,48	36.296.704,18 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	140.767,69 C	100.000,00	770.232,31	0,00	811.000,00	40.767,69 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.189,50 C	216.799,43	4.061.099,76	0,00	4.019.489,83	41.609,93 D
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	189.260.072,09 C	51.051.528,03	388.829.478,36	74.077.632,38	601.115.654,80	212.286.176,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.732.315,78 C	25.601.134,02	200.105.617,51	25.621.948,72	220.858.747,99	20.753.130,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.348.529,39 C	25.450.394,01	188.723.860,85	23.087.912,77	191.709.909,00	2.986.048,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.179.226,92 C	0,00	0,00	25.367.770,89	188.546.997,81	188.546.997,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.260.072,09 C	51.051.528,03	388.829.478,36	74.077.632,38	601.115.654,80	212.286.176,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	189.260.072,09 C	51.051.528,03	388.829.478,36	74.077.632,38	601.115.654,80	212.286.176,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	189.260.072,09 C	51.051.528,03	388.829.478,36	74.077.632,38	601.115.654,80	212.286.176,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.732.315,78 C	25.601.134,02	200.105.617,51	25.621.948,72	220.858.747,99	20.753.130,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.348.529,39 C	25.450.394,01	188.723.860,85	23.087.912,77	191.709.909,00	2.986.048,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	163.179.226,92 C	0,00	0,00	25.367.770,89	188.546.997,81	188.546.997,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.115.058,23 C	0,00	19.216.946,27	0,00	19.216.946,27	13.115.058,23 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.644.424,30 C	0,00	13.058.848,60	0,00	13.058.848,60	6.644.424,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.529.424,30 D	0,00	6.529.424,30	0,00	0,00	6.529.424,30 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.529.424,30	0,00	6.529.424,30	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.529.424,30 C	0,00	0,00	0,00	6.529.424,30	6.529.424,30 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.644.424,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.424,30 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000	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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.470.633,93 C	0,00	6.158.097,67	0,00	6.158.097,67	6.470.633,93 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.071.229,47 D	0,00	6.158.097,67	0,00	0,00	6.071.229,47 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	6.158.097,67 C	0,00	0,00	0,00	6.158.097,67	6.158.097,67 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.383.765,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.765,73 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	285.120.078,68 D	28.996.104,42	261.471.985,67	3.173.034,02	31.441.390,90	310.943.149,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.635.440,07 D	28.996.104,42	261.471.985,67	3.173.034,02	31.441.390,90	311.458.510,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.635.440,07 D	28.996.104,42	261.471.985,67	3.173.034,02	31.441.390,90	311.458.510,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.635.440,07 D	28.996.104,42	261.471.985,67	3.173.034,02	31.441.390,90	311.458.510,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	527.747.431,58 D	21.685.461,51	198.623.304,98	3.173.034,02	31.441.390,90	546.259.859,07 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	345.584.218,09 C	3.975.051,92	40.981.171,26	0,00	0,00	341.609.166,17 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.472.226,58 D	3.335.590,99	21.867.509,43	0,00	0,00	106.807.817,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	285.120.078,68 C	82.244.286,61	678.264.686,62	108.067.357,01	908.295.281,39	310.943.149,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000	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	285.635.440,07 C	82.244.286,61	678.264.686,62	108.067.357,01	908.295.281,39	311.458.510,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.635.440,07 C	82.244.286,61	678.264.686,62	108.067.357,01	908.295.281,39	311.458.510,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.635.440,07 C	82.244.286,61	678.264.686,62	108.067.357,01	908.295.281,39	311.458.510,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.223.487,23 C	32.047.950,61	273.919.491,04	31.173.043,34	267.328.775,06	50.348.579,96 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.223.487,23 C	32.047.950,61	273.919.491,04	31.173.043,34	267.328.775,06	50.34



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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	90.886,83 D	1.648,00	400.094,11	2.877,28	117.572,44	89.657,55 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	51.904,15 D	17.216,43	347.896,31	44.568,99	190.330,46	24.551,59 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	307.941,75 C	250.623,44	580.613,08	102.034,13	380.354,55	159.352,44 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	4.923.929,01 C	38.977,48	733.027,00	134.599,44	2.362.999,54	5.019.550,97 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.00.00	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	187.804,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.804,35 D
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.00.00	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	721.888,41 C	702.540,00	702.540,00	17.623,06	91.611,47	36.971,47 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	3.179.293,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.293,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.153.577,67 D	0,00	0,00	87.001,18	87.008,60	1.066.576,49 D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.00.00	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	106.518,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.518,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.44.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.99.00.97.00.00	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-S	9.073,13 C	0,00	0,00	87.001,18	87.008,60	96.074,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.846.297,58 C	25.601.134,02	206.635.041,81	25.621.948,72	220.858.747,99	20.867.112,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	20.846.297,58 C	25.601.134,02	206.635.041,81	25.621.948,72	220.858.747,99	20.867.112,28 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	12.331.228,98 C	11.171.649,91	96.178.996,04	10.404.784,71	107.550.587,69	11.564.363,78 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	3.222.025,35 C	4.002.740,76	25.378.844,48	3.797.105,99	23.321.842,70	3.016.390,58 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	4.115.413,97 C	6.138.336,14	49.704.322,30	5.942.489,02	52.281.564,46	3.919.566,85 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç	500,00 C	500,00	47.875,00	0,00	47.875,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	939.740,92 C	915.361,16	6.040.834,34	793.112,09	6.834.554,95	817.491,85 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	43.425,68 C	43.265,87	356.615,80	24.281,26	381.056,87	24.441,07 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	245,45 C	0,00	254,55	0,00	500,00	245,45 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	3.105.345,05	26.985.703,73	3.105.345,05	26.985.703,73	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	419,00 C	0,00	208.200,00	468.360,00	676.560,00	468.779,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	82.400,00	463.349,87	82.400,00	463.349,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	71.999,37 C	43.657,89	267.092,61	12.141,07	307.575,16	40.482,55 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	120.142,31 C	96.549,76	298.005,96	250.412,05	572.010,56	274.004,60 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	1.156,55 C	1.327,48	704.947,13	38.977,48	733.027,00	38.806,55 C
8.2.1.1.2.01.24.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de E	0,00 C	0,00	0,00	702.540,00	702.540,00	702.540,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.882.894,40 C	24.595.201,98	197.709.547,77	23.087.912,77	198.239.939,30	18.375.605,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.300.457,88 C	21.776.870,01	177.066.115,00	19.484.104,32	173.876.738,66	5.007.692,19 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	3.576.162,15 C	8.903.112,00	85.387.422,21	8.680.765,18	83.729.408,92	3.353.815,33 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (	125.044,81 C	2.824.571,50	22.522.750,31	2.883.685,33	21.466.752,13	184.158,64 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	2.837.423,37 C	6.696.935,99	43.019.045,92	4.802.446,77	42.745.878,87	942.934,15 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	0,00 C	0,00	37.375,00	0,00	37.375,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura	135.496,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.496,06 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	54.071,88 D	774.004,57	4.941.858,57	735.445,68	4.508.199,31	92.630,77 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	102.197,65 C	18.064,83	179.793,74	20.511,79	182.240,70	104.644,61 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	90.954,20 C	0,00	254,55	0,00	254,55	90.954,20 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	190.194,33 C	2.271.478,53	19.264.564,67	2.255.315,15	19.775.918,18	174.030,95 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consorci	7.539,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,18 D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convêr	15.037,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,44 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêi	90.222,15 C	161.504,00	441.557,63	80.752,00	441.557,63	9.470,15 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	13.514,02 C	16.244,45	198.816,81	15.009,93	178.765,04	12.279,50 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	11.305,60 D	12.576,85	114.763,37	8.845,01	105.674,67	15.037,44 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi	152.281,10 C	98.377,29	640.012,22	1.327,48	704.713,66	55.231,29 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	12.352.160,27 C	2.818.331,97	20.643.432,77	3.603.808,45	24.363.200,64	13.137.636,75 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	9.100.725,53 C	694.488,30	6.157.856,08	1.544.371,81	8.645.303,30	9.950.609,04 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	49.065,19 C	433.514,77	2.674.370,13	432.519,42	2.762.104,08	48.069,84 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	664.544,85 C	771.528,89	4.868.816,75	737.988,06	5.323.998,74	631.004,02 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	99.240,40 C	62.921,47	322.985,39	36.554,67	346.389,50	72.873,60 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.872,65 C	338,94	959,96	525,18	1.146,20	3.058,89 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	336.478,77 C	844.046,13	6.544.533,16	850.029,90	7.209.785,55	342.462,54 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	14.114,66 C	0,00	546,40	0,00	0,00	14.114,66 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	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	88.920,74 C	3.296,00	20.792,24	1.648,00	20.792,24	87.272,74 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	8.712,80 C	7.824,80	39.291,61	148,18	40.327,79	1.036,18 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	135.616,75 C	211,39	13.119,77	23,23	13.119,77	135.428,59 C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalt	233,47 C	161,28	161,28	0,00	233,47	72,19 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
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	193.682.760,86 C	0,00	606,00	28.184.452,18	221.867.819,04	221.867.213,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	88.985.403,63 C	0,00	0,00	11.138.295,92	100.123.699,55	100.123.699,55 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	24.255.017,65 C	0,00	0,00	3.688.618,30	27.943.635,95	27.943.635,95 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	44.915.988,85 C	0,00	606,00	8.287.842,39	53.204.437,24	53.203.831,24 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	37.375,00 C	0,00	0,00	0,00	37.375,00	37.375,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	4.742.369,76 C	0,00	0,00	874.093,77	5.616.463,53	5.616.463,53 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	162.970,95 C	0,00	0,00	18.742,71	181.713,66	181.713,66 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	254,55 C	0,00	0,00	0,00	254,55	254,55 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	29.035.482,04 C	0,00	0,00	3.951.894,81	32.987.376,85	32.987.376,85 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	318.446,40 C	0,00	0,00	0,00	318.446,40	318.446,40 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	315.046,11 C	0,00	0,00	84.048,00	399.094,11	399.094,11 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.284,96 C	0,00	0,00	29.144,61	278.429,57	278.429,57 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	123.486,03 C	0,00	0,00	12.999,63	136.485,66	136.485,66 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	541.634,93 C	0,00	0,00	98.772,04	640.406,97	640.406,97 C	
Total de Registros: 969		Total:	0,00 D	487.080.506,49	5.092.492.972,53	487.080.506,49	5.092.492.972,53	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 2.029.951.791,04

Saldo Atual DÉBITO: 2.105.896.573,43

Saldo Anterior CRÉDITO: 2.029.951.791,04

Saldo Atual CRÉDITO: 2.105.896.573,43

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