



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: Março / 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	108.755.129,99 D	38.571.744,87	103.141.373,47	36.858.496,30	87.144.317,33	110.468.378,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.572.036,26 D	38.398.157,73	102.641.885,47	36.858.496,30	87.144.317,33	30.111.697,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.335.819,68 D	37.922.463,84	101.662.394,02	36.406.481,21	83.934.299,30	28.851.802,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.335.819,68 D	37.922.463,84	101.662.394,02	36.406.481,21	83.934.299,30	28.851.802,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.335.819,68 D	37.922.463,84	101.662.394,02	36.406.481,21	83.934.299,30	28.851.802,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.579.835,79 D	33.038.424,48	83.215.124,64	31.300.679,56	75.860.053,90	10.317.580,71 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	337.404,82 D	17.636.292,46	46.508.234,00	17.580.709,07	46.211.489,78	392.988,21 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	32.750,33 D	3.021.506,77	7.108.316,53	3.019.887,45	7.105.865,51	34.369,65 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	450.582,69	567.975,91	441.241,56	558.634,78	9.341,13 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.496.467,21	8.188.187,67	3.496.467,21	8.188.187,67	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	38.710,59	96.738,22	2.181,47	60.209,10	36.529,12 D
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	17.154,94	17.154,94	17.154,94	17.154,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.093.750,04	2.253.915,43	1.093.750,04	2.318.733,63	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	40.859,68	150.939,93	40.859,68	150.939,93	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	78.378,26	151.958,66	78.378,26	151.958,66	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	47.891,23 D	53.873,44	103.580,38	53.857,30	103.557,41	47.907,37 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.907.479,13	3.661.230,17	1.907.479,13	3.661.230,17	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	8.158.512,11 D	5.203.369,27	14.403.969,35	3.568.713,45	7.329.168,87	9.793.167,93 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.755.983,89 D	4.884.039,36	18.447.269,38	5.105.801,65	8.074.245,40	18.534.221,60 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.856.447,04 D	39.933,71	78.723,95	15.793,58	28.520,36	2.880.587,17 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.641.178,41 D	3.083,01	9.238,00	0,00	0,00	2.644.261,42 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	30.825,08 D	57,43	171,76	0,00	0,00	30.882,51 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.419,61 D	3,66	5,27	0,00	0,00	9.423,27 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.084,98 D	36.789,61	69.308,92	15.793,58	28.520,36	195.081,01 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	13.128.836,95 D	4.356.277,47	15.001.648,24	4.187.813,13	6.614.545,80	13.297.301,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.948.166,02 D	875.580,06	4.282.635,95	172.042,39	172.042,39	4.651.703,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.523.325,49 D	1.178.308,44	4.054.863,81	1.292.334,41	2.315.459,29	2.409.299,52 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	53.744,25 D	75.951,31	75.974,38	69.911,67	187.304,89	59.783,89 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.531.018,84 D	1.393.417,05	4.429.090,44	1.810.664,11	2.585.713,92	3.113.771,78 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	126.716,03 D	1.844,07	59.307,03	0,00	0,00	128.560,10 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	70.669,49 D	27,47	2.933,73	0,00	0,00	70.696,96 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	625.624,38 D	17.424,07	17.592,72	921,81	15.223,68	642.126,64 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.261.096,43 D	493.342,88	1.410.668,20	599.887,05	801.702,22	1.154.552,26 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	225.588,76 D	40.960,11	151.069,19	0,00	0,00	266.548,87 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	550.069,88 D	76.497,50	150.164,96	2.118,63	2.118,63	624.448,75 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	453,29 D	0,18	0,26	0,00	0,00	453,47 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	121.553,80 D	202.887,44	367.285,21	239.933,06	534.980,78	84.508,18 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.794,76 D	36,89	62,35	0,00	0,00	90.831,65 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00	C D B	21.326,83 D	8,29	11,95	0,00	0,00	21.335,12 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 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	21.326,83 D	8,29	11,95	0,00	0,00	21.335,12 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.749.373,07 D	487.819,89	3.366.885,24	902.194,94	1.431.179,24	2.334.998,02 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.749.373,07 D	487.819,89	3.366.885,24	902.194,94	1.431.179,24	2.334.998,02 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	372.467,34 D	0,00	0,00	20.241,39	64.749,57	352.225,95 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	185.956,05 D	0,00	0,00	20.241,39	59.749,57	165.714,66 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	185.956,05 D	0,00	0,00	20.241,39	59.749,57	165.714,66 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	175.102,33 D	0,00	0,00	17.544,35	49.944,42	157.557,98 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	175.102,33 D	0,00	0,00	16.413,67	48.813,74	158.688,66 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 C	0,00	0,00	1.130,68	1.130,68	1.130,68 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.853,72 D	0,00	0,00	2.697,04	9.805,15	8.156,68 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.853,72 D	0,00	0,00	2.697,04	9.805,15	8.156,68 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	787.673,76 D	81.979,90	106.062,53	38.059,71	2.271.839,54	831.593,95 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 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	132.424,12 D	81.979,90	106.062,53	38.059,71	2.271.839,54	176.344,31 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.424,12 D	81.979,90	106.062,53	38.059,71	73.149,30	176.344,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27 C	19.945,75	31.062,81	10.582,13	21.750,46	9.312,35 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	51,27 C	19.945,75	31.062,81	10.582,13	21.750,46	9.312,35 D
1.1.3.8.1.08.00.01.01.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	922,86	1.914,08	922,86	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	922,86	1.914,08	922,86	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA I	0,00 C	16.843,91	25.696,54	8.562,09	17.414,72	8.281,82 D
1.1.3.8.1.08.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	2.852,32	4.178,52	1.486,83	2.813,03	1.365,49 D
1.1.3.8.1.08.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	13.991,59	21.518,02	7.075,26	14.601,69	6.916,33 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	51,27 C	1.456,07	2.409,70	738,29	1.743,19	666,51 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.302	SAL FAMILIA PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	1.302,26	2.204,62	687,02	1.589,38	615,24 D
1.1.3.8.1.08.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	51,27 C	153,81	205,08	51,27	153,81	51,27 D
1.1.3.8.1.08.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	722,91	1.042,49	358,89	678,47	364,02 D
1.1.3.8.1.08.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	0,00 C	722,91	1.042,49	358,89	678,47	364,02 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.955,69 C	62.034,15	74.999,72	27.477,58	51.398,84	23.600,88 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	10.955,69 C	62.034,15	74.999,72	27.477,58	51.398,84	23.600,88 D
1.1.3.8.1.09.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C



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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	1.732,65 C	13.632,69	17.412,58	7.662,80	13.175,34	4.237,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	2.723,74	4.002,06	1.361,87	2.640,19	1.361,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	1.732,65 C	10.908,95	13.410,52	6.300,93	10.535,15	2.875,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.223,04 C	22.411,68	22.411,68	8.705,07	17.928,11	4.483,57 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	9.223,04 C	22.411,68	22.411,68	8.705,07	17.928,11	4.483,57 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	12.795,36	12.795,36	4.265,12	4.265,12	8.530,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	4.265,12	4.265,12	4.265,12 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS	0,00 C	12.795,36	12.795,36	0,00	0,00	12.795,36 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	13.194,42	19.126,40	6.844,59	12.776,57	6.349,83 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	13.194,42	19.126,40	6.844,59	12.776,57	6.349,83 D
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	393.713,99	873.428,92	393.713,99	873.428,92	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	393.713,99	873.428,92	393.713,99	873.428,92	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	393.713,99	873.428,92	393.713,99	873.428,92	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	393.713,99	873.428,92	393.713,99	873.428,92	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.183.093,73 D	173.587,14	499.488,00	0,00	0,00	80.356.680,87 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.053.730,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.730,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.470.231,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.231,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	445.892,92 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	469.583,34 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	445.892,92 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	469.583,34 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	445.892,92 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	469.583,34 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	445.892,92 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	469.583,34 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	445.892,92 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	469.583,34 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	299.847,42 D	23.690,42	48.282,86	0,00	0,00	323.537,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	70.915.205,12 D	149.896,72	451.205,14	0,00	0,00	71.065.101,84 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	21.176.048,71 D	100.888,58	100.888,58	0,00	0,00	21.276.937,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.176.048,71 D	100.888,58	100.888,58	0,00	0,00	21.276.937,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	66.488,00	66.488,00	0,00	0,00	66.488,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 C	16.488,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	814.985,18 D	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	832.565,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	16.820,58	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 C	16.820,58	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.535.794,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.196.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.569.190,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569.190,64 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.256.077,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.469.676,91 D	49.008,14	350.316,56	0,00	0,00	52.518.685,05 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.469.676,91 D	49.008,14	350.316,56	0,00	0,00	52.518.685,05 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.353.938,35 D	49.008,14	350.316,56	0,00	0,00	22.402.946,49 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	301.308,42 D	49.008,14	350.316,56	0,00	0,00	350.316,56 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	28.618.654,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618.654,13 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	1.295.244,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.244,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.947.994,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	952.922,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.421.767,18 C	12.862.080,45	29.246.480,10	10.628.261,05	29.963.105,46	95.187.947,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.484.328,04 C	12.862.080,45	22.917.722,24	10.628.261,05	23.634.347,60	5.250.508,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	4.608.679,91 C	8.448.817,38	14.687.780,87	5.170.514,09	14.339.308,66	1.330.376,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	3.366.793,62 C	7.436.519,94	11.711.870,59	4.222.382,42	11.711.870,59	152.656,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.366.793,62 C	7.436.519,94	11.711.870,59	4.222.382,42	11.711.870,59	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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	3.214.137,52 C	6.916.813,30	11.178.676,13	3.702.675,78	11.178.676,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.214.137,52 C	6.916.813,30	11.178.676,13	3.702.675,78	11.178.676,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.214.137,52 C	6.916.813,30	11.178.676,13	3.702.675,78	11.178.676,13	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	519.706,64	533.194,46	519.706,64	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	519.706,64	533.194,46	519.706,64	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	519.706,64	533.194,46	519.706,64	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00 C	2.200,00	3.476,80	1.100,00	3.476,80	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	2.200,00	3.476,80	1.100,00	3.476,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00 C	2.200,00	3.476,80	1.100,00	3.476,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.240.786,29 C	1.010.097,44	2.972.433,48	947.031,67	2.623.961,27	1.177.720,52 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.240.786,29 C	1.010.097,44	2.972.433,48	947.031,67	2.623.961,27	1.177.720,52 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.240.786,29 C	1.010.097,44	2.972.433,48	947.031,67	2.623.961,27	1.177.720,52 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	680.306,73 C	926.396,01	2.721.419,48	947.031,67	2.623.961,27	700.942,39 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	680.306,73 C	926.396,01	2.721.419,48	947.031,67	2.623.961,27	700.942,39 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.000	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	798.400,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	560.479,56 C	83.701,43	251.014,00	0,00	0,00	476.778,13 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	560.479,56 C	83.701,43	251.014,00	0,00	0,00	476.778,13 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	375.321,61 C	99.118,72	297.001,47	51.677,45	155.710,09	327.880,34 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	375.321,61 C	94.882,54	282.582,76	47.441,27	141.291,38	327.880,34 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	375.321,61 C	94.882,54	282.582,76	47.441,27	141.291,38	327.880,34 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	375.321,61 C	94.882,54	282.582,76	47.441,27	141.291,38	327.880,34 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	375.321,61 C	94.882,54	282.582,76	47.441,27	141.291,38	327.880,34 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	375.321,61 C	47.441,27	141.291,38	0,00	0,00	327.880,34 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	99.993,81 C	13.974,05	40.889,72	0,00	0,00	86.019,76 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	99.993,81 C	13.974,05	40.889,72	0,00	0,00	86.019,76 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	275.327,80 C	33.467,22	100.401,66	0,00	0,00	241.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	275.327,80 C	33.467,22	100.401,66	0,00	0,00	241.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	47.441,27	141.291,38	47.441,27	141.291,38	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	13.974,05	40.889,72	13.974,05	40.889,72	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	13.974,05	40.889,72	13.974,05	40.889,72	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	100.401,66	33.467,22	100.401,66	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	100.401,66	33.467,22	100.401,66	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	4.236,18	14.418,71	4.236,18	14.418,71	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	4.236,18	14.418,71	4.236,18	14.418,71	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	4.236,18	14.418,71	4.236,18	14.418,71	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	4.236,18	14.418,71	4.236,18	14.418,71	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.501.741,16 C	3.282.268,59	5.330.771,88	3.365.040,93	5.637.054,28	1.584.513,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.501.741,16 C	3.282.268,59	5.330.771,88	3.365.040,93	5.637.054,28	1.584.513,50 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	1.501.741,16 C	3.282.268,59	5.330.771,88	3.365.040,93	5.637.054,28	1.584.513,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500.497,66 C	3.138.388,24	5.062.364,99	3.211.634,68	5.357.877,99	1.573.744,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500.497,66 C	3.138.388,24	5.062.364,99	3.211.634,68	5.357.877,99	1.573.744,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.500.497,66 C	3.138.388,24	5.062.364,99	3.211.634,68	5.357.877,99	1.573.744,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	16.863,38 C	0,00	4.027,09	0,00	0,00	16.863,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F)	1.257.340,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.243,50 C	143.880,35	268.406,89	153.406,25	279.176,29	10.769,40 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.243,50 C	143.880,35	266.699,35	153.406,25	277.468,75	10.769,40 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	1.243,50 C	143.880,35	266.699,35	153.406,25	277.468,75	10.769,40 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.550,00 C	141.278,13	448.634,53	147.478,13	431.849,34	125.750,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	119.550,00 C	141.278,13	448.634,53	147.478,13	431.849,34	125.750,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	119.550,00 C	141.278,13	448.634,53	147.478,13	431.849,34	125.750,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	119.550,00 C	141.278,13	448.634,53	147.478,13	431.849,34	125.750,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	119.550,00 C	141.278,13	448.634,53	147.478,13	431.849,34	125.750,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	879.035,36 C	890.597,63	2.153.533,49	1.893.550,45	3.070.425,23	1.881.988,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	799.231,89 C	828.778,28	2.040.743,69	1.840.029,73	2.933.546,56	1.810.483,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.564,45 C	500.124,06	990.390,71	1.193.696,71	1.921.122,07	1.232.137,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	538.564,45 C	500.124,06	990.390,71	1.193.696,71	1.921.122,07	1.232.137,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	383.929,73 C	15.287,38	29.299,27	291.258,74	534.711,97	659.901,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	383.929,73 C	15.287,38	29.299,27	291.258,74	534.711,97	659.901,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	62.863,73 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	86.401,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISL	62.863,73 C	0,00	0,00	23.538,03	65.654,80	86.401,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	103.710,81 C	0,00	0,00	76.332,00	151.291,89	180.042,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	74.959,89 C	0,00	0,00	76.332,00	151.291,89	151.291,89 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	39.794,37 C	11.272,04	25.283,93	38.826,93	66.617,79	67.349,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	27.556,26 C	11.272,04	25.283,93	24.103,43	46.213,09	40.387,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	9.111,07 C	0,00	0,00	14.723,50	20.404,70	23.834,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323	IRRF 23 CONV. SAUDE-FMS	3.127,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	14.943,95 C	4.015,34	4.015,34	9.802,61	11.113,38	20.731,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	14.863,77 C	4.015,34	4.015,34	9.068,38	10.358,97	19.916,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	80,18 C	0,00	0,00	734,23	754,41	814,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRE'	162.616,87 C	0,00	0,00	142.759,17	240.034,11	305.376,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	162.616,87 C	0,00	0,00	142.759,17	240.034,11	305.376,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	33.935,74 C	26.561,05	37.449,17	34.360,01	52.471,16	41.734,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	33.935,74 C	26.561,05	37.449,17	34.360,01	52.471,16	41.734,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.517,38 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	11.107,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	10.517,38 C	0,00	0,00	590,60	1.132,60	11.107,98 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	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	10.331,42 C	25.681,05	36.569,17	28.840,75	45.768,36	13.491,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	6.438,05 C	25.681,05	36.569,17	28.840,75	45.768,36	9.597,75 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	1.662,86 C	880,00	880,00	4.928,66	5.570,20	5.711,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	1.518,11 C	880,00	880,00	4.928,66	5.570,20	5.566,77 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	3.986,87 C	16.616,58	24.965,98	17.837,87	26.681,61	5.208,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.986,87 C	16.616,58	24.965,98	17.837,87	26.681,61	5.208,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.403,44 C	4.251,24	6.269,32	5.405,87	7.599,95	2.558,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	260,64 C	2.050,98	3.059,57	3.029,61	4.214,20	1.239,27 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.142,80 C	2.200,26	3.209,75	2.376,26	3.385,75	1.318,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.818,83 C	3.343,34	4.663,34	3.410,00	5.048,34	1.885,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.818,83 C	3.343,34	4.663,34	3.410,00	5.048,34	1.885,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	660,00	990,00	660,00	990,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	660,00	990,00	660,00	990,00	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	8.362,00	13.043,32	8.362,00	13.043,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	8.362,00	13.043,32	8.362,00	13.043,32	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	15.733,97	31.145,94	31.627,67	47.039,64	55.797,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.242,37	28.162,74	28.644,47	42.564,84	16.064,34 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	6.960,54	13.075,56	8.625,03	14.740,05	3.326,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	5.050,62 C	249,15	496,23	520,08	5.817,78	5.321,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	3.388,38 D	6.711,39	12.579,33	8.104,95	8.922,27	1.994,82 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	56,67	113,34	113,34	170,01	56,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	56,67	113,34	113,34	170,01	56,67 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.225,16	14.973,84	19.906,10	27.654,78	12.680,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	7.225,16	14.973,84	19.906,10	27.654,78	12.680,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.062,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,31 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF CONT SINDICAL 00 EXEC	371,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	365,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	70,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	69,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	156,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	1.491,60	2.983,20	2.983,20	4.474,80	4.926,50 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	2.983,20	2.983,20	4.474,80	4.926,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	3.403,83 C	0,00	0,00	0,00	1.193,28	3.403,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	31,07 C	1.491,60	2.983,20	2.983,20	3.281,52	1.522,67 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 SAÚDE 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	425.925,08	867.530,35	818.612,42	1.260.217,69	400.019,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.769,25 C	76.652,58	153.305,16	158.314,39	234.966,97	88.431,06 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	30.995,91	57.976,58	40.689,42	67.670,09	9.917,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	223,94 C	1.304,20	2.285,47	2.608,40	3.589,67	1.528,14 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	29.691,71	55.691,11	38.081,02	64.080,42	8.389,31 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	14.685,40	15.111,15	22.453,85	8.294,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	447,77 C	3.390,24	6.780,48	6.935,90	10.773,91	3.993,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	78,18 C	3.952,46	7.904,92	8.175,25	11.679,94	4.300,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	529,24	1.450,42	1.155,60	2.076,78	626,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	529,24	1.058,48	1.155,60	1.684,84	626,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	0,00 C	0,00	391,94	0,00	391,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	907,25 C	37.784,73	79.192,76	101.358,22	142.766,25	64.480,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	907,25 C	37.784,73	79.192,76	101.358,22	142.766,25	64.480,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	308.308,20	638.432,02	575.919,10	906.042,92	268.125,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	41.274,84	106.014,89	41.274,84	106.014,89	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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	0,00 C	125.015,42	244.161,11	198.332,31	317.478,00	73.316,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	0,00 C	26.041,98	51.538,19	51.958,67	77.454,88	25.916,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG CEF 01 MDE 25%	0,00 C	98.973,44	192.622,92	146.373,64	240.023,12	47.400,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59.649,77	119.461,86	119.364,85	179.176,94	59.715,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	11.371,43 C	27.874,02	55.432,92	55.395,09	94.325,42	38.892,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.371,43 D	31.775,75	64.028,94	63.969,76	84.851,52	20.822,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	3.153,75	5.987,50	5.987,56	8.821,31	2.834,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,30 C	3.153,75	5.987,50	5.987,56	8.821,31	2.834,11 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	79.214,42	162.806,66	210.959,54	294.551,78	132.258,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	513,63 C	79.214,42	162.806,66	210.959,54	294.551,78	132.258,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48,66 C	40.964,30	75.793,17	84.378,93	119.207,80	43.463,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO	0,00 C	24.163,57	43.772,40	41.469,00	61.077,83	17.305,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	8.220,85	14.948,66	17.535,19	24.263,00	9.314,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00 C	15.942,72	28.823,74	23.933,81	36.814,83	7.991,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,66 C	8.165,92	14.840,85	15.828,47	22.503,40	7.711,21 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	679,14 C	3.816,33	7.633,01	7.632,66	12.128,48	4.495,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	630,48 D	4.349,59	7.207,84	8.195,81	10.374,92	3.215,74 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	0,00 C	1.090,49	1.881,85	2.155,57	2.946,93	1.065,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	0,00 C	1.090,49	1.881,85	2.155,57	2.946,93	1.065,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.544,32	15.298,07	24.925,89	32.679,64	17.381,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	7.544,32	15.298,07	24.925,89	32.679,64	17.381,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	2.526,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO	510,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL	2.005,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI	10,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	51.139,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC	1.834,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE	2.177,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC	160,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	46.967,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.633,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAL	2.508,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15%	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 6	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	260.667,44 C	328.654,22	1.050.352,98	646.333,02	1.012.424,49	578.346,24 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	260.667,44 C	328.654,22	1.050.352,98	646.333,02	1.012.424,49	578.346,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	260.667,44 C	328.654,22	1.050.352,98	646.333,02	1.012.424,49	578.346,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	211.370,83 C	328.654,22	1.035.174,21	643.412,12	994.324,82	526.128,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	27.011,64 C	26.998,03	76.192,92	27.401,78	76.596,67	27.415,39 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	27.011,64 C	26.998,03	76.192,92	27.401,78	76.596,67	27.415,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	15.307,30 D	157.598,56	465.700,68	253.840,48	386.830,56	80.934,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	4.538,50 D	53.618,47	154.788,65	108.599,65	149.706,99	50.442,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	10.768,80 D	103.980,09	310.912,03	145.240,83	237.123,57	30.491,94 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	40.696,60 C	51.805,73	180.745,10	104.768,60	148.266,66	93.659,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	3.126,78 C	25.674,82	131.686,27	53.396,98	83.216,84	30.848,94 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	37.569,82 C	26.130,91	49.058,83	51.371,62	65.049,82	62.810,53 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	8.137,74	20.509,48	17.122,82	21.198,89	9.211,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	1.270,68 D	8.137,74	17.105,31	15.273,81	18.920,90	5.865,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	1.497,46 C	0,00	3.404,17	1.849,01	2.277,99	3.346,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	158.743,11 C	84.114,16	292.026,03	240.278,44	361.432,04	314.907,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	281,19 D	84.114,16	292.026,03	240.278,44	361.432,04	155.883,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.296,61 C	0,00	15.178,77	2.920,90	18.099,67	52.217,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	0,00	264,00	495,00	759,00	495,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	264,00	495,00	759,00	495,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	24.329,10 C	0,00	14.914,77	2.425,90	17.340,67	26.755,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	17.830,88 C	0,00	14.914,77	2.425,90	17.340,67	20.256,78 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	79.803,47 C	61.819,35	112.789,80	53.520,72	136.878,67	71.504,84 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.803,47 C	61.819,35	112.789,80	53.520,72	136.878,67	51.504,84 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871,80 C	7.891,85	28.516,30	11.743,22	32.692,67	4.723,17 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	4.870,20	4.870,20	8.565,10	8.565,10	3.694,90 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	4.870,20	4.870,20	8.565,10	8.565,10	3.694,90 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	871,80 C	3.021,65	23.646,10	3.178,12	24.127,57	1.028,27 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	871,80 C	3.021,65	23.646,10	3.178,12	24.127,57	1.028,27 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	32.265,00 C	53.927,50	84.273,50	41.777,50	104.186,00	20.115,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	32.265,00 C	53.927,50	84.273,50	41.777,50	104.186,00	20.115,00 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



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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.8.9.3.00.00.00.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.274.689,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0000	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.01.0000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.0000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.0000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAlIA - PRO URBANO	54.757,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.757,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.0000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	1.197.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	0,00	6.328.757,86	0,00	0,00	57.539.041,74 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.218.304,54 D	11.530.114,35	28.169.135,88	0,00	420.716,99	27.748.418,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	8.578.523,21 D	5.094.277,76	14.093.382,96	0,00	420.581,99	13.672.800,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.081.642,66 D	4.222.382,42	11.711.870,59	0,00	407.845,51	11.304.025,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.081.642,66 D	4.222.382,42	11.711.870,59	0,00	407.845,51	11.304.025,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	7.081.642,66 D	4.222.382,42	11.711.870,59	0,00	407.845,51	11.304.025,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.044.164,21 D	3.680.947,27	11.132.956,99	0,00	407.845,51	10.725.111,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.044.164,21 D	3.680.947,27	11.132.956,99	0,00	407.845,51	10.725.111,48 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.487,82 D	519.706,64	533.194,46	0,00	0,00	533.194,46 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.990,63 D	21.728,51	45.719,14	0,00	0,00	45.719,14 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.990,63 D	21.728,51	45.719,14	0,00	0,00	45.719,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	1.496.880,55 D	863.330,24	2.372.947,27	0,00	12.736,48	2.360.210,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.496.880,55 D	863.330,24	2.372.947,27	0,00	12.736,48	2.360.210,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.496.880,55 D	863.330,24	2.372.947,27	0,00	12.736,48	2.360.210,79 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.496.880,55 D	863.330,24	2.372.947,27	0,00	12.736,48	2.360.210,79 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	8.565,10	8.565,10	0,00	0,00	8.565,10 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	8.565,10	8.565,10	0,00	0,00	8.565,10 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.565,10	8.565,10	0,00	0,00	8.565,10 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.376,80 D	1.100,00	3.476,80	0,00	0,00	3.476,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.908.915,93 D	3.103.515,46	5.012.566,39	0,00	135,00	5.012.431,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	502.856,35 D	398.909,87	901.766,22	0,00	0,00	901.766,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	479.714,93 D	393.713,99	873.428,92	0,00	0,00	873.428,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	479.714,93 D	393.713,99	873.428,92	0,00	0,00	873.428,92 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	429.622,22 D	98.904,42	528.526,64	0,00	0,00	528.526,64 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.997,55 D	38.454,10	41.451,65	0,00	0,00	41.451,65 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	5.328,40	5.328,40	0,00	0,00	5.328,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.951,73 D	20.570,13	25.521,86	0,00	0,00	25.521,86 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	46.632,00	46.632,00	0,00	0,00	46.632,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	6.296,76	6.296,76	0,00	0,00	6.296,76 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00 C	10.828,50	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.913,43 D	166.699,68	202.613,11	0,00	0,00	202.613,11 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.141,42 D	5.195,88	28.337,30	0,00	0,00	28.337,30 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.141,42 D	5.195,88	28.337,30	0,00	0,00	28.337,30 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.141,42 D	5.195,88	28.337,30	0,00	0,00	28.337,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.406.059,58 D	2.704.605,59	4.110.800,17	0,00	135,00	4.110.665,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	62.273,50 D	41.777,50	104.186,00	0,00	135,00	104.051,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.273,50 D	41.777,50	104.186,00	0,00	135,00	104.051,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.273,50 D	41.777,50	104.186,00	0,00	135,00	104.051,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289.341,90 D	204.147,02	493.488,92	0,00	0,00	493.488,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	289.341,90 D	204.147,02	493.488,92	0,00	0,00	493.488,92 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209.524,49 D	0,00	209.524,49	0,00	0,00	209.524,49 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.800,00 D	33.105,20	34.905,20	0,00	0,00	34.905,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	75.617,41 D	137.741,82	213.359,23	0,00	0,00	213.359,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.444,18 D	2.458.681,07	3.513.125,25	0,00	0,00	3.513.125,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.054.444,18 D	2.458.681,07	3.513.125,25	0,00	0,00	3.513.125,25 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.589,00 D	125.434,10	330.023,10	0,00	0,00	330.023,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.422,75 D	17.883,59	20.306,34	0,00	0,00	20.306,34 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	700,00 D	2.925,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.801,61 D	46.611,32	48.412,93	0,00	0,00	48.412,93 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	8.050,00 D	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 C	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.412,34 D	556,68	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 C	351.425,00	351.425,00	0,00	0,00	351.425,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.920,25 D	256,45	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.500,00 D	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.400,00 D	134.886,66	148.286,66	0,00	0,00	148.286,66 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.648,23 D	1.776.530,27	2.577.178,50	0,00	0,00	2.577.178,50 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.182,53 D	4.236,18	14.418,71	0,00	0,00	14.418,71 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.182,53 D	4.236,18	14.418,71	0,00	0,00	14.418,71 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.182,53 D	4.236,18	14.418,71	0,00	0,00	14.418,71 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.182,53 D	4.236,18	14.418,71	0,00	0,00	14.418,71 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.182,53 D	4.236,18	14.418,71	0,00	0,00	14.418,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.301.472,91 D	3.029.221,45	8.330.694,36	0,00	0,00	8.330.694,36 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.194.479,83 D	719.595,64	1.914.075,47	0,00	0,00	1.914.075,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.194.479,83 D	719.595,64	1.914.075,47	0,00	0,00	1.914.075,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.194.479,83 D	719.595,64	1.914.075,47	0,00	0,00	1.914.075,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.194.479,83 D	719.595,64	1.914.075,47	0,00	0,00	1.914.075,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.194.479,83 D	719.595,64	1.914.075,47	0,00	0,00	1.914.075,47 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.550,00 D	6.299,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.550,00 D	6.299,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	12.550,00 D	6.299,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.550,00 D	6.299,00	18.849,00	0,00	0,00	18.849,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	284.371,21 D	147.478,13	431.849,34	0,00	0,00	431.849,34 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	284.371,21 D	147.478,13	431.849,34	0,00	0,00	431.849,34 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	284.371,21 D	147.478,13	431.849,34	0,00	0,00	431.849,34 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	284.371,21 D	147.478,13	431.849,34	0,00	0,00	431.849,34 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	284.371,21 D	147.478,13	431.849,34	0,00	0,00	431.849,34 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.461,95 D	150.285,37	282.747,32	0,00	0,00	282.747,32 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	111.512,50 D	147.107,25	258.619,75	0,00	0,00	258.619,75 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	111.512,50 D	147.107,25	258.619,75	0,00	0,00	258.619,75 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	111.512,50 D	147.107,25	258.619,75	0,00	0,00	258.619,75 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.949,45 D	3.178,12	24.127,57	0,00	0,00	24.127,57 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.949,45 D	3.178,12	24.127,57	0,00	0,00	24.127,57 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.949,45 D	3.178,12	24.127,57	0,00	0,00	24.127,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.551.667,35 C	0,00	2.198.690,24	15.477.182,32	45.227.539,91	43.028.849,67 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.953.766,24 C	0,00	5.374,04	703.053,34	2.662.193,62	2.656.819,58 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.782.348,62 C	0,00	5.374,04	671.411,38	2.459.134,04	2.453.760,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.374.249,46 C	0,00	0,00	438.891,20	1.813.140,66	1.813.140,66 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.374.249,46 C	0,00	0,00	438.891,20	1.813.140,66	1.813.140,66 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.856,02 C	0,00	0,00	13.883,76	28.739,78	28.739,78 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.549,73 C	0,00	0,00	69.119,50	99.669,23	99.669,23 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	28.648,12 C	0,00	0,00	66.956,42	95.604,54	95.604,54 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	1.901,61 C	0,00	0,00	2.163,08	4.064,69	4.064,69 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	1.328.843,71 C	0,00	0,00	355.887,94	1.684.731,65	1.684.731,65 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	408.099,16 C	0,00	5.374,04	232.520,18	645.993,38	640.619,34 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	408.099,16 C	0,00	5.374,04	232.520,18	645.993,38	640.619,34 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	408.099,16 C	0,00	5.374,04	232.520,18	645.993,38	640.619,34 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	171.417,62 C	0,00	0,00	31.641,96	203.059,58	203.059,58 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	171.417,62 C	0,00	0,00	31.641,96	203.059,58	203.059,58 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	171.417,62 C	0,00	0,00	31.641,96	203.059,58	203.059,58 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.517,08 C	0,00	0,00	226,20	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	19.517,08 C	0,00	0,00	226,20	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.961,92 C	0,00	0,00	4.442,88	7.404,80	7.404,80 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	148.938,62 C	0,00	0,00	26.972,88	175.911,50	175.911,50 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	148.938,62 C	0,00	0,00	26.972,88	175.911,50	175.911,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	63.899,38 C	0,00	0,00	19.562,05	83.461,43	83.461,43 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.899,38 C	0,00	0,00	19.562,05	83.461,43	83.461,43 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	63.899,38 C	0,00	0,00	19.562,05	83.461,43	83.461,43 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.899,38 C	0,00	0,00	19.562,05	83.461,43	83.461,43 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 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	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.756,04 C	0,00	0,00	14.958,79	59.714,83	59.714,83 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.581,39 C	0,00	0,00	1.024,79	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.581,39 C	0,00	0,00	1.024,79	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.581,39 C	0,00	0,00	1.024,79	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	332,16 C	0,00	0,00	202,09	534,25	534,25 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	32.168,42 C	0,00	0,00	683,94	32.852,36	32.852,36 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.080,81 C	0,00	0,00	138,76	3.219,57	3.219,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.174,65 C	0,00	0,00	13.512,96	22.687,61	22.687,61 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.174,65 C	0,00	0,00	13.512,96	22.687,61	22.687,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.174,65 C	0,00	0,00	13.512,96	22.687,61	22.687,61 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04 C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.178.492,20 C	0,00	2.193.316,20	14.627.284,05	41.999.092,45	39.805.776,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.192.904,36 C	0,00	0,00	719.595,64	1.912.500,00	1.912.500,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.192.904,36 C	0,00	0,00	719.595,64	1.912.500,00	1.912.500,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.192.904,36 C	0,00	0,00	719.595,64	1.912.500,00	1.912.500,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.192.904,36 C	0,00	0,00	719.595,64	1.912.500,00	1.912.500,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.192.904,36 C	0,00	0,00	719.595,64	1.912.500,00	1.912.500,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.985.587,84 C	0,00	2.193.316,20	13.907.688,41	40.086.592,45	37.893.276,25 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.410.609,38 C	0,00	1.851.624,01	12.221.885,31	34.484.118,70	32.632.494,69 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	5.993.511,29 C	0,00	1.445.064,73	2.699.172,02	10.137.748,04	8.692.683,31 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	4.085.996,69 C	0,00	1.131.297,78	1.983.660,52	7.200.954,99	6.069.657,21 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	267.466,77 C	0,00	313.766,95	130.078,90	711.312,62	397.545,67 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	58.027,63 C	0,00	0,00	38.710,59	96.738,22	96.738,22 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	651.964,31 C	0,00	0,00	346.497,17	998.461,48	998.461,48 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO	32.493,33 C	0,00	0,00	36.721,68	69.215,01	69.215,01 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	73.580,40 C	0,00	0,00	76.259,58	149.839,98	149.839,98 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	823.982,16 C	0,00	0,00	87.243,58	911.225,74	911.225,74 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	14.417.098,09 C	0,00	406.559,28	9.522.713,29	24.346.370,66	23.939.811,38 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	14.113.455,77 C	0,00	353.725,43	9.329.202,90	23.796.384,10	23.442.658,67 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	203.047,22 C	0,00	3.459,92	73.692,31	280.199,45	276.739,53 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	80.635,60 C	0,00	46.450,48	67.899,08	194.985,16	148.534,68 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	19.959,50 C	0,00	0,00	51.919,00	71.878,50	71.878,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.574.978,46 C	0,00	341.692,19	1.685.803,10	5.602.473,75	5.260.781,56 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	3.574.978,46 C	0,00	341.692,19	1.685.803,10	5.602.473,75	5.260.781,56 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.327,08 C	0,00	0,00	17.906,69	42.233,77	42.233,77 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.327,08 C	0,00	0,00	17.906,69	42.233,77	42.233,77 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.339,59 C	0,00	0,00	17.406,69	27.746,28	27.746,28 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.339,59 C	0,00	0,00	17.406,69	27.746,28	27.746,28 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.339,59 C	0,00	0,00	17.406,69	27.746,28	27.746,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	13.987,49 C	0,00	0,00	500,00	14.487,49	14.487,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	13.987,49 C	0,00	0,00	500,00	14.487,49	14.487,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	614.619.649,41 D	49.938.964,12	706.691.880,32	30.043.496,24	76.920.730,22	634.515.117,29 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLA	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	317.875.682,22 D	49.938.964,12	391.185.656,01	30.043.496,24	53.414.505,91	337.771.150,10 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	166.491.089,63 D	0,00	166.491.089,63	0,00	0,00	166.491.089,63 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	149.271.355,28 D	0,00	149.271.355,28	0,00	0,00	149.271.355,28 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.744.268,72 D	0,00	10.744.268,72	0,00	0,00	10.744.268,72 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.280,00 D	0,00	43.280,00	0,00	0,00	43.280,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.117.706,00 D	0,00	1.117.706,00	0,00	0,00	1.117.706,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 D	0,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.102.958,56 D	0,00	136.102.958,56	0,00	0,00	136.102.958,56 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.642,00 D	0,00	92.642,00	0,00	0,00	92.642,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 D	0,00	17.219.734,35	0,00	0,00	17.219.734,35 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	10.820,00 D	0,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 D	0,00	11.308.914,35	0,00	0,00	11.308.914,35 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	171.875.682,22 D	49.938.964,12	224.694.566,38	30.043.496,24	32.923.416,28	191.771.150,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.000.000,00 D	12.100.740,00	160.348.740,00	12.100.740,00	14.348.740,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.850.004,84 D	0,00	118.850.004,84	0,00	0,00	118.850.004,84 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76 D	0,00	64.742.795,76	0,00	0,00	64.742.795,76 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.964,53 D	0,00	155.964,53	0,00	0,00	155.964,53 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55 D	0,00	53.951.244,55	0,00	0,00	53.951.244,55 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	863.000,00 D	6.050.370,00	6.913.370,00	0,00	0,00	6.913.370,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	863.000,00 D	6.050.370,00	6.913.370,00	0,00	0,00	6.913.370,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	6.050.370,00	6.913.370,00	6.050.370,00	6.913.370,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	863.000,00 D	6.050.370,00	6.913.370,00	0,00	0,00	6.913.370,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	863.000,00 D	6.050.370,00	6.913.370,00	0,00	0,00	6.913.370,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	863.000,00 C	0,00	0,00	6.050.370,00	6.913.370,00	6.913.370,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	863.000,00 C	0,00	522.000,00	6.050.370,00	7.435.370,00	6.913.370,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	522.000,00 D	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	863.000,00 C	0,00	0,00	6.050.370,00	6.913.370,00	6.913.370,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.875.682,22 D	37.838.224,12	64.345.826,38	17.942.756,24	18.574.676,28	45.771.150,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.875.682,22 D	37.838.224,12	64.345.826,38	17.942.756,24	18.574.676,28	45.771.150,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.875.682,22 D	37.838.224,12	64.345.826,38	17.942.756,24	18.574.676,28	45.771.150,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	25.875.682,22 D	37.838.224,12	64.345.826,38	17.942.756,24	18.574.676,28	45.771.150,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 D	0,00	3.015.134,68	0,00	3.015.134,68	4.743.967,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 D	0,00	2.053.174,92	0,00	2.053.174,92	2.432.953,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.080.451,99 D	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	2.080.451,99 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.174,92	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 D	0,00	961.959,76	0,00	961.959,76	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	962.108,26 D	0,00	961.959,76	0,00	0,00	962.108,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	961.959,76	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	614.619.649,41 C	138.226.408,31	282.911.303,03	158.121.876,19	912.682.453,13	634.515.117,29 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	146.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	166.491.089,63	146.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	146.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	317.875.682,22 C	138.122.011,88	257.046.879,64	158.017.479,76	594.818.029,74	337.771.150,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.000.000,00 C	17.081.154,88	70.268.649,00	17.081.154,88	216.268.649,00	146.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	121.492.481,67 C	14.777.828,07	63.870.879,11	2.303.326,81	172.888.859,52	109.017.980,41 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	104.272.747,32 C	14.777.407,03	63.870.458,07	2.303.326,81	155.669.125,17	91.798.667,10 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.710.038,87 C	724.319,52	2.758.549,37	0,00	10.744.268,72	7.985.719,35 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.619,38 D	19.562,05	83.461,43	0,00	43.280,00	40.181,43 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.108.531,35 C	13.512,96	22.687,61	0,00	1.117.706,00	1.095.018,39 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	884.073,59 C	94.417,40	380.843,81	0,00	1.170.500,00	789.656,19 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.527.407,97 C	13.907.688,41	60.577.682,08	2.303.326,81	142.500.728,45	81.923.046,37 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.314,92 C	17.906,69	47.233,77	0,00	92.642,00	45.408,23 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 C	421,04	421,04	0,00	17.219.734,35	17.219.313,31 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10.820,00 C	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	5.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 C	0,00	0,00	0,00	11.308.914,35	11.308.914,35 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	421,04	421,04	0,00	0,00	421,04 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	28.601.961,41 C	0,00	0,00	14.777.828,07	43.379.789,48	43.379.789,48 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	28.601.961,41 C	0,00	0,00	14.777.407,03	43.379.368,44	43.379.368,44 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.034.229,85 C	0,00	0,00	724.319,52	2.758.549,37	2.758.549,37 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.899,38 C	0,00	0,00	19.562,05	83.461,43	83.461,43 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.174,65 C	0,00	0,00	13.512,96	22.687,61	22.687,61 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	286.426,41 C	0,00	0,00	94.417,40	380.843,81	380.843,81 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.178.904,04 C	0,00	0,00	13.907.688,41	40.086.592,45	40.086.592,45 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.327,08 C	0,00	0,00	17.906,69	47.233,77	47.233,77 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	421,04	421,04	421,04 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.094.443,08 D	2.303.326,81	6.397.769,89	0,00	0,00	6.397.769,89 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	171.875.682,22 C	121.040.857,00	186.778.230,64	140.936.324,88	378.549.380,74	191.771.150,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.000.000,00 C	82.464.725,56	129.279.713,51	82.464.725,56	275.279.713,51	146.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	120.124.317,78 C	43.888.594,12	71.781.196,38	23.993.126,24	172.010.046,28	100.228.849,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.908.012,96 C	42.837.536,22	69.796.448,14	23.793.126,24	144.660.051,12	74.863.602,98 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.088.700,19 C	8.421.635,62	27.265.886,19	414.000,00	65.346.950,76	38.081.064,57 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.339,56 C	2.793,74	14.418,71	0,00	155.964,53	141.545,82 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.674.973,21 C	34.413.106,86	42.516.143,24	23.379.126,24	79.157.135,83	36.640.992,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	25.875.474,82 C	1.051.057,90	1.984.748,24	200.000,00	27.009.165,16	25.024.416,92 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.273.101,30 C	902.915,20	1.524.670,06	200.000,00	25.094.856,16	23.570.186,10 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	563.536,20 C	17.000,00	67.772,80	0,00	614.309,00	546.536,20 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.038.837,32 C	131.142,70	392.305,38	0,00	1.300.000,00	907.694,62 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 C	0,00	0,00	0,00	340.830,00	340.830,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.875.682,22 C	38.576.131,44	57.498.517,13	58.471.599,32	103.269.667,23	45.771.150,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.040.855,15 C	26.704.677,98	38.592.142,08	37.838.224,12	64.766.543,37	26.174.401,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.220.622,47 C	11.871.453,46	18.906.375,05	8.761.921,74	20.017.465,80	1.111.090,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.614.204,60 C	0,00	0,00	11.871.453,46	18.485.658,06	18.485.658,06 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.875.682,22 C	38.576.131,44	57.498.517,13	58.471.599,32	103.269.667,23	45.771.150,10 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.875.682,22 C	38.576.131,44	57.498.517,13	58.471.599,32	103.269.667,23	45.771.150,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.875.682,22 C	38.576.131,44	57.498.517,13	58.471.599,32	103.269.667,23	45.771.150,10 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.040.855,15 C	26.704.677,98	38.592.142,08	37.838.224,12	64.766.543,37	26.174.401,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.220.622,47 C	11.871.453,46	18.906.375,05	8.761.921,74	20.017.465,80	1.111.090,75 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.614.204,60 C	0,00	0,00	11.871.453,46	18.485.658,06	18.485.658,06 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 C	104.396,43	5.373.333,76	104.396,43	5.373.333,76	4.743.967,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 C	104.396,43	3.466.411,12	104.396,43	3.466.411,12	2.432.953,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.751.335,23 C	50.000,00	731.618,10	0,00	2.053.174,92	1.701.335,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	54.396,43 C	54.396,43	681.618,10	50.000,00	731.618,10	50.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	627.221,67 C	0,00	0,00	54.396,43	681.618,10	681.618,10 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	0,00	1.906.922,64	0,00	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	1.366.050,98 C	0,00	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	944.962,88 C	0,00	0,00	0,00	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	25.636.124,75 D	16.655.917,51	46.386.485,34	2.303.326,81	6.397.769,89	39.988.715,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.636.124,75 D	16.655.917,51	46.386.485,34	2.303.326,81	6.397.769,89	39.988.715,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.636.124,75 D	16.655.917,51	46.386.485,34	2.303.326,81	6.397.769,89	39.988.715,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.636.124,75 D	16.655.917,51	46.386.485,34	2.303.326,81	6.397.769,89	39.988.715,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.348.206,36 D	12.400.920,79	35.843.570,23	2.303.326,81	6.397.769,89	29.445.800,34 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.159.311,97 D	2.376.907,28	7.536.219,25	0,00	0,00	7.536.219,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.128.606,42 D	1.878.089,44	3.006.695,86	0,00	0,00	3.006.695,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.636.124,75 C	79.623.780,40	132.567.512,27	93.976.371,10	172.556.227,72	39.988.715,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.636.124,75 C	79.623.780,40	132.567.512,27	93.976.371,10	172.556.227,72	39.988.715,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.636.124,75 C	79.623.780,40	132.567.512,27	93.976.371,10	172.556.227,72	39.988.715,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.636.124,75 C	79.623.780,40	132.567.512,27	93.976.371,10	172.556.227,72	39.988.715,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.428.043,89 D	42.019.640,37	73.735.377,36	34.485.512,40	64.773.205,50	8.962.171,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.428.043,89 D	42.019.640,37	73.735.377,36	34.485.512,40	64.773.205,50	8.962.171,86 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	225.099,77 D	10.022.338,07	28.210.017,39	10.841.431,07	28.804.010,62	593.993,23 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	225.099,77 D	10.022.338,07	28.210.017,39	10.841.431,07	28.804.010,62	593.993,23 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.202.944,12 D	31.997.302,30	45.525.359,97	23.644.081,33	35.969.194,88	9.556.165,09 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	782.028,58 D	1.415.945,79	5.279.760,63	2.273.339,88	5.355.126,14	75.365,51 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	47.702,11 C	21.134.369,04	24.721.429,71	12.002.440,84	15.637.203,62	9.084.226,09 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	104.109,08 C	0,00	6.000,00	45.960,11	156.069,19	150.069,19 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	174.345,63 D	6.937.993,17	8.148.880,37	6.707.487,47	7.744.029,04	404.851,33 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	58.476,20 C	2.118,63	17.311,54	81.501,11	155.170,22	137.858,68 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	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	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	755.394,57 D	2.455.393,95	7.172.034,22	2.304.778,21	6.266.023,91	906.010,31 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	322.852,16 C	5.000,00	7.500,00	137.771,96	463.124,12	455.624,12 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.123,36 C	0,00	5.000,00	3.098,13	9.221,49	4.221,49 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	30.119,74 D	0,00	30.301,87	254,01	436,14	29.865,73 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	967,31 D	0,00	1.000,00	37,19	69,88	930,12 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	45.302,28 D	44.481,72	124.141,63	43.701,83	78.059,46	46.082,17 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	54.027,63 C	2.000,00	6.000,00	38.710,59	96.738,22	90.738,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	14.359.237,05 C	26.754.677,98	39.323.760,18	37.838.224,12	64.766.543,37	25.442.783,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	14.359.237,05 C	26.754.677,98	39.323.760,18	37.838.224,12	64.766.543,37	25.442.783,19 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	9.162.458,86 C	5.901.933,84	10.600.768,10	7.390.737,34	21.252.030,46	10.651.262,36 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	890.451,63 C	929.943,90	3.780.716,57	962.127,09	4.703.351,39	922.634,82 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.924.349,02 C	11.554.914,85	13.120.167,60	20.956.175,55	24.445.777,32	11.325.609,72 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	6.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	439.449,72 C	6.413.889,27	7.314.730,29	6.777.496,01	8.117.786,75	803.056,46 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rec	15.192,91 C	7.118,63	7.118,63	2.118,63	17.311,54	10.192,91 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	970,77 C	0,00	29,23	0,00	1.000,00	970,77 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.823.375,29 C	1.923.090,40	4.446.810,84	1.700.000,00	6.047.095,73	1.600.284,89 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	2.500,00 C	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	16.000,00 C	0,00	14.301,87	0,00	30.301,87	16.000,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	64.069,11 C	13.400,00	28.149,70	42.569,50	121.388,31	93.238,61 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES -	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	3.419,74 C	387,09	967,35	2.000,00	6.000,00	5.032,65 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	3.282.494,40 C	10.849.462,05	19.508.374,73	8.816.026,51	20.757.433,59	1.249.058,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.419.280,23 C	9.938.703,87	17.245.919,57	7.701.932,76	17.428.428,69	182.509,12 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	628.415,30 C	4.387.541,07	7.564.220,80	3.747.021,52	7.552.116,55	12.104,25 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	765.720,83 C	1.422.234,72	2.796.090,23	499.085,46	2.638.661,80	157.428,43 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	145.576,94 C	1.740.202,24	2.782.082,65	1.736.374,73	2.923.832,08	141.749,43 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU!	285.195,42 C	510.650,67	903.814,88	282.471,25	960.830,88	57.016,00 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	2.118,63	2.118,63	2.118,63	2.118,63	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	29,23	0,00	29,23	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	591.355,93 C	1.866.964,07	3.164.365,94	1.426.764,72	3.315.522,52	151.156,58 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot	0,00 C	0,00	14.301,87	0,00	14.301,87	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	3.015,81 C	8.605,38	17.927,99	7.709,36	20.047,78	2.119,79 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	387,09	967,35	387,09	967,35	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	858.969,25 C	910.758,18	2.262.455,16	1.109.988,98	3.320.655,21	1.058.200,05 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	182.120,64 C	189.712,01	478.105,56	299.912,32	770.426,51	292.320,95 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	300.255,87 C	282.400,15	693.340,61	124.858,44	836.054,77	142.714,16 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	2.144,09 C	102.410,77	270.367,08	110.373,88	280.474,28	10.107,20 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	100.506,77 C	90.265,80	212.240,42	77.828,02	300.309,41	88.068,99 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	275.934,77 C	237.439,21	596.467,08	496.325,68	1.131.288,32	534.821,24 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.992,89 D	8.530,24	11.934,41	690,64	2.101,92	9.832,49 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.244,92 C	0,00	0,00	4.104,77	8.349,69	8.349,69 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	4.244,92 C	0,00	0,00	1.593,88	5.838,80	5.838,80 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	0,00 C	0,00	0,00	139,43	139,43	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	0,00 C	0,00	0,00	1.029,42	1.029,42	1.029,42 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	0,00 C	0,00	0,00	1.342,04	1.342,04	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.422.437,19 C	0,00	0,00	12.836.608,07	22.259.045,26	22.259.045,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	3.767.566,25 C	0,00	0,00	5.017.094,47	8.784.660,72	8.784.660,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educç	1.907.386,51 C	0,00	0,00	2.158.314,14	4.065.700,65	4.065.700,65 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúdt	1.307.295,62 C	0,00	0,00	2.020.806,50	3.328.102,12	3.328.102,12 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	385.735,29 C	0,00	0,00	760.384,21	1.146.119,50	1.146.119,50 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	2.118,63	2.118,63	2.118,63 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	29,23 C	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.025.974,28 C	0,00	0,00	2.859.797,23	4.885.771,51	4.885.771,51 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	14.301,87 C	0,00	0,00	0,00	14.301,87	14.301,87 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	13.567,88 C	0,00	0,00	17.705,80	31.273,68	31.273,68 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	580,26 C	0,00	0,00	387,09	967,35	967,35 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: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 833		Total:	0,00 C	347.409.010,01	1.331.312.860,65	347.409.010,01	1.331.312.860,65	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	765.229.208,69			Saldo Atual DÉBITO:	812.720.630,19	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	765.229.208,69			Saldo Atual CRÉDITO:	812.720.630,19	

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