



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.701.758,24 D	39.979.379,93	268.998.280,87	34.925.820,88	239.714.286,00	123.755.317,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.003.933,80 D	39.879.596,07	268.017.865,44	34.925.820,88	239.674.286,00	42.957.708,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.753.609,37 D	38.692.028,55	262.885.944,54	33.710.436,29	232.274.450,50	41.735.201,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.753.609,37 D	38.692.028,55	262.885.944,54	33.710.436,29	232.274.450,50	41.735.201,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.753.609,37 D	38.692.028,55	262.885.944,54	33.710.436,29	232.274.450,50	41.735.201,63 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.896.792,26 D	31.037.299,07	213.071.911,95	28.053.628,58	197.153.959,17	18.880.462,75 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	390.160,97 D	16.794.106,31	114.682.800,97	16.769.379,56	114.364.157,24	414.887,72 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	34.369,65 D	2.818.900,67	21.495.793,79	2.818.900,67	21.493.342,77	34.369,65 D
1.1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	463.835,62	2.514.009,56	463.835,62	2.514.009,56	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	2.938.243,91	22.019.302,80	2.938.243,91	22.019.302,80	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	46.345,62	274.035,05	46.345,62	274.035,05	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	3.382,70	8.736,90	3.382,70	8.736,90	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	12.788,71	409.313,64	12.788,71	407.939,65	1.373,99 D
1.1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.923.063,87	8.735.664,96	1.923.063,87	8.800.483,16	3.277,30 D
1.1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	43.595,88	325.497,47	43.595,88	325.497,47	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	197.645,91	514.642,70	197.645,91	514.642,70	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	59.754,49 D	70.128,10	460.630,05	76.387,41	455.019,27	53.495,18 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	938,96 D	1.363.361,23	9.444.702,71	1.363.361,23	9.443.763,75	938,96 D
1.1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	15.406.916,90 D	4.361.900,54	32.186.781,35	1.396.697,49	16.533.028,85	18.372.119,95 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.856.817,11 D	7.654.729,48	49.814.032,59	5.656.807,71	35.120.491,33	22.854.738,88 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	194.235,50 D	392,16	194.627,66	0,00	0,00	194.627,66 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	194.235,50 D	392,16	194.627,66	0,00	0,00	194.627,66 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	2.950.483,28 D	43.787,27	272.812,05	26.403,70	135.328,78	2.967.866,85 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.651.135,58 D	6.484,68	28.322,73	0,00	5.725,89	2.657.620,26 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.098,91 D	90,79	478,95	0,00	0,00	31.189,70 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.455,81 D	18,45	56,26	0,00	0,00	9.474,26 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.792,98 D	37.193,35	243.954,11	26.403,70	128.663,93	269.582,63 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00 C
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.040.726,42 D	5.449.998,11	40.592.787,95	3.325.807,59	29.338.069,86	16.164.916,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	8.766.930,75 D	1.044.426,39	12.790.991,36	198.970,41	3.719.714,76	9.612.386,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	352.721,75 D	1.054.684,58	9.111.472,88	1.086.771,87	9.460.733,42	320.634,46 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	41.027,13 D	127.165,76	626.581,41	63.660,19	693.163,11	104.532,70 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.197.447,34 D	1.251.488,98	9.609.826,11	1.341.282,64	9.772.567,69	1.107.653,68 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	295.476,64 D	46.491,24	272.714,81	0,00	0,00	341.967,88 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	73.355,28 D	3.496,45	9.088,50	0,00	0,00	76.851,73 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	480.094,81 D	875,52	123.196,68	12.788,71	294.772,66	468.181,62 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.509.984,74 D	1.540.297,04	5.884.491,57	387.300,90	3.767.096,97	2.662.980,88 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	390.328,48 D	44.401,19	324.275,10	1.500,75	6.525,86	433.228,92 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	789.834,51 D	38.389,90	355.038,77	160.855,71	164.072,49	667.368,70 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,59 D	0,03	0,10	0,00	0,00	15,62 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	455,03 D	0,89	2,71	0,00	0,00	455,92 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	51.908,46 D	276.927,62	1.463.378,82	45.954,59	1.432.701,08	282.881,49 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: Julho / 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	91.145,91 D	21.352,52	21.729,13	26.721,82	26.721,82	85.776,61 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000	C D B	21.408,77 D	41,77	127,37	0,00	0,00	21.450,54 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	21.408,77 D	41,77	127,37	0,00	0,00	21.450,54 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.649.963,14 D	2.160.510,17	8.753.677,56	2.304.596,42	5.647.092,69	3.505.876,89 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.649.963,14 D	2.160.510,17	8.753.677,56	2.304.596,42	5.647.092,69	3.505.876,89 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	373.435,67 D	0,00	99.666,99	27.817,07	171.023,91	345.618,60 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	241.719,82 D	0,00	59.666,99	0,00	0,00	241.719,82 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	241.719,82 D	0,00	59.666,99	0,00	0,00	241.719,82 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	241.719,82 D	0,00	59.666,99	0,00	0,00	241.719,82 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	205.875,74 D	0,00	51.387,35	0,00	0,00	205.875,74 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	35.844,08 D	0,00	8.279,64	0,00	0,00	35.844,08 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	127.257,39 D	0,00	40.000,00	27.817,07	166.023,91	99.440,32 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	127.257,39 D	0,00	40.000,00	27.817,07	166.023,91	99.440,32 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	118.076,85 D	0,00	30.000,00	26.954,73	146.380,28	91.122,12 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	109.792,18 D	0,00	0,00	26.434,53	124.144,75	83.357,65 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.284,67 D	0,00	30.000,00	520,20	22.235,53	7.764,47 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	9.180,54 D	0,00	10.000,00	862,34	19.643,63	8.318,20 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.180,54 D	0,00	10.000,00	862,34	19.643,63	8.318,20 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	800.813,28 D	29.623,17	234.338,85	29.623,17	2.430.896,53	800.813,28 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	145.563,64 D	29.623,17	234.338,85	29.623,17	2.430.896,53	145.563,64 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.563,64 D	29.623,17	234.338,85	29.623,17	232.206,29	145.563,64 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	9.382,41	68.201,09	9.382,41	68.201,09	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	9.382,41	68.201,09	9.382,41	68.201,09	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 [0,00 C	8.459,55	58.716,13	8.459,55	58.716,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	1.743,18	10.896,60	1.743,18	10.896,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	6.716,37	47.819,53	6.716,37	47.819,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	769,05	5.414,12	769,05	5.414,12	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMÍLIA_PAGO_02_SAUDE_15%	0,00 C	563,97	4.563,04	563,97	4.563,04	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	205,08	851,08	205,08	851,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	153,81	2.067,89	153,81	2.067,89	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS	0,00 C	153,81	2.067,89	153,81	2.067,89	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	88,87	0,00	88,87	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618	SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.132,56 D	20.240,76	166.137,76	20.240,76	164.005,20	2.132,56 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	2.132,56 D	20.240,76	166.137,76	20.240,76	164.005,20	2.132,56 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	0,00 C	8.794,65	46.283,52	8.794,65	46.283,52	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	6.600,00	22.303,93	6.600,00	22.303,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	2.194,65	23.979,59	2.194,65	23.979,59	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	9.313,55	56.468,43	9.313,55	56.468,43	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	1.023,62	0,00	1.023,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	9.313,55	55.444,81	9.313,55	55.444,81	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.132,56 D	2.132,56	29.216,20	2.132,56	27.083,64	2.132,56 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	0,00 C	2.132,56	16.420,84	2.132,56	16.420,84	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS	2.132,56 D	0,00	12.795,36	0,00	10.662,80	2.132,56 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	30.915,91	0,00	30.915,91	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	0,00	30.915,91	0,00	30.915,91	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	1.157.944,35	4.797.915,06	1.157.944,35	4.797.915,06	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	1.157.944,35	4.797.915,06	1.157.944,35	4.797.915,06	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	1.157.944,35	4.797.915,06	1.157.944,35	4.797.915,06	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	1.157.944,35	4.797.915,06	1.157.944,35	4.797.915,06	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.697.824,44 D	99.783,86	980.415,43	0,00	40.000,00	80.797.608,30 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.781.995,69 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.781.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.781.995,69 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.781.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.781.995,69 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.781.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.483.961,28 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.483.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.483.961,28 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.483.961,28 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 POLICIA	1.430.231,09 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.430.231,09 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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	537.004,65 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	580.478,42 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	537.004,65 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	580.478,42 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	537.004,65 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	580.478,42 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	537.004,65 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	580.478,42 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	537.004,65 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	580.478,42 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - SAUDE	390.959,15 D	43.473,77	159.177,94	0,00	0,00	434.432,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.378.824,10 D	56.310,09	821.237,49	0,00	0,00	71.435.134,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.517.435,69 D	43.521,38	384.908,36	0,00	0,00	21.560.957,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.517.435,69 D	43.521,38	384.908,36	0,00	0,00	21.560.957,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	382.559,50 D	13.394,99	311.078,99	0,00	0,00	395.954,49 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.488,00 D	0,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.071,50 D	13.394,99	24.590,99	0,00	0,00	109.466,49 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	923.145,76 D	22.950,00	40.530,00	0,00	0,00	946.095,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	905.565,76 D	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	928.515,76 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.580,00 D	0,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.589,79 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	289.589,79 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	5.967.842,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	4.628.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.908.118,52 D	7.176,39	16.478,79	0,00	0,00	13.915.294,91 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	13.908.118,52 D	7.176,39	16.478,79	0,00	0,00	13.915.294,91 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.829.986,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.986,12 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	68.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	52.591.908,91 D	12.788,71	436.329,13	0,00	0,00	52.604.697,62 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.591.908,91 D	12.788,71	436.329,13	0,00	0,00	52.604.697,62 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	699.772,13 D	12.788,71	68.777,43	0,00	0,00	712.560,84 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	55.988,72 D	0,00	55.988,72	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00 C	12.788,71	12.788,71	0,00	0,00	12.788,71 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	RUAS	17.235,14 D	0,00	17.235,14	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	PONTES	350.316,56 D	0,00	350.316,56	0,00	0,00	350.316,56 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.947.994,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	952.922,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	92.590.244,07 C	9.952.495,07	73.524.056,95	11.223.188,75	72.913.672,28	93.860.937,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.769.938,57 C	9.948.680,61	67.074.350,99	11.223.188,75	66.584.914,42	4.044.446,71 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	347.280,26 C	5.047.934,02	35.384.439,01	4.953.759,37	33.958.695,79	253.105,61 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	152.656,10 C	4.022.356,51	27.565.836,56	4.022.356,51	27.565.836,56	152.656,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	152.656,10 C	4.022.356,51	27.565.836,56	4.022.356,51	27.565.836,56	152.656,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	4.022.356,51	27.031.703,14	4.022.356,51	27.031.703,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.022.356,51	27.031.703,14	4.022.356,51	27.031.703,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	4.022.356,51	27.031.703,14	4.022.356,51	27.031.703,14	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	534.133,42	0,00	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00	534.133,42	0,00	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.001	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	534.133,42	0,00	534.133,42	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.000	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
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	7.876,80	1.100,00	7.876,80	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.100,00	7.876,80	1.100,00	7.876,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	7.876,80	1.100,00	7.876,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.624,16 C	1.024.477,51	7.810.725,65	930.302,86	6.384.982,43	100.449,51 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	194.624,16 C	1.024.477,51	7.810.725,65	930.302,86	6.384.982,43	100.449,51 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	194.624,16 C	1.024.477,51	7.810.725,65	930.302,86	6.384.982,43	100.449,51 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	930.302,86	7.183.383,03	930.302,86	6.384.982,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	930.302,86	7.183.383,03	930.302,86	6.384.982,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.000	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
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	194.624,16 C	94.174,65	627.342,62	0,00	0,00	100.449,51 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	194.624,16 C	94.174,65	627.342,62	0,00	0,00	100.449,51 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	197.893,01 C	106.282,24	683.045,08	57.523,03	363.007,16	149.133,80 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	197.893,01 C	97.518,42	640.075,84	48.759,21	320.037,92	149.133,80 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	197.893,01 C	97.518,42	640.075,84	48.759,21	320.037,92	149.133,80 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	197.893,01 C	97.518,42	640.075,84	48.759,21	320.037,92	149.133,80 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	197.893,01 C	97.518,42	640.075,84	48.759,21	320.037,92	149.133,80 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	197.893,01 C	48.759,21	320.037,92	0,00	0,00	149.133,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	56.434,09 C	15.291,99	85.767,38	0,00	0,00	41.142,10 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	56.434,09 C	15.291,99	85.767,38	0,00	0,00	41.142,10 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	141.458,92 C	33.467,22	234.270,54	0,00	0,00	107.991,70 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	141.458,92 C	33.467,22	234.270,54	0,00	0,00	107.991,70 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	48.759,21	320.037,92	48.759,21	320.037,92	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	15.291,99	85.767,38	15.291,99	85.767,38	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	15.291,99	85.767,38	15.291,99	85.767,38	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	234.270,54	33.467,22	234.270,54	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	234.270,54	33.467,22	234.270,54	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	8.763,82	42.969,24	8.763,82	42.969,24	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	8.763,82	42.969,24	8.763,82	42.969,24	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	8.763,82	42.969,24	8.763,82	42.969,24	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	8.763,82	42.969,24	8.763,82	42.969,24	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.404.307,26 C	3.473.182,87	21.654.501,25	4.961.972,94	23.269.367,48	2.893.097,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.404.307,26 C	3.473.182,87	21.654.501,25	4.961.972,94	23.269.367,48	2.893.097,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	1.404.307,26 C	3.473.182,87	21.654.501,25	4.961.972,94	23.269.367,48	2.893.097,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.390.705,26 C	3.345.452,76	20.801.331,41	4.795.500,33	22.363.853,14	2.840.752,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.390.705,26 C	3.345.452,76	20.781.292,17	4.795.500,33	22.343.813,90	2.840.752,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.390.705,26 C	3.345.452,76	20.781.292,17	4.795.500,33	22.343.813,90	2.840.752,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	20.890,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F)	1.186.476,99 C	0,00	70.863,64	0,00	0,00	1.186.476,99 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	20.039,24	0,00	20.039,24	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	20.039,24	0,00	20.039,24	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.602,00 C	127.730,11	853.169,84	166.472,61	905.514,34	52.344,50 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	3.814,46	22.655,64	3.814,46	22.655,64	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.814,46	22.655,64	3.814,46	22.655,64	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.602,00 C	123.915,65	830.514,20	162.658,15	882.858,70	52.344,50 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	13.602,00 C	123.915,65	830.514,20	162.658,15	882.858,70	52.344,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	187.656,19 C	176.830,08	1.103.393,53	40.786,77	1.012.471,22	51.612,88 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	187.656,19 C	176.830,08	1.103.393,53	40.786,77	1.012.471,22	51.612,88 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	187.656,19 C	176.830,08	1.103.393,53	40.786,77	1.012.471,22	51.612,88 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	187.656,19 C	176.830,08	1.103.393,53	40.786,77	1.012.471,22	51.612,88 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	61.796,19 C	10.183,31	30.387,12	0,00	82.000,00	51.612,88 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	125.860,00 C	166.646,77	1.073.006,41	40.786,77	930.471,22	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	632.801,85 C	1.144.451,40	8.248.972,12	1.209.146,64	7.981.372,77	697.497,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	571.001,18 C	1.084.247,28	7.866.663,06	1.152.840,09	7.588.576,58	639.593,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	331.750,72 C	696.010,43	4.844.263,07	764.603,24	4.943.200,86	400.343,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	331.750,72 C	696.010,43	4.844.263,07	764.603,24	4.943.200,86	400.343,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.937,74 C	130.385,45	1.228.629,72	194.666,82	1.321.360,44	247.219,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	182.937,74 C	130.385,45	1.228.629,72	194.666,82	1.321.360,44	247.219,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	45.618,94 C	45.979,52	159.444,30	21.107,54	159.444,30	20.746,96 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	45.618,94 C	45.979,52	159.444,30	21.107,54	159.444,30	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	28.973,77 C	0,00	178.688,04	36.209,24	215.120,13	65.183,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	178,15 C	0,00	177.006,13	36.209,24	213.393,52	36.387,39 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	1.681,91	0,00	1.726,61	44,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	28.657,33 C	0,00	209.693,19	50.289,95	262.625,07	78.947,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	21.905,44 C	0,00	141.241,98	32.096,19	175.785,12	54.001,63 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	3.624,85 C	0,00	68.451,21	18.193,76	86.839,95	21.818,61 C
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	14.345,77 C	0,00	20.841,84	2.654,16	24.208,59	16.999,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	13.617,88 C	0,00	20.054,62	2.529,13	22.628,45	16.147,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	727,89 C	0,00	787,22	125,03	1.580,14	852,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	65.341,93 C	84.405,93	659.962,35	84.405,93	659.962,35	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF 18 FUNDEB 60%	65.341,93 C	84.405,93	659.962,35	84.405,93	659.962,35	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	35.307,34 C	655,46	205.571,65	31.688,72	245.199,54	66.340,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	35.307,34 C	655,46	205.571,65	31.688,72	245.199,54	66.340,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.379,84 C	431,66	2.532,66	490,60	2.996,06	10.438,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	10.379,84 C	431,66	2.532,66	490,60	2.996,06	10.438,78 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	23.922,59	0,00	33.405,90	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	21.154,09	0,00	30.571,40	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	2.768,50	0,00	2.768,50	3.344,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.144,93 C	223,80	167.773,23	30.904,31	195.306,74	31.825,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	164.209,42	30.680,51	194.491,37	30.680,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	382,60 C	0,00	591,57	0,00	591,57	382,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	762,33 C	223,80	2.972,24	223,80	223,80	762,33 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.875,18 C	0,00	11.343,17	293,81	13.490,84	3.168,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	2.730,43 C	0,00	10.480,26	62,82	12.396,94	2.793,25 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	144,75 C	0,00	862,91	230,99	1.093,90	375,74 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.492,53 C	9.528,39	64.654,06	9.528,39	64.654,06	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.492,53 C	9.528,39	64.654,06	9.528,39	64.654,06	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	3.394,73	18.765,09	3.394,73	18.765,09	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	1.828,12	11.702,68	1.828,12	11.618,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.227,44 C	1.566,61	7.062,41	1.566,61	7.147,05	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.500,49 C	1.705,00	11.868,34	1.705,00	11.868,34	1.500,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.500,49 C	1.705,00	11.868,34	1.705,00	11.868,34	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	2.310,00	330,00	2.310,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	330,00	2.310,00	330,00	2.310,00	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	4.098,66	31.710,63	4.098,66	31.710,63	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	4.098,66	31.710,63	4.098,66	31.710,63	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
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	39.903,58 C	18.583,51	125.190,15	18.583,51	125.190,15	39.903,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT_SINDICAL_APLB	1.662,24 C	14.394,00	103.558,20	14.394,00	103.558,20	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	2.877,92	25.887,04	2.877,92	25.887,04	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	1.662,24 C	343,21	5.455,69	343,21	7.117,93	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	2.534,71	20.431,35	2.534,71	18.769,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	45,00	350,01	45,00	350,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	45,00	350,01	45,00	350,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	11.471,08	77.321,15	11.471,08	77.321,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	11.471,08	77.321,15	11.471,08	77.321,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUUF CONT SINDICAL	1.062,31 C	2.752,15	11.380,59	2.752,15	11.380,59	1.062,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	1.331,51	4.790,01	1.331,51	4.790,01	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUUF CONT SINDICAL 00 EXEC	371,63 C	727,95	2.992,97	727,95	2.992,97	371,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	365,58 C	603,56	1.797,04	603,56	1.797,04	365,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	982,79	4.037,33	982,79	4.037,33	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	70,86 C	574,34	2.391,89	574,34	2.391,89	70,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	69,50 C	408,45	1.645,44	408,45	1.645,44	69,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28,12	106,66	28,12	106,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUUF CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	28,12	106,66	28,12	106,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	409,73	2.446,59	409,73	2.446,59	184,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	156,95 C	409,73	2.446,59	409,73	2.446,59	156,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUUF 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	3.434,90 C	1.437,36	10.251,36	1.437,36	10.251,36	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.434,90 C	1.437,36	10.251,36	1.437,36	10.251,36	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	31,07 C	1.437,36	10.251,36	1.437,36	9.058,08	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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	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	7.332,31 C	510.135,80	3.186.796,67	510.135,80	3.186.796,67	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.769,25 C	97.478,79	606.641,14	97.478,79	606.641,14	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	223,94 C	24.283,59	126.445,15	24.283,59	126.445,15	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	223,94 C	3.633,71	16.109,70	3.633,71	16.109,70	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	20.649,88	110.335,45	20.649,88	110.335,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	525,95 C	12.114,90	66.814,98	12.114,90	66.814,98	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	447,77 C	5.953,46	31.594,46	5.953,46	32.042,23	447,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	78,18 C	6.161,44	35.220,52	6.161,44	34.772,75	78,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	626,36	5.717,87	626,36	5.717,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	626,36	5.325,93	626,36	5.325,93	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	907,25 C	60.453,94	407.663,14	60.453,94	407.663,14	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	907,25 C	60.453,94	407.663,14	60.453,94	407.663,14	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	340.564,86	2.219.571,72	340.564,86	2.219.571,72	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	48.413,70	278.420,30	48.413,70	278.420,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	48.413,70	278.420,30	48.413,70	278.420,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	0,00 C	96.127,36	648.334,87	96.127,36	648.334,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	0,00 C	30.856,95	195.252,59	30.856,95	195.252,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG CEF 01 MDE 25%	0,00 C	65.270,41	453.082,28	65.270,41	453.082,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	60.408,09	430.330,49	60.408,09	430.330,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	0,00 C	28.594,75	204.728,27	28.594,75	204.728,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	0,00 C	31.813,34	225.602,22	31.813,34	225.602,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	1.322,79	16.211,21	1.322,79	16.211,21	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,30 C	1.322,79	16.211,21	1.322,79	16.211,21	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	513,63 C	134.292,92	846.274,85	134.292,92	846.274,85	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	513,63 C	134.292,92	846.274,85	134.292,92	846.274,85	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48,66 C	72.092,15	360.583,81	72.092,15	360.583,81	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	45.846,56	191.109,97	45.846,56	191.109,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	25.105,14	103.601,23	25.105,14	103.601,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	20.741,42	87.508,74	20.741,42	87.508,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,66 C	9.821,35	59.054,79	9.821,35	59.054,79	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	48,66 C	5.339,03	29.726,36	5.339,03	29.775,02	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	4.482,32	29.328,43	4.482,32	29.279,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	0,00 C	2.024,24	10.084,73	2.024,24	10.084,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	2.024,24	10.084,73	2.024,24	10.084,73	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	14.400,00	100.334,32	14.400,00	100.334,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	14.400,00	100.334,32	14.400,00	100.334,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.649,12 C	26.721,82	33.420,82	0,00	0,00	22.927,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	0,00 C	0,00	2.526,61	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	510,63	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL	0,00 C	0,00	2.005,17	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI	0,00 C	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	46.967,33 C	26.721,82	30.894,21	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC	0,00 C	0,00	1.834,31	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE	0,00 C	0,00	2.177,55	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC	0,00 C	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	46.967,33 C	26.721,82	26.721,82	0,00	0,00	20.245,51 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	239.250,46 C	388.236,85	3.022.399,99	388.236,85	2.645.375,72	239.250,46 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	239.250,46 C	388.236,85	3.022.399,99	388.236,85	2.645.375,72	239.250,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	239.250,46 C	388.236,85	3.022.399,99	388.236,85	2.645.375,72	239.250,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	190.319,96 C	368.546,30	2.841.905,58	368.546,30	2.465.247,42	190.319,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	0,00 C	27.981,86	215.699,52	27.981,86	188.687,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	0,00 C	27.981,86	215.699,52	27.981,86	188.687,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	143.442,20	1.029.936,58	143.442,20	870.131,84	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	0,00 C	64.409,37	457.502,03	64.409,37	401.977,69	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	0,00 C	79.032,83	572.434,55	79.032,83	468.154,15	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	41.531,05 C	53.363,02	444.566,95	53.363,02	359.960,09	41.531,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	5.470,74 C	28.363,20	267.024,70	28.363,20	193.177,07	5.470,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	36.060,31 C	24.999,82	177.542,25	24.999,82	166.783,02	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	675,17 C	8.128,47	65.902,26	8.128,47	58.054,98	675,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	0,00 C	8.128,47	59.826,79	8.128,47	55.776,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	675,17 C	0,00	6.075,47	0,00	2.277,99	675,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	148.113,74 C	135.630,75	1.085.800,27	135.630,75	988.412,63	148.113,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	0,00 C	135.630,75	1.074.889,71	135.630,75	988.412,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	148.113,74 C	0,00	10.910,56	0,00	0,00	148.113,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.930,50 C	19.690,55	180.494,41	19.690,55	180.128,30	48.930,50 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	2.772,00	627,00	2.772,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	627,00	2.772,00	627,00	2.772,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	23.962,99 C	18.571,18	135.868,20	18.571,18	135.502,09	23.962,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	17.464,77 C	18.571,18	85.151,89	18.571,18	84.785,78	17.464,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	298,65 C	0,00	46.539,01	0,00	46.539,01	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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	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	492,37	33.072,95	492,37	33.072,95	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	32.580,58	0,00	32.580,58	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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE	0,00 C	492,37	492,37	492,37	492,37	0,00 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	8.781,26	0,00	8.781,26	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	8.781,26	0,00	8.781,26	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
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	61.800,67 C	60.204,12	382.309,06	56.306,55	392.796,19	57.903,10 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.568,47 C	56.718,98	325.288,32	54.563,98	346.285,82	48.413,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	14.866,48	101.397,32	14.866,48	101.397,32	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	14.866,48	92.706,07	14.866,48	92.706,07	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	14.866,48	92.706,07	14.866,48	92.706,07	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	23.355,00 C	41.852,50	223.891,00	39.697,50	244.888,50	21.200,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	23.355,00 C	41.852,50	223.891,00	39.697,50	244.888,50	21.200,00 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	11.232,20 C	3.485,14	57.020,74	1.742,57	46.510,37	9.489,63 C
2.1.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	11.232,20 C	1.742,57	28.510,37	0,00	18.000,00	9.489,63 C
2.1.8.9.3.00.00.00.02.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F)	0,00 C	1.742,57	28.510,37	1.742,57	28.510,37	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.174.689,81 C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	21.174.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	19.919.063,12 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	19.919.063,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.919.063,12 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	19.919.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.919.063,12 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	19.919.063,12 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	487.026,19 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	487.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	487.026,19 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	487.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	487.026,19 C	0,00	82.000,00	0,00	0,00	487.026,19 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



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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	3.639,22 C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.639,22 C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.639,22 C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	3.639,22 C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.645.615,69 C	3.814,46	6.349.705,96	0,00	6.328.757,86	68.641.801,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.645.615,69 C	3.814,46	6.349.705,96	0,00	6.328.757,86	68.641.801,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.645.615,69 C	3.814,46	6.349.705,96	0,00	6.328.757,86	68.641.801,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.645.615,69 C	3.814,46	6.349.705,96	0,00	6.328.757,86	68.641.801,23 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	0,00	6.328.757,86	0,00	0,00	57.539.041,74 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.133,64 D	3.814,46	20.948,10	0,00	0,00	20.948,10 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.164.125,38 D	12.538.789,60	76.140.991,97	1.575,47	439.652,46	75.701.339,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	28.053.100,91 D	4.858.484,72	33.332.167,62	0,00	420.581,99	32.911.585,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.135.634,54 D	4.022.356,51	27.565.836,56	0,00	407.845,51	27.157.991,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.135.634,54 D	4.022.356,51	27.565.836,56	0,00	407.845,51	27.157.991,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	23.135.634,54 D	4.022.356,51	27.565.836,56	0,00	407.845,51	27.157.991,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.492.923,48 D	3.973.151,73	26.873.920,72	0,00	407.845,51	26.466.075,21 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.492.923,48 D	3.973.151,73	26.873.920,72	0,00	407.845,51	26.466.075,21 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	534.133,42 D	0,00	534.133,42	0,00	0,00	534.133,42 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.577,64 D	49.204,78	157.782,42	0,00	0,00	157.782,42 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	108.577,64 D	49.204,78	157.782,42	0,00	0,00	157.782,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	4.908.775,12 D	836.128,21	5.757.639,81	0,00	12.736,48	5.744.903,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.908.775,12 D	836.128,21	5.757.639,81	0,00	12.736,48	5.744.903,33 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.908.775,12 D	836.128,21	5.757.639,81	0,00	12.736,48	5.744.903,33 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.908.775,12 D	836.128,21	5.757.639,81	0,00	12.736,48	5.744.903,33 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.691,25 D	0,00	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.776,80 D	1.100,00	7.876,80	0,00	0,00	7.876,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	6.600,00 D	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	6.600,00 D	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00 D	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES	6.600,00 D	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.992.828,95 D	4.778.887,74	21.789.211,69	0,00	17.495,00	21.771.716,69 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.993.002,84 D	1.303.930,76	5.314.293,60	0,00	17.360,00	5.296.933,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	3.605.250,71 D	1.157.944,35	4.780.555,06	0,00	17.360,00	4.763.195,06 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: Julho / 2021**

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.605.250,71 D	1.157.944,35	4.780.555,06	0,00	17.360,00	4.763.195,06 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	971.444,28 D	204.641,20	1.176.085,48	0,00	0,00	1.176.085,48 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	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	GENEROS ALIMENTAÇÃO	425.359,56 D	284.060,11	709.419,67	0,00	0,00	709.419,67 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	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	MATERIAL ODONTOLÓGICO	33.419,54 D	90.868,97	124.288,51	0,00	0,00	124.288,51 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.859,03 D	8.772,98	74.632,01	0,00	0,00	74.632,01 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.960,00 D	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.280,40 D	0,00	32.280,40	0,00	0,00	32.280,40 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.740,00 D	37.291,75	39.031,75	0,00	0,00	39.031,75 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	4.868,01	4.868,01	0,00	0,00	4.868,01 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	536.331,32 D	177.848,80	714.180,12	0,00	0,00	714.180,12 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	367.639,18 D	165.163,86	532.803,04	0,00	0,00	532.803,04 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	10.828,50 D	0,00	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	58.735,34 D	8.014,90	66.750,24	0,00	0,00	66.750,24 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	936.291,59 D	175.090,77	1.128.742,36	0,00	17.360,00	1.111.382,36 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	387.752,13 D	145.986,41	533.738,54	0,00	0,00	533.738,54 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	387.752,13 D	145.986,41	533.738,54	0,00	0,00	533.738,54 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	387.752,13 D	145.986,41	533.738,54	0,00	0,00	533.738,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.999.826,11 D	3.474.956,98	16.474.918,09	0,00	135,00	16.474.783,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	205.056,00 D	39.697,50	244.888,50	0,00	135,00	244.753,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	205.056,00 D	39.697,50	244.888,50	0,00	135,00	244.753,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	205.056,00 D	39.697,50	244.888,50	0,00	135,00	244.753,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.486.427,54 D	557.008,79	2.043.436,33	0,00	0,00	2.043.436,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.486.427,54 D	557.008,79	2.043.436,33	0,00	0,00	2.043.436,33 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	18.000,00 D	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.200,00 D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.600,00 D	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	790.081,31 D	446.259,70	1.236.341,01	0,00	0,00	1.236.341,01 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	100.668,50 D	11.970,25	112.638,75	0,00	0,00	112.638,75 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	532.877,73 D	93.078,84	625.956,57	0,00	0,00	625.956,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.308.342,57 D	2.878.250,69	14.186.593,26	0,00	0,00	14.186.593,26 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.308.342,57 D	2.878.250,69	14.186.593,26	0,00	0,00	14.186.593,26 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	884.905,10 D	215.883,00	1.100.788,10	0,00	0,00	1.100.788,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	28.090,07 D	1.654,13	29.744,20	0,00	0,00	29.744,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	35.389,33 D	4.657,36	40.046,69	0,00	0,00	40.046,69 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.478,30 D	0,00	15.478,30	0,00	0,00	15.478,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	105.886,86 D	32.966,74	138.853,60	0,00	0,00	138.853,60 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	532.249,95 D	206.697,90	738.947,85	0,00	0,00	738.947,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	36.675,00	36.675,00	0,00	0,00	36.675,00 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.380,00 D	8.460,00	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.172,00 D	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	26.414,36 D	1.192,48	27.606,84	0,00	0,00	27.606,84 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	20.039,24 D	0,00	20.039,24	0,00	0,00	20.039,24 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.969,02 D	0,00	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.113.275,00 D	618.625,00	2.731.900,00	0,00	0,00	2.731.900,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.489,97 D	2.546,55	6.036,52	0,00	0,00	6.036,52 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34.803,00 D	7.101,00	41.904,00	0,00	0,00	41.904,00 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	94,05 D	0,00	94,05	0,00	0,00	94,05 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	161.686,66 D	6.700,00	168.386,66	0,00	0,00	168.386,66 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88,78 D	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	31.001,25 D	0,00	31.001,25	0,00	0,00	31.001,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.278.929,63 D	1.735.091,53	9.014.021,16	0,00	0,00	9.014.021,16 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.205,42 D	8.763,82	42.969,24	0,00	0,00	42.969,24 D
3.4.1.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.205,42 D	8.763,82	42.969,24	0,00	0,00	42.969,24 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	34.205,42 D	8.763,82	42.969,24	0,00	0,00	42.969,24 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	34.205,42 D	8.763,82	42.969,24	0,00	0,00	42.969,24 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	34.205,42 D	8.763,82	42.969,24	0,00	0,00	42.969,24 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.447.438,52 D	2.689.724,23	19.137.162,75	1.575,47	1.575,47	19.135.587,28 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.826.575,47 D	637.500,00	4.464.075,47	1.575,47	1.575,47	4.462.500,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.826.575,47 D	637.500,00	4.464.075,47	1.575,47	1.575,47	4.462.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.826.575,47 D	637.500,00	4.464.075,47	1.575,47	1.575,47	4.462.500,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	3.826.575,47 D	637.500,00	4.464.075,47	1.575,47	1.575,47	4.462.500,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.826.575,47 D	637.500,00	4.464.075,47	1.575,47	1.575,47	4.462.500,00 D
3.5.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
3.5.3.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.746,00 D	6.299,00	44.045,00	0,00	0,00	44.045,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.746,00 D	6.299,00	44.045,00	0,00	0,00	44.045,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	37.746,00 D	6.299,00	44.045,00	0,00	0,00	44.045,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	37.746,00 D	6.299,00	44.045,00	0,00	0,00	44.045,00 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	869.480,64 D	30.603,46	900.084,10	0,00	0,00	900.084,10 D
3.7.2.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	869.480,64 D	30.603,46	900.084,10	0,00	0,00	900.084,10 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	869.480,64 D	30.603,46	900.084,10	0,00	0,00	900.084,10 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	869.480,64 D	30.603,46	900.084,10	0,00	0,00	900.084,10 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	869.480,64 D	30.603,46	900.084,10	0,00	0,00	900.084,10 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	760.294,14 D	171.225,63	931.519,77	0,00	0,00	931.519,77 D
3.9.4.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	682.454,55 D	156.359,15	838.813,70	0,00	0,00	838.813,70 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	682.454,55 D	156.359,15	838.813,70	0,00	0,00	838.813,70 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	682.454,55 D	156.359,15	838.813,70	0,00	0,00	838.813,70 D
3.9.9.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.839,59 D	14.866,48	92.706,07	0,00	0,00	92.706,07 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.839,59 D	14.866,48	92.706,07	0,00	0,00	92.706,07 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.839,59 D	14.866,48	92.706,07	0,00	0,00	92.706,07 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.275.639,55 C	1.575,47	2.200.265,71	16.321.654,97	107.795.984,76	105.595.719,05 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.792.912,82 C	0,00	5.374,04	855.559,77	8.653.846,63	8.648.472,59 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.544.450,79 C	0,00	5.374,04	838.058,61	8.387.883,44	8.382.509,40 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.224.386,30 C	0,00	0,00	589.958,98	5.814.345,28	5.814.345,28 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.224.386,30 C	0,00	0,00	589.958,98	5.814.345,28	5.814.345,28 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	81.134,19 C	0,00	0,00	105.653,36	186.787,55	186.787,55 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.304.516,61 C	0,00	0,00	94.261,35	1.398.777,96	1.398.777,96 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	211.408,42 C	0,00	0,00	43.802,13	255.210,55	255.210,55 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	1.093.108,19 C	0,00	0,00	50.459,22	1.143.567,41	1.143.567,41 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	3.838.735,50 C	0,00	0,00	390.044,27	4.228.779,77	4.228.779,77 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.320.064,49 C	0,00	5.374,04	248.099,63	2.573.538,16	2.568.164,12 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.320.064,49 C	0,00	5.374,04	248.099,63	2.573.538,16	2.568.164,12 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	2.320.064,49 C	0,00	5.374,04	248.099,63	2.573.538,16	2.568.164,12 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	248.462,03 C	0,00	0,00	17.501,16	265.963,19	265.963,19 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	248.462,03 C	0,00	0,00	17.501,16	265.963,19	265.963,19 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	248.462,03 C	0,00	0,00	17.501,16	265.963,19	265.963,19 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.743,28 C	0,00	0,00	0,00	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	19.743,28 C	0,00	0,00	0,00	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	21.720,61 C	0,00	0,00	4.368,81	26.089,42	26.089,42 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	206.998,14 C	0,00	0,00	13.132,35	220.130,49	220.130,49 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	206.998,14 C	0,00	0,00	13.132,35	220.130,49	220.130,49 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	129.466,16 C	0,00	0,00	10.712,81	140.178,97	140.178,97 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.466,16 C	0,00	0,00	10.712,81	140.178,97	140.178,97 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	129.466,16 C	0,00	0,00	10.712,81	140.178,97	140.178,97 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.466,16 C	0,00	0,00	10.712,81	140.178,97	140.178,97 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00	SERVICIOS DE SAUDE	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	192.216,93 C	0,00	0,00	82.325,16	274.542,09	274.542,09 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.613,80 C	0,00	0,00	758,00	44.371,80	44.371,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	43.613,80 C	0,00	0,00	758,00	44.371,80	44.371,80 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.613,80 C	0,00	0,00	758,00	44.371,80	44.371,80 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	988,10 C	0,00	0,00	161,79	1.149,89	1.149,89 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	72,47 C	0,00	0,00	0,00	72,47	72,47 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	38.975,02 C	0,00	0,00	376,19	39.351,21	39.351,21 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.578,21 C	0,00	0,00	220,02	3.798,23	3.798,23 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.829,85 C	0,00	0,00	81.219,38	229.049,23	229.049,23 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.829,85 C	0,00	0,00	81.219,38	229.049,23	229.049,23 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	147.829,85 C	0,00	0,00	81.219,38	229.049,23	229.049,23 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	773,28 C	0,00	0,00	347,78	1.121,06	1.121,06 C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	773,28 C	0,00	0,00	347,78	1.121,06	1.121,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.213.730,26 C	0,00	2.193.316,20	15.351.913,95	97.758.960,41	95.565.644,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFICINA	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.825.000,00 C	0,00	0,00	637.500,00	4.462.500,00	4.462.500,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	76.388.730,26 C	0,00	2.193.316,20	14.714.413,95	93.296.460,41	91.103.144,21 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	66.080.648,61 C	0,00	1.851.624,01	13.117.452,68	81.049.725,30	79.198.101,29 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - LÍQUIDA	17.756.967,95 C	0,00	1.445.064,73	4.695.139,31	23.897.171,99	22.452.107,26 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	12.791.329,63 C	0,00	1.131.297,78	2.945.267,20	16.867.894,61	15.736.596,83 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	491.852,23 C	0,00	313.766,95	23.717,06	829.336,24	515.569,29 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	227.689,43 C	0,00	0,00	46.345,62	274.035,05	274.035,05 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.421.870,72 C	0,00	0,00	1.512.803,47	3.934.674,19	3.934.674,19 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.216,57 C	0,00	0,00	37.269,53	272.486,10	272.486,10 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	313.779,96 C	0,00	0,00	36.790,20	350.570,16	350.570,16 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.275.229,41 C	0,00	0,00	92.946,23	1.368.175,64	1.368.175,64 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	48.323.680,66 C	0,00	406.559,28	8.422.313,37	57.152.553,31	56.745.994,03 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	47.306.669,72 C	0,00	353.725,43	8.223.624,85	55.884.020,00	55.530.294,57 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	523.487,05 C	0,00	3.459,92	102.607,72	629.554,69	626.094,77 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	342.836,14 C	0,00	46.450,48	69.738,60	459.025,22	412.574,74 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.430,75 C	0,00	2.923,45	3.382,70	8.736,90	5.813,45 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	148.257,00 C	0,00	0,00	22.959,50	171.216,50	171.216,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.308.081,65 C	0,00	341.692,19	1.596.961,27	12.246.735,11	11.905.042,92 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	10.308.081,65 C	0,00	341.692,19	1.596.961,27	12.246.735,11	11.905.042,92 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.405,88 C	1.575,47	1.575,47	21.143,28	108.549,16	106.973,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.405,88 C	1.575,47	1.575,47	21.143,28	108.549,16	106.973,69 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.092,92 C	0,00	0,00	17.406,64	67.499,56	67.499,56 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.092,92 C	0,00	0,00	17.406,64	67.499,56	67.499,56 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.092,92 C	0,00	0,00	17.406,64	67.499,56	67.499,56 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	37.312,96 C	1.575,47	1.575,47	3.736,64	41.049,60	39.474,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	37.312,96 C	1.575,47	1.575,47	3.736,64	41.049,60	39.474,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	667.387.578,62 D	13.328.930,74	773.793.722,29	12.548.408,69	110.369.588,81	668.168.100,67 D
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	PLA	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 ORÇAMENTARIA - 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	PLA 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	PLA 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	370.643.611,43 D	13.328.930,74	458.287.497,98	12.548.408,69	86.863.364,50	371.424.133,48 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE	149.271.355,28 D	0,00	149.271.355,28	0,00	0,00	149.271.355,28 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.744.268,72 D	0,00	10.744.268,72	0,00	0,00	10.744.268,72 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.280,00 D	0,00	43.280,00	0,00	0,00	43.280,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.117.706,00 D	0,00	1.117.706,00	0,00	0,00	1.117.706,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 D	0,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.102.958,56 D	0,00	136.102.958,56	0,00	0,00	136.102.958,56 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.642,00 D	0,00	92.642,00	0,00	0,00	92.642,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 D	0,00	17.219.734,35	0,00	0,00	17.219.734,35 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	10.820,00 D	0,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 D	0,00	11.308.914,35	0,00	0,00	11.308.914,35 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0000	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	224.643.611,43 D	13.328.930,74	291.796.408,35	12.548.408,69	66.372.274,87	225.424.133,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.000.000,00 D	4.266.000,00	184.024.740,00	4.266.000,00	38.024.740,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	118.850.004,84 D	0,00	118.850.004,84	0,00	0,00	118.850.004,84 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76 D	0,00	64.742.795,76	0,00	0,00	64.742.795,76 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.964,53 D	0,00	155.964,53	0,00	0,00	155.964,53 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55 D	0,00	53.951.244,55	0,00	0,00	53.951.244,55 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.618.370,00 D	2.133.000,00	18.751.370,00	0,00	0,00	18.751.370,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.618.370,00 D	2.133.000,00	18.751.370,00	0,00	0,00	18.751.370,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	2.133.000,00	18.751.370,00	2.133.000,00	18.751.370,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.618.370,00 D	2.133.000,00	18.751.370,00	0,00	0,00	18.751.370,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	16.618.370,00 D	2.133.000,00	18.751.370,00	0,00	0,00	18.751.370,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.618.370,00 C	0,00	0,00	2.133.000,00	18.751.370,00	18.751.370,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.618.370,00 C	0,00	522.000,00	2.133.000,00	19.273.370,00	18.751.370,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.0000	ACRESCIMO	522.000,00 D	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	16.618.370,00 C	0,00	0,00	2.133.000,00	18.751.370,00	18.751.370,00 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.643.611,43 D	9.062.930,74	107.771.668,35	8.282.408,69	28.347.534,87	79.424.133,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	78.643.611,43 D	9.062.930,74	107.771.668,35	8.282.408,69	28.347.534,87	79.424.133,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	78.643.611,43 D	9.062.930,74	107.771.668,35	8.282.408,69	28.347.534,87	79.424.133,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	78.643.611,43 D	9.062.930,74	107.771.668,35	8.282.408,69	28.347.534,87	79.424.133,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.080.451,99 D	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	2.080.451,99 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.174,92	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 D	0,00	961.959,76	0,00	961.959,76	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	962.108,26 D	0,00	961.959,76	0,00	0,00	962.108,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	961.959,76	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	667.387.578,62 C	83.253.960,44	577.521.535,35	84.034.482,49	1.240.945.668,83	668.168.100,67 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
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	370.643.611,43 C	83.253.960,44	550.891.757,69	84.034.482,49	922.315.891,17	371.424.133,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.000.000,00 C	17.759.472,74	138.566.549,06	17.759.472,74	284.566.549,06	146.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.850.247,41 C	15.711.972,04	123.935.931,31	2.047.500,70	181.121.707,38	57.185.776,07 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	53.730.201,76 C	15.711.624,26	123.835.894,83	2.047.500,70	163.901.973,03	40.066.078,20 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.823.828,21 C	884.134,84	8.804.575,35	0,00	10.744.268,72	1.939.693,37 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.186,16 D	10.712,81	140.178,97	0,00	43.280,00	96.898,97 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	969.876,15 C	81.219,38	229.049,23	0,00	1.117.706,00	888.656,77 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	310.592,50 C	0,00	859.907,50	0,00	1.170.500,00	310.592,50 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.711.854,94 C	14.714.413,95	113.688.634,62	2.045.925,23	150.732.000,84	37.043.366,22 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236,12 C	21.143,28	113.549,16	1.575,47	94.217,47	19.331,69 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.120.045,65 C	347,78	100.036,48	0,00	17.219.734,35	17.119.697,87 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	11.209.998,93 C	0,00	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	773,28 D	347,78	1.121,06	0,00	0,00	1.121,06 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	87.732.869,64 C	1.575,47	1.575,47	15.711.972,04	103.444.841,68	103.443.266,21 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	87.633.180,94 C	1.575,47	1.575,47	15.711.624,26	103.344.805,20	103.343.229,73 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.920.440,51 C	0,00	0,00	884.134,84	8.804.575,35	8.804.575,35 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.466,16 C	0,00	0,00	10.712,81	140.178,97	140.178,97 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	147.829,85 C	0,00	0,00	81.219,38	229.049,23	147.829,85 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	859.907,50 C	0,00	0,00	0,00	859.907,50	859.907,50 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.483.131,04 C	0,00	0,00	14.714.413,95	93.197.544,99	93.197.544,99 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.405,88 C	1.575,47	1.575,47	21.143,28	113.549,16	111.973,69 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	99.688,70 C	0,00	0,00	347,78	100.036,48	100.036,48 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.915,42 C	0,00	0,00	0,00	98.915,42	98.915,42 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	773,28 C	0,00	0,00	347,78	1.121,06	1.121,06 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	12.583.117,05 D	2.045.925,23	14.629.042,28	0,00	0,00	14.629.042,28 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.643.611,43 C	65.494.487,70	412.325.208,63	66.275.009,75	637.749.342,11	225.424.133,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.000.000,00 C	38.345.209,22	269.685.123,49	38.345.209,22	415.685.123,49	146.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	67.356.388,57 C	11.195.930,74	127.045.038,35	10.415.408,69	193.620.904,87	66.575.866,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.236.144,04 C	10.745.709,37	121.263.399,95	10.398.483,14	166.152.317,76	44.888.917,81 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.748.507,75 C	5.403.156,17	45.730.599,18	699.460,00	66.775.410,76	21.044.811,58 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.759,11 C	8.763,82	42.969,24	0,00	155.964,53	112.995,29 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.365.877,18 C	5.333.789,38	75.489.831,53	9.699.023,14	99.220.942,47	23.731.110,94 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	21.779.414,53 C	450.221,37	5.781.638,40	16.925,55	27.127.757,11	21.346.118,71 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.265.738,09 C	363.181,13	4.293.965,60	16.925,55	25.213.448,11	20.919.482,51 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	189.466,20 C	0,00	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	324.210,24 C	87.040,24	1.062.830,00	0,00	1.300.000,00	237.170,00 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
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	78.643.611,43 C	27.149.278,48	142.640.085,14	27.929.800,53	222.064.218,62	79.424.133,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.195.838,28 C	18.396.231,12	86.347.207,44	9.062.930,74	108.209.745,34	21.862.537,90 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	346.019,80 C	8.753.047,36	56.292.877,70	10.113.822,43	57.999.672,57	1.706.794,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.101.753,35 C	0,00	0,00	8.753.047,36	55.854.800,71	55.854.800,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.643.611,43 C	27.149.278,48	142.640.085,14	27.929.800,53	222.064.218,62	79.424.133,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	78.643.611,43 C	27.149.278,48	142.640.085,14	27.929.800,53	222.064.218,62	79.424.133,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	78.643.611,43 C	27.149.278,48	142.640.085,14	27.929.800,53	222.064.218,62	79.424.133,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.195.838,28 C	18.396.231,12	86.347.207,44	9.062.930,74	108.209.745,34	21.862.537,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346.019,80 C	8.753.047,36	56.292.877,70	10.113.822,43	57.999.672,57	1.706.794,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.101.753,35 C	0,00	0,00	8.753.047,36	55.854.800,71	55.854.800,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 C	0,00	6.138.688,03	0,00	6.138.688,03	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	4.164.861,34	0,00	4.164.861,34	2.432.953,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.377.110,12 C	0,00	1.055.843,21	0,00	2.053.174,92	1.377.110,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.055.843,21	0,00	1.055.843,21	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.055.843,21 C	0,00	0,00	0,00	1.055.843,21	1.055.843,21 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	0,00	1.973.826,69	0,00	1.973.826,69	2.311.013,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.299.146,93 C	0,00	1.011.866,93	0,00	961.959,76	1.299.146,93 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.011.866,93 C	0,00	0,00	0,00	1.011.866,93	1.011.866,93 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	81.739.881,52 D	16.894.435,30	111.217.433,87	2.047.500,70	14.630.617,75	96.586.816,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.739.881,52 D	16.894.435,30	111.217.433,87	2.047.500,70	14.630.617,75	96.586.816,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.739.881,52 D	16.894.435,30	111.217.433,87	2.047.500,70	14.630.617,75	96.586.816,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.739.881,52 D	16.894.435,30	111.217.433,87	2.047.500,70	14.630.617,75	96.586.816,12 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.864.046,87 D	12.394.502,85	84.841.666,77	2.047.500,70	14.630.617,75	70.211.049,02 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.285.705,72 D	3.317.469,19	18.603.174,91	0,00	0,00	18.603.174,91 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.590.128,93 D	1.182.463,26	7.772.592,19	0,00	0,00	7.772.592,19 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	81.739.881,52 C	39.313.783,72	275.805.942,69	54.160.718,32	372.392.758,81	96.586.816,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.739.881,52 C	39.313.783,72	275.805.942,69	54.160.718,32	372.392.758,81	96.586.816,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.739.881,52 C	39.313.783,72	275.805.942,69	54.160.718,32	372.392.758,81	96.586.816,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.739.881,52 C	39.313.783,72	275.805.942,69	54.160.718,32	372.392.758,81	96.586.816,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.834.088,88 D	12.292.894,70	130.151.269,81	25.116.119,94	139.140.406,17	8.989.136,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.834.088,88 D	12.292.894,70	130.151.269,81	25.116.119,94	139.140.406,17	8.989.136,36 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.132.577,72 C	6.252.320,05	55.045.772,70	9.327.529,15	64.253.559,52	9.207.786,82 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.132.577,72 C	6.252.320,05	55.045.772,70	9.327.529,15	64.253.559,52	9.207.786,82 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.966.666,60 D	6.040.574,65	75.105.497,11	15.788.590,79	74.886.846,65	218.650,46 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	1.924.803,02 C	1.602.324,70	10.708.577,99	1.668.172,52	12.699.228,83	1.990.650,84 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	10.225.949,91 D	1.572.188,51	34.384.152,93	7.850.882,26	30.436.896,77	3.947.256,16 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	277.159,25 C	0,00	6.000,00	42.900,44	326.059,69	320.059,69 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.598.194,75 D	810.476,30	13.298.545,16	4.020.035,45	14.909.909,56	1.611.364,40 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	80.624,87 D	1.000,00	403.311,54	38.408,35	360.095,02	43.216,52 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	4.354,20 C	0,00	1.000,00	3.382,70	8.736,90	7.736,90 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.202.991,88 D	2.045.163,01	15.711.871,14	1.914.235,06	14.377.951,31	1.333.919,83 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	853.493,46 C	0,00	43.500,00	131.228,84	1.028.222,30	984.722,30 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	103.331,08 C	716,17	18.504,88	7.387,24	128.507,03	110.002,15 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	36.056,76 D	0,00	38.402,80	1.081,29	3.427,33	34.975,47 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	10.961,27 D	0,00	40.772,20	199,95	30.010,88	10.761,32 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	196.440,77 D	8.242,51	439.118,19	64.331,07	298.765,98	140.352,21 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	221.412,60 C	463,45	6.740,28	46.345,62	274.035,05	267.294,77 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	30.139.995,07 C	18.396.231,12	87.403.050,65	9.062.930,74	108.209.745,34	20.806.694,69 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	30.139.995,07 C	18.396.231,12	87.403.050,65	9.062.930,74	108.209.745,34	20.806.694,69 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	13.809.191,48 C	3.678.958,20	24.748.066,76	3.935.041,54	38.813.341,58	14.065.274,82 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fon	1.007.601,08 C	1.479.423,45	8.508.885,67	1.366.805,02	9.403.868,32	894.982,65 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	11.580.847,85 C	8.482.251,61	28.993.288,15	1.438.273,06	33.530.157,45	4.536.869,30 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00	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
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	2.505.712,75 C	2.831.577,16	12.493.438,56	713.461,18	12.881.035,33	387.596,77 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	395.192,91 C	160.855,71	167.974,34	1.000,00	403.311,54	235.337,20 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	946,47 C	33,82	87,35	0,00	1.000,00	912,65 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	493.206,74 C	1.690.094,55	12.163.909,70	1.600.000,00	12.567.021,89	403.112,19 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	43.500,00 C	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	17.788,71 C	12.788,71	12.788,71	0,00	17.788,71	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	57.223,86 D	0,00	95.626,66	0,00	38.402,80	57.223,86 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	27.145,69 C	6.357,09	19.983,60	0,00	40.772,20	20.788,60 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	311.095,70 C	53.427,37	186.250,42	7.886,49	451.805,24	265.554,82 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	4.000,00 C	463,45	2.740,28	463,45	6.740,28	4.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	674.428,94 D	8.624.657,90	58.251.622,23	10.114.749,83	59.067.285,22	815.662,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	664.493,92 D	7.510.787,45	50.082.814,86	8.688.262,42	50.595.795,91	512.981,05 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	31.888,25 D	3.169.430,25	19.890.960,02	3.217.575,66	19.907.217,18	16.257,16 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	251.382,05 D	887.238,09	6.543.038,54	1.186.981,28	6.591.399,68	48.361,14 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	141.956,35 D	1.693.924,02	11.509.320,79	2.481.469,25	12.154.909,67	645.588,88 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	9.207,20 D	308.479,54	2.470.761,86	350.634,73	2.503.709,85	32.947,99 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	160.855,71	162.974,34	160.855,71	162.974,34	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	33,82	87,35	33,82	87,35	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	173.397,97 D	1.244.931,54	9.192.458,42	1.244.931,54	9.019.060,45	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Sai	0,00 C	12.072,54	12.072,54	12.072,54	12.072,54	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	48.498,53 D	0,00	137.100,74	0,00	88.602,21	48.498,53 D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	4.040,00 D	6.357,09	24.023,60	6.357,09	19.983,60	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	889,57 D	27.001,40	134.031,93	26.887,35	133.028,31	1.003,62 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	463,45	2.740,28	463,45	2.740,28	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.777,06 D	1.113.870,45	8.168.807,37	1.425.560,01	8.459.719,87	290.912,50 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	269.478,98 C	318.720,72	1.750.403,34	371.996,99	2.073.158,59	322.755,25 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	105.277,74 D	199.310,44	1.623.632,00	292.442,17	1.611.485,99	12.146,01 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	86.498,20 D	71.138,75	878.123,33	216.575,72	937.062,10	58.938,77 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.112,18 D	78.821,36	663.368,82	98.309,93	681.745,21	18.376,39 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	86.758,27 D	445.163,01	3.231.607,52	445.163,01	3.144.849,25	86.758,27 D
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	716,17	716,17	716,17	716,17	0,00 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	7.024,45	0,00	7.024,45	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	10.609,65 D	0,00	13.931,74	356,02	3.678,11	10.253,63 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.842,04 C	0,00	0,00	927,40	11.769,44	11.769,44 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	6.590,77 C	0,00	0,00	927,40	7.518,17	7.518,17 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	139,43 C	0,00	0,00	0,00	139,43	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferênci	2.769,80 C	0,00	0,00	0,00	2.769,80	2.769,80 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferênci	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	1.342,04	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.108.404,27 C	0,00	0,00	9.866.917,81	65.975.322,08	65.975.322,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	19.833.801,99 C	0,00	0,00	3.817.725,43	23.651.527,42	23.651.527,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	8.149.172,57 C	0,00	0,00	1.322.068,21	9.471.240,78	9.471.240,78 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	11.342.461,38 C	0,00	0,00	1.898.978,22	13.241.439,60	13.241.439,60 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	3.064.554,69 C	0,00	0,00	484.316,02	3.548.870,71	3.548.870,71 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.118,63 C	0,00	0,00	160.855,71	162.974,34	162.974,34 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	53,53 C	0,00	0,00	33,82	87,35	87,35 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	13.433.657,63 C	0,00	0,00	2.135.257,56	15.568.915,19	15.568.915,19 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	13.504,88	13.504,88	13.504,88 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	152.752,90 C	0,00	0,00	0,00	152.752,90	152.752,90 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fund	17.666,51 C	0,00	0,00	6.357,09	24.023,60	24.023,60 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: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	106.577,16 C	0,00	0,00	27.357,42	133.934,58	133.934,58 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	2.276,83 C	0,00	0,00	463,45	2.740,28	2.740,28 C	
Total de Registros: 884		Total:	0,00 C	215.263.350,27	2.159.202.229,70	215.263.350,27	2.159.202.229,70	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 930.993.343,76

Saldo Atual DÉBITO: 964.211.573,59

Saldo Anterior CRÉDITO: 930.993.343,76

Saldo Atual CRÉDITO: 964.211.573,59

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