





# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	399.292,02 D	1.237.440,64	1.237.440,64	135.862,64	135.862,64	1.500.870,02 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	399.292,02 D	1.237.440,64	1.237.440,64	135.862,64	135.862,64	1.500.870,02 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	416.975,52 D	0,00	0,00	16.285,02	16.285,02	400.690,50 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	I R R F	154.488,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.488,39 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	I S S	27.564,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,44 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	225.464,23 D	0,00	0,00	11.285,02	11.285,02	214.179,21 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	225.464,23 D	0,00	0,00	11.285,02	11.285,02	214.179,21 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	207.502,40 D	0,00	0,00	6.560,30	6.560,30	200.942,10 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	207.502,40 D	0,00	0,00	6.560,30	6.560,30	200.942,10 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	17.961,83 D	0,00	0,00	4.724,72	4.724,72	13.237,11 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.961,83 D	0,00	0,00	4.724,72	4.724,72	13.237,11 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.458,46 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.458,46 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.458,46 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	9.458,46 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.997.370,96 D	3.304,97	3.304,97	2.198.690,24	2.198.690,24	801.985,69 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.00.000	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.342.121,32 D	3.304,97	3.304,97	2.198.690,24	2.198.690,24	146.736,05 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	143.431,08 D	3.304,97	3.304,97	0,00	0,00	146.736,05 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMÍLIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	0,00 C	3.253,70	3.253,70	0,00	0,00	3.253,70 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.000	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
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	2.198.690,24 D	0,00	0,00	2.198.690,24	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.198.690,24 D	0,00	0,00	2.198.690,24	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	1.131.297,78 D	0,00	0,00	1.131.297,78	1.131.297,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	313.766,95 D	0,00	0,00	313.766,95	313.766,95	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	353.725,43 D	0,00	0,00	353.725,43	353.725,43	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	46.450,48 D	0,00	0,00	46.450,48	46.450,48	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	2.923,45 D	0,00	0,00	2.923,45	2.923,45	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	341.692,19 D	0,00	0,00	341.692,19	341.692,19	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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	3.459,92 D	0,00	0,00	3.459,92	3.459,92	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	5.374,04 D	0,00	0,00	5.374,04	5.374,04	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	76.075,48 D	330.614,54	330.614,54	330.614,54	330.614,54	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	330.614,54	330.614,54	330.614,54	330.614,54	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	330.614,54	330.614,54	330.614,54	330.614,54	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	330.614,54	330.614,54	330.614,54	330.614,54	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.857.192,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.857.192,87 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.053.730,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.730,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.470.231,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.231,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	421.300,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	421.300,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	421.300,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	421.300,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	421.300,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - SAUDE	275.254,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	275.254,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	70.613.896,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.613.896,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	21.176.048,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.048,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.176.048,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.048,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.535.794,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.196.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.569.190,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569.190,64 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.256.077,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.168.368,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168.368,49 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.168.368,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168.368,49 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D





# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	126.909,48 C	13.286,44	13.286,44	0,00	0,00	113.623,04 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	126.909,48 C	13.286,44	13.286,44	0,00	0,00	113.623,04 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	342.262,24 C	33.467,22	33.467,22	0,00	0,00	308.795,02 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	342.262,24 C	33.467,22	33.467,22	0,00	0,00	308.795,02 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	46.753,66	46.753,66	46.753,66	46.753,66	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	13.286,44	13.286,44	13.286,44	13.286,44	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	13.286,44	13.286,44	13.286,44	13.286,44	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	33.467,22	33.467,22	33.467,22	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	33.467,22	33.467,22	33.467,22	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	4.950,03	4.950,03	4.950,03	4.950,03	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	4.950,03	4.950,03	4.950,03	4.950,03	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	4.950,03	4.950,03	4.950,03	4.950,03	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	4.950,03	4.950,03	4.950,03	4.950,03	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.278.231,10 C	457.677,01	457.677,01	508.357,40	508.357,40	1.328.911,49 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.278.231,10 C	457.677,01	457.677,01	508.357,40	508.357,40	1.328.911,49 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.278.231,10 C	457.677,01	457.677,01	508.357,40	508.357,40	1.328.911,49 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.278.231,10 C	418.420,67	418.420,67	461.400,56	461.400,56	1.321.210,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.278.231,10 C	418.420,67	418.420,67	461.400,56	461.400,56	1.321.210,99 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.278.231,10 C	418.420,67	418.420,67	461.400,56	461.400,56	1.321.210,99 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)	1.257.340,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	39.256,34	39.256,34	46.956,84	46.956,84	7.700,50 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	37.548,80	37.548,80	45.249,30	45.249,30	7.700,50 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	37.548,80	37.548,80	45.249,30	45.249,30	7.700,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	142.535,19 C	174.222,32	174.222,32	131.937,13	131.937,13	100.250,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	142.535,19 C	174.222,32	174.222,32	131.937,13	131.937,13	100.250,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	142.535,19 C	174.222,32	174.222,32	131.937,13	131.937,13	100.250,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	142.535,19 C	174.222,32	174.222,32	131.937,13	131.937,13	100.250,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	142.535,19 C	174.222,32	174.222,32	131.937,13	131.937,13	100.250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	965.096,44 C	385.857,71	385.857,71	101.014,30	101.014,30	680.253,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	917.680,47 C	382.007,71	382.007,71	70.428,31	70.428,31	606.101,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.405,74 C	27.374,29	27.374,29	47.512,20	47.512,20	321.543,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	301.405,74 C	27.374,29	27.374,29	47.512,20	47.512,20	321.543,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.488,39 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	174.255,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	154.488,39 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	174.255,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	20.746,96 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	40.513,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	20.746,96 C	0,00	0,00	19.766,91	19.766,91	40.513,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	28.750,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,92 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



# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC	1.637,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.015,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.015,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	19.458,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	3.429,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,87 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	13.633,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	13.573,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF 18 FUNDEB 60%	65.341,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	26.712,71 C	0,00	0,00	371,00	371,00	27.083,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	26.712,71 C	0,00	0,00	371,00	371,00	27.083,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.975,38 C	0,00	0,00	371,00	371,00	10.346,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	9.975,38 C	0,00	0,00	371,00	371,00	10.346,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.424,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	944,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	944,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	156,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00 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	0,00	0,00	0,00	3.344,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.291,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,93 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	398,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	398,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	382,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	3.510,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.021,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	876,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	876,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	144,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.492,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.492,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	84,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.142,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.500,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.500,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 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



# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	1.662,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.062,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF CONT SINDICAL 00 EXEC	371,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	365,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	70,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	69,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	156,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	2.210,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.224,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	15.326,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	33,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	12.253,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	3.938,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.769,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	223,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	525,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	525,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	907,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	907,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	514,40 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	27.374,29	27.374,29	27.374,29	27.374,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	513,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	48,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	2.526,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO	510,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL	2.005,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI	10,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	51.139,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC	1.834,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE	2.177,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC	160,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	46.967,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.633,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAL	2.508,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15%	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 60%	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	616.274,73 C	354.633,42	354.633,42	22.916,11	22.916,11	284.557,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	616.274,73 C	354.633,42	354.633,42	22.916,11	22.916,11	284.557,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	616.274,73 C	354.633,42	354.633,42	22.916,11	22.916,11	284.557,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	566.978,12 C	354.633,42	354.633,42	22.784,11	22.784,11	235.128,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	27.011,64 C	0,00	0,00	22.784,11	22.784,11	49.795,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	27.011,64 C	0,00	0,00	22.784,11	22.784,11	49.795,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	159.804,74 C	174.972,61	174.972,61	0,00	0,00	15.167,87 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	55.524,34 C	60.062,84	60.062,84	0,00	0,00	4.538,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	104.280,40 C	114.909,77	114.909,77	0,00	0,00	10.629,37 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	126.137,91 C	84.606,87	84.606,87	0,00	0,00	41.531,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	79.318,37 C	84.606,87	84.606,87	0,00	0,00	5.288,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	46.819,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.522,45 C	8.295,67	8.295,67	0,00	0,00	226,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	4.049,80 C	5.320,48	5.320,48	0,00	0,00	1.270,68 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	4.472,65 C	2.975,19	2.975,19	0,00	0,00	1.497,46 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	245.501,38 C	86.758,27	86.758,27	0,00	0,00	158.743,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	86.477,08 C	86.758,27	86.758,27	0,00	0,00	281,19 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.296,61 C	0,00	0,00	132,00	132,00	49.428,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	24.329,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	17.830,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	298,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210	INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA	4.200,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.998,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	14.320,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	7.720,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	6.600,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.205,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	2.120,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428	INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	627,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	4.457,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C
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	47.415,97 C	3.850,00	3.850,00	30.585,99	30.585,99	74.151,96 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.415,97 C	3.850,00	3.850,00	30.585,99	30.585,99	54.151,96 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	0,00	0,00	2.420,99	2.420,99	2.967,79 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	0,00	0,00	2.420,99	2.420,99	2.967,79 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	0,00	0,00	2.420,99	2.420,99	2.967,79 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	202,50 C	3.850,00	3.850,00	28.165,00	28.165,00	24.517,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	202,50 C	3.850,00	3.850,00	28.165,00	28.165,00	24.517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.8.9.3.00.00.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.274.689,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C



















# 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00 C	1.000,00	1.000,00	20,50	20,50	979,50 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00 C	71.443,25	71.443,25	1.010,48	1.010,48	70.432,77 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00 C	4.000,00	4.000,00	27.739,97	27.739,97	23.739,97 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	0,00 C	5.689.503,01	5.689.503,01	15.103.794,40	15.103.794,40	9.414.291,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	0,00 C	5.689.503,01	5.689.503,01	15.103.794,40	15.103.794,40	9.414.291,39 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	0,00 C	1.937.568,47	1.937.568,47	10.475.314,50	10.475.314,50	8.537.746,03 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	0,00 C	1.295.848,24	1.295.848,24	1.399.982,94	1.399.982,94	104.134,70 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	0,00 C	556.891,34	556.891,34	1.002.008,25	1.002.008,25	445.116,91 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	397.976,21	397.976,21	602.766,47	602.766,47	204.790,26 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	0,00 C	0,00	0,00	15.192,91	15.192,91	15.192,91 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	29,23	29,23	1.000,00	1.000,00	970,77 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	1.493.548,44	1.493.548,44	1.496.586,08	1.496.586,08	3.037,64 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	0,00 C	7.363,69	7.363,69	71.443,25	71.443,25	64.079,56 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES	0,00 C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	277,39	277,39	4.000,00	4.000,00	3.722,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	2.145.800,69	2.145.800,69	5.057.717,97	5.057.717,97	2.911.917,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.760.488,01	1.760.488,01	4.040.024,99	4.040.024,99	2.279.536,98 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.031.857,31	1.031.857,31	1.327.176,57	1.327.176,57	295.319,26 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00 C	281.766,30	281.766,30	977.837,63	977.837,63	696.071,33 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00 C	269.321,24	269.321,24	304.548,22	304.548,22	35.226,98 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU	0,00 C	49,00	49,00	300.629,46	300.629,46	300.580,46 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	29,23	29,23	29,23	29,23	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	0,00 C	173.397,97	173.397,97	1.124.003,90	1.124.003,90	950.605,93 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	0,00 C	3.789,57	3.789,57	5.522,59	5.522,59	1.733,02 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	277,39	277,39	277,39	277,39	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	385.312,68	385.312,68	1.017.692,98	1.017.692,98	632.380,30 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	96.062,58	96.062,58	187.166,86	187.166,86	91.104,28 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	0,00 C	114.909,77	114.909,77	318.010,61	318.010,61	203.100,84 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	0,00 C	84.606,87	84.606,87	44.783,12	44.783,12	39.823,75 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	0,00	0,00	97.346,75	97.346,75	97.346,75 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	86.758,27	86.758,27	369.544,54	369.544,54	282.786,27 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	2.975,19	2.975,19	841,10	841,10	2.134,09 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	2.216.229,00	2.216.229,00	2.216.229,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	0,00 C	0,00	0,00	1.198.348,20	1.198.348,20	1.198.348,20 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	0,00 C	0,00	0,00	396.676,07	396.676,07	396.676,07 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	0,00 C	0,00	0,00	353.928,11	353.928,11	353.928,11 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: Janeiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	29,23	29,23	29,23 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	260.156,24	260.156,24	260.156,24 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	6.764,76	6.764,76	6.764,76 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	0,00 C	0,00	0,00	277,39	277,39	277,39 C	
<b>Total de Registros: 719</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>816.781.538,52</b>	<b>816.781.538,52</b>	<b>816.781.538,52</b>	<b>816.781.538,52</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 99.215.289,61

Saldo Atual DÉBITO: 723.703.356,28

Saldo Anterior CRÉDITO: 99.215.289,61

Saldo Atual CRÉDITO: 723.703.356,28

\_\_\_\_\_  
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