



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>283.359.612,21 D</b>	<b>86.345.830,84</b>	<b>609.603.457,64</b>	<b>80.237.249,36</b>	<b>570.197.938,56</b>	<b>289.468.193,69 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	43.104.370,87 D	84.882.770,09	594.047.786,80	80.237.249,36	565.946.938,56	47.749.891,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.725.418,77 D	82.882.544,04	577.230.744,12	78.112.187,90	546.292.049,30	47.495.774,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.725.418,77 D	82.882.544,04	577.230.744,12	78.112.187,90	546.292.049,30	47.495.774,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.725.418,77 D	82.882.544,04	577.230.744,12	78.112.187,90	546.292.049,30	47.495.774,91 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	803.525,63 D	60.295.946,79	412.614.940,53	60.338.270,31	412.224.948,14	761.202,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	704.816,55 D	43.303.931,33	281.817.026,67	43.336.190,30	281.416.898,87	672.557,58 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	250.678,12 D	42.156.098,00	272.825.393,62	42.236.321,96	272.927.369,24	170.454,16 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	71.490,82 D	7.229.634,36	44.096.066,04	7.239.698,91	44.106.130,59	61.426,27 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	71.490,82 D	7.229.634,36	44.096.066,04	7.239.698,91	44.106.130,59	61.426,27 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	4.556,27 D	1.583.595,24	11.162.102,38	1.583.595,24	11.162.102,38	4.556,27 D
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	4.556,27 D	1.583.595,24	11.162.102,38	1.583.595,24	11.162.102,38	4.556,27 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	738.817,82	4.217.423,11	738.817,82	4.217.423,11	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	738.817,82	4.217.423,11	738.817,82	4.217.423,11	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	109,75 D	4.783.007,88	35.381.616,54	4.783.007,88	35.381.616,54	109,75 D
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	109,75 D	4.783.007,88	35.381.616,54	4.783.007,88	35.381.616,54	109,75 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	10,45 D	131.833,80	769.775,37	131.833,80	769.806,72	10,45 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	10.666,80	0,00	10.666,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	38.480,72	0,00	38.480,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	38.480,72	0,00	38.480,72	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	21.320,89 D	2.120.287,32	32.918.789,18	2.120.287,32	32.918.828,69	21.320,89 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	21.320,89 D	2.120.287,32	32.918.789,18	2.120.287,32	32.918.828,69	21.320,89 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20,90 D	68.506,84	743.788,00	68.506,84	743.767,10	20,90 D
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	20,90 D	68.506,84	743.788,00	68.506,84	743.767,10	20,90 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 C	179.568,10	1.145.389,80	179.568,10	1.145.389,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	179.568,10	1.145.389,80	179.568,10	1.145.389,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.200,00 D	39.004,10	196.055,92	39.004,10	196.076,82	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.200,00 D	39.004,10	196.055,92	39.004,10	196.076,82	1.200,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	117.760,00	117.760,00	117.760,00	117.760,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	117.760,00	117.760,00	117.760,00	117.760,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.921.893,14 D	22.586.597,25	164.615.803,59	17.773.917,59	134.067.101,16	46.734.572,80 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.128.198,24 D	2.924,20	9.967,49	0,00	137.246,53	1.131.122,44 D
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	772.955,84 D	2.003,59	6.593,26	0,00	0,00	774.959,43 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	31,44 D	0,09	37,66	0,00	41.920,98	31,53 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	106.496,63 D	275,83	1.204,63	0,00	95.325,55	106.772,46 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	91,97 D	0,24	11,21	0,00	0,00	92,21 D
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	248.622,36 D	644,45	2.120,73	0,00	0,00	249.266,81 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.501.039,94 D	110.405,06	8.766.200,64	895.508,59	7.201.743,97	2.715.936,41 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	32.251,53 D	1.074,37	3.970,07	49,00	403,64	33.276,90 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	32.251,53 D	1.074,37	3.970,07	49,00	403,64	33.276,90 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	507.865,95 D	56.865,75	4.159.020,15	263.490,39	4.376.071,72	301.241,31 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	507.865,95 D	56.865,75	4.159.020,15	263.490,39	4.376.071,72	301.241,31 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	13.530,89 D	45.902,36	307.466,35	42.595,24	547.245,20	16.838,01 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	825,31 D	1,99	6,92	0,00	0,00	827,30 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.670,66 D	6,44	30,89	0,00	38.480,72	2.677,10 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.670,66 D	6,44	30,89	0,00	38.480,72	2.677,10 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.933.261,21 D	6.527,07	4.295.582,05	589.373,96	2.201.892,69	2.350.414,32 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	2.933.261,21 D	6.527,07	4.295.582,05	589.373,96	2.201.892,69	2.350.414,32 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	10.634,39 D	27,08	124,21	0,00	37.650,00	10.661,47 D
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	10.634,39 D	27,08	124,21	0,00	37.650,00	10.661,47 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.282.000,84 D	22.473.240,37	155.839.544,58	16.878.409,00	126.728.110,66	42.876.832,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	25.667.466,19 D	16.213.313,40	113.079.118,16	12.505.245,98	89.454.964,09	29.375.533,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	112.628,81 D	2.287.354,29	12.898.162,80	1.914.357,79	13.208.888,56	485.625,31 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	6.515,06 D	156.862,65	543.532,19	153.652,13	562.166,11	9.725,58 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	5.207.724,06 D	2.318.513,32	16.318.254,80	2.074.701,09	11.898.862,12	5.451.536,29 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	30.614,91 D	49.850,93	324.281,14	80.070,73	362.908,42	395,11 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	24.861,11 D	64,45	10.750,98	0,00	0,00	24.925,56 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	4.017,80 D	10,42	34,28	0,00	0,00	4.028,22 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.445.511,34 D	1.158.749,08	11.032.926,06	26.989,33	10.683.674,52	4.577.271,09 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	612.352,64 D	70.179,10	574.022,42	0,00	175.038,10	682.531,74 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.464.961,20 D	60.278,52	756.643,96	123.075,30	364.081,60	1.402.164,42 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	692.266,84 D	40.021,17	183.697,08	316,65	17.527,14	731.971,36 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	692.266,84 D	40.021,17	183.697,08	316,65	17.527,14	731.971,36 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	13.080,88 D	118.043,04	118.120,71	0,00	0,00	131.123,92 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.000	CDB	10.654,12 D	27,62	90,88	0,00	0,00	10.681,74 D
1.1.1.1.1.50.04.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	10.654,12 D	27,62	90,88	0,00	0,00	10.681,74 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	355.818,32 D	0,00	4.271.717,24	116.721,20	7.074.896,41	239.097,12 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	281.460,40 D	0,00	20.717,24	0,00	31.074,31	281.460,40 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	281.460,40 D	0,00	20.717,24	0,00	31.074,31	281.460,40 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	281.460,40 D	0,00	20.717,24	0,00	31.074,31	281.460,40 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	269.902,55 D	0,00	20.717,24	0,00	0,00	269.902,55 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	ISS	11.557,85 D	0,00	0,00	0,00	31.074,31	11.557,85 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.955.458,82	0,00 C
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.474.239,53	0,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.474.239,53	0,00 C
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.292.911,75	0,00 C
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO I T R	0,00 C	0,00	0,00	0,00	181.327,78	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	481.219,29	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	481.219,29	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	481.219,29	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.357,92 D	0,00	4.251.000,00	116.721,20	5.088.363,28	67.363,28 C
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.357,92 D	0,00	4.251.000,00	116.721,20	5.088.363,28	67.363,28 C
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	39.493,13 D	0,00	4.250.000,00	96.738,17	4.827.245,04	57.245,04 C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	25.571,10 D	0,00	4.100.000,00	96.630,25	4.671.059,15	71.059,15 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	25.571,10 D	0,00	4.100.000,00	96.630,25	4.671.059,15	71.059,15 C
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	13.922,03 D	0,00	150.000,00	107,92	156.185,89	13.814,11 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	13.922,03 D	0,00	150.000,00	107,92	156.185,89	13.814,11 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	9.864,79 D	0,00	1.000,00	19.983,03	261.118,24	10.118,24 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.997,68 D	0,00	0,00	19.983,03	260.985,35	10.985,35 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TFF_e_TLL	8.997,68 D	0,00	0,00	19.983,03	260.985,35	10.985,35 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	867,11 D	0,00	1.000,00	0,00	132,89	867,11 D
1.1.2.5.1.02.02.00.00.99.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	867,11 D	0,00	1.000,00	0,00	132,89	867,11 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	23.133,78 D	63.896,76	473.706,27	72.010,97	508.373,68	15.019,57 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.133,78 D	63.896,76	473.706,27	72.010,97	508.373,68	15.019,57 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.133,78 D	63.896,76	473.706,27	72.010,97	508.373,68	15.019,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.087,78 D	8.357,01	67.250,86	8.343,34	66.372,77	7.101,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	7.087,78 D	8.357,01	67.250,86	8.343,34	66.372,77	7.101,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.794,45	14.201,79	1.794,45	14.201,79	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.794,45	14.201,79	1.794,45	14.201,79	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDI	2.165,86 D	1.589,37	12.074,08	1.626,97	11.307,18	2.128,26 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	2.165,86 D	1.589,37	12.074,08	1.626,97	11.307,18	2.128,26 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	153,81 D	153,81	1.650,90	153,81	1.594,33	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMÍLIA PAGO 02 SAUDE 15%	153,81 D	153,81	1.650,90	153,81	1.594,33	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	153,81 D	153,81	1.134,78	153,81	1.175,45	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS	153,81 D	153,81	1.134,78	153,81	1.175,45	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	4.614,30 D	4.665,57	38.189,31	4.614,30	38.094,02	4.665,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.501	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	8.818,44 D	4.563,03	23.992,65	4.511,76	19.547,36	8.869,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.518	SAL FAMÍLIA PAGO 18 FUNDEB 60%	102,54 D	102,54	1.071,54	102,54	1.114,86	102,54 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.519	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	4.306,68 C	0,00	13.125,12	0,00	17.431,80	4.306,68 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.046,00 D	55.539,75	406.455,41	63.667,63	442.000,91	7.918,12 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	16.046,00 D	55.539,75	406.455,41	63.667,63	442.000,91	7.918,12 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DES	0,00 C	4.786,31	47.601,17	4.786,31	47.601,17	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	4.786,31	47.601,17	4.786,31	47.601,17	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	7.860,62 D	3.300,00	36.817,44	4.666,70	33.477,44	6.493,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	7.860,62 D	3.300,00	36.817,44	4.666,70	33.477,44	6.493,92 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE SAO DESIDERIO	14.035,48 C	27.237,26	193.001,52	33.195,51	235.761,98	19.993,73 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	14.035,48 C	27.237,26	193.001,52	33.195,51	235.761,98	19.993,73 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.430,00	9.144,84	0,00	9.643,55	1.430,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	0,00 C	1.430,00	9.144,84	0,00	9.643,55	1.430,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE SAO DESIDERIO	22.220,86 D	18.786,18	119.890,44	21.019,11	115.516,77	19.987,93 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.501	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	4.719,31 D	4.719,31	23.836,78	4.719,31	20.770,65	4.719,31 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.518	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	17.501,55 D	14.066,87	96.053,66	16.299,80	94.746,12	15.268,62 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	1.936.329,29	12.071.619,17	1.936.329,29	12.071.619,17	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	1.936.329,29	12.071.619,17	1.936.329,29	12.071.619,17	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.936.329,29	12.071.619,17	1.936.329,29	12.071.619,17	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.936.329,29	12.071.619,17	1.936.329,29	12.071.619,17	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	240.255.241,34 D	1.463.060,75	15.555.670,84	0,00	4.251.000,00	241.718.302,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.808.268,20 D	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	41.808.268,20 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.808.268,20 D	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	41.808.268,20 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.808.268,20 D	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	41.808.268,20 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.388.488,04 D	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	41.388.488,04 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	41.388.488,04 D	0,00	0,00	0,00	4.251.000,00	41.388.488,04 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.323.360,33 D	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	10.323.360,33 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	19.465.906,84 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.465.906,84 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TLL	275.737,62 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	275.737,62 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TFF	11.323.483,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323.483,25 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	419.780,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.780,16 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	419.780,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	419.780,16 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSOLIDADA	597.932,38 D	29.782,50	212.897,52	0,00	0,00	627.714,88 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	197.849.040,76 D	1.433.278,25	15.342.773,32	0,00	0,00	199.282.319,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.171.073,35 D	149.777,40	614.918,52	0,00	0,00	27.320.850,75 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.171.073,35 D	149.777,40	614.918,52	0,00	0,00	27.320.850,75 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.641.313,07 D	0,00	72.481,80	0,00	0,00	1.641.313,07 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	52.399,20 D	0,00	52.399,20	0,00	0,00	52.399,20 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.461,60 D	0,00	20.082,60	0,00	0,00	26.461,60 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	336.742,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.742,31 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	86.734,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,90 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.557,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,91 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	841.935,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	841.935,46 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	190.637,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190.637,96 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.043,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.043,73 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	362.183,78 D	10.889,00	20.394,00	0,00	0,00	373.072,78 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	347.541,28 D	10.889,00	20.394,00	0,00	0,00	358.430,28 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.642,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,50 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.474.328,64 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	12.474.328,64 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.928,80 D	0,00	10.928,80	0,00	0,00	10.928,80 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.326.264,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.264,02 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	51.622,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.622,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.542,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	7.854.508,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.508,31 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.105.583,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.583,31 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.787.117,55 D	138.888,40	511.113,92	0,00	0,00	4.926.005,95 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
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.435.017,55 D	138.888,40	511.113,92	0,00	0,00	5.573.905,95 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	4.246.237,66 D	138.888,40	507.843,92	0,00	0,00	4.385.126,06 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.188.779,89 D	0,00	3.270,00	0,00	0,00	1.188.779,89 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	174.361.208,98 D	1.283.500,85	14.727.854,80	0,00	0,00	175.644.709,83 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	174.361.208,98 D	1.283.500,85	14.727.854,80	0,00	0,00	175.644.709,83 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	20.649.156,03 D	218.205,48	1.503.501,46	0,00	0,00	20.867.361,51 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
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	281.589,95 D	65.262,78	346.852,73	0,00	0,00	346.852,73 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	1.234.621,50 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.234.621,50 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.255.060,53 D	16.507,00	544.473,67	0,00	0,00	8.271.567,53 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	152.130,43 D	136.435,70	202.880,72	0,00	0,00	288.566,13 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.307.589,61 D	0,00	109.294,34	0,00	0,00	1.307.589,61 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	2.216.310,17 D	0,00	728.304,16	0,00	0,00	2.216.310,17 D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00.000	CASAS	2.171.020,17 D	0,00	728.304,16	0,00	0,00	2.171.020,17 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	66.916.147,80 D	1.065.295,37	12.496.049,18	0,00	0,00	67.981.443,17 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	20.000.661,93 D	282.923,10	4.930.080,62	0,00	0,00	20.283.585,03 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.000	PRAÇAS	1.930.754,28 D	18.431,85	276.943,48	0,00	0,00	1.949.186,13 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.000	ESTRADAS	24.601.477,11 D	712.643,42	7.056.777,26	0,00	0,00	25.314.120,53 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	136.297,56 D	1.184,16	14.206,56	0,00	0,00	137.481,72 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.451.280,07 D	44.303,50	212.231,92	0,00	0,00	1.495.583,57 D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	263.387,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	263.387,28 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	18.532.289,57 D	5.809,34	5.809,34	0,00	0,00	18.538.098,91 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	80.080.756,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080.756,95 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	80.080.756,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080.756,95 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	2.389.117,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.117,60 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.109.720,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.720,43 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.109.720,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.720,43 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	342.685,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	342.685,53 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	1.767.034,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.034,90 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.683.241,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.241,57 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	3.683.241,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.241,57 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.613.611,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.611,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.613.611,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.611,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - EXECUTIV	3.481.004,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.004,95 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLAT	132.606,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,41 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
1.2.3.8.1.02.99.00.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - LEGISLAT	69.630,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,21 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>263.603.535,03 C</b>	<b>20.467.762,89</b>	<b>428.326.248,91</b>	<b>21.996.930,50</b>	<b>443.396.276,94</b>	<b>265.132.702,64 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.988.943,00 C	20.467.762,89	141.771.158,81	21.996.930,50	142.690.268,69	7.518.110,61 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR	1.671.154,27 C	7.167.007,69	49.750.975,26	6.796.036,06	50.036.448,52	1.300.182,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	22.385,67 C	5.362.629,49	42.341.430,65	5.337.384,34	42.338.571,17	2.859,48 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.385,67 C	5.362.629,49	42.341.430,65	5.337.384,34	42.338.571,17	2.859,48 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.337.384,34	42.196.848,70	5.337.384,34	42.196.848,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.337.384,34	42.196.848,70	5.337.384,34	42.196.848,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	5.337.384,34	42.196.848,70	5.337.384,34	42.196.848,70	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	22.385,67 C	25.245,15	144.581,95	0,00	141.722,47	2.859,48 D
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	22.385,67 C	25.245,15	144.581,95	0,00	141.722,47	2.859,48 D
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	22.385,67 C	25.245,15	144.581,95	0,00	141.722,47	2.859,48 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.648.768,60 C	1.804.378,20	7.409.544,61	1.458.651,72	7.697.877,35	1.303.042,12 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.648.768,60 C	1.804.378,20	7.409.544,61	1.458.651,72	7.697.877,35	1.303.042,12 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.648.768,60 C	1.804.378,20	7.409.544,61	1.458.651,72	7.697.877,35	1.303.042,12 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990.422,70 C	1.448.631,77	5.899.288,25	1.458.651,72	6.627.887,94	1.000.442,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	990.422,70 C	1.448.631,77	5.899.288,25	1.458.651,72	6.627.887,94	1.000.442,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	990.422,70 C	1.346.169,13	5.075.683,09	1.356.189,08	5.804.282,78	1.000.442,65 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	658.345,90 C	355.746,43	1.510.256,36	0,00	1.069.989,41	302.599,47 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA INSS ( P )	658.345,90 C	355.746,43	1.510.256,36	0,00	1.069.989,41	302.599,47 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	729.185,65 C	320.910,46	2.550.095,18	160.854,23	2.079.224,60	569.129,42 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	729.185,65 C	320.112,46	2.541.741,16	160.056,23	2.070.870,58	569.129,42 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	729.185,65 C	320.112,46	2.541.741,16	160.056,23	2.070.870,58	569.129,42 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	729.185,65 C	320.112,46	2.541.741,16	160.056,23	2.070.870,58	569.129,42 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	729.185,65 C	320.112,46	2.541.741,16	160.056,23	2.070.870,58	569.129,42 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	729.185,65 C	160.056,23	1.270.870,58	0,00	800.000,00	569.129,42 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA ( P )	73.278,39 C	25.599,32	192.320,93	0,00	0,00	47.679,07 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA CEF ( P )	655.907,26 C	134.456,91	1.078.549,65	0,00	800.000,00	521.450,35 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	160.056,23	1.270.870,58	160.056,23	1.270.870,58	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	798,00	8.354,02	798,00	8.354,02	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	798,00	8.354,02	798,00	8.354,02	0,00 C
2.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	798,00	8.354,02	798,00	8.354,02	0,00 C
2.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	798,00	8.354,02	798,00	8.354,02	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.096.172,29 C	10.857.418,72	72.481.065,08	12.855.214,38	74.744.421,56	4.093.967,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.096.172,29 C	10.857.418,72	72.481.065,08	12.855.214,38	74.744.421,56	4.093.967,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.096.172,29 C	10.857.418,72	72.481.065,08	12.855.214,38	74.744.421,56	4.093.967,95 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.095.396,13 C	10.654.839,68	71.333.491,41	12.653.411,50	73.704.847,89	4.093.967,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.089.358,13 C	9.865.408,04	65.923.990,06	11.834.601,98	68.502.612,98	4.058.552,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.089.358,13 C	9.865.408,04	65.923.990,06	11.834.601,98	68.502.612,98	4.058.552,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.089.358,13 C	9.494.916,22	63.404.440,50	11.461.360,16	66.255.237,04	4.055.802,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS /	0,00 C	0,00	274.923,62	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.038,00 C	789.431,64	5.109.501,35	818.809,52	4.902.234,91	35.415,88 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	6.038,00 C	789.431,64	5.109.501,35	818.809,52	4.902.234,91	35.415,88 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.01.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.038,00 C	789.431,64	5.109.501,35	818.809,52	4.902.234,91	35.415,88 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	776,16 C	168.280,80	1.113.275,43	167.504,64	1.005.275,43	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.038,93	0,00	3.038,93	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	776,16 C	168.280,80	1.110.236,50	167.504,64	1.002.236,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	776,16 C	168.280,80	1.110.236,50	167.504,64	1.002.236,50	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.01.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	776,16 C	168.280,80	1.110.236,50	167.504,64	1.002.236,50	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	34.298,24	34.298,24	34.298,24	34.298,24	0,00 C
2.1.3.1.1.06.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00 C	34.298,24	34.298,24	34.298,24	34.298,24	0,00 C
2.1.3.1.1.06.02.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00 C	34.298,24	34.298,24	34.298,24	34.298,24	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	241.373,25 C	252.535,75	1.777.747,25	262.835,75	1.777.737,25	251.673,25 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	241.373,25 C	252.535,75	1.777.747,25	262.835,75	1.777.737,25	251.673,25 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	241.373,25 C	252.535,75	1.777.747,25	262.835,75	1.777.737,25	251.673,25 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	241.373,25 C	252.535,75	1.777.747,25	262.835,75	1.777.737,25	251.673,25 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00	PARCELAMENTO_DÍVIDA_FUNDADA_PASEP ( P )	19.923,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.923,25 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	221.450,00 C	252.535,75	1.777.747,25	262.835,75	1.777.737,25	231.750,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.251.057,54 C	1.869.890,27	15.211.276,04	1.921.990,08	14.052.436,76	1.303.157,35 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.209.057,54 C	1.849.314,38	14.954.029,94	1.900.661,85	13.794.438,32	1.260.405,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	766.032,51 C	982.908,49	7.244.758,35	1.018.686,24	7.396.857,58	801.810,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	764.828,03 C	982.908,49	7.244.758,35	1.018.686,24	7.396.857,58	800.605,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250.967,13 C	295.613,71	2.247.629,52	318.856,64	2.284.144,36	274.210,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	250.967,13 C	294.634,77	2.242.426,73	317.877,70	2.278.941,57	274.210,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	23.412,20	185.696,43	23.412,20	185.696,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	23.412,20	185.696,43	23.412,20	185.696,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	2.926,05 C	0,00	503,05	0,00	503,05	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	2.926,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.244	IRRF 44 CESSÃO ONEROSA	0,00 C	0,00	503,05	0,00	503,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	81.565,65 C	96.125,69	702.835,80	100.540,94	721.706,20	85.980,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	75.242,17 C	88.593,22	668.284,15	93.671,86	683.616,77	80.320,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	6.323,48 C	7.532,47	34.551,65	6.869,08	38.089,43	5.660,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIC	8.627,40 C	9.670,26	54.492,76	9.564,03	57.740,50	8.521,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	8.627,40 C	9.670,26	54.492,76	9.564,03	57.740,50	8.521,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.000	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO	157.848,03 C	165.426,62	1.298.898,69	184.360,53	1.313.295,39	176.781,94 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500	IRRF 00 FME	0,00 C	1.995,22	56.868,63	1.995,22	56.868,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.501	IRRF 01 MDE 25%	4.203,92 C	9.744,65	68.502,43	9.767,70	68.756,81	4.226,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.518	IRRF 18 FUNDEB 60%	153.644,11 C	153.643,61	1.171.034,56	172.554,47	1.185.176,88	172.554,97 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.519	IRRF 19 FUNDEB 40%	0,00 C	43,14	2.493,07	43,14	2.493,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.000	IRRF PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.000	IRRF PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.100	IRRF PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	978,94	5.202,79	978,94	5.202,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	13.465,68 C	117.699,17	796.891,25	116.888,34	800.426,71	12.654,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	13.465,68 C	116.067,60	788.219,93	115.256,77	791.755,39	12.654,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	8.534,31 C	0,00	1.945,28	0,00	1.945,28	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	8.534,31 C	0,00	478,05	0,00	478,05	8.534,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.244	ISS 44 CESSÃO ONEROSA	0,00 C	0,00	1.467,23	0,00	1.467,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO	4.890,77 C	71.665,95	466.953,75	70.855,12	470.448,61	4.079,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	1.721,03 C	65.913,97	442.841,44	66.079,86	444.728,36	1.886,92 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	3.169,74 C	5.751,98	24.112,31	4.775,26	25.720,25	2.193,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDE	0,00 C	6.082,21	36.690,89	6.082,21	36.690,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	0,00 C	6.082,21	36.690,89	6.082,21	36.690,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.000	ISS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO	40,60 C	38.319,44	281.805,01	38.319,44	281.845,61	40,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.501	ISS 01 MDE 25%	40,60 C	38.319,44	281.805,01	38.319,44	281.845,61	40,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00.000	ISS PJ - CONSOLIDADO	0,00 C	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.000	ISS PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.100	ISS PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.631,57	8.671,32	1.631,57	8.671,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.471,57	59.974,56	3.471,57	53.529,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	0,00 C	3.471,57	59.974,56	3.471,57	53.529,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDEF	0,00 C	1.326,57	11.885,31	1.326,57	10.612,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	1.326,57	11.885,31	1.326,57	10.612,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE SAO DESIDERIO	0,00 C	275,00	25.396,25	275,00	22.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.100,00 D	275,00	25.396,25	275,00	20.900,00	1.100,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	1.100,00 C	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE SAO DESIDERIO	0,00 C	1.870,00	22.693,00	1.870,00	20.916,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.501	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	4.290,00 D	1.870,00	16.736,50	660,00	11.236,50	5.500,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.518	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	4.290,00 C	0,00	5.956,50	1.210,00	9.680,00	5.500,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.949,95 C	18.667,06	147.362,19	18.667,06	181.215,78	51.949,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	APLB CONT SINDICAL	8.780,46 C	8.547,68	68.078,11	8.547,68	68.108,61	8.780,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.518	CONT SINDICAL APLB 18 FUNDEB 60%	14.939,24 C	0,00	0,00	2.157,54	17.096,78	17.096,78 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.000	APLB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO	6.158,78 D	8.547,68	68.078,11	6.390,14	51.011,83	8.316,32 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.501	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	508,89 C	258,92	1.162,96	258,92	1.162,96	508,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.518	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	6.667,67 D	8.271,57	65.989,56	6.114,03	48.923,28	8.825,21 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.519	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	17,19	925,59	17,19	925,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SINDESD CONT SINDICAL	7.571,00 C	8.281,53	64.728,28	8.281,53	64.766,23	7.571,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.000	SINDSESD - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.100	SINDSESD CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	443,08	3.544,64	443,08	3.544,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SINDSESD - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	1.473,10 C	1.473,10	11.730,05	1.473,10	11.684,25	1.473,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SINDSESD CONT SINDICAL 00 EXEC	1.473,10 C	1.473,10	11.730,05	1.473,10	11.684,25	1.473,10 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SINDSESD - FMS DE SAO DESIDERIO	4.075,82 C	4.075,82	32.715,94	4.075,82	32.749,10	4.075,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SINDSESD CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	3.942,60 C	3.905,62	31.191,48	3.942,60	31.286,45	3.979,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SINDSESD CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	133,22 C	170,20	1.524,46	133,22	1.462,65	96,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SINDSESD - FMAS DE SAO DESIDERIO	207,13 C	207,13	1.528,34	207,13	1.592,69	207,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SINDSESD CONT SINDICAL 00 FMAS	207,13 C	207,13	1.528,34	207,13	1.592,69	207,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.000	SINDSESD - FME DE SAO DESIDERIO	1.814,95 C	2.082,40	15.209,31	2.082,40	15.195,55	1.814,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.501	SINDSESD CONT SINDICAL 01 MDE 25%	1.615,95 C	1.615,95	7.018,10	1.615,95	7.065,29	1.615,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.518	SINDSESD CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	199,00 C	199,00	2.018,65	199,00	1.957,70	199,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.519	SINDSESD CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	267,45	6.172,56	267,45	6.172,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	1.617,00 C	1.617,00	12.789,00	1.617,00	12.813,50	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE SAO DESIDERIO	1.617,00 C	1.617,00	12.789,00	1.617,00	12.813,50	1.617,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	220,50 C	465,50	7.595,00	1.617,00	7.374,50	1.372,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.396,50 C	1.151,50	5.194,00	0,00	5.439,00	245,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00.000	SINTISAUDE CONT SINDICAL	220,85 C	220,85	1.766,80	220,85	1.766,80	220,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.000	SINTISAUDE - FMS DE SAO DESIDERIO	220,85 C	220,85	1.766,80	220,85	1.766,80	220,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.302	SINTISAUDE CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	220,85 C	220,85	1.766,80	220,85	1.766,80	220,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.760,64 C	0,00	0,00	0,00	33.760,64	33.760,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.000	IMPOSTO SINDICAL - FME DE SAO DESIDERIO	33.760,64 C	0,00	0,00	0,00	33.760,64	33.760,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.501	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	77,77 C	0,00	0,00	0,00	77,77	77,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.518	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	33.136,47 C	0,00	0,00	0,00	33.136,47	33.136,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.519	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	546,40 C	0,00	0,00	0,00	546,40	546,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	448.445,27 C	547.456,98	3.992.900,83	560.802,63	4.077.541,67	461.790,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	235.311,22 C	303.013,38	2.321.291,46	307.172,60	2.344.176,99	239.470,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	8.060,66	56.995,10	8.060,66	56.995,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	0,00 C	8.060,66	56.995,10	8.060,66	56.995,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	30.342,77 C	39.929,61	311.240,77	38.392,23	309.984,09	28.805,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	30.342,77 C	39.929,61	311.240,77	38.392,23	309.984,09	28.805,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE SAO DESIDERIO	6.919,29 C	53.005,80	421.793,17	53.583,73	428.363,60	7.497,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	6.994,00 C	41.536,73	358.454,70	53.128,99	377.040,96	18.586,26 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	74,71 D	11.469,07	63.338,47	454,74	51.322,64	11.089,04 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE SAO DESIDERIO	2.921,40 C	2.485,73	18.656,18	1.915,96	18.960,55	2.351,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	2.921,40 C	2.485,73	18.656,18	1.915,96	18.960,55	2.351,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE SAO DESIDERIO	195.127,76 C	199.531,58	1.512.606,24	205.220,02	1.529.873,65	200.816,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.500	CONSIG_BB_00_FME	4.403,82 C	4.403,82	4.403,82	0,00	4.403,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.501	CONSIG_BB_01_MDE_25%	35.006,56 C	35.006,56	141.977,06	36.187,36	146.452,11	36.187,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.518	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	160.121,20 C	160.121,20	1.241.344,57	164.628,84	1.254.136,93	164.628,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.519	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	4.403,82 D	0,00	124.880,79	4.403,82	124.880,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.799,21 C	166.673,09	1.245.933,42	168.611,79	1.256.725,55	137.737,91 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	25.092,28	194.000,00	25.092,28	194.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	25.092,28	194.000,00	25.092,28	194.000,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	16.729,88 C	16.729,88	134.849,24	17.937,88	136.121,81	17.937,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	16.729,88 C	16.729,88	134.849,24	17.937,88	136.121,81	17.937,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE SAO DESIDERIO	46.586,46 C	46.586,46	370.524,11	48.502,18	374.083,53	48.502,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	44.094,11 C	34.244,81	285.578,30	46.318,57	299.095,81	56.167,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	2.492,35 C	12.341,65	84.945,81	2.183,61	74.987,72	7.665,69 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE SAO DESIDERIO	978,41 C	978,41	7.827,24	1.067,78	7.916,63	1.067,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	978,41 C	978,41	7.827,24	1.067,78	7.916,63	1.067,78 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FME DE SAO DESIDERIO	71.504,46 C	77.286,06	538.732,83	76.011,67	544.603,58	70.230,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.501	CONSIG CEF 01 MDE 25%	24.543,06 C	24.543,06	102.362,82	25.084,52	103.990,79	25.084,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.518	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	46.961,40 C	46.961,40	342.025,36	45.145,55	346.268,14	45.145,55 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.519	CONSIG CEF 19 FUNDEB 40%	0,00 C	5.781,60	94.344,65	5.781,60	94.344,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	77.334,84 C	77.770,51	425.675,95	85.018,24	476.639,13	84.582,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DE:	38.300,15 C	38.300,15	204.121,70	39.067,57	230.131,29	39.067,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	38.300,15 C	38.300,15	204.121,70	39.067,57	230.131,29	39.067,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE SAO DESIDERIO	16.589,62 C	16.589,62	108.543,46	17.473,96	113.825,99	17.473,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	15.602,78 C	14.862,64	95.255,32	16.823,94	101.277,99	17.564,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	986,84 C	1.726,98	13.288,14	650,02	12.548,00	90,12 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE SAO DESIDERIO	1.405,29 C	1.840,96	10.532,28	3.443,95	13.168,93	3.008,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	1.405,29 C	1.840,96	10.532,28	3.443,95	13.168,93	3.008,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE SAO DESIDERIO	21.039,78 C	21.039,78	102.478,51	25.032,76	119.512,92	25.032,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.501	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	3.357,00 C	3.357,00	16.667,04	3.357,00	18.665,84	3.357,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.518	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	17.682,78 C	17.682,78	81.927,01	21.675,76	96.962,62	21.675,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.519	CONSIG B BRADESCO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	3.884,46	0,00	3.884,46	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.204,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,48 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	443.025,03 C	866.405,89	7.709.271,59	881.975,61	6.397.580,74	458.594,75 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	443.025,03 C	866.405,89	7.709.271,59	881.975,61	6.397.580,74	458.594,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	442.648,78 C	866.405,89	7.709.271,59	881.975,61	6.397.580,74	458.218,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	442.530,27 C	484.701,33	4.862.525,82	502.902,20	3.732.610,04	460.731,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERI	0,00 C	43.122,48	343.790,74	43.122,48	343.790,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,00 C	43.122,48	343.790,74	43.122,48	343.790,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESID	24.144,74 C	72.200,01	611.195,68	71.981,90	563.191,53	23.926,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	24.144,74 C	72.200,01	611.195,68	71.981,90	563.191,53	23.926,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE SAO DESIDERIO	171.427,15 C	117.182,33	884.174,05	122.790,93	897.359,21	177.035,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	133.767,10 C	103.908,83	815.404,06	120.788,52	822.959,73	150.646,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	37.660,05 C	13.273,50	68.769,99	2.002,41	74.399,48	26.388,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FMAS DE SAO DESIDERIO	13.282,12 C	13.282,12	95.723,97	13.137,03	97.293,13	13.137,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	13.282,12 C	13.282,12	95.723,97	13.137,03	97.293,13	13.137,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE SAO DESIDERIO	233.676,26 C	238.914,39	2.927.641,38	251.869,86	1.830.975,43	246.631,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500	INSS CONT SAL E REM 00 FME	38,88 C	751,97	5.976,88	751,97	6.015,76	38,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.501	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	31.001,34 C	31.001,34	1.253.065,65	30.917,06	150.595,56	30.917,06 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.518	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	202.636,04 C	202.636,04	1.570.994,49	215.675,79	1.576.759,75	215.675,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.519	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	0,00 C	4.525,04	97.604,36	4.525,04	97.604,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	118,51 C	378.833,00	2.831.484,26	376.201,85	2.649.709,19	2.512,64 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDE	1.233,43 C	161.023,03	1.358.659,16	161.023,03	1.181.236,62	1.233,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	161.023,03	1.357.824,17	161.023,03	1.180.401,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	512,20	0,00	512,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.242	INSS PREST SERVIÇO 42 ROYALTIES/FEP/CFEM	1.233,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.244	INSS PREST SERVIÇO 44 CESSÃO ONEROSA	0,00 C	0,00	322,79	0,00	322,79	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE SAO DESIDERIO	1.114,92 D	127.385,98	815.227,04	124.754,83	810.874,51	3.746,07 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	1.721,38 D	123.142,61	800.856,06	120.511,46	796.503,53	4.352,53 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	0,00 C	4.243,37	14.370,98	4.243,37	14.370,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE	606,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	606,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE SAO DESIDERIO	0,00 C	11.392,21	70.796,35	11.392,21	70.796,35	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	0,00 C	11.392,21	70.796,35	11.392,21	70.796,35	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE SAO DESIDERIO	0,00 C	79.031,78	586.801,71	79.031,78	586.801,71	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.501	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	79.031,78	586.801,71	79.031,78	586.801,71	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	0,00 C	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.000	INSS PREST SERV PJ - CAMARA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	0,00 C	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01.100	INSS PREST SERV PJ 00 LEGISLATIVO	0,00 C	2.871,56	15.261,51	2.871,56	15.261,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	376,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25 C
2.1.8.8.3.01.06.00.02.00.000	COFINS - RETENÇÕES	376,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25 C
2.1.8.8.3.01.06.00.02.02.000	RETENÇÃO COFINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIC	376,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25 C
2.1.8.8.3.01.06.00.02.02.200	RETENÇÃO COFINS 00 EXEC	376,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	376,25 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.000,00 C	20.575,89	257.246,10	21.328,23	257.998,44	42.752,34 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00 C	20.575,89	257.246,10	21.328,23	257.998,44	42.752,34 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.048,89	126.414,10	5.801,23	127.166,44	752,34 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	11.019,61	0,00	11.019,61	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	11.019,61	0,00	11.019,61	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.048,89	115.394,49	5.801,23	116.146,83	752,34 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.048,89	115.394,49	5.801,23	116.146,83	752,34 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	15.527,00	130.832,00	15.527,00	130.832,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	15.527,00	130.832,00	15.527,00	130.832,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	38.533.319,75 C	0,00	1.941.722,47	0,00	16.095.679,55	38.533.319,75 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	26.537.302,49 C	0,00	1.141.722,47	0,00	16.095.679,55	26.537.302,49 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C
2.2.1.1.1.04.01.01.01.00.000	PARCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA PRECATÓRIOS - A PARTIR DE 0	118.113,75 C	0,00	141.722,47	0,00	0,00	118.113,75 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.419.188,74 C	0,00	1.000.000,00	0,00	16.095.679,55	26.419.188,74 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.419.188,74 C	0,00	1.000.000,00	0,00	16.095.679,55	26.419.188,74 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.419.188,74 C	0,00	1.000.000,00	0,00	16.095.679,55	26.419.188,74 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	26.419.188,74 C	0,00	1.000.000,00	0,00	16.095.679,55	26.419.188,74 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	26.419.188,74 C	0,00	1.000.000,00	0,00	16.095.679,55	26.419.188,74 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.996.017,26 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.996.017,26 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.996.017,26 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.996.017,26 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.996.017,26 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.996.017,26 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.996.017,26 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.996.017,26 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.996.017,26 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.996.017,26 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBANHIA (P)	87.905,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.905,88 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - CEF (P)	11.908.111,38 C	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.908.111,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	219.081.272,28 C	0,00	284.613.367,63	0,00	284.610.328,70	219.081.272,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	219.081.272,28 C	0,00	284.613.367,63	0,00	284.610.328,70	219.081.272,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	219.081.272,28 C	0,00	284.613.367,63	0,00	284.610.328,70	219.081.272,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	296.500.247,95 D	0,00	121.608.709,95	0,00	121.605.671,02	296.500.247,95 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	121.605.671,02	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.497.209,02 D	0,00	121.605.671,02	0,00	0,00	296.497.209,02 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.038,93 D	0,00	3.038,93	0,00	0,00	3.038,93 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.542.221,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542.221,72 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	224.652.205,07 C	0,00	75.793.126,03	0,00	75.793.126,03	224.652.205,07 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.793.126,03	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.652.205,07 C	0,00	0,00	0,00	75.793.126,03	224.652.205,07 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	283.568.300,93 C	0,00	87.211.531,65	0,00	87.211.531,65	283.568.300,93 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	87.211.531,65	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.568.300,93 C	0,00	0,00	0,00	87.211.531,65	283.568.300,93 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.181.207,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.207,49 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.207,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.207,49 D
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>131.718.033,39 D</b>	<b>22.619.611,80</b>	<b>154.974.469,38</b>	<b>57.341,70</b>	<b>694.165,89</b>	<b>154.280.303,49 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.657.272,52 D	6.417.246,17	62.701.332,63	57.341,70	684.155,64	62.017.176,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.605.836,48 D	5.314.340,88	41.546.991,30	57.341,70	684.155,64	40.862.835,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.605.836,48 D	5.314.340,88	41.546.991,30	57.341,70	684.155,64	40.862.835,66 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	35.605.836,48 D	5.314.340,88	41.546.991,30	57.341,70	684.155,64	40.862.835,66 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.743.275,95 D	4.127.472,74	32.870.748,69	57.341,70	57.341,70	32.813.406,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.743.275,95 D	4.127.472,74	32.870.748,69	57.341,70	57.341,70	32.813.406,99 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	34.298,24	34.298,24	0,00	0,00	34.298,24 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.862.560,53 D	1.152.569,90	8.641.944,37	0,00	626.813,94	8.015.130,43 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	6.862.560,53 D	1.152.569,90	8.641.944,37	0,00	626.813,94	8.015.130,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.040.416,43 D	1.102.905,29	21.143.321,72	0,00	0,00	21.143.321,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.040.416,43 D	1.102.905,29	21.143.321,72	0,00	0,00	21.143.321,72 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.095.679,55 D	0,00	16.095.679,55	0,00	0,00	16.095.679,55 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.095.679,55 D	0,00	16.095.679,55	0,00	0,00	16.095.679,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.944.736,88 D	1.102.905,29	5.047.642,17	0,00	0,00	5.047.642,17 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.944.736,88 D	1.102.905,29	5.047.642,17	0,00	0,00	5.047.642,17 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.019,61 D	0,00	11.019,61	0,00	0,00	11.019,61 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,61 D	0,00	11.019,61	0,00	0,00	11.019,61 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.019,61 D	0,00	11.019,61	0,00	0,00	11.019,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.160.069,05 D	11.235.660,25	58.405.729,30	0,00	10.000,00	58.395.729,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.561.404,58 D	2.106.885,49	12.678.290,07	0,00	10.000,00	12.668.290,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.115.289,88 D	1.936.329,29	12.061.619,17	0,00	10.000,00	12.051.619,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.115.289,88 D	1.936.329,29	12.061.619,17	0,00	10.000,00	12.051.619,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.089.847,62 D	475.385,43	2.565.233,05	0,00	0,00	2.565.233,05 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.777,86 D	7.830,10	61.607,96	0,00	0,00	61.607,96 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.307.685,00 D	347.470,92	1.655.155,92	0,00	0,00	1.655.155,92 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	642.791,06 D	180.390,06	823.181,12	0,00	0,00	823.181,12 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	801.644,78 D	12.429,58	814.074,36	0,00	0,00	814.074,36 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197.834,71 D	4.607,21	202.441,92	0,00	0,00	202.441,92 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	14.306,00 D	0,00	14.306,00	0,00	0,00	14.306,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	366.409,82 D	77.930,65	444.340,47	0,00	0,00	444.340,47 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	93.610,23 D	5.829,54	99.439,77	0,00	0,00	99.439,77 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.738,00 D	0,00	23.738,00	0,00	0,00	23.738,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.071,71 D	107,84	70.179,55	0,00	0,00	70.179,55 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	108.943,27 D	3.416,37	112.359,64	0,00	0,00	112.359,64 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.795.364,82 D	140.886,48	2.936.251,30	0,00	0,00	2.936.251,30 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	510.434,23 D	64.506,77	574.941,00	0,00	0,00	574.941,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	8.069,44 D	0,00	8.069,44	0,00	0,00	8.069,44 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO E MANUT. DE BENS DE USO COMUM DO POVO	106.659,12 D	1.207,50	107.866,62	0,00	0,00	107.866,62 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	919.862,21 D	614.330,84	1.544.193,05	0,00	10.000,00	1.534.193,05 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	446.114,70 D	170.556,20	616.670,90	0,00	0,00	616.670,90 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	446.114,70 D	170.556,20	616.670,90	0,00	0,00	616.670,90 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.114,70 D	170.556,20	616.670,90	0,00	0,00	616.670,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	36.598.664,47 D	9.128.774,76	45.727.439,23	0,00	0,00	45.727.439,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	115.305,00 D	15.527,00	130.832,00	0,00	0,00	130.832,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.305,00 D	15.527,00	130.832,00	0,00	0,00	130.832,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	115.305,00 D	15.527,00	130.832,00	0,00	0,00	130.832,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	409.150,00 D	63.150,00	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	409.150,00 D	63.150,00	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00 D	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	321.700,00 D	48.150,00	369.850,00	0,00	0,00	369.850,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.450,00 D	0,00	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.074.209,47 D	9.050.097,76	45.124.307,23	0,00	0,00	45.124.307,23 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.074.209,47 D	9.050.097,76	45.124.307,23	0,00	0,00	45.124.307,23 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	384.416,65 D	79.583,33	463.999,98	0,00	0,00	463.999,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	21.690,39 D	3.578,79	25.269,18	0,00	0,00	25.269,18 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	159.796,97 D	38.452,84	198.249,81	0,00	0,00	198.249,81 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.924,87 D	25.550,81	180.475,68	0,00	0,00	180.475,68 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	9.056.409,02 D	3.540.259,61	12.596.668,63	0,00	0,00	12.596.668,63 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.784.972,02 D	503.023,01	2.287.995,03	0,00	0,00	2.287.995,03 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	4.084.934,29 D	727.885,33	4.812.819,62	0,00	0,00	4.812.819,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.755,00 D	18.475,00	135.230,00	0,00	0,00	135.230,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.000,00 D	9.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	126.930,00 D	23.310,00	150.240,00	0,00	0,00	150.240,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	28.410,39 D	0,00	28.410,39	0,00	0,00	28.410,39 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.888,90 D	0,00	7.888,90	0,00	0,00	7.888,90 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.340.533,85 D	1.252.778,93	8.593.312,78	0,00	0,00	8.593.312,78 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	49.920,73 D	10.144,09	60.064,82	0,00	0,00	60.064,82 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.725.414,99 D	961.647,90	5.687.062,89	0,00	0,00	5.687.062,89 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	134.011,59 D	25.287,44	159.299,03	0,00	0,00	159.299,03 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	564.967,00 D	85.700,00	650.667,00	0,00	0,00	650.667,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.075,00 D	0,00	14.075,00	0,00	0,00	14.075,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.592,03 D	34.008,03	208.600,06	0,00	0,00	208.600,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.089.565,78 D	1.711.412,65	8.800.978,43	0,00	0,00	8.800.978,43 D
3.3.2.3.1.99.00.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - EXERCICIO CORRENTE	7.009.833,82 D	1.710.852,65	8.720.686,47	0,00	0,00	8.720.686,47 D
3.3.2.3.1.99.00.02.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - EXERCICIOS ANTERIORES	60.030,95 D	0,00	60.030,95	0,00	0,00	60.030,95 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.556,02 D	798,00	8.354,02	0,00	0,00	8.354,02 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.556,02 D	798,00	8.354,02	0,00	0,00	8.354,02 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.556,02 D	798,00	8.354,02	0,00	0,00	8.354,02 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.556,02 D	798,00	8.354,02	0,00	0,00	8.354,02 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	7.556,02 D	798,00	8.354,02	0,00	0,00	8.354,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.345.979,57 D	4.530.541,92	30.876.521,74	0,00	10,25	30.876.521,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.711.767,06 D	995.833,33	7.707.610,64	0,00	10,25	7.707.600,39 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.711.767,06 D	995.833,33	7.707.610,64	0,00	10,25	7.707.600,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	6.711.767,06 D	995.833,33	7.707.610,64	0,00	10,25	7.707.600,39 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.711.767,06 D	995.833,33	7.707.610,64	0,00	10,25	7.707.600,39 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	6.711.767,06 D	995.833,33	7.707.610,64	0,00	10,25	7.707.600,39 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.514.901,50 D	262.835,75	1.777.737,25	0,00	0,00	1.777.737,25 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.514.901,50 D	262.835,75	1.777.737,25	0,00	0,00	1.777.737,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.514.901,50 D	262.835,75	1.777.737,25	0,00	0,00	1.777.737,25 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.514.901,50 D	262.835,75	1.777.737,25	0,00	0,00	1.777.737,25 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	1.514.901,50 D	262.835,75	1.777.737,25	0,00	0,00	1.777.737,25 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.032.254,73 D	172.529,71	1.204.784,44	0,00	0,00	1.204.784,44 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	87.177,27 D	0,00	87.177,27	0,00	0,00	87.177,27 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	87.177,27 D	0,00	87.177,27	0,00	0,00	87.177,27 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.177,27 D	0,00	87.177,27	0,00	0,00	87.177,27 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	834.731,86 D	166.728,48	1.001.460,34	0,00	0,00	1.001.460,34 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	834.731,86 D	166.728,48	1.001.460,34	0,00	0,00	1.001.460,34 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	834.731,86 D	166.728,48	1.001.460,34	0,00	0,00	1.001.460,34 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO	115.831,86 D	13.428,48	129.260,34	0,00	0,00	129.260,34 D
3.9.4.9.1.00.00.00.02.00.00.00.00	PROGRAMA GARANTIA RENDA MÍNIMA CIDADÃ (LEIS 02/2011 E 01/20	703.500,00 D	150.000,00	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.03.00.00.00.00	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	15.400,00 D	3.300,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.345,60 D	5.801,23	116.146,83	0,00	0,00	116.146,83 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.345,60 D	5.801,23	116.146,83	0,00	0,00	116.146,83 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	110.345,60 D	5.801,23	116.146,83	0,00	0,00	116.146,83 D
3.9.9.6.1.00.00.00.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DESPESAS VIAGENS / AMBULÂNCIA	4.442,95 D	0,00	4.442,95	0,00	0,00	4.442,95 D
3.9.9.6.1.00.00.00.02.00.00.00.00	OUTRAS INDEINIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.902,65 D	5.801,23	111.703,88	0,00	0,00	111.703,88 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>151.474.110,57 C</b>	<b>1.155,83</b>	<b>1.988.485,64</b>	<b>27.142.839,80</b>	<b>180.604.280,18</b>	<b>178.615.794,54 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.828.229,05 C	0,00	31.074,31	3.884.090,93	19.743.394,29	19.712.319,98 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	15.039.936,27 C	0,00	31.074,31	3.722.839,32	18.793.849,90	18.762.775,59 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.887.216,96 C	0,00	0,00	1.753.509,67	8.640.726,63	8.640.726,63 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.887.216,96 C	0,00	0,00	1.753.509,67	8.640.726,63	8.640.726,63 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	886.567,08 C	0,00	0,00	76.725,12	963.292,20	963.292,20 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.561.255,65 C	0,00	0,00	366.801,67	2.928.057,32	2.928.057,32 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	156.347,08 C	0,00	0,00	48.871,83	205.218,91	205.218,91 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	2.404.908,57 C	0,00	0,00	317.929,84	2.722.838,41	2.722.838,41 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	3.439.394,23 C	0,00	0,00	1.309.982,88	4.749.377,11	4.749.377,11 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.152.719,31 C	0,00	31.074,31	1.969.329,65	10.153.123,27	10.122.048,96 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.152.719,31 C	0,00	31.074,31	1.969.329,65	10.153.123,27	10.122.048,96 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	8.152.719,31 C	0,00	31.074,31	1.969.329,65	10.153.123,27	10.122.048,96 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	788.292,78 C	0,00	0,00	161.251,61	949.544,39	949.544,39 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	787.505,49 C	0,00	0,00	161.111,61	948.617,10	948.617,10 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	787.505,49 C	0,00	0,00	161.111,61	948.617,10	948.617,10 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	109.271,62 C	0,00	0,00	16.415,27	125.686,89	125.686,89 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	678.233,87 C	0,00	0,00	144.696,34	822.930,21	822.930,21 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	678.233,87 C	0,00	0,00	144.696,34	822.930,21	822.930,21 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	787,29 C	0,00	0,00	140,00	927,29	927,29 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	787,29 C	0,00	0,00	140,00	927,29	927,29 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	787,29 C	0,00	0,00	140,00	927,29	927,29 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.691.588,10 C	1.155,83	1.155,83	112.903,79	1.804.491,89	1.803.336,06 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.691.588,10 C	1.155,83	1.155,83	112.903,79	1.804.491,89	1.803.336,06 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.691.588,10 C	1.155,83	1.155,83	112.903,79	1.804.491,89	1.803.336,06 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.691.588,10 C	1.155,83	1.155,83	112.903,79	1.804.491,89	1.803.336,06 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVICIOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.693,46 C	0,00	796,68	119.543,02	426.033,16	425.236,48 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.049,28 C	0,00	0,00	2.837,95	70.887,23	70.887,23 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.049,28 C	0,00	0,00	2.837,95	70.887,23	70.887,23 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDADA	68.049,28 C	0,00	0,00	2.837,95	70.887,23	70.887,23 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	11.651,47 C	0,00	0,00	120,85	11.772,32	11.772,32 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	42.913,04 C	0,00	0,00	2.338,50	45.251,54	45.251,54 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.484,77 C	0,00	0,00	378,60	13.863,37	13.863,37 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.644,18 C	0,00	796,68	116.705,07	355.145,93	354.349,25 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	237.644,18 C	0,00	796,68	116.705,07	355.145,93	354.349,25 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	237.644,18 C	0,00	796,68	116.705,07	355.145,93	354.349,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.372.912,93 C	0,00	1.955.458,82	23.026.110,71	158.354.482,46	156.399.023,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.711.777,31 C	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	7.707.610,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.711.777,31 C	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	7.707.610,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	6.711.777,31 C	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	7.707.610,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.711.777,31 C	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	7.707.610,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	6.711.777,31 C	0,00	0,00	995.833,33	7.707.610,64	7.707.610,64 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	126.661.135,62 C	0,00	1.955.458,82	22.030.277,38	150.646.871,82	148.691.413,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	112.093.788,59 C	0,00	1.955.458,82	19.866.174,27	133.915.421,68	131.959.962,86 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	32.465.095,72 C	0,00	1.474.239,53	5.116.829,88	39.056.165,13	37.581.925,60 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	17.984.682,05 C	0,00	1.292.911,75	2.691.240,10	21.968.833,90	20.675.922,15 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	672.726,57 C	0,00	181.327,78	342.633,67	1.196.688,02	1.015.360,24 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS COMPENSAÇÃO FIN P/ EXPLORAÇÃO REC NATURAIS	545.309,94 C	0,00	0,00	78.207,79	623.517,73	623.517,73 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.981.178,79 C	0,00	0,00	1.031.374,14	8.012.552,93	8.012.552,93 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	139.841,33 C	0,00	0,00	38.687,45	178.528,78	178.528,78 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.185.925,89 C	0,00	0,00	676.153,02	5.862.078,91	5.862.078,91 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	955.431,15 C	0,00	0,00	258.533,71	1.213.964,86	1.213.964,86 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	79.628.692,87 C	0,00	481.219,29	14.749.344,39	94.859.256,55	94.378.037,26 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	77.849.443,70 C	0,00	481.219,29	14.505.765,76	92.836.428,75	92.355.209,46 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	926.583,12 C	0,00	0,00	133.904,15	1.060.487,27	1.060.487,27 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	643.520,06 C	0,00	0,00	82.214,98	725.735,04	725.735,04 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	10.666,80 C	0,00	0,00	0,00	10.666,80	10.666,80 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA REC DO ESTADO PROG DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FL	192.216,50 C	0,00	0,00	27.459,50	219.676,00	219.676,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.262,69 C	0,00	0,00	0,00	6.262,69	6.262,69 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.567.347,03 C	0,00	0,00	2.164.103,11	16.731.450,14	16.731.450,14 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	14.567.347,03 C	0,00	0,00	2.164.103,11	16.731.450,14	16.731.450,14 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.923,62 C	0,00	0,00	0,00	274.923,62	274.923,62 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	274.923,62 C	0,00	0,00	0,00	274.923,62	274.923,62 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	274.923,62 C	0,00	0,00	0,00	274.923,62	274.923,62 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>910.110.752,24 D</b>	<b>32.971.020,59</b>	<b>1.070.813.214,51</b>	<b>14.310.936,77</b>	<b>145.481.166,58</b>	<b>928.770.836,06 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	388.000.000,00 D	0,00	416.600.000,00	0,00	28.600.000,00	388.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	388.000.000,00 D	0,00	416.600.000,00	0,00	28.600.000,00	388.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	194.000.000,00 D	0,00	222.600.000,00	0,00	28.600.000,00	194.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	194.000.000,00 D	0,00	222.600.000,00	0,00	28.600.000,00	194.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	194.000.000,00 D	0,00	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	194.000.000,00 D	0,00	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	518.671.964,11 D	32.971.020,59	651.142.866,83	14.310.936,77	113.810.818,90	537.332.047,93 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	194.000.000,00 D	0,00	222.600.000,00	0,00	28.600.000,00	194.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	194.000.000,00 D	0,00	222.600.000,00	0,00	28.600.000,00	194.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	222.600.000,00 D	0,00	222.600.000,00	0,00	0,00	222.600.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	215.208.500,00 D	0,00	215.208.500,00	0,00	0,00	215.208.500,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	25.125.500,00 D	0,00	25.125.500,00	0,00	0,00	25.125.500,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.396.000,00 D	0,00	187.396.000,00	0,00	0,00	187.396.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	7.391.500,00 D	0,00	7.391.500,00	0,00	0,00	7.391.500,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.850.000,00 D	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.541.500,00 D	0,00	2.541.500,00	0,00	0,00	2.541.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	28.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	28.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	324.671.964,11 D	32.971.020,59	428.542.866,83	14.310.936,77	85.210.818,90	343.332.047,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194.000.000,00 D	14.987.000,00	265.803.400,00	13.782.000,00	70.598.400,00	195.205.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	194.000.000,00 D	0,00	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	194.000.000,00 D	0,00	194.000.000,00	0,00	0,00	194.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.848.836,00 D	0,00	155.848.836,00	0,00	0,00	155.848.836,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.300.940,00 D	0,00	77.300.940,00	0,00	0,00	77.300.940,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.494.896,00 D	0,00	78.494.896,00	0,00	0,00	78.494.896,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.651.164,00 D	0,00	37.651.164,00	0,00	0,00	37.651.164,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.974.164,00 D	0,00	34.974.164,00	0,00	0,00	34.974.164,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	167.000,00 D	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.510.000,00 D	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	26.225.700,00 D	7.493.500,00	33.719.200,00	0,00	0,00	33.719.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.225.700,00 D	7.493.500,00	33.719.200,00	0,00	0,00	33.719.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	7.493.500,00	33.719.200,00	7.493.500,00	33.719.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00 C	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.225.700,00 D	6.288.500,00	32.514.200,00	0,00	0,00	32.514.200,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	26.225.700,00 D	6.288.500,00	32.514.200,00	0,00	0,00	32.514.200,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.225.700,00 C	0,00	0,00	7.493.500,00	33.719.200,00	33.719.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	26.225.700,00 C	0,00	4.365.000,00	6.288.500,00	36.879.200,00	32.514.200,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	4.365.000,00 D	0,00	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	4.365.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	26.225.700,00 C	0,00	0,00	6.288.500,00	32.514.200,00	32.514.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.671.964,11 D	17.984.020,59	162.739.466,83	528.936,77	14.612.418,90	148.127.047,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	130.671.964,11 D	17.984.020,59	162.739.466,83	528.936,77	14.612.418,90	148.127.047,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	130.671.964,11 D	17.984.020,59	162.739.466,83	528.936,77	14.612.418,90	148.127.047,93 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	130.671.964,11 D	17.984.020,59	162.739.466,83	528.936,77	14.612.418,90	148.127.047,93 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.438.788,13 D	0,00	3.070.347,68	0,00	3.070.347,68	3.438.788,13 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.104.573,70 D	0,00	1.011.056,87	0,00	1.011.056,87	1.104.573,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.011.056,87 D	0,00	1.011.056,87	0,00	0,00	1.011.056,87 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.516,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.516,83 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.011.056,87	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.334.214,43 D	0,00	2.059.290,81	0,00	2.059.290,81	2.334.214,43 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.059.290,81 D	0,00	2.059.290,81	0,00	0,00	2.059.290,81 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.923,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	274.923,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.059.290,81	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>910.110.752,24 C</b>	<b>131.697.435,52</b>	<b>988.779.169,56</b>	<b>150.357.519,34</b>	<b>1.914.111.217,49</b>	<b>928.770.836,06 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	388.000.000,00 C	0,00	28.600.000,00	0,00	416.600.000,00	388.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	388.000.000,00 C	0,00	28.600.000,00	0,00	416.600.000,00	388.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	194.000.000,00 C	0,00	28.600.000,00	0,00	222.600.000,00	194.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	194.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	518.671.964,11 C	131.697.435,52	952.745.845,08	150.357.519,34	1.490.077.893,01	537.332.047,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	194.000.000,00 C	29.799.592,09	229.460.265,57	29.799.592,09	423.460.265,57	194.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	62.209.344,90 C	26.263.727,67	206.289.391,96	3.535.864,42	245.770.873,61	39.481.481,65 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	55.248.802,04 C	26.138.727,67	205.733.434,82	3.535.864,42	238.379.373,61	32.645.938,79 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.247.222,52 C	4.003.650,08	24.881.927,56	0,00	25.125.500,00	243.572,44 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	908.411,90 C	112.903,79	1.804.491,89	1.155,83	2.601.155,83	796.663,94 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	223.644,18 D	116.705,07	355.145,93	0,00	14.796,68	340.349,25 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.236,59 C	191,35	954,76	0,00	6.000,00	5.045,24 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.244.575,21 C	21.905.277,38	178.690.914,68	3.534.708,59	210.564.921,10	31.874.006,42 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.000,00 C	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	6.960.542,86 C	125.000,00	555.957,14	0,00	7.391.500,00	6.835.542,86 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.850.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.542,86 C	125.000,00	555.957,14	0,00	2.541.500,00	1.985.542,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	151.424.867,61 C	1.155,83	1.952,51	26.263.727,67	177.689.391,96	177.687.439,45 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	150.993.910,47 C	1.155,83	1.952,51	26.138.727,67	177.133.434,82	177.131.482,31 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	20.878.277,48 C	0,00	0,00	4.003.650,08	24.881.927,56	24.881.927,56 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.691.588,10 C	1.155,83	1.155,83	112.903,79	1.804.491,89	1.803.336,06 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	237.644,18 C	0,00	796,68	116.705,07	355.145,93	354.349,25 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	763,41 C	0,00	0,00	191,35	954,76	954,76 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.185.637,30 C	0,00	0,00	21.905.277,38	150.090.914,68	150.090.914,68 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	430.957,14 C	0,00	0,00	125.000,00	555.957,14	555.957,14 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.957,14 C	0,00	0,00	125.000,00	555.957,14	555.957,14 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	19.634.212,51 D	3.534.708,59	23.168.921,10	0,00	0,00	23.168.921,10 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	324.671.964,11 C	101.897.843,43	723.285.579,51	120.557.927,25	1.066.617.627,44	343.332.047,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	194.000.000,00 C	63.085.182,01	461.452.123,17	64.290.182,01	656.657.123,17	195.205.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	63.328.035,89 C	24.272.520,59	199.618.666,83	8.022.436,77	246.696.618,90	47.077.952,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	51.111.557,04 C	18.901.623,12	161.636.083,82	6.663.392,64	200.509.410,38	38.873.326,56 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.585.702,16 C	6.300.343,35	57.957.831,19	326.200,00	78.569.390,00	20.611.558,81 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00 C	0,00	53.000,00	0,00	253.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.325.854,88 C	12.601.279,77	103.625.252,63	6.337.192,64	121.687.020,38	18.061.767,75 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	11.716.478,85 C	5.370.897,47	37.982.583,01	1.359.044,13	45.687.208,52	7.704.625,51 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	11.826.336,17 C	4.979.905,89	33.997.734,11	1.046.044,13	41.890.208,52	7.892.474,41 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00 C	10.000,00	450.000,00	0,00	457.000,00	7.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.857,32 D	380.991,58	3.534.848,90	313.000,00	3.340.000,00	194.848,90 D
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	130.671.964,11 C	38.812.661,42	261.833.456,34	56.267.745,24	409.960.504,27	148.127.047,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.996.326,02 C	20.622.115,21	140.088.038,78	18.041.362,29	163.503.611,88	23.415.573,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.221.176,79 C	18.132.428,35	120.990.496,35	20.151.296,30	126.230.541,09	5.240.044,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	101.454.461,30 C	58.117,86	754.921,21	18.075.086,65	120.226.351,30	119.471.430,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.671.964,11 C	38.812.661,42	261.833.456,34	56.267.745,24	409.960.504,27	148.127.047,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	130.671.964,11 C	38.812.661,42	261.833.456,34	56.267.745,24	409.960.504,27	148.127.047,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	130.671.964,11 C	38.812.661,42	261.833.456,34	56.267.745,24	409.960.504,27	148.127.047,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.996.326,02 C	20.622.115,21	140.088.038,78	18.041.362,29	163.503.611,88	23.415.573,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.221.176,79 C	18.132.428,35	120.990.496,35	20.151.296,30	126.230.541,09	5.240.044,74 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	101.454.461,30 C	58.117,86	754.921,21	18.075.086,65	120.226.351,30	119.471.430,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.438.788,13 C	0,00	7.433.324,48	0,00	7.433.324,48	3.438.788,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.104.573,70 C	0,00	3.126.687,44	0,00	3.126.687,44	1.104.573,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.104.573,70	0,00	1.011.056,87	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.011.056,87	0,00	1.011.056,87	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.011.056,87 C	0,00	0,00	0,00	1.011.056,87	1.011.056,87 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.011.056,87	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.011.056,87	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	93.516,83 C	0,00	0,00	0,00	93.516,83	93.516,83 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	93.516,83 C	0,00	0,00	0,00	93.516,83	93.516,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.334.214,43 C	0,00	4.306.637,04	0,00	4.306.637,04	2.334.214,43 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	86.868,20 C	0,00	2.247.346,23	0,00	2.059.290,81	86.868,20 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.972.422,61 C	0,00	0,00	0,00	1.972.422,61	1.972.422,61 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.059.290,81	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.923,62 C	0,00	0,00	0,00	274.923,62	274.923,62 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	274.923,62 C	0,00	0,00	0,00	274.923,62	274.923,62 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>186.832.846,72 D</b>	<b>28.236.400,49</b>	<b>191.939.870,24</b>	<b>3.550.902,66</b>	<b>23.297.992,02</b>	<b>211.518.344,55 D</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.361,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.348.208,11 D	28.236.400,49	191.939.870,24	3.550.902,66	23.297.992,02	212.033.705,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.348.208,11 D	28.236.400,49	191.939.870,24	3.550.902,66	23.297.992,02	212.033.705,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.348.208,11 D	28.236.400,49	191.939.870,24	3.550.902,66	23.297.992,02	212.033.705,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	378.080.802,54 D	22.054.235,82	145.357.170,77	3.535.864,42	23.170.873,61	396.599.173,94 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	264.597.696,50 C	4.209.491,85	32.332.221,19	0,00	0,00	260.388.204,65 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.865.102,07 D	1.972.672,82	14.250.478,28	15.038,24	127.118,41	75.822.736,65 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>186.832.846,72 C</b>	<b>62.033.787,97</b>	<b>465.776.854,57</b>	<b>86.719.285,80</b>	<b>634.418.732,79</b>	<b>211.518.344,55 C</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	515.361,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.361,39 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.348.208,11 C	62.033.787,97	465.776.854,57	86.719.285,80	634.418.732,79	212.033.705,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.348.208,11 C	62.033.787,97	465.776.854,57	86.719.285,80	634.418.732,79	212.033.705,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.348.208,11 C	62.033.787,97	465.776.854,57	86.719.285,80	634.418.732,79	212.033.705,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.579.532,13 C	23.507.596,07	200.210.497,42	28.568.405,90	205.342.526,50	34.640.341,96 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.579.532,13 C	23.507.596,07	200.210.497,42	28.568.405,90	205.342.526,50	34.640.341,96 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.904.789,38 C	11.363.894,57	102.860.192,89	22.389.342,59	152.706.106,08	292.930.237,40 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	281.904.789,38 C	11.363.894,57	102.860.192,89	22.389.342,59	152.706.106,08	292.930.237,40 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	252.325.257,25 D	12.143.701,50	97.350.304,53	6.179.063,31	52.636.420,42	258.289.895,44 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	86.440.926,15 D	2.307.110,48	15.772.687,29	250.835,89	2.601.579,66	88.497.200,74 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	177.419.855,92 D	4.900.265,69	41.923.117,54	593.808,58	6.618.422,10	181.726.313,03 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	624.684,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.684,00 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	202.105,16 C	0,00	666.795,58	250.706,23	853.646,89	452.811,39 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	15.846,64 D	0,00	9.991,30	0,00	9.791,30	15.846,64 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.099.703,57 C	1.197.917,91	10.877.359,79	1.334.016,37	10.495.611,80	2.235.802,03 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	583.720,82 C	452.371,34	932.202,94	56.492,80	843.658,20	187.842,28 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	17.398,15 C	0,00	4.800,00	0,00	10.666,80	17.398,15 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	21.608.844,05 D	3.144.148,62	21.332.351,01	1.946.096,32	15.878.383,13	22.806.896,35 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	24.805.026,82 C	30.076,48	4.582.231,70	1.395.746,81	13.757.590,60	26.170.697,15 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	1.997,09 D	0,00	0,00	117.760,00	117.760,00	115.762,91 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	446.529,03 D	0,00	540.795,86	0,00	252.524,43	446.529,03 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	86.706,40 C	10.000,00	28.200,00	14.230,00	46.480,00	90.936,40 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	390.298,28 C	224,00	100.112,98	24.457,45	159.348,78	414.531,73 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	3.132.368,94 C	81.586,98	414.311,81	78.207,79	633.517,73	3.128.989,75 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.000	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	187.804,35 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	192.804,35 D
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	647.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.900,00 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	2.127.205,39 C	0,00	796,68	116.705,07	355.145,93	2.243.910,46 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	920.571,55 D	15.000,00	159.550,05	0,00	2.293,07	935.571,55 D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.09.000	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	101.518,95 C	10.000,00	110.336,00	0,00	0,00	91.518,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.44.000	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	1.269.169,75 D	5.000,00	49.214,05	0,00	2.293,07	1.274.169,75 D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.97.000	DDR - Apoio Financeiro da União - volumes excedentes do Pré-Sal - For	247.079,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247.079,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	25.995.307,82 C	20.622.115,21	141.192.612,48	18.041.362,29	163.503.611,88	23.414.554,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	25.995.307,82 C	20.622.115,21	141.192.612,48	18.041.362,29	163.503.611,88	23.414.554,90 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	14.830.853,92 C	8.897.393,49	63.077.579,95	7.328.629,37	76.125.635,15	13.262.089,80 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	3.053.489,41 C	2.922.986,68	12.189.631,29	2.072.679,68	14.366.784,00	2.203.182,41 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	4.648.835,56 C	4.924.952,35	34.853.850,38	4.343.364,61	38.148.014,00	4.067.247,82 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	389.080,78 C	182.199,39	459.914,19	0,00	666.795,58	206.881,39 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo de Cultt	200,00 C	0,00	9.791,30	0,00	9.991,30	200,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	2.313.935,08 C	933.681,11	8.110.780,78	1.176.779,31	10.577.826,06	2.557.033,28 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	138.825,30 C	123.075,30	464.081,60	452.371,34	932.202,94	468.121,34 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	4.693,35 C	0,00	106,65	0,00	4.800,00	4.693,35 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	2.498.385,30	17.155.027,81	2.498.385,30	17.155.027,81	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	286.741,49 C	57.341,70	3.985.525,17	57.341,70	4.271.847,66	286.741,49 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	250.000,00 C	0,00	289.805,61	0,00	539.805,61	250.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	6.014,13 C	0,00	12.185,87	10.000,00	28.200,00	16.014,13 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	66.764,61 C	10,45	33.134,82	224,00	100.112,98	66.978,16 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	874,19 C	82.089,44	413.940,08	81.586,98	414.311,81	371,73 C
8.2.1.1.2.01.22.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operações de Crédito	0,00 C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vincular	5.000,00 C	0,00	137.256,98	15.000,00	157.256,98	20.000,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.09.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes	5.000,00 C	0,00	95.336,00	10.000,00	110.336,00	15.000,00 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.44.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Cessão Onerc	0,00 C	0,00	41.920,98	5.000,00	46.920,98	5.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	13.985.316,20 C	17.845.958,83	123.618.823,46	20.136.258,06	127.114.479,55	16.275.615,43 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.992.021,19 C	15.932.747,69	108.243.420,97	17.540.004,54	110.825.827,89	6.599.278,04 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.686.948,17 C	7.283.359,18	51.621.584,51	7.815.603,50	51.970.730,59	4.219.192,49 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	86.635,96 C	1.275.855,28	8.171.619,37	2.550.995,47	9.459.775,45	1.361.776,15 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	857.673,47 C	4.448.377,63	27.767.644,68	4.252.788,88	28.391.707,70	662.084,72 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	0,00	175.017,20	0,00	175.017,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Esta	135.496,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.496,06 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	54.742,64 D	801.055,10	5.882.181,87	775.979,67	5.963.526,51	79.818,07 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	86.694,85 C	123.075,30	401.731,60	123.075,30	364.081,60	86.694,85 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	90.954,20 C	0,00	106,65	0,00	106,65	90.954,20 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	64.242,84 C	1.833.508,19	12.686.188,10	1.854.854,91	12.963.535,20	85.589,56 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	84.606,92	943.141,13	84.606,92	943.141,13	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consorciado - C	7.539,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,18 D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Edi	15.037,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.037,44 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ou	9.470,15 C	0,00	37.281,18	0,00	37.281,18	9.470,15 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	0,00 C	0,00	685,87	0,00	685,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	14.227,24 D	820,65	17.334,82	10,45	17.334,82	15.037,44 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	9.470,15 D	82.089,44	403.940,08	82.089,44	403.940,08	9.470,15 D
8.2.1.1.3.01.23.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Operações de Crédito Externas - F	44.847,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,26 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	0,00 C	0,00	134.963,91	0,00	134.963,91	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.09.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculada	0,00 C	0,00	95.336,00	0,00	95.336,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.99.00.44.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão Onerosa - volum	0,00 C	0,00	39.627,91	0,00	39.627,91	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.763.018,76 C	1.913.211,14	15.375.402,49	2.596.253,52	16.288.651,66	9.446.061,14 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	6.160.167,71 C	498.335,28	3.849.262,99	915.811,74	5.464.950,72	6.577.644,17 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	56.491,37 D	234.031,04	2.519.611,34	357.183,71	1.539.452,63	66.661,30 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	319.769,08 C	504.460,85	3.727.275,98	636.032,13	3.913.645,98	451.340,36 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educar	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 - Fundo	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 - Transferências	104.322,10 C	57.660,72	310.095,81	28.657,31	308.405,13	75.318,69 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	2.872,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,65 C
8.2.1.1.3.02.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CIDE - Fonte 1	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 - Transferências	145.381,74 C	603.685,01	4.613.731,95	643.530,39	4.706.226,38	185.227,12 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	14.661,06 C	15.038,24	352.141,10	15.038,24	352.687,50	14.661,06 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	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 - Transferências	87.272,74 C	0,00	990,25	0,00	990,25	87.272,74 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	133.428,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.428,59 C
8.2.1.1.3.02.22.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Operações de	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 - Operações de	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 Fontes	663,97 C	0,00	2.293,07	0,00	2.293,07	663,97 C
8.2.1.1.3.02.99.00.44.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Cessão	0,00 C	0,00	2.293,07	0,00	2.293,07	0,00 C
8.2.1.1.3.02.99.00.97.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Apoio	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 - Recursos Orc	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 - Educação - 2	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 - Saúde - 15%	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 - Transferênci	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 - Transferênci	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 - Transferênci	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	117.788.051,96 C	58.117,86	754.921,21	19.973.259,55	138.458.114,86	137.703.193,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	52.118.601,19 C	0,00	69.989,41	8.493.064,84	60.681.655,44	60.611.666,03 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	10.360.195,97 C	0,00	0,00	1.744.317,12	12.104.513,09	12.104.513,09 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	29.523.711,11 C	776,16	776,16	5.509.739,56	35.033.450,67	35.032.674,51 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	175.017,20 C	0,00	0,00	0,00	175.017,20	175.017,20 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	5.612.316,99 C	0,00	0,00	879.854,42	6.492.171,41	6.492.171,41 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	278.656,30 C	0,00	0,00	123.075,30	401.731,60	401.731,60 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	106,65 C	0,00	0,00	0,00	106,65	106,65 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	17.668.297,81 C	0,00	626.813,94	3.082.956,52	21.378.068,27	20.751.254,33 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.533.286,33 C	57.341,70	57.341,70	57.341,70	1.590.628,03	1.533.286,33 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	39.261,68 C	0,00	0,00	0,00	39.261,68	39.261,68 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundc	685,87 C	0,00	0,00	0,00	685,87	685,87 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	16.514,17 C	0,00	0,00	820,65	17.334,82	17.334,82 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	321.850,64 C	0,00	0,00	82.089,44	403.940,08	403.940,08 C	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outra	139.550,05 C	0,00	0,00	0,00	139.550,05	139.550,05 C	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.09.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ/	95.336,00 C	0,00	0,00	0,00	95.336,00	95.336,00 C	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.44.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ/	44.214,05 C	0,00	0,00	0,00	44.214,05	44.214,05 C	
<b>Total de Registros: 936</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>384.373.005,93</b>	<b>3.912.201.770,45</b>	<b>384.373.005,93</b>	<b>3.912.201.770,45</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 1.512.021.244,56

Saldo Atual DÉBITO: 1.584.037.677,79

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.512.021.244,56

Saldo Atual CRÉDITO: 1.584.037.677,79

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento  
CPF : 023.494.085-90

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