



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>111.367.810,79 D</b>	<b>46.209.923,30</b>	<b>182.584.097,37</b>	<b>41.902.173,25</b>	<b>161.379.858,95</b>	<b>115.675.560,84 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.695.432,29 D	46.179.915,53	181.738.903,97	41.902.173,25	161.379.858,95	34.973.174,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.475.930,11 D	45.270.681,17	178.745.503,96	40.952.914,02	156.075.514,29	33.793.697,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.475.930,11 D	45.270.681,17	178.745.503,96	40.952.914,02	156.075.514,29	33.793.697,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.475.930,11 D	45.270.681,17	178.745.503,96	40.952.914,02	156.075.514,29	33.793.697,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.609.678,08 D	36.082.523,91	145.977.806,33	32.863.557,46	134.111.671,77	14.828.644,53 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	405.689,02 D	18.918.141,84	78.651.524,14	18.909.866,50	78.333.803,77	413.964,36 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	34.369,65 D	4.008.214,24	15.264.727,20	4.008.214,24	15.262.276,18	34.369,65 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.341,13 D	476.186,42	1.342.231,40	485.527,55	1.342.231,40	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	4.016.319,28	15.472.540,55	4.016.319,28	15.472.540,55	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	36.529,12 D	46.490,73	182.274,97	83.019,85	182.274,97	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	5.354,20	0,00	5.354,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	108.390,34	396.524,93	107.016,35	395.150,94	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.424.570,63	4.681.682,12	1.424.570,63	4.746.500,32	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	43.258,26	237.722,22	43.258,26	237.722,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	56.524,89	266.106,59	56.524,89	266.106,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	55.263,33 D	147.403,14	302.589,21	125.345,83	273.152,97	77.320,64 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.639.666,09	6.335.099,96	1.638.727,13	6.334.161,00	938,96 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	11.065.208,53 D	5.197.358,05	22.839.428,84	1.965.166,95	11.260.396,66	14.297.399,63 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.866.252,03 D	9.188.157,26	32.767.697,63	8.089.356,56	21.963.842,52	18.965.052,73 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	193.536,41 D	307,72	193.844,13	0,00	0,00	193.844,13 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	193.536,41 D	307,72	193.844,13	0,00	0,00	193.844,13 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.870.589,06 D	82.712,84	176.529,08	31.850,66	85.461,42	2.921.451,24 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.647.319,48 D	4.200,13	16.496,19	5.725,89	5.725,89	2.645.793,72 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	30.950,50 D	68,67	308,42	0,00	0,00	31.019,17 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.429,62 D	11,31	22,93	0,00	0,00	9.440,93 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.950,50 D	78.432,73	159.701,54	25.185,81	78.796,57	235.197,42 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96 D	0,00	0,00	938,96	938,96	0,00 C
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.078.974,77 D	8.069.342,72	27.042.358,75	7.501.096,86	19.305.336,97	12.647.220,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.721.576,22 D	3.369.771,34	8.731.042,71	2.145.872,55	2.326.677,83	6.945.475,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	289.394,93 D	2.080.680,19	6.809.855,80	1.502.494,38	6.612.170,06	867.580,74 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	67.591,68 D	134.260,60	266.111,84	186.186,42	421.560,38	15.665,86 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.013.277,13 D	936.265,60	6.774.199,11	2.441.808,07	6.536.859,71	1.507.734,66 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	167.306,15 D	82.799,72	180.852,80	0,00	0,00	250.105,87 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	73.152,15 D	87,71	5.476,63	0,00	0,00	73.239,86 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	379.916,46 D	99.404,18	121.546,99	0,00	281.983,95	479.320,64 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.193.438,88 D	707.927,45	2.640.121,26	644.711,63	1.929.052,84	1.256.654,70 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	303.644,94 D	43.646,90	235.122,61	0,00	3.310,45	347.291,84 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	680.318,75 D	57.396,00	264.529,11	0,00	3.216,78	737.714,75 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,54 D	0,02	0,04	0,00	0,00	15,56 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,77 D	0,55	1,11	0,00	0,00	454,32 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	97.994,58 D	556.998,15	1.013.270,14	580.023,81	1.190.504,97	74.968,92 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.893,59 D	104,31	228,60	0,00	0,00	90.997,90 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000	C D B	21.349,49 D	25,60	51,92	0,00	0,00	21.375,09 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	21.349,49 D	25,60	51,92	0,00	0,00	21.375,09 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.701.802,30 D	1.035.768,38	5.354.913,75	556.409,04	2.573.044,13	3.181.161,64 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.701.802,30 D	1.035.768,38	5.354.913,75	556.409,04	2.573.044,13	3.181.161,64 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	311.994,19 D	0,00	0,00	11.538,20	116.519,53	300.455,99 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	154.488,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.488,39 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	27.564,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,44 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.482,90 D	0,00	0,00	11.538,20	111.519,53	113.944,70 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	125.482,90 D	0,00	0,00	11.538,20	111.519,53	113.944,70 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	121.275,58 D	0,00	0,00	9.494,43	95.721,25	111.781,15 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	142.990,91 D	0,00	0,00	9.494,43	74.005,92	133.496,48 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	21.715,33 C	0,00	0,00	0,00	21.715,33	21.715,33 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.207,32 D	0,00	0,00	2.043,77	15.798,28	2.163,55 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.207,32 D	0,00	0,00	2.043,77	15.798,28	2.163,55 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	831.432,51 D	27.854,80	162.404,00	56.341,47	2.356.829,12	802.945,84 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000	DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.182,87 D	27.854,80	162.404,00	56.341,47	2.356.829,12	147.696,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.182,87 D	27.854,80	162.404,00	56.341,47	158.138,88	147.696,20 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.640,47 D	9.177,33	49.880,61	18.817,80	49.880,61	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	9.640,47 D	9.177,33	49.880,61	18.817,80	49.880,61	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [	8.615,07 D	7.998,12	42.309,73	16.613,19	42.309,73	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	1.693,62 D	1.640,64	7.512,78	3.334,26	7.512,78	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	6.921,45 D	6.357,48	34.796,95	13.278,93	34.796,95	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	666,51 D	820,32	3.896,53	1.486,83	3.896,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMÍLIA_PAGO_02_SAUDE_15%	666,51 D	666,51	3.537,64	1.179,21	3.383,83	153,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	153,81	358,89	307,62	512,70	153,81 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	358,89 D	358,89	1.760,27	717,78	1.760,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS	358,89 D	358,89	1.760,27	717,78	1.760,27	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.111,32 D	18.677,47	112.523,39	37.523,67	108.258,27	4.265,12 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	23.111,32 D	18.677,47	112.523,39	37.523,67	108.258,27	4.265,12 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	4.538,38 D	5.472,63	27.423,59	10.011,01	27.423,59	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	1.361,87 D	3.740,00	9.103,93	5.101,87	9.103,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	3.176,51 D	1.732,63	18.319,66	4.909,14	18.319,66	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.130,65 D	7.133,14	36.675,47	14.263,79	36.675,47	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	1.023,62 D	0,00	1.023,62	0,00	0,00	1.023,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	6.107,03 D	7.133,14	35.651,85	14.263,79	36.675,47	1.023,62 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.828,99 D	2.061,61	16.420,84	3.625,48	12.155,72	4.265,12 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	6.966,37 C	2.061,61	3.625,48	3.625,48	12.155,72	8.530,24 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS	12.795,36 D	0,00	12.795,36	0,00	0,00	12.795,36 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.613,30 D	4.010,09	28.749,79	9.623,39	28.749,79	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	5.613,30 D	4.010,09	28.749,79	9.623,39	28.749,79	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	143.431,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.431,08 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.131.297,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	313.766,95	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	353.725,43	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	46.450,48	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.923,45	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	341.692,19	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.459,92	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.374,04	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	76.075,48 D	881.379,56	2.830.996,01	881.379,56	2.830.996,01	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	881.379,56	2.830.996,01	881.379,56	2.830.996,01	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	881.379,56	2.830.996,01	881.379,56	2.830.996,01	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	881.379,56	2.830.996,01	881.379,56	2.830.996,01	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.672.378,50 D	30.007,77	845.193,40	0,00	0,00	80.702.386,27 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.053.730,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.730,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.470.231,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.231,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	492.057,11 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	514.530,88 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	492.057,11 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	514.530,88 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	492.057,11 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	514.530,88 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	492.057,11 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	514.530,88 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	492.057,11 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	514.530,88 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - SAUDE	346.011,61 D	22.473,77	93.230,40	0,00	0,00	368.485,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	71.358.325,70 D	7.534,00	751.963,00	0,00	0,00	71.365.859,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	21.496.937,29 D	7.534,00	328.422,58	0,00	0,00	21.504.471,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.496.937,29 D	7.534,00	328.422,58	0,00	0,00	21.504.471,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	286.488,00 D	0,00	286.488,00	0,00	0,00	286.488,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.488,00 D	0,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	832.565,18 D	0,00	17.580,00	0,00	0,00	832.565,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.580,00 D	0,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.535.794,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.196.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	7.534,00	7.534,00	0,00	0,00	14.832.802,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	7.534,00	7.534,00	0,00	0,00	14.832.802,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.569.190,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569.190,64 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.256.077,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.591.908,91 D	0,00	423.540,42	0,00	0,00	52.591.908,91 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.591.908,91 D	0,00	423.540,42	0,00	0,00	52.591.908,91 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	55.988,72 D	0,00	55.988,72	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	55.988,72 D	0,00	55.988,72	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.420.181,63 D	0,00	367.551,70	0,00	0,00	22.420.181,63 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	17.235,14 D	0,00	17.235,14	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	350.316,56 D	0,00	350.316,56	0,00	0,00	350.316,56 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	28.618.654,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618.654,13 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	1.295.244,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.244,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.947.994,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	952.922,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>94.953.871,29 C</b>	<b>11.137.700,66</b>	<b>51.690.703,51</b>	<b>9.073.525,31</b>	<b>50.109.077,03</b>	<b>92.889.695,94 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.016.432,15 C	11.137.700,66	45.361.945,65	9.073.525,31	43.780.319,17	2.952.256,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.273.041,72 C	5.744.111,16	25.349.190,08	4.912.456,08	24.111.727,89	441.386,64 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	152.656,10 C	3.988.430,57	19.545.976,68	3.988.430,57	19.545.976,68	152.656,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	152.656,10 C	3.988.430,57	19.545.976,68	3.988.430,57	19.545.976,68	152.656,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.987.491,61	19.011.843,26	3.987.491,61	19.011.843,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	3.987.491,61	19.011.843,26	3.987.491,61	19.011.843,26	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	3.987.491,61	19.011.843,26	3.987.491,61	19.011.843,26	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	938,96	534.133,42	938,96	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	938,96	534.133,42	938,96	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	938,96	534.133,42	938,96	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05,	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	5.676,80	1.100,00	5.676,80	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.100,00	5.676,80	1.100,00	5.676,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	5.676,80	1.100,00	5.676,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.120.385,62 C	1.754.580,59	5.797.536,60	922.925,51	4.560.074,41	288.730,54 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.120.385,62 C	1.754.580,59	5.797.536,60	922.925,51	4.560.074,41	288.730,54 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.120.385,62 C	1.754.580,59	5.797.536,60	922.925,51	4.560.074,41	288.730,54 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	737.608,16 C	1.660.533,67	5.358.475,01	922.925,51	4.560.074,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	737.608,16 C	1.660.533,67	5.358.475,01	922.925,51	4.560.074,41	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	798.400,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	382.777,46 C	94.046,92	439.061,59	0,00	0,00	288.730,54 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	382.777,46 C	94.046,92	439.061,59	0,00	0,00	288.730,54 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	280.028,23 C	72.711,09	471.587,41	39.243,87	248.976,70	246.561,01 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	280.028,23 C	66.934,44	445.221,42	33.467,22	222.610,71	246.561,01 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	280.028,23 C	66.934,44	445.221,42	33.467,22	222.610,71	246.561,01 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	280.028,23 C	66.934,44	445.221,42	33.467,22	222.610,71	246.561,01 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	280.028,23 C	66.934,44	445.221,42	33.467,22	222.610,71	246.561,01 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	280.028,23 C	33.467,22	222.610,71	0,00	0,00	246.561,01 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	71.634,87 C	0,00	55.274,61	0,00	0,00	71.634,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	71.634,87 C	0,00	55.274,61	0,00	0,00	71.634,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	208.393,36 C	33.467,22	167.336,10	0,00	0,00	174.926,14 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	208.393,36 C	33.467,22	167.336,10	0,00	0,00	174.926,14 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	33.467,22	222.610,71	33.467,22	222.610,71	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	0,00	55.274,61	0,00	55.274,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	0,00	55.274,61	0,00	55.274,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	167.336,10	33.467,22	167.336,10	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	167.336,10	33.467,22	167.336,10	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.373.528,17 C	2.700.454,25	13.095.172,00	2.805.458,97	13.295.473,79	1.478.532,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.373.528,17 C	2.700.454,25	13.095.172,00	2.805.458,97	13.295.473,79	1.478.532,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.373.528,17 C	2.700.454,25	13.095.172,00	2.805.458,97	13.295.473,79	1.478.532,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.366.989,67 C	2.582.583,35	12.514.155,71	2.688.463,07	12.708.794,00	1.472.869,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.366.989,67 C	2.562.544,11	12.494.116,47	2.668.423,83	12.688.754,76	1.472.869,39 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.366.989,67 C	2.562.544,11	12.494.116,47	2.668.423,83	12.688.754,76	1.472.869,39 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.0000	FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	13.563,38 C	8.294,76	15.621,85	0,00	0,00	5.268,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0000	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F)	1.257.340,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	20.039,24	20.039,24	20.039,24	20.039,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	20.039,24	20.039,24	20.039,24	20.039,24	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	6.538,50 C	117.870,90	581.016,29	116.995,90	586.679,79	5.663,50 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.538,50 C	117.870,90	579.308,75	116.995,90	584.972,25	5.663,50 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.0000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	6.538,50 C	117.870,90	579.308,75	116.995,90	584.972,25	5.663,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.575,00 C	149.892,69	746.043,77	173.766,03	730.956,92	127.448,34 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.575,00 C	149.892,69	746.043,77	173.766,03	730.956,92	127.448,34 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	103.575,00 C	149.892,69	746.043,77	173.766,03	730.956,92	127.448,34 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	103.575,00 C	149.892,69	746.043,77	173.766,03	730.956,92	127.448,34 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	0,00 C	10.051,66	10.051,66	0,00	0,00	10.051,66 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	103.575,00 C	139.841,03	735.992,11	173.766,03	730.956,92	137.500,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.986.259,03 C	2.470.531,47	5.699.952,39	1.142.600,36	5.393.183,87	658.327,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.935.716,96 C	2.386.580,99	5.421.726,45	1.074.878,20	5.128.060,15	624.014,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.268,47 C	1.693.014,88	3.330.381,62	712.670,87	3.390.900,34	361.924,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	1.342.268,47 C	1.693.014,88	3.330.381,62	712.670,87	3.390.900,34	361.924,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	757.798,91 C	751.175,58	886.978,00	199.252,41	938.365,35	205.875,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.0000	IRRF - CONSOLIDADO	757.798,91 C	751.175,58	886.978,00	199.252,41	938.365,35	205.875,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.0000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	44.336,10 C	0,00	65.654,80	24.220,84	113.464,78	68.556,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	44.336,10 C	0,00	65.654,80	24.220,84	113.464,78	68.556,94 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.0000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	187.997,14 C	168.710,01	169.640,39	9.686,64	169.863,24	28.973,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	159.201,52 C	168.710,01	168.710,01	9.686,64	168.888,16	178,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	IRRF 15 FNDE	25.408,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.222	IRRF 22 CONV. EDUC	1.704,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC	1.637,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	44,70 C	0,00	930,38	0,00	975,08	44,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.0000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	84.478,88 C	105.616,74	170.323,30	49.795,19	172.965,23	28.657,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	50.599,92 C	51.853,00	116.559,56	23.158,52	119.006,51	21.905,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	30.751,92 C	53.763,74	53.763,74	26.636,67	53.958,72	3.624,85 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323	IRRF 23 CONV. SAUDE-FMS	3.127,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	23.446,33 C	13.692,58	18.203,26	4.592,02	18.915,85	14.345,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	22.631,92 C	13.481,03	17.541,07	4.466,99	17.585,77	13.617,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	814,41 C	211,55	662,19	125,03	1.330,08	727,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	417.540,46 C	463.156,25	463.156,25	110.957,72	463.156,25	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	417.540,46 C	463.156,25	463.156,25	110.957,72	463.156,25	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	36.158,70 C	18.135,70	138.100,73	17.821,08	147.232,10	35.844,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	36.158,70 C	18.135,70	138.100,73	17.821,08	147.232,10	35.844,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.449,98 C	0,00	1.132,60	466,60	2.073,80	10.916,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	10.449,98 C	0,00	1.132,60	466,60	2.073,80	10.916,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	20.907,39 C	0,00	1.916,77	0,00	11.400,08	20.907,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	10.362,18 C	0,00	0,00	0,00	9.417,31	10.362,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	222,00 C	0,00	0,00	0,00	66,00	222,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	6.979,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS_EXEC	3.344,12 C	0,00	1.916,77	0,00	1.916,77	3.344,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.926,15 C	17.465,96	127.999,57	16.684,74	124.852,57	1.144,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	1.967,22 D	17.465,96	127.999,57	16.684,74	124.852,57	2.748,44 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	382,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	3.510,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.875,18 C	669,74	7.051,79	669,74	8.905,65	2.875,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	2.730,43 C	402,00	6.486,07	402,00	8.339,93	2.730,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	144,75 C	267,74	565,72	267,74	565,72	144,75 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	4.856,16 C	10.705,02	45.505,92	9.341,39	45.505,92	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	4.856,16 C	10.705,02	45.505,92	9.341,39	45.505,92	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	2.206,07 C	3.475,98	12.594,65	2.497,35	12.594,65	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	711,27 C	2.630,75	8.046,44	1.828,12	7.870,44	91,36 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.494,80 C	845,23	4.548,21	669,23	4.724,21	1.318,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.885,49 C	2.090,00	8.458,34	1.705,00	8.458,34	1.500,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.885,49 C	2.090,00	8.458,34	1.705,00	8.458,34	1.500,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	330,00	1.650,00	330,00	1.650,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	330,00	1.650,00	330,00	1.650,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	4.809,04	22.802,93	4.809,04	22.802,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	4.809,04	22.802,93	4.809,04	22.802,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - CONSOLIDADO	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.201	PLANO ODONTOLOGICO APLB 01 MDE 25%	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	9.582,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	5.518,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,61 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO PREVSUL 00 EXECUTIVO	5.518,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,61 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS FORMOSA DO RIO PRETO	4.063,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,39 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO PREVSUL 02 SAUDE 15%	4.063,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,39 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.000	PLANO IGEPREV - CONSOLIDADO	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.000	PLANO IGEPREV - FMS FORMOSA DO RIO PRETO	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.302	PLANO IGEPREV 02 SAUDE 15%	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.921,40 C	37.597,07	84.636,71	18.579,25	84.636,71	39.903,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	16.077,42 C	28.818,94	71.383,78	14.403,76	71.383,78	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.312,70 C	3.264,83	18.004,88	1.614,37	18.004,88	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	5.321,55 C	613,73	1.380,89	342,80	6.431,51	5.050,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	2.008,85 D	2.651,10	16.623,99	1.271,57	11.573,37	3.388,38 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	45,00 C	90,00	260,01	45,00	260,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	45,00 C	90,00	260,01	45,00	260,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	12.719,72 C	25.464,11	53.118,89	12.744,39	53.118,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	12.719,72 C	25.464,11	53.118,89	12.744,39	53.118,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	4.200,47 C	5.876,29	5.876,29	2.738,13	5.876,29	1.062,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.970,40 C	2.324,77	2.324,77	1.091,58	2.324,77	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.222,90 C	1.537,07	1.537,07	685,80	1.537,07	371,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	747,50 C	787,70	787,70	405,78	787,70	365,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.169,35 C	2.056,01	2.056,01	1.027,02	2.056,01	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	693,98 C	1.227,47	1.227,47	604,35	1.227,47	70,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	475,37 C	828,54	828,54	422,67	828,54	69,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	54,14 C	66,16	66,16	12,02	66,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF CONT SINDICAL 00 FMAS	54,14 C	66,16	66,16	12,02	66,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.006,58 C	1.429,35	1.429,35	607,51	1.429,35	184,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	978,79 C	1.429,35	1.429,35	607,51	1.429,35	156,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	4.899,38 C	2.901,84	7.376,64	1.437,36	7.376,64	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.899,38 C	2.901,84	7.376,64	1.437,36	7.376,64	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	3.403,83 C	0,00	0,00	0,00	1.193,28	3.403,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.495,55 C	2.901,84	7.376,64	1.437,36	6.183,36	31,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	15.326,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	33,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	12.253,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	3.938,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.057,08 C	875.401,51	2.175.160,26	467.676,74	2.175.160,26	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO_BANCO DO BRASIL	95.643,09 C	181.219,81	416.186,78	92.345,97	416.186,78	6.769,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG BB 00 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	11.384,44 C	22.545,53	90.215,62	11.385,03	90.215,62	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	3.346,22 C	5.951,65	9.541,32	2.829,37	9.541,32	223,94 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	8.038,22 C	16.593,88	80.674,30	8.555,66	80.674,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.929,17 C	20.131,33	42.585,18	10.728,11	42.585,18	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	5.242,50 C	9.361,40	19.687,54	4.566,67	20.135,31	447,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	4.686,67 C	10.769,93	22.897,64	6.161,44	22.449,87	78,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	626,36 C	2.388,37	4.465,15	1.762,01	4.465,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS	626,36 C	2.388,37	4.073,21	1.762,01	4.073,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	0,00 C	0,00	391,94	0,00	391,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	68.591,01 C	136.154,58	278.920,83	68.470,82	278.920,83	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	68.591,01 C	136.154,58	278.920,83	68.470,82	278.920,83	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271.119,99 C	589.862,15	1.535.446,13	319.256,56	1.535.446,13	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	40.728,68	186.284,63	40.728,68	186.284,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	40.728,68	186.284,63	40.728,68	186.284,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	75.715,44 C	154.002,72	471.480,72	78.287,28	471.480,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	26.674,56 C	56.126,15	133.581,03	29.451,59	133.581,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	49.040,88 C	97.876,57	337.899,69	48.835,69	337.899,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	59.243,70 C	119.068,70	298.245,64	59.825,00	298.245,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	37.343,95 C	53.336,76	136.290,75	27.364,24	147.662,18	11.371,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	21.899,75 C	65.731,94	161.954,89	32.460,76	150.583,46	11.371,43 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.212,95 C	4.424,36	13.245,67	2.212,18	13.245,67	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	2.212,48 C	4.424,36	13.245,67	2.212,18	13.245,67	0,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	133.947,90 C	271.637,69	566.189,47	138.203,42	566.189,47	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	133.947,90 C	271.637,69	566.189,47	138.203,42	566.189,47	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48.294,00 C	104.319,55	223.527,35	56.074,21	223.527,35	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO!	21.581,77 C	49.423,96	110.501,79	27.842,19	110.501,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	13.804,70 C	32.391,50	56.654,50	18.586,80	56.654,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	7.777,07 C	17.032,46	53.847,29	9.255,39	53.847,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.462,34 C	17.357,08	39.860,48	8.943,40	39.860,48	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	4.495,47 C	8.162,38	19.611,72	4.346,05	20.290,86	679,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	3.966,87 C	9.194,70	20.248,76	4.597,35	19.569,62	630,48 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	1.065,08 C	3.089,32	6.036,25	2.024,24	6.036,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	1.065,08 C	3.089,32	6.036,25	2.024,24	6.036,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	17.184,81 C	34.449,19	67.128,83	17.264,38	67.128,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	17.184,81 C	34.449,19	67.128,83	17.264,38	67.128,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	2.526,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO	510,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL	2.005,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI	10,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	51.139,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC	1.834,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE	2.177,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC	160,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	46.967,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.633,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAL	2.508,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15%	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 6	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	593.448,49 C	693.566,11	2.091.344,83	362.207,33	1.737.159,81	262.089,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	593.448,49 C	693.566,11	2.091.344,83	362.207,33	1.737.159,81	262.089,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	593.448,49 C	693.566,11	2.091.344,83	362.207,33	1.737.159,81	262.089,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	544.151,88 C	692.939,11	2.068.308,86	361.580,33	1.714.123,84	212.793,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	27.781,19 C	29.318,48	132.775,06	28.548,93	132.775,06	27.011,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	27.781,19 C	29.318,48	132.775,06	28.548,93	132.775,06	27.011,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	90.542,03 C	214.596,12	776.399,29	108.886,22	601.426,68	15.167,87 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	55.316,40 C	120.966,30	330.736,13	61.111,40	270.673,29	4.538,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	35.225,63 C	93.629,82	445.663,16	47.774,82	330.753,39	10.629,37 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	93.969,88 C	104.765,92	337.639,44	52.327,09	253.032,58	41.531,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	31.770,86 C	52.587,08	210.762,63	26.286,96	136.915,00	5.470,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	62.199,02 C	52.178,84	126.876,81	26.040,13	116.117,58	36.060,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.594,59 C	17.860,47	46.906,64	8.941,05	39.059,36	675,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	6.248,12 C	17.860,47	43.502,47	8.941,05	36.781,37	2.671,30 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	3.346,47 C	0,00	3.404,17	0,00	2.277,99	3.346,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	322.264,19 C	326.398,12	774.588,43	162.877,04	687.830,16	158.743,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	163.239,89 C	326.398,12	774.588,43	162.877,04	687.830,16	281,19 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.296,61 C	627,00	23.035,97	627,00	23.035,97	49.296,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	627,00	1.518,00	627,00	1.518,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	627,00	1.518,00	627,00	1.518,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS_PREST_SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	24.329,10 C	0,00	21.517,97	0,00	21.517,97	24.329,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	17.830,88 C	0,00	17.340,67	0,00	17.340,67	17.830,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	298,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210	INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA	4.200,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.998,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	4.177,30	0,00	4.177,30	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	14.320,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	7.720,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	6.600,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS_PREST_SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.205,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	2.120,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428	INSS PREST SERVIÇO 28 FEAS	627,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	4.457,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.619	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.542,07 C	83.950,48	278.225,94	67.722,16	265.123,72	34.313,75 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.228,47 C	51.268,84	228.171,50	51.381,34	240.096,50	39.340,97 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	22.221,34	79.945,50	22.221,34	79.945,50	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	8.691,25	0,00	8.691,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	8.691,25	0,00	8.691,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	22.221,34	71.254,25	22.221,34	71.254,25	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	22.221,34	71.254,25	22.221,34	71.254,25	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RP ANT	546,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	12.015,00 C	29.047,50	148.226,00	29.160,00	160.151,00	12.127,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	12.015,00 C	29.047,50	148.226,00	29.160,00	160.151,00	12.127,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	11.313,60 C	32.681,64	50.054,44	16.340,82	25.027,22	5.027,22 D
2.1.8.9.3.00.00.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	11.313,60 C	16.340,82	25.027,22	0,00	0,00	5.027,22 D
2.1.8.9.3.00.00.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F)	0,00 C	16.340,82	25.027,22	16.340,82	25.027,22	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.274.689,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	54.757,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.757,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	1.197.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.123.707,59 C	0,00	0,00	0,00	6.328.757,86	11.123.707,59 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	0,00	6.328.757,86	0,00	0,00	57.539.041,74 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>39.693.379,17 D</b>	<b>10.654.519,59</b>	<b>50.768.615,75</b>	<b>0,00</b>	<b>420.716,99</b>	<b>50.347.898,76 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.437.789,60 D	4.817.309,16	23.675.680,75	0,00	420.581,99	23.255.098,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.149.700,60 D	3.988.430,57	19.545.976,68	0,00	407.845,51	19.138.131,17 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.149.700,60 D	3.988.430,57	19.545.976,68	0,00	407.845,51	19.138.131,17 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	15.149.700,60 D	3.988.430,57	19.545.976,68	0,00	407.845,51	19.138.131,17 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.551.236,22 D	3.968.814,92	18.927.896,65	0,00	407.845,51	18.520.051,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.551.236,22 D	3.968.814,92	18.927.896,65	0,00	407.845,51	18.520.051,14 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	533.194,46 D	938,96	534.133,42	0,00	0,00	534.133,42 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.269,92 D	18.676,69	83.946,61	0,00	0,00	83.946,61 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	65.269,92 D	18.676,69	83.946,61	0,00	0,00	83.946,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.279.397,75 D	828.878,59	4.121.012,82	0,00	12.736,48	4.108.276,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.279.397,75 D	828.878,59	4.121.012,82	0,00	12.736,48	4.108.276,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.279.397,75 D	828.878,59	4.121.012,82	0,00	12.736,48	4.108.276,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.279.397,75 D	828.878,59	4.121.012,82	0,00	12.736,48	4.108.276,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.576,80 D	1.100,00	5.676,80	0,00	0,00	5.676,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.408.465,47 D	2.710.089,07	12.118.689,54	0,00	135,00	12.118.554,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.991.772,45 D	1.026.548,53	3.018.320,98	0,00	0,00	3.018.320,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.949.616,45 D	881.379,56	2.830.996,01	0,00	0,00	2.830.996,01 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.949.616,45 D	881.379,56	2.830.996,01	0,00	0,00	2.830.996,01 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	651.489,18 D	167.095,87	818.585,05	0,00	0,00	818.585,05 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00 D	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	300.750,63 D	76.514,47	377.265,10	0,00	0,00	377.265,10 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	159.036,97 D	0,00	159.036,97	0,00	0,00	159.036,97 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.419,54 D	0,00	33.419,54	0,00	0,00	33.419,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.698,90 D	9.248,36	23.947,26	0,00	0,00	23.947,26 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 C	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.521,86 D	6.758,54	32.280,40	0,00	0,00	32.280,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	289.393,84 D	208.410,98	497.804,82	0,00	0,00	497.804,82 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	90.886,38 D	7.166,00	98.052,38	0,00	0,00	98.052,38 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	10.828,50 D	0,00	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367.035,65 D	400.225,34	767.260,99	0,00	0,00	767.260,99 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	42.156,00 D	145.168,97	187.324,97	0,00	0,00	187.324,97 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	42.156,00 D	145.168,97	187.324,97	0,00	0,00	187.324,97 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.156,00 D	145.168,97	187.324,97	0,00	0,00	187.324,97 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	7.416.693,02 D	1.683.540,54	9.100.368,56	0,00	135,00	9.100.233,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	130.856,00 D	29.160,00	160.151,00	0,00	135,00	160.016,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.856,00 D	29.160,00	160.151,00	0,00	135,00	160.016,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.856,00 D	29.160,00	160.151,00	0,00	135,00	160.016,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.118.929,66 D	185.008,82	1.303.938,48	0,00	0,00	1.303.938,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.118.929,66 D	185.008,82	1.303.938,48	0,00	0,00	1.303.938,48 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	9.000,00 D	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.600,00 D	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	538.167,31 D	128.211,38	666.378,69	0,00	0,00	666.378,69 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	62.607,30 D	17.658,60	80.265,90	0,00	0,00	80.265,90 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	466.755,05 D	33.438,84	500.193,89	0,00	0,00	500.193,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.166.907,36 D	1.469.371,72	7.636.279,08	0,00	0,00	7.636.279,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.166.907,36 D	1.469.371,72	7.636.279,08	0,00	0,00	7.636.279,08 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	593.732,10 D	213.073,00	806.805,10	0,00	0,00	806.805,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	21.022,18 D	5.503,00	26.525,18	0,00	0,00	26.525,18 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	13.968,91 D	10.868,32	24.837,23	0,00	0,00	24.837,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.839,30 D	425,00	10.264,30	0,00	0,00	10.264,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.668,04 D	25.739,36	77.407,40	0,00	0,00	77.407,40 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	194.906,50 D	0,00	194.906,50	0,00	0,00	194.906,50 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.172,00 D	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	0,00 C	12.271,56	12.271,56	0,00	0,00	12.271,56 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00 C	20.039,24	20.039,24	0,00	0,00	20.039,24 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.969,02 D	0,00	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	879.905,00 D	593.870,00	1.473.775,00	0,00	0,00	1.473.775,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.176,70 D	0,00	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.601,00 D	7.101,00	27.702,00	0,00	0,00	27.702,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 C	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154.986,66 D	6.700,00	161.686,66	0,00	0,00	161.686,66 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88,78 D	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.211.871,17 D	556.767,19	4.768.638,36	0,00	0,00	4.768.638,36 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.589,34 D	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	26.365,99 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.589,34 D	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	26.365,99 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20.589,34 D	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	26.365,99 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	20.589,34 D	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	26.365,99 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	20.589,34 D	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	26.365,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.772.905,81 D	2.823.612,10	13.596.517,91	0,00	0,00	13.596.517,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.551.575,47 D	637.500,00	3.189.075,47	0,00	0,00	3.189.075,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.551.575,47 D	637.500,00	3.189.075,47	0,00	0,00	3.189.075,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.551.575,47 D	637.500,00	3.189.075,47	0,00	0,00	3.189.075,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	2.551.575,47 D	637.500,00	3.189.075,47	0,00	0,00	3.189.075,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	2.551.575,47 D	637.500,00	3.189.075,47	0,00	0,00	3.189.075,47 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.148,00 D	6.299,00	31.447,00	0,00	0,00	31.447,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.148,00 D	6.299,00	31.447,00	0,00	0,00	31.447,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	25.148,00 D	6.299,00	31.447,00	0,00	0,00	31.447,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	25.148,00 D	6.299,00	31.447,00	0,00	0,00	31.447,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	557.190,89 D	163.714,37	720.905,26	0,00	0,00	720.905,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	557.190,89 D	163.714,37	720.905,26	0,00	0,00	720.905,26 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.190,89 D	163.714,37	720.905,26	0,00	0,00	720.905,26 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	557.190,89 D	163.714,37	720.905,26	0,00	0,00	720.905,26 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0000	PIS/PASEP	557.190,89 D	163.714,37	720.905,26	0,00	0,00	720.905,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	491.861,26 D	132.918,24	624.779,50	0,00	0,00	624.779,50 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	442.828,35 D	110.696,90	553.525,25	0,00	0,00	553.525,25 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	442.828,35 D	110.696,90	553.525,25	0,00	0,00	553.525,25 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	442.828,35 D	110.696,90	553.525,25	0,00	0,00	553.525,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.032,91 D	22.221,34	71.254,25	0,00	0,00	71.254,25 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.032,91 D	22.221,34	71.254,25	0,00	0,00	71.254,25 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.032,91 D	22.221,34	71.254,25	0,00	0,00	71.254,25 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>56.107.318,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.690,24</b>	<b>17.026.444,99</b>	<b>75.332.453,90</b>	<b>73.133.763,66 C</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.506.742,14 C	0,00	5.374,04	2.585.666,79	6.097.782,97	6.092.408,93 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.289.930,04 C	0,00	5.374,04	2.562.504,41	5.857.808,49	5.852.434,45 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.992.797,74 C	0,00	0,00	2.017.192,55	4.009.990,29	4.009.990,29 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.992.797,74 C	0,00	0,00	2.017.192,55	4.009.990,29	4.009.990,29 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	32.583,15 C	0,00	0,00	15.494,38	48.077,53	48.077,53 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	211.563,98 C	0,00	0,00	45.752,04	257.316,02	257.316,02 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS FISICAS"	131.788,51 C	0,00	0,00	38.894,74	170.683,25	170.683,25 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.0000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	79.775,47 C	0,00	0,00	6.857,30	86.632,77	86.632,77 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.0000	ITBI	1.748.650,61 C	0,00	0,00	1.955.946,13	3.704.596,74	3.704.596,74 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.297.132,30 C	0,00	5.374,04	545.311,86	1.847.818,20	1.842.444,16 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.297.132,30 C	0,00	5.374,04	545.311,86	1.847.818,20	1.842.444,16 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0000	ISS	1.297.132,30 C	0,00	5.374,04	545.311,86	1.847.818,20	1.842.444,16 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	216.812,10 C	0,00	0,00	23.162,38	239.974,48	239.974,48 C







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	206.364,87 C	0,00	0,00	56.524,89	262.889,76	262.889,76 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	997.823,22 C	0,00	0,00	188.557,58	1.186.380,80	1.186.380,80 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	30.909.843,42 C	0,00	406.559,28	8.479.191,54	39.795.594,24	39.389.034,96 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	30.291.339,09 C	0,00	353.725,43	8.274.110,67	38.919.175,19	38.565.449,76 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	327.560,79 C	0,00	3.459,92	87.339,73	418.360,44	414.900,52 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	216.634,29 C	0,00	46.450,48	65.822,14	328.906,91	282.456,43 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	2.430,75 C	0,00	2.923,45	0,00	5.354,20	2.430,75 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	71.878,50 C	0,00	0,00	51.919,00	123.797,50	123.797,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.019.477,44 C	0,00	341.692,19	1.574.511,21	8.935.680,84	8.593.988,65 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	7.019.477,44 C	0,00	341.692,19	1.574.511,21	8.935.680,84	8.593.988,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.937,09 C	0,00	0,00	33.942,18	84.879,27	84.879,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.937,09 C	0,00	0,00	33.942,18	84.879,27	84.879,27 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.449,60 C	0,00	0,00	13.643,32	50.092,92	50.092,92 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.449,60 C	0,00	0,00	13.643,32	50.092,92	50.092,92 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.449,60 C	0,00	0,00	13.643,32	50.092,92	50.092,92 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	14.487,49 C	0,00	0,00	20.298,86	34.786,35	34.786,35 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	14.487,49 C	0,00	0,00	20.298,86	34.786,35	34.786,35 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>649.310.365,72 D</b>	<b>11.353.455,32</b>	<b>743.510.394,07</b>	<b>3.817.131,40</b>	<b>91.407.671,62</b>	<b>656.846.689,64 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	352.566.398,53 D	11.353.455,32	428.004.169,76	3.817.131,40	67.901.447,31	360.102.722,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	166.491.089,63 D	0,00	166.491.089,63	0,00	0,00	166.491.089,63 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	149.271.355,28 D	0,00	149.271.355,28	0,00	0,00	149.271.355,28 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.744.268,72 D	0,00	10.744.268,72	0,00	0,00	10.744.268,72 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.280,00 D	0,00	43.280,00	0,00	0,00	43.280,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.117.706,00 D	0,00	1.117.706,00	0,00	0,00	1.117.706,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 D	0,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.102.958,56 D	0,00	136.102.958,56	0,00	0,00	136.102.958,56 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.642,00 D	0,00	92.642,00	0,00	0,00	92.642,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 D	0,00	17.219.734,35	0,00	0,00	17.219.734,35 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	10.820,00 D	0,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 D	0,00	11.308.914,35	0,00	0,00	11.308.914,35 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	206.566.398,53 D	11.353.455,32	261.513.080,13	3.817.131,40	47.410.357,68	214.102.722,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.000.000,00 D	3.810.000,00	173.370.740,00	3.810.000,00	27.370.740,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.850.004,84 D	0,00	118.850.004,84	0,00	0,00	118.850.004,84 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76 D	0,00	64.742.795,76	0,00	0,00	64.742.795,76 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.964,53 D	0,00	155.964,53	0,00	0,00	155.964,53 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55 D	0,00	53.951.244,55	0,00	0,00	53.951.244,55 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.519.370,00 D	1.905.000,00	13.424.370,00	0,00	0,00	13.424.370,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.519.370,00 D	1.905.000,00	13.424.370,00	0,00	0,00	13.424.370,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.905.000,00	13.424.370,00	1.905.000,00	13.424.370,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.519.370,00 D	1.905.000,00	13.424.370,00	0,00	0,00	13.424.370,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	11.519.370,00 D	1.905.000,00	13.424.370,00	0,00	0,00	13.424.370,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.519.370,00 C	0,00	0,00	1.905.000,00	13.424.370,00	13.424.370,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.519.370,00 C	0,00	522.000,00	1.905.000,00	13.946.370,00	13.424.370,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	522.000,00 D	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.519.370,00 C	0,00	0,00	1.905.000,00	13.424.370,00	13.424.370,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.566.398,53 D	7.543.455,32	88.142.340,13	7.131,40	20.039.617,68	68.102.722,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	60.566.398,53 D	7.543.455,32	88.142.340,13	7.131,40	20.039.617,68	68.102.722,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	60.566.398,53 D	7.543.455,32	88.142.340,13	7.131,40	20.039.617,68	68.102.722,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	60.566.398,53 D	7.543.455,32	88.142.340,13	7.131,40	20.039.617,68	68.102.722,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 D	0,00	3.015.134,68	0,00	3.015.134,68	4.743.967,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 D	0,00	2.053.174,92	0,00	2.053.174,92	2.432.953,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.080.451,99 D	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	2.080.451,99 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.174,92	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 D	0,00	961.959,76	0,00	961.959,76	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	962.108,26 D	0,00	961.959,76	0,00	0,00	962.108,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	961.959,76	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>649.310.365,72 C</b>	<b>61.315.167,55</b>	<b>421.959.694,92</b>	<b>68.851.491,47</b>	<b>1.074.062.417,37</b>	<b>656.846.689,64 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	146.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	166.491.089,63	146.000.000,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	146.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	352.566.398,53 C	61.305.705,29	395.446.061,55	68.842.029,21	755.548.784,00	360.102.722,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.000.000,00 C	18.580.296,29	103.128.558,50	18.580.296,29	249.128.558,50	146.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	98.335.192,10 C	16.400.483,19	92.752.563,06	2.179.813,10	176.867.085,07	84.114.522,01 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	81.115.917,99 C	16.301.309,89	92.652.929,52	2.179.813,10	159.647.350,72	66.994.421,20 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.095.565,03 C	2.602.038,77	6.250.742,46	0,00	10.744.268,72	4.493.526,26 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.637,33 D	11.917,21	112.834,54	0,00	43.280,00	69.554,54 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.073.344,21 C	42.205,69	86.567,48	0,00	1.117.706,00	1.031.138,52 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	789.656,19 C	160.505,50	541.349,31	0,00	1.170.500,00	629.150,69 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.178.284,98 C	13.450.700,54	85.571.556,46	2.179.813,10	146.478.954,00	60.907.397,54 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.704,91 C	33.942,18	89.879,27	0,00	92.642,00	2.762,73 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.219.274,11 C	99.173,30	99.633,54	0,00	17.219.734,35	17.120.100,81 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10.820,00 C	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	5.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 C	98.915,42	98.915,42	0,00	11.308.914,35	11.209.998,93 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	460,24 D	257,88	718,12	0,00	0,00	718,12 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	55.860.990,24 C	0,00	0,00	16.400.483,19	72.261.473,43	72.261.473,43 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	55.860.530,00 C	0,00	0,00	16.301.309,89	72.161.839,89	72.161.839,89 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.648.703,69 C	0,00	0,00	2.602.038,77	6.250.742,46	6.250.742,46 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.917,33 C	0,00	0,00	11.917,21	112.834,54	112.834,54 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.361,79 C	0,00	0,00	42.205,69	86.567,48	86.567,48 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	380.843,81 C	0,00	0,00	160.505,50	541.349,31	541.349,31 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.629.766,29 C	0,00	0,00	13.450.700,54	65.080.466,83	65.080.466,83 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.937,09 C	0,00	0,00	33.942,18	89.879,27	89.879,27 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	460,24 C	0,00	0,00	99.173,30	99.633,54	99.633,54 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	98.915,42	98.915,42	98.915,42 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	460,24 C	0,00	0,00	257,88	718,12	718,12 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	8.196.182,34 D	2.179.813,10	10.375.995,44	0,00	0,00	10.375.995,44 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	206.566.398,53 C	42.725.409,00	292.317.503,05	50.261.732,92	506.420.225,50	214.102.722,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.000.000,00 C	26.086.932,16	197.203.106,59	26.086.932,16	343.203.106,59	146.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	85.433.601,47 C	9.448.455,32	102.088.710,13	1.912.131,40	179.985.987,68	77.897.277,55 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.119.173,30 C	8.472.019,54	97.076.707,36	1.810.465,00	152.534.326,12	55.457.618,76 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.353.693,08 C	3.906.678,46	35.999.936,14	230.000,00	65.676.950,76	29.677.014,62 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.375,19 C	5.776,65	26.365,99	0,00	155.964,53	129.598,54 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.630.105,03 C	4.559.564,43	61.050.405,23	1.580.465,00	86.701.410,83	25.651.005,60 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	22.973.598,17 C	976.435,78	5.012.002,77	101.666,40	27.110.831,56	22.098.828,79 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.762.884,70 C	538.066,75	3.870.038,21	101.666,40	25.196.522,56	21.326.484,35 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	502.536,20 C	313.070,00	424.842,80	0,00	614.309,00	189.466,20 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708.177,27 C	125.299,03	717.121,76	0,00	1.300.000,00	582.878,24 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 C	0,00	0,00	0,00	340.830,00	340.830,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	60.566.398,53 C	16.638.476,84	95.114.396,46	24.174.800,76	163.217.118,91	68.102.722,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.287.588,94 C	8.028.252,28	57.760.265,14	7.543.455,32	88.563.057,12	30.802.791,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.619,82 C	8.610.224,56	37.354.131,32	8.021.120,88	37.720.647,46	366.516,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.323.189,77 C	0,00	0,00	8.610.224,56	36.933.414,33	36.933.414,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.566.398,53 C	16.638.476,84	95.114.396,46	24.174.800,76	163.217.118,91	68.102.722,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	60.566.398,53 C	16.638.476,84	95.114.396,46	24.174.800,76	163.217.118,91	68.102.722,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.566.398,53 C	16.638.476,84	95.114.396,46	24.174.800,76	163.217.118,91	68.102.722,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.287.588,94 C	8.028.252,28	57.760.265,14	7.543.455,32	88.563.057,12	30.802.791,98 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	955.619,82 C	8.610.224,56	37.354.131,32	8.021.120,88	37.720.647,46	366.516,14 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.323.189,77 C	0,00	0,00	8.610.224,56	36.933.414,33	36.933.414,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 C	9.462,26	6.022.543,74	9.462,26	6.022.543,74	4.743.967,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 C	0,00	4.102.858,84	0,00	4.102.858,84	2.432.953,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.408.111,37 C	0,00	1.024.841,96	0,00	2.053.174,92	1.408.111,37 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.024.841,96	0,00	1.024.841,96	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.024.841,96 C	0,00	0,00	0,00	1.024.841,96	1.024.841,96 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 C	9.462,26	1.919.684,90	9.462,26	1.919.684,90	2.311.013,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.362.750,98 C	9.462,26	957.725,14	0,00	961.959,76	1.353.288,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	948.262,88 C	0,00	0,00	9.462,26	957.725,14	957.725,14 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	961.959,76	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>51.819.787,26 D</b>	<b>17.531.702,86</b>	<b>77.547.672,46</b>	<b>2.179.813,10</b>	<b>10.375.995,44</b>	<b>67.171.677,02 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.819.787,26 D	17.531.702,86	77.547.672,46	2.179.813,10	10.375.995,44	67.171.677,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.819.787,26 D	17.531.702,86	77.547.672,46	2.179.813,10	10.375.995,44	67.171.677,02 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.819.787,26 D	17.531.702,86	77.547.672,46	2.179.813,10	10.375.995,44	67.171.677,02 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.684.524,85 D	13.688.983,05	59.569.690,24	2.179.813,10	10.375.995,44	49.193.694,80 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.980.283,05 D	2.711.500,14	12.691.783,19	0,00	0,00	12.691.783,19 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.154.979,36 D	1.131.219,67	5.286.199,03	0,00	0,00	5.286.199,03 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>51.819.787,26 C</b>	<b>28.741.490,42</b>	<b>201.943.074,68</b>	<b>44.093.380,18</b>	<b>269.114.751,70</b>	<b>67.171.677,02 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.819.787,26 C	28.741.490,42	201.943.074,68	44.093.380,18	269.114.751,70	67.171.677,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.819.787,26 C	28.741.490,42	201.943.074,68	44.093.380,18	269.114.751,70	67.171.677,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.819.787,26 C	28.741.490,42	201.943.074,68	44.093.380,18	269.114.751,70	67.171.677,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.124.979,07 D	10.854.488,09	103.782.529,38	17.493.811,18	97.296.873,40	6.485.655,98 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.124.979,07 D	10.854.488,09	103.782.529,38	17.493.811,18	97.296.873,40	6.485.655,98 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490.239,43 D	5.263.998,68	43.055.329,17	9.496.793,45	45.797.884,51	2.742.555,34 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.490.239,43 D	5.263.998,68	43.055.329,17	9.496.793,45	45.797.884,51	2.742.555,34 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.634.739,64 D	5.590.489,41	60.727.200,21	7.997.017,73	51.498.988,89	9.228.211,32 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	540.276,92 C	1.136.423,58	7.456.032,28	2.182.764,29	9.042.649,91	1.586.617,63 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	10.491.335,38 D	1.383.326,30	29.623.328,42	2.463.524,03	20.212.190,77	9.411.137,65 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	190.475,71 C	0,00	6.000,00	43.646,90	240.122,61	234.122,61 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.706.727,70 D	793.526,78	11.718.788,08	894.323,91	10.112.857,51	1.605.930,57 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	194.833,18 C	0,00	17.311,54	57.407,31	269.552,03	252.240,49 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	4.354,20 C	0,00	1.000,00	0,00	5.354,20	4.354,20 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	839.962,57 D	2.179.952,75	11.419.191,25	1.957.260,77	10.356.536,70	1.062.654,55 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	567.079,06 C	1.000,00	43.500,00	146.753,53	756.332,59	712.832,59 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	7.355,53 C	0,00	5.000,00	103.248,61	115.604,14	110.604,14 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	29.611,00 D	8.100,93	38.402,80	663,42	1.354,29	37.048,51 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	6.456,97 C	29.672,20	30.672,20	22.108,73	29.565,70	1.106,50 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	207.718,80 D	58.486,87	356.973,64	78.825,50	169.593,47	187.380,17 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	129.784,24 C	0,00	6.000,00	46.490,73	182.274,97	176.274,97 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	30.262.746,98 C	8.028.252,28	58.785.107,10	7.543.455,32	88.563.057,12	29.777.950,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	30.262.746,98 C	8.028.252,28	58.785.107,10	7.543.455,32	88.563.057,12	29.777.950,02 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	14.647.015,41 C	2.833.815,04	16.998.221,80	2.841.827,77	31.653.249,94	14.655.028,14 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	853.457,57 C	721.406,82	5.470.888,22	991.780,73	6.594.719,70	1.123.831,48 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	11.225.450,49 C	1.869.836,15	18.432.991,65	1.277.385,56	29.065.991,55	10.632.999,90 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	989,55 C	0,00	5.010,45	0,00	6.000,00	989,55 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	2.133.362,59 C	554.522,79	9.233.226,92	681.198,99	11.493.265,71	2.260.038,79 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	10.192,91 C	0,00	7.118,63	0,00	17.311,54	10.192,91 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	946,47 C	0,00	53,53	0,00	1.000,00	946,47 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.147.068,92 C	1.997.646,36	8.446.047,15	1.654.395,04	9.249.864,75	803.817,60 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	42.500,00 C	0,00	0,00	1.000,00	43.500,00	43.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	57.223,86 D	8.100,93	95.626,66	8.100,93	38.402,80	57.223,86 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	1.000,00 C	0,00	0,00	29.672,20	30.672,20	30.672,20 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	248.344,73 C	42.459,29	89.099,39	58.094,10	353.078,93	263.979,54 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES -	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	4.642,20 C	464,90	1.822,70	0,00	6.000,00	4.177,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	1.216.030,08 C	9.858.750,05	39.375.438,20	8.021.991,07	38.754.709,30	620.728,90 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.639,75 D	7.444.314,26	33.675.658,81	6.872.610,46	33.082.315,26	593.343,55 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.985,64 D	2.671.719,76	13.133.071,18	2.545.080,00	13.003.445,78	129.625,40 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	147.998,48 D	675.645,50	4.290.503,86	586.861,93	4.053.721,81	236.782,05 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	86.391,27 D	1.731.211,67	7.811.397,35	1.763.282,78	7.757.077,19	54.320,16 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	3.234,00 D	0,00	3.244,45	0,00	10,45	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	57.368,49 C	515.974,34	1.827.749,99	449.398,65	1.818.542,79	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	165.390,72 C	1.816.490,64	6.450.118,62	1.477.701,95	6.276.720,65	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	0,00 C	8.100,93	88.602,21	8.100,93	88.602,21	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	3.789,57 D	24.706,52	66.976,29	41.719,32	80.199,52	13.223,23 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	464,90	1.822,70	464,90	1.822,70	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.229.320,14 C	2.414.435,79	5.699.779,39	1.148.510,42	5.663.174,16	36.605,23 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	309.302,94 C	340.734,16	1.073.247,16	282.654,64	1.324.470,58	251.223,42 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	166.394,25 C	406.216,88	1.216.444,15	134.544,89	1.111.166,41	105.277,74 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	5.098,99 C	196.840,56	644.241,42	106.453,37	558.953,22	85.288,20 D	
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	98.241,35 C	202.656,48	489.575,12	104.173,14	489.333,13	241,99 D	
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	660.805,74 C	1.267.508,42	2.256.084,77	519.944,41	2.169.326,50	86.758,27 D	
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	7.024,45	0,00	7.024,45	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	10.523,13 D	479,29	13.162,32	739,97	2.899,87	10.262,45 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.349,69 C	0,00	0,00	870,19	9.219,88	9.219,88 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	5.838,80 C	0,00	0,00	0,00	5.838,80	5.838,80 C	
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	139,43 C	0,00	0,00	0,00	139,43	139,43 C	
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	1.029,42 C	0,00	0,00	870,19	1.899,61	1.899,61 C	
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	1.342,04	1.342,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.465.989,27 C	0,00	0,00	11.034.122,61	44.500.111,88	44.500.111,88 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur	12.210.054,81 C	0,00	0,00	3.299.834,81	15.509.889,62	15.509.889,62 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	5.141.615,93 C	0,00	0,00	1.226.505,23	6.368.121,16	6.368.121,16 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	6.978.982,67 C	0,00	0,00	2.033.992,97	9.012.975,64	9.012.975,64 C	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	3.310,45 C	0,00	0,00	0,00	3.310,45	3.310,45 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.710.859,45 C	0,00	0,00	830.088,42	2.540.947,87	2.540.947,87 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.118,63 C	0,00	0,00	0,00	2.118,63	2.118,63 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	53,53 C	0,00	0,00	0,00	53,53	53,53 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	7.265.973,12 C	0,00	0,00	3.609.556,77	10.875.529,89	10.875.529,89 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	94.550,18 C	0,00	0,00	8.100,93	102.651,11	102.651,11 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	57.112,70 C	0,00	0,00	25.578,58	82.691,28	82.691,28 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	1.357,80 C	0,00	0,00	464,90	1.822,70	1.822,70 C	
<b>Total de Registros: 862</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>186.943.959,70</b>	<b>1.732.202.943,00</b>	<b>186.943.959,70</b>	<b>1.732.202.943,00</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 852.191.342,94

Saldo Atual DÉBITO: 890.041.826,26

Saldo Anterior CRÉDITO: 852.191.342,94

Saldo Atual CRÉDITO: 890.041.826,26

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3