



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000	POUPANÇA	166.245,78 D	83.271,20	896.290,92	69.435,71	786.709,30	180.081,27 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	76.190,11 D	14.133,20	144.674,72	35.558,32	89.942,77	54.764,99 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	76.190,11 D	14.133,20	144.674,72	35.558,32	89.942,77	54.764,99 D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	1.078,71 D	6,32	932,68	0,00	0,00	1.085,03 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	18.407,57 C	28.837,38	426.084,80	2.155,95	438.161,13	8.273,86 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	7.562,71 D	44,31	186,62	0,00	0,00	7.607,02 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	7.562,71 D	44,31	186,62	0,00	0,00	7.607,02 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	3,77 D	7.163,57	7.163,64	0,00	0,00	7.167,34 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.818,05 D	33.086,42	317.248,46	31.721,44	258.605,40	101.183,03 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.000	CDB	13.189,44 D	77,37	13.159,35	0,00	0,00	13.266,81 D
1.1.1.1.1.50.04.14.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.189,44 D	77,37	13.159,35	0,00	0,00	13.266,81 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.977.527,63 D	5.017.931,64	5.017.931,64	952.687,31	4.811.464,94	8.042.771,96 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.273.488,42 C	2.277.527,57	2.277.527,57	746.532,95	2.767.288,76	257.506,16 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.273.488,42 C	2.277.527,57	2.277.527,57	746.532,95	2.767.288,76	257.506,16 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	676.242,07 C	1.636.630,31	1.636.630,31	727.562,07	2.151.071,49	232.826,17 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	662.094,38 D	0,00	0,00	481.597,71	481.597,71	180.496,67 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU	190.227,89 C	220.012,74	220.012,74	29.784,85	220.012,74	0,00 C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.000	ITBI	160.510,16 C	177.517,58	177.517,58	17.007,42	177.517,58	0,00 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.000	ISS	967.598,40 C	1.239.099,99	1.239.099,99	199.172,05	1.271.943,46	52.329,50 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.000	TAXAS	597.246,35 C	640.897,26	640.897,26	18.970,92	616.217,27	24.679,99 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	426.344,05 C	463.133,32	463.133,32	12.109,28	438.453,33	24.679,99 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.902,30 C	177.763,94	177.763,94	6.861,64	177.763,94	0,00 C
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	2.715.930,63	2.715.930,63	0,00	0,00	2.715.930,63 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.669.073,20	2.669.073,20	0,00	0,00	2.669.073,20 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 C	1.634.614,43	1.634.614,43	0,00	0,00	1.634.614,43 D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FPM	0,00 C	1.622.735,64	1.622.735,64	0,00	0,00	1.622.735,64 D
1.1.2.3.3.01.03.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00 C	442,65	442,65	0,00	0,00	442,65 D
1.1.2.3.3.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUST	0,00 C	3.516,25	3.516,25	0,00	0,00	3.516,25 D
1.1.2.3.3.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	7.919,89	7.919,89	0,00	0,00	7.919,89 D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00 C	342.532,64	342.532,64	0,00	0,00	342.532,64 D
1.1.2.3.3.07.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	691.926,13	691.926,13	0,00	0,00	691.926,13 D
1.1.2.3.3.07.01.00.00.000	FUNDEB	0,00 C	691.926,13	691.926,13	0,00	0,00	691.926,13 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	46.857,43	46.857,43	0,00	0,00	46.857,43 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 C	46.857,43	46.857,43	0,00	0,00	46.857,43 D
1.1.2.3.4.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 C	23.876,63	23.876,63	0,00	0,00	23.876,63 D
1.1.2.3.4.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 C	22.980,80	22.980,80	0,00	0,00	22.980,80 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.344.769,74 D	24.473,44	24.473,44	25.942,91	290.598,65	1.343.300,27 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.344.769,74 D	24.473,44	24.473,44	25.942,91	290.598,65	1.343.300,27 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	501.295,32 D	0,00	0,00	22.700,87	231.123,87	478.594,45 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	501.295,32 D	0,00	0,00	22.700,87	231.123,87	478.594,45 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	843.515,93 D	24.431,93	24.431,93	3.242,04	59.433,27	864.705,82 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	865.145,89 D	0,00	0,00	440,07	35.001,34	864.705,82 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.5.1.02.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.629,96 C	24.431,93	24.431,93	2.801,97	24.431,93	0,00 C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	41,51 C	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.906.246,31 D	0,00	0,00	180.211,41	1.753.577,53	3.726.034,90 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.906.246,31 D	0,00	0,00	180.211,41	1.753.577,53	3.726.034,90 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.906.246,31 D	0,00	0,00	180.211,41	1.753.577,53	3.726.034,90 D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	3.906.246,31 D	0,00	0,00	180.211,41	1.753.577,53	3.726.034,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.165.861,29 D	7.251,07	808.793,58	11,00	16.772,44	1.173.101,36 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	624.222,64 D	0,00	626.999,10	0,00	2.776,46	624.222,64 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	624.222,64 D	0,00	626.999,10	0,00	2.776,46	624.222,64 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS AJ	624.222,64 D	0,00	626.999,10	0,00	2.776,46	624.222,64 D
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRA	624.222,64 D	0,00	626.999,10	0,00	2.776,46	624.222,64 D
1.1.3.4.1.01.99.00.01.000	CONCILIAÇÕES BANCARIAS DA GESTÃO ANTERIOR - PENDENTES	505.493,57 D	0,00	505.493,57	0,00	0,00	505.493,57 D
1.1.3.4.1.01.99.00.02.000	SALDOS BANCARIOS INEXISTENTES - GESTÃO ANTERIOR	118.729,07 D	0,00	118.729,07	0,00	0,00	118.729,07 D
1.1.3.4.1.01.99.00.03.000	CONCILIAÇÕES BANCARIAS DA GESTÃO ANTERIOR ARSSB - PENDEI	0,00 C	0,00	2.776,46	0,00	2.776,46	0,00 C
1.1.3.5.0.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.672,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.672,87 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.672,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.672,87 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.672,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.672,87 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PM	53.867,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.867,58 D
1.1.3.5.1.02.00.00.02.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMS	1.805,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,29 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	485.965,78 D	7.251,07	181.794,48	11,00	13.995,98	493.205,85 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.663,26 D	4.123,80	163.120,24	11,00	13.995,98	153.775,86 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	108.676,15 D	4.101,60	114.893,79	0,00	6.767,64	112.777,75 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	52.135,92 D	3.178,74	58.493,40	0,00	3.178,74	55.314,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	29.536,63 D	0,00	30.920,92	0,00	1.384,29	29.536,63 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	18.209,38 D	922,86	20.875,42	0,00	1.743,18	19.132,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.142,62 D	0,00	4.604,05	0,00	461,43	4.142,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	4.651,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,60 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	40.998,11 D	0,00	48.171,45	0,00	7.173,34	40.998,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.001	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	14.903,33 D	0,00	18.736,67	0,00	3.833,34	14.903,33 D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.002	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	15.809,78 D	0,00	18.709,78	0,00	2.900,00	15.809,78 D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.003	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	9.130,00 D	0,00	9.570,00	0,00	440,00	9.130,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.155,00 D	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11,00 C	22,00	55,00	11,00	55,00	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,00 C	22,00	55,00	11,00	55,00	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - U	336.302,52 D	3.127,47	18.674,24	0,00	0,00	339.429,99 D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	336.275,34 D	3.127,47	18.674,24	0,00	0,00	339.402,81 D
1.1.3.8.3.02.00.00.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PM - 00	126.510,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.510,20 D
1.1.3.8.3.02.00.00.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE 15% - 02	54.416,18 D	205,08	205,08	0,00	0,00	54.621,26 D
1.1.3.8.3.02.00.00.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA FNAS - 29	3.027,36 D	205,08	1.333,02	0,00	0,00	3.232,44 D
1.1.3.8.3.02.00.00.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS -00	7.582,37 D	256,35	461,43	0,00	0,00	7.838,72 D
1.1.3.8.3.02.00.00.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA MDE -01	20.925,55 D	2.050,80	9.394,37	0,00	0,00	22.976,35 D
1.1.3.8.3.02.00.00.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA FMS -14	25.971,62 D	410,16	5.793,51	0,00	0,00	26.381,78 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.02.00.00.07.000	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60 - 18	7.653,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,54 D
1.1.3.8.3.02.00.00.08.000	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40 - 19	89.414,66 D	0,00	1.486,83	0,00	0,00	89.414,66 D
1.1.3.8.3.02.00.00.09.000	SALÁRIO FAMÍLIA CONVENIO - 22	773,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	773,86 D
1.1.3.8.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18 D
1.1.3.8.3.03.00.00.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60 - 18	27,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	23.130,00 D	3.306.764,77	14.040.638,18	3.329.894,77	14.063.768,18	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	23.130,00 D	3.306.764,77	14.040.638,18	3.329.894,77	14.063.768,18	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.130,00 D	3.306.764,77	14.040.638,18	3.329.894,77	14.063.768,18	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.306.764,77	14.040.638,18	3.306.764,77	14.040.638,18	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.01.000	OUT MATERIAIS ALMOXARIFADO	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.097.123,73 D	4.386.240,93	7.909.948,98	2.030.978,38	2.030.978,38	85.452.386,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.675.700,05 D	1.936.050,50	1.936.050,50	24.473,44	24.473,44	40.587.277,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.023.900,55 D	1.936.050,50	1.936.050,50	24.473,44	24.473,44	22.935.477,61 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.299.016,28 D	1.936.050,50	1.936.050,50	24.473,44	24.473,44	7.210.593,34 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.887.846,03 D	1.931.408,57	1.931.408,57	24.473,44	24.473,44	6.794.781,16 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.887.846,03 D	1.931.408,57	1.931.408,57	24.473,44	24.473,44	6.794.781,16 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	411.170,25 D	4.641,93	4.641,93	0,00	0,00	415.812,18 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	411.170,25 D	4.641,93	4.641,93	0,00	0,00	415.812,18 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.724.884,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724.884,27 D
1.2.1.1.2.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.724.884,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724.884,27 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.651.799,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651.799,50 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.651.799,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651.799,50 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.651.799,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651.799,50 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	17.651.799,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651.799,50 D
1.2.1.2.1.98.99.00.03.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS	13.815.232,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815.232,74 D
1.2.1.2.1.98.99.00.04.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.836.566,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.566,76 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	240.017,63 D	15.623,40	62.496,00	0,00	0,00	255.641,03 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	240.017,63 D	15.623,40	62.496,00	0,00	0,00	255.641,03 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	240.017,63 D	15.623,40	62.496,00	0,00	0,00	255.641,03 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	240.017,63 D	15.623,40	62.496,00	0,00	0,00	255.641,03 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.017,63 D	15.623,40	62.496,00	0,00	0,00	255.641,03 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	44.180.524,05 D	2.434.567,03	5.911.402,48	2.006.504,94	2.006.504,94	44.608.586,14 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	15.199.479,82 D	546.386,21	1.951.778,40	28.158,60	28.158,60	15.717.707,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.199.479,82 D	546.386,21	1.951.778,40	28.158,60	28.158,60	15.717.707,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.863.679,03 D	31.953,00	149.316,60	0,00	0,00	2.895.632,03 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.748,79 D	0,00	855,00	0,00	0,00	2.748,79 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.175.245,60 D	22.503,00	99.748,60	0,00	0,00	1.197.748,60 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	267,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	267,29 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.917,11 D	0,00	14.118,00	0,00	0,00	47.917,11 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.01.12.00.00.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	261.900,66 D	9.450,00	20.250,00	0,00	0,00	271.350,66 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.351.198,58 D	0,00	14.345,00	0,00	0,00	1.351.198,58 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	691.268,62 D	14.998,00	250.849,00	0,00	0,00	706.266,62 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.980,33 D	14.998,00	152.925,00	0,00	0,00	520.978,33 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PMCS	500.222,33 D	14.998,00	147.167,00	0,00	0,00	515.222,33 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	5.758,00 D	0,00	5.758,00	0,00	0,00	5.758,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.288,29 D	0,00	97.924,00	0,00	0,00	185.288,29 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.827.474,37 D	215.701,75	598.728,82	0,00	0,00	3.843.176,12 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.763,66 D	211.501,75	361.724,87	0,00	0,00	379.265,41 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	173.584,65 D	4.200,00	82.209,75	0,00	0,00	177.784,65 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.028.256,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.256,40 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.257.869,66 D	0,00	154.794,20	0,00	0,00	2.257.869,66 D
1.2.3.1.1.03.04.00.03.003	UTENSÍLIOS EM GERAL - PMCS	2.257.869,66 D	0,00	154.794,20	0,00	0,00	2.257.869,66 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.695,44 D	0,00	17.400,00	0,00	0,00	53.695,44 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.453,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.842,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.842,44 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.400,00 D	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	4.942.476,05 D	283.733,46	759.235,46	0,00	0,00	5.226.209,51 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.719.576,05 D	283.733,46	759.235,46	0,00	0,00	5.003.309,51 D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.003	VEÍCULOS EM GERAL - PMCS	4.719.576,05 D	283.733,46	759.235,46	0,00	0,00	5.003.309,51 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	222.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.020.886,31 D	0,00	176.248,52	28.158,60	28.158,60	2.992.727,71 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.688,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,70 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.013.197,61 D	0,00	176.248,52	28.158,60	28.158,60	2.985.039,01 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	34.030.215,12 D	1.888.180,82	3.959.624,08	78.017,06	78.017,06	35.840.378,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.030.215,12 D	1.888.180,82	3.959.624,08	78.017,06	78.017,06	35.840.378,88 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	470.701,54 D	0,00	406.766,10	0,00	0,00	470.701,54 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	156.766,10 D	0,00	156.766,10	0,00	0,00	156.766,10 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	290.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.935,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,44 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.500,00 D	134.059,92	134.059,92	0,00	0,00	138.559,92 D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	134.059,92	134.059,92	0,00	0,00	134.059,92 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.951.778,63 D	1.754.120,90	3.418.798,06	78.017,06	78.017,06	19.627.882,47 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	17.951.778,63 D	1.754.120,90	3.418.798,06	78.017,06	78.017,06	19.627.882,47 D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.003	OBRAS EM ANDAMENTO - PMCS	17.942.118,63 D	1.754.120,90	3.409.138,06	78.017,06	78.017,06	19.618.222,47 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.803.234,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803.234,95 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	4.480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.598.754,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598.754,95 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.049.170,89 C	0,00	0,00	1.900.329,28	1.900.329,28	6.949.500,17 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.049.170,89 C	0,00	0,00	1.900.329,28	1.900.329,28	6.949.500,17 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.031.059,22 C	0,00	0,00	1.256.850,88	1.256.850,88	4.287.910,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	906.516,58 C	0,00	0,00	224.475,04	224.475,04	1.130.991,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	338.788,69 C	0,00	0,00	77.525,11	77.525,11	416.313,80 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	878.373,46 C	0,00	0,00	263.383,66	263.383,66	1.141.757,15 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	2.990,98	2.990,98	2.990,98 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	775.742,38 C	0,00	0,00	448.337,07	448.337,07	1.224.079,45 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	131.638,11 C	0,00	0,00	240.138,99	240.138,99	371.777,10 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - PMCS	131.638,11 C	0,00	0,00	240.138,99	240.138,99	371.777,10 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.018.111,67 C	0,00	0,00	643.478,40	643.478,40	2.661.590,07 C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.018.111,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.111,67 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	643.478,40	643.478,40	643.478,40 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.000	INTANGÍVEL	882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.000	SOFTWARES	882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000	SOFTWARES	882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.484.758,13 C	511.122.025,74	764.015.844,11	528.794.542,15	781.689.985,48	139.157.274,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	17.530.792,08 C	25.240.947,75	122.481.925,97	26.601.388,53	124.472.810,87	18.891.232,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	5.861.570,65 C	15.542.404,28	79.418.212,12	16.431.048,66	78.202.749,60	6.850.215,05 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	5.942.696,99 C	12.661.227,85	60.349.691,56	10.944.638,20	58.643.041,52	4.226.107,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.942.696,99 C	12.661.227,85	60.349.691,56	10.944.638,20	58.643.041,52	4.226.107,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	5.942.696,99 C	12.652.665,96	60.334.623,85	10.936.076,31	58.627.973,81	4.226.107,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.942.696,99 C	12.652.665,96	60.334.623,85	10.936.076,31	58.627.973,81	4.226.107,34 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.942.696,99 C	12.652.665,96	60.334.623,85	10.936.076,31	58.627.973,81	4.226.107,34 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	8.561,89	15.067,71	8.561,89	15.067,71	0,00 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	0,00 C	8.561,89	15.067,71	8.561,89	15.067,71	0,00 C
2.1.1.1.1.05.02.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05	0,00 C	8.561,89	15.067,71	8.561,89	15.067,71	0,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	845.971,28	6.975.414,27	845.971,28	6.975.414,27	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	845.971,28	6.975.414,27	845.971,28	6.975.414,27	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	845.971,28	6.975.414,27	845.971,28	6.975.414,27	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.873,66 C	2.035.205,14	12.093.106,29	4.640.439,19	12.584.293,81	2.624.107,71 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	472.126,19 D	1.980.972,80	10.761.977,73	4.600.761,39	11.488.295,67	2.147.662,40 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.620.549,98	6.594.613,61	1.620.549,98	6.594.613,61	0,00 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 C	1.620.549,98	6.594.613,61	1.620.549,98	6.594.613,61	0,00 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	472.126,19 D	360.422,82	4.187.364,12	2.980.211,41	4.893.682,06	2.147.662,40 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATR	472.126,19 D	360.422,82	4.187.364,12	2.980.211,41	4.893.682,06	2.147.662,40 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	472.126,19 D	180.211,41	2.093.682,06	2.800.000,00	2.800.000,00	2.147.662,40 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00 C	180.211,41	2.093.682,06	180.211,41	2.093.682,06	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	490.999,85 C	54.232,34	1.311.128,56	39.677,80	1.095.998,14	476.445,31 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	490.999,85 C	54.232,34	1.311.128,56	39.677,80	1.095.998,14	476.445,31 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	25.123,26	880.867,72	25.123,26	880.867,72	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	25.123,26	880.867,72	25.123,26	880.867,72	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	490.999,85 C	29.109,08	430.260,84	14.554,54	215.130,42	476.445,31 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	490.999,85 C	14.554,54	215.130,42	0,00	0,00	476.445,31 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	14.554,54	215.130,42	14.554,54	215.130,42	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.120.116,46 C	7.487.326,39	30.441.862,37	8.025.681,09	32.790.316,03	6.658.471,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.120.116,46 C	7.487.326,39	30.441.862,37	8.025.681,09	32.790.316,03	6.658.471,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.120.116,46 C	7.487.326,39	30.441.862,37	8.025.681,09	32.790.316,03	6.658.471,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	6.116.797,96 C	7.479.238,93	30.355.249,82	8.020.912,13	32.703.703,48	6.658.471,16 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.116.797,96 C	7.479.238,93	30.355.249,82	8.020.912,13	32.703.703,48	6.658.471,16 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.116.797,96 C	7.479.238,93	30.355.249,82	8.020.912,13	32.703.703,48	6.658.471,16 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.318,50 C	8.087,46	85.942,84	4.768,96	85.942,84	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.218,50 C	4.996,46	52.880,92	2.777,96	52.880,92	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.218,50 C	4.996,46	52.880,92	2.777,96	52.880,92	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.100,00 C	3.091,00	33.061,92	1.991,00	33.061,92	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	1.100,00 C	3.091,00	33.061,92	1.991,00	33.061,92	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.604,68 C	137.917,01	1.240.098,66	204.177,17	1.306.358,82	69.864,84 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	137.917,01	1.240.098,66	204.177,17	1.306.358,82	66.260,16 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	137.917,01	1.240.098,66	204.177,17	1.306.358,82	66.260,16 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	137.917,01	1.240.098,66	204.177,17	1.306.358,82	66.260,16 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	137.917,01	1.240.098,66	204.177,17	1.306.358,82	66.260,16 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.604,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,68 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDACÃ	3.604,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,68 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.000	ISS A RECOLHER	3.604,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,68 C
2.1.4.3.1.01.01.00.00.000	ISS A RECOLHER (P)	3.604,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,68 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.445.500,29 C	2.073.300,07	11.381.752,82	1.940.481,59	12.173.386,42	5.312.681,81 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.442.960,29 C	2.038.447,68	11.035.817,83	1.888.763,80	11.808.046,03	5.293.276,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	749.482,66 C	618.169,31	5.810.095,60	622.447,06	5.932.927,89	753.760,43 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	749.482,66 C	618.169,31	5.810.095,60	622.447,06	5.932.927,89	753.760,43 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	227,85 D	0,00	1.541,24	227,85	1.541,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.001	RETENÇÃO DO CAPREVAS	227,85 D	0,00	1.541,24	227,85	1.541,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.671,05 C	28.045,02	294.128,79	43.543,61	326.738,81	181.169,64 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.001	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	15.265,94	166.757,92	15.265,94	166.757,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.009	IRRF - RENTENÇÃO	2.202,42 C	0,00	0,00	1.186,92	1.657,92	3.389,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM FONTE 00	26.429,29 C	0,00	0,00	0,00	559,04	26.429,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS - FONTE 02	10.250,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS - FONTE 014	8.933,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.933,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME FONTE 01	2.662,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,67 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FONTE 18	63.825,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.825,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	7.883,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - CONVÊNIO 22	7.404,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.003	IRRF - IMUP FONTE 0103	32.797,40 C	12.779,08	127.370,87	26.208,87	153.579,74	46.227,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.10.050	IRRF - ARSSB - FONTE 50	3.302,31 C	0,00	0,00	881,88	4.184,19	4.184,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	48.456,68 C	110,00	2.462,50	378,14	7.517,31	48.724,82 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	ISS - RETENÇÃO	5.072,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - PM FONTE 24	4.517,67 C	0,00	0,00	268,14	4.785,81	4.785,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM FONTE 00	314,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	269,00 C	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	1.599,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,42 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME FONTE 22	14.634,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS FONTE 02	2.446,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS FONTE 14	9.643,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FONTE 29	1.112,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.044	ISS - FMS FONTE 23	6.716,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.045	ISS - LEI ALDIR BLANC	2.130,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.07.000	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	110,00	2.462,50	110,00	2.462,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	36.082,19 C	52.611,11	171.975,04	41.976,94	171.284,49	25.448,02 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSAO ALIMENTICIA - PM FONTE 00	24.900,38 C	16.867,27	50.428,47	9.968,56	49.777,40	18.001,67 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 14	6.198,33 C	8.524,85	10.627,10	2.976,40	8.878,73	649,88 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02	7.082,10 D	5.192,63	18.505,28	12.274,73	18.505,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 18	7.957,13 C	17.618,93	74.447,53	13.653,92	75.258,42	3.992,12 C
2.1.8.8.1.01.10.00.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 19	2.792,17 C	4.407,43	17.966,66	3.103,33	17.966,66	1.488,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.07.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS FONTE 00	1.316,28 C	0,00	0,00	0,00	900,00	1.316,28 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.663,40 C	3.358,81	7.887,61	782,74	9.894,22	7.087,33 C
2.1.8.8.1.01.12.00.04.001	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 01	1.094,12 C	227,95	227,85	0,00	0,00	866,27 C
2.1.8.8.1.01.12.00.04.002	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 18	7.445,26 C	2.229,87	6.037,17	625,06	8.262,76	5.840,45 C
2.1.8.8.1.01.12.00.04.003	PLANO ODONTOLOGICO - FME FONTE 19	1.124,02 C	901,09	1.602,59	157,68	1.631,46	380,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.557,61 C	21.932,88	141.047,73	19.818,42	154.068,85	30.443,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - LEGISLATIVO	0,00 C	21,50	258,00	21,50	258,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	1.907,17 D	4.809,36	26.425,80	6.716,53	22.121,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14	23.061,53 C	8.288,41	11.962,81	2.502,92	21.973,13	17.276,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.08.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 00	199,51 C	11,00	77,00	0,00	68,00	188,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS 29	73,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -PM 00	1.360,68 D	141,20	3.309,85	1.501,88	1.501,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	RETENÇÃO SINDICATO-SINGUARVIMOB 00	3.770,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 18	8.271,74 C	7.192,16	82.707,09	7.872,18	91.458,85	8.751,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.676	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 19	414,98 C	1.421,36	15.533,28	1.388,61	15.915,51	382,23 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME - FONTE 01	33,10 C	47,90	773,90	14,80	773,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	109,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.404,34 C	511.101,56	5.185.144,95	514.945,76	5.251.308,04	398.248,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	21.128,76	211.806,35	21.128,76	211.806,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.003	CONSIGNADO BB - IMUP - FONTE 0103	10.617,07 C	66.283,39	593.465,66	55.646,32	582.848,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.005	CONSIGNADO BRADESCO - IMUP - FONTE 0103	0,00 C	3.143,90	10.583,35	3.143,80	10.583,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 01	764,26 C	662,22	7.204,71	780,68	8.087,43	882,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 02	55.154,20 C	5.559,75	91.466,62	5.590,03	77.732,61	55.184,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 14	20.597,53 C	7.843,11	51.729,38	8.468,39	68.900,66	21.222,81 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 18	4.462,99 D	68.425,52	921.884,52	76.785,34	925.781,35	3.896,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 19	11.407,86 C	10.898,27	100.635,42	12.551,11	113.696,12	13.080,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM FONTE 00	7.248,95 C	13.517,12	156.888,50	14.840,13	164.110,81	8.571,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM FONTE 00	6.958,19 C	33.235,45	347.579,11	33.670,01	354.971,86	7.392,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.22.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 01	4.294,50 C	624,31	7.371,08	624,31	7.358,67	4.294,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 18	148.730,61 C	143.073,18	1.630.871,37	143.852,54	1.629.870,71	149.509,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 19	82.335,64 C	39.411,97	369.955,71	38.793,99	409.575,82	81.717,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 02	30.223,00 D	10.263,92	222.044,56	40.486,92	218.748,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.26.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 14	40.897,72 C	54.219,00	203.056,70	24.138,85	213.874,27	10.817,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	CONSIG BRADESCO - PM FONTE 00	4.989,74 C	8.569,48	61.486,68	3.579,74	55.695,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.62.000	CONSIG BRADESCO - FME FONTE 01	47,39 C	438,74	4.838,37	438,74	4.885,76	47,39 C
2.1.8.8.1.01.15.00.63.000	CONSIG BRADESCO - FME FONTE 18	784,84 D	7.794,63	102.206,28	9.387,29	103.014,10	807,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.64.000	CONSIG BRADESCO - FME FONTE 19	526,75 C	1.892,20	18.175,13	1.810,68	18.620,36	445,23 C
2.1.8.8.1.01.15.00.65.000	CONSIG BRADESCO - FMS FONTE 02	6.897,18 D	1.046,07	19.039,64	7.943,25	19.039,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.66.000	CONSIG BRADESCO - FMS FONTE 14	3.013,55 C	3.074,06	5.574,96	1.184,20	6.625,83	1.123,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.67.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS FONTE 00	2.119,47 D	2.301,58	24.428,72	4.421,05	23.859,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.68.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS FONTE 29	3.084,20 C	2.836,59	2.836,59	801,22	3.865,42	1.028,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.69.000	CONSIG B. BRASIL - FMAS FONTE 00	3.732,82 D	377,40	15.514,50	4.110,22	13.148,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.70.000	CONSIG B. BRASIL - FMAS FONTE 29	13.789,87 C	4.501,04	4.501,04	768,22	4.609,32	10.057,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.71.000	CONSIG B. MATONE 00 LEGISLATIVO	28.186,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.186,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	62.765,86 C	1.009,92	5.927,74	773,59	10.574,93	62.529,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.018	OUTROS ISS PREF	107,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.020	RETENÇÕES SINDICAL MDE	460,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	460,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.021	RETENÇÕES SINDICAL FUNDEB 60%	44.819,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.022	RETENÇÕES SINDICAL FUNDEB 40%	6.602,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.023	RETENÇÕES SINDICAL ORDINARIO 00	5.517,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.024	DEPOSITO TERCEIROS LEGISLATIVO	27,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	RETENÇÕES SINDICATOS	347,88 C	347,88	347,88	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.61.459	CONTRIB. SINDICAL - PM - FONTE 00	4.883,52 C	662,04	5.579,86	773,59	10.574,93	4.995,07 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.372.001,36 C	1.356.065,62	4.812.775,55	1.195.243,35	5.195.299,89	3.211.179,09 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.372.001,36 C	1.356.065,62	4.812.775,55	1.195.243,35	5.195.299,89	3.211.179,09 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.372.001,36 C	1.356.065,62	4.812.775,55	1.195.243,35	5.195.299,89	3.211.179,09 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.001	RETENÇÃO IMUP - PM - FONTE 00	245.978,84 C	44.935,78	313.303,74	95.143,57	412.214,15	296.184,63 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.002	RETENÇÃO IMUP - LEGISLATIVO - FONTE 00	0,00 C	3.491,01	25.683,74	3.491,01	25.683,74	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.02.002	RETENÇÃO IMUP - FMS - FONTE 02	217.477,07 C	62.409,39	359.003,53	42.475,40	354.232,08	197.543,08 C
2.1.8.8.2.01.01.00.02.014	RETENÇÃO IMUP - FMS - FONTE 14	353.753,25 C	38.107,12	224.549,01	119.932,18	392.003,04	435.578,31 C
2.1.8.8.2.01.01.00.03.001	RETENÇÃO IMUP - FMAS - FONTE 00	12.522,70 C	1.629,60	28.994,21	3.519,26	26.312,77	14.412,36 C
2.1.8.8.2.01.01.00.03.028	RETENÇÃO IMUP - FMAS - FONTE 28	0,00 C	0,00	0,00	361,90	361,90	361,90 C
2.1.8.8.2.01.01.00.03.029	RETENÇÃO IMUP - FMAS - FONTE 29	15.863,46 C	1.409,10	1.409,10	3.019,36	8.187,71	17.473,72 C
2.1.8.8.2.01.01.00.07.000	RETENÇÃO IMUP - LEGISLATIVO - FONTE 00	19,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95 C
2.1.8.8.2.01.01.00.08.000	RETENÇÃO IMUP - SAAE	961,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	961,27 C
2.1.8.8.2.01.01.00.09.001	RETENÇÃO IMUP - FME - FONTE 01	113.328,03 C	7.547,74	28.760,05	6.545,64	29.350,30	112.325,93 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.2.01.01.00.09.018	RETENÇÃO IMUP - FME - FONTE 18	2.007.852,21 C	1.012.020,88	3.194.998,15	789.330,51	3.293.929,91	1.785.161,84 C
2.1.8.8.2.01.01.00.09.019	RETENÇÃO IMUP - FME - FONTE 19	404.246,58 C	184.515,00	836.074,02	131.424,52	653.024,29	351.156,10 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.321.476,27 C	64.212,75	412.946,68	71.073,37	679.818,25	1.328.336,89 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.321.476,27 C	64.212,75	412.946,68	71.073,37	679.818,25	1.328.336,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.321.476,27 C	64.212,75	412.946,68	71.073,37	679.818,25	1.328.336,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS - PM FONTE 00	450.887,29 C	24.154,09	124.095,34	23.310,95	270.886,35	450.044,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 01	131.167,89 C	6.578,14	31.235,78	5.446,06	51.324,24	130.035,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS - FME FONTE 18	4.224,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 19	80.586,94 C	0,00	0,00	1.132,08	6.122,00	81.719,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS - FMS FONTE 02	45.738,91 C	6.158,01	32.937,01	4.811,32	48.827,85	44.392,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS - FMS FONTE 14	46.121,68 C	0,00	0,00	1.124,89	46.675,70	47.246,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS - FMS FONTE 00	66.931,57 C	4.252,30	21.300,02	3.776,80	41.783,27	66.456,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS - FMS FONTE 29	5.557,91 C	0,00	0,00	495,00	4.372,50	6.052,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.053	INSS - FMS FONTE 28	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.120	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 24	3.055,69 C	1.886,98	11.825,86	1.886,98	13.552,87	3.055,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.121	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 00	8.142,23 D	0,00	34.385,98	8.142,23	10.329,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.126	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 02	116.685,41 C	7.545,06	7.545,06	0,00	0,00	109.140,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.127	INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 14	2.759,63 C	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.759,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.129	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME FONTE 01	38.130,84 C	0,00	1.806,03	3.568,62	21.483,65	41.699,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.130	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME 23	60.374,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.374,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.131	INSS CONT SAL FMS (P)	1.260,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.132	INSS PRESTADORES FMS 00	7.443,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,27 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.133	INSS PRESTADORES FMS 24	481,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	481,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.134	INSS PRESTADORES FUNDEB 40%	79.474,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.474,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.135	INSS PRESTADORES 22	50.058,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.058,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.003	INSS - IMUP - FONTE 0103	1.166,99 C	2.029,32	18.602,07	3.087,09	20.617,27	2.224,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	11.608,85	129.213,53	11.608,85	129.213,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.10.050	INSS - ARSSB - FONTE 50	9.297,51 C	0,00	0,00	2.682,50	11.980,01	11.980,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.10.051	INSS - SERVIDORES SAAE	124.597,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.597,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.10.052	INSS - PREST SERVIÇOS SAAE	3.450,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,05 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.540,00 C	34.852,39	345.934,99	51.717,79	365.340,39	19.405,40 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.540,00 C	34.852,39	345.934,99	51.717,79	365.340,39	19.405,40 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.734,39	7.634,39	5.734,39	7.634,39	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.734,39	7.634,39	5.734,39	7.634,39	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.734,39	7.634,39	5.734,39	7.634,39	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	2.540,00 C	23.910,00	286.220,00	30.360,00	295.210,00	8.990,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	2.540,00 C	23.910,00	286.220,00	30.360,00	295.210,00	8.990,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	5.208,00	52.080,60	15.623,40	62.498,00	10.415,40 C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00 C	0,00	0,00	10.415,40	10.415,40	10.415,40 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.208,00	52.080,60	5.208,00	52.080,60	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	82.735.677,08 C	241.251.788,36	241.251.788,36	233.506.122,36	233.506.122,36	74.990.011,08 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	28.605.413,32 C	2.800.000,00	2.800.000,00	1.056.218,56	1.056.218,56	26.861.631,88 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.605.413,32 C	2.800.000,00	2.800.000,00	1.056.218,56	1.056.218,56	26.861.631,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.605.413,32 C	2.800.000,00	2.800.000,00	1.056.218,56	1.056.218,56	26.861.631,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.451,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,27 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.451,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,27 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	10.451,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,27 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.594.962,05 C	2.800.000,00	2.800.000,00	1.056.218,56	1.056.218,56	26.851.180,61 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	28.594.962,05 C	2.800.000,00	2.800.000,00	1.056.218,56	1.056.218,56	26.851.180,61 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.001	INSS DEBITO PARCELADO	783.835,15 C	0,00	0,00	1.056.218,56	1.056.218,56	1.840.053,71 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.002	IMUP DEBITO PARCELADO	27.811.126,90 C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	25.011.126,90 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.923.898,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.898,72 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.923.898,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.898,72 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.923.898,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.898,72 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.923.898,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.898,72 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.923.898,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.898,72 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.001	DIVIDA PARCELADA COELBA	1.512.728,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.728,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.002	DIVIDA PARCELADA SAAE	411.170,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	411.170,25 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	52.206.365,04 C	238.451.788,36	238.451.788,36	232.449.903,80	232.449.903,80	46.204.480,48 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	52.206.365,04 C	238.451.788,36	238.451.788,36	232.449.903,80	232.449.903,80	46.204.480,48 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.206.365,04 C	238.451.788,36	238.451.788,36	232.449.903,80	232.449.903,80	46.204.480,48 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.554.492,78 C	12.035.237,26	12.035.237,26	66.956.562,84	66.956.562,84	75.475.818,36 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLA	8.540.650,40 C	0,00	0,00	66.956.562,84	66.956.562,84	75.497.213,24 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO C	12.013.842,38 C	12.035.237,26	12.035.237,26	0,00	0,00	21.394,86 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.696.272,80 C	92.548.701,92	92.548.701,92	158.340.048,76	158.340.048,76	79.487.619,64 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLA	13.696.272,80 C	0,00	0,00	158.340.048,76	158.340.048,76	172.036.321,56 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	37.101.952,76	37.101.952,76	0,00	0,00	37.101.952,76 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 C	40.001.024,72	40.001.024,72	0,00	0,00	40.001.024,72 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	0,00 C	15.445.724,44	15.445.724,44	0,00	0,00	15.445.724,44 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C	133.867.849,16	133.867.849,16	0,00	0,00	133.867.849,16 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00 C	133.867.849,16	133.867.849,16	0,00	0,00	133.867.849,16 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	17.955.599,46 C	0,00	0,00	7.153.292,20	7.153.292,20	25.108.891,66 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	17.955.599,46 C	0,00	0,00	7.153.292,20	7.153.292,20	25.108.891,66 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.218.288,97 C	244.629.289,63	400.282.129,76	268.687.031,26	423.711.052,25	45.276.030,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	21.218.288,97 C	244.629.289,63	400.282.129,76	268.687.031,26	423.711.052,25	45.276.030,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.245.256,48 C	244.629.289,63	400.266.129,76	268.687.031,26	423.695.052,25	45.302.998,11 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	184.878.753,16 D	208.226.319,96	277.799.134,16	139.242.077,86	208.186.072,91	253.862.995,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	208.184.624,86	208.184.624,86	138.656.512,34	207.497.983,12	69.528.112,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.249.934,00 D	0,00	68.841.470,78	0,00	0,00	184.249.934,00 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.819,16 D	41.695,09	773.038,52	585.565,52	688.089,79	84.948,73 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.989.935,38 C	25.049.451,62	25.068.451,62	25.334.209,11	25.353.209,11	2.274.692,87 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	25.049.451,62	25.049.451,62	25.334.209,11	25.334.209,11	284.757,49 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.989.935,38 C	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.989.935,38 C
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	157.371.770,76 C	3.243.445,10	55.150.845,97	94.457.103,1C	146.364.503,97	248.585.428,76 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.243.445,10	55.150.845,97	94.457.103,1C	94.457.103,10	91.213.658,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.371.770,76 C	0,00	0,00	0,00	51.907.400,87	157.371.770,76 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.856.111,85 C	8.110.072,93	35.847.581,53	9.653.641,19	37.391.149,79	63.399.680,11 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.110.072,93	35.847.581,53	9.653.641,19	9.653.641,19	1.543.568,26 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.856.111,85 C	0,00	0,00	0,00	27.737.508,60	61.856.111,85 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.093.808,35 D	0,00	6.400.116,47	0,00	6.400.116,47	15.093.808,35 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.400.116,47	0,00 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.093.808,35 D	0,00	6.400.116,47	0,00	0,00	15.093.808,35 D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.967,51 D	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	26.967,51 D
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.967,51 D	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	26.967,51 D
2.3.7.2.1.02.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.967,51 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	26.967,51 D
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.471.339,37 D	145.187.475,04	244.587.594,54	242.658.814,41	244.587.594,54	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	49.287.328,45 D	8.119.403,87	59.188.276,66	57.408.732,32	59.188.276,66	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.457.520,36 D	6.473.730,83	51.712.795,33	49.931.250,96	51.712.795,33	0,00 C
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	150.510,47 D	23.181,96	173.692,43	173.692,43	173.692,43	0,00 C
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	150.510,47 D	23.181,96	173.692,43	173.692,43	173.692,43	0,00 C
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	150.510,47 D	23.181,96	173.692,43	173.692,43	173.692,43	0,00 C
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.510,47 D	23.181,96	173.692,43	173.692,43	173.692,43	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.307.009,89 D	6.450.548,87	51.539.102,90	49.757.558,56	51.539.102,90	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	43.307.009,89 D	6.450.548,87	51.539.102,90	49.757.558,56	51.539.102,90	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.686.314,28 D	6.004.073,38	48.471.932,00	46.690.387,66	48.471.932,00	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.686.314,28 D	6.004.073,38	48.471.932,00	46.690.387,66	48.471.932,00	0,00 C
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.175,53 D	8.561,89	15.737,42	15.737,42	15.737,42	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.613.520,08 D	437.913,40	3.051.433,48	3.051.433,48	3.051.433,48	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.613.520,08 D	437.913,40	3.051.433,48	3.051.433,48	3.051.433,48	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.829.808,09 D	1.645.673,24	7.475.481,33	7.475.481,33	7.475.481,33	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.974.063,63 D	1.620.549,98	6.594.613,61	6.594.613,61	6.594.613,61	0,00 C
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.974.063,63 D	1.620.549,98	6.594.613,61	6.594.613,61	6.594.613,61	0,00 C
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.974.063,63 D	1.620.549,98	6.594.613,61	6.594.613,61	6.594.613,61	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	855.744,46 D	25.123,26	880.867,72	880.867,72	880.867,72	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	855.744,46 D	25.123,26	880.867,72	880.867,72	880.867,72	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	855.744,46 D	25.123,26	880.867,72	880.867,72	880.867,72	0,00 C
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.115.957,40 D	839.228,50	6.961.928,69	6.955.185,90	6.961.928,69	0,00 C
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.137.481,26 D	687.002,82	5.831.226,87	5.824.484,08	5.831.226,87	0,00 C
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.137.481,26 D	687.002,82	5.831.226,87	5.824.484,08	5.831.226,87	0,00 C
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.137.481,26 D	687.002,82	5.831.226,87	5.824.484,08	5.831.226,87	0,00 C
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.137.481,26 D	687.002,82	5.831.226,87	5.824.484,08	5.831.226,87	0,00 C
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	978.476,14 D	152.225,68	1.130.701,82	1.130.701,82	1.130.701,82	0,00 C
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	978.476,14 D	152.225,68	1.130.701,82	1.130.701,82	1.130.701,82	0,00 C
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	978.476,14 D	152.225,68	1.130.701,82	1.130.701,82	1.130.701,82	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	978.476,14 D	152.225,68	1.130.701,82	1.130.701,82	1.130.701,82	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.322.851,10 D	7.293.188,04	28.756.532,14	28.616.039,14	28.756.532,14	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.603.189,84 D	3.152.910,76	13.871.565,73	13.756.100,60	13.871.565,73	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.502.943,15 D	3.082.244,76	13.700.653,04	13.585.187,91	13.700.653,04	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.502.943,15 D	3.082.244,76	13.700.653,04	13.585.187,91	13.700.653,04	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.323.861,72 D	1.090.793,27	3.414.654,99	3.414.654,99	3.414.654,99	0,00 C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.540,29 D	9.310,00	90.850,29	90.850,29	90.850,29	0,00 C
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.623,49 D	0,00	6.623,49	6.623,49	6.623,49	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.794.549,42 D	438.391,76	2.233.728,08	2.232.941,18	2.233.728,08	0,00 C
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	532.382,19 D	59.272,70	606.458,89	591.634,85	606.458,89	0,00 C
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	234.685,68 D	14.824,35	249.510,03	249.510,02	249.510,03	0,00 C
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.240,50 D	8.220,00	43.460,50	43.460,50	43.460,50	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.731,34 D	45.635,40	327.366,74	327.366,74	327.366,74	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.377,90 D	0,00	80.377,90	80.377,90	80.377,90	0,00 C
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	56.864,54 D	0,00	56.864,54	56.864,54	56.864,54	0,00 C
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.095,74 D	10.932,42	23.028,16	23.028,16	23.028,16	0,00 C
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.465,00 D	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00 C
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.103,25 D	4.807,95	20.911,20	20.911,20	20.911,20	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	267.362,71 D	72.684,99	346.482,60	340.047,70	346.482,60	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.504,40 D	0,00	20.504,40	20.504,40	20.504,40	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	654.763,62 D	107.769,39	762.533,01	762.533,01	762.533,01	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	37.715,57 D	2.903,00	42.715,57	40.618,57	42.715,57	0,00 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154.588,68 D	37.919,65	200.188,53	192.508,32	200.188,53	0,00 C
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.390,00 D	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00 C
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.269,75 D	0,00	1.269,75	1.269,75	1.269,75	0,00 C
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	7.098,00 D	0,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	794.074,58 D	393.894,88	1.187.969,46	1.187.969,46	1.187.969,46	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	852.943,09 D	533.138,08	1.464.230,68	1.386.081,18	1.464.230,68	0,00 C
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	61.038,06 D	0,00	61.038,06	61.038,06	61.038,06	0,00 C
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	82.300,00 D	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	0,00 C
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	24.050,00 D	0,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	0,00 C
3.3.1.1.1.58.00.00.00.00	SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	8.016,00 D	0,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00	0,00 C
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	386.598,91 D	20.003,54	406.602,45	406.602,45	406.602,45	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.685.728,72 D	231.743,37	1.922.984,72	1.917.472,09	1.922.984,72	0,00 C
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	100.246,69 D	70.666,00	170.912,69	170.912,69	170.912,69	0,00 C
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	100.246,69 D	70.666,00	170.912,69	170.912,69	170.912,69	0,00 C
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.042,50 D	43.549,00	88.591,50	88.591,50	88.591,50	0,00 C
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.204,19 D	27.117,00	82.321,19	82.321,19	82.321,19	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.719.661,26 D	2.239.948,00	12.984.637,13	12.959.609,26	12.984.637,13	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	264.850,00 D	29.580,00	294.430,00	294.430,00	294.430,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	264.850,00 D	29.580,00	294.430,00	294.430,00	294.430,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	264.850,00 D	29.580,00	294.430,00	294.430,00	294.430,00	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.426.106,97 D	424.025,91	2.851.310,48	2.850.132,88	2.851.310,48	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.426.106,97 D	424.025,91	2.851.310,48	2.850.132,88	2.851.310,48	0,00 C
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.580,00 D	24.000,00	122.580,00	122.580,00	122.580,00	0,00 C
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	194.088,06 D	49.072,00	243.160,06	243.160,06	243.160,06	0,00 C
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	121.499,72 D	1.282,40	123.959,72	122.782,12	123.959,72	0,00 C
3.3.2.2.1.10.00.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.315,79 D	0,00	2.315,79	2.315,79	2.315,79	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.494,84 D	0,00	25.494,84	25.494,84	25.494,84	0,00 C
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	232.170,00 D	139.450,00	371.620,00	371.620,00	371.620,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	383.008,00 D	15.240,00	378.248,00	378.248,00	378.248,00	0,00 C
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.200,00 D	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00 C
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	140.149,98 D	14.168,66	154.316,64	154.316,64	154.316,64	0,00 C
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.685,00 D	4.190,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00 C
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	380,00 D	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.221.535,58 D	176.624,85	1.398.160,43	1.398.160,43	1.398.160,43	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.028.704,29 D	1.786.342,09	9.838.896,65	9.815.046,38	9.838.896,65	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.028.704,29 D	1.786.342,09	9.838.896,65	9.815.046,38	9.838.896,65	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	517.253,96 D	65.300,00	582.553,96	582.553,96	582.553,96	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	52.191,24 D	1.047,63	53.238,87	53.238,87	53.238,87	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	111.251,29 D	14.000,00	125.491,29	125.251,29	125.491,29	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	531.720,41 D	62.393,37	596.453,78	594.113,76	596.453,78	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.178.398,58 D	202.840,44	1.398.029,29	1.381.239,02	1.398.029,29	0,00 C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.012,03 D	10.599,30	36.611,33	36.611,33	36.611,33	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	779.832,49 D	349.575,00	1.129.407,49	1.129.407,49	1.129.407,49	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.645,36 D	23.075,88	67.721,24	67.721,24	67.721,24	0,00 C
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.773,49 D	1.145,42	10.918,91	10.918,91	10.918,91	0,00 C
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.875,00 D	0,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	0,00 C
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	77.796,00 D	35.107,00	112.903,00	112.903,00	112.903,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	18.991,51 D	0,00	18.991,51	18.991,51	18.991,51	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.705.150,30 D	389.630,50	2.074.780,80	2.074.780,80	2.074.780,80	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	138.288,71 D	26.637,67	164.924,38	164.924,38	164.924,38	0,00 C
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.450,00 D	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	297.558,42 D	211.207,20	508.765,62	508.765,62	508.765,62	0,00 C
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	756,80 D	0,00	756,80	756,80	756,80	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	535.000,00 D	102.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	137,36 D	0,00	137,36	137,36	137,36	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	404.701,45 D	40.988,29	445.687,74	445.687,74	445.687,74	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.581.921,89 D	270.798,39	1.857.198,28	1.852.718,28	1.857.198,28	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	1.900.329,28	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.256.850,88	1.256.850,88	1.256.850,88	1.256.850,88	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	643.478,40	643.478,40	643.478,40	643.478,40	0,00 C
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	0,00 C
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 C	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	0,00 C
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 C	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	0,00 C
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	0,00 C
3.4.1.1.3.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER	0,00 C	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	1.056.218,56	0,00 C
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.633.163,85 D	6.956.852,09	26.590.015,94	26.590.015,94	26.590.015,94	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.342.326,37 D	6.112.511,64	18.454.838,01	18.454.838,01	18.454.838,01	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12.342.326,37 D	6.084.353,04	18.426.679,41	18.426.679,41	18.426.679,41	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	12.342.326,37 D	6.084.353,04	18.426.679,41	18.426.679,41	18.426.679,41	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	11.545.437,54 D	5.515.383,14	17.060.820,68	17.060.820,68	17.060.820,68	0,00 C
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	2.551.518,36	2.551.518,36	2.551.518,36	2.551.518,36	0,00 C
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	11.545.437,54 D	2.936.864,78	14.482.302,32	14.482.302,32	14.482.302,32	0,00 C
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00 C	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	796.888,83 D	568.969,90	1.365.858,73	1.365.858,73	1.365.858,73	0,00 C
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	796.888,83 D	568.969,90	1.365.858,73	1.365.858,73	1.365.858,73	0,00 C
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00 C	28.158,60	28.158,60	28.158,60	28.158,60	0,00 C
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00 C	28.158,60	28.158,60	28.158,60	28.158,60	0,00 C
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	0,00 C	28.158,60	28.158,60	28.158,60	28.158,60	0,00 C
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	28.158,60	28.158,60	28.158,60	28.158,60	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.114,00 D	1.991,00	25.105,00	25.105,00	25.105,00	0,00 C
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.114,00 D	1.991,00	25.105,00	25.105,00	25.105,00	0,00 C
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	23.114,00 D	1.991,00	25.105,00	25.105,00	25.105,00	0,00 C
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.114,00 D	1.991,00	25.105,00	25.105,00	25.105,00	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.102.181,65 D	204.177,17	1.306.358,82	1.306.358,82	1.306.358,82	0,00 C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.102.181,65 D	204.177,17	1.306.358,82	1.306.358,82	1.306.358,82	0,00 C
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.102.181,65 D	204.177,17	1.306.358,82	1.306.358,82	1.306.358,82	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.102.181,65 D	204.177,17	1.306.358,82	1.306.358,82	1.306.358,82	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	1.102.181,65 D	204.177,17	1.306.358,82	1.306.358,82	1.306.358,82	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.856,92 D	120.718.406,81	120.728.263,73	120.728.263,73	120.728.263,73	0,00 C
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	7.956,92 D	0,00	7.956,92	7.956,92	7.956,92	0,00 C
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	7.956,92 D	0,00	7.956,92	7.956,92	7.956,92	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.956,92 D	0,00	7.956,92	7.956,92	7.956,92	0,00 C
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 C	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	0,00 C
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	0,00 C
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	0,00 C	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	120.712.672,42	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.900,00 D	5.734,39	7.634,39	7.634,39	7.634,39	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.472,44 C	863.202,50	863.202,50	832.730,06	863.202,50	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.472,44 C	862.455,85	862.455,85	831.983,41	862.455,85	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.472,44 C	862.455,85	862.455,85	831.983,41	862.455,85	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.547,89 C	3.601,02	3.601,02	2.053,13	3.601,02	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	5.437,40 C	5.752,20	5.752,20	314,80	5.752,20	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.208,17 C	5.208,17	5.208,17	0,00	5.208,17	0,00 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.201,98 C	18.170,53	18.170,53	968,55	18.170,53	0,00 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.079,00 C	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	828.646,93	828.646,93	828.646,92	828.646,93	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	746,65	746,65	746,65	746,65	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	746,65	746,65	746,65	746,65	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.069.742,26 C	1.490.746,24	1.490.746,24	421.003,96	1.490.746,24	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.069.742,26 C	1.490.746,24	1.490.746,24	421.003,96	1.490.746,24	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.742,26 C	1.490.746,24	1.490.746,24	421.003,96	1.490.746,24	0,00 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.845,63 C	12.198,01	12.198,01	1.352,38	12.198,01	0,00 C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL	10.845,63 C	12.198,01	12.198,01	1.352,38	12.198,01	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.815.859,19 C	122.537.423,70	122.537.423,70	18.721.564,51	122.537.423,70	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.677.928,15 C	18.426.679,41	18.426.679,41	3.748.751,26	18.426.679,41	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.677.928,15 C	18.426.679,41	18.426.679,41	3.748.751,26	18.426.679,41	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	14.677.928,15 C	18.426.679,41	18.426.679,41	3.748.751,26	18.426.679,41	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	13.881.039,32 C	17.060.820,68	17.060.820,68	3.179.781,36	17.060.820,68	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.335.601,78 C	2.551.518,36	2.551.518,36	215.916,56	2.551.518,36	0,00 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	11.545.437,54 C	14.482.302,32	14.482.302,32	2.936.864,78	14.482.302,32	0,00 C
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS	0,00 C	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	796.888,83 C	1.365.858,73	1.365.858,73	568.969,90	1.365.858,73	0,00 C
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	796.888,83 C	1.365.858,73	1.365.858,73	568.969,90	1.365.858,73	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.137.931,04 C	104.110.744,26	104.110.744,26	14.972.813,25	104.110.744,26	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	50.622.837,38 C	59.619.259,48	59.619.259,48	8.996.422,10	59.619.259,48	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	42.132.666,58 C	49.965.618,29	49.965.618,29	7.832.951,71	49.965.618,29	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	29.496.279,13 C	35.672.538,09	35.672.538,09	6.176.258,96	35.672.538,09	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	50.352,34 C	50.929,18	50.929,18	576,84	50.929,18	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	540.576,40 C	608.856,21	608.856,21	68.279,81	608.856,21	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.436.232,69 C	10.674.473,91	10.674.473,91	1.238.241,22	10.674.473,91	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	441.143,88 C	507.553,58	507.553,58	66.409,70	507.553,58	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMI	1.675.073,29 C	1.954.586,02	1.954.586,02	279.512,73	1.954.586,02	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	493.008,85 C	496.681,30	496.681,30	3.672,45	496.681,30	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	8.490.170,80 C	9.653.641,19	9.653.641,19	1.163.470,39	9.653.641,19	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	7.508.107,43 C	8.530.727,90	8.530.727,90	1.022.820,47	8.530.727,90	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	501.702,51 C	562.668,36	562.668,36	60.965,85	562.668,36	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	57.645,42 C	66.731,10	66.731,10	9.085,68	66.731,10	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	16.693,63 C	24.613,52	24.613,52	7.919,89	24.613,52	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	405.103,76 C	467.982,26	467.982,26	62.878,50	467.982,26	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	918,05 C	918,05	918,05	0,00	918,05	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	38.207.863,43 C	44.184.254,58	44.184.254,58	5.976.391,15	44.184.254,58	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	38.207.863,43 C	44.184.254,58	44.184.254,58	5.976.391,15	44.184.254,58	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	307.230,23 C	307.230,23	307.230,23	0,00	307.230,23	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	307.230,23 C	307.230,23	307.230,23	0,00	307.230,23	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	307.230,23 C	307.230,23	307.230,23	0,00	307.230,23	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	10.964,95	10.964,95	10.964,95	10.964,95	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	10.964,95	10.964,95	10.964,95	10.964,95	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.964,95	10.964,95	10.964,95	10.964,95	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.743,27 C	126.768.369,82	126.768.369,82	126.724.826,55	126.768.369,82	0,00 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	0,00 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	0,00 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	0,00 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRA	0,00 C	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	126.714.556,98	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.743,27 C	53.812,84	53.812,84	10.069,57	53.812,84	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	34.628,31 C	44.697,88	44.697,88	10.069,57	44.697,88	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34.628,31 C	44.697,88	44.697,88	10.069,57	44.697,88	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	34.628,31 C	44.697,88	44.697,88	10.069,57	44.697,88	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.114,96 C	9.114,96	9.114,96	0,00	9.114,96	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.114,96 C	9.114,96	9.114,96	0,00	9.114,96	0,00 C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	2.776,46 C	2.776,46	2.776,46	0,00	2.776,46	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.338,50 C	6.338,50	6.338,50	0,00	6.338,50	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.025.827,45 D	304.941.330,46	945.797.076,41	831.267.572,29	944.703.195,55	11.699.585,62 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	217.573.032,31 D	0,00	225.929.426,45	217.573.032,31	225.929.426,45	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	217.573.032,31 D	0,00	225.929.426,45	217.573.032,31	225.929.426,45	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	107.673.112,93 D	0,00	116.029.507,07	107.673.112,93	116.029.507,07	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	107.673.112,93 D	0,00	116.029.507,07	107.673.112,93	116.029.507,07	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	109.899.919,38 D	0,00	109.899.919,38	109.899.919,38	109.899.919,38	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	109.899.919,38 D	0,00	109.899.919,38	109.899.919,38	109.899.919,38	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	309.847.090,38 D	294.534.713,28	700.148.296,46	604.381.803,66	700.148.296,46	0,00 C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	107.673.112,93 D	23.582.031,99	139.611.539,06	131.255.144,92	139.611.539,06	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	107.673.112,93 D	23.582.031,99	139.611.539,06	131.255.144,92	139.611.539,06	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	116.029.507,07 D	15.225.637,85	131.255.144,92	131.255.144,92	131.255.144,92	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	112.881.590,14 D	15.225.637,85	128.107.227,96	128.107.227,96	128.107.227,96	0,00 C
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.462.129,84 D	0,00	9.462.129,84	9.462.129,84	9.462.129,84	0,00 C
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.605.879,47 D	5.674.569,06	13.280.448,53	13.280.448,53	13.280.448,53	0,00 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.302.715,71 D	0,00	3.302.715,71	3.302.715,71	3.302.715,71	0,00 C
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	107.623,00 D	0,00	107.623,00	107.623,00	107.623,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.897.223,67 D	9.551.068,79	101.448.292,46	101.448.292,46	101.448.292,46	0,00 C
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.018,45 D	0,00	506.018,45	506.018,45	506.018,45	0,00 C
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.147.916,93 D	0,00	3.147.916,93	3.147.916,93	3.147.916,93	0,00 C
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.500,00 D	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.02.02.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	25.600,00 D	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00 C
5.2.1.1.1.02.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.064.816,93 D	0,00	3.064.816,93	3.064.816,93	3.064.816,93	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.356.394,14 C	8.356.394,14	8.356.394,14	0,00	8.356.394,14	0,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.356.394,14 C	8.356.394,14	8.356.394,14	0,00	8.356.394,14	0,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	8.356.394,14 C	8.356.394,14	8.356.394,14	0,00	8.356.394,14	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	202.173.977,45 D	270.952.681,26	560.536.757,40	473.126.658,74	560.536.757,40	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.899.919,38 D	253.717.981,75	433.745.202,12	363.617.901,17	433.745.202,12	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	109.899.919,38 D	108.761.390,36	218.661.309,77	218.661.309,77	218.661.309,77	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	109.899.919,38 D	108.761.390,36	218.661.309,77	218.661.309,77	218.661.309,77	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	100.606.448,60 D	108.761.390,36	209.367.838,96	209.367.838,96	209.367.838,96	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.240.674,00 D	0,00	57.240.674,00	57.240.674,00	57.240.674,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.02.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.100,00 D	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.359.674,60 D	108.761.390,36	152.121.064,96	152.121.064,96	152.121.064,96	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	6.758.470,78 D	0,00	6.758.470,78	6.758.470,78	6.758.470,78	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	5.757.370,78 D	0,00	5.757.370,78	5.757.370,78	5.757.370,78	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.02.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.500,00 D	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	978.600,00 D	0,00	978.600,00	978.600,00	978.600,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.03.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.535.000,00 D	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.300.103,74 D	19.961.580,58	50.261.684,32	50.261.684,32	50.261.684,32	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.300.103,74 D	19.939.802,98	50.239.906,73	50.239.906,73	50.239.906,73	0,00 C
5.2.2.1.2.02.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 C	21.777,59	21.777,59	21.777,59	21.777,59	0,00 C
5.2.2.1.2.02.01.00.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 C	21.777,59	21.777,59	21.777,59	21.777,59	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	70.223.264,90	100.523.368,64	70.223.264,90	100.523.368,64	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 C	5.027.031,87	5.027.031,87	5.027.031,87	5.027.031,87	0,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	5.027.031,87	5.027.031,87	5.027.031,87	5.027.031,87	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.300.103,74 D	14.934.548,71	45.234.652,45	45.234.652,45	45.234.652,45	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	30.300.103,74 D	14.912.771,12	45.212.874,86	45.212.874,86	45.212.874,86	0,00 C
5.2.2.1.3.03.02.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00 C	21.777,59	21.777,59	21.777,59	21.777,59	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.300.103,74 C	50.261.684,32	50.261.684,32	19.961.580,58	50.261.684,32	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.300.103,74 C	54.771.745,92	64.298.839,39	24.471.642,16	64.298.839,39	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	9.537.093,47	19.064.186,94	9.537.093,47	19.064.186,94	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	9.527.093,47 D	5.000,00	9.532.093,47	9.532.093,47	9.532.093,47	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	9.527.093,47 C	9.532.093,47	9.532.093,47	5.000,00	9.532.093,47	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.300.103,74 C	45.234.652,45	45.234.652,45	14.934.548,71	45.234.652,45	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.274.058,07 D	17.234.699,50	126.791.555,26	109.508.757,57	126.791.555,26	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	92.274.058,07 D	17.234.699,50	126.791.555,26	109.508.757,57	126.791.555,26	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	92.274.058,07 D	17.234.699,50	126.791.555,26	109.508.757,57	126.791.555,26	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	92.274.058,07 D	17.234.699,50	126.791.555,26	109.508.757,57	126.791.555,26	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.605.704,76 D	10.406.617,18	19.719.353,50	9.312.736,32	18.625.472,64	11.699.585,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.149,74 D	285.052,62	285.052,62	0,00	0,00	657.202,36 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	372.149,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.149,74 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	285.052,62	285.052,62	0,00	0,00	285.052,62 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.233.555,02 D	10.121.564,56	19.434.300,88	9.312.736,32	18.625.472,64	11.042.383,26 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.312.736,32 D	0,00	9.312.736,32	9.312.736,32	9.312.736,32	0,00 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.818,70 D	7.293.025,80	7.293.025,80	0,00	0,00	8.213.844,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.828.538,76	2.828.538,76	0,00	9.312.736,32	2.828.538,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.025.827,45 C	722.736.080,06	1.392.344.132,57	196.409.838,23	1.393.438.013,43	11.699.585,62 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	217.573.032,31 C	217.573.032,31	225.929.426,45	0,00	225.929.426,45	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	217.573.032,31 C	217.573.032,31	225.929.426,45	0,00	225.929.426,45	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	107.673.112,93 C	107.673.112,93	116.029.507,07	0,00	116.029.507,07	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	109.899.919,38 C	109.899.919,38	109.899.919,38	0,00	109.899.919,38	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	309.847.090,38 C	501.435.547,16	1.153.062.548,76	191.588.456,81	1.153.062.548,76	0,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	107.673.112,93 C	148.831.486,36	268.874.611,96	41.158.373,42	268.874.611,96	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.521.828,41 C	26.833.978,92	139.609.379,06	16.312.148,51	139.609.379,06	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	7.566.753,89 C	23.878.902,40	136.461.462,12	16.312.148,51	136.461.462,13	0,00 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.414.620,07 C	5.658.781,28	9.706.291,05	244.161,21	9.706.291,05	0,00 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.501.283,12 D	3.173.285,94	13.280.448,53	5.674.569,06	13.280.448,53	0,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.232.619,76 C	2.232.619,76	3.302.715,71	0,00	3.302.715,71	0,00 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	107.623,00 C	107.623,00	107.623,00	0,00	107.623,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.863.464,38 C	12.256.882,62	109.558.365,36	10.393.418,24	109.558.365,39	0,00 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.709,80 C	449.709,80	506.018,45	0,00	506.018,45	0,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.955.074,52 C	2.955.074,52	3.147.916,93	0,00	3.147.916,93	0,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	25.600,00 C	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	57.500,00 C	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.871.974,52 C	2.871.974,52	3.064.816,93	0,00	3.064.816,93	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	104.419.008,00 C	121.155.159,96	121.155.159,96	16.736.151,96	121.155.159,99	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	104.226.165,59 C	120.962.317,56	120.962.317,56	16.736.151,96	120.962.317,58	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.047.509,77 C	4.924.962,55	4.924.962,55	877.452,76	4.924.962,55	0,00 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.107.162,59 C	13.280.448,53	13.280.448,53	3.173.285,94	13.280.448,53	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.070.095,95 C	1.491.099,93	1.491.099,93	421.003,96	1.491.099,93	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.945.088,63 C	101.201.971,25	101.201.971,25	12.256.882,62	101.201.971,25	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.308,65 C	63.835,32	63.835,32	7.526,67	63.835,32	0,00 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	192.842,41 C	192.842,41	192.842,41	0,00	192.842,41	0,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.842,41 C	192.842,41	192.842,41	0,00	192.842,41	0,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	7.267.723,48 D	842.349,45	8.110.072,93	8.110.072,93	8.110.072,93	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	202.173.977,45 C	352.604.060,83	884.167.936,76	150.430.083,36	884.167.936,76	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	109.899.919,38 C	199.867.147,71	540.351.112,16	89.967.226,33	540.351.112,18	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.625.881,31 C	44.099.197,81	193.483.250,80	26.473.336,50	193.483.250,80	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.669.038,36 C	36.985.752,76	174.859.259,92	23.316.714,40	174.859.259,92	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.892.938,52 C	18.685.764,46	97.301.499,79	13.992.825,94	97.301.499,79	0,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.100,00 C	7.181,41	7.181,41	1.081,41	7.181,41	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.969.999,84 C	18.292.806,89	77.550.578,72	9.322.807,05	77.550.578,72	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	1.456.822,95 C	4.613.445,05	16.088.990,88	3.156.622,10	16.088.990,88	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.419.277,65 C	4.405.465,81	12.909.551,69	2.968.188,16	12.909.551,69	0,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00 C	2.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.045,30 C	205.479,24	3.156.939,19	170.433,94	3.156.939,19	0,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00 C	2.500.000,00	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	92.274.058,07 C	155.767.949,9C	346.867.861,36	63.493.891,82	346.867.861,36	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.048.026,21 C	27.079.231,24	130.518.420,13	19.031.205,02	130.518.420,13	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.181.831,65 C	24.119.262,98	109.936.904,04	21.937.431,32	109.936.904,04	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.044.200,21 C	101.538.418,9C	103.381.500,42	19.494.218,66	103.381.500,43	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD	0,00 C	285.052,62	285.052,62	285.052,62	285.052,62	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	2.745.984,16	2.745.984,16	2.745.984,16	2.745.984,16	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.274.058,07 C	152.736.913,12	343.836.824,6C	60.462.855,05	343.836.824,60	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	92.274.058,07 C	152.736.913,12	343.836.824,6C	60.462.855,05	343.836.824,60	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.274.058,07 C	152.736.913,12	343.836.824,6C	60.462.855,05	343.836.824,60	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.048.026,21 C	27.079.231,24	130.518.420,13	19.031.205,02	130.518.420,13	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.181.831,65 C	24.119.262,98	109.936.904,04	21.937.431,32	109.936.904,04	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.044.200,21 C	101.538.418,9C	103.381.500,42	19.494.218,66	103.381.500,43	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.605.704,76 C	3.727.500,56	13.352.157,36	4.821.381,42	14.446.038,22	11.699.585,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.149,74 C	0,00	0,00	285.052,62	285.052,62	657.202,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.149,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372.149,74 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	285.052,62	285.052,62	285.052,62 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	285.052,62	285.052,62	285.052,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.233.555,02 C	3.727.500,56	13.352.157,36	4.536.328,80	14.160.985,80	11.042.383,26 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.821.634,54 C	1.707.790,04	2.019.710,52	0,00	9.312.736,32	8.213.844,50 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	311.920,48 C	2.019.710,52	2.019.710,52	1.707.790,04	2.019.710,52	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.312.736,32	2.828.538,76	2.828.538,76	2.828.538,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	118.937.631,02 D	22.061.710,34	148.758.686,39	129.442.845,52	137.202.190,55	11.556.495,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.937.631,02 D	22.061.710,34	148.758.686,39	129.442.845,52	137.202.190,55	11.556.495,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.937.631,02 D	22.061.710,34	148.758.686,39	129.442.845,52	137.202.190,55	11.556.495,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.937.631,02 D	22.061.710,34	148.758.686,39	129.442.845,52	137.202.190,55	11.556.495,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.665.917,66 D	9.616.619,64	62.550.260,78	52.173.639,5C	59.441.362,98	3.108.897,80 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	63.780.360,63 D	10.625.367,03	74.453.060,26	77.087.657,42	77.134.990,02	2.681.929,76 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.491.352,73 D	1.819.723,67	11.755.365,35	181.548,6C	625.837,55	11.129.527,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	118.937.631,02 C	202.469.902,06	530.507.031,62	95.088.766,88	542.063.527,46	11.556.495,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.937.631,02 C	202.469.902,06	530.507.031,62	95.088.766,88	542.063.527,46	11.556.495,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.937.631,02 C	202.469.902,06	530.507.031,62	95.088.766,88	542.063.527,46	11.556.495,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.937.631,02 C	202.469.902,06	530.507.031,62	95.088.766,88	542.063.527,46	11.556.495,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.405.733,90 C	23.612.126,71	163.141.462,97	27.945.478,2C	170.880.548,36	7.739.085,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.405.733,90 C	23.612.126,71	163.141.462,97	27.945.478,2C	170.880.548,36	7.739.085,39 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.567.861,82 C	7.472.515,46	59.164.518,02	11.204.707,77	69.464.572,25	10.300.054,23 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.611.290,68 C	7.440.661,08	58.991.718,18	11.168.457,12	69.330.804,90	10.339.066,72 C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	43.428,76 D	31.854,38	172.799,84	36.250,65	133.767,35	39.032,49 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	3.162.128,02 D	16.139.611,25	103.976.944,95	16.740.770,43	101.415.976,11	2.560.968,84 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	3.141.975,56 D	330.411,27	6.346.634,94	593.091,96	3.467.340,10	2.879.294,84 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	12.042.439,71 D	1.524.434,18	18.495.189,76	1.931.370,70	6.859.686,57	11.635.503,19 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.000	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	3.514.501,19 C	946.391,37	8.267.403,60	3.110.657,78	13.946.171,20	5.678.767,60 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	827.092,04 C	322.644,72	325.644,72	88.386,73	918.478,77	592.834,05 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	918,05 C	0,00	0,00	0,00	918,05	918,05 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.219.600,01 C	1.447.944,18	10.664.314,76	1.624.019,85	13.079.990,44	2.395.675,68 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	669.826,30 D	217.841,20	1.894.131,38	780.886,22	1.787.350,10	106.781,28 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	15.911,22 C	0,00	3.000,00	931,43	19.842,65	16.842,65 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	13.534.069,55 C	7.379.648,24	41.650.180,49	7.114.117,60	54.918.719,40	13.268.538,91 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	8.492.568,89 D	3.796.409,35	14.215.993,46	815.325,01	2.742.340,23	11.473.653,23 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	62.752,11 D	73.643,36	433.325,43	8.759,34	305.689,30	127.636,13 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	152.018,42 D	2.155,95	470.021,67	78.038,62	393.885,92	76.135,75 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	93.786,71 C	36.978,03	265.739,75	2.669,07	325.217,50	59.477,75 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	13.052,75 C	9.596,76	95.053,56	25.380,37	123.889,92	28.836,36 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	64.728,86 D	51.272,58	690.911,37	142.671,22	717.581,16	26.689,79 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	416.002,28 C	240,06	139.400,06	71.173,43	626.335,71	486.935,65 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.000	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	829.248,03 C	0,00	0,00	353.291,06	1.182.539,09	1.182.539,09 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	8.048.026,21 C	26.772.401,10	130.194.089,96	19.009.427,51	130.479.142,61	285.052,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	8.048.026,21 C	26.772.401,10	130.194.089,96	19.009.427,51	130.479.142,61	285.052,62 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	2.588.618,87 C	5.827.525,46	34.332.482,37	3.335.734,56	34.429.310,34	96.827,97 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	827.254,02 C	1.167.725,39	6.264.482,68	353.827,27	6.277.838,58	13.355,90 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.627.130,55 C	3.396.601,15	18.151.187,32	1.851.746,39	18.233.463,11	82.275,79 C
8.2.1.1.2.01.04.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Contribuição - RPPS -	85.553,88 C	946.359,17	7.503.681,11	860.805,26	7.503.661,11	0,00 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Font	0,00 C	321.878,01	324.878,01	321.878,01	324.878,01	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	838.647,81 C	2.200.968,12	10.196.071,68	1.385.090,88	10.218.842,25	22.770,57 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recu	631.524,20 C	849.365,40	1.887.073,47	217.841,20	1.887.073,47	0,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	833,09 C	833,08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	612.627,32 C	7.268.376,45	36.273.560,24	6.655.749,13	36.273.560,24	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	700.053,14 C	4.396.079,84	13.069.420,59	3.763.018,54	13.136.412,43	66.991,84 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	64.884,02	389.150,39	64.884,02	389.150,39	0,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	80.151,45	497.436,13	80.151,45	497.436,13	0,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	34.308,96	246.416,12	34.308,96	246.416,12	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Asi	8.370,53 C	15.779,60	92.700,87	8.270,92	93.562,72	861,85 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	106.407,45 C	152.029,58	669.309,77	47.590,83	671.278,47	1.968,70 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	721,21 C	961,27	139.400,06	240,06	139.400,06	0,00 C
8.2.1.1.2.01.21.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Receitas Próprias de E	20.284,14 C	48.574,14	153.859,18	28.290,00	153.859,18	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	4.199.719,98 C	22.331.023,36	105.620.976,85	21.663.661,21	109.153.334,68	3.532.357,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.001.188,74 C	20.328.168,26	94.398.816,71	19.456.673,75	95.528.510,98	1.129.694,27 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	681.269,50 C	3.399.830,13	24.625.531,77	3.761.977,36	25.668.948,50	1.043.416,73 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	63.735,27 C	474.687,62	2.618.146,21	563.985,05	2.771.178,91	153.032,70 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	545.683,47 C	1.803.493,20	10.949.754,40	1.873.128,93	11.565.073,60	615.319,20 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Contribuição - RPPS - Fonte 03	0,00 C	813.223,36	6.649.440,42	813.223,36	6.649.440,42	0,00 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	321.111,30	321.111,30	321.111,30	321.111,30	0,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU	389.227,79 C	1.811.156,06	7.988.862,01	1.527.687,29	8.094.621,03	105.759,02 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	266.201,20	1.171.281,36	268.167,70	1.173.247,86	1.966,50 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	166,91	0,00	166,91	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	5.957,47 C	7.227.588,16	28.413.933,28	6.467.655,85	27.659.958,44	753.974,84 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - F	224.049,10 C	3.949.587,22	10.105.744,37	3.674.873,91	10.055.080,16	50.664,21 D
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ed	0,00 C	59.693,30	287.734,55	59.693,30	287.734,55	0,00 C
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Sa	76.066,63 C	78.201,02	385.167,58	2.134,39	385.167,58	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	0,00 C	31.050,30	223.007,29	31.050,30	223.007,29	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	1.040,00 C	4.656,52	31.780,65	6.043,59	34.207,72	2.427,07 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	14.159,51 C	82.195,26	379.986,99	60.447,85	392.399,09	12.412,10 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	682,79	129.671,58	682,79	129.671,58	0,00 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Receitas Indireta - Fonte 50	0,00 C	24.810,82	117.496,04	24.810,82	117.496,04	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.180.152,22 C	2.002.855,10	11.216.973,19	2.206.987,42	13.601.257,73	2.384.284,54 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	388.611,75 C	197.918,46	1.797.154,67	245.931,21	2.213.779,17	416.624,50 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	18.830,58 C	17.334,61	109.194,46	31.820,33	142.310,76	33.116,30 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	91.864,79 C	104.131,96	796.954,13	89.085,61	873.772,57	76.818,44 C
8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Contribuição -	18.681,91 C	73.598,52	734.217,93	88.086,08	787.367,40	33.149,47 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salário Educa	0,00 C	0,00	0,00	766,71	766,71	766,71 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	253.940,00 C	74.091,17	478.783,74	131.871,93	791.484,50	311.720,76 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	7.057,91 C	0,00	0,00	0,00	7.057,91	7.057,91 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	177.880,45 C	1.511.029,46	7.259.978,59	1.364.797,81	7.291.627,39	31.648,80 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	1.146.061,42 C	18.531,11	18.531,11	237.231,14	1.383.292,56	1.364.761,45 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	21.586,83 C	0,00	1.806,03	5.190,72	28.583,58	26.777,55 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	34.251,49 C	1.950,43	1.950,43	0,00	34.251,49	32.301,06 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	8.484,28 C	1.886,98	13.552,87	3.258,66	23.408,83	9.855,96 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadu	1.604,05 C	0,00	102,54	1.365,48	3.072,07	2.969,53 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	18.716,94 C	2.382,40	3.766,69	4.217,36	24.318,59	20.551,90 C
8.2.1.1.3.02.21.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indir	12.599,82 C	0,00	0,00	3.564,38	16.164,20	16.164,20 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.379,02 C	0,00	5.186,95	0,00	23.565,97	18.379,02 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	9.135,09 C	0,00	0,00	0,00	9.135,09	9.135,09 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	4.284,29 C	0,00	0,00	0,00	4.284,29	4.284,29 C
8.2.1.1.3.03.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Saúde - 15%	2.183,18 C	0,00	0,00	0,00	2.183,18	2.183,18 C
8.2.1.1.3.03.04.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Contribuição	0,00 C	0,00	5.186,95	0,00	5.186,95	0,00 C
8.2.1.1.3.03.21.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Receitas Indi	2.776,46 C	0,00	0,00	0,00	2.776,46	2.776,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	103.284.150,93 C	129.754.350,86	131.550.501,81	26.470.199,96	131.550.501,81	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	36.255.037,03 C	42.922.335,04	42.923.361,94	6.667.298,01	42.923.361,94	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	2.345.669,47 C	2.826.389,68	2.826.389,68	480.720,21	2.826.389,68	0,00 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	10.562.426,40 C	12.134.675,19	12.138.550,19	1.572.248,79	12.138.550,19	0,00 C
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Contr	7.162.632,21 C	8.135.040,17	8.141.782,96	972.407,96	8.141.782,96	0,00 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salár	0,00 C	322.644,72	322.644,72	322.644,72	322.644,72	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Rua Acre - Centro

CNPJ: 16.417.784/0001-98 - CEP: 47.630-000 - SERRA DO RAMALHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.07.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	6.798.594,33 C	8.795.829,06	9.019.847,01	1.997.234,73	9.019.847,01	0,00 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	915.109,82 C	1.181.311,02	1.181.311,02	266.201,20	1.181.311,02	0,00 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	166,91 C	166,91	166,91	0,00	166,91	0,00 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	30.472.148,52 C	40.384.484,38	41.944.972,67	9.912.335,87	41.944.972,67	0,00 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	7.299.868,68 C	11.366.035,60	11.366.035,60	4.066.166,92	11.366.035,60	0,00 C	
8.2.1.1.4.14.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	274.826,97 C	344.901,71	344.901,71	70.074,74	344.901,71	0,00 C	
8.2.1.1.4.15.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	371.568,68 C	373.724,63	373.724,63	2.155,95	373.724,63	0,00 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	223.773,05 C	259.968,99	259.968,99	36.195,94	259.968,99	0,00 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundi	28.933,26 C	34.955,26	34.955,26	6.022,00	34.955,26	0,00 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	339.121,77 C	408.556,70	408.556,70	69.434,93	408.556,70	0,00 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	128.988,79 C	129.671,58	129.671,58	682,79	129.671,58	0,00 C	
8.2.1.1.4.21.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Rece	105.285,04 C	133.660,24	133.660,24	28.375,20	133.660,24	0,00 C	
Total de Registros: 978		Total:	0,00 D	2.240.046.873,70	4.636.875.440,08	2.240.046.873,70	4.636.875.440,08	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 893.641.818,98

Saldo Atual DÉBITO: 162.413.356,00

Saldo Anterior CRÉDITO: 893.641.818,98

Saldo Atual CRÉDITO: 162.413.356,00

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7

