



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	49.593.352,36	0,00	34.325.469,36	46.796.436,77	284.419.724,09	280.719.234,35	53.293.842,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	7.091.596,38	0,00	30.480.415,21	45.313.977,59	274.465.791,06	278.268.810,39	3.288.577,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.304.150,50	0,00	29.427.210,95	30.460.158,12	257.000.739,46	260.330.842,79	2.974.047,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.170.490,89	0,00	27.241.210,58	28.646.469,98	246.454.376,56	249.650.820,28	2.974.047,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.170.490,89	0,00	27.241.210,58	28.646.469,98	246.454.376,56	249.650.820,28	2.974.047,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	128.526,78	20.823.811,14	21.556.834,66	177.665.547,61	177.537.019,42	1,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000001	120925-6	0,00	0,00	209.648,52	462.809,68	2.515.782,24	2.515.782,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	58.199,50	8.853.149,17	9.217.650,03	77.384.398,41	77.326.197,50	1,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000001	CC 103369-7 FPM - FTE 00	0,00	58.199,50	6.455.065,04	6.797.727,39	51.139.552,58	51.081.353,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000002	CC 103574-6 ITR - FTE 00	0,00	0,00	1.012,91	1.012,91	6.708,37	6.708,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000003	CC 105685-9 ISS - FTE 00	0,00	0,00	52.540,37	52.540,37	951.849,08	951.849,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000004	CC 105686-7 IRRF - FTE 00	0,00	0,00	106.672,59	106.672,59	1.825.591,40	1.825.591,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000005	CC 108987-0 IPTU - FTE 00	0,00	0,00	183,00	183,00	2.760.203,92	2.760.203,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000006	CC 383141-8 ICMS EXPORTACAO - FTE 00	0,00	0,00	4.020,02	4.020,02	54.093,64	54.093,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000007	CC 006718-0 ICMS - FTE 00	0,00	0,00	854.519,96	854.519,96	8.993.263,05	8.993.263,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000008	CC 006719-9 IPI - FTE 00	0,00	0,00	16.671,15	16.671,15	90.496,87	90.496,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000009	CC 006717-2 IPVA - FTE 00	0,00	0,00	101.040,86	101.040,86	1.186.539,59	1.186.539,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000013	CC 006522-6 PM RETIROLANDIA/SNA - FTE 00	0,00	0,00	27.298,91	27.298,91	221.796,22	221.796,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000015	CC 112255-X DIVERSOS - FTE 00	0,00	0,00	480.568,44	476.175,46	5.609.658,38	5.609.658,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000017	CC 006722-9 RENDIMENTO - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,84	21.369,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000023	CC 0021-6PMR - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.524,93	168.524,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000028	CC 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	0,00	0,00	291.969,25	292.026,90	1.982.256,84	1.982.256,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000030	CC 43.472-8 ISS FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.428,28	671.426,87	1,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000031	CC 10591-0 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	21.209,84	485.575,75	485.575,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000032	CC 10824-3 PROC SELETIVO 01-24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,51	14.627,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.000033	CC 10909-6 CONCURSO 2024	0,00	0,00	461.586,67	466.550,67	1.200.862,16	1.200.862,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	10.834,92	861.740,86	840.465,45	6.921.895,23	6.911.060,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.000001	CC 7059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	0,00	10.834,92	861.740,86	840.465,45	6.921.895,23	6.911.060,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	109.010,37	106.718,57	2.712.979,82	2.712.979,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.000002	CC 7364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	0,00	0,00	109.010,37	106.718,57	2.712.979,82	2.712.979,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	44.060,14	3.633.948,21	3.898.519,88	36.467.445,18	36.423.385,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.000002	CC 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	0,00	44.060,14	3.633.948,21	3.898.519,88	36.467.445,18	36.423.385,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	143.803,87	143.772,67	1.080.521,49	1.080.521,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.000001	CC 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	0,00	0,00	143.803,87	143.772,67	1.080.521,49	1.080.521,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	0,00	9.772,27	9.758,86	54.809,07	54.809,07	0,00	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	0,00	9.772,27	9.758,86	54.809,07	54.809,07	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	593.236,83	593.236,83	3.262.360,31	3.262.360,31	0,00	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	0,00	79,93	79,93	7.979,93	7.979,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	230.912,30	230.912,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59.087,11	59.087,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000026	CC 10662-3 PROMER EMERGENCIA FTE 701	0,00	0,00	0,00	0,00	102.090,51	102.090,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000031	CC 10922-3 SUFOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	621.611,99	621.611,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000032	CC 647046-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	409.462,91	409.462,91	1.753.850,55	1.753.850,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000033	CC 10577-5 CONV CONSTRUÇÃO UNIDADE ANIMAL	0,00	0,00	183.693,99	183.693,99	486.827,92	486.827,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00	18.611,43	4.792.190,34	4.661.468,91	37.493.666,34	37.475.054,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000037	CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS	0,00	4.328,17	1.794.135,89	1.746.077,08	11.219.735,78	11.215.407,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000040	CC 624027-8 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	33.023,50	33.023,50	33.047,00	33.047,00	0,00	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	0,00	17.094,00	17.094,00	60.882,02	60.882,02	0,00	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	14.283,26	1.578.183,55	1.572.071,47	21.472.825,19	21.458.541,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000048	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	566.756,06	490.205,52	3.117.453,92	3.117.453,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000049	CC 10824-3 PROC SELETIVO 01-24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000050	CC 10548-1 BL CUSTEIO REPASSE FESBA	0,00	0,00	116.772,25	116.772,25	211.272,25	211.272,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000051	CC 11008-6 CONV HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	686.225,09	686.225,09	1.372.450,18	1.372.450,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	101.977,39	101.977,39	1.870.470,91	1.870.470,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000001	CC 15848-8 SALARIO EDUCAÇÃO - FTE 04	0,00	0,00	101.977,39	101.977,39	1.870.470,91	1.870.470,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	0,00	513.163,82	513.171,17	2.557.735,62	2.557.735,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000004	CC 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	452.018,03	452.018,03	0,00	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	0,00	6.981,60	6.981,60	801.723,88	801.723,88	0,00	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	0,00	444.248,62	444.248,62	444.248,62	444.248,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000008	CC 10598-8 PM RETIROLANDIA-ESCOL FTE 569	0,00	0,00	58.227,90	58.227,90	854.241,24	854.241,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000012	CC 008072-1 PM RETIROLANDIA - MANUT - FTE 15	0,00	0,00	0,00	7,35	17,99	17,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000035	CC 9804-3 CFM FTE42	0,00	0,00	645,70	645,70	5.485,86	5.485,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.179,21	0,00	193.640,81	198.756,54	1.318.608,42	1.321.787,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000027	CC 9059-XPSB - FTE 29	0,00	774,01	39.989,93	42.494,42	248.041,70	247.267,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000028	CC 9339-4PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	0,00	0,00	55.852,18	58.077,02	268.922,56	268.922,56	0,00	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	0,00	35.923,51	35.923,51	217.375,09	217.375,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000031	CC 9057-3GBF FNAS - FTE 29	0,00	0,00	35.761,72	35.741,82	289.361,93	289.361,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000033	CC 9468 -4 FMAS B BENEFICIO EVENTUAL FTE 28	0,00	0,00	4.460,72	4.460,72	51.450,70	51.450,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000034	CC 9637-7 PSEMC E PSEAC FTE 28	0,00	0,00	21.475,69	21.798,95	183.253,18	183.253,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000035	CC 9056-5 FUNDO MDC ADOLESENTE	3.953,22	0,00	0,00	0,00	4.608,78	8.562,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000040	CC 10290-3 RETIROLANDIA - IGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	673,78	673,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000051	CC 41810-2 FMAS PROCAD-SUAS	0,00	0,00	93,04	176,08	27.578,73	27.578,73	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000052	CC 10406-X BA IGD SUS BAHIA	0,00	0,00	84,02	84,02	27.341,97	27.341,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	0,00	808.528,68	808.528,68	4.024.874,57	4.024.874,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000002	CC 10322 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS 2926103	0,00	0,00	6.510,51	6.510,51	8.350,75	8.350,75	0,00	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	0,00	1.019,04	1.019,04	3.019,04	3.019,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000005	CC 10412-4 TRASN F ESPECIAIS-2926103	0,00	0,00	999,13	999,13	3.213.504,78	3.213.504,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000006	CC 672008-3 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000007	CC 672009-1 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.299.017,67	0,00	6.417.399,44	7.089.635,32	68.788.828,95	72.113.800,86	2.974.045,76	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.00.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.299.017,67	0,00	6.417.399,44	7.089.635,32	68.788.828,95	72.113.800,86	2.974.045,76	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.863.720,09	0,00	2.429.156,12	2.724.435,64	26.191.898,07	28.905.978,39	149.639,77	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000001	CA 103369-7 FPM - FTE 00	255.678,56	0,00	1.473.655,98	1.637.863,84	16.252.945,21	16.507.242,38	1.381,39	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000002	CA 005540-9 P M R DIVIDA ATIVA - FTE 00	459,84	0,00	3,37	0,00	36,82	0,00	496,66	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000003	CA 006719-9 PM RETIROLANDIA - IPI - FTE 00	9.263,84	0,00	3.391,97	12.456,41	40.042,90	49.296,52	10,22	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000004	CA 007207-9PMR - FTE 00	461,63	0,00	3,38	0,00	36,97	0,00	498,60	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000005	CA 009873-6 PMR - FTE 00	63,02	0,00	0,46	0,00	5,05	0,00	68,07	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000006	CA 007640-6 PMR - FTE 92	2.275,63	0,00	16,69	0,00	182,24	0,00	2.457,87	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000009	CA 000021-6 PMR - FTE 00	160.704,49	0,00	0,23	0,00	7.851,07	168.524,93	30,63	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000013	CA 006522-6 PM RETIROLANDIA/SNA - FTE 00	2.255,42	0,00	12.214,33	12.102,41	107.321,78	108.675,77	901,43	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000014	CA 006718-0 ICMS - FTE 00	585.035,72	0,00	394.016,13	387.566,00	3.815.812,83	4.341.308,22	59.540,33	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000015	CA 006717-2 IPVA - FTE 00	3.103,44	0,00	40.751,97	55.611,36	576.112,93	578.194,92	1.021,45	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000016	CA 12000-3 SALÁRIO - FTE 00	452,81	0,00	3,32	0,00	36,26	0,00	489,07	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000017	CA 112255-X DIVERSOS - FTE 00	578,01	0,00	225.293,46	225.983,04	1.858.454,33	1.858.927,51	104,83	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000018	CA 108987-0 IPTU - FTE 00	11.581,02	0,00	0,35	183,00	763.037,57	774.617,92	0,67	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000019	CA 105686-7 IRRF - FTE 00	40.938,79	0,00	25.565,39	75.111,98	806.377,98	847.308,84	7,93	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000020	CA 105685-9 ISS - FTE 00	9.620,84	0,00	24.091,15	26.940,80	439.290,34	448.908,87	2,31	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000022	CA 103574-6 ITR - FTE 00	4.031,39	0,00	20,62	994,00	1.432,18	5.444,00	19,57	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000023	CA 9056-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE	3.651,48	0,00	62,09	0,00	9.187,94	3.694,52	9.144,90	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000025	CA 006722-9 RENDIMENTO - FTE 00	10.139,68	0,00	0,52	0,00	5.836,51	15.900,00	76,19	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000026	CA 383141-8A ICMS EXPORTACAO - FTE 00	7.952,33	0,00	4,23	2.017,60	22.161,62	30.064,60	49,35	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000027	CA 9632-6 FUNDO M M AMBIENTE	1.148,55	0,00	9,46	0,00	100,68	0,00	1.249,23	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000031	CA 9931- 7 COVID ACO	109,40	0,00	0,90	0,00	9,59	0,00	118,99	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000032	CA 9932- 5 COVID EPI	95,29	0,00	0,78	0,00	8,35	0,00	103,64	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000033	CA 9948-1 FMAS LC 173/2020	1.198,45	0,00	9,88	0,00	105,06	0,00	1.303,51	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000035	CA 43.472-8 ISS FTE 00	327.608,52	0,00	0,82	0,00	343.823,17	671.328,28	103,41	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000036	CA 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	966.826,48	0,00	16.722,15	32.779,65	474.079,89	1.439.592,31	1.314,06	0,00
1.1.1.1.1.15.00.99.01.00.00.00.000041	CC 10591-0 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	458.485,46	0,00	22,96	0,00	30.470,83	485.575,75	3.380,54	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000042	CC 10824-3 PROC SELETIVO 01-24	0,00	0,00	13,43	0,00	7.989,07	6.012,01	1.977,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.000043	CC 10909-6 CONCURSO 2024	0,00	0,00	213.280,10	254.825,55	629.148,90	565.361,04	63.787,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE	191.744,36	0,00	669.193,58	460.927,04	4.356.812,05	4.048.382,77	500.173,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.000048	CA 7353 - 9 FNS RECURSOS PROPRIOS	191.744,36	0,00	669.193,58	460.927,04	4.356.812,05	4.048.382,77	500.173,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	265.690,12	0,00	365.242,60	310.434,40	2.555.196,06	2.758.639,51	62.246,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.000001	CA 007059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	265.690,12	0,00	365.242,60	310.434,40	2.555.196,06	2.758.639,51	62.246,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA	10.319,03	0,00	8.996,74	10.189,22	861.416,37	866.646,37	5.089,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.04.00.00.00.000001	CA 007364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	10.319,03	0,00	8.996,74	10.189,22	861.416,37	866.646,37	5.089,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	119.157,57	0,00	1.164.267,63	1.389.159,35	16.369.944,33	16.066.431,33	422.670,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.000001	CA 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	119.157,57	0,00	1.164.267,63	1.389.159,35	16.369.944,33	16.066.431,33	422.670,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	466,12	0,00	48.880,40	93.811,23	501.279,40	498.748,19	2.997,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000001	CA 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	297,36	0,00	48.879,01	93.811,23	501.264,60	498.748,19	2.813,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.000003	CA 9843-4 CESSÃO ONEROSA	168,76	0,00	1,39	0,00	14,80	0,00	183,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5.442,41	0,00	6,64	0,00	20.444,43	24.910,03	976,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.000001	CA 005080-6 CIDE - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - FTE	5.442,41	0,00	6,64	0,00	20.444,43	24.910,03	976,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	292.571,48	0,00	186.369,41	409.542,84	1.612.144,19	1.691.567,64	213.148,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000003	CA 008795-5 PMR - DNOCS AGUA - FTE 24	974,20	0,00	8,03	0,00	85,40	0,00	1.059,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000008	CA 66173-3 CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.246,60	0,00	37,86	0,00	440,82	0,00	6.687,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000009	CA 600222-2 CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.172,84	0,00	48,20	0,00	513,89	0,00	6.686,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000010	CA 007379-2 CONVENIO 712861 2009 - FTE 24	147,73	0,00	1,22	0,00	12,96	0,00	160,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000018	CA 10195 -8 CONV PAVIMENTAÇÃO POR EMENDA FT 55	7.416,81	0,00	0,30	79,93	563,14	7.979,93	0,02	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	219.053,06	0,00	0,00	0,00	11.859,24	230.912,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000024	CA 10341-1 MR CONV CONDER 282-22 24	51.082,09	0,00	0,00	0,00	4.343,98	55.426,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000026	CC 10662-3 PROMER EMERGENCIA FTE 701	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,51	52.090,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000030	CC 10922-3 SUFOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100,27	306.100,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000031	CC 647046-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.122,13	409.462,91	889.170,55	889.170,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000032	CC 10577-5 CONV CONSTRUÇÃO UNIDADE ANIMAL	0,00	0,00	184.139,49	0,00	346.833,86	149.888,01	196.945,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000068	CA 8618 - 5 FMS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.08.00.00.00.000071	CA 9949-X LC 173-2020	1.478,15	0,00	12,18	0,00	129,57	0,00	1.607,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.363.902,73	0,00	761.782,21	1.300.845,74	11.437.728,90	12.736.928,46	1.064.703,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000041	CA 624027-8 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS	30.857,99	0,00	22,60	33.023,50	2.350,62	33.047,00	161,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000042	CA 19008 - X COITE	3.768,12	0,00	27,64	0,00	301,76	0,00	4.069,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000045	CA 5432 -1 PACS	7,21	0,00	0,06	0,00	0,64	0,00	7,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000046	CA 5433 -X VIGILANCIA SANITARIA	0,95	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	1,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000070	CA 8884 -6 FNS EQUIPAMENTOS	477,64	0,00	3,94	0,00	41,87	0,00	519,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000072	CA 107544 -6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16,78	0,00	0,14	0,00	1,47	0,00	18,25	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000073	CA 107554 -3 SUS	21,63	0,00	0,18	0,00	1,89	0,00	23,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000074	CA 158042 -6 PAB	2,13	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	2,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000075	CA 624014 -6 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000076	CA 624015 - 4 PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000079	CA 624018 - 9 VIGILANCIA SANITARIA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000081	CA 624029-4 FMS EST. DE UND. ATENÇÃO ESPEC. - FTE 14	2.055,70	0,00	16,05	0,00	171,14	0,00	2.226,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000082	CA 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS	63.910,72	0,00	95,27	17.094,00	4.651,01	60.882,02	7.679,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000083	CA 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS	1.894.989,71	0,00	510.093,86	838.197,39	9.201.928,42	10.890.473,70	206.444,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000085	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	367.793,96	0,00	236.009,29	306.258,60	1.427.822,09	1.646.253,49	149.362,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000087	CC 10548-1 BL CUSTEIO REPASSE FESBA	0,00	0,00	10.811,51	106.272,25	108.005,93	106.272,25	1.733,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.000088	CC 11008-6 CONV HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.701,64	0,00	692.451,77	0,00	692.451,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.014,48	0,00	14.881,38	7.166,64	836.174,75	829.599,21	8.590,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.000001	CC 15848-8 SALARIO EDUCAÇÃO - FTE 04	2.014,48	0,00	14.881,38	7.166,64	836.174,75	829.599,21	8.590,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	27.299,95	0,00	213.139,11	281.889,00	1.320.345,49	1.323.409,42	24.236,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000001	CA 010742-5 PNAC - FTE 15	2.045,27	0,00	15,00	0,00	163,79	0,00	2.209,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000002	CA 005792-4 PNATE - FTE 15	635,75	0,00	5,24	0,00	55,73	0,00	691,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000003	CA 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	3.219,46	0,00	13,24	3.060,00	225.822,08	228.967,99	73,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000004	CA 115466-4PEAE - FTE 15	0,85	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	0,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000005	CA 106065-1PDDE - FTE 15	39,45	0,00	0,33	0,00	3,46	0,00	42,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000007	CA 008815-3 BRASIL CARINHOSO - FTE 15	0,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000008	CC 10598-8 PM RETIROLANDIA-ESCOL FTE 569	0,00	0,00	39,74	58.227,90	435.020,24	434.322,06	698,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000012	CA 008072-1 PM RETIROLANDIA - MANUT - FTE 15	17,53	0,00	0,00	0,00	0,49	17,99	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000014	CA 007714-3 FNDE/FME - FTE 15	17.719,53	0,00	146,02	0,00	1.553,32	0,00	19.272,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000016	CA 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 15	1.330,80	0,00	212.860,98	213.459,50	212.957,80	213.459,50	829,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000017	CA 007086-6 PMR-EDUCACAO MERENDA - FTE 15	222,35	0,00	16,26	6.981,60	443.209,39	443.059,88	371,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.000029	CA 9804-3 CFM FTE00	2.068,67	0,00	42,29	160,00	1.559,10	3.582,00	45,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.711,67	0,00	100.661,57	93.724,58	620.532,13	703.476,45	57.767,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000001	CA 115102-9 FMCA - FTE 29	20.297,94	0,00	148,86	0,00	1.625,49	0,00	21.923,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000004	CA 9465 -X BLOCO PROTEÇÃO S BASICA FTE 28	6.711,50	0,00	15.168,74	21.042,98	108.050,67	111.044,26	3.717,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000006	CA 9468 -4 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL FTE 28	18.110,32	0,00	1.574,36	2.896,72	17.975,63	34.486,70	1.599,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000013	CA 005651-0 PROGRAMA CABRA FORTE - FTE 29	5,09	0,00	0,04	0,00	0,45	0,00	5,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000018	CA 007202-8 FMAS-CRAS - FTE 29	59,57	0,00	0,49	0,00	5,23	0,00	64,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000019	CA 007382-2 FMAS- FTE 29	343,23	0,00	2,82	0,00	30,08	0,00	373,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000020	CA 007584-1 FMAS CRAS PBVII - FTE 29	1.166,59	0,00	8,56	0,00	93,43	0,00	1.260,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000026	CA 009057-3 GBF FNAS - FTE 29	9.741,65	0,00	14.530,74	21.272,07	138.971,13	148.489,66	223,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000027	CA 009058-1 G SUAS - FTE 29	55,51	0,00	0,46	0,00	4,87	0,00	60,38	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000028	CA 9339-4 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	160,88	0,00	31.166,56	24.766,18	138.818,09	129.443,56	9.535,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000029	CA 005123-3 SECOMP - KIT MORADIA - FTE 29	1.077,57	0,00	8,88	0,00	94,47	0,00	1.172,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000030	CA 009059-XPSB - FTE 29	17.030,15	0,00	26.641,06	13.394,84	123.195,29	125.446,61	14.778,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000032	CA 9637-7 PSEMC E PSEAC FTE 28	62.162,45	0,00	11.148,52	10.268,75	64.314,60	125.246,24	1.230,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000033	CA 10290-3 RETIROLANDIA - IGD PAB	639,14	0,00	0,01	0,00	35,93	673,78	1,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000034	CC 41810-2 FMAS PROCAD-SUAS	3.150,08	0,00	166,27	83,04	12.447,21	15.485,69	111,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.000035	CC 10406-X BA IGD SUS BAHIA	0,00	0,00	95,20	0,00	14.869,56	13.159,95	1.709,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	132,76	0,00	1,09	0,00	11,64	0,00	144,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.15.00.00.00.000001	CA 006721-0 FIEIX - FTE 30	132,76	0,00	1,09	0,00	11,64	0,00	144,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	15.844,90	0,00	454.820,96	7.509,64	2.104.901,14	1.659.083,09	461.662,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000003	CA 006720-2 PM RETIROLANDIA - FCBA - FTE 10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000004	CC 10322 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS 2926103	7.442,72	0,00	27,10	6.510,51	739,59	8.182,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000005	CC 10417-5 LEI PAULO GUSTAVO Art 6	4.577,91	0,00	33,57	0,00	366,61	0,00	4.944,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000006	CC 10418-3 LEI PAULO GUSTAVO Art 8	3.824,10	0,00	1.034,81	0,00	1.172,51	2.000,00	2.996,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000007	CC 10412-4 TRASN F ESPECIAIS-2926103	0,00	0,00	3,83	999,13	1.648.900,78	1.648.900,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.000009	CC 672009-1 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	0,00	453.721,65	0,00	453.721,65	0,00	453.721,65	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E	133.659,61	0,00	2.186.000,37	1.813.688,14	10.546.362,90	10.680.022,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	133.659,61	0,00	2.186.000,37	1.813.688,14	10.546.362,90	10.680.022,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	133.659,61	0,00	2.186.000,37	1.813.688,14	10.546.362,90	10.680.022,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000001	120925-6	0,00	0,00	170.178,15	70.178,15	666.939,44	666.939,44	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	58.199,50	0,00	794.499,48	429.973,23	3.127.834,77	3.186.034,27	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	CC 103369-7 FPM - FTE 00	58.199,50	0,00	485.290,11	142.627,76	2.039.540,56	2.097.740,06	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000005	CC 108987-0 IPTU - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,14	5.160,14	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000015	CC 112255-X DIVERSOS - FTE 00	0,00	0,00	3.406,19	7.716,13	686.386,19	686.386,19	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000028	CC 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	0,00	0,00	237.634,70	237.634,70	237.634,70	237.634,70	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000033	CC 10591-0 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.209,84	0,00	112.154,54	112.154,54	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000035	CC 10909-6 CONCURSO 2024	0,00	0,00	4.964,00	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000036	CC 672008-3 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	0,00	24.099,85	24.099,85	24.099,85	24.099,85	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000037	CC 672009-1 TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	0,00	17.894,79	17.894,79	17.894,79	17.894,79	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	10.834,92	0,00	13.230,88	34.506,29	98.359,08	109.194,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.03.00.00.00.000001	CC 7059-9 FME RECURSOS PROPRIOS - FTE 01	10.834,92	0,00	13.230,88	34.506,29	98.359,08	109.194,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.446,88	16.738,68	102.452,27	102.452,27	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.000002	CC 7364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS - FTE 05	0,00	0,00	14.446,88	16.738,68	102.452,27	102.452,27	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	44.060,14	0,00	806.411,04	790.415,32	4.034.912,33	4.078.972,47	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.000002	CC 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18	44.060,14	0,00	806.411,04	790.415,32	4.034.912,33	4.078.972,47	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	225,15	256,35	1.293,03	1.293,03	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.00.000001	CC 105866-5 ROYALTIES - FTE 42	0,00	0,00	225,15	256,35	1.293,03	1.293,03	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.07.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	0,00	13,41	26,82	73,22	73,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.07.00.00.00.00.00.000001	CC 005080-6 CIDE - INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - FTE	0,00	0,00	13,41	26,82	73,22	73,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	9.119,06	9.119,06	80.476,51	80.476,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000019	CC 10195 -8 CONV PAVIMENTAÇÃO POR EMENDA FT 55	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09	311,09	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000022	CC 10342-X MR CONV CAR 407/22 FTE 24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,85	2.057,85	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000030	CC 10922-3 SUFOTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000031	CC 647046-0 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.119,06	9.119,06	40.300,06	40.300,06	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.08.00.00.00.00.00.000032	CC 10577-5 CONV CONSTRUÇÃO UNIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,51	13.787,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	19.791,04	0,00	361.701,59	452.168,71	2.263.430,97	2.283.222,01	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000037	CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS	4.328,17	0,00	81.544,99	129.603,80	411.379,44	415.707,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000044	CC 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	205,13	205,13	730,59	730,59	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000046	CC 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS	15.462,87	0,00	246.748,71	273.856,89	1.566.491,14	1.581.954,01	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000048	CC 10430-2 BA BA 292610 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	32.986,84	48.286,97	284.613,88	284.613,88	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.00.000050	CC 10548-1 BL CUSTEIO REPASSE FESBA	0,00	0,00	215,92	215,92	215,92	215,92	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.536,00	908,96	10.789,53	10.789,53	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.11.00.00.00.00.00.000001	CC 15848-8 SALARIO EDUCAÇÃO - FTE 04	0,00	0,00	1.536,00	908,96	10.789,53	10.789,53	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	0,00	3.261,48	3.261,48	9.614,86	9.614,86	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.00.000004	CC 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15	0,00	0,00	61,20	61,20	3.561,75	3.561,75	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.00.000007	CC 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR - FTE 15	0,00	0,00	2.562,89	2.562,89	2.562,89	2.562,89	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.12.00.00.00.00.00.000008	CC 10598-8 PM RETIROLANDIA-ESCOL FTE 569	0,00	0,00	637,39	637,39	3.490,22	3.490,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	774,01	0,00	11.377,25	6.135,09	33.156,60	33.930,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000027	CC 9059-XPSB - FTE 29	774,01	0,00	4.518,33	2.013,84	12.499,54	13.273,55	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000028	CC 9339-4PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FTE 29	0,00	0,00	5.505,05	3.280,21	13.259,81	13.259,81	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000030	CC 9465 - X FMAS BLOCO PROTEÇÃO S BASICA FTE 28	0,00	0,00	246,90	37,43	308,98	308,98	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000031	CC 9057-3GBF FNAS - FTE 29	0,00	0,00	209,26	229,16	440,66	440,66	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.00.000034	CC 9637-7 PSEMC E PSEAC FTE 28	0,00	0,00	897,71	574,45	6.647,61	6.647,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.030,29	117.030,29	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.16.00.00.00.00.00.000004	CC 10412-4 TRASN F ESPECIAIS-2926103	0,00	0,00	0,00	0,00	117.030,29	117.030,29	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.032,00	0,00	68.407,05	67.920,63	984.022,75	993.568,33	486,42	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	64.365,05	64.365,05	949.875,38	949.875,38	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.365,05	64.365,05	949.875,38	949.875,38	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	60.751,81	60.751,81	817.989,36	817.989,36	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	IPTU	0,00	0,00	10.160,96	10.160,96	28.054,71	28.054,71	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	50.590,85	50.590,85	789.934,65	789.934,65	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	0,00	3.613,24	3.613,24	131.886,02	131.886,02	0,00	0,00



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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.613,24	3.613,24	127.975,70	127.975,70	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,32	3.910,32	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.032,00	0,00	486,42	0,00	486,42	10.032,00	486,42	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	10.032,00	0,00	486,42	0,00	486,42	10.032,00	486,42	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	10.032,00	0,00	486,42	0,00	486,42	10.032,00	486,42	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.555,58	3.555,58	27.660,95	27.660,95	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.555,58	3.555,58	27.660,95	27.660,95	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.07.00.00.00.00.00.000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.520,05	2.520,05	9.227,37	9.227,37	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.08.00.00.00.00.000000	IPTU- Dívida Ativa	0,00	0,00	1.035,53	1.035,53	18.433,58	18.433,58	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	777.413,88	0,00	76.190,22	1.120.207,14	2.605.523,46	3.068.893,88	314.043,46	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	614.858,84	616.560,30	616.560,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	614.858,84	616.560,30	616.560,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	614.858,84	616.560,30	616.560,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	614.858,84	616.560,30	616.560,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000006	13° SALÁRIO-ADIANTAMENTO CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	0,00	148.273,13	148.273,13	148.273,13	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000013	13° SALÁRIO-ADIANTAMENTO CONTROLE GERAL PM	0,00	0,00	0,00	466.585,71	468.287,17	468.287,17	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	489.139,22	0,00	0,00	463.370,42	0,00	463.370,42	25.768,80	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	489.139,22	0,00	0,00	463.370,42	0,00	463.370,42	25.768,80	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE	489.139,22	0,00	0,00	463.370,42	0,00	463.370,42	25.768,80	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO	25.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,80	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARINS DOS SANTOS -	19.796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,07	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE - ANDRÉ ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS -	5.972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,73	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS	463.370,42	0,00	0,00	463.370,42	0,00	463.370,42	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.000001	RESPONSABILIDADE RECEITA FEDERAL - DESCONTO INDEVIDO	463.370,42	0,00	0,00	463.370,42	0,00	463.370,42	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A	5.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	5.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,62	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	283.161,04	0,00	76.190,22	41.977,88	1.988.963,16	1.988.963,16	283.161,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	390,79	0,00	76.190,22	41.977,88	263.963,16	263.963,16	390,79	0,00
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	19.323,53	24.612,72	203.686,10	203.686,10	0,00	0,00



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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	FTE 600.0000 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	20,10	2.406,12	2.406,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000002	FTE 500.0000 SALÁRIO FAMÍLIA ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,15	1.944,15	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000003	FTE 660.0000 SALÁRIO FAMÍLIA FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,99	667,99	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000004	FTE 500.1001 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,78	3.401,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000010	FTE 500.1002 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000011	SALÁRIO FAMÍLIA- CONTROLE GERAL	0,00	0,00	14.023,24	19.292,33	151.344,66	151.344,66	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000011	SALÁRIO FAMÍLIA- CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	5.300,29	5.300,29	43.369,70	43.369,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	54.866,69	15.365,16	56.277,06	56.277,06	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE- CONTROLE GERAL	0,00	0,00	5.983,52	3.713,64	5.983,52	5.983,52	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000002	SALÁRIO MATERNIDADE- CONTROLE GERAL	0,00	0,00	48.883,17	11.651,52	50.293,54	50.293,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,79	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.000019	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES - CONTROLE	390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,79	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	282.770,25	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	282.770,25	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	282.770,25	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	282.770,25	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000001	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - FAZMIDIA PUBLICIDADE E	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000002	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000003	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - OK PRODUcoes E	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000004	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000007	ANTECIPAÇÃO SÃO PEDRO - M SHOW PRODUcoes E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	282.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.770,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	0,00	0,00	908.606,99	13.665.691,70	13.875.505,39	13.875.505,39	0,00	0,00
1.1.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS EM TRANSITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	903.119,06	13.182.420,27	13.384.331,66	13.384.331,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	903.119,06	13.182.420,27	13.384.331,66	13.384.331,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	464.702,21	6.421.553,20	6.457.212,98	6.457.212,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	89.402,46	2.158.226,99	2.210.326,48	2.210.326,48	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	16.325,35	527.322,67	553.859,57	553.859,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	58.595,77	1.435.465,84	1.438.070,84	1.438.070,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	98.344,57	98.344,57	98.344,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	274.093,27	2.541.507,00	2.626.517,22	2.626.517,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000001	COMBUSTIVEL	0,00	0,00	274.093,27	2.541.507,00	2.626.517,22	2.626.517,22	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	5.487,93	483.271,43	491.173,73	491.173,73	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.487,93	483.271,43	491.173,73	491.173,73	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.501.755,98	0,00	3.845.054,15	1.482.459,18	9.953.933,03	2.450.423,96	50.005.265,05	0,00



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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.108.876,27	0,00	1.558.255,26	643.910,26	1.558.255,26	1.494.910,96	6.172.220,57	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.669.923,74	0,00	1.431.930,72	67.920,63	1.431.930,72	918.921,33	4.182.933,13	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.669.923,74	0,00	1.431.930,72	67.920,63	1.431.930,72	918.921,33	4.182.933,13	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.669.923,74	0,00	1.431.930,72	67.920,63	1.431.930,72	918.921,33	4.182.933,13	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.669.923,74	0,00	1.431.930,72	67.920,63	1.431.930,72	918.921,33	4.182.933,13	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.438.952,53	0,00	126.324,54	575.989,63	126.324,54	575.989,63	1.989.287,44	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	2.438.952,53	0,00	126.324,54	575.989,63	126.324,54	575.989,63	1.989.287,44	0,00
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	575.989,63	0,00	0,00	575.989,63	0,00	575.989,63	0,00	0,00
1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	575.989,63	0,00	0,00	575.989,63	0,00	575.989,63	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.862.962,90	0,00	126.324,54	0,00	126.324,54	0,00	1.989.287,44	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.862.962,90	0,00	126.324,54	0,00	126.324,54	0,00	1.989.287,44	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.03.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.862.962,90	0,00	126.324,54	0,00	126.324,54	0,00	1.989.287,44	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	644.173,81	0,00	24.504,52	0,00	178.595,56	0,00	822.769,37	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	644.173,81	0,00	24.504,52	0,00	178.595,56	0,00	822.769,37	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	644.173,81	0,00	24.504,52	0,00	178.595,56	0,00	822.769,37	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	644.173,81	0,00	24.504,52	0,00	178.595,56	0,00	822.769,37	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	644.173,81	0,00	24.504,52	0,00	178.595,56	0,00	822.769,37	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000001	Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do	184.176,00	0,00	23.028,00	0,00	23.028,00	0,00	207.204,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	35.748.705,90	0,00	2.262.294,37	838.548,92	8.217.082,21	955.513,00	43.010.275,11	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	12.686.863,79	0,00	713.365,35	272.818,43	3.712.595,43	303.663,43	16.095.795,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.686.863,79	0,00	713.365,35	272.818,43	3.712.595,43	303.663,43	16.095.795,79	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.538.392,01	0,00	326.144,00	147.779,01	1.765.079,41	160.828,01	6.142.643,41	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,73	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.867,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	745.566,25	0,00	25.144,00	0,00	1.170.671,20	13.049,00	1.903.188,45	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,16	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	147.779,01	229.879,01	147.779,01	82.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	12.385,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	313.385,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.857,72	0,00	0,00	0,00	1.529,20	0,00	13.386,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.691.828,15	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	3.753.828,15	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	227.728,85	0,00	10.197,00	0,00	242.592,65	17.458,00	452.863,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.642,79	0,00	0,00	0,00	8.588,00	0,00	86.230,79	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.086,06	0,00	10.197,00	0,00	234.004,65	17.458,00	366.632,71	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.108.174,17	0,00	30.528,00	49.077,42	421.178,77	49.077,42	2.480.275,52	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.214,00	0,00	30.528,00	49.077,42	257.601,77	49.077,42	231.738,35	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.308,70	0,00	0,00	0,00	86.557,00	0,00	124.865,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	210.776,30	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	287.076,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.835.875,17	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.836.595,17	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	99.073,31	0,00	0,00	0,00	8.472,25	338,00	107.207,56	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,62	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00.00.00.000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,94	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189,00	0,00	0,00	0,00	8.472,25	0,00	8.661,25	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	82.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	82.266,75	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	5.120.449,00	0,00	325.899,00	0,00	742.399,00	0,00	5.862.848,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	4.965.949,00	0,00	325.899,00	0,00	742.399,00	0,00	5.708.348,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	593.046,45	0,00	20.597,35	75.962,00	532.873,35	75.962,00	1.049.957,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	593.046,45	0,00	20.597,35	75.962,00	532.873,35	75.962,00	1.049.957,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	23.894.842,72	0,00	1.548.929,02	305.997,86	4.504.486,78	392.116,94	28.007.212,56	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.894.842,72	0,00	1.548.929,02	305.997,86	4.504.486,78	392.116,94	28.007.212,56	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.847.135,23	0,00	206.828,82	290.130,51	877.384,07	366.430,51	6.358.088,79	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.549.722,75	0,00	0,00	290.130,51	46.910,42	290.130,51	2.306.502,66	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	EDIFÍCIOS	3.048.781,37	0,00	0,00	0,00	264.830,30	0,00	3.313.611,67	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS/GLEBAS	218.631,11	0,00	181.808,00	0,00	181.808,00	0,00	400.439,11	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	358.814,53	76.300,00	282.514,53	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	25.020,82	0,00	25.020,82	0,00	25.020,82	0,00
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00.000000	CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DOMINICAIS	736.320,00	0,00	1.245.642,75	15.000,05	3.529.191,96	24.571,13	4.240.940,83	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS	639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.14.00.00.00.00.00.00.000000	LOTES	97.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.320,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	1.245.642,75	15.000,05	3.529.191,96	24.571,13	3.504.620,83	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.333.607,72	0,00	96.457,45	867,30	97.324,75	867,30	4.430.065,17	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	RUAS	2.390.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.021,61	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00.000000	PRAÇAS	904.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.037,57	0,00
1.2.3.2.1.05.08.00.00.00.00.00.00.000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	867,30	867,30	867,30	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.039.548,54	0,00	96.457,45	0,00	96.457,45	0,00	1.136.005,99	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.464.336,55	0,00	0,00	0,00	586,00	248,00	12.464.674,55	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	12.464.336,55	0,00	0,00	0,00	586,00	248,00	12.464.674,55	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSTALAÇÕES	271.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.439,72	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	242.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.003,50	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	242.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.003,50	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	833.000,61	0,00	259.732,63	0,00	259.732,63	0,00	1.092.733,24
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	0,00	833.000,61	0,00	259.732,63	0,00	259.732,63	0,00	1.092.733,24
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	675.658,65	0,00	258.157,45	0,00	258.157,45	0,00	933.816,10
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	58.953,41	0,00	9.869,10	0,00	9.869,10	0,00	68.822,51
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	71.639,90	0,00	6.527,65	0,00	6.527,65	0,00	78.167,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	88.187,21	0,00	21.660,05	0,00	21.660,05	0,00	109.847,26
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	357.837,82	0,00	220.100,65	0,00	220.100,65	0,00	577.938,47
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	99.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.040,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	157.341,96	0,00	1.575,18	0,00	1.575,18	0,00	158.917,14
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	0,00	93.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.108,07
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	64.233,89	0,00	1.575,18	0,00	1.575,18	0,00	65.809,07
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	49.593.352,36	103.910.987,00	106.856.453,65	295.597.848,57	299.298.338,31	0,00	53.293.842,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.170.234,13	12.340.882,31	12.555.290,40	92.218.718,08	91.865.149,26	0,00	1.816.665,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	1.704.988,69	5.880.215,69	7.190.225,65	41.462.449,14	41.132.460,45	0,00	1.375.000,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.859.547,47	4.882.547,47	34.831.874,46	34.831.874,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.859.547,47	4.882.547,47	34.831.874,46	34.831.874,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.813.221,30	4.813.221,30	34.578.548,29	34.578.548,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.813.221,30	4.813.221,30	34.578.548,29	34.578.548,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	46.326,17	46.326,17	230.326,17	230.326,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	23.326,17	23.326,17	184.326,17	184.326,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.704.988,69	1.020.668,22	2.307.678,18	6.630.574,68	6.300.585,99	0,00	1.375.000,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.704.988,69	1.020.668,22	2.307.678,18	6.630.574,68	6.300.585,99	0,00	1.375.000,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	404.988,69	996.246,00	2.208.255,96	6.606.152,46	6.201.163,77	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	404.988,69	808.255,96	808.255,96	3.906.152,46	3.501.163,77	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	187.990,04	1.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	24.422,22	99.422,22	24.422,22	99.422,22	0,00	75.000,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	51.854,94	4.377.392,26	3.818.386,70	40.894.476,74	41.193.409,31	0,00	350.787,51
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	51.854,94	4.377.392,26	3.818.386,70	40.894.476,74	41.193.409,31	0,00	350.787,51
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	51.854,94	4.377.392,26	3.818.386,70	40.894.476,74	41.193.409,31	0,00	350.787,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.854,94	4.377.392,26	3.818.386,70	40.894.476,74	41.193.409,31	0,00	350.787,51
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	51.854,94	4.377.392,26	3.818.386,70	40.894.476,74	41.193.409,31	0,00	350.787,51
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	279.730,89	389.625,09	109.894,20	751.413,89	471.683,00	0,00	0,00



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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.4.1.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	279.730,89	389.625,09	109.894,20	751.413,89	471.683,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	279.730,89	389.625,09	109.894,20	751.413,89	471.683,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	279.730,89	389.625,09	109.894,20	751.413,89	471.683,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	0,00	133.659,61	1.693.649,27	1.436.783,85	9.110.378,31	9.067.596,50	0,00	90.877,80
2.1.8.8.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	133.659,61	1.227.865,57	962.374,75	7.621.230,99	7.578.449,18	0,00	90.877,80
2.1.8.8.1.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.659,61	638.179,34	453.643,04	4.402.154,72	4.359.372,91	0,00	90.877,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	133.659,61	638.179,34	453.643,04	4.402.154,72	4.359.372,91	0,00	90.877,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	336.958,71	195.853,37	1.284.398,26	1.284.398,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 600.0000 - IRRF- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 605.0000 - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	70.944,02	36.597,17	390.409,54	390.409,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IRRF - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	244.487,74	137.729,25	752.723,17	752.723,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	26.235,67	26.235,67	160.171,72	160.171,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	15.545,81	15.140,29	188.867,66	188.867,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 540.0000 ISS FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER PJ FTE "14"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 600.0000 ISS A RECOLHER PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	82,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS FONTE "14"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	1.051,90	646,38	18.428,63	18.428,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	12.907,19	12.907,19	168.578,82	168.578,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.641,87	15.179,35	13.315,56	109.689,76	108.001,97	0,00	954,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FTE 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 600.0000 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA ORDINÁRIO FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,22	845,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	581,08	0,00	0,00	581,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL FMS	0,00	2.060,79	5.787,10	3.923,31	44.168,21	42.107,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	6.973,79	6.973,79	44.524,83	45.478,91	0,00	954,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7.508,36	8.395,19	1.014,66	22.061,17	14.896,96	0,00	344,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SINDISMUR 25% FTE 01	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 500.1002 SINDISMUR "15%"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SINDISMUR 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FTE 500.0000 SINDISMUR ORDINÁRIO ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72	264,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL FMS	0,00	143,20	537,00	537,00	7.604,60	7.461,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SINDISMUR - CONTROLE GERAL FMS	0,00	7.189,00	7.648,76	477,66	12.865,32	5.676,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL FMS	0,00	48,33	209,43	0,00	1.229,73	1.181,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SINDISMUR - CONTROLE GERAL	0,00	127,83	0,00	0,00	48,40	264,72	0,00	344,15



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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.652,72	231.911,03	200.229,05	2.615.019,49	2.583.188,82	0,00	60.822,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	FTE 500.0000 CONSIG SICOOB ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,38	9.999,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	FTE 604.0000 ODONTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	FTE 604.0000 SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	FTE 604.0000 CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,06	3.075,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000015	SICOOB - CONTROLE GERAL FMS	0,00	5.092,24	30.265,14	25.172,90	299.440,70	294.348,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000016	CONSIGNADO BIG CARD - CONTROLE GERAL FMS	0,00	684,76	9.199,49	8.505,73	100.677,80	99.993,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000017	CONSIGNADO CEF - CONTROLE GERAL FMS	0,00	4.572,72	22.640,00	18.067,28	212.501,05	207.928,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000024	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,79	2.143,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000025	FTE 500.0000 CONSIG CEF ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,83	4.867,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000036	CONSIG SICOOB - CONTROLE GERAL	0,00	19.900,24	85.394,84	64.017,54	887.519,83	867.619,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	CONSIG BIG CARD - CONTROLE GERAL	0,00	42.286,28	23.403,06	23.403,06	310.461,37	309.042,66	0,00	40.867,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	SINDISMUR - CONTROLE GERAL	0,00	16.786,45	4.451,12	4.505,16	54.006,53	53.844,53	0,00	16.624,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	CONSIG CEF - CONTROLE GERAL	0,00	3.330,03	40.139,72	40.139,72	487.176,62	487.176,62	0,00	3.330,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.856,66	3.953,58	1.854,44	21.946,66	19.847,52	0,00	28.757,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	FTE 500.0000 ODONTOPREV ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000001	ODONTO SYSTEM FTE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000002	ODONTO SYSTEM FTE 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000029	FTE 500.0000 ODONTOPREV AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000031	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	645,54	0,00	0,00	681,34	35,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000032	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	1.453,60	1.239,94	0,00	1.453,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000038	ODONTOPREV - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	1.854,44	1.854,44	18.916,72	18.916,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000039	ODONTO SYSTEM - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	859,20	0,00	859,20	859,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	28.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.757,52
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FTE 00	0,00	28.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.757,52
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	589.686,23	508.731,71	3.219.076,27	3.219.076,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	589.686,23	508.731,71	3.219.076,27	3.219.076,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	589.686,23	508.731,71	3.219.076,27	3.219.076,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000005	FTE 605.0000 INSS FONTE	0,00	0,00	16.636,97	16.636,97	16.810,55	16.810,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	FTE 500.0000 INSS FOLHA ORDINÁRIO ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,50	8.433,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	INSS - CONTROLE GERAL FMS	0,00	0,00	166.482,85	126.896,90	881.050,54	881.050,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000011	FTE 500.0000 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,07	2.580,07	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000014	INSS - CONTROLE GERAL	0,00	0,00	406.566,41	365.197,84	2.310.201,61	2.310.201,61	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	465.783,70	474.409,10	1.489.147,32	1.489.147,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465.783,70	474.409,10	1.489.147,32	1.489.147,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	389.520,06	389.520,06	838.958,20	838.958,20	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	389.520,06	389.520,06	389.520,06	389.520,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	449.438,14	449.438,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.630,00	35.880,00	269.970,00	269.970,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	39.633,64	49.009,04	380.219,12	380.219,12	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	19.855.840,33	2.054.709,04	574.650,14	2.054.709,04	1.897.650,14	0,00	19.698.781,43
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	18.584.619,39	2.054.709,04	574.650,14	2.054.709,04	1.897.650,14	0,00	18.427.560,49
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	161.326,17	138.326,17	161.326,17	161.326,17	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.326,17	138.326,17	161.326,17	161.326,17	0,00	0,00
2.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	161.326,17	138.326,17	161.326,17	161.326,17	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.584.619,39	1.893.382,87	436.323,97	1.893.382,87	1.736.323,97	0,00	18.427.560,49
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.931,56	469.931,56	0,00	469.931,56	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	469.931,56	469.931,56	0,00	469.931,56	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.114.687,83	1.423.451,31	436.323,97	1.423.451,31	1.736.323,97	0,00	18.427.560,49
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.114.687,83	1.336.240,20	65.676,81	1.336.240,20	1.365.676,81	0,00	18.144.124,44
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	18.114.687,83	1.336.240,20	65.676,81	1.336.240,20	1.365.676,81	0,00	18.144.124,44
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	87.211,11	370.647,16	87.211,11	370.647,16	0,00	283.436,05
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.075.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.075.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.075.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.075.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.861,17
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	195.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	0,00	195.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	0,00	195.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	195.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.359,77
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	27.567.277,90	89.515.395,65	93.726.513,11	201.324.421,45	205.535.538,91	0,00	31.778.395,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	27.567.277,90	89.515.395,65	93.726.513,11	201.324.421,45	205.535.538,91	0,00	31.778.395,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	27.567.277,90	89.515.395,65	93.726.513,11	201.324.421,45	205.535.538,91	0,00	31.778.395,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	192.992.257,36	0,00	68.197.135,45	5.203.219,15	113.117.831,39	50.123.915,09	255.986.173,66	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.920.695,94	0,00	67.733.765,03	4.739.848,73	67.733.765,03	49.660.544,67	62.993.916,30	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.071.561,42	0,00	0,00	0,00	44.920.695,94	0,00	192.992.257,36	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	463.370,42	463.370,42	463.370,42	463.370,42	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.003.382,63	0,00	9.668.500,89	9.668.500,89	27.987.592,60	27.987.592,60	2.003.382,63	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	166.285,55	0,00	9.668.500,89	9.668.500,89	18.744.903,97	18.911.189,52	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.837.097,08	0,00	0,00	0,00	9.242.688,63	9.076.403,08	2.003.382,63	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.385.607,60	4.216.567,74	57.875.577,31	43.528.500,53	97.187.510,10	0,00	254.044.617,17
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.706.334,43	4.216.567,74	57.875.577,31	43.225.701,35	58.178.376,49	0,00	53.659.009,57
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.679.273,17	0,00	0,00	302.799,18	39.009.133,61	0,00	200.385.607,60
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	22.327.601,21	7.143.061,06	20.797.407,76	16.400.366,42	30.054.713,12	0,00	35.981.947,91
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.257.305,36	7.143.061,06	20.797.407,76	16.400.366,42	20.797.407,76	0,00	13.654.346,70
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.070.295,85	0,00	0,00	0,00	9.257.305,36	0,00	22.327.601,21
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	150.290,92	0,00	290.130,51	181.808,00	290.130,51	181.808,00	258.613,43	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	290.130,51	181.808,00	290.130,51	181.808,00	108.322,51	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,92	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	25.479.611,66	90.482.858,24	92.092.606,46	92.092.606,46	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.546.381,19	37.920.205,07	38.024.928,07	38.024.928,07	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.348.605,17	34.029.521,24	34.134.244,24	34.134.244,24	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.052,00	31.808,00	31.808,00	31.808,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.052,00	31.808,00	31.808,00	31.808,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.052,00	31.808,00	31.808,00	31.808,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.17.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.052,00	26.808,00	26.808,00	26.808,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.342.553,17	33.997.713,24	34.102.436,24	34.102.436,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	4.342.553,17	33.997.713,24	34.102.436,24	34.102.436,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.438.814,00	22.260.234,90	22.364.957,90	22.364.957,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.438.814,00	22.247.353,53	22.352.076,53	22.352.076,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00.00.00.000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	12.881,37	12.881,37	12.881,37	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.326,17	138.326,17	138.326,17	138.326,17	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	880.413,00	11.599.152,17	11.599.152,17	11.599.152,17	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	880.413,00	11.599.152,17	11.599.152,17	11.599.152,17	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	808.255,96	3.501.163,77	3.501.163,77	3.501.163,77	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	808.255,96	3.501.163,77	3.501.163,77	3.501.163,77	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	808.255,96	3.501.163,77	3.501.163,77	3.501.163,77	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	808.255,96	3.501.163,77	3.501.163,77	3.501.163,77	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00	389.520,06	389.520,06	389.520,06	389.520,06	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	389.520,06	389.520,06	389.520,06	389.520,06	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	0,00	389.520,06	389.520,06	389.520,06	389.520,06	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	16.503.038,58	31.911.602,80	33.300.188,32	33.300.188,32	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.597.871,22	13.721.670,19	13.721.670,19	13.721.670,19	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.597.871,22	13.597.871,22	13.597.871,22	13.597.871,22	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.597.871,22	13.597.871,22	13.597.871,22	13.597.871,22	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.474.293,52	2.474.293,52	2.474.293,52	2.474.293,52	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.913.366,25	1.913.366,25	1.913.366,25	1.913.366,25	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	94.546,61	94.546,61	94.546,61	94.546,61	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.115.664,84	9.115.664,84	9.115.664,84	9.115.664,84	0,00	0,00
3.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	0,00	123.798,97	123.798,97	123.798,97	0,00	0,00
3.3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	123.798,97	123.798,97	123.798,97	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	123.798,97	123.798,97	123.798,97	0,00	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.645.434,73	17.930.199,98	19.318.785,50	19.318.785,50	0,00	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	35.880,00	269.970,00	269.970,00	269.970,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.880,00	269.970,00	269.970,00	269.970,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.880,00	269.970,00	269.970,00	269.970,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	39.624,00	380.394,00	405.394,00	405.394,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.624,00	380.394,00	405.394,00	405.394,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00.00.000000	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	24.500,00	257.000,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.124,00	119.854,00	119.854,00	119.854,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.569.930,73	17.279.835,98	18.643.421,50	18.643.421,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.569.930,73	17.279.835,98	18.643.421,50	18.643.421,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.198,59	1.198,59	1.198,59	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.087,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	0,00	830,75	7.902,30	7.902,30	7.902,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	76.600,00	1.048.570,00	1.048.570,00	1.048.570,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	99,99	1.099,89	1.099,89	1.099,89	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.091,00	323.842,00	323.842,00	323.842,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.511,60	22.142,60	22.142,60	22.142,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.457.710,39	15.854.582,60	17.218.168,12	17.218.168,12	0,00	0,00
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	259.732,63	259.732,63	259.732,63	259.732,63	0,00	0,00
3.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	259.732,63	259.732,63	259.732,63	259.732,63	0,00	0,00
3.3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.732,63	259.732,63	259.732,63	259.732,63	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	259.732,63	259.732,63	259.732,63	259.732,63	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	258.157,45	258.157,45	258.157,45	258.157,45	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.575,18	1.575,18	1.575,18	1.575,18	0,00	0,00
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.748.622,74	17.637.294,70	17.637.294,70	17.637.294,70	0,00	0,00
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.473.108,52	9.566.508,20	9.566.508,20	9.566.508,20	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- FMS	0,00	0,00	1.263.460,00	7.050.725,96	7.050.725,96	7.050.725,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO- CÂMARA	0,00	0,00	209.648,52	2.515.782,24	2.515.782,24	2.515.782,24	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.992,69	1.992,69	1.992,69	1.992,69	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.004.663,24	7.549.131,27	7.549.131,27	7.549.131,27	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	714.532,73	7.143.061,06	7.143.061,06	7.143.061,06	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	714.532,73	7.143.061,06	7.143.061,06	7.143.061,06	0,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	115.939,70	115.939,70	115.939,70	0,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	115.939,70	115.939,70	115.939,70	0,00	0,00
3.5.2.3.3.02.00.00.00.00.00.000000	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	115.939,70	115.939,70	115.939,70	0,00	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	290.130,51	290.130,51	290.130,51	290.130,51	0,00	0,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.130,51	290.130,51	290.130,51	290.130,51	0,00	0,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.130,51	290.130,51	290.130,51	290.130,51	0,00	0,00
3.5.2.4.5.01.02.00.00.00.00.000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	290.130,51	290.130,51	290.130,51	290.130,51	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	268.858,29	419.662,54	419.662,54	419.662,54	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	268.858,29	419.662,54	419.662,54	419.662,54	0,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	0,00	268.858,29	419.662,54	419.662,54	419.662,54	0,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	268.858,29	419.662,54	419.662,54	419.662,54	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	574.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	574.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	0,00	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	574.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	0,00	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	574.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	1.897.650,14	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	103.819,01	465.607,81	465.607,81	465.607,81	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	103.819,01	465.607,81	465.607,81	465.607,81	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	103.819,01	465.607,81	465.607,81	465.607,81	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	103.819,01	465.607,81	465.607,81	465.607,81	0,00	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	103.819,01	465.607,81	465.607,81	465.607,81	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.100,00	650.497,72	766.937,42	766.937,42	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	3.100,00	201.059,58	317.499,28	317.499,28	0,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	3.100,00	201.059,58	317.499,28	317.499,28	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	201.059,58	317.499,28	317.499,28	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	449.438,14	449.438,14	449.438,14	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	449.438,14	449.438,14	449.438,14	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	449.438,14	449.438,14	449.438,14	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	94.535.954,08	14.116.273,44	94.664.709,72	94.664.709,72	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.164.318,18	1.662.470,37	3.170.149,10	3.170.149,10	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.789.071,52	1.512.220,12	2.794.902,44	2.794.902,44	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.520.024,27	1.472.054,51	2.520.024,27	2.520.024,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.520.024,27	1.472.054,51	2.520.024,27	2.520.024,27	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	223.431,38	219.676,43	223.431,38	223.431,38	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	2.227.256,18	1.183.041,37	2.227.256,18	2.227.256,18	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	2.227.256,18	1.183.041,37	2.227.256,18	2.227.256,18	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	69.336,71	69.336,71	69.336,71	69.336,71	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	269.047,25	40.165,61	274.878,17	274.878,17	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	0,00	269.047,25	40.165,61	274.878,17	274.878,17	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	269.047,25	40.165,61	274.878,17	274.878,17	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	0,00	72.000,74	250,25	72.000,74	72.000,74	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	72.000,74	250,25	72.000,74	72.000,74	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	0,00	0,00	72.000,74	250,25	72.000,74	72.000,74	0,00	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	72.000,74	250,25	72.000,74	72.000,74	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	303.245,92	150.000,00	303.245,92	303.245,92	0,00	0,00
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	303.245,92	150.000,00	303.245,92	303.245,92	0,00	0,00
4.1.3.9.4.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	303.245,92	150.000,00	303.245,92	303.245,92	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	437.355,50	0,00	437.355,50	437.355,50	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	437.355,50	0,00	437.355,50	437.355,50	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	437.355,50	0,00	437.355,50	437.355,50	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	437.355,50	0,00	437.355,50	437.355,50	0,00	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00.000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	437.355,50	0,00	437.355,50	437.355,50	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.224.053,24	472.701,21	1.224.053,24	1.224.053,24	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	447.914,70	447.914,70	447.914,70	447.914,70	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	447.914,70	447.914,70	447.914,70	447.914,70	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	447.914,70	447.914,70	447.914,70	447.914,70	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	447.914,70	447.914,70	447.914,70	447.914,70	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	776.138,54	24.786,51	776.138,54	776.138,54	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	776.138,54	24.786,51	776.138,54	776.138,54	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	776.138,54	24.786,51	776.138,54	776.138,54	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	89.361.561,13	11.634.649,58	89.484.485,85	89.484.485,85	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.668.500,89	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	9.668.500,89	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	9.668.500,89	1.475.101,21	9.668.500,89	9.668.500,89	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.566.508,20	1.473.108,52	9.566.508,20	9.566.508,20	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO - DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00	101.992,69	1.992,69	101.992,69	101.992,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000001	Transferência de Duodécimo	0,00	0,00	2.515.782,24	209.648,52	2.515.782,24	2.515.782,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA- PREFEITURA	0,00	0,00	7.050.725,96	1.263.460,00	7.050.725,96	7.050.725,96	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.055.964,24	9.522.452,37	79.178.888,96	79.178.888,96	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.870.168,17	7.654.602,77	57.944.207,12	57.944.207,12	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -	0,00	0,00	50.555.652,79	7.007.685,59	50.629.691,74	50.629.691,74	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	32.206.267,04	4.218.057,62	32.206.267,04	32.206.267,04	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.580,38	23,63	1.580,38	1.580,38	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	0,00	582.463,57	50.447,14	582.463,57	582.463,57	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	11.812.551,62	824.396,13	11.886.590,57	11.886.590,57	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	602.976,72	99.440,84	602.976,72	602.976,72	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	2.273.687,85	325.993,68	2.273.687,85	2.273.687,85	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.076.125,61	1.489.326,55	3.076.125,61	3.076.125,61	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -	0,00	0,00	7.314.515,38	646.917,18	7.314.515,38	7.314.515,38	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.814.943,24	583.692,43	5.814.943,24	5.814.943,24	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	706.258,26	53.889,48	706.258,26	706.258,26	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	41.200,35	4.214,74	41.200,35	41.200,35	0,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	20.126,77	4.358,86	20.126,77	20.126,77	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	686.986,76	761,67	686.986,76	686.986,76	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	20.017.902,32	1.863.635,85	20.066.788,09	20.066.788,09	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.006.149,61	673.230,62	8.055.035,38	8.055.035,38	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.011.752,71	1.190.405,23	12.011.752,71	12.011.752,71	0,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.167.893,75	4.213,75	1.167.893,75	1.167.893,75	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.167.893,75	4.213,75	1.167.893,75	1.167.893,75	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	0,00	0,00
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	0,00	0,00
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -	0,00	0,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	0,00	0,00
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000000	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	637.096,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	343.610,61	343.610,61	343.610,61	343.610,61	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER	0,00	0,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	161.802,61	161.802,61	161.802,61	161.802,61	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	161.802,61	161.802,61	161.802,61	161.802,61	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	161.802,61	161.802,61	161.802,61	161.802,61	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.055,42	2.841,67	5.055,42	5.055,42	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.055,42	2.841,67	5.055,42	5.055,42	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.9.9.5.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTER	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	841,67	841,67	841,67	841,67	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	841,67	841,67	841,67	841,67	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	507.612,41	0,00	50.113.354,34	237.762.129,44	278.906.354,95	278.593.281,85	820.685,51	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	49.134.853,66	237.096.701,86	277.421.604,33	277.421.604,33	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.316.200,00	97.255.930,00	105.572.130,00	105.572.130,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.316.200,00	97.255.930,00	105.572.130,00	105.572.130,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	97.255.930,00	97.255.930,00	97.255.930,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-)	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.316.200,00	0,00	8.316.200,00	8.316.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-)	DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	8.316.200,00	0,00	8.316.200,00	8.316.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-)	FUNDEB	0,00	0,00	8.316.200,00	0,00	8.316.200,00	8.316.200,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	40.818.653,66	139.840.771,86	171.849.474,33	171.849.474,33	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.818.653,66	139.840.771,86	171.849.474,33	171.849.474,33	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	88.939.730,00	88.939.730,00	88.939.730,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	88.939.730,00	88.939.730,00	88.939.730,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	3.405.476,35	22.606.495,35	22.606.495,35	22.606.495,35	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.405.476,35	22.606.495,35	22.606.495,35	22.606.495,35	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.041.371,70	22.372.706,93	44.242.390,70	44.242.390,70	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.400,00	5.198.053,20	5.198.053,20	5.198.053,20	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	830.000,00	5.719.735,00	5.719.735,00	5.719.735,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.084.776,35	8.534.742,38	11.203.407,15	11.203.407,15	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.121.195,35	2.920.176,35	22.121.195,35	22.121.195,35	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.371.805,61	5.921.839,58	16.060.858,28	16.060.858,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.147.543,44	1.147.543,44	2.167.931,34	2.167.931,34	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	63.577,77	1.083.965,67	1.083.965,67	1.083.965,67	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-)	REDUÇÃO	0,00	0,00	1.083.965,67	63.577,77	1.083.965,67	1.083.965,67	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	10.427,51	2.679.092,28	2.679.092,28	2.679.092,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ACRESCIMO	0,00	0,00	10.427,51	2.679.092,28	2.679.092,28	2.679.092,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	11.213.834,66	2.095.203,86	11.213.834,66	11.213.834,66	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	507.612,41	0,00	978.500,68	665.427,58	1.484.750,62	1.171.677,52	820.685,51	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.768,78	0,00	627.278,30	208.149,08	677.933,08	258.803,86	469.898,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	157.380,30	208.035,08	208.035,08	208.035,08	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.654,78	0,00	469.898,00	0,00	469.898,00	50.654,78	469.898,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	456.843,63	0,00	351.222,38	457.278,50	806.817,54	912.873,66	350.787,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	841,67	456.436,83	456.436,83	456.436,83	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.248,47	0,00	0,00	841,67	0,00	841,67	406,80	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	455.595,16	0,00	350.380,71	0,00	350.380,71	455.595,16	350.380,71	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	507.612,41	248.985.770,06	61.336.994,96	610.316.096,03	610.629.169,13	0,00	820.685,51
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	248.426.954,00	60.465.105,80	608.795.434,87	608.795.434,87	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	110.345.756,08	21.406.026,08	198.538.768,76	198.538.768,76	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	26.374.455,62	4.099.217,54	107.961.307,92	107.961.307,92	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	83.256.767,73	10.163.747,48	83.434.399,78	83.434.399,78	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	714.532,73	7.143.061,06	7.143.061,06	7.143.061,06	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	714.532,73	7.143.061,06	7.143.061,06	7.143.061,06	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	714.532,73	7.143.061,06	7.143.061,06	7.143.061,06	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	138.081.197,92	39.059.079,72	410.256.666,11	410.256.666,11	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	138.081.197,92	39.059.079,72	410.256.666,11	410.256.666,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	29.314.173,92	10.997.470,38	139.412.153,19	139.412.153,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	108.767.024,00	28.061.609,34	270.844.512,92	270.844.512,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.007.401,05	6.455.332,47	105.589.214,56	105.589.214,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	165.330,27	63.687,63	1.622.647,59	1.622.647,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.028.725,58	10.119.430,98	82.547.322,65	82.547.322,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	78.745.288,39	10.602.879,55	80.265.049,41	80.265.049,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	0,00	469.898,00	469.898,00	469.898,00	469.898,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	350.380,71	350.380,71	350.380,71	350.380,71	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	507.612,41	558.816,06	871.889,16	1.520.661,16	1.833.734,26	0,00	820.685,51
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.768,78	101.537,56	520.666,78	152.192,34	571.321,56	0,00	469.898,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	114,00	50.768,78	0,00	50.768,78	50.654,78	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.654,78	0,00	469.898,00	50.654,78	469.898,00	0,00	469.898,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	50.654,78	0,00	469.898,00	50.654,78	469.898,00	0,00	469.898,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	50.768,78	50.768,78	50.768,78	50.768,78	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	50.768,78	50.768,78	50.768,78	50.768,78	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	456.843,63	457.278,50	351.222,38	1.368.468,82	1.262.412,70	0,00	350.787,51
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.248,47	841,67	0,00	456.436,83	455.595,16	0,00	406,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	455.595,16	0,00	455.595,16	455.595,16	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	455.595,16	0,00	350.380,71	455.595,16	350.380,71	0,00	350.380,71
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	841,67	841,67	841,67	841,67	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	841,67	841,67	841,67	841,67	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	7.804.882,08	0,00	34.201.080,81	143.732.125,50	164.560.466,28	150.922.899,07	21.442.449,29	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	16.160.363,41	40.161.583,94	56.781.505,97	40.161.583,94	16.619.922,03	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	16.160.363,41	40.161.583,94	56.781.505,97	40.161.583,94	16.619.922,03	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	16.160.363,41	40.161.583,94	56.781.505,97	40.161.583,94	16.619.922,03	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.160.363,41	40.161.583,94	56.781.505,97	40.161.583,94	16.619.922,03	0,00
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	5.213,75	0,00	5.213,75	0,00	5.213,75
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.687.390,41	28.650.462,66	51.837.693,88	28.650.462,66	23.187.231,22	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	27.725,14	139.691,00	27.725,14	111.965,86	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	472.973,00	11.322.614,83	4.650.030,05	11.322.614,83	0,00	6.672.584,78
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	155.567,56	154.091,04	155.567,56	0,00	1.476,52
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.246.200,09	0,00	17.358.593,40	103.519.852,61	106.933.369,87	110.710.626,18	3.468.943,78	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.246.200,09	0,00	17.358.593,40	103.519.852,61	106.933.369,87	110.710.626,18	3.468.943,78	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.246.200,09	0,00	17.358.593,40	103.519.852,61	106.933.369,87	110.710.626,18	3.468.943,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	118.422.771,18	9.434.391,17	48.100.764,12	46.243.113,08	54.529.292,45	0,00	126.708.950,55
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS VINCULADOS	118.593.006,10	0,00	6.391.971,66	46.395.918,29	51.047.301,73	46.573.550,34	123.066.757,49	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.075.965,17	0,00	1.532.230,57	9.023.170,20	9.642.955,06	9.607.783,39	7.111.136,84	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA	558.681,99	0,00	666.994,88	27.660,95	666.994,88	27.660,95	1.198.015,92	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	558.681,99	0,00	666.994,88	27.660,95	666.994,88	27.660,95	1.198.015,92	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	558.681,99	0,00	666.994,88	27.660,95	666.994,88	27.660,95	1.198.015,92	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	343.450,89	0,00	540.670,34	27.660,95	540.670,34	27.660,95	856.460,28	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	215.231,10	0,00	126.324,54	0,00	126.324,54	0,00	341.555,64	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	23.028,00	155.567,56	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	23.028,00	155.567,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.804.882,08	218.893.061,14	109.362.016,45	549.520.172,52	563.157.739,73	0,00	21.442.449,29
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	71.668.264,88	47.667.044,35	106.820.005,58	123.439.927,61	0,00	16.619.922,03
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	71.668.264,88	47.667.044,35	106.820.005,58	123.439.927,61	0,00	16.619.922,03
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	71.668.264,88	47.667.044,35	106.820.005,58	123.439.927,61	0,00	16.619.922,03
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.668.264,88	47.667.044,35	106.820.005,58	123.439.927,61	0,00	16.619.922,03
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.213,75	0,00	10.427,50	45.213,75	0,00	34.786,25
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,75	40.000,00	0,00	34.786,25
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.213,75	0,00	5.213,75	5.213,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.303.136,48	18.091.921,53	40.600.340,47	40.481.940,00	118.400,47	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	979.807,44	3.862.114,24	12.921.780,33	12.803.379,86	118.400,47	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	26.323.329,04	14.229.807,29	27.678.560,14	27.678.560,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	55.725,14	28.000,00	103.450,28	215.416,14	0,00	111.965,86
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	51.725,14	163.691,00	0,00	111.965,86
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	51.725,14	4.000,00	51.725,14	51.725,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	44.087.436,83	29.485.937,70	65.571.477,17	82.164.524,08	0,00	16.593.046,91
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	11.361.686,77	16.067.183,64	32.510.594,92	49.103.641,83	0,00	16.593.046,91
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	32.725.750,06	13.418.754,06	33.060.882,25	33.060.882,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	216.752,68	61.185,12	534.310,16	532.833,64	1.476,52	0,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	154.091,04	154.091,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	177.119,04	1.476,52	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	201.623,56	38.157,12	201.623,56	201.623,56	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.246.200,09	146.503.556,85	60.342.297,64	441.954.822,16	438.177.565,85	0,00	3.468.943,78
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.246.200,09	146.503.556,85	60.342.297,64	441.954.822,16	438.177.565,85	0,00	3.468.943,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.246.200,09	146.503.556,85	60.342.297,64	441.954.822,16	438.177.565,85	0,00	3.468.943,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.157.522,11	18.998.787,51	28.975.945,21	144.976.634,25	140.912.869,21	0,00	2.093.757,07
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.157.522,11	18.993.387,51	24.933.616,01	139.778.581,05	136.870.540,01	0,00	3.249.481,07
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.400,00	4.042.329,20	5.198.053,20	4.042.329,20	1.155.724,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50.768,78	17.676.154,67	6.441.572,67	105.169.166,46	105.588.295,68	0,00	469.898,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50.768,78	17.676.154,67	6.441.572,67	105.169.166,46	105.588.295,68	0,00	469.898,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.037.909,20	11.874.337,40	11.651.661,55	92.328.940,68	92.196.320,19	0,00	905.288,71
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	456.843,63	10.679.186,54	10.119.430,98	82.653.378,77	82.547.322,65	0,00	350.787,51
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	463.739,87	1.195.150,86	917.371,73	7.728.629,37	7.684.185,10	0,00	419.295,60
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	117.325,70	0,00	614.858,84	1.946.932,54	1.964.812,44	0,00	135.205,60
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	97.954.277,27	13.273.118,21	99.480.080,77	99.480.080,77	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	88.931.120,48	12.083.007,87	90.450.881,50	90.450.881,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.023.156,79	1.190.110,34	9.029.199,27	9.029.199,27	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	558.681,99	698.211,41	1.337.545,34	722.316,78	1.361.650,71	0,00	1.198.015,92
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	558.681,99	698.211,41	1.337.545,34	722.316,78	1.361.650,71	0,00	1.198.015,92
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	666.994,88	666.994,88	666.994,88	666.994,88	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	540.670,34	540.670,34	540.670,34	540.670,34	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	126.324,54	126.324,54	126.324,54	126.324,54	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	558.681,99	3.555,58	666.994,88	27.660,95	666.994,88	0,00	1.198.015,92
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	343.450,89	3.555,58	540.670,34	27.660,95	540.670,34	0,00	856.460,28
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	343.450,89	3.555,58	540.670,34	27.660,95	540.670,34	0,00	856.460,28
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	215.231,10	0,00	126.324,54	0,00	126.324,54	0,00	341.555,64
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	215.231,10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	217.231,10



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	0,00	124.324,54	0,00	124.324,54	0,00	124.324,54
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	27.660,95	3.555,58	27.660,95	27.660,95	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.660,95	3.555,58	27.660,95	27.660,95	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.660,95	3.555,58	27.660,95	27.660,95	0,00	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	23.028,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	0,00	155.567,56
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	0,00	23.028,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	0,00	155.567,56
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	0,00	0,00	23.028,00	15.129,12	23.028,00	178.595,56	0,00	155.567,56
Total		57.905.846,85	57.905.846,85	810.445.288,45	810.445.288,45	2.370.077.978,62	2.370.077.978,62	75.556.976,90	75.556.976,90

Alivonaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa

Contador - CRC-BA 021.715/O-1