



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 1 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	44.360.326,81(D)	268.994.148,08	263.761.122,53	268.994.148,08	263.761.122,53	49.593.352,36(D)
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	6.686.498,92(D)	262.068.283,65	261.663.186,19	262.068.283,65	261.663.186,19	7.091.596,38(D)
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.895.844,30(D)	249.875.946,73	249.467.640,53	249.875.946,73	249.467.640,53	6.304.150,50(D)
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.895.844,30(D)	241.960.509,07	241.685.862,48	241.960.509,07	241.685.862,48	6.170.490,89(D)
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.895.844,30(D)	241.960.509,07	241.685.862,48	241.960.509,07	241.685.862,48	6.170.490,89(D)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.383,39(D)	179.952.130,73	180.115.040,90	179.952.130,73	180.115.040,90	128.526,78(C)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000001	120925-6	0,00	2.441.633,03	2.441.633,03	2.441.633,03	2.441.633,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	23.636,99(D)	79.142.016,69	79.223.853,18	79.142.016,69	79.223.853,18	58.199,50(C)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000001	CC 103369-7 FPM - FTE 00	0,00	55.186.261,38	55.244.460,88	55.186.261,38	55.244.460,88	58.199,50(C)
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000002	CC 103574-6 ITR - FTE 00	26,07(D)	3.779,37	3.805,44	3.779,37	3.805,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000003	CC 105685-9 ISS - FTE 00	0,00	2.341.423,25	2.341.423,25	2.341.423,25	2.341.423,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000004	CC 105686-7 IRRF - FTE 00	0,00	2.842.018,75	2.842.018,75	2.842.018,75	2.842.018,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000005	CC 108987-0 IPTU - FTE 00	0,00	4.940.864,05	4.940.864,05	4.940.864,05	4.940.864,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000006	CC 383141-8 ICMS EXPORTACAO - FTE 00	1.735,94(D)	113.570,04	115.305,98	113.570,04	115.305,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000007	CC 006718-0 ICMS - FTE 00	0,00	9.124.676,05	9.124.676,05	9.124.676,05	9.124.676,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000008	CC 006719-9 IPI - FTE 00	743,04(D)	93.322,61	94.065,65	93.322,61	94.065,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000009	CC 006717-2 IPVA - FTE 00	11.668,02(D)	1.486.377,56	1.498.045,58	1.486.377,56	1.498.045,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000012	CC 005540-9 P M R DIVIDA ATIVA - FTE 00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000013	CC 006522-6 PM RETIROLANDIA/SNA - FTE 00	9.463,92(D)	294.652,51	304.116,43	294.652,51	304.116,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000015	CC 112255-X DIVERSOS - FTE 00	0,00	419.318,79	419.318,79	419.318,79	419.318,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000017	CC 006722-9 RENDIMENTO - FTE 00	0,00	5.793,09	5.793,09	5.793,09	5.793,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000023	CC 0021-6PMR - FTE 00	0,00	155.180,07	155.180,07	155.180,07	155.180,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000028	CC 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	0,00	552.340,13	552.340,13	552.340,13	552.340,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000030	CC 43.472-8 ISS FTE 00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.000031	CC 10591-0 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	1.235.439,04	1.235.439,04	1.235.439,04	1.235.439,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	9.620.914,41	9.631.749,33	9.620.914,41	9.631.749,33	10.834,92(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 2 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.000001	CC 7059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	0,00	9.620.914,41	9.631.749,33	9.620.914,41	9.631.749,33	10.834,92(C)
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00(D)	3.045.600,41	3.046.600,41	3.045.600,41	3.046.600,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.000002	CC 7364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	1.000,00(D)	3.045.600,41	3.046.600,41	3.045.600,41	3.046.600,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	2.000,00(D)	37.525.437,51	37.571.497,65	37.525.437,51	37.571.497,65	44.060,14(C)
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.000002	CC 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	2.000,00(D)	37.525.437,51	37.571.497,65	37.525.437,51	37.571.497,65	44.060,14(C)
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	1.233.657,13	1.233.657,13	1.233.657,13	1.233.657,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.000001	CC 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	0,00	1.233.657,13	1.233.657,13	1.233.657,13	1.233.657,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	2.908,38	2.908,38	2.908,38	2.908,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.000001	CC 005080-6 CIDE - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - FTE	0,00	2.908,38	2.908,38	2.908,38	2.908,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	3.590.701,98	3.590.701,98	3.590.701,98	3.590.701,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000002	CC 9949-X FMS LC 173-2020	0,00	3.196,58	3.196,58	3.196,58	3.196,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000019	CC 10195 -8 CONV PAVIMENTAÇÃO POR EMENDA FT 55	0,00	498,16	498,16	498,16	498,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000020	CC 9923-6 CONV REFORMA ESTÁDIO FT 24	0,00	596.031,00	596.031,00	596.031,00	596.031,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000021	CC 39784-9 CONV PAVIMENTAÇÃO FT 24	0,00	21.245,52	21.245,52	21.245,52	21.245,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000022	CC 10342-X MR CONV CAR 407/22 FTE 24	0,00	1.033.168,60	1.033.168,60	1.033.168,60	1.033.168,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000023	CC 10341-1 MR CONV CONDER 282-22 24	0,00	1.683.096,33	1.683.096,33	1.683.096,33	1.683.096,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000025	CC 10411-6 CONVÊNIO BAHIA TURSA	0,00	253.465,79	253.465,79	253.465,79	253.465,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00	38.058.786,47	38.077.397,90	38.058.786,47	38.077.397,90	18.611,43(C)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000005	CC 005235-3 INCENTIVO ESTADUAL - PSF	0,00	12,37	12,37	12,37	12,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000006	CC 005432-1 PACS	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000007	CC 005433-X VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1,72	1,72	1,72	1,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000008	CC 007296-6 FNS-INSUMOS	0,00	166,35	166,35	166,35	166,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000013	CC 007599-X FMS-RETIROLÂNDIA-FNS-BLINV	0,00	85,92	85,92	85,92	85,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000014	CC 007539-6 FMS-RETIROLÂNDIA-FNS-BLGES	0,00	39,30	39,30	39,30	39,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000016	CC 007933-2FMS - RETIRO FNS BLINV	0,00	111,62	111,62	111,62	111,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000018	CC 007935-9FMS - RETIRO FNS BLINV	0,00	114,45	114,45	114,45	114,45	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 3 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000019	CC 007936-7 FMS - RETIRO FNS BLINV	0,00	65,11	65,11	65,11	65,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000020	CC 007937-5FMS - RETIRO FNS BLINV	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000022	CC 007939-1 FMS - RETIRO FNS BLINV	0,00	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000023	CC 008540-5UBS POSTO DE SAUDE - ALOISIO CARNEIRO	0,00	45,80	45,80	45,80	45,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000024	CC 008542-1UBS POSTO DE SAUDE - RETIRO VELHO	0,00	48,23	48,23	48,23	48,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000025	CC 008541-3UBS POSTO DE SAUDE - GAMELEIRA	0,00	38,94	38,94	38,94	38,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000026	CC 008520-0UBS POSTO DE SAUDE - FERNANDO PRESIDIO	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000027	CC 008651-7ASPS LC 141 FMS	0,00	35,67	35,67	35,67	35,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000028	CC 019008-XCOITÉ	0,00	3.168,95	3.168,95	3.168,95	3.168,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000029	CC 008884-6FNS EQUIPAMENTOS	0,00	861,24	861,24	861,24	861,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000037	CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS	0,00	15.543.738,62	15.548.066,79	15.543.738,62	15.548.066,79	4.328,17 (C)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000040	CC 624027-8 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	56.037,86	56.037,86	56.037,86	56.037,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000041	CC 008618 -5 FNS CONVENENTE	0,00	32,85	32,85	32,85	32,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000044	CC 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS	0,00	868.260,00	868.260,00	868.260,00	868.260,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000046	CC 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS	0,00	20.112.737,55	20.127.020,81	20.112.737,55	20.127.020,81	14.283,26 (C)
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000048	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	0,00	1.473.100,25	1.473.100,25	1.473.100,25	1.473.100,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	809.999,20	809.999,20	809.999,20	809.999,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000001	CC 15848-8 SALARIO EDUCAÇÃO - FTE 04	0,00	809.999,20	809.999,20	809.999,20	809.999,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	2.244.175,48	2.244.175,48	2.244.175,48	2.244.175,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000004	CC 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	0,00	593.812,50	593.812,50	593.812,50	593.812,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000006	CC 007086-6 PMR-EDUCACAO MERENDA - FTE 15	0,00	602.362,09	602.362,09	602.362,09	602.362,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000007	CC 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 15	0,00	1.045.356,52	1.045.356,52	1.045.356,52	1.045.356,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000012	CC 008072-1 PM RETIROLÂNDIA - MANUT - FTE 15	0,00	691,93	691,93	691,93	691,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000018	CC 008815-3 BRASIL CARINHOSO - FTE 15	0,00	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000035	CC 9804-3 CFM FTE42	0,00	1.941,80	1.941,80	1.941,80	1.941,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.746,40 (D)	1.316.998,12	1.321.565,31	1.316.998,12	1.321.565,31	3.179,21 (D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 4 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000002	CC 115102-9 FMCA - FTE 29	0,00	18.837,57	18.837,57	18.837,57	18.837,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000015	CC 007584-1 FMAS CRAS PBVII - FTE 29	0,00	1.082,66	1.082,66	1.082,66	1.082,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000027	CC 9059-XPSB - FTE 29	0,00	294.207,07	294.981,08	294.207,07	294.981,08	774,01(C)
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000028	CC 9339-4PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	0,00	273.674,28	273.674,28	273.674,28	273.674,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000030	CC 9465 - X FMAS BLOCO PROTEÇÃO S BASICA FTE 28	0,00	134.550,29	134.550,29	134.550,29	134.550,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000031	CC 9057-3GBF FNAS - FTE 29	0,00	161.340,51	161.340,51	161.340,51	161.340,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000033	CC 9468 -4 FMAS B BENEFICIO EVENTUAL FTE 28	1.000,00(D)	39.803,76	40.803,76	39.803,76	40.803,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000034	CC 9637-7 PSEM E PSEAC FTE 28	6.746,40(D)	323.140,73	329.887,13	323.140,73	329.887,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000035	CC 9056-5 FUNDO MDC ADOLESENTE	0,00	3.953,22	0,00	3.953,22	0,00	3.953,22(D)
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000036	CC 9056-5 FUNDO MDC ADOLESENTE "FTE 759"	0,00	3.953,22	3.953,22	3.953,22	3.953,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000040	CC 10290-3 RETIROLÂNDIA - IGD PAB	0,00	32.376,81	32.376,81	32.376,81	32.376,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000051	CC 41810-2 FMAS PROCAD-SUAS	0,00	30.078,00	30.078,00	30.078,00	30.078,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	919.301,92	919.301,92	919.301,92	919.301,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000002	CC 10322 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS 2926103	0,00	608.730,81	608.730,81	608.730,81	608.730,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000003	CC 10417-5 LEI PAULO GUSTAVO Art 6	0,00	222.456,86	222.456,86	222.456,86	222.456,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000004	CC 10418-3 LEI PAULO GUSTAVO Art 8	0,00	88.114,25	88.114,25	88.114,25	88.114,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	5.861.460,91(D)	62.008.378,34	61.570.821,58	62.008.378,34	61.570.821,58	6.299.017,67(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.861.460,91(D)	62.008.378,34	61.570.821,58	62.008.378,34	61.570.821,58	6.299.017,67(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.566.689,22(D)	27.750.520,44	28.453.489,57	27.750.520,44	28.453.489,57	2.863.720,09(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000001	CA 103369-7 FPM - FTE 00	263.727,77(D)	18.951.089,03	18.959.138,24	18.951.089,03	18.959.138,24	255.678,56(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000002	CA 005540-9 P M R DIVIDA ATIVA - FTE 00	44.061,81(D)	3.398,03	47.000,00	3.398,03	47.000,00	459,84(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000003	CA 006719-9 PM RETROLÂNDIA - IPI - FTE 00	42.808,48(D)	32.455,36	66.000,00	32.455,36	66.000,00	9.263,84(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000004	CA 007207-9PMR - FTE 00	419,01(D)	42,62	0,00	42,62	0,00	461,63(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000005	CA 009873-6 PMR - FTE 00	57,20(D)	5,82	0,00	5,82	0,00	63,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000006	CA 007640-6 PMR - FTE 92	2.065,54(D)	210,09	0,00	210,09	0,00	2.275,63(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000009	CA 000021-6 PMR - FTE 00	1.819,22(D)	158.885,27	0,00	158.885,27	0,00	160.704,49(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 5 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000013	CA 006522-6 PM RETIROLÂNDIA/SNA - FTE 00	59.547,30(D)	125.753,33	183.045,21	125.753,33	183.045,21	2.255,42(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000014	CA 006718-0 ICMS - FTE 00	1.943.534,05(D)	3.788.288,88	5.146.787,21	3.788.288,88	5.146.787,21	585.035,72(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000015	CA 006717-2 IPVA - FTE 00	310.984,24(D)	619.028,21	926.909,01	619.028,21	926.909,01	3.103,44(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000016	CA 12000-3 SALÁRIO - FTE 00	411,01(D)	41,80	0,00	41,80	0,00	452,81(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000017	CA 112255-X DIVERSOS - FTE 00	23.427,86(D)	202.080,75	224.930,60	202.080,75	224.930,60	578,01(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000018	CA 108987-0 IPTU - FTE 00	0,02(D)	916.433,79	904.852,79	916.433,79	904.852,79	11.581,02(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000019	CA 105686-7 IRRF - FTE 00	79.230,25(D)	885.032,71	923.324,17	885.032,71	923.324,17	40.938,79(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000020	CA 105685-9 ISS - FTE 00	209.835,32(D)	777.896,53	978.111,01	777.896,53	978.111,01	9.620,84(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000022	CA 103574-6 ITR - FTE 00	2.574,82(D)	4.093,22	2.636,65	4.093,22	2.636,65	4.031,39(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000023	CA 9056-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.292,06(D)	359,42	0,00	359,42	0,00	3.651,48(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000025	CA 006722-9 RENDIMENTO - FTE 00	3.550,50(D)	6.589,18	0,00	6.589,18	0,00	10.139,68(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000026	CA 383141-8A ICMS EXPORTACAO - FTE 00	35.112,99(D)	63.594,02	90.754,68	63.594,02	90.754,68	7.952,33(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000027	CA 9632-6 FUNDO M M AMBIENTE	1.035,49(D)	113,06	0,00	113,06	0,00	1.148,55(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000031	CA 9931- 7 COVID ACO	98,63(D)	10,77	0,00	10,77	0,00	109,40(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000032	CA 9932- 5 COVID EPI	85,91(D)	9,38	0,00	9,38	0,00	95,29(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000033	CA 9948-1 FMAS LC 173/2020	1.080,48(D)	117,97	0,00	117,97	0,00	1.198,45(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000035	CA 43.472-8 ISS FTE 00	0,00	327.608,52	0,00	327.608,52	0,00	327.608,52(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000036	CA 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	537.929,26(D)	428.897,22	0,00	428.897,22	0,00	966.826,48(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000041	CC 10591-0 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	458.485,46	0,00	458.485,46	0,00	458.485,46(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE	2.886,71(D)	2.959.778,67	2.770.921,02	2.959.778,67	2.770.921,02	191.744,36(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.000048	CA 7353 - 9 FNS RECURSOS PROPRIOS	2.886,71(D)	2.959.778,67	2.770.921,02	2.959.778,67	2.770.921,02	191.744,36(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	80.300,84(D)	2.368.050,66	2.182.661,38	2.368.050,66	2.182.661,38	265.690,12(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.000001	CA 007059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	80.300,84(D)	2.368.050,66	2.182.661,38	2.368.050,66	2.182.661,38	265.690,12(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA	13.486,92(D)	1.251.768,35	1.254.936,24	1.251.768,35	1.254.936,24	10.319,03(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.000001	CA 007364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	13.486,92(D)	1.251.768,35	1.254.936,24	1.251.768,35	1.254.936,24	10.319,03(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	288.301,00(D)	14.663.690,32	14.832.833,75	14.663.690,32	14.832.833,75	119.157,57(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 6 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000001	CA 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	288.301,00(D)	14.663.690,32	14.832.833,75	14.663.690,32	14.832.833,75	119.157,57(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	61.963,87(D)	503.840,12	565.337,87	503.840,12	565.337,87	466,12(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000001	CA 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	61.811,72(D)	503.823,51	565.337,87	503.823,51	565.337,87	297,36(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000003	CA 9843-4 CESSÃO ONEROSA	152,15(D)	16,61	0,00	16,61	0,00	168,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2.339,82(D)	3.102,59	0,00	3.102,59	0,00	5.442,41(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000001	CA 005080-6 CIDE - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - FTE	2.339,82(D)	3.102,59	0,00	3.102,59	0,00	5.442,41(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	81.511,30(D)	1.554.780,28	1.343.720,10	1.554.780,28	1.343.720,10	292.571,48(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000003	CA 008795-5 PMR - DNOCS AGUA - FTE 24	878,31(D)	95,89	0,00	95,89	0,00	974,20(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000008	CA 66173-3 CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	5.777,45(D)	469,15	0,00	469,15	0,00	6.246,60(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000009	CA 600222-2 CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	5.604,92(D)	567,92	0,00	567,92	0,00	6.172,84(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000010	CA 007379-2 CONVENIO 712861 2009 - FTE 24	133,19(D)	14,54	0,00	14,54	0,00	147,73(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000018	CA 10195 -8 CONV PAVIMENTAÇÃO POR EMENDA FT 55	6.448,57(D)	968,24	0,00	968,24	0,00	7.416,81(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000021	CA 9923-6 CONV REFORMA ESTÁDIO FT 24	8.103,09(D)	197.580,09	205.683,18	197.580,09	205.683,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000022	CA 39784-9 CONV PAVIMENTAÇÃO FT 24	5.175,89(D)	135,49	5.311,38	135,49	5.311,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000023	CA 10342-X MR CONV CAR 407/22 FTE 24	13.203,13(D)	372.652,93	166.803,00	372.652,93	166.803,00	219.053,06(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000024	CA 10341-1 MR CONV CONDER 282-22 24	34.843,27(D)	859.604,38	843.365,56	859.604,38	843.365,56	51.082,09(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000025	CC 10411-6 CONVÊNIO BAHIAATURSA	0,00	122.545,79	122.545,79	122.545,79	122.545,79	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000068	CA 8618 - 5 FMS CONVENIO	10,83(D)	0,36	11,19	0,36	11,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000071	CA 9949-X LC 173-2020	1.332,65(D)	145,50	0,00	145,50	0,00	1.478,15(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.524.352,90(D)	8.483.289,51	7.643.739,68	8.483.289,51	7.643.739,68	2.363.902,73(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000041	CA 624027-8 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	28.018,93(D)	2.839,06	0,00	2.839,06	0,00	30.857,99(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000042	CA 19008 - X COITE	3.416,54(D)	2.817,37	2.465,79	2.817,37	2.465,79	3.768,12(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000044	CA 5235-3 INCENTIVO ESTADUAL- PSF	11,97(D)	0,40	12,37	0,40	12,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000045	CA 5432 -1 PACS	6,50(D)	0,71	0,00	0,71	0,00	7,21(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000046	CA 5433 -X VIGILANCIA SANITARIA	0,86(D)	0,09	0,00	0,09	0,00	0,95(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000047	CA 7296 - 6 FNS - INSUMOS	54,85(D)	1,80	56,65	1,80	56,65	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 7 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000053	CA 7539 - 6 FMS - BLVGS	12,96(D)	0,42	13,38	0,42	13,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000054	CA 7599 - X FMS - FNS BLINV	28,33(D)	0,93	29,26	0,93	29,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000056	CA 7933 -2 FMS - FNS BLINV	36,83(D)	1,13	37,96	1,13	37,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000058	CA 7935 -9 FMS - FNS BLINV	37,76(D)	1,17	38,93	1,17	38,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000059	CA 7936 - 7 FMS - FNS BLINV	21,47(D)	0,70	22,17	0,70	22,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000060	CA 7937 -5 FMS - FNS BLINV	0,20(D)	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000062	CA 7939 -1 FNS BLINV	22,25(D)	0,69	22,94	0,69	22,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000064	CA 8520 - 0 UBS POSTO DE SAUDE- FERNANDO PRESIDIO	0,87(D)	0,02	0,89	0,02	0,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000065	CA 8540 -5 UBS POSTO DE SAUDE ALOISIO CARNEIRO	15,10(D)	0,50	15,60	0,50	15,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000066	CA 8541 - 3 UBS POSTO DE SAUDE GAMELEIRA	12,84(D)	0,42	13,26	0,42	13,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000067	CA 8542 - 1 UBS POSTO DE SAUDE - RETIRO VELHO	15,90(D)	0,53	16,43	0,53	16,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000069	CA 8651- 7 FMS ASPS LC 141	11,77(D)	0,36	12,13	0,36	12,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000070	CA 8884 -6 FNS EQUIPAMENTOS	430,62(D)	47,02	0,00	47,02	0,00	477,64 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000072	CA 107544 -6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15,12(D)	1,66	0,00	1,66	0,00	16,78 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000073	CA 107554 -3 SUS	19,50(D)	2,13	0,00	2,13	0,00	21,63 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000074	CA 158042 -6 PAB	1,92(D)	0,21	0,00	0,21	0,00	2,13 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000075	CA 624014 -6 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,10(D)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,11 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000076	CA 624015 - 4 PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,03(D)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000079	CA 624018 - 9 VIGILANCIA SANITARIA	0,03(D)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000081	CA 624029-4 FMS EST. DE UND. ATENÇÃO ESPEC. - FTE 14	1.866,57(D)	189,13	0,00	189,13	0,00	2.055,70 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000082	CA 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS	0,00	453.776,72	389.866,00	453.776,72	389.866,00	63.910,72 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000083	CA 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS	1.490.293,08(D)	7.277.297,42	6.872.600,79	7.277.297,42	6.872.600,79	1.894.989,71 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000085	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	0,00	746.308,89	378.514,93	746.308,89	378.514,93	367.793,96 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.538,41(D)	342.626,26	440.150,19	342.626,26	440.150,19	2.014,48 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000001	CA 015848-8SALARIO EDUCAÇÃO	99.538,41(D)	342.626,26	440.150,19	342.626,26	440.150,19	2.014,48 (D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	48.530,55(D)	971.828,89	993.059,49	971.828,89	993.059,49	27.299,95 (D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 8 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000001	CA 010742-5 PNAC - FTE 15	1.853,61(D)	191,66	0,00	191,66	0,00	2.045,27(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000002	CA 005792-4 PNATE - FTE 15	573,17(D)	62,58	0,00	62,58	0,00	635,75(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000003	CA 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	25.591,32(D)	273.140,68	295.512,54	273.140,68	295.512,54	3.219,46(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000004	CA 115466-4PEAE - FTE 15	0,77(D)	0,08	0,00	0,08	0,00	0,85(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000005	CA 106065-1PDDE - FTE 15	35,57(D)	3,88	0,00	3,88	0,00	39,45(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000007	CA 008815-3 BRASIL CARINHOSO - FTE 15	9,91(D)	1,02	10,64	1,02	10,64	0,29(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000012	CA 008072-1 PM RETIROLÂNDIA - MANUT - FTE 15	643,78(D)	65,68	691,93	65,68	691,93	17,53(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000014	CA 007714-3 FNDE/FME - FTE 15	15.975,35(D)	1.744,18	0,00	1.744,18	0,00	17.719,53(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000016	CA 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 15	2.446,82(D)	392.793,20	393.909,22	392.793,20	393.909,22	1.330,80(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000017	CA 007086-6 PMR-EDUCACAO MERENDA - FTE 15	83,72(D)	301.725,62	301.586,99	301.725,62	301.586,99	222,35(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000029	CA 9804-3 CFM FTE00	1.316,53(D)	2.100,31	1.348,17	2.100,31	1.348,17	2.068,67(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.439,60(D)	676.228,00	626.955,93	676.228,00	626.955,93	140.711,67(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000001	CA 115102-9 FMCA - FTE 29	18.395,80(D)	20.739,71	18.837,57	20.739,71	18.837,57	20.297,94(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000004	CA 9465 -X BLOCO PROTEÇÃO S BASICA FTE 28	5.157,95(D)	66.848,09	65.294,54	66.848,09	65.294,54	6.711,50(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000006	CA 9468 -4 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL FTE 28	1.559,77(D)	29.154,31	12.603,76	29.154,31	12.603,76	18.110,32(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000013	CA 005651-0 PROGRAMA CABRA FORTE - FTE 29	4,59(D)	0,50	0,00	0,50	0,00	5,09(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000018	CA 007202-8 FMAS-CRAS - FTE 29	53,71(D)	5,86	0,00	5,86	0,00	59,57(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000019	CA 007382-2 FMAS- FTE 29	309,44(D)	33,79	0,00	33,79	0,00	343,23(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000020	CA 007584-1 FMAS CRAS PBVII - FTE 29	1.057,27(D)	1.191,98	1.082,66	1.191,98	1.082,66	1.166,59(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000026	CA 009057-3 GBF FNAS - FTE 29	0,00	86.931,69	77.190,04	86.931,69	77.190,04	9.741,65(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000027	CA 009058-1 G SUAS - FTE 29	50,05(D)	5,46	0,00	5,46	0,00	55,51(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000028	CA 9339-4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	35.814,09(D)	93.240,49	128.893,70	93.240,49	128.893,70	160,88(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000029	CA 005123-3 SECOMP - KIT MORADIA - FTE 29	971,51(D)	106,06	0,00	106,06	0,00	1.077,57(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000030	CA 009059-XPSB - FTE 29	1.957,43(D)	143.268,61	128.195,89	143.268,61	128.195,89	17.030,15(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000032	CA 9637-7 PSEM E PSEAC FTE 28	23.114,34(D)	186.567,95	147.519,84	186.567,95	147.519,84	62.162,45(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000033	CA 10290-3 RETIROLÂNDIA - IGD PAB	2.993,65(D)	14.905,42	17.259,93	14.905,42	17.259,93	639,14(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 9 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000034	CC 41810-2 FMAS PROCAD-SUAS	0,00	33.228,08	30.078,00	33.228,08	30.078,00	3.150,08(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	119,69(D)	13,07	0,00	13,07	0,00	132,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000001	CA 006721-0 FIE X - FTE 30	119,69(D)	13,07	0,00	13,07	0,00	132,76(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,08(D)	478.861,18	463.016,36	478.861,18	463.016,36	15.844,90(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000003	CA 006720-2 PM RETIROLÂNDIA - FCBA - FTE 10	0,08(D)	0,09	0,00	0,09	0,00	0,17(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000004	CC 10322 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS 2926103	0,00	316.173,53	308.730,81	316.173,53	308.730,81	7.442,72(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000005	CC 10417-5 LEI PAULO GUSTAVO Art 6	0,00	115.806,34	111.228,43	115.806,34	111.228,43	4.577,91(D)
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000006	CC 10418-3 LEI PAULO GUSTAVO Art 8	0,00	46.881,22	43.057,12	46.881,22	43.057,12	3.824,10(D)
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	0,00	7.915.437,66	7.781.778,05	7.915.437,66	7.781.778,05	133.659,61(D)
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	0,00	7.915.437,66	7.781.778,05	7.915.437,66	7.781.778,05	133.659,61(D)
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	7.915.437,66	7.781.778,05	7.915.437,66	7.781.778,05	133.659,61(D)
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000001	120925-6	0,00	603.001,38	603.001,38	603.001,38	603.001,38	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.603.517,43	1.545.317,93	1.603.517,43	1.545.317,93	58.199,50(D)
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	CC 103369-7 FPM - FTE 00	0,00	1.321.617,57	1.263.418,07	1.321.617,57	1.263.418,07	58.199,50(D)
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000003	CC 105685-9 ISS - FTE 00	0,00	197.680,60	197.680,60	197.680,60	197.680,60	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000004	CC 105686-7 IRRF - FTE 00	0,00	7,96	7,96	7,96	7,96	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000005	CC 108987-0 IPTU - FTE 00	0,00	49.540,96	49.540,96	49.540,96	49.540,96	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000016	CC 12000-3 SALÁRIO - FTE 00	0,00	147,11	147,11	147,11	147,11	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000031	CC 10411-6 CONVÊNIO BAHIA TURSA	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000032	CC 10322 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS 2926103	0,00	28.403,23	28.403,23	28.403,23	28.403,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	103.037,41	92.202,49	103.037,41	92.202,49	10.834,92(D)
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.000001	CC 7059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	0,00	103.037,41	92.202,49	103.037,41	92.202,49	10.834,92(D)
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.454,82	113.454,82	113.454,82	113.454,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.000002	CC 7364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	0,00	113.454,82	113.454,82	113.454,82	113.454,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	3.479.212,12	3.435.151,98	3.479.212,12	3.435.151,98	44.060,14(D)
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.000002	CC 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	0,00	3.479.212,12	3.435.151,98	3.479.212,12	3.435.151,98	44.060,14(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 10 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	618,58	618,58	618,58	618,58	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000001	CC 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	0,00	618,58	618,58	618,58	618,58	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	110.850,34	110.850,34	110.850,34	110.850,34	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000020	CC 9923-6 CONV REFORMA ESTÁDIO FT 24	0,00	13.323,23	13.323,23	13.323,23	13.323,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000022	CC 10342-X MR CONV CAR 407/22 FTE 24	0,00	27.939,37	27.939,37	27.939,37	27.939,37	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.000023	CC 10341-1 MR CONV CONDER 282-22 24	0,00	69.587,74	69.587,74	69.587,74	69.587,74	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00	1.866.023,68	1.846.232,64	1.866.023,68	1.846.232,64	19.791,04 (D)
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000014	CC 007539-6 FMS-RETIROLÂNDIA-FNS-BLGES	0,00	54.327,58	54.327,58	54.327,58	54.327,58	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000037	CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS	0,00	385.004,32	380.676,15	385.004,32	380.676,15	4.328,17 (D)
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000046	CC 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.335.665,77	1.320.202,90	1.335.665,77	1.320.202,90	15.462,87 (D)
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000048	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	0,00	91.026,01	91.026,01	91.026,01	91.026,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.207,90	2.207,90	2.207,90	2.207,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.000001	CC 15848-8 SALARIO EDUCAÇÃO - FTE 04	0,00	2.207,90	2.207,90	2.207,90	2.207,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	6.625,09	6.625,09	6.625,09	6.625,09	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000004	CC 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	0,00	5.483,90	5.483,90	5.483,90	5.483,90	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.000007	CC 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 15	0,00	1.141,19	1.141,19	1.141,19	1.141,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	26.888,91	26.114,90	26.888,91	26.114,90	774,01 (D)
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000027	CC 9059-XPSB - FTE 29	0,00	17.436,88	16.662,87	17.436,88	16.662,87	774,01 (D)
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000028	CC 9339-4PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	0,00	8.926,59	8.926,59	8.926,59	8.926,59	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000030	CC 9465 - X FMAS BLOCO PROTEÇÃO S BASICA FTE 28	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000031	CC 9057-3GBF FNAS - FTE 29	0,00	255,92	255,92	255,92	255,92	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000034	CC 9637-7 PSEM E PSEAC FTE 28	0,00	132,52	132,52	132,52	132,52	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000040	CC 10290-3 RETIROLÂNDIA - IGD PAB	0,00	108,20	108,20	108,20	108,20	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.771,99(D)	126.295,64	120.035,63	126.295,64	120.035,63	10.032,00 (D)
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	65.423,24	65.423,24	65.423,24	65.423,24	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.423,24	65.423,24	65.423,24	65.423,24	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 11 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	24.460,85	24.460,85	24.460,85	24.460,85	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.009,09	1.009,09	1.009,09	1.009,09	0,00
1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	IPVA	0,00	2.703,60	2.703,60	2.703,60	2.703,60	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.000000	IPTU	0,00	17.881,87	17.881,87	17.881,87	17.881,87	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	2.866,29	2.866,29	2.866,29	2.866,29	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	40.962,39	40.962,39	40.962,39	40.962,39	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	40.193,28	40.193,28	40.193,28	40.193,28	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	769,11	769,11	769,11	769,11	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.771,99(D)	10.032,00	3.771,99	10.032,00	3.771,99	10.032,00(D)
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	3.771,99(D)	10.032,00	3.771,99	10.032,00	3.771,99	10.032,00(D)
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00(D)
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	3.771,99(D)	0,00	3.771,99	0,00	3.771,99	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	50.840,40	50.840,40	50.840,40	50.840,40	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.840,40	50.840,40	50.840,40	50.840,40	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.07.00.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	13.971,40	13.971,40	13.971,40	13.971,40	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.08.00.000000	IPTU- Dívida Ativa	0,00	32.831,33	32.831,33	32.831,33	32.831,33	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.09.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	2.380,03	2.380,03	2.380,03	2.380,03	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.657,64	1.657,64	1.657,64	1.657,64	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.657,64	1.657,64	1.657,64	1.657,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	786.882,63(D)	975.480,21	984.948,96	975.480,21	984.948,96	777.413,88(D)
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	582.585,70	582.585,70	582.585,70	582.585,70	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.585,70	582.585,70	582.585,70	582.585,70	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	582.585,70	582.585,70	582.585,70	582.585,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	582.585,70	582.585,70	582.585,70	582.585,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000003	FTE 604.0000 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	38.038,80	38.038,80	38.038,80	38.038,80	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000004	FTE 600.0000 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	83.950,16	83.950,16	83.950,16	83.950,16	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 12 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000005	FTE 500.0000 13° SALÁRIO-ADIANTAMENTO	0,00	88.485,57	88.485,57	88.485,57	88.485,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000005	FTE 500.1002 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	20.211,83	20.211,83	20.211,83	20.211,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000006	FTE 542.1070 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	64.750,02	64.750,02	64.750,02	64.750,02	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000007	FTE 540.1070 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	239.288,72	239.288,72	239.288,72	239.288,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000008	FTE 541.1070 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	36.226,47	36.226,47	36.226,47	36.226,47	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000009	FTE 540.0000 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.135,85	4.135,85	4.135,85	4.135,85	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.000010	FTE 500.1001 13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	7.498,28	7.498,28	7.498,28	7.498,28	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	489.139,22(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	489.139,22(D)
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	489.139,22(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	489.139,22(D)
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE	489.139,22(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	489.139,22(D)
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO	25.768,80(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,80(D)
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARINS DOS SANTOS -	19.796,07(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,07(D)
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS	5.972,73(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,73(D)
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS	463.370,42(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	463.370,42(D)
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE RECEITA FEDERAL - DESCONTO	463.370,42(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	463.370,42(D)
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	5.113,62(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62(D)
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	5.113,62(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62(D)
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.113,62(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62(D)
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	292.629,79(D)	392.894,51	402.363,26	392.894,51	402.363,26	283.161,04(D)
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	9.859,54(D)	392.894,51	402.363,26	392.894,51	402.363,26	390,79(D)
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.8.1.07.04.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	141.225,69	141.225,69	141.225,69	141.225,69	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	FTE 540.1070 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%	0,00	48.168,10	48.168,10	48.168,10	48.168,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	FTE 600.0000 SALARIO FAMILIA	0,00	22.013,76	22.013,76	22.013,76	22.013,76	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000002	FTE 500.0000 SALÁRIO FAMÍLIA ORDINÁRIO	0,00	28.877,10	28.877,10	28.877,10	28.877,10	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 13 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000003	FTE 660.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FNAS	0,00	7.284,03	7.284,03	7.284,03	7.284,03	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000004	FTE 500.1001 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	689,92	689,92	689,92	689,92	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000005	FTE 540.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 30%	0,00	10.086,72	10.086,72	10.086,72	10.086,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000008	FTE 541.1070 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%- VAAF	0,00	9.395,74	9.395,74	9.395,74	9.395,74	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000010	FTE 500.1002 SALARIO FAMILIA	0,00	11.736,69	11.736,69	11.736,69	11.736,69	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	9.859,54(D)	247.168,82	256.637,57	247.168,82	256.637,57	390,79(D)
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000006	ANTECIPAÇÃO MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	889,83(D)	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000007	FTE 600.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	0,00	823,54	823,54	823,54	823,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000008	FTE 500.1002 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES-	0,00	146,74	146,74	146,74	146,74	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000011	ANTECIPAÇÃO DE MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERV.	6.854,39(D)	2.193,35	9.047,74	2.193,35	9.047,74	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000012	ANTECIPAÇÃO DE MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERV.	2.115,32(D)	0,00	2.115,32	0,00	2.115,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000013	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - XB MUSIC ENTRETENIMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000014	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - EC 13 PRODUÇÕES EIRELI-EPP	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000015	FTE 540.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	0,00	1.234,48	1.234,48	1.234,48	1.234,48	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000016	FTE 540.0000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES	0,00	97,61	97,61	97,61	97,61	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000017	FTE 500.0000 MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. ADM	0,00	585,70	585,70	585,70	585,70	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000018	FTE 500.0000 MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS	0,00	260,32	260,32	260,32	260,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.000019	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES - CONTROLE	0,00	1.827,08	1.436,29	1.827,08	1.436,29	390,79(D)
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	282.770,25(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	282.770,25(D)
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.0000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	282.770,25(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	282.770,25(D)
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.0000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	282.770,25(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	282.770,25(D)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	ESTOQUES	0,00	11.090.561,07	11.090.561,07	11.090.561,07	11.090.561,07	0,00
1.1.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0000000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO -	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0000000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00
1.1.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0000000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	0,00	76.104,18	76.104,18	76.104,18	76.104,18	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 14 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.5.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.104,18	76.104,18	76.104,18	76.104,18	0,00
1.1.5.2.1.02.00.00.00.00.00.000000	SERVICOS ACABADOS	0,00	76.104,18	76.104,18	76.104,18	76.104,18	0,00
1.1.5.5.0.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.5.5.1.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.5.5.1.01.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL EM TRANSITO	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	10.569.616,71	10.569.616,71	10.569.616,71	10.569.616,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.569.616,71	10.569.616,71	10.569.616,71	10.569.616,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.096.428,63	4.096.428,63	4.096.428,63	4.096.428,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.424.425,70	2.424.425,70	2.424.425,70	2.424.425,70	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.000000	AUTOPEÇAS	0,00	719.375,86	719.375,86	719.375,86	719.375,86	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.182.056,92	1.182.056,92	1.182.056,92	1.182.056,92	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	62.061,42	62.061,42	62.061,42	62.061,42	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	2.084.292,18	2.084.292,18	2.084.292,18	2.084.292,18	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.000001	COMBUSTIVEL	0,00	2.074.640,78	2.074.640,78	2.074.640,78	2.074.640,78	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	437.364,18	437.364,18	437.364,18	437.364,18	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.364,18	437.364,18	437.364,18	437.364,18	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.673.827,89(D)	6.925.864,43	2.097.936,34	6.925.864,43	2.097.936,34	42.501.755,98(D)
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.128.961,49(D)	1.093.426,82	113.512,04	1.093.426,82	113.512,04	6.108.876,27(D)
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.889.135,29(D)	875.543,05	94.754,60	875.543,05	94.754,60	3.669.923,74(D)
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.889.135,29(D)	875.543,05	94.754,60	875.543,05	94.754,60	3.669.923,74(D)
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.889.135,29(D)	875.543,05	94.754,60	875.543,05	94.754,60	3.669.923,74(D)
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.889.135,29(D)	875.543,05	94.754,60	875.543,05	94.754,60	3.669.923,74(D)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.239.826,20(D)	217.883,77	18.757,44	217.883,77	18.757,44	2.438.952,53(D)
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.239.826,20(D)	217.883,77	18.757,44	217.883,77	18.757,44	2.438.952,53(D)
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	575.989,63(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	575.989,63(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 15 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	575.989,63(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	575.989,63(D)
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.663.836,57(D)	217.883,77	18.757,44	217.883,77	18.757,44	1.862.962,90(D)
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.663.836,57(D)	217.883,77	18.757,44	217.883,77	18.757,44	1.862.962,90(D)
1.2.1.2.1.98.99.00.03.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.663.836,57(D)	217.883,77	18.757,44	217.883,77	18.757,44	1.862.962,90(D)
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	428.563,51(D)	215.610,30	0,00	215.610,30	0,00	644.173,81(D)
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	428.563,51(D)	215.610,30	0,00	215.610,30	0,00	644.173,81(D)
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	428.563,51(D)	215.610,30	0,00	215.610,30	0,00	644.173,81(D)
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	428.563,51(D)	215.610,30	0,00	215.610,30	0,00	644.173,81(D)
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	428.563,51(D)	215.610,30	0,00	215.610,30	0,00	644.173,81(D)
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000001	Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do	161.148,00(D)	23.028,00	0,00	23.028,00	0,00	184.176,00(D)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	32.116.302,89(D)	5.616.827,31	1.984.424,30	5.616.827,31	1.984.424,30	35.748.705,90(D)
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	11.727.108,94(D)	1.718.405,51	758.650,66	1.718.405,51	758.650,66	12.686.863,79(D)
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.727.108,94(D)	1.718.405,51	758.650,66	1.718.405,51	758.650,66	12.686.863,79(D)
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.915.878,49(D)	1.381.164,18	758.650,66	1.381.164,18	758.650,66	4.538.392,01(D)
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	10.892,73	0,00	10.892,73	0,00	10.892,73(D)
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.091,00(D)	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00	53.867,00(D)
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	257.480,30(D)	758.753,03	270.667,08	758.753,03	270.667,08	745.566,25(D)
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16	0,00	5.386,16(D)
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.609,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00(D)
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.385,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00(D)
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	199.384,40	187.526,68	199.384,40	187.526,68	11.857,72(D)
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.591.313,19(D)	400.971,86	300.456,90	400.971,86	300.456,90	3.691.828,15(D)
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	198.002,85(D)	29.726,00	0,00	29.726,00	0,00	227.728,85(D)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.193,79(D)	11.449,00	0,00	11.449,00	0,00	77.642,79(D)
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.809,06(D)	18.277,00	0,00	18.277,00	0,00	150.086,06(D)
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.955.274,17(D)	152.900,00	0,00	152.900,00	0,00	2.108.174,17(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 16 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.214,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,00(D)
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.308,70(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.308,70(D)
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.776,30(D)	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	210.776,30(D)
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.834.975,17(D)	900,00	0,00	900,00	0,00	1.835.875,17(D)
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.525,56(D)	25.547,75	0,00	25.547,75	0,00	99.073,31(D)
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.586,62(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,62(D)
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.692,94(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,94(D)
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00(D)
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	57.057,00(D)	25.547,75	0,00	25.547,75	0,00	82.604,75(D)
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	5.026.449,00(D)	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	5.120.449,00(D)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	4.871.949,00(D)	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	4.965.949,00(D)
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	154.500,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00(D)
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	557.978,87(D)	35.067,58	0,00	35.067,58	0,00	593.046,45(D)
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	557.978,87(D)	35.067,58	0,00	35.067,58	0,00	593.046,45(D)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	21.163.693,08(D)	3.898.421,80	1.167.272,16	3.898.421,80	1.167.272,16	23.894.842,72(D)
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.163.693,08(D)	3.898.421,80	1.167.272,16	3.898.421,80	1.167.272,16	23.894.842,72(D)
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.449.227,91(D)	397.907,32	0,00	397.907,32	0,00	5.847.135,23(D)
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.549.722,75(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.722,75(D)
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.000000	EDIFÍCIOS	2.650.874,05(D)	397.907,32	0,00	397.907,32	0,00	3.048.781,37(D)
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS/GLEBAS	218.631,11(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.631,11(D)
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.000000	CEMITÉRIOS	30.000,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00(D)
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DOMINICAIS	662.508,00(D)	813.997,00	740.185,00	813.997,00	740.185,00	736.320,00(D)
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS	565.188,00(D)	73.812,00	0,00	73.812,00	0,00	639.000,00(D)
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00.000000	LOTES	97.320,00(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.320,00(D)
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	740.185,00	740.185,00	740.185,00	740.185,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.205.549,69(D)	2.145.504,02	17.445,99	2.145.504,02	17.445,99	4.333.607,72(D)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 17 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.000000	RUAS	1.474.175,84(D)	915.845,77	0,00	915.845,77	0,00	2.390.021,61(D)
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.000000	PRAÇAS	697.659,85(D)	206.377,72	0,00	206.377,72	0,00	904.037,57(D)
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	33.714,00(D)	1.023.280,53	17.445,99	1.023.280,53	17.445,99	1.039.548,54(D)
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.332.964,26(D)	541.013,46	409.641,17	541.013,46	409.641,17	12.464.336,55(D)
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	12.332.964,26(D)	541.013,46	409.641,17	541.013,46	409.641,17	12.464.336,55(D)
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.000000	INSTALAÇÕES	271.439,72(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	271.439,72(D)
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	242.003,50(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	242.003,50(D)
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	242.003,50(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	242.003,50(D)
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	774.499,13(C)	0,00	58.501,48	0,00	58.501,48	833.000,61(C)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	774.499,13(C)	0,00	58.501,48	0,00	58.501,48	833.000,61(C)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	628.155,57(C)	0,00	47.503,08	0,00	47.503,08	675.658,65(C)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	53.204,28(C)	0,00	5.749,13	0,00	5.749,13	58.953,41(C)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.638,20(C)	0,00	4.001,70	0,00	4.001,70	71.639,90(C)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.973,97(C)	0,00	9.213,24	0,00	9.213,24	88.187,21(C)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	329.298,81(C)	0,00	28.539,01	0,00	28.539,01	357.837,82(C)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	99.040,31(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.040,31(C)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	146.343,56(C)	0,00	10.998,40	0,00	10.998,40	157.341,96(C)
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	93.108,07(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	93.108,07(C)
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	53.235,49(C)	0,00	10.998,40	0,00	10.998,40	64.233,89(C)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.360.326,81(C)	248.180.415,51	253.413.441,06	248.180.415,51	253.413.441,06	49.593.352,36(C)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.428.432,83(C)	78.603.881,10	76.345.682,40	78.603.881,10	76.345.682,40	2.170.234,13(C)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	3.427.090,02(C)	41.279.137,88	39.557.036,55	41.279.137,88	39.557.036,55	1.704.988,69(C)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.433.108,50	29.433.108,50	29.433.108,50	29.433.108,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.433.108,50	29.433.108,50	29.433.108,50	29.433.108,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.155.480,49	29.155.480,49	29.155.480,49	29.155.480,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	29.155.480,49	29.155.480,49	29.155.480,49	29.155.480,49	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 18 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	277.628,01	277.628,01	277.628,01	277.628,01	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	0,00	277.628,01	277.628,01	277.628,01	277.628,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	76.744,92	76.744,92	76.744,92	76.744,92	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	76.744,92	76.744,92	76.744,92	76.744,92	0,00
2.1.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	0,00	76.744,92	76.744,92	76.744,92	76.744,92	0,00
2.1.1.2.2.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	0,00	76.744,92	76.744,92	76.744,92	76.744,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.427.090,02(C)	11.769.284,46	10.047.183,13	11.769.284,46	10.047.183,13	1.704.988,69(C)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.687,57	94.687,57	94.687,57	94.687,57	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	94.687,57	94.687,57	94.687,57	94.687,57	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	94.687,57	94.687,57	94.687,57	94.687,57	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.427.090,02(C)	11.674.596,89	9.952.495,56	11.674.596,89	9.952.495,56	1.704.988,69(C)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.293.798,50(C)	10.352.099,29	8.463.289,48	10.352.099,29	8.463.289,48	404.988,69(C)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	2.293.798,50(C)	7.576.833,35	5.688.023,54	7.576.833,35	5.688.023,54	404.988,69(C)
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.775.265,94	2.775.265,94	2.775.265,94	2.775.265,94	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.133.291,52(C)	1.322.497,60	1.489.206,08	1.322.497,60	1.489.206,08	1.300.000,00(C)
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.524,47(C)	27.437.585,17	27.355.915,64	27.437.585,17	27.355.915,64	51.854,94(C)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	133.524,47(C)	27.437.585,17	27.355.915,64	27.437.585,17	27.355.915,64	51.854,94(C)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	133.524,47(C)	27.437.585,17	27.355.915,64	27.437.585,17	27.355.915,64	51.854,94(C)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	133.524,47(C)	27.433.534,17	27.351.864,64	27.433.534,17	27.351.864,64	51.854,94(C)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	133.524,47(C)	27.433.534,17	27.351.864,64	27.433.534,17	27.351.864,64	51.854,94(C)
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	739.833,21(C)	1.085.302,74	625.200,42	1.085.302,74	625.200,42	279.730,89(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 19 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	739.833,21(C)	1.079.089,95	618.987,63	1.079.089,95	618.987,63	279.730,89(C)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	739.833,21(C)	1.079.089,95	618.987,63	1.079.089,95	618.987,63	279.730,89(C)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP A RECOLHER	739.833,21(C)	1.079.089,95	618.987,63	1.079.089,95	618.987,63	279.730,89(C)
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	6.212,79	6.212,79	6.212,79	6.212,79	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -	0,00	6.212,79	6.212,79	6.212,79	6.212,79	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.000000	ISS A RECOLHER	0,00	6.212,79	6.212,79	6.212,79	6.212,79	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.000001	ISS FUNDEB 40% - FTE 19	0,00	225,66	225,66	225,66	225,66	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.000002	FTE 569.0000 ISS - FNDE	0,00	96,94	96,94	96,94	96,94	0,00
2.1.4.3.5.01.00.00.00.00.00.000003	FTE 553.0000 ISS	0,00	5.890,19	5.890,19	5.890,19	5.890,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	127.985,13(C)	8.801.843,31	8.807.517,79	8.801.843,31	8.807.517,79	133.659,61(C)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS	127.985,13(C)	7.496.836,77	7.502.511,25	7.496.836,77	7.502.511,25	133.659,61(C)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.985,13(C)	4.624.596,93	4.630.271,41	4.624.596,93	4.630.271,41	133.659,61(C)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	127.985,13(C)	4.624.596,93	4.630.271,41	4.624.596,93	4.630.271,41	133.659,61(C)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.547.406,90	1.547.406,90	1.547.406,90	1.547.406,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	FTE 540.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30%	0,00	20.647,50	20.647,50	20.647,50	20.647,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000001	FTE 600.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	338.087,98	338.087,98	338.087,98	338.087,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000002	FTE 540.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70%	0,00	398.891,31	398.891,31	398.891,31	398.891,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000002	FTE 601.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	34.575,92	34.575,92	34.575,92	34.575,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000003	FTE 541.0000 IRRF SERVIDORES FUNDEB 30% VAAF	0,00	5.881,66	5.881,66	5.881,66	5.881,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000004	FTE 541.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	170.618,36	170.618,36	170.618,36	170.618,36	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000004	FTE 604.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	97.026,74	97.026,74	97.026,74	97.026,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000005	FTE 600.0000 - IRRF - PJ	0,00	17.243,29	17.243,29	17.243,29	17.243,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000006	FTE 542.1070 IRRF FOLHA FUNDEB 70% VAAT	0,00	82.956,39	82.956,39	82.956,39	82.956,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000006	FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	23.145,41	23.145,41	23.145,41	23.145,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000007	FTE 576.0000 IRRF PJ	0,00	831,39	831,39	831,39	831,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000007	IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	20.694,41	20.694,41	20.694,41	20.694,41	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 20 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000008	FTE 660.0000 IRRF SERVIDORES	0,00	88,68	88,68	88,68	88,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000009	FTE 706.0000 IRRF PJ	0,00	3.743,70	3.743,70	3.743,70	3.743,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000010	FTE 661.0000 IRRF PJ	0,00	61,32	61,32	61,32	61,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000011	FTE 704.0000 IRRF PJ	0,00	579,65	579,65	579,65	579,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.000012	IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	192.552,60	192.552,60	192.552,60	192.552,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	151.943,55	151.943,55	151.943,55	151.943,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	90.380,44	90.380,44	90.380,44	90.380,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	FTE 701.0000 ISS CONVÊNIO	0,00	41.755,64	41.755,64	41.755,64	41.755,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	ISS A RECOLHER PF FTE "14"	0,00	98,97	98,97	98,97	98,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.201,12	2.201,12	2.201,12	2.201,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000002	FTE 540.0000 ISS FUNDEB 30%	0,00	9.338,47	9.338,47	9.338,47	9.338,47	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000003	FTE 542.0000 ISS FUNDEB 30%	0,00	2.453,43	2.453,43	2.453,43	2.453,43	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000003	ISS A RECOLHER PJ FTE "14"	0,00	758,76	758,76	758,76	758,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000004	FTE 542.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	13.493,85	13.493,85	13.493,85	13.493,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000004	FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000005	FTE 550.0000 ISS -QSE	0,00	1.894,96	1.894,96	1.894,96	1.894,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000005	ISS FONTE "14"	0,00	2.522,89	2.522,89	2.522,89	2.522,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000006	FTE 660.0000 ISS FMAS	0,00	930,98	930,98	930,98	930,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000006	ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	722,39	722,39	722,39	722,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000007	FTE 706.0000 ISS	0,00	7.718,27	7.718,27	7.718,27	7.718,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.000008	ISS - CONTROLE GERAL	0,00	4.286,71	4.286,71	4.286,71	4.286,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	3.126,39(C)	121.050,81	120.566,29	121.050,81	120.566,29	2.641,87(C)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA 25% FTE 01	550,72(C)	550,72	0,00	550,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA - FTE 14	2.060,87(C)	2.060,87	0,00	2.060,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	FTE 600.0000 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	52.152,48	52.152,48	52.152,48	52.152,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	335,80(C)	32.526,63	32.190,83	32.526,63	32.190,83	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 21 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 19	0,00	13.441,62	13.441,62	13.441,62	13.441,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000004	FTE 500.1002 PENSÃO ALIMENTICIA "15%	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000004	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	581,08	0,00	581,08	581,08(C)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000005	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	2.060,79	0,00	2.060,79	2.060,79(C)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000005	PENSAO ALIMENTICIA FUNDEB 60% FTE 18	179,00(C)	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.000036	FTE 500.1001 PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO 25%	0,00	968,88	968,88	968,88	968,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.308,49(C)	73.910,79	74.110,66	73.910,79	74.110,66	7.508,36(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	FTE 600.0000 ODONTOPREV	0,00	3.651,60	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000001	SINDISMUR 25% FTE 01	58,94(C)	761,79	702,85	761,79	702,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	FTE 500.1002 SINDISMUR "15%"	4.169,52(C)	5.373,31	1.203,79	5.373,31	1.203,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000002	SINDISMUR ORDINÁRIO FTE 00	0,00	1.005,68	1.005,68	1.005,68	1.005,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	FTE 541.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAF	0,00	5.640,12	5.640,12	5.640,12	5.640,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	SINDISMUR 14	3.065,61(C)	3.065,61	0,00	3.065,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	FTE 600.0000 SINDISMUR	0,00	5.059,62	5.059,62	5.059,62	5.059,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	INDISMUR FUNDEB 60% FTE 18	14,42(C)	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000005	FTE 540.1070 SINDISMUR FUNDEB 70%	0,00	33.105,53	33.105,53	33.105,53	33.105,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000006	FTE 540.0000 SINDISMUR FUNDEB 30%	0,00	765,09	765,09	765,09	765,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	FTE 542.1070 SINDISMUR FUNDEB 70% VAAT	0,00	8.774,22	8.774,22	8.774,22	8.774,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	FTE 604.0000 SINDISMUR	0,00	344,60	344,60	344,60	344,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	6.071,79	6.071,79	6.071,79	6.071,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	0,00	35,80	179,00	35,80	179,00	143,20(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO FMAS	0,00	201,83	201,83	201,83	201,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	7.189,00	0,00	7.189,00	7.189,00(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	FTE 541.0000 SINDISMUR FUNDEB 30 VAAF	0,00	39,78	39,78	39,78	39,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	48,33	0,00	48,33	48,33(C)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000011	SINDISMUR - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	127,83	0,00	127,83	127,83(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 22 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.665,76(C)	2.616.566,26	2.628.553,22	2.616.566,26	2.628.553,22	92.652,72 (C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.0000 CONSIG CEF ORDINÁRIO	0,00	20.110,91	20.110,91	20.110,91	20.110,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.1002 SICOOB FONTE "15%"	0,00	58.698,93	58.698,93	58.698,93	58.698,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	328.554,43	328.554,43	328.554,43	328.554,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	FTE 600.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	73.664,41	73.664,41	73.664,41	73.664,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	FTE 600.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	156.327,38	156.327,38	156.327,38	156.327,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	CONSIG BB FUNDEB 60% FTE 18	2.493,66(C)	2.493,66	0,00	2.493,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	FTE 600.0000 SICOOB	0,00	198.244,40	198.244,40	198.244,40	198.244,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	ON SIG BB FUNDEB 40% FTE 19	1.611,84(C)	1.611,84	0,00	1.611,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	CONSIG CEF 25% FTE 01	3.981,31(C)	4.512,61	531,30	4.512,61	531,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007	CONSIG CEF ORDINÁRIO FTE 00	8.875,14(C)	8.875,14	0,00	8.875,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000007	FTE 500.1002 CONSIGNADO CEF FONTE "15%"	2.368,59(C)	75.226,43	72.857,84	75.226,43	72.857,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000008	FTE 542.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAT	0,00	51.952,46	51.952,46	51.952,46	51.952,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	CONSIG CEF FUNDEB 60% FTE 18	6.278,21(C)	299.417,49	293.139,28	299.417,49	293.139,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000009	FTE 500.1002 CONSIGNADO BIG CARD- FONTE "15%"	144,44(C)	36.746,34	36.601,90	36.746,34	36.601,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000010	FTE 541.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAF	0,00	51.413,91	51.413,91	51.413,91	51.413,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000011	CONSIG SICOOB 25% FTE 01	4.202,93(C)	23.283,27	19.080,34	23.283,27	19.080,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000011	FTE 604.0000 CONSIGNADO BIG CARD	0,00	12.132,29	12.132,29	12.132,29	12.132,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	FTE 542.1070 CONSIG SICOOB FUNDEB 70% VAAT	0,00	79.376,05	79.376,05	79.376,05	79.376,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	FTE 604.0000 ODONTOPREV	0,00	1.038,20	1.038,20	1.038,20	1.038,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	FTE 541.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAF	0,00	21.767,90	21.767,90	21.767,90	21.767,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	FTE 604.0000 SICOOB	0,00	51.024,55	51.024,55	51.024,55	51.024,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	CONSIG SICOOB FUNDEB 60% FTE 18	20.250,62(C)	345.209,50	324.958,88	345.209,50	324.958,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	26.283,59	26.283,59	26.283,59	26.283,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	CONSIG SICOOB FUNDEB 40% FTE 19	11.272,80(C)	21.682,69	10.409,89	21.682,69	10.409,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	5.092,24	0,00	5.092,24	5.092,24 (C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 23 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	CONSIG BIG CARD 25% FTE 01	1.944,71(C)	11.614,60	9.669,89	11.614,60	9.669,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	0,00	75,82	760,58	75,82	760,58	684,76(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	4.572,72	0,00	4.572,72	4.572,72(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	FTE 542.1070 CONSIG BIG CARD FUNDEB 70% VAAT	0,00	32.141,29	32.141,29	32.141,29	32.141,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000018	FTE 541.1070 CONSIG CEF FUNDEB 70%-VAAF	0,00	3.152,05	3.152,05	3.152,05	3.152,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000019	CONSIG BIG CARD FUNDEB 60% FTE 18	2.026,66(C)	148.118,28	146.091,62	148.118,28	146.091,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000020	FTE 500.1001 CONSIG CEF 25%	0,00	4.651,48	4.651,48	4.651,48	4.651,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000021	CONSIG CEF FMAS FTE 29	352,73(C)	352,73	0,00	352,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000022	CONSIG SICOOB FMAS - FTE 29	1.805,05(C)	1.805,05	0,00	1.805,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000023	CONSIG BIG CARD FMAS - FTE 29	724,76(C)	724,76	0,00	724,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000024	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	12.332,31(C)	89.930,73	77.598,42	89.930,73	77.598,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000025	FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	110.984,13	110.984,13	110.984,13	110.984,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000027	FTE 500.0000 CONSIG CEF FMAS	0,00	6.515,89	6.515,89	6.515,89	6.515,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000028	FTE 660.0000 CONSIG SICOOB FNAS	0,00	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000035	FTE 600.0000 ODONTOPREV	0,00	71,60	71,60	71,60	71,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000036	CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	19.900,24	0,00	19.900,24	19.900,24(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	42.286,28	0,00	42.286,28	42.286,28(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	CONSIG BB - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	16.786,45	0,00	16.786,45	16.786,45(C)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	3.330,03	0,00	3.330,03	3.330,03(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.884,49(C)	23.338,18	17.310,35	23.338,18	17.310,35	30.856,66(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	3.293,60	3.293,60	3.293,60	3.293,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	ODONTO SYSTEM FTE 02	214,80(C)	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002	ODONTO SYSTEM FTE 14	12,53(C)	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS - FTE 29	216,15(C)	216,15	0,00	216,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000003	ODONTO SYSTEM FTE 18	143,20(C)	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000004	FTE 540.1070 ODONTOPREV 70%	0,00	6.050,20	6.050,20	6.050,20	6.050,20	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 24 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000006	ODONTO SYSTEM FTE 00	1.382,00(C)	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000007	ODONTO SYSTEM FTE 29	53,70(C)	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000008	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES FME FTE 19	3.997,59(C)	3.997,59	0,00	3.997,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000009	FTE 500.1001 ODONTOPREV 25%	0,00	1.254,14	1.254,14	1.254,14	1.254,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000010	MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. PM FTE00	122,08(C)	349,85	227,77	349,85	227,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000011	MULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE00	145,84(C)	145,84	0,00	145,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000012	FTE 541.1070 ODONTOPREV 70% VAAF	0,00	1.951,10	1.951,10	1.951,10	1.951,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000013	FTE 540.0000 ODONTOPREV 30%	0,00	268,50	268,50	268,50	268,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000014	FTE 542.1070 ODONTOPREV 70% VAAT	0,00	1.700,50	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000017	ULTAS E JUROS A REC. DE SERV. FMAS FTE29	1.827,08(C)	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000026	FTE 660.0000 ODONTOPREV FNAS	0,00	143,20	143,20	143,20	143,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000029	FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	0,00	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000030	FTE 541.0000 ODONTOPREV 30% VAAF	0,00	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000031	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	645,54	0,00	645,54	645,54(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000032	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	71,60	1.525,20	71,60	1.525,20	1.453,60(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.769,52(C)	12,00	0,00	12,00	0,00	28.757,52(C)
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	28.769,52(C)	12,00	0,00	12,00	0,00	28.757,52(C)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.047,70	2.047,70	2.047,70	2.047,70	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.047,70	2.047,70	2.047,70	2.047,70	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	2.047,70	2.047,70	2.047,70	2.047,70	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.870.192,14	2.870.192,14	2.870.192,14	2.870.192,14	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.870.192,14	2.870.192,14	2.870.192,14	2.870.192,14	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.866.576,34	2.866.576,34	2.866.576,34	2.866.576,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	540.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30%	0,00	58.726,54	58.726,54	58.726,54	58.726,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.1002 INSS FONTE "15%"	0,00	162.317,72	162.317,72	162.317,72	162.317,72	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	540.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70%	0,00	751.584,61	751.584,61	751.584,61	751.584,61	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 25 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	FTE 600.0000 INSS FONTE	0,00	457.196,92	457.196,92	457.196,92	457.196,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	541.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAF	0,00	292.862,41	292.862,41	292.862,41	292.862,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	FTE 601.0000 INSS FONTE	0,00	7.760,18	7.760,18	7.760,18	7.760,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000004	542.1070 INSS FOLHA FUNDEB 70% VAAT	0,00	180.171,48	180.171,48	180.171,48	180.171,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000004	FTE 604.0000 INSS FONTE	0,00	96.886,41	96.886,41	96.886,41	96.886,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	FTE 500.0000 INSS FOLHA FMAS	0,00	97.685,61	97.685,61	97.685,61	97.685,61	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	24.426,79	24.426,79	24.426,79	24.426,79	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM	0,00	421.311,92	421.311,92	421.311,92	421.311,92	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	48.862,90	48.862,90	48.862,90	48.862,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000007	FTE 660.0000 INSS FOLHA FNAS	0,00	18.329,23	18.329,23	18.329,23	18.329,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000008	FTE 500.1001 INSS FOLHA 25%	0,00	32.887,43	32.887,43	32.887,43	32.887,43	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000009	FTE 541.0000 INSS FOLHA FUNDEB 30% VAAF	0,00	4.112,10	4.112,10	4.112,10	4.112,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000010	FTE 701.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.442,48	74.442,48	74.442,48	74.442,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000011	FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	25.480,15	25.480,15	25.480,15	25.480,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000012	FTE 540.0000 INSS PREST SERVIÇO - 30%	0,00	9.139,34	9.139,34	9.139,34	9.139,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000013	FTE 706.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.980,19	16.980,19	16.980,19	16.980,19	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000014	INSS - CONTROLE GERAL	0,00	85.411,93	85.411,93	85.411,93	85.411,93	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.615,80	3.615,80	3.615,80	3.615,80	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.1002 ODONTOPREV "15%	0,00	3.615,80	3.615,80	3.615,80	3.615,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.305.006,54	1.305.006,54	1.305.006,54	1.305.006,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.305.006,54	1.305.006,54	1.305.006,54	1.305.006,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	161.530,00	161.530,00	161.530,00	161.530,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.018.307,45	1.018.307,45	1.018.307,45	1.018.307,45	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.241.274,38(C)	3.174.122,12	7.788.688,07	3.174.122,12	7.788.688,07	19.855.840,33(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 26 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	13.970.053,44(C)	3.174.110,12	7.788.676,07	3.174.110,12	7.788.676,07	18.584.619,39(C)
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
2.2.1.1.1.03.03.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.970.053,44(C)	3.081.567,45	7.696.133,40	3.081.567,45	7.696.133,40	18.584.619,39(C)
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	469.931,56(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	469.931,56(C)
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	469.931,56(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	469.931,56(C)
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.500.121,88(C)	3.081.567,45	7.696.133,40	3.081.567,45	7.696.133,40	18.114.687,83(C)
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.487.483,03(C)	3.068.928,60	7.696.133,40	3.068.928,60	7.696.133,40	18.114.687,83(C)
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.487.483,03(C)	3.068.928,60	7.696.133,40	3.068.928,60	7.696.133,40	18.114.687,83(C)
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.638,85(C)	12.638,85	0,00	12.638,85	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.075.861,17(C)	12,00	12,00	12,00	12,00	1.075.861,17(C)
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.075.861,17(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17(C)
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -	1.075.861,17(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17(C)
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.075.861,17(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17(C)
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.075.861,17(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17(C)
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.2.2.5.3.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	195.359,77(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77(C)
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	195.359,77(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77(C)
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	195.359,77(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77(C)
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	195.359,77(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77(C)
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	195.359,77(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77(C)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.690.619,60(C)	166.402.412,29	169.279.070,59	166.402.412,29	169.279.070,59	27.567.277,90(C)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.690.619,60(C)	166.402.412,29	169.279.070,59	166.402.412,29	169.279.070,59	27.567.277,90(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 27 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

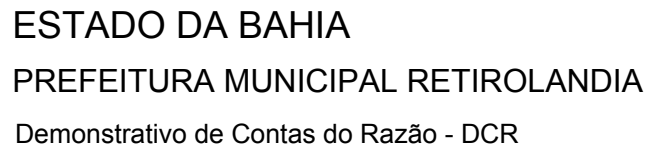
Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.690.619,60(C)	166.402.412,29	169.279.070,59	166.402.412,29	169.279.070,59	27.567.277,90(C)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.071.561,42(D)	83.349.914,18	38.429.218,24	83.349.914,18	38.429.218,24	192.992.257,36(D)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.976.554,99(D)	52.368.085,14	38.423.944,19	52.368.085,14	38.423.944,19	44.920.695,94(D)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.095.006,43(D)	30.976.554,99	0,00	30.976.554,99	0,00	148.071.561,42(D)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.274,05	5.274,05	5.274,05	5.274,05	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.837.097,08(D)	25.420.272,43	25.253.986,88	25.420.272,43	25.253.986,88	2.003.382,63(D)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.364.490,93	17.198.205,38	17.364.490,93	17.198.205,38	166.285,55(D)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.097,08(D)	8.055.781,50	8.055.781,50	8.055.781,50	8.055.781,50	1.837.097,08(D)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	161.679.273,17(C)	50.267.569,60	88.973.904,03	50.267.569,60	88.973.904,03	200.385.607,60(C)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.689.292,75(C)	49.741.487,32	48.758.529,00	49.741.487,32	48.758.529,00	38.706.334,43(C)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.989.980,42(C)	526.082,28	40.215.375,03	526.082,28	40.215.375,03	161.679.273,17(C)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	13.070.295,85(C)	7.249.398,85	16.506.704,21	7.249.398,85	16.506.704,21	22.327.601,21(C)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	968.015,49(C)	7.178.321,18	15.467.611,05	7.178.321,18	15.467.611,05	9.257.305,36(C)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.102.280,36(C)	71.077,67	1.039.093,16	71.077,67	1.039.093,16	13.070.295,85(C)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	150.290,92(D)	115.257,23	115.257,23	115.257,23	115.257,23	150.290,92(D)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.623,33(D)	2.816,95	112.440,28	2.816,95	112.440,28	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.667,59(D)	112.440,28	2.816,95	112.440,28	2.816,95	150.290,92(D)
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.752.956,85	86.752.956,85	86.752.956,85	86.752.956,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.573.975,20	39.573.975,20	39.573.975,20	39.573.975,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.036.673,60	28.036.673,60	28.036.673,60	28.036.673,60	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	92.542,67	92.542,67	92.542,67	92.542,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	27.944.130,93	27.944.130,93	27.944.130,93	27.944.130,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	27.944.130,93	27.944.130,93	27.944.130,93	27.944.130,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.906.254,45	20.906.254,45	20.906.254,45	20.906.254,45	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 29 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	12.757.022,22	12.757.022,22	12.757.022,22	12.757.022,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS	0,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	161.470,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	257.649,00	257.649,00	257.649,00	257.649,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.649,00	257.649,00	257.649,00	257.649,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.000000	ESTAGIARIOS	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	57.864,00	57.864,00	57.864,00	57.864,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.337.903,22	12.337.903,22	12.337.903,22	12.337.903,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.337.903,22	12.337.903,22	12.337.903,22	12.337.903,22	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	12.452,83	12.452,83	12.452,83	12.452,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000000	PUBLICIDADE	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	15.773,75	15.773,75	15.773,75	15.773,75	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	214.642,78	214.642,78	214.642,78	214.642,78	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.942,55	30.942,55	30.942,55	30.942,55	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	466.726,56	466.726,56	466.726,56	466.726,56	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.570,95	19.570,95	19.570,95	19.570,95	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.570.593,80	11.570.593,80	11.570.593,80	11.570.593,80	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.501,48	58.501,48	58.501,48	58.501,48	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO	0,00	58.501,48	58.501,48	58.501,48	58.501,48	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.501,48	58.501,48	58.501,48	58.501,48	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	58.501,48	58.501,48	58.501,48	58.501,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.503,08	47.503,08	47.503,08	47.503,08	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.998,40	10.998,40	10.998,40	10.998,40	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	125.193,09	125.193,09	125.193,09	125.193,09	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.309.382,36	15.309.382,36	15.309.382,36	15.309.382,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	9.142.423,88	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	9.109.333,03	9.109.333,03	9.109.333,03	9.109.333,03	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- FMS	0,00	6.667.700,00	6.667.700,00	6.667.700,00	6.667.700,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO- CÂMARA	0,00	2.441.633,03	2.441.633,03	2.441.633,03	2.441.633,03	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	33.010,40	33.010,40	33.010,40	33.010,40	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	33.010,40	33.010,40	33.010,40	33.010,40	0,00
3.5.1.1.2.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	80,45	80,45	80,45	80,45	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	22.718,89	22.718,89	22.718,89	22.718,89	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	22.031,38	22.031,38	22.031,38	22.031,38	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER	0,00	22.031,38	22.031,38	22.031,38	22.031,38	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.031,38	22.031,38	22.031,38	22.031,38	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	687,51	687,51	687,51	687,51	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 31 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

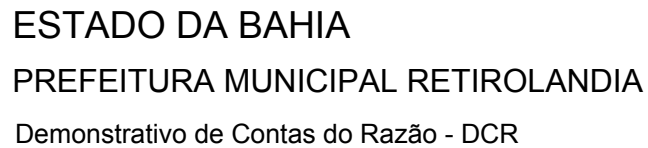
Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	0,00	687,51	687,51	687,51	687,51	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687,51	687,51	687,51	687,51	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.293.614,44	1.293.614,44	1.293.614,44	1.293.614,44	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	1.293.291,52	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	322,92	322,92	322,92	322,92	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	322,92	322,92	322,92	322,92	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,92	322,92	322,92	322,92	0,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	322,92	322,92	322,92	322,92	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	618.987,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.730,89	279.730,89	279.730,89	279.730,89	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP	0,00	279.730,89	279.730,89	279.730,89	279.730,89	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	339.256,11	339.256,11	339.256,11	339.256,11	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP	0,00	339.256,11	339.256,11	339.256,11	339.256,11	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.369.375,56	6.369.375,56	6.369.375,56	6.369.375,56	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PREMIAÇÕES	0,00	166.285,55	166.285,55	166.285,55	166.285,55	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	166.285,55	166.285,55	166.285,55	166.285,55	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.285,55	166.285,55	166.285,55	166.285,55	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCENTIVOS	0,00	166.660,56	166.660,56	166.660,56	166.660,56	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	166.660,56	166.660,56	166.660,56	166.660,56	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.660,56	166.660,56	166.660,56	166.660,56	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.036.429,45	6.036.429,45	6.036.429,45	6.036.429,45	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 32 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	125.169,09	125.169,09	125.169,09	125.169,09	0,00
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	5.911.260,36	5.911.260,36	5.911.260,36	5.911.260,36	0,00
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.911.260,36	5.911.260,36	5.911.260,36	5.911.260,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	95.429.879,96	95.429.879,96	95.429.879,96	95.429.879,96	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.198.332,76	3.198.332,76	3.198.332,76	3.198.332,76	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	2.809.009,88	2.809.009,88	2.809.009,88	2.809.009,88	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.414.778,72	1.414.778,72	1.414.778,72	1.414.778,72	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.778,72	1.414.778,72	1.414.778,72	1.414.778,72	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	138.888,30	138.888,30	138.888,30	138.888,30	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.274.130,42	1.274.130,42	1.274.130,42	1.274.130,42	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	225.640,46	225.640,46	225.640,46	225.640,46	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.048.489,96	1.048.489,96	1.048.489,96	1.048.489,96	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	ITBI	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.394.231,16	1.394.231,16	1.394.231,16	1.394.231,16	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	1.394.231,16	1.394.231,16	1.394.231,16	1.394.231,16	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	ICMS	0,00	25.057,86	25.057,86	25.057,86	25.057,86	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	1.369.173,30	1.369.173,30	1.369.173,30	1.369.173,30	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	389.322,88	389.322,88	389.322,88	389.322,88	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	389.322,88	389.322,88	389.322,88	389.322,88	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -	0,00	389.322,88	389.322,88	389.322,88	389.322,88	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	352.665,02	352.665,02	352.665,02	352.665,02	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	36.657,86	36.657,86	36.657,86	36.657,86	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	156.285,56	156.285,56	156.285,56	156.285,56	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	156.285,56	156.285,56	156.285,56	156.285,56	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	156.285,56	156.285,56	156.285,56	156.285,56	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	156.285,56	156.285,56	156.285,56	156.285,56	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 34 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	539.336,35	539.336,35	539.336,35	539.336,35	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.227.578,61	10.227.578,61	10.227.578,61	10.227.578,61	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	582.145,82	582.145,82	582.145,82	582.145,82	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	1.540.568,76	1.540.568,76	1.540.568,76	1.540.568,76	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.702.026,79	1.702.026,79	1.702.026,79	1.702.026,79	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.986.985,79	6.986.985,79	6.986.985,79	6.986.985,79	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.822.517,71	4.822.517,71	4.822.517,71	4.822.517,71	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	658.392,49	658.392,49	658.392,49	658.392,49	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.322,61	27.322,61	27.322,61	27.322,61	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	2.814,77	2.814,77	2.814,77	2.814,77	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	7.536,97	7.536,97	7.536,97	7.536,97	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	34.168,00	34.168,00	34.168,00	34.168,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.434.233,24	1.434.233,24	1.434.233,24	1.434.233,24	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	16.609.845,32	16.609.845,32	16.609.845,32	16.609.845,32	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.175.239,87	8.175.239,87	8.175.239,87	8.175.239,87	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.434.605,45	8.434.605,45	8.434.605,45	8.434.605,45	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS -	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	1.947.736,80	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	1.947.712,80	1.947.712,80	1.947.712,80	1.947.712,80	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.607.201,72	11.607.201,72	11.607.201,72	11.607.201,72	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 35 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.607.201,72	11.607.201,72	11.607.201,72	11.607.201,72	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.9.9.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	11.602.701,72	11.602.701,72	11.602.701,72	11.602.701,72	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	11.602.701,72	11.602.701,72	11.602.701,72	11.602.701,72	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	142.134,47(D)	211.117.017,18	210.751.539,24	211.117.017,18	210.751.539,24	507.612,41 (D)
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	210.468.007,64	210.468.007,64	210.468.007,64	210.468.007,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.651.800,00	79.651.800,00	79.651.800,00	79.651.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.651.800,00	79.651.800,00	79.651.800,00	79.651.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	73.015.500,00	73.015.500,00	73.015.500,00	73.015.500,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB	0,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	6.636.300,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	130.816.207,64	130.816.207,64	130.816.207,64	130.816.207,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.816.207,64	130.816.207,64	130.816.207,64	130.816.207,64	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	66.379.200,00	66.379.200,00	66.379.200,00	66.379.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	66.379.200,00	66.379.200,00	66.379.200,00	66.379.200,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.037.413,46	34.037.413,46	34.037.413,46	34.037.413,46	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.801.938,15	4.801.938,15	4.801.938,15	4.801.938,15	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.873.113,38	2.873.113,38	2.873.113,38	2.873.113,38	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	9.343.655,20	9.343.655,20	9.343.655,20	9.343.655,20	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	17.018.706,73	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.380.887,45	13.380.887,45	13.380.887,45	13.380.887,45	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.261.468,96	2.261.468,96	2.261.468,96	2.261.468,96	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 36 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

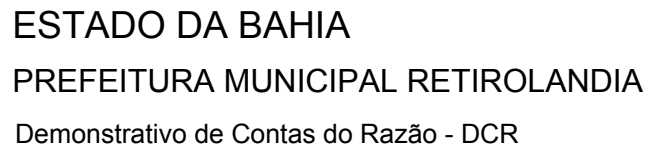
Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	1.130.734,48	1.130.734,48	1.130.734,48	1.130.734,48	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.000000	(-) REDUÇÃO	0,00	1.130.734,48	1.130.734,48	1.130.734,48	1.130.734,48	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	1.775.763,29	1.775.763,29	1.775.763,29	1.775.763,29	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	1.775.763,29	1.775.763,29	1.775.763,29	1.775.763,29	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.343.655,20	9.343.655,20	9.343.655,20	9.343.655,20	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.134,47(D)	649.009,54	283.531,60	649.009,54	283.531,60	507.612,41(D)
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.610,00(D)	59.378,78	17.220,00	59.378,78	17.220,00	50.768,78(D)
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00(D)
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.610,00(D)	50.654,78	8.610,00	50.654,78	8.610,00	50.654,78(D)
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	133.524,47(D)	589.630,76	266.311,60	589.630,76	266.311,60	456.843,63(D)
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	133.598,80	133.598,80	133.598,80	133.598,80	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	925,67(D)	322,80	0,00	322,80	0,00	1.248,47(D)
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	132.598,80(D)	455.709,16	132.712,80	455.709,16	132.712,80	455.595,16(D)
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	142.134,47(C)	468.739.909,36	469.105.387,30	468.739.909,36	469.105.387,30	507.612,41(C)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	468.308.204,56	468.308.204,56	468.308.204,56	468.308.204,56	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	162.612.251,03	162.612.251,03	162.612.251,03	162.612.251,03	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	84.694.865,50	84.694.865,50	84.694.865,50	84.694.865,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	0,00	71.768.134,37	71.768.134,37	71.768.134,37	71.768.134,37	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.149.251,16	6.149.251,16	6.149.251,16	6.149.251,16	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB	0,00	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	6.144.239,59	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.011,57	5.011,57	5.011,57	5.011,57	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	305.695.953,53	305.695.953,53	305.695.953,53	305.695.953,53	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	305.695.953,53	305.695.953,53	305.695.953,53	305.695.953,53	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	99.593.128,86	99.593.128,86	99.593.128,86	99.593.128,86	0,00



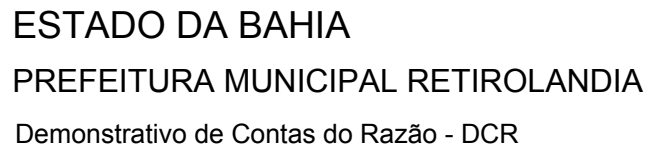
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 37 / 40
Período 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	206.102.824,67	206.102.824,67	206.102.824,67	206.102.824,67	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.175.365,19	76.175.365,19	76.175.365,19	76.175.365,19	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.462.327,79	1.462.327,79	1.462.327,79	1.462.327,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.624.632,54	64.624.632,54	64.624.632,54	64.624.632,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	63.334.249,21	63.334.249,21	63.334.249,21	63.334.249,21	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	50.540,78	50.540,78	50.540,78	50.540,78	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	455.709,16	455.709,16	455.709,16	455.709,16	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.134,47(C)	431.704,80	797.182,74	431.704,80	797.182,74	507.612,41(C)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.610,00(C)	34.440,00	76.598,78	34.440,00	76.598,78	50.768,78(C)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.610,00	8.724,00	8.610,00	8.724,00	114,00(C)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.610,00(C)	8.610,00	50.654,78	8.610,00	50.654,78	50.654,78(C)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	8.610,00(C)	8.610,00	50.654,78	8.610,00	50.654,78	50.654,78(C)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	133.524,47(C)	397.264,80	720.583,96	397.264,80	720.583,96	456.843,63(C)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	925,67(C)	132.276,00	132.598,80	132.276,00	132.598,80	1.248,47(C)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	132.276,00	132.276,00	132.276,00	132.276,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	132.598,80(C)	132.712,80	455.709,16	132.712,80	455.709,16	455.595,16(C)
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	7.428.144,59(D)	129.868.586,86	129.491.849,37	129.868.586,86	129.491.849,37	7.804.882,08(D)
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	41.276.900,26	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	136.008,70	136.008,70	136.008,70	136.008,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	32.934.580,86	32.934.580,86	32.934.580,86	32.934.580,86	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	67.491,48	67.491,48	67.491,48	67.491,48	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.797.191,09	7.797.191,09	7.797.191,09	7.797.191,09	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.837.893,89(D)	88.250.058,47	87.841.752,27	88.250.058,47	87.841.752,27	7.246.200,09(D)
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.837.893,89(D)	88.250.058,47	87.841.752,27	88.250.058,47	87.841.752,27	7.246.200,09(D)
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.837.893,89(D)	88.250.058,47	87.841.752,27	88.250.058,47	87.841.752,27	7.246.200,09(D)
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.517.540,59(C)	42.398.646,84	79.303.877,43	42.398.646,84	79.303.877,43	118.422.771,18(C)
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS VINCULADOS	88.355.434,48(D)	38.516.842,53	8.279.270,91	38.516.842,53	8.279.270,91	118.593.006,10(D)
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.334.569,10	258.603,93	7.334.569,10	258.603,93	7.075.965,17(D)
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA	590.250,70(D)	0,00	31.568,71	0,00	31.568,71	558.681,99(D)
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	590.250,70(D)	0,00	31.568,71	0,00	31.568,71	558.681,99(D)
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	590.250,70(D)	0,00	31.568,71	0,00	31.568,71	558.681,99(D)
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.019,60(D)	0,00	31.568,71	0,00	31.568,71	343.450,89(D)
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	215.231,10(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	215.231,10(D)
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES CREDORES	7.428.144,59(C)	421.610.955,00	421.987.692,49	421.610.955,00	421.987.692,49	7.804.882,08(C)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	61.485.063,81	0,00
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	298.478,31	298.478,31	298.478,31	298.478,31	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	136.931,18	136.931,18	136.931,18	136.931,18	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	161.547,13	161.547,13	161.547,13	161.547,13	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	41.303.249,63	41.303.249,63	41.303.249,63	41.303.249,63	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	25.060.630,62	25.060.630,62	25.060.630,62	25.060.630,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	16.242.619,01	16.242.619,01	16.242.619,01	16.242.619,01	0,00

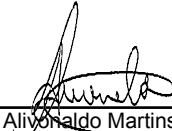


Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	102.859,48	102.859,48	102.859,48	102.859,48	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	67.491,48	67.491,48	67.491,48	67.491,48	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	35.368,00	35.368,00	35.368,00	35.368,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	19.097.220,13	19.097.220,13	19.097.220,13	19.097.220,13	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	11.190.529,89	11.190.529,89	11.190.529,89	11.190.529,89	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	7.906.690,24	7.906.690,24	7.906.690,24	7.906.690,24	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	683.256,26	683.256,26	683.256,26	683.256,26	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.837.893,89(C)	359.721.125,64	360.129.431,84	359.721.125,64	360.129.431,84	7.246.200,09(C)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.837.893,89(C)	359.721.125,64	360.129.431,84	359.721.125,64	360.129.431,84	7.246.200,09(C)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.837.893,89(C)	359.721.125,64	360.129.431,84	359.721.125,64	360.129.431,84	7.246.200,09(C)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.129.837,08(C)	131.821.016,32	131.848.701,35	131.821.016,32	131.848.701,35	6.157.522,11(C)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.129.837,08(C)	127.019.078,17	127.046.763,20	127.019.078,17	127.046.763,20	6.157.522,11(C)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.801.938,15	4.801.938,15	4.801.938,15	4.801.938,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.610,00(C)	76.076.900,54	76.119.059,32	76.076.900,54	76.119.059,32	50.768,78(C)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.610,00(C)	76.076.900,54	76.119.059,32	76.076.900,54	76.119.059,32	50.768,78(C)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	699.446,81(C)	71.897.291,25	72.235.753,64	71.897.291,25	72.235.753,64	1.037.909,20(C)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.524,47(C)	64.330.134,43	64.653.453,59	64.330.134,43	64.653.453,59	456.843,63(C)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	468.552,94(C)	7.429.837,05	7.425.023,98	7.429.837,05	7.425.023,98	463.739,87(C)
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	97.369,40(C)	137.319,77	157.276,07	137.319,77	157.276,07	117.325,70(C)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	79.925.917,53	79.925.917,53	79.925.917,53	79.925.917,53	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.707.073,35	73.707.073,35	73.707.073,35	73.707.073,35	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.218.844,18	6.218.844,18	6.218.844,18	6.218.844,18	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	590.250,70(C)	63.137,42	31.568,71	63.137,42	31.568,71	558.681,99(C)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	590.250,70(C)	63.137,42	31.568,71	63.137,42	31.568,71	558.681,99(C)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	No Período		Até o Período		Saldo Atual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	590.250,70(C)	31.568,71	0,00	31.568,71	0,00	558.681,99(C)
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	375.019,60(C)	31.568,71	0,00	31.568,71	0,00	343.450,89(C)
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	375.019,60(C)	31.568,71	0,00	31.568,71	0,00	343.450,89(C)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	215.231,10(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	215.231,10(C)
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	215.231,10(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	215.231,10(C)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	31.568,71	31.568,71	31.568,71	31.568,71	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	31.568,71	31.568,71	31.568,71	31.568,71	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	31.568,71	31.568,71	31.568,71	31.568,71	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	0,00	341.628,13	341.628,13	341.628,13	341.628,13	0,00
Total		0,00(D)	1.930.693.868,80	1.930.693.868,80	1.930.693.868,80	1.930.693.868,80	0,00(D)


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1