



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Quarta-feira • 9 de Março de 2022 • Ano • Nº 4524

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado - dezembro 2021.**

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JJKM+R+3FXKCCCAASY5PWG

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	39.918.032,09	0,00	27.190.766,75	175.242.576,89	25.681.563,15	165.874.958,76	49.285.656,22	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.260.629,83	0,00	25.538.821,54	170.118.523,28	25.680.893,81	165.499.204,34	12.879.948,77	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.150.480,25	0,00	21.936.887,76	145.031.385,03	22.033.318,06	140.282.066,09	11.899.799,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.150.480,25	0,00	21.936.887,76	145.031.385,03	22.033.318,06	140.282.066,09	11.899.799,19	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	7.150.480,25	0,00	21.936.887,76	145.031.385,03	22.033.318,06	140.282.066,09	11.899.799,19	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.292,37	0,00	16.361.624,32	103.104.449,86	16.244.880,15	101.731.476,36	1.401.265,87	0,00
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.891.625,48	44.201.773,89	6.774.881,31	42.800.534,08	1.401.239,81	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	780.443,06	7.252.745,20	780.443,06	7.252.745,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	206.427,68	1.210.477,44	206.427,68	1.210.477,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00	0,00	6.162.939,60	30.592.061,74	6.162.939,60	30.592.061,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	0,00	0,00	28.489,42	0,00	28.489,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	26,06	0,00	86.932,56	784.656,63	86.932,56	784.656,63	26,06	0,00
1.1.1.1.1.1.09.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	86.120,49	717.932,76	86.120,49	717.932,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	13.900,00	0,00	833.076,33	10.217.823,81	833.076,33	10.231.723,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	136.942,02	435.394,93	136.942,02	435.394,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	0,00	68.650,41	742.568,38	68.650,41	742.568,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	81.407,01	597.138,98	81.407,01	597.138,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00	0,00	1.027.059,68	2.893.610,81	1.027.059,68	2.893.610,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	14.366,31	0,00	3.429.775,87	0,00	3.429.775,87	0,00	14.366,31	0,00
1.1.1.1.1.1.16.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	14.366,31	0,00	3.429.775,87	0,00	3.429.775,87	0,00	14.366,31	0,00
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.122.187,88	0,00	5.575.263,44	41.926.935,17	5.788.437,91	38.550.589,73	10.498.533,32	0,00
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.955,14	0,00	9,21	927.868,21	0,00	928.169,32	1.654,03	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.955,14	0,00	9,21	927.868,21	0,00	928.169,32	1.654,03	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	6.319.015,71	0,00	5.575.254,23	40.995.555,23	5.788.437,91	36.817.691,65	10.496.879,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITUR	2.274.455,27	0,00	2.919.721,02	16.549.654,76	2.672.482,98	14.335.499,13	4.468.610,90	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE I	91.733,58	0,00	238.772,32	2.494.701,21	211.672,39	2.474.592,42	111.842,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	306,26	0,00	1,83	7,70	0,00	0,00	313,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTI	2.171,54	0,00	81.841,14	482.381,26	86.427,68	480.477,44	4.075,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	447.973,45	0,00	1.159.063,75	12.648.426,86	1.748.685,30	12.043.953,43	1.052.446,88	0,00
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	14,54	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00	14,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	16.377,27	0,00	44,89	9.019,57	0,00	17.689,35	7.707,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	337.870,90	0,00	65.950,81	383.641,30	23.135,02	415.300,48	306.211,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAI	21.822,49	0,00	36.957,19	319.751,41	41.496,96	316.331,06	25.242,84	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.805.550,10	0,00	296.403,18	4.206.405,26	472.098,41	4.722.830,62	1.289.125,74	0,00
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAC	251.270,73	0,00	32.831,91	326.514,94	106.938,11	120.423,56	457.362,11	0,00
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	213.101,23	0,00	45.782,33	439.968,24	14.748,38	297.336,13	355.733,34	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO ASSISTÊNCIA SOC	488.920,40	0,00	28.460,72	242.366,24	43.693,00	344.384,42	386.902,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	339.969,32	0,00	661.698,57	1.507.166,51	367.059,68	1.239.873,61	606.662,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	28.078,63	0,00	7.724,48	1.385.548,60	0,00	9.000,00	1.404.627,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	801.217,03	0,00	0,00	3.511,73	0,00	804.728,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	801.217,03	0,00	0,00	3.511,73	0,00	804.728,76	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	938.069,84	0,00	2.885.580,10	21.645.934,41	2.685.580,10	21.775.934,41	808.069,84	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	646.954,29	1.714.493,17	646.954,29	1.714.493,17	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	646.954,29	1.714.493,17	646.954,29	1.714.493,17	0,00	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 1 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	642.330,42	1.586.771,91	642.330,42	1.586.771,91	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	438.414,82	867.844,06	438.414,82	867.844,06	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU	0,00	0,00	110.570,52	145.940,78	110.570,52	145.940,78	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	8.981,84	0,00	8.981,84	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISS	0,00	0,00	93.345,08	564.005,23	93.345,08	564.005,23	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	4.623,87	127.721,26	4.623,87	127.721,26	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.349,25	121.950,94	1.349,25	121.950,94	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.274,62	5.770,32	3.274,62	5.770,32	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	808.069,84	0,00	2.017.956,47	19.887.436,82	2.017.956,47	19.887.436,82	808.069,84	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	808.069,84	0,00	2.017.956,47	19.887.436,82	2.017.956,47	19.887.436,82	808.069,84	0,00
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA	808.069,84	0,00	1.984.302,95	19.658.341,75	1.984.302,95	19.658.341,75	808.069,84	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	808.069,84	0,00	1.984.302,95	19.658.341,75	1.984.302,95	19.658.341,75	808.069,84	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00	0,00	33.653,52	229.095,07	33.653,52	229.095,07	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.000,00	0,00	20.669,34	44.004,42	20.669,34	174.004,42	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	130.000,00	0,00	20.669,34	44.004,42	20.669,34	174.004,42	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.000,00	0,00	18.827,62	33.345,28	18.827,62	83.345,28	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50.000,00	0,00	18.827,62	33.039,82	18.827,62	83.039,82	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	305,46	0,00	305,46	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	80.000,00	0,00	1.841,72	10.659,14	1.841,72	90.659,14	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	80.000,00	0,00	1.429,37	8.693,90	1.429,37	88.693,90	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	412,35	1.965,24	412,35	1.965,24	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.582,42	0,00	64.108,17	212.438,58	89.750,14	212.438,58	26.582,42	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00.00.01.00	ISS A COMPENSAR - PM	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,42	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,42	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	20.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,54	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,88	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.01.00	OUTROS VALORES A RESTITUIR - EXECUTIVO	3.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,88	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.02.00	OUTROS VALORES A RESTITUIR - FMS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.108,17	212.438,58	89.746,14	212.438,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CON	0,00	0,00	769,05	1.538,10	769,05	1.538,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PI	0,00	0,00	769,05	1.538,10	769,05	1.538,10	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTEI	0,00	0,00	63.339,12	210.892,48	88.977,09	210.892,48	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PI	0,00	0,00	42.362,68	122.258,39	47.969,91	122.258,39	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - PM	0,00	0,00	3.318,88	27.984,87	5.332,08	27.984,87	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	0,00	461,43	5.858,44	974,13	5.858,44	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	0,00	148,68	859,62	205,08	859,62	0,00	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	0,00	38.433,69	87.555,46	41.458,62	87.555,46	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	20.976,44	88.634,09	41.007,18	88.634,09	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - PM	0,00	0,00	3.328,41	11.519,81	6.073,67	11.519,81	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	6.336,35	39.850,60	12.672,70	39.850,60	0,00	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 2 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	1.846,77	9.233,85	3.693,54	9.233,85	0,00	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FMES	0,00	0,00	9.464,91	28.029,83	18.567,27	28.029,83	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	145.497,32	0,00	852.245,51	3.228.765,26	852.245,51	3.228.765,26	145.497,32	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	145.497,32	0,00	852.245,51	3.228.765,26	852.245,51	3.228.765,26	145.497,32	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	145.497,32	0,00	852.245,51	3.228.765,26	852.245,51	3.228.765,26	145.497,32	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.497,32	0,00	852.245,51	3.228.765,26	852.245,51	3.228.765,26	145.497,32	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.657.402,26	0,00	1.651.945,21	5.124.053,61	20.669,34	375.754,42	36.405.701,45	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.543.587,38	0,00	0,00	0,00	20.669,34	44.004,42	3.499.582,96	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.543.587,38	0,00	0,00	0,00	20.669,34	44.004,42	3.499.582,96	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.543.587,38	0,00	0,00	0,00	20.669,34	44.004,42	3.499.582,96	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.486.366,95	0,00	0,00	0,00	20.669,34	39.888,49	1.446.478,46	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.366,95	0,00	0,00	0,00	20.669,34	39.888,49	1.446.478,46	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.457.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,93	2.453.458,74	0,00
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	2.457.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,93	2.453.458,74	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	400.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.354,24
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	400.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.354,24
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	389.427,92	0,00	0,00	291.102,84	0,00	0,00	680.530,76	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	389.427,92	0,00	0,00	291.102,84	0,00	0,00	680.530,76	0,00
1.2.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	389.427,92	0,00	0,00	291.102,84	0,00	0,00	680.530,76	0,00
1.2.2.1.5.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA P	389.427,92	0,00	0,00	291.102,84	0,00	0,00	680.530,76	0,00
1.2.2.1.5.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	389.427,92	0,00	0,00	291.102,84	0,00	0,00	680.530,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.724.386,96	0,00	1.651.945,21	4.832.950,77	0,00	331.750,00	32.225.587,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.440.008,26	0,00	671.712,47	2.476.506,09	0,00	331.750,00	8.584.764,35	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.440.008,26	0,00	671.712,47	2.476.506,09	0,00	331.750,00	8.584.764,35	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	748.714,54	0,00	17.923,00	41.666,00	0,00	0,00	790.380,54	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.908,00	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	106.305,84	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	108.295,84	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO	8.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	241.247,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	241.768,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	175,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	35.027,20	0,00	10.300,00	17.800,00	0,00	0,00	52.827,20	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRICULTURÁRIOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	281.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.643,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	214.872,58	0,00	21.894,68	441.356,48	0,00	0,00	656.229,06	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.052,58	0,00	18.294,68	374.931,48	0,00	0,00	566.984,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.820,00	0,00	3.600,00	66.425,00	0,00	0,00	89.245,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.110.776,22	0,00	43.564,79	346.937,61	0,00	0,00	1.457.713,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.551,94	0,00	43.564,79	68.307,96	0,00	0,00	163.859,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	127.861,61	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	134.501,61	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	301.457,89	0,00	0,00	271.989,65	0,00	0,00	573.447,54	0,00

08/03/2022 - 10:19:24

Página: 3 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	585.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.904,78	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.318,30	0,00	15.890,00	18.031,00	0,00	0,00	55.349,30	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.318,30	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	39.459,30	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUM	0,00	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	3.048.997,43	0,00	559.490,00	1.449.690,00	0,00	165.875,00	4.332.812,43	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	3.048.997,43	0,00	559.490,00	1.449.690,00	0,00	165.875,00	4.332.812,43	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.279.329,19	0,00	12.950,00	178.825,00	0,00	165.875,00	1.292.279,19	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.279.329,19	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	1.292.279,19	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	22.543.922,00	0,00	980.232,74	2.356.444,68	0,00	0,00	24.900.366,68	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.543.922,00	0,00	980.232,74	2.356.444,68	0,00	0,00	24.900.366,68	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	15.455.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455.117,47	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	9.798.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798.076,39	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/IGLEBAS	298.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.727,32	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.628.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.611,93	0,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	729.701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.701,83	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	627.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.142,15	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS	627.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.142,15	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.911.104,64	0,00	980.232,74	2.356.444,68	0,00	0,00	8.267.549,32	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRA EM ANDAMENTO	5.911.104,64	0,00	980.232,74	2.356.444,68	0,00	0,00	8.267.549,32	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	550.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.557,74	0,00
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	51.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.159,44	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	499.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.398,30	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.259.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.543,30
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON	0,00	1.259.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.543,30
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.258.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.338,02
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	91.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.435,70
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	146.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.888,52
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	196.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.867,04
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	19.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,07
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	374.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.830,47
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	428.317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.317,22
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,28
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,28
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	39.918.032,09	13.603.134,78	62.963.648,22	13.906.428,03	63.328.230,18	0,00	40.282.814,05
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.209.567,24	13.489.582,53	54.359.805,73	13.906.428,03	53.915.330,13	0,00	1.765.092,24
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	853.261,76	9.077.893,09	31.806.213,44	9.147.560,77	31.121.135,96	0,00	168.204,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	236.253,51	6.467.302,67	25.207.153,21	6.539.281,90	25.138.878,93	0,00	167.979,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.253,51	6.467.302,67	25.207.153,21	6.539.281,90	25.138.878,93	0,00	167.979,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	140.253,51	6.315.393,32	24.842.570,77	6.387.372,55	24.774.296,49	0,00	71.979,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	140.253,51	6.315.393,32	24.842.570,77	6.387.372,55	24.774.296,49	0,00	71.979,23
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	140.253,51	6.315.393,32	24.842.570,77	6.387.372,55	24.774.296,49	0,00	71.979,23
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	96.000,00	151.909,35	364.582,44	151.909,35	364.582,44	0,00	96.000,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 4 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.1.1.1.05.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	151.909,35	364.582,44	151.909,35	364.582,44	0,00	0,00
2.1.1.1.05.01.02.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	151.909,35	364.582,44	151.909,35	364.582,44	0,00	0,00
2.1.1.1.05.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2.1.1.1.05.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	617.028,25	2.610.590,42	6.599.060,23	2.608.278,87	5.982.257,03	0,00	225,05
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	617.028,25	2.610.590,42	6.599.060,23	2.608.278,87	5.982.257,03	0,00	225,05
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.028,25	2.510.149,44	5.251.421,39	2.507.837,89	5.244.618,19	0,00	225,05
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	7.028,25	2.510.149,44	5.251.421,39	2.507.837,89	5.244.618,19	0,00	225,05
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	0,00	7.028,25	2.510.149,44	5.251.421,39	2.507.837,89	5.244.618,19	0,00	225,05
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	610.000,00	100.440,98	1.347.638,84	100.440,98	737.638,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	610.000,00	50.220,49	673.819,42	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	50.220,49	673.819,42	50.220,49	673.819,42	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.163,52	517.045,82	64.163,52	517.045,82	0,00	0,00
2.1.2.5.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.433,59	64.163,52	517.045,82	64.163,52	405.612,23	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	111.433,59	64.163,52	517.045,82	64.163,52	405.612,23	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.00.00.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	111.433,59	64.163,52	517.045,82	64.163,52	405.612,23	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.01.00.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	111.433,59	32.081,76	258.522,91	32.081,76	147.089,32	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	32.081,76	258.522,91	32.081,76	258.522,91	0,00	0,00
2.1.2.8.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	111.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111.433,59	0,00	0,00
2.1.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇ	111.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111.433,59	0,00	0,00
2.1.2.8.1.02.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	111.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111.433,59	0,00	0,00
2.1.2.8.1.02.01.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	111.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111.433,59	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.302.257,92	2.796.183,17	16.800.147,10	3.817.214,82	16.701.805,67	0,00	1.216.216,49
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.302.257,92	2.796.183,17	16.800.147,10	3.754.714,82	16.514.105,67	0,00	1.216.216,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.302.257,92	2.796.183,17	16.800.147,10	3.754.714,82	16.514.105,67	0,00	1.216.216,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.285.097,92	2.793.475,81	16.547.721,32	3.753.361,14	16.477.924,05	0,00	1.215.300,65
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.284.042,58	2.725.533,24	16.207.965,73	3.684.282,88	16.132.132,77	0,00	1.178.209,62
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.284.042,58	2.725.533,24	16.207.965,73	3.684.282,88	16.132.132,77	0,00	1.178.209,62
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	31.055,34	67.942,57	339.755,59	69.078,26	345.791,28	0,00	37.091,03
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	31.055,34	67.942,57	339.755,59	69.078,26	345.791,28	0,00	37.091,03
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.160,00	2.707,36	52.425,78	1.353,68	36.181,62	0,00	915,84
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03.00.00.00	RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	17.160,00	2.707,36	32.488,32	1.353,68	16.244,16	0,00	915,84
2.1.3.1.1.03.03.01.00.00	RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	0,00	17.160,00	1.353,68	16.244,16	0,00	0,00	0,00	915,84
2.1.3.1.1.03.03.02.00.00	RENEGOCIÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.353,68	16.244,16	1.353,68	16.244,16	0,00	0,00
2.1.3.2.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	62.500,00	187.500,00	62.500,00	187.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02.01.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	31.250,00	93.750,00	31.250,00	93.750,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	31.250,00	93.750,00	31.250,00	93.750,00	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.861,43	47.120,36	405.737,96	75.387,07	430.143,24	0,00	28.266,71
2.1.4.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.861,43	47.120,36	405.737,96	75.387,07	430.143,24	0,00	28.266,71

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 5 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	0,00	3.861,43	47.120,36	405.737,96	75.387,07	430.143,24	0,00	28.266,71
2.1.4.1.3.11.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.861,43	47.120,36	405.737,96	75.387,07	430.143,24	0,00	28.266,71
2.1.4.1.3.11.02.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	3.861,43	47.120,36	405.737,96	75.387,07	430.143,24	0,00	28.266,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.166,73	1.441.722,39	4.843.161,41	802.101,85	5.145.399,44	0,00	352.404,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	36.495,13	1.399.786,41	4.641.740,59	779.099,88	4.687.250,05	0,00	82.004,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.484,28	856.404,46	2.838.809,61	462.519,47	2.884.253,35	0,00	79.928,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.484,28	856.404,46	2.838.809,61	462.519,47	2.884.253,35	0,00	79.928,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.484,28	439.702,47	801.908,16	49.971,48	832.968,18	0,00	65.544,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02	IRRF - PM	0,00	6.979,70	18.312,21	99.848,34	10.137,30	108.105,15	0,00	15.236,51
2.1.8.8.1.01.04.00.03	IRRF - FMS	0,00	1.323,06	12.189,10	79.277,87	8.699,79	83.886,20	0,00	5.933,39
2.1.8.8.1.01.04.00.04	IRRF - FMAS	0,00	253,95	1.027,57	5.352,25	476,26	5.827,96	0,00	529,55
2.1.8.8.1.01.04.00.05	IRRF - FMES	0,00	25.927,57	408.173,59	617.429,60	30.658,13	635.346,87	0,00	43.844,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00	0,00	35.750,08	249.232,35	31.596,08	263.616,07	0,00	14.383,72
2.1.8.8.1.01.08.00.02	ISS - PM	0,00	0,00	15.672,94	128.824,93	15.730,85	136.433,25	0,00	7.608,32
2.1.8.8.1.01.08.00.03	ISS - FMS	0,00	0,00	15.578,72	106.433,11	11.926,63	110.268,11	0,00	3.835,00
2.1.8.8.1.01.08.00.04	ISS - FMAS	0,00	0,00	949,00	5.159,70	488,50	5.172,70	0,00	13,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05	ISS - FMES	0,00	0,00	3.549,42	8.814,61	3.450,10	11.742,01	0,00	2.927,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.303,93	32.305,77	9.303,93	32.305,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09	PENSAO ALIMENTICIA - PM	0,00	0,00	256,98	4.601,46	256,98	4.601,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.10	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	602,43	7.960,03	602,43	7.960,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.12	PENSAO ALIMENTICIA - FMES	0,00	0,00	8.444,52	19.744,28	8.444,52	19.744,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.431,00	48.294,90	11.431,00	48.294,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01	PLANO ODONTOLOGICO - PM	0,00	0,00	299,00	3.818,00	299,00	3.818,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02	PLANO ODONTOLOGICO - FMS	0,00	0,00	598,00	6.877,00	598,00	6.877,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03	PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	0,00	0,00	23,00	276,00	23,00	276,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06	PLANO ODONTOLOGICO - FMES	0,00	0,00	10.511,00	37.323,90	10.511,00	37.323,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	34.620,01	158.065,76	34.620,01	158.065,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01	CONTRIBUICAO SINDICAL - PM	0,00	0,00	1.183,48	16.090,17	1.183,48	16.090,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	1.416,01	16.294,85	1.416,01	16.294,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	100,74	1.443,94	100,74	1.443,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMES	0,00	0,00	16.273,17	41.959,46	16.273,17	41.959,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.14	APLB - FMES	0,00	0,00	14.804,21	72.632,64	14.804,21	72.632,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.15	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - PM	0,00	0,00	231,40	2.731,20	231,40	2.731,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.22	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	589,00	6.649,50	589,00	6.649,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.23	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - FMS	0,00	0,00	22,00	264,00	22,00	264,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	325.996,97	1.549.002,67	325.996,97	1.549.002,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07	CONSIGNADO SICOOB - FMS	0,00	0,00	63.787,62	242.144,52	63.787,62	242.144,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.08	CONSIGNADO CEF - FMES	0,00	0,00	20.883,04	61.080,03	20.883,04	61.080,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.10	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMES	0,00	0,00	191.484,66	704.445,26	191.484,66	704.445,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.11	CONSIGNADO SICOOB - PM	0,00	0,00	4.250,90	44.980,40	4.250,90	44.980,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.12	CONSIGNADO SICOOB - FMS	0,00	0,00	5.012,26	53.861,45	5.012,26	53.861,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.13	CONSIGNADO SICOOB - FMAS	0,00	0,00	1.578,53	18.342,74	1.578,53	18.342,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.14	CONSIGNADO CEF - PM	0,00	0,00	1.179,07	10.139,17	1.179,07	10.139,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.15	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	0,00	3.419,13	27.060,03	3.419,13	27.060,03	0,00	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 6 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00	CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	0,00	269,35	3.232,20	269,35	3.232,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.17.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- PM	0,00	0,00	14.034,09	161.520,29	14.034,09	161.520,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.18.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMS	0,00	0,00	19.293,38	217.337,30	19.293,38	217.337,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.19.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL- FMS	0,00	0,00	404,94	4.859,28	404,94	4.859,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.010,85	543.381,95	1.802.930,98	316.580,41	1.802.996,70	0,00	2.076,57
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.010,85	543.381,95	1.802.930,98	316.580,41	1.802.996,70	0,00	2.076,57
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.010,85	543.381,95	1.802.930,98	316.580,41	1.802.996,70	0,00	2.076,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS - PM	0,00	316,85	72.307,07	291.964,90	26.049,33	291.648,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS - FMS	0,00	0,00	91.028,47	414.171,65	41.471,40	414.756,64	0,00	584,99
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00	INSS - FIAS	0,00	1.342,00	10.039,62	42.811,62	4.102,82	42.811,62	0,00	1.342,00
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00	INSS - FIES	0,00	352,00	370.006,79	1.053.962,81	244.956,96	1.053.780,39	0,00	146,58
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.671,60	41.935,98	201.420,82	23.001,97	458.149,39	0,00	270.400,17
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.671,60	41.935,98	201.420,82	23.001,97	458.149,39	0,00	270.400,17
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.235,98	64.566,55	14.161,97	64.566,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	31.235,98	38.601,40	14.161,97	38.601,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	31.235,98	38.601,40	14.161,97	38.601,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	25.965,15	0,00	25.965,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.965,15	0,00	25.965,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	480,00	10.700,00	101.500,00	8.840,00	102.480,00	0,00	1.460,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	480,00	10.700,00	101.500,00	8.840,00	102.480,00	0,00	1.460,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	4.191,60	0,00	26.354,27	0,00	291.102,84	0,00	268.940,17
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.940,17	0,00	268.940,17
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00	4.191,60	0,00	26.354,27	0,00	22.162,67	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	17.016.365,19	113.552,25	304.658,74	0,00	1.187.274,11	0,00	17.898.980,56
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	15.081.962,00	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	15.018.142,58
2.2.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	674.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.402,25
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.402,25
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	674.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.402,25
2.2.1.1.1.03.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	674.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.402,25
2.2.1.1.1.03.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	0,00	674.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.402,25
2.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.407.559,75	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	14.343.740,33
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.407.559,75	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	14.343.740,33
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.407.559,75	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	14.343.740,33
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	14.407.559,75	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	14.343.740,33
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	14.407.559,75	50.220,49	63.819,42	0,00	0,00	0,00	14.343.740,33
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.884.024,10	63.331,76	240.839,32	0,00	1.187.274,11	0,00	2.830.458,89
2.2.2.3.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.884.024,10	31.250,00	93.750,00	0,00	1.126.731,78	0,00	2.917.005,88
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.884.024,10	31.250,00	93.750,00	0,00	1.126.731,78	0,00	2.917.005,88
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.884.024,10	31.250,00	93.750,00	0,00	1.126.731,78	0,00	2.917.005,88
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.884.024,10	31.250,00	93.750,00	0,00	1.126.731,78	0,00	2.917.005,88
2.2.2.3.1.01.98.01.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.884.024,10	31.250,00	93.750,00	0,00	1.126.731,78	0,00	2.917.005,88
2.2.2.5.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	1.157.616,38	32.081,76	147.089,32	0,00	0,00	0,00	1.010.527,06

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 7 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.157.616,38	32.081,76	147.089,32	0,00	0,00	0,00	1.010.527,06
2.2.2.5.1.04.00.00.00.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.157.616,38	32.081,76	147.089,32	0,00	0,00	0,00	1.010.527,06
2.2.2.5.1.04.01.00.00.00	ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS D	0,00	1.157.616,38	32.081,76	147.089,32	0,00	0,00	0,00	1.010.527,06
2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.157.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,33	1.097.074,05	0,00
2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDA	1.157.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,33	1.097.074,05	0,00
2.2.2.8.1.02.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.157.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,33	1.097.074,05	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.2.3.1.1.01.03.01.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	50.379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,09
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.692.099,06	0,00	8.299.183,75	0,00	8.225.625,94	0,00	20.618.541,25
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	20.692.099,06	0,00	8.299.183,75	0,00	8.225.625,94	0,00	20.618.541,25
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	20.692.099,06	0,00	8.299.183,75	0,00	8.225.625,94	0,00	20.618.541,25
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.692.099,06	0,00	8.299.183,75	0,00	8.225.625,94	0,00	20.618.541,25
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.203.931,22	0,00	8.203.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.509.862,56	0,00	21.694,72	0,00	8.203.931,22	0,00	20.692.099,06
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,72	0,00	0,00	73.557,81	0,00	21.694,72	73.557,81	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	8.383.093,99	43.191.399,37	3.357.039,65	4.579.958,36	38.611.441,01	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.720.787,81	26.156.196,73	3.343.030,55	4.214.818,04	21.941.378,69	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.038.848,16	21.713.037,35	2.500.433,74	3.372.221,23	18.340.816,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.038.848,16	21.713.037,35	2.500.433,74	3.372.221,23	18.340.816,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.038.848,16	21.713.037,35	2.500.433,74	3.372.221,23	18.340.816,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.816.892,06	20.628.344,94	2.493.838,79	3.365.626,28	17.262.718,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.427.421,29	17.351.562,24	2.244.888,45	3.116.675,94	14.234.886,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	176.225,50	1.330.834,07	176.225,50	176.225,50	1.154.608,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.983,36	389.673,49	47.369,84	47.369,84	342.303,65	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	132.261,91	1.556.275,14	25.355,00	25.355,00	1.530.920,14	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	151.909,35	364.582,44	0,00	0,00	364.582,44	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	70.046,75	720.109,97	6.594,95	6.594,95	713.515,02	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	70.046,75	720.109,97	6.594,95	6.594,95	713.515,02	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.667.777,68	4.404.557,98	842.596,81	842.596,81	3.561.961,17	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.667.777,68	4.404.557,98	842.596,81	842.596,81	3.561.961,17	0,00
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.667.777,68	4.404.557,98	842.596,81	842.596,81	3.561.961,17	0,00
3.1.2.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.667.777,68	4.404.557,98	842.596,81	842.596,81	3.561.961,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	0,00	14.161,97	38.601,40	0,00	0,00	38.601,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.161,97	38.601,40	0,00	0,00	38.601,40	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.161,97	38.601,40	0,00	0,00	38.601,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.010.531,03	11.339.849,26	14.009,10	342.977,65	10.996.871,61	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	913.025,28	3.432.935,99	13.849,10	102.106,24	3.330.829,75	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	868.355,28	3.236.433,03	13.849,10	87.773,48	3.148.659,55	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	868.355,28	3.236.433,03	13.849,10	87.773,48	3.148.659,55	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	218.431,56	905.744,90	0,00	14.033,81	891.711,09	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 8 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	12.261,68	84.446,36	0,00	225,00	84.223,36	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	8.242,56	0,00	0,00	8.242,56	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	183.057,70	635.404,89	11.888,50	12.835,18	622.569,71	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	29.958,87	114.312,69	0,00	0,00	114.312,69	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	7.141,56	0,00	0,00	7.141,56	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	12.827,82	0,00	0,00	12.827,82	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	54.481,02	104.868,07	1.960,60	1.960,60	102.907,47	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO	0,00	0,00	0,00	46.078,30	0,00	18.400,14	27.678,16	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.429,43	109.336,06	0,00	0,00	109.336,06	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.284,20	0,00	0,00	24.284,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.488,58	0,00	0,00	35.488,58	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	2.055,40	0,00	0,00	2.055,40	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	35.754,65	311.281,97	0,00	16.929,32	294.352,65	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	49.652,37	144.294,99	0,00	0,00	144.294,99	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	32.784,00	0,00	0,00	32.784,00	0,00
3.3.1.1.1.57.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	93.277,63	0,00	22.411,73	70.865,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250.328,00	562.267,05	0,00	977,70	561.289,35	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	44.670,00	196.502,96	0,00	14.332,76	182.170,20	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.670,00	196.502,96	0,00	14.332,76	182.170,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	44.670,00	196.502,96	0,00	14.332,76	182.170,20	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.097.505,75	7.906.913,27	160,00	240.871,41	7.666.041,86	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	8.840,00	102.480,00	160,00	160,00	102.320,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.840,00	102.480,00	160,00	160,00	102.320,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.840,00	102.480,00	160,00	160,00	102.320,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	139.410,00	1.393.989,32	0,00	33.150,00	1.360.839,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.410,00	1.393.989,32	0,00	33.150,00	1.360.839,32	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	75.550,00	536.200,00	0,00	0,00	536.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	8.800,00	69.135,03	0,00	0,00	69.135,03	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.710,00	149.166,00	0,00	0,00	149.166,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	40.350,00	639.488,29	0,00	33.150,00	606.338,29	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	949.255,75	6.410.443,95	0,00	207.561,41	6.202.882,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	949.255,75	6.410.443,95	0,00	207.561,41	6.202.882,54	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	81.000,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.832,92	42.317,64	0,00	0,00	42.317,64	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.421,66	0,00	0,00	3.421,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTI	0,00	0,00	113.548,64	948.510,57	0,00	11.256,23	937.254,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.016,00	23.316,00	0,00	0,00	23.316,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	39.119,39	255.350,03	0,00	0,00	255.350,03	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.883,25	0,00	0,00	14.883,25	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	19.255,34	0,00	1.500,00	17.755,34	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.602,70	34.735,49	0,00	273,22	34.462,27	0,00
3.3.2.3.1.42.00.00.00	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	876,60	0,00	0,00	876,60	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	3.280,90	0,00	3.280,90	0,00	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 9 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.039,28	0,00	0,00	7.039,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	688.136,10	4.711.957,19	0,00	191.251,06	4.520.706,13	0,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	171.975,92	0,00	0,00	171.975,92	0,00
3.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	171.975,92	0,00	0,00	171.975,92	0,00
3.4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	171.975,92	0,00	0,00	171.975,92	0,00
3.4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	171.975,92	0,00	0,00	171.975,92	0,00
3.4.1.1.1.02.00.00.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C.INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	171.975,92	0,00	0,00	171.975,92	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	504.521,68	4.971.078,27	0,00	22.162,67	4.948.915,60	0,00
3.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
3.5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
3.5.2.2.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
3.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.392,00	47.238,00	0,00	0,00	47.238,00	0,00
3.5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.392,00	47.238,00	0,00	0,00	47.238,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	0,00	3.392,00	47.238,00	0,00	0,00	47.238,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.392,00	47.238,00	0,00	0,00	47.238,00	0,00
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	24.466,50	271.518,67	0,00	22.162,67	249.356,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.466,50	271.518,67	0,00	22.162,67	249.356,00	0,00
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	75.387,07	430.143,24	0,00	0,00	430.143,24	0,00
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	75.387,07	430.143,24	0,00	0,00	430.143,24	0,00
3.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	75.387,07	430.143,24	0,00	0,00	430.143,24	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	75.387,07	430.143,24	0,00	0,00	430.143,24	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	75.387,07	430.143,24	0,00	0,00	430.143,24	0,00
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	71.856,40	122.155,95	0,00	0,00	122.155,95	0,00
3.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	70.148,80	70.148,80	0,00	0,00	70.148,80	0,00
3.9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	70.148,80	70.148,80	0,00	0,00	70.148,80	0,00
3.9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.148,80	70.148,80	0,00	0,00	70.148,80	0,00
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.717,60	52.007,15	0,00	0,00	52.007,15	0,00
3.9.9.6.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.717,60	52.007,15	0,00	0,00	52.007,15	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.717,60	52.007,15	0,00	0,00	52.007,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	0,00	4.899,52	240.921,29	6.236.864,21	47.855.398,47	0,00	47.614.477,18
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	852,62	12.380,19	645.980,44	1.696.210,01	0,00	1.683.829,82
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	852,62	12.380,19	641.443,93	1.574.193,72	0,00	1.561.813,53
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	87,75	87,75	548.863,72	1.022.524,38	0,00	1.022.436,63
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87,75	87,75	548.863,72	1.022.524,38	0,00	1.022.436,63
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	0,00	0,00	0,00	0,00	110.536,65	145.786,23	0,00	145.786,23
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	0,00	0,00	87,75	87,75	438.327,07	867.736,31	0,00	867.650,56
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	*IR - PESSOAS FÍSICAS*	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	72,40	0,00	72,40
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	*IR - PESSOAS JURÍDICAS*	0,00	0,00	87,75	87,75	438.254,67	867.683,91	0,00	867.598,16
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,84	0,00	8.981,84
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	764,87	12.292,44	92.580,21	551.669,34	0,00	539.376,90
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764,87	12.292,44	92.580,21	551.669,34	0,00	539.376,90
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	764,87	12.292,44	92.580,21	551.669,34	0,00	539.376,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,51	122.016,29	0,00	122.016,29

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 10 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,89	116.245,97	0,00	116.245,97
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,89	116.245,97	0,00	116.245,97
4.1.2.1.1.11.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,55	0,00	1.532,55
4.1.2.1.1.11.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,55	0,00	1.532,55
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,89	114.713,42	0,00	114.713,42
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,89	114.713,42	0,00	114.713,42
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,62	5.770,32	0,00	5.770,32
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,62	5.770,32	0,00	5.770,32
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,62	5.770,32	0,00	5.770,32
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
4.3.3.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
4.3.3.1.1.33.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,23	63.896,55	271.241,10	0,00	271.240,87
4.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	5.902,97	0,00	5.902,97
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	5.902,97	0,00	5.902,97
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CI	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	5.902,97	0,00	5.902,97
4.4.2.4.1.05.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	154,55	0,00	154,55
4.4.2.4.1.07.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00	43,45
4.4.2.4.1.10.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	5.704,97	0,00	5.704,97
4.4.5.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,23	63.775,32	265.338,13	0,00	265.337,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,23	63.775,32	265.338,13	0,00	265.337,90
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,23	63.775,32	265.338,13	0,00	265.337,90
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.046,90	204.132,02	5.519.420,11	45.834.264,52	0,00	45.630.132,50
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.046,90	204.132,02	5.519.420,11	45.834.264,52	0,00	45.630.132,50
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.046,90	43.958,56	3.820.981,97	31.607.965,26	0,00	31.564.006,70
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	0,00	0,00	4.046,90	7.806,39	3.349.088,92	26.996.626,02	0,00	26.988.819,63
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.952,07	21.281.126,51	0,00	21.281.126,51
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	1.300,44	0,00	1.300,44
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	0,00	3.759,49	44.623,53	401.601,70	0,00	397.842,21
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	286.260,44	3.156.873,32	0,00	3.156.873,32
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	0,00	0,00	4.046,90	4.046,90	29.606,62	225.048,17	0,00	221.001,27
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	0,00	0,00	0,00	0,00	83.905,94	637.507,48	0,00	637.507,48
4.5.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.695,79	1.293.168,40	0,00	1.293.168,40
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	0,00	0,00	0,00	36.152,17	471.893,05	4.611.339,24	0,00	4.575.187,07
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	379.593,58	3.233.187,72	0,00	3.233.187,72
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.375,46	368.785,04	0,00	368.785,04
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,78	24.026,12	0,00	24.026,12
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	1.847,17	0,00	10.800,07	0,00	8.952,90
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	34.305,00	65.493,23	547.627,06	0,00	513.322,06
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00	426.913,23	0,00	426.913,23
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	160.173,46	1.698.438,14	14.226.299,26	0,00	14.066.125,80
4.5.2.2.3.00.00.00.00	*TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO*	0,00	0,00	0,00	31.847,79	576.135,17	4.564.922,52	0,00	4.533.074,73

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 11 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
4.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO*	0,00	0,00	0,00	128.325,67	1.122.302,97	9.661.376,74	0,00	9.533.051,07
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.273,99	0,00	29.273,99
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.273,99	0,00	29.273,99
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.143,61	0,00	29.143,61
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.143,61	0,00	29.143,61
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.143,61	0,00	29.143,61
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.732.264,71	0,00	27.327.194,48	245.155.134,09	15.792.440,01	48.565.313,00	198.322.085,89	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	78.408.100,00	0,00	3.699.900,00	74.708.200,00	0,00	0,00
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	0,00	0,00	78.408.100,00	0,00	3.699.900,00	74.708.200,00	0,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	3.699.900,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	3.699.900,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.327.194,48	165.045.924,72	15.792.440,01	43.164.303,63	121.881.621,09	0,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	3.699.900,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	3.699.900,00	37.354.100,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	0,00	41.054.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	40.564.000,00	0,00	0,00	40.564.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.180.800,00	0,00	0,00	1.180.800,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.784.700,00	0,00	0,00	38.784.700,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	3.699.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	3.699.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	3.699.900,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	27.327.194,48	123.991.924,72	15.792.440,01	39.464.403,63	84.527.521,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.285.901,29	76.911.739,36	12.581.049,78	31.977.139,38	44.934.559,98	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	33.290.500,00	0,00	0,00	33.290.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	20.442.800,00	0,00	0,00	20.442.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.597.700,00	0,00	0,00	12.597.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.733.600,00	0,00	0,00	3.733.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.988.600,00	0,00	0,00	2.988.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	9.079.794,17	18.655.830,19	0,00	0,00	18.655.830,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	9.079.794,17	18.655.830,19	0,00	0,00	18.655.830,19	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.079.794,17	18.655.830,19	9.079.794,17	18.655.830,19	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.319.719,55	2.802.280,54	0,00	0,00	2.802.280,54	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO	0,00	0,00	2.319.719,55	2.802.280,54	0,00	0,00	2.802.280,54	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.385.131,96	4.778.219,44	0,00	0,00	4.778.219,44	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.385.131,96	4.778.219,44	0,00	0,00	4.778.219,44	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.374.942,66	11.075.330,21	0,00	0,00	11.075.330,21	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.374.942,66	11.075.330,21	0,00	0,00	11.075.330,21	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079.794,17	18.655.830,19	0,00	18.655.830,19
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	126.312,95	2.245.978,98	3.501.255,61	13.321.309,19	0,00	11.075.330,21
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	126.312,95	2.245.978,98	126.312,95	2.245.978,98	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	126.312,95	2.245.978,98	0,00	0,00	2.245.978,98	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.312,95	2.245.978,98	0,00	2.245.978,98
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.942,66	11.075.330,21	0,00	11.075.330,21
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.041.293,19	47.080.185,36	3.211.390,23	7.487.264,25	39.592.921,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	9.041.293,19	47.080.185,36	3.211.390,23	7.487.264,25	39.592.921,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.041.293,19	47.080.185,36	3.211.390,23	7.487.264,25	39.592.921,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.041.293,19	47.080.185,36	3.211.390,23	7.487.264,25	39.592.921,11	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.732.264,71	0,00	0,00	1.701.109,37	0,00	1.701.109,37	1.732.264,71	0,00
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	282.352,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00	282.352,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00
5.3.1.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.449.912,71	0,00	0,00	1.418.757,37	0,00	1.418.757,37	1.449.912,71	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	1.418.757,37	0,00	0,00	1.418.757,37	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.155,34	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.418.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.757,37	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.732.264,71	75.681.757,69	331.146.176,07	87.216.512,16	527.735.997,16	0,00	198.322.085,80
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	78.408.100,00	0,00	74.708.200,00
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	78.408.100,00	0,00	74.708.200,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.699.900,00	0,00	41.054.000,00	0,00	37.354.100,00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.354.100,00	0,00	37.354.100,00
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	75.681.757,69	323.761.605,33	87.216.512,16	445.643.226,42	0,00	121.861.621,09
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.739.096,25	57.915.152,56	6.739.096,25	95.269.252,56	0,00	37.354.100,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.257.533,55	53.021.909,67	481.562,70	45.947.242,89	7.074.666,78	0,00
6.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	5.926.671,61	48.341.101,78	481.562,70	45.457.242,89	2.883.858,89	0,00
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	666.771,01	1.876.117,40	852,62	1.193.180,19	682.937,21	0,00
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.775,32	265.338,13	0,00	197.500,23	67.837,90	0,00
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	404.408,85	0,00	380.000,00
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.188.558,17	46.145.963,41	480.710,08	43.641.153,62	2.504.809,79	0,00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.567,11	29.273,99	0,00	21.000,00	8.273,99	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	330.861,94	4.680.807,89	0,00	490.000,00	4.190.807,89	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 13 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
6.2.1.1.2.01.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	165.875,00	0,00	11.000,00	154.875,00	0,00
6.2.1.1.2.03.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
6.2.1.1.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	330.861,94	3.388.201,11	0,00	479.000,00	2.909.201,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.899,52	240.921,29	6.257.533,55	49.322.009,67	0,00	49.081.088,38
6.2.1.2.1.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.899,52	240.921,29	5.926.671,61	44.641.201,78	0,00	44.400.280,49
6.2.1.2.1.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	852,62	12.380,19	666.771,01	1.876.117,40	0,00	1.863.737,21
6.2.1.2.1.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,23	63.775,32	265.338,13	0,00	265.337,90
6.2.1.2.1.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	24.408,85	0,00	24.408,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.046,90	204.132,02	5.188.558,17	42.446.063,41	0,00	42.241.931,39
6.2.1.2.1.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,11	29.273,99	0,00	29.273,99
6.2.1.2.2.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	330.861,94	4.680.807,89	0,00	4.680.807,89
6.2.1.2.2.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
6.2.1.2.2.02.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.875,00	0,00	165.875,00
6.2.1.2.2.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	330.861,94	3.388.201,11	0,00	3.388.201,11
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	476.663,18	4.652.321,60	0,00	0,00	4.652.321,60	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	68.942.661,44	265.846.452,77	80.477.415,91	350.373.973,86	0,00	84.527.521,09
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	40.742.605,12	163.123.973,66	46.447.456,63	208.058.573,64	0,00	44.934.599,98
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	12.542.548,80	60.401.494,55	12.417.497,35	65.743.173,42	0,00	5.341.678,87
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.050.247,23	52.859.216,93	10.515.501,63	56.246.220,09	0,00	3.387.003,16
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.101.371,70	33.362.847,02	8.069.840,86	35.062.843,84	0,00	1.709.996,82
6.2.2.1.1.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	32.081,76	506.281,33	32.081,76	357.191,28	149.090,05	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.916.793,77	18.970.088,58	2.413.579,01	20.796.184,97	0,00	1.826.096,39
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	1.492.301,57	7.542.277,62	1.901.995,72	9.186.953,33	0,00	1.624.675,71
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.409.477,40	6.528.517,13	1.819.171,55	7.909.102,79	0,00	1.470.585,66
6.2.2.1.1.02.02.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	82.824,17	973.760,49	82.824,17	1.122.850,54	0,00	149.090,05
6.2.2.1.1.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	28.200.056,32	102.722.479,11	34.029.959,28	142.315.400,22	0,00	39.592.921,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.884.672,18	51.354.984,17	12.398.332,84	51.637.981,05	0,00	282.998,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.974.890,19	46.974.519,28	13.013.775,90	48.260.895,58	0,00	1.286.176,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.340.493,95	4.392.975,66	8.617.850,54	42.416.723,59	0,00	38.023.747,93
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.200.056,32	102.722.479,11	34.029.959,28	142.315.400,22	0,00	39.592.921,11
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	28.200.056,32	102.722.479,11	34.029.959,28	142.315.400,22	0,00	39.592.921,11
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	28.200.056,32	102.722.479,11	34.029.959,28	142.315.400,22	0,00	39.592.921,11
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.884.672,18	51.354.984,17	12.398.332,84	51.637.981,05	0,00	282.998,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.974.890,19	46.974.519,28	13.013.775,90	48.260.895,58	0,00	1.286.176,30
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.340.493,95	4.392.975,66	8.617.850,54	42.416.723,59	0,00	38.023.747,93
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.732.264,71	0,00	3.684.670,74	0,00	3.684.670,74	0,00	1.732.264,71
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	282.352,00	0,00	847.056,00	0,00	847.056,00	0,00	282.352,00
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 14 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	282.352,00	0,00	282.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.449.912,71	0,00	2.837.614,74	0,00	2.837.614,74	0,00	1.449.912,71
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	31.155,34	0,00	1.418.857,37	0,00	1.418.757,37	0,00	31.055,34
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.857,37	0,00	1.418.857,37
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.418.757,37	0,00	1.418.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.277.212,03	0,00	7.124.641,83	54.186.573,20	975.697,17	5.573.318,29	56.890.466,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.150.480,25	0,00	7.124.641,83	54.186.573,20	975.697,17	5.573.318,29	55.763.735,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.150.480,25	0,00	7.124.641,83	54.186.573,20	975.697,17	5.573.318,29	55.763.735,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.150.480,25	0,00	7.124.641,83	54.186.573,20	975.697,17	5.573.318,29	55.763.735,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.702.155,62	0,00	3.103.791,19	19.680.968,46	607,65	8.737,30	22.374.386,78	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.417.730,38	0,00	3.153.742,36	29.641.041,21	480.955,05	4.884.505,59	29.174.266,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.594,25	0,00	867.108,28	4.864.563,53	494.134,47	680.075,40	4.215.082,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	8.277.212,03	39.186.770,29	162.645.531,14	45.335.714,95	211.258.786,05	0,00	56.890.466,94
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.731,78	0,00	1.126.731,78
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.150.480,25	39.186.770,29	161.518.799,36	45.335.714,95	210.132.054,27	0,00	55.763.735,16
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.150.480,25	39.186.770,29	161.518.799,36	45.335.714,95	210.132.054,27	0,00	55.763.735,16
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.150.480,25	39.186.770,29	161.518.799,36	45.335.714,95	210.132.054,27	0,00	55.763.735,16
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.387.621,29	10.884.098,64	57.471.200,59	10.830.166,53	62.307.046,26	0,00	10.223.466,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.387.621,29	10.884.098,64	57.471.200,59	10.830.166,53	62.307.046,26	0,00	10.223.466,96
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.950.174,32	2.070.958,87	14.550.544,56	2.567.519,08	16.684.307,20	0,00	4.083.936,96
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	1.950.174,32	2.070.958,87	14.550.544,56	2.567.519,08	16.684.307,20	0,00	4.083.936,96
8.2.1.1.1.01.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.437.446,97	8.813.139,77	42.920.656,03	8.262.647,45	45.622.739,06	0,00	6.139.530,00
8.2.1.1.1.01.02.01.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00	293.385,37	1.401.880,52	6.906.964,00	872.848,49	7.467.662,98	0,00	954.284,35
8.2.1.1.1.01.02.02.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	30.074,48	0,00	631.459,93	5.351.459,07	818.196,94	5.829.978,09	0,00	548.444,54
8.2.1.1.1.01.02.04.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00	251.270,73	117.114,86	144.126,76	32.907,91	336.190,94	0,00	443.334,91
8.2.1.1.1.01.02.05.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	10.602,77	0,00	100,00	63,31	366,64	0,00	10.869,41
8.2.1.1.1.01.02.06.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00	1.455.106,27	697.102,46	5.849.384,50	431.345,90	4.687.815,28	0,00	293.537,05
8.2.1.1.1.01.02.07.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	213.101,23	9.345,00	330.249,19	68.197,35	472.881,30	0,00	355.733,34
8.2.1.1.1.01.02.08.00	DDR - CIDE - Fonte 16	0,00	16.377,27	0,00	20.536,52	455,37	11.866,74	0,00	7.707,49
8.2.1.1.1.01.02.09.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00	133.940,63	4.390.112,56	14.956.302,41	1.596.323,76	11.697.718,55	3.124.643,23	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00	9.760,08	1.361.956,93	7.027.037,48	4.151.708,45	10.865.801,24	0,00	3.848.523,84
8.2.1.1.1.01.02.12.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,00	556,28	25.332,86	308.198,54	2.392,34	297.184,51	10.457,75	0,00

09/03/2022 - 10:19:24

Página: 15 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
8.2.1.1.01.02.13.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00	337.340,68	63.797,54	511.281,50	159.407,23	395.371,97	0,00	221.431,15
8.2.1.1.01.02.14.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00	31.465,58	1.747,46	37.785,50	5.441,60	30.275,43	0,00	23.955,51
8.2.1.1.01.02.15.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00	396.038,60	62.670,32	352.850,47	50.982,64	295.129,69	0,00	338.317,82
8.2.1.1.01.02.16.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	23,69	0,00	0,00	0,14	0,60	0,00	24,29
8.2.1.1.01.02.17.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração	0,00	21.837,03	50.619,33	404.412,01	44.830,69	406.583,77	0,00	24.008,79
8.2.1.1.01.02.18.00.00	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	598.373,65	0,00	0,00	545.387,79	6,14	1.144.889,40	0,00	1.127,96
8.2.1.1.01.02.20.00.00	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00	0,00	0,00	986,28	169.336,16	0,00	169.336,16
8.2.1.1.01.02.99.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	894.888,89	0,00	274.580,29	26.552,91	1.413.685,77	0,00	2.033.994,37
8.2.1.1.01.02.99.00.09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	0,00	85.219,69	0,00	89.584,38	4.878,16	9.232,93	0,00	4.868,24
8.2.1.1.01.02.99.00.55	DDR - Outras Fontes Vinculadas Fonte 55	0,00	801.217,03	0,00	184.995,91	21.624,22	1.404.229,33	0,00	2.020.450,45
8.2.1.1.01.02.99.00.97	DDR - Outras vinculações de transferências Fonte 97	0,00	8.452,17	0,00	0,00	50,53	223,51	0,00	8.675,68
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	282.352,00	12.884.672,18	51.637.336,17	12.398.332,84	51.637.981,05	0,00	282.996,88
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	282.352,00	12.884.672,18	51.637.336,17	12.398.332,84	51.637.981,05	0,00	282.996,88
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	0,00	215.462,00	2.051.649,64	13.896.815,92	2.093.843,06	13.793.569,40	0,00	112.215,48
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação	0,00	0,00	950.950,79	2.107.262,08	923.360,74	2.128.425,68	0,00	21.163,60
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 1	0,00	2.150,00	670.315,04	4.912.169,65	594.947,84	4.991.673,48	0,00	81.653,83
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Ex	0,00	0,00	117.301,31	144.126,76	117.114,86	144.126,76	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	8.240,00	595.531,23	5.201.338,26	643.704,39	5.242.471,42	0,00	49.373,16
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	21.660,40	342.069,69	21.165,50	342.069,69	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fo	0,00	0,00	410,48	18.689,35	0,00	18.689,35	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	4.065.436,49	12.629.303,54	4.076.086,49	12.839.853,34	0,00	10.650,00
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	4.076.121,59	9.469.994,07	3.726.131,59	9.469.994,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	23.235,03	412.144,88	23.125,02	412.144,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	163.845,99	510.376,42	63.797,54	510.376,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Es	0,00	0,00	1.747,46	39.868,75	1.747,46	39.868,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferê	0,00	0,00	74.246,55	342.927,59	60.679,02	349.619,44	0,00	6.691,85
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/	0,00	0,00	49.370,37	399.403,56	50.619,33	400.652,52	0,00	1.248,96
8.2.1.1.2.01.22.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operação	0,00	0,00	0,00	537.638,43	0,00	537.638,43	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fo	0,00	56.500,00	19.849,81	473.107,22	0,00	416.607,22	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	0,00	56.500,00	4.849,81	150.834,19	0,00	94.334,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.99.00.00.55	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -	0,00	0,00	15.000,00	322.273,03	0,00	322.273,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID	0,00	1.480.506,96	12.076.652,90	47.983.940,08	12.520.494,05	47.896.768,47	0,00	1.393.335,35
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.449.912,71	10.613.647,44	43.131.495,32	11.625.863,63	43.006.642,12	0,00	1.327.059,51
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários	0,00	106.818,29	1.974.506,69	11.660.729,61	2.047.865,37	11.710.692,59	0,00	156.181,27
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fc	0,00	45.179,37	365.310,91	1.372.466,97	898.955,69	1.897.306,77	0,00	570.019,17
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte	0,00	118.860,75	472.328,19	4.368.829,95	515.806,50	4.319.470,72	0,00	69.501,52
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - F	0,00	0,00	106.938,11	120.423,56	117.225,31	134.450,76	0,00	14.027,20
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de R	0,00	271.387,49	477.273,50	4.430.943,13	544.890,26	4.291.197,53	0,00	131.641,89
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de R	0,00	0,00	36.668,50	321.854,29	9.345,00	321.854,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00	0,00	0,00	17.778,87	0,00	17.778,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNC	0,00	106.451,63	3.767.393,54	10.475.389,98	3.751.068,48	10.395.378,85	0,00	26.440,50
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNC	0,00	172.146,12	3.289.826,96	7.581.530,36	3.547.438,65	7.683.148,58	0,00	273.764,34
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Co	0,00	0,00	20.937,18	396.904,37	20.937,18	396.904,37	0,00	0,00

08/03/2022 - 10:19:24

Página: 16 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Cr	0,00	0,00	0,00	115.022,50	63.159,56	178.182,06	0,00	63.159,56
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de A	0,00	0,00	5.080,66	34.107,25	1.747,46	34.107,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Re	0,00	5.887,12	48.012,81	277.858,42	58.053,80	285.040,10	0,00	13.068,80
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP/Comç	0,00	0,00	49.370,37	395.160,73	49.370,37	395.160,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.22.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Operações de Crédito	0,00	614.181,94	0,00	1.124.815,98	0,00	519.889,30	0,00	9.255,26
8.2.1.1.3.01.99.00.00.09	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso V	0,00	0,00	0,00	141.884,38	0,00	141.884,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00.00.55	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras For	0,00	0,00	0,00	286.794,97	0,00	286.794,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.99.00.00.97	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras vin	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	30.594,25	1.463.005,46	4.852.444,76	894.610,42	4.867.676,92	0,00	65.826,41
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - R	0,00	4.991,62	149.613,49	874.206,33	96.294,33	890.971,43	0,00	21.796,72
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - E	0,00	604,58	2.100,77	25.664,26	34.127,84	58.314,00	0,00	33.254,32
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - S	0,00	797,31	72.437,26	397.487,20	40.363,15	393.403,66	3.286,23	0,00
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	1.474,25	0,00	81.795,11	561.696,32	56.066,52	568.617,45	0,00	5.456,88
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	25.674,99	671.791,19	2.112.331,84	617.626,69	2.261.080,98	0,00	174.424,13
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	0,00	481.924,66	837.146,30	46.558,28	679.984,17	157.162,13	0,00
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	0,00	2.197,84	15.140,50	2.197,84	15.140,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	0,00	0,00	906,60	637,98	1.544,58	0,00	637,98
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - T	0,00	0,00	1.145,14	3.477,52	737,79	3.477,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.22.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - O	0,00	0,00	0,00	17.004,39	0,00	7.749,13	9.255,26	0,00
8.2.1.1.3.02.99.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - O	0,00	0,00	0,00	7.393,50	0,00	7.393,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.99.00.00.09	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.99.00.00.55	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEN	0,00	0,00	0,00	7.393,50	0,00	7.393,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43
8.2.1.1.3.03.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.341.346,57	4.426.322,52	9.586.721,53	48.290.258,49	0,00	43.863.935,97
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	125.140,70	136.868,27	2.094.276,60	13.280.543,19	0,00	13.143.674,92
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	369.023,31	1.420.824,56	0,00	1.420.824,56
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	852,62	35.689,64	581.014,26	5.122.256,98	0,00	5.086.567,34
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	106.938,11	120.423,56	0,00	120.423,56
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	11.891,22	11.891,22	609.799,71	5.544.137,23	0,00	5.532.246,01
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,00	310.033,79	0,00	310.033,79
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,87	0,00	17.778,87
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	306.829,59	308.060,07	4.750.505,73	14.566.958,18	0,00	14.259.898,11
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	2.893.616,30	3.780.832,89	923.652,32	5.319.965,27	0,00	1.539.132,38
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,86	308.098,53	0,00	308.098,53
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	116.834,18	0,00	116.832,66
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,66	32.024,00	0,00	32.024,00
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	3.016,14	3.016,14	46.879,60	280.297,32	0,00	277.281,18
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,37	395.160,73	0,00	395.160,73
8.2.1.1.4.22.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.824,76	0,00	1.158.824,76
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	0,00	0,00	149.962,77	0,00	296.097,34	0,00	146.134,57	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.09	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.134,57	0,00	137.134,57

08/03/2022 - 10:19:24

Página: 17 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PRAÇA MANOEL NOVAIS -

CNPJ: 14.196.703/0001-41 - CEP: 44.710-000 - SERROLÂNDIA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO - ACUMULADO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	SALDO DO EXER. ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.55	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	0,00	0,00	0,00	149.962,77	0,00	149.962,77	0,00	0,00	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.97	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Total de Registros: 750		Total:	49.927.508,83	49.927.508,83	198.502.259,33	1.074.771.960,27	198.502.259,33	1.074.771.960,27	343.109.643,97	343.109.643,97

Saldo Anterior (D - C):

0,00

Saldo Atual (D - C):

0,00

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
CPF : 095.934.578-79

Ana Kátia B. da Paixão Reis
Tessoureira
CPF : 023.332.175-61

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 036944/O-0