



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	101.599.500,31 D	36.061.886,35	64.569.628,60	28.906.256,67	50.285.821,03	108.755.129,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.742.307,44 D	35.735.985,49	64.243.727,74	28.906.256,67	50.285.821,03	28.572.036,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.463.555,77 D	35.566.107,44	63.739.930,18	28.693.843,53	47.527.818,09	27.335.819,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.463.555,77 D	35.566.107,44	63.739.930,18	28.693.843,53	47.527.818,09	27.335.819,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.463.555,77 D	35.566.107,44	63.739.930,18	28.693.843,53	47.527.818,09	27.335.819,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.100.027,71 D	28.870.082,62	50.176.700,16	26.390.274,54	44.559.374,34	8.579.835,79 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	294.210,40 D	16.147.925,49	28.871.941,54	16.104.731,07	28.630.780,71	337.404,82 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	32.750,33 D	2.421.098,58	4.086.809,76	2.421.098,58	4.085.978,06	32.750,33 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	95.478,81	117.393,22	95.478,81	117.393,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	2.735.368,00	4.691.720,46	2.735.368,00	4.691.720,46	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	30.287,66	58.027,63	30.287,66	58.027,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	2.923,45	0,00	2.923,45	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	823.978,52	1.160.165,39	823.978,52	1.224.983,59	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	47.019,92	110.080,25	47.019,92	110.080,25	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	73.580,40	73.580,40	73.580,40	73.580,40	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	47.887,75 D	38.458,83	49.706,94	38.455,35	49.700,11	47.891,23 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.357.074,97	1.753.751,04	1.357.074,97	1.753.751,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	5.721.901,93 D	5.099.811,44	9.200.600,08	2.663.201,26	3.760.455,42	8.158.512,11 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.363.528,06 D	6.696.024,82	13.563.230,02	2.303.568,99	2.968.443,75	18.755.983,89 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.826.765,63 D	35.643,43	38.790,24	5.962,02	12.726,78	2.856.447,04 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.638.099,07 D	3.079,34	6.154,99	0,00	0,00	2.641.178,41 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	30.767,83 D	57,25	114,33	0,00	0,00	30.825,08 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.418,82 D	0,79	1,61	0,00	0,00	9.419,61 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.540,95 D	32.506,05	32.519,31	5.962,02	12.726,78	174.084,98 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.014.567,37 D	5.018.754,89	10.645.370,77	1.904.485,31	2.426.732,67	13.128.836,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.665.670,32 D	1.282.495,70	3.407.055,89	0,00	0,00	3.948.166,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.668.580,78 D	1.565.509,39	2.876.555,37	710.764,68	1.023.124,88	2.523.325,49 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	149.214,35 D	8,71	23,07	95.478,81	117.393,22	53.744,25 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.966.736,89 D	1.339.331,76	3.035.673,39	775.049,81	775.049,81	3.531.018,84 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	96.722,36 D	29.993,67	57.462,96	0,00	0,00	126.716,03 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	70.663,55 D	5,94	2.906,26	0,00	0,00	70.669,49 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	639.845,99 D	80,26	168,65	14.301,87	14.301,87	625.624,38 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	946.638,38 D	516.273,22	917.325,32	201.815,17	201.815,17	1.261.096,43 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	178.552,42 D	47.036,34	110.109,08	0,00	0,00	225.588,76 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	476.444,06 D	73.625,82	73.667,46	0,00	0,00	550.069,88 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,53 D	0,00	0,01	0,00	0,00	15,53 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,25 D	0,04	0,08	0,00	0,00	453,29 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	64.247,26 D	164.381,51	164.397,77	107.074,97	295.047,72	121.553,80 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.782,23 D	12,53	25,46	0,00	0,00	90.794,76 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00	C D B	21.325,04 D	1,79	3,66	0,00	0,00	21.326,83 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	21.325,04 D	1,79	3,66	0,00	0,00	21.326,83 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.500.870,02 D	1.641.624,71	2.879.065,35	393.121,66	528.984,30	2.749.373,07 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.500.870,02 D	1.641.624,71	2.879.065,35	393.121,66	528.984,30	2.749.373,07 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.690,50 D	0,00	0,00	28.223,16	44.508,18	372.467,34 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	154.488,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.488,39 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	27.564,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,44 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	214.179,21 D	0,00	0,00	28.223,16	39.508,18	185.956,05 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	214.179,21 D	0,00	0,00	28.223,16	39.508,18	185.956,05 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	200.942,10 D	0,00	0,00	25.839,77	32.400,07	175.102,33 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200.942,10 D	0,00	0,00	25.839,77	32.400,07	175.102,33 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	13.237,11 D	0,00	0,00	2.383,39	7.108,11	10.853,72 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.237,11 D	0,00	0,00	2.383,39	7.108,11	10.853,72 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	801.985,69 D	20.777,66	24.082,63	35.089,59	2.233.779,83	787.673,76 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
1.1.3.5.1.02.00.01.00.00.000	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	146.736,05 D	20.777,66	24.082,63	35.089,59	2.233.779,83	132.424,12 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.736,05 D	20.777,66	24.082,63	35.089,59	35.089,59	132.424,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27 D	11.065,79	11.117,06	11.168,33	11.168,33	51,27 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	51,27 D	11.065,79	11.117,06	11.168,33	11.168,33	51,27 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	51,27 D	939,95	991,22	991,22	991,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	51,27 D	939,95	991,22	991,22	991,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA I	0,00 C	8.852,63	8.852,63	8.852,63	8.852,63	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	1.326,20	1.326,20	1.326,20	1.326,20	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	7.526,43	7.526,43	7.526,43	7.526,43	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	953,63	953,63	1.004,90	1.004,90	51,27 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMÍLIA PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	902,36	902,36	902,36	902,36	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	51,27	51,27	102,54	102,54	51,27 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	319,58	319,58	319,58	319,58	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMÍLIA_PAGO_00_FMAS	0,00 C	319,58	319,58	319,58	319,58	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.253,70 D	9.711,87	12.965,57	23.921,26	23.921,26	10.955,69 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	3.253,70 D	9.711,87	12.965,57	23.921,26	23.921,26	10.955,69 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	3.253,70 D	0,00	3.253,70	3.253,70	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	3.253,70 D	0,00	3.253,70	3.253,70	3.253,70	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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	3.779,89	3.779,89	5.512,54	5.512,54	1.732,65 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	1.278,32	1.278,32	1.278,32	1.278,32	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	2.501,57	2.501,57	4.234,22	4.234,22	1.732,65 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	9.223,04	9.223,04	9.223,04 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	0,00	9.223,04	9.223,04	9.223,04 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	5.931,98	5.931,98	5.931,98	5.931,98	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	5.931,98	5.931,98	5.931,98	5.931,98	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	149.100,39	479.714,93	149.100,39	479.714,93	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	149.100,39	479.714,93	149.100,39	479.714,93	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	149.100,39	479.714,93	149.100,39	479.714,93	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	149.100,39	479.714,93	149.100,39	479.714,93	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.857.192,87 D	325.900,86	325.900,86	0,00	0,00	80.183.093,73 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	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	445.892,92 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	421.300,48 D	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	445.892,92 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	421.300,48 D	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	445.892,92 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	421.300,48 D	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	445.892,92 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	421.300,48 D	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	445.892,92 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	24.592,44	24.592,44	0,00	0,00	299.847,42 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	70.613.896,70 D	301.308,42	301.308,42	0,00	0,00	70.915.205,12 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



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.176.048,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.048,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	5.535.794,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	4.196.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	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	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.569.190,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569.190,64 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.256.077,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	52.168.368,49 D	301.308,42	301.308,42	0,00	0,00	52.469.676,91 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.168.368,49 D	301.308,42	301.308,42	0,00	0,00	52.469.676,91 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	301.308,42	301.308,42	0,00	0,00	22.353.938,35 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	PONTES	0,00 C	301.308,42	301.308,42	0,00	0,00	301.308,42 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
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	28.618.654,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618.654,13 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	1.295.244,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.244,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.947.994,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	952.922,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.256.151,24 C	7.712.324,33	16.384.399,65	7.877.940,27	19.334.844,41	97.421.767,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.318.712,10 C	7.712.324,33	10.055.641,79	7.877.940,27	13.006.086,55	7.484.328,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	4.786.879,52 C	5.011.860,42	6.238.963,49	4.833.660,81	9.168.794,57	4.608.679,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.449.766,88 C	4.013.927,72	4.275.350,65	3.930.954,46	7.489.488,17	3.366.793,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.449.766,88 C	4.013.927,72	4.275.350,65	3.930.954,46	7.489.488,17	3.366.793,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.297.110,78 C	4.007.227,21	4.261.862,83	3.924.253,95	7.476.000,35	3.214.137,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.297.110,78 C	4.007.227,21	4.261.862,83	3.924.253,95	7.476.000,35	3.214.137,52 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.297.110,78 C	4.007.227,21	4.261.862,83	3.924.253,95	7.476.000,35	3.214.137,52 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	6.700,51	13.487,82	6.700,51	13.487,82	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	6.700,51	13.487,82	6.700,51	13.487,82	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	6.700,51	13.487,82	6.700,51	13.487,82	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00 C	1.276,80	1.276,80	1.276,80	2.376,80	1.100,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	1.276,80	1.276,80	1.276,80	2.376,80	1.100,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.100,00 C	1.276,80	1.276,80	1.276,80	2.376,80	1.100,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.336.012,64 C	996.655,90	1.962.336,04	901.429,55	1.676.929,60	1.240.786,29 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.336.012,64 C	996.655,90	1.962.336,04	901.429,55	1.676.929,60	1.240.786,29 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.336.012,64 C	996.655,90	1.962.336,04	901.429,55	1.676.929,60	1.240.786,29 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	691.860,28 C	912.983,10	1.795.023,47	901.429,55	1.676.929,60	680.306,73 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	691.860,28 C	912.983,10	1.795.023,47	901.429,55	1.676.929,60	680.306,73 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	798.400,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	644.152,36 C	83.672,80	167.312,57	0,00	0,00	560.479,56 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	644.152,36 C	83.672,80	167.312,57	0,00	0,00	560.479,56 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	422.418,06 C	99.425,40	197.882,75	52.328,95	104.032,64	375.321,61 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	422.418,06 C	94.192,90	187.700,22	47.096,45	93.850,11	375.321,61 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	422.418,06 C	94.192,90	187.700,22	47.096,45	93.850,11	375.321,61 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	422.418,06 C	94.192,90	187.700,22	47.096,45	93.850,11	375.321,61 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	422.418,06 C	94.192,90	187.700,22	47.096,45	93.850,11	375.321,61 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	422.418,06 C	47.096,45	93.850,11	0,00	0,00	375.321,61 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	113.623,04 C	13.629,23	26.915,67	0,00	0,00	99.993,81 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	113.623,04 C	13.629,23	26.915,67	0,00	0,00	99.993,81 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	308.795,02 C	33.467,22	66.934,44	0,00	0,00	275.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	308.795,02 C	33.467,22	66.934,44	0,00	0,00	275.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	47.096,45	93.850,11	47.096,45	93.850,11	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	13.629,23	26.915,67	13.629,23	26.915,67	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	13.629,23	26.915,67	13.629,23	26.915,67	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	66.934,44	33.467,22	66.934,44	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.00.00	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	66.934,44	33.467,22	66.934,44	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	5.232,50	10.182,53	5.232,50	10.182,53	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	5.232,50	10.182,53	5.232,50	10.182,53	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	5.232,50	10.182,53	5.232,50	10.182,53	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	5.232,50	10.182,53	5.232,50	10.182,53	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.328.911,49 C	1.590.826,28	2.048.503,29	1.763.655,95	2.272.013,35	1.501.741,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.911,49 C	1.590.826,28	2.048.503,29	1.763.655,95	2.272.013,35	1.501.741,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.328.911,49 C	1.590.826,28	2.048.503,29	1.763.655,95	2.272.013,35	1.501.741,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.321.210,99 C	1.505.556,08	1.923.976,75	1.684.842,75	2.146.243,31	1.500.497,66 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.321.210,99 C	1.505.556,08	1.923.976,75	1.684.842,75	2.146.243,31	1.500.497,66 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.321.210,99 C	1.505.556,08	1.923.976,75	1.684.842,75	2.146.243,31	1.500.497,66 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DO EXERCICIO (F)	20.890,47 C	4.027,09	4.027,09	0,00	0,00	16.863,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	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
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.700,50 C	85.270,20	124.526,54	78.813,20	125.770,04	1.243,50 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.700,50 C	85.270,20	122.819,00	78.813,20	124.062,50	1.243,50 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	7.700,50 C	85.270,20	122.819,00	78.813,20	124.062,50	1.243,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100.250,00 C	133.134,08	307.356,40	152.434,08	284.371,21	119.550,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.250,00 C	133.134,08	307.356,40	152.434,08	284.371,21	119.550,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	100.250,00 C	133.134,08	307.356,40	152.434,08	284.371,21	119.550,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	100.250,00 C	133.134,08	307.356,40	152.434,08	284.371,21	119.550,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	100.250,00 C	133.134,08	307.356,40	152.434,08	284.371,21	119.550,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	680.253,03 C	877.078,15	1.262.935,86	1.075.860,48	1.176.874,78	879.035,36 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	606.101,07 C	829.957,70	1.211.965,41	1.023.088,52	1.093.516,83	799.231,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.543,65 C	462.892,36	490.266,65	679.913,16	727.425,36	538.564,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	321.543,65 C	462.892,36	490.266,65	679.913,16	727.425,36	538.564,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.255,30 C	14.011,89	14.011,89	223.686,32	243.453,23	383.929,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	174.255,30 C	14.011,89	14.011,89	223.686,32	243.453,23	383.929,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	40.513,87 C	0,00	0,00	22.349,86	42.116,77	62.863,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	40.513,87 C	0,00	0,00	22.349,86	42.116,77	62.863,73 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	74.959,89	74.959,89	103.710,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	0,00 C	0,00	0,00	74.959,89	74.959,89	74.959,89 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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.015,40 C	14.011,89	14.011,89	27.790,86	27.790,86	39.794,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	19.458,49 C	14.011,89	14.011,89	22.109,66	22.109,66	27.556,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	3.429,87 C	0,00	0,00	5.681,20	5.681,20	9.111,07 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	1.310,77	1.310,77	14.943,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	13.573,18 C	0,00	0,00	1.290,59	1.290,59	14.863,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	60,00 C	0,00	0,00	20,18	20,18	80,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRE'	65.341,93 C	0,00	0,00	97.274,94	97.274,94	162.616,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF 18 FUNDEB 60%	65.341,93 C	0,00	0,00	97.274,94	97.274,94	162.616,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	27.083,71 C	10.888,12	10.888,12	17.740,15	18.111,15	33.935,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	27.083,71 C	10.888,12	10.888,12	17.740,15	18.111,15	33.935,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.346,38 C	0,00	0,00	171,00	542,00	10.517,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	10.346,38 C	0,00	0,00	171,00	542,00	10.517,38 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	10.888,12	10.888,12	16.927,61	16.927,61	10.331,42 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	398,56 C	10.888,12	10.888,12	16.927,61	16.927,61	6.438,05 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	641,54	641,54	1.662,86 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	876,57 C	0,00	0,00	641,54	641,54	1.518,11 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	8.349,40	8.349,40	8.843,74	8.843,74	3.986,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.492,53 C	8.349,40	8.349,40	8.843,74	8.843,74	3.986,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	2.018,08	2.018,08	2.194,08	2.194,08	1.403,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	84,64 C	1.008,59	1.008,59	1.184,59	1.184,59	260,64 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.142,80 C	1.009,49	1.009,49	1.009,49	1.009,49	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	1.320,00	1.320,00	1.638,34	1.638,34	1.818,83 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.500,49 C	1.320,00	1.320,00	1.638,34	1.638,34	1.818,83 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	330,00	330,00	330,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	330,00	330,00	330,00	330,00	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	4.681,32	4.681,32	4.681,32	4.681,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	4.681,32	4.681,32	4.681,32	4.681,32	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	15.411,97	15.411,97	15.411,97	15.411,97	39.903,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	13.920,37	13.920,37	13.920,37	13.920,37	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	6.115,02	6.115,02	6.115,02	6.115,02	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	0,00 C	247,08	247,08	5.297,70	5.297,70	5.050,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	1.662,24 C	5.867,94	5.867,94	817,32	817,32	3.388,38 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	56,67	56,67	56,67	56,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	56,67	56,67	56,67	56,67	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	7.748,68	7.748,68	7.748,68	7.748,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	7.748,68	7.748,68	7.748,68	7.748,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUUF 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	SERMUUF - 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	SERMUUF 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	SERMUUF_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	SERMUUF - 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	SERMUUF 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	SERMUUF 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	SERMUUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184,74 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUJ 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	SERMUJ 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	1.491,60	1.491,60	1.491,60	1.491,60	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	1.491,60	1.491,60	1.491,60	1.491,60	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	1.193,28	1.193,28	3.403,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.224,35 C	1.491,60	1.491,60	298,32	298,32	31,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC	15.326,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	33,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	12.253,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	3.938,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	414.230,98	441.605,27	414.230,98	441.605,27	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.769,25 C	76.652,58	76.652,58	76.652,58	76.652,58	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	26.980,67	26.980,67	26.980,67	26.980,67	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	223,94 C	981,27	981,27	981,27	981,27	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	25.999,40	25.999,40	25.999,40	25.999,40	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	7.342,70	7.342,70	7.342,70	7.342,70	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	0,00 C	3.390,24	3.390,24	3.838,01	3.838,01	447,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	525,95 C	3.952,46	3.952,46	3.504,69	3.504,69	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	921,18	921,18	921,18	921,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	529,24	529,24	529,24	529,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	0,00 C	391,94	391,94	391,94	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	41.408,03	41.408,03	41.408,03	41.408,03	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	907,25 C	41.408,03	41.408,03	41.408,03	41.408,03	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	302.749,53	330.123,82	302.749,53	330.123,82	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	37.365,76	64.740,05	37.365,76	64.740,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	37.365,76	64.740,05	37.365,76	64.740,05	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	119.145,69	119.145,69	119.145,69	119.145,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	0,00 C	25.496,21	25.496,21	25.496,21	25.496,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG CEF 01 MDE 25%	0,00 C	93.649,48	93.649,48	93.649,48	93.649,48	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	59.812,09	59.812,09	59.812,09	59.812,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	0,00 C	27.558,90	27.558,90	38.930,33	38.930,33	11.371,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	0,00 C	32.253,19	32.253,19	20.881,76	20.881,76	11.371,43 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	2.833,75	2.833,75	2.833,75	2.833,75	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,30 C	2.833,75	2.833,75	2.833,75	2.833,75	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	83.592,24	83.592,24	83.592,24	83.592,24	513,63 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	513,63 C	83.592,24	83.592,24	83.592,24	83.592,24	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48,66 C	34.828,87	34.828,87	34.828,87	34.828,87	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	19.608,83	19.608,83	19.608,83	19.608,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	6.727,81	6.727,81	6.727,81	6.727,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	12.881,02	12.881,02	12.881,02	12.881,02	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	6.674,93	6.674,93	6.674,93	6.674,93	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	0,00 C	3.816,68	3.816,68	4.495,82	4.495,82	679,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	48,66 C	2.858,25	2.858,25	2.179,11	2.179,11	630,48 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	791,36	791,36	791,36	791,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	791,36	791,36	791,36	791,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.753,75	7.753,75	7.753,75	7.753,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	7.753,75	7.753,75	7.753,75	7.753,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	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 LEGISLATIVAS	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 LEGISLATIVOS	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 DO RIO PRETO	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 EXEC	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 SAUDE	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	284.557,42 C	367.065,34	721.698,76	343.175,36	366.091,47	260.667,44 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	284.557,42 C	367.065,34	721.698,76	343.175,36	366.091,47	260.667,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	284.557,42 C	367.065,34	721.698,76	343.175,36	366.091,47	260.667,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	235.128,81 C	351.886,57	706.519,99	328.128,59	350.912,70	211.370,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	49.795,75 C	49.194,89	49.194,89	26.410,78	49.194,89	27.011,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	49.795,75 C	49.194,89	49.194,89	26.410,78	49.194,89	27.011,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	15.167,87 D	133.129,51	308.102,12	132.990,08	132.990,08	15.307,30 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	4.538,50 D	41.107,34	101.170,18	41.107,34	41.107,34	4.538,50 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	10.629,37 D	92.022,17	206.931,94	91.882,74	91.882,74	10.768,80 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	41.531,04 C	44.332,50	128.939,37	43.498,06	43.498,06	40.696,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	5.288,50 D	21.404,58	106.011,45	29.819,86	29.819,86	3.126,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	46.819,54 C	22.927,92	22.927,92	13.678,20	13.678,20	37.569,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	226,78 C	4.076,07	12.371,74	4.076,07	4.076,07	226,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	1.270,68 D	3.647,09	8.967,57	3.647,09	3.647,09	1.270,68 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	1.497,46 C	428,98	3.404,17	428,98	428,98	1.497,46 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	158.743,11 C	121.153,60	207.911,87	121.153,60	121.153,60	158.743,11 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	281,19 D	121.153,60	207.911,87	121.153,60	121.153,60	281,19 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.428,61 C	15.178,77	15.178,77	15.046,77	15.178,77	49.296,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	132,00 C	264,00	264,00	132,00	264,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	132,00 C	264,00	264,00	132,00	264,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	24.329,10 C	14.914,77	14.914,77	14.914,77	14.914,77	24.329,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	17.830,88 C	14.914,77	14.914,77	14.914,77	14.914,77	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	74.151,96 C	47.120,45	50.970,45	52.771,96	83.357,95	79.803,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.151,96 C	47.120,45	50.970,45	52.771,96	83.357,95	59.803,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.967,79 C	20.624,45	20.624,45	18.528,46	20.949,45	871,80 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.967,79 C	20.624,45	20.624,45	18.528,46	20.949,45	871,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	2.967,79 C	20.624,45	20.624,45	18.528,46	20.949,45	871,80 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	24.517,50 C	26.496,00	30.346,00	34.243,50	62.408,50	32.265,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	24.517,50 C	26.496,00	30.346,00	34.243,50	62.408,50	32.265,00 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	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



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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	54.757,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.757,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	1.197.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.331.802,24 D	9.307.219,29	16.639.021,53	420.716,99	420.716,99	16.218.304,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.250.393,99 D	4.748.711,21	8.999.105,20	420.581,99	420.581,99	8.578.523,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.558.533,71 D	3.930.954,46	7.489.488,17	407.845,51	407.845,51	7.081.642,66 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.558.533,71 D	3.930.954,46	7.489.488,17	407.845,51	407.845,51	7.081.642,66 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.558.533,71 D	3.930.954,46	7.489.488,17	407.845,51	407.845,51	7.081.642,66 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.551.746,40 D	3.900.263,32	7.452.009,72	407.845,51	407.845,51	7.044.164,21 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.551.746,40 D	3.900.263,32	7.452.009,72	407.845,51	407.845,51	7.044.164,21 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.787,31 D	6.700,51	13.487,82	0,00	0,00	13.487,82 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 C	23.990,63	23.990,63	0,00	0,00	23.990,63 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 C	23.990,63	23.990,63	0,00	0,00	23.990,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	691.860,28 D	817.756,75	1.509.617,03	12.736,48	12.736,48	1.496.880,55 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	691.860,28 D	817.756,75	1.509.617,03	12.736,48	12.736,48	1.496.880,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	691.860,28 D	817.756,75	1.509.617,03	12.736,48	12.736,48	1.496.880,55 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	691.860,28 D	817.756,75	1.509.617,03	12.736,48	12.736,48	1.496.880,55 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.100,00 D	1.276,80	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 C	176,80	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 C	176,80	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	176,80	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 C	176,80	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	491.273,10 D	1.417.777,83	1.909.050,93	135,00	135,00	1.908.915,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	335.755,96 D	167.100,39	502.856,35	0,00	0,00	502.856,35 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	330.614,54 D	149.100,39	479.714,93	0,00	0,00	479.714,93 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	330.614,54 D	149.100,39	479.714,93	0,00	0,00	479.714,93 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	324.122,81 D	105.499,41	429.622,22	0,00	0,00	429.622,22 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	2.997,55	2.997,55	0,00	0,00	2.997,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.951,73 D	0,00	4.951,73	0,00	0,00	4.951,73 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.540,00 D	200,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	0,00 C	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	35.913,43	35.913,43	0,00	0,00	35.913,43 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.141,42 D	18.000,00	23.141,42	0,00	0,00	23.141,42 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,42 D	18.000,00	23.141,42	0,00	0,00	23.141,42 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.141,42 D	18.000,00	23.141,42	0,00	0,00	23.141,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	155.517,14 D	1.250.677,44	1.406.194,58	135,00	135,00	1.406.059,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	28.165,00 D	34.243,50	62.408,50	135,00	135,00	62.273,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.165,00 D	34.243,50	62.408,50	135,00	135,00	62.273,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.165,00 D	34.243,50	62.408,50	135,00	135,00	62.273,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00 D	288.141,90	289.341,90	0,00	0,00	289.341,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 D	288.141,90	289.341,90	0,00	0,00	289.341,90 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	209.524,49	209.524,49	0,00	0,00	209.524,49 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	75.617,41	75.617,41	0,00	0,00	75.617,41 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.152,14 D	928.292,04	1.054.444,18	0,00	0,00	1.054.444,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.152,14 D	928.292,04	1.054.444,18	0,00	0,00	1.054.444,18 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.630,00 D	142.959,00	204.589,00	0,00	0,00	204.589,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00 C	2.422,75	2.422,75	0,00	0,00	2.422,75 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	350,00 D	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	90,88 D	1.710,73	1.801,61	0,00	0,00	1.801,61 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00 C	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	3.206,15 D	3.206,19	6.412,34	0,00	0,00	6.412,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	866,45 D	2.053,80	2.920,25	0,00	0,00	2.920,25 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.750,00 D	6.750,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.700,00 D	6.700,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.558,66 D	754.089,57	800.648,23	0,00	0,00	800.648,23 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.950,03 D	5.232,50	10.182,53	0,00	0,00	10.182,53 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.950,03 D	5.232,50	10.182,53	0,00	0,00	10.182,53 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.950,03 D	5.232,50	10.182,53	0,00	0,00	10.182,53 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.950,03 D	5.232,50	10.182,53	0,00	0,00	10.182,53 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.950,03 D	5.232,50	10.182,53	0,00	0,00	10.182,53 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.410.728,70 D	2.890.744,21	5.301.472,91	0,00	0,00	5.301.472,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	596.452,18 D	598.027,65	1.194.479,83	0,00	0,00	1.194.479,83 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	596.452,18 D	598.027,65	1.194.479,83	0,00	0,00	1.194.479,83 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	596.452,18 D	598.027,65	1.194.479,83	0,00	0,00	1.194.479,83 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	596.452,18 D	598.027,65	1.194.479,83	0,00	0,00	1.194.479,83 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	596.452,18 D	598.027,65	1.194.479,83	0,00	0,00	1.194.479,83 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.251,00 D	6.299,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.251,00 D	6.299,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	6.251,00 D	6.299,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	6.251,00 D	6.299,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	131.937,13 D	152.434,08	284.371,21	0,00	0,00	284.371,21 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	131.937,13 D	152.434,08	284.371,21	0,00	0,00	284.371,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.937,13 D	152.434,08	284.371,21	0,00	0,00	284.371,21 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	131.937,13 D	152.434,08	284.371,21	0,00	0,00	284.371,21 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	131.937,13 D	152.434,08	284.371,21	0,00	0,00	284.371,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.419,29 D	91.042,66	132.461,95	0,00	0,00	132.461,95 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	38.998,30 D	72.514,20	111.512,50	0,00	0,00	111.512,50 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	38.998,30 D	72.514,20	111.512,50	0,00	0,00	111.512,50 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.998,30 D	72.514,20	111.512,50	0,00	0,00	111.512,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.420,99 D	18.528,46	20.949,45	0,00	0,00	20.949,45 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,99 D	18.528,46	20.949,45	0,00	0,00	20.949,45 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.420,99 D	18.528,46	20.949,45	0,00	0,00	20.949,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.675.151,31 C	0,00	2.198.690,24	15.876.516,04	29.750.357,59	27.551.667,35 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.112.419,70 C	0,00	5.374,04	841.346,54	1.959.140,28	1.953.766,24 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	1.025.235,96 C	0,00	5.374,04	757.112,66	1.787.722,66	1.782.348,62 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	792.778,20 C	0,00	0,00	581.471,26	1.374.249,46	1.374.249,46 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	792.778,20 C	0,00	0,00	581.471,26	1.374.249,46	1.374.249,46 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.254,40 C	0,00	0,00	2.601,62	14.856,02	14.856,02 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.901,61 C	0,00	0,00	28.648,12	30.549,73	30.549,73 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	0,00 C	0,00	0,00	28.648,12	28.648,12	28.648,12 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	1.901,61 C	0,00	0,00	0,00	1.901,61	1.901,61 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	778.622,19 C	0,00	0,00	550.221,52	1.328.843,71	1.328.843,71 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	232.457,76 C	0,00	5.374,04	175.641,40	413.473,20	408.099,16 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	232.457,76 C	0,00	5.374,04	175.641,40	413.473,20	408.099,16 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	ISS	232.457,76 C	0,00	5.374,04	175.641,40	413.473,20	408.099,16 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	87.183,74 C	0,00	0,00	84.233,88	171.417,62	171.417,62 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.183,74 C	0,00	0,00	84.233,88	171.417,62	171.417,62 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	87.183,74 C	0,00	0,00	84.233,88	171.417,62	171.417,62 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.703,65 C	0,00	0,00	14.813,43	19.517,08	19.517,08 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	4.703,65 C	0,00	0,00	14.813,43	19.517,08	19.517,08 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	0,00	2.961,92	2.961,92	2.961,92 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	82.480,09 C	0,00	0,00	66.458,53	148.938,62	148.938,62 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	82.480,09 C	0,00	0,00	66.458,53	148.938,62	148.938,62 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	63.899,38	63.899,38	63.899,38 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	0,00	63.899,38	63.899,38	63.899,38 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	63.899,38	63.899,38	63.899,38 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	0,00	63.899,38	63.899,38	63.899,38 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 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	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.310,22 C	0,00	0,00	23.445,82	44.756,04	44.756,04 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.049,30 C	0,00	0,00	18.532,09	35.581,39	35.581,39 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.049,30 C	0,00	0,00	18.532,09	35.581,39	35.581,39 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.049,30 C	0,00	0,00	18.532,09	35.581,39	35.581,39 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	256,78 C	0,00	0,00	75,38	332,16	332,16 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	15.914,07 C	0,00	0,00	16.254,35	32.168,42	32.168,42 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	878,45 C	0,00	0,00	2.202,36	3.080,81	3.080,81 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.260,92 C	0,00	0,00	4.913,73	9.174,65	9.174,65 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.260,92 C	0,00	0,00	4.913,73	9.174,65	9.174,65 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.260,92 C	0,00	0,00	4.913,73	9.174,65	9.174,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.520.565,65 C	0,00	2.193.316,20	14.657.926,55	27.371.808,40	25.178.492,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	596.452,18 C	0,00	0,00	596.452,18	1.192.904,36	1.192.904,36 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.924.113,47 C	0,00	2.193.316,20	14.061.474,37	26.178.904,04	23.985.587,84 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.309.453,20 C	0,00	1.851.624,01	12.101.156,18	22.262.233,39	20.410.609,38 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	2.184.748,63 C	0,00	1.445.064,73	3.808.762,66	7.438.576,02	5.993.511,29 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	1.126.541,66 C	0,00	1.131.297,78	2.959.455,03	5.217.294,47	4.085.996,69 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	10.085,69 C	0,00	313.766,95	257.381,08	581.233,72	267.466,77 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	27.739,97 C	0,00	0,00	30.287,66	58.027,63	58.027,63 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	336.186,87 C	0,00	0,00	315.777,44	651.964,31	651.964,31 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	0,00 C	0,00	0,00	32.493,33	32.493,33	32.493,33 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0,00 C	0,00	0,00	73.580,40	73.580,40	73.580,40 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	684.194,44 C	0,00	0,00	139.787,72	823.982,16	823.982,16 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	6.124.704,57 C	0,00	406.559,28	8.292.393,52	14.823.657,37	14.417.098,09 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	5.999.542,55 C	0,00	353.725,43	8.113.913,22	14.467.181,20	14.113.455,77 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	101.708,21 C	0,00	3.459,92	101.339,01	206.507,14	203.047,22 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.453,81 C	0,00	46.450,48	57.181,79	127.086,08	80.635,60 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00 C	0,00	2.923,45	0,00	2.923,45	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	19.959,50	19.959,50	19.959,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.614.660,27 C	0,00	341.692,19	1.960.318,19	3.916.670,65	3.574.978,46 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	378.000,00 D	485.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	378.000,00 D	485.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	485.000,00	863.000,00	485.000,00	863.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	378.000,00 D	485.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	378.000,00 D	485.000,00	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	378.000,00 C	0,00	0,00	485.000,00	863.000,00	863.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	378.000,00 C	522.000,00	522.000,00	1.007.000,00	1.385.000,00	863.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 C	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	378.000,00 C	0,00	0,00	485.000,00	863.000,00	863.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.472.009,36 D	11.403.807,86	26.507.602,26	135,00	631.920,04	25.875.682,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.472.009,36 D	11.403.807,86	26.507.602,26	135,00	631.920,04	25.875.682,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.472.009,36 D	11.403.807,86	26.507.602,26	135,00	631.920,04	25.875.682,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.472.009,36 D	11.403.807,86	26.507.602,26	135,00	631.920,04	25.875.682,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 D	0,00	3.015.134,68	0,00	3.015.134,68	4.743.967,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 D	0,00	2.053.174,92	0,00	2.053.174,92	2.432.953,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.080.451,99 D	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	2.080.451,99 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.174,92	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 D	0,00	961.959,76	0,00	961.959,76	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	962.108,26 D	0,00	961.959,76	0,00	0,00	962.108,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	961.959,76	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	603.215.976,55 C	56.652.429,22	144.684.894,72	68.056.102,08	754.560.576,94	614.619.649,41 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	146.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	166.491.089,63	146.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	306.472.009,36 C	55.987.807,98	118.924.867,76	67.391.480,84	436.800.549,98	317.875.682,22 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.000.000,00 C	17.594.704,58	53.187.494,12	17.594.704,58	199.187.494,12	146.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	134.514.351,13 C	15.308.287,02	49.093.051,04	2.286.417,56	170.585.532,71	121.492.481,67 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	117.294.616,78 C	15.308.287,02	49.093.051,04	2.286.417,56	153.365.798,36	104.272.747,32 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.598.140,66 C	888.101,79	2.034.229,85	0,00	10.744.268,72	8.710.038,87 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.280,00 C	63.899,38	63.899,38	0,00	43.280,00	20.619,38 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.113.445,08 C	4.913,73	9.174,65	0,00	1.117.706,00	1.108.531,35 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 C	286.426,41	286.426,41	0,00	1.170.500,00	884.073,59 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.302.464,78 C	14.061.474,37	46.669.993,67	2.286.417,56	140.197.401,64	93.527.407,97 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.786,26 C	3.471,34	29.327,08	0,00	92.642,00	63.314,92 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 C	0,00	0,00	0,00	17.219.734,35	17.219.734,35 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	10.820,00 C	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	5.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 C	0,00	0,00	0,00	11.308.914,35	11.308.914,35 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	13.293.674,39 C	0,00	0,00	15.308.287,02	28.601.961,41	28.601.961,41 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	13.293.674,39 C	0,00	0,00	15.308.287,02	28.601.961,41	28.601.961,41 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.146.128,06 C	0,00	0,00	888.101,79	2.034.229,85	2.034.229,85 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	63.899,38	63.899,38	63.899,38 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	4.260,92 C	0,00	0,00	4.913,73	9.174,65	9.174,65 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	286.426,41	286.426,41	286.426,41 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.117.429,67 C	0,00	0,00	14.061.474,37	26.178.904,04	26.178.904,04 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.855,74 C	0,00	0,00	3.471,34	29.327,08	29.327,08 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	1.808.025,52 D	2.286.417,56	4.094.443,08	0,00	0,00	4.094.443,08 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	160.472.009,36 C	38.393.103,40	65.737.373,64	49.796.776,26	237.613.055,86	171.875.682,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.000.000,00 C	25.401.955,63	46.814.987,95	25.401.955,63	192.814.987,95	146.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	131.527.990,64 C	12.410.807,86	27.892.602,26	1.007.135,00	148.016.920,04	120.124.317,78 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESAPESAS CORRENTES	104.802.281,92 C	11.901.403,96	26.958.911,92	1.007.135,00	120.866.924,88	93.908.012,96 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.288.900,65 C	8.385.200,46	18.844.250,57	185.000,00	64.932.950,76	46.088.700,19 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.964,53 C	624,97	11.624,97	0,00	155.964,53	144.339,56 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.368.416,74 C	3.515.578,53	8.103.036,38	822.135,00	55.778.009,59	47.674.973,21 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESAPESAS CAPITAL	26.384.878,72 C	509.403,90	933.690,34	0,00	26.809.165,16	25.875.474,82 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	24.626.856,16 C	353.754,86	621.754,86	0,00	24.894.856,16	24.273.101,30 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	611.309,00 C	47.772,80	50.772,80	0,00	614.309,00	563.536,20 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.146.713,56 C	107.876,24	261.162,68	0,00	1.300.000,00	1.038.837,32 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 C	0,00	0,00	0,00	340.830,00	340.830,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	14.472.009,36 C	12.991.147,77	18.922.385,69	24.394.820,63	44.798.067,91	25.875.682,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.738.414,20 C	6.522.083,90	11.887.464,10	11.824.524,85	26.928.319,25	15.040.855,15 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.167.737,44 C	6.469.063,87	7.034.921,59	6.521.948,90	11.255.544,06	4.220.622,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	565.857,72 C	0,00	0,00	6.048.346,88	6.614.204,60	6.614.204,60 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.472.009,36 C	12.991.147,77	18.922.385,69	24.394.820,63	44.798.067,91	25.875.682,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	14.472.009,36 C	12.991.147,77	18.922.385,69	24.394.820,63	44.798.067,91	25.875.682,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.472.009,36 C	12.991.147,77	18.922.385,69	24.394.820,63	44.798.067,91	25.875.682,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.738.414,20 C	6.522.083,90	11.887.464,10	11.824.524,85	26.928.319,25	15.040.855,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	4.167.737,44 C	6.469.063,87	7.034.921,59	6.521.948,90	11.255.544,06	4.220.622,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	565.857,72 C	0,00	0,00	6.048.346,88	6.614.204,60	6.614.204,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 C	664.621,24	5.268.937,33	664.621,24	5.268.937,33	4.743.967,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 C	660.594,15	3.362.014,69	660.594,15	3.362.014,69	2.432.953,33 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.108.830,52 C	357.495,29	681.618,10	0,00	2.053.174,92	1.751.335,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	303.098,86	627.221,67	357.495,29	681.618,10	54.396,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	324.122,81 C	0,00	0,00	303.098,86	627.221,67	627.221,67 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 C	4.027,09	1.906.922,64	4.027,09	1.906.922,64	2.311.013,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.370.078,07 C	4.027,09	944.962,88	0,00	961.959,76	1.366.050,98 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	940.935,79 C	0,00	0,00	4.027,09	944.962,88	944.962,88 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	961.959,76	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.556.077,18 D	16.366.465,13	29.730.567,83	2.286.417,56	4.094.443,08	25.636.124,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.556.077,18 D	16.366.465,13	29.730.567,83	2.286.417,56	4.094.443,08	25.636.124,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.556.077,18 D	16.366.465,13	29.730.567,83	2.286.417,56	4.094.443,08	25.636.124,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.556.077,18 D	16.366.465,13	29.730.567,83	2.286.417,56	4.094.443,08	25.636.124,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.095.837,34 D	12.538.786,58	23.442.649,44	2.286.417,56	4.094.443,08	19.348.206,36 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.389.811,53 D	2.769.500,44	5.159.311,97	0,00	0,00	5.159.311,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.428,31 D	1.058.178,11	1.128.606,42	0,00	0,00	1.128.606,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	11.556.077,18 C	28.126.179,94	52.943.731,87	42.206.227,51	78.579.856,62	25.636.124,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.556.077,18 C	28.126.179,94	52.943.731,87	42.206.227,51	78.579.856,62	25.636.124,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.556.077,18 C	28.126.179,94	52.943.731,87	42.206.227,51	78.579.856,62	25.636.124,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.556.077,18 C	28.126.179,94	52.943.731,87	42.206.227,51	78.579.856,62	25.636.124,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.986.360,49 D	14.733.488,76	31.715.736,99	16.291.805,36	30.287.693,10	1.428.043,89 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.986.360,49 D	14.733.488,76	31.715.736,99	16.291.805,36	30.287.693,10	1.428.043,89 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.409.802,76 D	5.833.910,99	18.187.679,32	9.018.613,98	17.962.579,55	225.099,77 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.409.802,76 D	5.833.910,99	18.187.679,32	9.018.613,98	17.962.579,55	225.099,77 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	423.442,27 C	8.899.577,77	13.528.057,67	7.273.191,38	12.325.113,55	1.202.944,12 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	141.611,27 D	2.463.831,90	3.863.814,84	1.823.414,59	3.081.786,26	782.028,58 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	400.730,72 C	2.585.052,42	3.587.060,67	2.232.023,81	3.634.762,78	47.702,11 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	57.072,74 C	0,00	6.000,00	47.036,34	110.109,08	104.109,08 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	266.426,49 D	608.120,73	1.210.887,20	700.201,59	1.036.541,57	174.345,63 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	15.150,41 D	0,00	15.192,91	73.626,61	73.669,11	58.476,20 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	1.923,45 C	0,00	1.000,00	0,00	2.923,45	1.923,45 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	295.678,98 C	3.220.054,19	4.716.640,27	2.168.980,64	3.961.245,70	755.394,57 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	161.732,81 C	0,00	2.500,00	161.119,35	325.352,16	322.852,16 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.939,44 D	0,00	5.000,00	3.062,80	6.123,36	1.123,36 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	15.896,52 D	14.301,87	30.301,87	78,65	182,13	30.119,74 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	979,50 D	0,00	1.000,00	12,19	32,69	967,31 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	70.432,77 D	8.216,66	79.659,91	33.347,15	34.357,63	45.302,28 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	23.739,97 C	0,00	4.000,00	30.287,66	58.027,63	54.027,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	9.414.291,39 C	6.879.579,19	12.569.082,20	11.824.524,85	26.928.319,25	14.359.237,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	9.414.291,39 C	6.879.579,19	12.569.082,20	11.824.524,85	26.928.319,25	14.359.237,05 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	8.537.746,03 C	2.761.265,79	4.698.834,26	3.385.978,62	13.861.293,12	9.162.458,86 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: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	104.134,70 C	1.554.924,43	2.850.772,67	2.341.241,36	3.741.224,30	890.451,63 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	445.116,91 C	1.008.361,41	1.565.252,75	2.487.593,52	3.489.601,77	1.924.349,02 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	204.790,26 C	502.864,81	900.841,02	737.524,27	1.340.290,74	439.449,72 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	15.192,91 C	0,00	0,00	0,00	15.192,91	15.192,91 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	970,77 C	0,00	29,23	0,00	1.000,00	970,77 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	3.037,64 C	1.030.172,00	2.523.720,44	2.850.509,65	4.347.095,73	1.823.375,29 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	16.000,00 C	14.301,87	14.301,87	14.301,87	30.301,87	16.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de As	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	64.079,56 C	7.386,01	14.749,70	7.375,56	78.818,81	64.069,11 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	3.722,61 C	302,87	580,26	0,00	4.000,00	3.419,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	2.911.917,28 C	6.513.111,99	8.658.912,68	6.883.689,11	11.941.407,08	3.282.494,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.279.536,98 C	5.546.727,69	7.307.215,70	5.686.470,94	9.726.495,93	2.419.280,23 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	295.319,26 C	2.144.822,42	3.176.679,73	2.477.918,46	3.805.095,03	628.415,30 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	696.071,33 C	1.092.089,21	1.373.855,51	1.161.738,71	2.139.576,34	765.720,83 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	35.226,98 C	772.559,17	1.041.880,41	882.909,13	1.187.457,35	145.576,94 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU	300.580,46 C	393.115,21	393.164,21	377.730,17	678.359,63	285.195,42 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	29,23	0,00	29,23	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	950.605,93 C	1.124.003,90	1.297.401,87	764.753,90	1.888.757,80	591.355,93 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Or	0,00 C	14.301,87	14.301,87	14.301,87	14.301,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	1.733,02 C	5.533,04	9.322,61	6.815,83	12.338,42	3.015,81 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	302,87	580,26	302,87	580,26	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	632.380,30 C	966.384,30	1.351.696,98	1.192.973,25	2.210.666,23	858.969,25 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	91.104,28 C	192.330,97	288.393,55	283.347,33	470.514,19	182.120,64 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	203.100,84 C	296.030,69	410.940,46	393.185,72	711.196,33	300.255,87 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	39.823,75 D	83.349,44	167.956,31	125.317,28	170.100,40	2.144,09 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	97.346,75 C	121.974,62	121.974,62	125.134,64	222.481,39	100.506,77 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	282.786,27 C	272.269,60	359.027,87	265.418,10	634.962,64	275.934,77 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	2.134,09 D	428,98	3.404,17	570,18	1.411,28	1.992,89 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	0,00	4.244,92	4.244,92	4.244,92 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	0,00 C	0,00	0,00	4.244,92	4.244,92	4.244,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.216.229,00 C	0,00	0,00	7.206.208,19	9.422.437,19	9.422.437,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	1.198.348,20 C	0,00	0,00	2.569.218,05	3.767.566,25	3.767.566,25 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	396.676,07 C	0,00	0,00	1.510.710,44	1.907.386,51	1.907.386,51 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	353.928,11 C	0,00	0,00	953.367,51	1.307.295,62	1.307.295,62 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	49,00 C	0,00	0,00	385.686,29	385.735,29	385.735,29 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	29,23 C	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	260.156,24 C	0,00	0,00	1.765.818,04	2.025.974,28	2.025.974,28 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	14.301,87	14.301,87	14.301,87 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: Fevereiro / 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	6.764,76 C	0,00	0,00	6.803,12	13.567,88	13.567,88 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	277,39 C	0,00	0,00	302,87	580,26	580,26 C	
Total de Registros: 800		Total:	0,00 C	167.122.312,12	983.903.850,64	167.122.312,12	983.903.850,64	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 723.703.356,28

Saldo Atual DÉBITO: 765.229.208,69

Saldo Anterior CRÉDITO: 723.703.356,28

Saldo Atual CRÉDITO: 765.229.208,69

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