



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	108.942.756,56 D	108.547.875,90	515.057.095,78	123.019.310,04	510.725.852,68	94.471.322,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.242.866,68 D	103.655.125,19	506.717.985,23	121.283.862,32	508.325.155,32	14.614.129,55 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.111.433,60 D	96.021.755,78	474.331.262,21	113.009.481,79	475.720.706,26	11.123.707,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.111.433,60 D	96.021.755,78	474.331.262,21	113.009.481,79	475.720.706,26	11.123.707,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.111.433,60 D	96.021.755,78	474.331.262,21	113.009.481,79	475.720.706,26	11.123.707,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	717.017,60 D	77.776.087,75	345.613.028,29	78.233.059,24	346.039.715,04	260.046,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	152.947,23 D	55.354.683,76	211.822.063,10	55.414.000,55	211.785.928,28	93.630,44 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	4.629,33 D	8.961.545,81	39.850.146,72	8.934.256,51	40.132.533,21	31.918,63 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	980.318,39	5.564.744,30	980.318,39	5.567.893,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 D	3.113.544,13	31.636.533,77	3.113.544,13	31.636.533,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	31,35 D	377.312,76	4.158.376,44	377.333,66	4.169.536,15	10,45 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	21.795,42	0,00	21.795,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	0,00 D	483.391,66	2.356.745,85	468.167,98	2.341.522,17	15.223,68 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_SAÚDE	0,00 D	0,00	379.987,93	0,00	379.987,93	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO_OUTROS	0,00 D	483.391,66	1.976.757,92	468.167,98	1.961.534,24	15.223,68 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	203.383,86 D	1.476.851,04	17.232.607,25	1.612.139,40	17.165.164,00	68.095,50 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	183.054,77	1.024.472,04	183.054,77	1.024.472,04	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 D	93.945,18	1.356.033,58	93.945,18	1.356.033,58	0,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	33.228,81 D	238.145,63	2.108.085,67	223.490,04	2.128.370,32	47.884,40 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 D	5.766.009,07	20.090.581,45	5.766.009,07	20.304.708,47	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	322.797,02 D	747.285,55	8.390.842,70	1.066.799,56	8.405.224,33	3.283,01 D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	322.797,02 D	747.285,55	8.390.842,70	1.066.799,56	8.405.224,33	3.283,01 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.394.416,00 D	18.245.668,03	128.718.233,92	34.776.422,55	129.680.991,22	10.863.661,48 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.334.417,98 D	60.014,30	1.462.034,60	339.819,95	2.466.087,83	3.054.612,33 D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	287.125,17 D	2.587,31	374.700,51	129.188,33	306.409,06	160.524,15 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	2.749.455,71 D	3.083,84	192.857,19	59.156,74	829.060,32	2.693.382,81 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	35.998,46 D	57,50	1.520,57	0,00	0,00	36.055,96 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	28.417,83 D	1,40	50.887,44	19.001,23	315.442,39	9.418,00 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	232.482,70 D	54.283,40	842.053,73	132.473,65	1.015.176,06	154.292,45 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,11 D	0,85	15,16	0,00	0,00	938,96 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.186.548,96 D	17.976.365,02	125.144.095,71	32.476.058,37	125.051.029,18	7.686.855,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	19.238.885,48 D	12.151.657,32	83.505.363,07	27.781.248,78	82.639.782,57	3.609.294,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	243.577,81 D	2.067.421,06	14.433.474,17	1.641.103,87	14.248.232,11	669.895,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.500,89 D	345.691,90	1.667.564,92	231.078,39	1.508.826,30	171.114,40 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	611.358,70 D	1.761.189,99	14.040.667,71	1.102.153,43	13.563.865,11	1.270.395,26 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	419.511,75 D	28.599,22	1.458.731,52	348.462,94	2.522.994,02	99.648,03 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	67.755,59 D	7,64	21.850,46	0,00	0,00	67.763,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1f1b6fac-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	109.801,98 D	293.796,71	504.408,52	0,00	164.248,48	403.598,69 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	743.825,66 D	548.374,79	6.569.072,65	751.959,38	8.137.793,48	540.241,07 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	216.668,07 D	40.944,71	512.157,08	142.133,10	511.292,28	115.479,68 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	452.607,56 D	49.394,86	719.390,54	25.600,00	272.881,37	476.402,42 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,52 D	0,00	0,07	0,00	0,00	15,52 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,16 D	0,05	2,22	0,00	0,00	453,21 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	15.247,44 D	689.274,79	1.711.198,68	452.318,48	1.481.113,46	252.203,75 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	10.339,35 D	11,98	214,10	0,00	0,00	10.351,33 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00.00.00	CDB	21.320,77 D	2,40	104,68	0,00	0,00	21.323,17 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	21.320,77 D	2,40	104,68	0,00	0,00	21.323,17 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.852.128,29 D	209.286,31	2.111.998,93	1.960.544,23	2.163.874,21	100.870,37 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.850.086,81 D	209.276,10	2.111.879,71	1.960.544,23	2.163.874,21	98.818,68 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	2.041,48 D	10,21	119,22	0,00	0,00	2.051,69 D
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	2.041,48 D	10,21	119,22	0,00	0,00	2.051,69 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.736.388,01 D	1.880.202,71	12.461.644,42	3.199.615,20	13.631.760,43	416.975,52 D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.495.377,73 D	1.880.202,71	12.451.644,42	3.193.527,61	12.463.292,17	182.052,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.495.377,73 D	1.880.202,71	12.451.644,42	3.193.527,61	12.463.292,17	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.216.230,28 D	1.798.853,86	11.611.714,01	2.833.031,31	11.623.361,76	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	147.470,09 D	647.357,32	2.674.002,28	640.339,02	2.687.016,02	154.488,39 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	1.042.561,74 D	221.288,57	1.466.008,47	1.263.850,31	1.466.008,47	0,00 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00 D	372.324,72	3.200.069,74	372.324,72	3.200.069,74	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	26.198,45 D	557.883,25	4.271.633,52	556.517,26	4.270.267,53	27.564,44 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	279.147,45 D	81.348,85	839.930,41	360.496,30	839.930,41	0,00 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	279.147,45 D	81.348,85	839.930,41	360.496,30	839.930,41	0,00 D
1.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.112.532,49	0,00 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.112.532,49	0,00 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	952.528,99	0,00 D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0,00 D	0,00	0,00	0,00	623.197,37	0,00 D
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00	329.331,62	0,00 D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	160.003,50	0,00 D
1.1.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	231.551,82 D	0,00	0,00	6.087,59	53.435,77	225.464,23 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	231.551,82 D	0,00	0,00	6.087,59	53.435,77	225.464,23 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	213.290,37 D	0,00	0,00	5.787,97	42.097,60	207.502,40 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	213.290,37 D	0,00	0,00	5.787,97	42.097,60	207.502,40 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	18.261,45 D	0,00	0,00	299,62	11.338,17	17.961,83 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.261,45 D	0,00	0,00	299,62	11.338,17	17.961,83 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.458,46 D	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	9.458,46 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS IRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1f1b0bae-f302-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.458,46D	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	9.458,46D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.458,46D	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	9.458,46D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_Ñ_TRIB_PM	9.458,46D	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	9.458,46D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.019.760,84D	2.016.841,63	3.429.146,18	39.231,51	2.535.181,63	2.997.370,96D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64D	0,00	655.249,64	0,00	143.431,08	655.249,64D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64D	0,00	655.249,64	0,00	143.431,08	655.249,64D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64D	0,00	655.249,64	0,00	0,00	655.249,64D
1.1.3.5.1.02.00.01.00.00.00.00.00	DEP_JUDICIAIS_DECORR_DE DOLO, MA-FE_SR_JABES_JR	655.249,64D	0,00	655.249,64	0,00	0,00	655.249,64D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00	143.431,08	0,00D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	364.511,20D	2.016.841,63	2.773.896,54	39.231,51	2.391.750,55	2.342.121,32D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.431,08D	0,00	143.431,08	0,00	0,00	143.431,08D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	143.431,08D	0,00	143.431,08	0,00	0,00	143.431,08D
1.1.3.8.1.99.00.09.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	143.431,08D	0,00	143.431,08	0,00	0,00	143.431,08D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	221.080,12D	2.016.841,63	2.630.465,46	39.231,51	2.391.750,55	2.198.690,24D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	9.740,20	134.779,04	9.740,20	134.779,04	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	0,00D	732,54	13.710,84	732,54	13.710,84	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00D	494,30	5.965,66	494,30	5.965,66	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00D	5.787,40	82.507,70	5.787,40	82.507,70	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00D	1.121,50	10.417,64	1.121,50	10.417,64	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	0,00D	0,00	2.969,06	0,00	2.969,06	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00D	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	0,00D	486,20	5.957,57	486,20	5.957,57	0,00D
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00D	1.118,26	13.211,67	1.118,26	13.211,67	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	29.491,31	296.996,18	29.491,31	296.996,18	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	0,00D	0,00	6.013,56	0,00	6.013,56	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00D	1.306,34	70.791,63	1.306,34	70.791,63	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	0,00D	6.445,52	59.854,21	6.445,52	59.854,21	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	0,00D	0,00	12.937,85	0,00	12.937,85	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00D	6.844,59	83.356,23	6.844,59	83.356,23	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00D	2.559,07	10.485,98	2.559,07	10.485,98	0,00D
1.1.3.8.3.03.00.00.80.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	0,00D	12.335,79	53.556,72	12.335,79	53.556,72	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	221.080,12D	1.977.610,12	2.198.690,24	0,00	1.959.975,33	2.198.690,24D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	221.080,12D	910.217,66	1.131.297,78	0,00	735.400,27	1.131.297,78D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00D	313.766,95	313.766,95	0,00	606.071,23	313.766,95D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00D	353.725,43	353.725,43	0,00	100.184,03	353.725,43D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUS	0,00D	0,00	0,00	0,00	221.080,12	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00D	46.450,48	46.450,48	0,00	25.769,75	46.450,48D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f302-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 D	2.923,45	2.923,45	0,00	6.575,97	2.923,45 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 D	341.692,19	341.692,19	0,00	232.060,61	341.692,19 D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 D	3.459,92	3.459,92	0,00	32.833,35	3.459,92 D
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ISS-SIMPLES NAC	0,00 D	5.374,04	5.374,04	0,00	0,00	5.374,04 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.375.284,23 D	3.736.325,07	16.495.932,42	5.035.533,82	16.437.507,00	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.375.284,23 D	3.736.325,07	16.495.932,42	5.035.533,82	16.437.507,00	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.284,23 D	3.736.325,07	16.495.932,42	5.035.533,82	16.437.507,00	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.899,23 D	1.921.415,77	8.878.230,30	2.540.239,52	8.819.804,88	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	694.899,23 D	1.921.415,77	8.878.230,30	2.540.239,52	8.819.804,88	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	318.592,99 D	1.111.761,68	3.780.986,60	1.370.997,60	3.737.682,32	59.357,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	285.834,62 D	701.658,24	4.169.771,00	970.774,45	4.154.368,24	16.718,41 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.03.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMAS	90.471,62 D	47.753,34	441.026,85	138.224,96	441.308,47	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.04.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_LEGIS	0,00 D	60.242,51	486.445,85	60.242,51	486.445,85	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680.385,00 D	245.785,74	1.594.569,32	926.170,74	1.594.569,32	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	0,00 D	43.062,50	606.248,70	43.062,50	606.248,70	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	0,00 D	16.601,56	106.252,12	16.601,56	106.252,12	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.03.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMAS	680.385,00 D	186.121,68	882.068,50	866.506,68	882.068,50	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	479.509,31	1.389.743,85	479.509,31	1.389.743,85	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	0,00 D	461.236,85	1.294.602,49	461.236,85	1.294.602,49	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	0,00 D	18.272,46	91.781,86	18.272,46	91.781,86	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMAS	0,00 D	0,00	3.359,50	0,00	3.359,50	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	226.014,50	1.407.699,84	226.014,50	1.407.699,84	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	0,00 D	166.703,64	1.074.913,75	166.703,64	1.074.913,75	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.02.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMS	0,00 D	57.752,15	284.069,08	57.752,15	284.069,08	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMAS	0,00 D	1.558,71	48.717,01	1.558,71	48.717,01	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	841.192,49	3.123.410,52	841.192,49	3.123.410,52	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	0,00 D	841.192,49	3.123.410,52	841.192,49	3.123.410,52	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	22.407,26	102.278,59	22.407,26	102.278,59	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	0,00 D	9.859,61	38.168,03	9.859,61	38.168,03	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	0,00 D	10.537,85	25.793,64	10.537,85	25.793,64	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMAS	0,00 D	2.009,80	38.316,92	2.009,80	38.316,92	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.699.889,88 D	4.892.750,71	8.339.110,55	1.735.447,72	2.400.697,36	79.857.192,87 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.730.125,49 D	2.091.870,20	2.091.870,20	0,00	665.249,64	8.821.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.730.125,49 D	2.091.870,20	2.091.870,20	0,00	10.000,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.730.125,49 D	2.091.870,20	2.091.870,20	0,00	10.000,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.541.950,46 D	1.982.010,82	1.982.010,82	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.541.950,46 D	1.982.010,82	1.982.010,82	0,00	0,00	7.523.961,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16; TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f3b2-4c1f-8fa6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	4.497.473,89 D	1.556.256,30	1.556.256,30	0,00	0,00	6.053.730,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_DEMAIS	1.044.476,57 D	425.754,52	425.754,52	0,00	0,00	1.470.231,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.188.175,03 D	109.859,38	109.859,38	0,00	10.000,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM	1.188.175,03 D	109.859,38	109.859,38	0,00	10.000,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	DÍV ATIVA N TRIB_PREFEITURA	1.188.175,03 D	109.859,38	109.859,38	0,00	10.000,00	1.298.034,41 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	655.249,64	0,00 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	655.249,64	0,00 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	655.249,64	0,00 D
1.2.1.2.1.04.04.00.00.00.00.00.00	CRED A REC DECORR DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE_SR_JABES_JR	0,00 D	0,00	0,00	0,00	655.249,64	0,00 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	393.208,04 D	28.092,44	294.009,38	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	393.208,04 D	28.092,44	294.009,38	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	393.208,04 D	28.092,44	294.009,38	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	393.208,04 D	28.092,44	294.009,38	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.208,04 D	28.092,44	294.009,38	0,00	0,00	421.300,48 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.00.00	PARTICIP_CONSÓRCIOS_PUBLS_CONSID	142.545,50 D	3.500,00	41.500,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PUBLS_SAÚDE	250.662,54 D	24.592,44	252.509,38	0,00	0,00	275.254,98 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.576.556,35 D	2.772.788,07	5.953.230,97	1.735.447,72	1.735.447,72	70.613.896,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	20.654.685,07 D	521.363,64	1.176.507,25	0,00	0,00	21.176.048,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.654.685,07 D	521.363,64	1.176.507,25	0,00	0,00	21.176.048,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	801.084,28 D	13.900,90	88.753,50	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	801.084,28 D	13.900,90	88.753,50	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_EXECUTIVO	462.819,22 D	9.137,00	49.894,20	0,00	0,00	471.956,22 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMS	270.543,86 D	3.729,90	32.724,10	0,00	0,00	274.273,76 D
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMAS	67.721,20 D	1.034,00	6.135,20	0,00	0,00	68.755,20 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	5.360.794,92 D	175.000,00	262.000,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	4.021.398,00 D	175.000,00	262.000,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	2.936.608,00 D	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.936.608,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	742.990,00 D	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	917.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	341.800,00 D	0,00	55.000,00	0,00	0,00	341.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.492.805,87 D	332.462,74	825.753,75	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	14.492.805,87 D	332.462,74	825.753,75	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	9.661.920,27 D	93.091,60	228.229,50	0,00	0,00	9.755.011,87 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	3.272.153,56 D	236.151,14	520.505,05	0,00	0,00	3.508.304,70 D
1.2.3.1.1.99.99.00.03.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_FMAS	305.874,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	305.874,07 D
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_CÂMARA	1.252.857,97 D	3.220,00	77.019,20	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	49.916.944,06 D	2.251.424,43	4.776.723,72	0,00	0,00	52.168.368,49 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.916.944,06 D	2.251.424,43	4.776.723,72	0,00	0,00	52.168.368,49 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	20.446.314,86 D	1.606.315,07	2.169.813,59	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	20.446.314,86 D	1.606.315,07	2.169.813,59	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.08.00.00.01.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS_PREFEITURA	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.268.788,84 D	645.109,36	2.606.910,13	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.268.788,84 D	645.109,36	2.606.910,13	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	20.078.502,93 D	261.816,97	618.337,62	0,00	0,00	20.340.319,90 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_CÂMARA	1.295.244,07 D	0,00	329.912,46	0,00	0,00	1.295.244,07 D
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_FMS	6.391.406,59 D	376.292,39	1.459.377,86	0,00	0,00	6.767.698,98 D
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.503.635,25 D	7.000,00	199.282,19	0,00	0,00	1.510.635,25 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	995.072,78 C	0,00	0,00	1.735.447,72	1.735.447,72	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	995.072,78 C	0,00	0,00	1.735.447,72	1.735.447,72	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	995.072,78 C	0,00	0,00	952.922,19	952.922,19	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	952.922,19	952.922,19	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	782.525,53	782.525,53	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	782.525,53	782.525,53	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.437.663,09 C	211.213.846,83	340.847.075,68	216.247.506,16	345.178.453,78	94.471.322,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.411.978,48 C	37.143.677,31	156.558.740,84	37.265.582,11	156.400.783,66	4.533.883,28 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	502.356,08 C	10.271.156,62	62.591.771,58	11.447.649,37	63.268.295,49	1.678.848,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	164.673,89 C	8.556.633,89	51.241.578,45	8.544.616,10	51.256.905,59	152.656,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	93.459,98 C	8.556.633,89	51.241.578,45	8.463.173,91	51.175.463,40	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	93.459,98 C	8.556.633,89	51.241.578,45	8.463.173,91	51.175.463,40	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	93.459,98 C	8.556.633,89	51.241.578,45	8.463.173,91	51.175.463,40	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	93.459,98 C	8.556.633,89	51.175.463,40	8.463.173,91	51.109.348,35	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERC_ANT	0,00 D	0,00	66.115,05	0,00	66.115,05	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	SALS, REM E_BENEFIS (F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROC	0,00 D	0,00	66.115,05	0,00	66.115,05	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.00	SALS_REM_BENEFIS (F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	66.115,05	0,00	66.115,05	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.14.03	SALS_REM_BENEFIS_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_FMS	0,00 D	0,00	66.115,05	0,00	66.115,05	0,00 D
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	71.213,91 C	0,00	0,00	81.442,19	81.442,19	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	71.213,91 C	0,00	0,00	81.442,19	81.442,19	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	71.213,91 C	0,00	0,00	81.442,19	81.442,19	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PREC_PESS_REGIME ORDINÁRIO_(P)	71.213,91 C	0,00	0,00	81.442,19	81.442,19	152.656,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 D	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16; TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	337.682,19 C	1.713.477,73	11.337.659,13	2.901.988,27	11.998.855,90	1.526.192,73 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	337.682,19 C	1.713.477,73	11.337.659,13	2.901.988,27	11.998.855,90	1.526.192,73 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	337.682,19 C	1.713.477,73	11.337.659,13	2.901.988,27	11.998.855,90	1.526.192,73 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	1.603.587,67	10.063.251,47	2.401.988,27	10.861.652,07	798.400,60 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	1.603.587,67	10.063.251,47	2.401.988,27	10.861.652,07	798.400,60 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	1.603.587,67	10.063.251,47	2.401.988,27	10.861.652,07	798.400,60 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	337.682,19 C	109.890,06	1.274.407,66	500.000,00	1.137.203,83	727.792,13 C
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	227.792,13 C	0,00	637.203,83	500.000,00	500.000,00	727.792,13 C
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	109.890,06 C	109.890,06	637.203,83	0,00	637.203,83	0,00 D
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	515.799,04 C	52.103,93	911.162,98	5.476,61	904.981,52	469.171,72 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	515.799,04 C	46.627,32	812.362,92	0,00	806.181,46	469.171,72 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	515.799,04 C	46.627,32	812.362,92	0,00	806.181,46	469.171,72 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	515.799,04 C	46.627,32	812.362,92	0,00	806.181,46	469.171,72 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	515.799,04 C	46.627,32	812.362,92	0,00	806.181,46	469.171,72 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTR_DE_EMPREST_INST_DESENB_PRÓ_URBANOS(P)	469.171,72 C	0,00	406.181,46	0,00	400.000,00	469.171,72 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTR_EMPREST_INT_DESENB_PRÓ_URBANOS_(P)	126.909,48 C	0,00	138.443,70	0,00	150.000,00	126.909,48 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00.00	CONTR_EMPREST_B_BRASIL_PAC_2(P)	342.262,24 C	0,00	267.737,76	0,00	250.000,00	342.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	46.627,32 C	46.627,32	406.181,46	0,00	406.181,46	0,00 D
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00	CONTR_EMPREST_INT_DESENB_PRÓ_URBANOS_(F)	13.160,10 C	13.160,10	138.443,70	0,00	138.443,70	0,00 D
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00.00	CONTR_EMPREST_B_BRASIL_PAC_2(F)	33.467,22 C	33.467,22	267.737,76	0,00	267.737,76	0,00 D
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	0,00 D	5.476,61	98.800,06	5.476,61	98.800,06	0,00 D
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.476,61	98.800,06	5.476,61	98.800,06	0,00 D
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 D	5.476,61	98.800,06	5.476,61	98.800,06	0,00 D
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 D	5.476,61	98.800,06	5.476,61	98.800,06	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.808.839,47 C	23.720.007,40	74.983.282,78	23.189.399,03	74.453.268,83	1.278.231,10 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	543.168,84 C	23.711.677,40	72.050.381,58	23.189.399,03	71.520.219,13	20.890,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT	1.265.670,63 C	8.330,00	2.932.901,20	0,00	2.933.049,70	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	1.257.340,63 C	0,00	550.904,42	0,00	551.052,92	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.11.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2011	728,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.11.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2011_F_00_PM	728,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2013	17.976,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,23 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2013_F_00_FMAS	17.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS IRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1f1b6bae-f3b2-4cf1-8fa6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2013_F_01_MDE_25%	293,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.29.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2013_F_29_FMAS	42,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2014	57.416,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.416,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_00_PM	823,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_02_FMS	50.333,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.333,34 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.28.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_28_FMAS	5.130,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.14.29.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2014_F_29_FNAS	1.130,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2015	1.180.018,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.018,84 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_00_PM	245.566,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.566,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_00_FMAS	74.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.280,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_01_MDE_25%	552.734,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552.734,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_02_FMS	68.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.19.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_19_PM	237.487,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.487,61 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.29.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2015_F_29_FNAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2017	132,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2017_F_00_PM	132,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2018	920,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_02_FMS	920,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019	148,50 C	0,00	550.904,42	0,00	551.052,92	148,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.01	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_CAMARA	0,00 D	0,00	14.660,36	0,00	14.660,36	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	284.990,68	0,00	284.990,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_FMAS	0,00 D	0,00	15.980,16	0,00	15.980,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	PAGTO_RP_PROC_2019_FORN_F_01_MDE_25%	0,00 D	0,00	39.126,76	0,00	39.126,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	148,50 C	0,00	43.077,73	0,00	43.226,23	148,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_SUS	0,00 D	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.19.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_19_FUNDEB	0,00 D	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.24.02	RESTOS A PAGAR PROC. 2019 - FONTE 24	0,00 D	0,00	143.522,93	0,00	143.522,93	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.04	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_29_FNAS	0,00 D	0,00	3.296,80	0,00	3.296,80	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ	8.330,00 C	8.330,00	2.381.996,78	0,00	2.381.996,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019	8.330,00 C	8.330,00	2.381.996,78	0,00	2.381.996,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_00_PM	8.330,00 C	8.330,00	1.064.569,85	0,00	1.064.569,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.04	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_00_FMAS	0,00 D	0,00	44.138,88	0,00	44.138,88	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.05	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_00_FMMA	0,00 D	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	181.172,63	0,00	181.172,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.03	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_02_FMS	0,00 D	0,00	750.709,16	0,00	750.709,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.04.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_04_PM	0,00 D	0,00	14.315,00	0,00	14.315,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.14.03	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019_F_14_FMS	0,00 D	0,00	162.213,11	0,00	162.213,11	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f1f1b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.24.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_2019_F_24_PM	0,00 D	0,00	122.235,89	0,00	122.235,89	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.28.04	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_2019_F_28_FMAS	0,00 D	0,00	806,70	0,00	806,70	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.29.04	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPNPROC_2019_F_29_FMAS	0,00 D	0,00	41.155,56	0,00	41.155,56	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.947,84 C	122.742,36	1.468.916,59	177.329,71	1.492.054,28	142.535,19 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.947,84 C	122.742,36	1.468.916,59	177.329,71	1.492.054,28	142.535,19 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	87.947,84 C	122.742,36	1.468.916,59	177.329,71	1.492.054,28	142.535,19 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	87.947,84 C	122.742,36	1.468.916,59	177.329,71	1.492.054,28	142.535,19 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	87.947,84 C	122.742,36	1.468.916,59	177.329,71	1.492.054,28	142.535,19 C
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	87.947,84 C	122.742,36	1.349.519,09	177.329,71	1.372.656,78	142.535,19 C
2.1.4.1.3.11.02.00.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO_ANTER	0,00 D	0,00	119.397,50	0,00	119.397,50	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.02.01.00.00	PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROCES	0,00 D	0,00	119.397,50	0,00	119.397,50	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.02.01.19.00	PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	119.397,50	0,00	119.397,50	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.02.01.19.00	PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	119.397,50	0,00	119.397,50	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.497.036,05 C	2.977.667,00	16.603.606,91	2.445.727,39	16.282.183,54	965.096,44 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.463.699,76 C	2.878.967,72	15.228.583,18	2.332.948,43	14.887.602,31	917.680,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	848.677,23 C	1.908.662,82	10.108.795,57	1.361.391,33	9.712.225,26	301.405,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	848.677,23 C	1.908.662,82	10.108.795,57	1.361.391,33	9.712.225,26	301.405,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	279.743,14 C	899.882,01	3.643.933,54	774.627,26	3.631.054,80	154.488,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF_RETENÇÕES	269.986,70 C	506.709,83	2.283.140,95	391.211,52	2.270.262,21	154.488,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF_24_EXEC	1.918,64 C	2.577,64	14.737,49	659,00	12.528,98	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.00.00	IRRF_02_SAUDE_15%	19.971,49 C	94.211,28	379.100,81	93.698,28	377.313,97	19.458,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.00.00	IRRF_14_SUS/FMS	22.673,06 C	31.239,76	150.969,80	11.996,57	149.698,20	3.429,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.00.00	IRRF_18_FUNDEB_60%	65.341,93 C	40.574,08	746.767,83	40.574,08	747.136,51	65.341,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.00.00	IRRF_23_SAUDE	1.637,87 C	0,00	884,55	0,00	884,55	1.637,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07.00.00	IRRF_23_FMS	3.127,04 C	0,00	2.396,25	0,00	2.396,25	3.127,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.08.00.00	IRRF_00_FMAS	13.573,18 C	2.340,94	17.271,26	2.340,94	17.271,26	13.573,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11.00.00	IRRF_29_FNAS	60,00 C	1.846,17	11.225,84	1.846,17	11.285,84	60,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12.00.00	IRRF_15_FNDE	0,00 D	285,02	285,02	285,02	285,02	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13.00.00	IRRF_01_MDE_25%	25.408,92 C	187.632,15	641.600,70	187.632,15	633.560,23	25.408,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.18.00.00	IRRF_42_ROYALTIES	0,00 D	0,00	4.743,21	0,00	4.743,21	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.25.00.00	IRRF_22_OUTROS_CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	1.704,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.44.00.00	IRRF_PRÉ_SAL_F_44	0,00 D	3.351,60	5.648,37	3.351,60	5.648,37	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.00.00	IRRF_00_LEGISL	114.570,44 C	142.651,19	307.509,82	48.827,71	307.509,82	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00	IRRF - Prest. Serviços - Legislativo	158,34 C	158,34	482,38	0,00	482,38	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00.00.00	IMP SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.598,10 C	393.013,84	1.351.617,44	383.415,74	1.351.617,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.04.26.00.00	IRRF_COVID VINCULADO LC173/2020_F_09	0,00 D	0,00	8.692,77	0,00	8.692,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	34.392,21 C	117.561,88	497.397,70	109.882,38	497.911,96	26.712,71 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS_RETENÇÕES	31.173,41 C	117.561,88	497.397,70	109.882,38	497.911,96	23.493,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS_24_EXEC	3.962,60 C	4.056,95	23.831,75	219,67	22.947,76	125,32 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.00.00.00	ISS_00_FMAS	771,53 C	2.059,00	16.019,70	2.164,04	16.155,24	876,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.00.00.00	ISS_02_SAUDE_15%.	302,94 D	62.210,50	250.359,22	62.912,00	250.466,17	398,56 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.00.00.00	ISS_14_SUS/FMS	382,60 C	4.641,34	45.779,05	4.641,34	46.161,65	382,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00	ISS_23_SUS/FMS	3.510,77 C	0,00	6.248,59	0,00	6.248,59	3.510,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11.00.00.00	ISS_29_FNAS	144,75 C	1.212,48	7.244,85	1.212,48	7.359,85	144,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.12.00.00.00	ISS_15_FNDE	0,00 D	332,52	5.507,44	332,52	5.507,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13.00.00.00	ISS_01_MDE_25%	944,87 C	29.869,74	111.530,31	29.869,74	112.032,47	944,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16.00.00.00	ISS_00_FMMA	0,00 D	2.630,19	2.630,19	2.630,19	2.630,19	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.17.00.00.00	ISS_42_ROYALTIES	0,00 D	0,00	1.400,40	0,00	1.400,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18.00.00.00	ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	90,00 C	0,00	1.400,00	66,00	1.556,00	156,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.23.00.00.00	ISS_22_OUTROS_CONVENIOS_EDUCAÇÃO	6.979,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.44.00.00.00	ISS_PRÉ_SAL_F_44	0,00 D	3.910,20	6.589,76	3.910,20	6.589,76	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.45.00.00.00	ISS_PRÉ_SAL_F_44_FMS	0,00 D	1.062,22	2.526,44	1.062,22	2.526,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.00.00.00	ISS_00_LEGISL	14.690,14 C	5.576,74	16.330,00	861,98	16.330,00	9.975,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00.00.00.00	ISS	3.218,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.492,53 C	9.202,83	101.041,47	9.202,83	101.041,47	3.492,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_00_EXEC	84,64 C	1.311,62	20.665,51	1.311,62	20.665,51	84,64 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_00_FMAS	764,60 C	313,50	3.760,20	313,50	3.760,20	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.142,80 C	1.717,82	8.317,80	1.717,82	8.317,80	1.142,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	1.500,49 C	1.572,18	3.770,13	1.572,18	3.770,13	1.500,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_14_SUS/FMS	0,00 D	326,61	15.704,31	326,61	15.704,31	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	0,00 D	3.961,10	48.823,52	3.961,10	48.823,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.00.00.00.00	PREVSUL_FMS_02_SAUDE_15%	4.063,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,39 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.00.00.00.00	PREVSUL_00_EXECUTIVO	5.518,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,61 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00.00.00.00	IGEPREV_02_SAUDE_15%	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00.00.00.00	PLANO_ODONTOLOGICO_APLB_01_EDUCAÇÃO_25%	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.656,94 C	34.098,50	195.970,64	18.345,14	182.779,52	39.903,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	IMP_SIND_AGENT_COM	38.537,03 C	2.716,00	16.831,27	1.358,00	15.873,91	37.179,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01.00.00.00	IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%.	2.210,55 C	1.358,00	1.375,74	1.358,00	1.358,00	2.210,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02.00.00.00	IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	2.582,35 C	1.358,00	15.455,53	0,00	14.515,91	1.224,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07.00.00.00	IMP_SIND_00_EXECUTIVO	15.326,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.08.00.00.00	IMP_SIND_00_FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00	IMP_SIND_02_SAUDE 15%	12.253,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.10.00.00.00	IMP_SIND_14_SUS/FMS	3.938,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,25 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f302-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.11.00.00.00	IMP_SIND_01_EDUCAÇÃO_25%	33,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	CONT_SINDICAL	17.079,01 C	31.312,58	178.657,05	16.958,12	166.459,18	2.724,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_00_EXECUTIVO	246,66 C	493,32	3.579,53	246,66	3.356,84	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_01_EDUCAÇÃO_25%	6.439,66 C	12.533,26	54.661,18	7.755,84	53.053,79	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.10.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_18_FUNDEB_60%	7.119,51 C	16.064,26	113.333,82	8.944,75	109.919,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.11.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_19_FUNDEB_40%	0,00 D	0,00	4.738,03	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.12.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_00_EXECUTIVO	371,63 C	0,00	5,62	0,00	0,00	371,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.14.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_01_EDUCAÇÃO_25%	365,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.15.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_02_SAÚDE_15%	2.270,86 C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	70,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.16.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_14_SUS/FMS	69,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.17.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_18_FUNDEB_60%	156,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.18.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_02_SAÚDE_15%	10,87 C	21,74	138,87	10,87	128,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.19.00.00.00	CONT_SINDICAL/SERMUF_19_FUNDEB_40%	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.29.00.00.00.00	CONT_SINDICAL/APLB_29_FNAS	40,90 C	69,92	482,32	29,02	446,43	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	405.916,19 C	847.917,60	5.669.580,80	449.333,72	5.298.517,47	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	CONSIG_BB	79.909,38 C	149.905,87	758.068,57	76.765,74	719.317,43	6.769,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	CONSIG_BB_00_LEGISL	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	CONSIG_BB_00_EXEC	1.205,21 C	1.962,54	10.489,71	981,27	9.886,24	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	CONSIG_BB_00_FMAS	529,24 C	1.058,48	4.628,18	529,24	4.258,94	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	CONSIG_BB_01_MDE_25%	22.459,08 C	57.163,50	226.755,17	34.704,42	222.130,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.621,37 C	12.141,23	64.446,24	6.519,86	61.171,06	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	CONSIG_BB_14_SUS/FMS	1.424,44 C	898,49	8.293,15	0,00	8.684,79	525,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	42.433,82 C	74.433,41	435.359,80	32.906,84	405.204,89	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00	CONSIG_BB_29_FNAS	1.124,11 C	2.248,22	8.096,32	1.124,11	7.980,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIG_CEF	267.949,96 C	590.770,19	4.026.266,00	323.334,63	3.799.635,63	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00	CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00 D	35.419,85	509.319,71	35.419,85	509.319,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.169,99 C	50.396,06	335.566,25	43.226,07	328.262,96	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.00.00.00	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.834,05 C	5.667,50	40.110,41	2.833,75	36.283,93	0,30 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	88.652,78 C	198.902,47	968.444,28	110.249,69	860.870,08	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	37.194,77 C	97.905,43	481.571,26	60.710,66	474.785,99	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00	CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	23.531,85 C	23.531,85	268.894,51	0,00	256.200,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	108.253,78 C	178.634,76	1.370.759,62	70.894,61	1.328.571,68	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00 D	0,00	45.896,42	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09.00.00.00	CONSIG_CEF_29_FNAS	312,74 C	312,27	5.703,54	0,00	5.341,05	0,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO	58.056,85 C	107.241,54	847.443,95	49.233,35	779.564,41	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.846,12 C	21.241,36	229.495,79	9.395,24	217.937,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.036,67 C	4.073,34	42.588,87	2.036,67	39.298,24	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16; TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	16.949,63 C	35.232,35	209.729,97	18.282,72	190.256,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.366,92 C	20.335,88	118.209,14	10.968,96	105.268,51	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	4.653,96 C	4.605,30	45.455,91	0,00	43.476,96	48,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	12.838,62 C	21.023,45	192.203,07	8.184,83	178.116,59	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	0,00 D	0,00	4.186,69	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	364,93 C	729,86	4.744,09	364,93	4.379,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO_09_FMS	0,00 D	0,00	830,42	0,00	830,42	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC - MATONE	0,00 D	0,00	37.802,28	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.00.00.00	CONSIG_B_MATONE_00_EXEC	0,00 D	0,00	37.169,81	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.00.00.00	CONSIG_B_MATONE_02_SAUDE_15%	0,00 D	0,00	632,47	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	871,42	0,00	920,04	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO_FAMÍLIA_FUNDEB	48,62 C	0,00	0,00	0,00	48,62	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00.00.00.00	SF_00_EXECUTIVO	1.834,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.11.00.00.00.00	SM_00_EXECUTIVO	2.177,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.12.00.00.00.00	SM_PAGO_FONTE_02_SAÚDE_15%	2.508,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.13.00.00.00.00	RENDIMENTO_APLIC_FINANCEIRA_00_LEGISLATIVO	510,63 C	0,00	871,42	0,00	871,42	510,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.14.00.00.00.00	FTC_FMS_02_SAÚDE_15%	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.15.00.00.00.00	DIVERSAS_RETENÇÕES_LEGISLATIVO	2.005,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.16.00.00.00.00	VALOR_PODER_TERCEIROS_LEGISLATIVO	10,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00.00	TRANSITÓRIA_EXECUTIVO	160,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.99.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	46.967,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,33 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	615.022,53 C	970.304,90	5.119.787,61	971.557,10	5.175.377,05	616.274,73 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	615.022,53 C	970.304,90	5.119.787,61	971.557,10	5.175.377,05	616.274,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	615.022,53 C	970.304,90	5.119.787,61	971.557,10	5.175.377,05	616.274,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM	556.612,15 C	735.169,52	4.592.914,16	745.535,49	4.644.608,51	566.978,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	49.608,98 C	104.086,47	722.127,80	110.001,83	725.935,43	55.524,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	65.222,75 C	270.540,99	991.541,16	309.598,64	1.079.309,33	104.280,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	38.058,40 C	82.080,77	515.195,18	123.340,74	557.657,70	79.318,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	85.573,76 C	72.047,90	421.552,96	33.293,68	388.287,28	46.819,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	123.548,47 C	123.829,66	1.466.381,03	86.758,27	1.417.733,62	86.477,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	4.452,55 C	5.746,43	39.094,93	5.766,53	38.902,82	4.472,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REMUN_00_FMAS	4.111,30 C	10.551,21	74.402,54	10.489,71	74.163,77	4.049,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00	INSS_COVID_VINCULADO LC173/2020_F_09	0,00 D	0,00	8.844,21	0,00	8.844,21	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.44.00.00.00	INSS_PRÉ_SAL_F_44	0,00 D	8.602,45	14.497,50	8.602,45	14.497,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.45.00.00.00	INSS_PRÉ_SAL_F_44_FMS	0,00 D	5.857,16	11.681,24	5.857,16	11.681,24	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	27.011,64 C	51.826,48	327.595,61	51.826,48	327.595,61	27.011,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f302-4cf1-8fe6-cd88057895f4

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS_PREST_SERVIÇO	58.410,38 C	235.135,38	526.873,45	226.021,61	530.768,54	49.296,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA	0,00 D	1.380,85	26.513,69	1.380,85	26.513,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	0,00 D	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	0,00 D	0,00	6.600,19	0,00	6.600,19	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.10.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_23_FMS	0,00 D	0,00	13.746,88	0,00	13.746,88	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.16.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_42_ROYALTIES	0,00 D	0,00	3.128,82	0,00	3.128,82	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_FMMA	0,00 D	1.380,85	1.380,85	1.380,85	1.380,85	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.01.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_00_EXECUTIVO	18.824,86 C	197.211,27	388.746,77	196.217,29	382.988,68	17.830,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.02.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_00_FMAS	2.120,61 C	0,00	692,63	0,00	692,63	2.120,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.03.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_01_EDUCAÇÃO 25%	298,65 C	15.987,61	18.029,48	15.987,61	18.029,48	298,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.04.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_02_SAUDE 15%	7.720,13 C	8.520,07	8.562,07	8.519,99	12.312,23	7.720,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.05.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_19_FUNDEB 40%	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.07.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_29_FNAS	4.457,82 C	2.257,76	14.485,66	2.257,76	14.407,28	4.457,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.08.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_10_FCBA	4.200,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.09.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_28_FEAS	627,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.10.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_00_CAMARA	322,30 D	121,00	4.539,21	443,30	4.539,21	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.24.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_24_EXECUTIVO	8.442,01 C	8.925,27	45.725,44	483,26	45.106,65	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.25.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_14_SUS/FNS	6.600,19 C	0,00	7.462,11	0,00	14.062,30	6.600,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.26.00.00	INSS_PREST_SERVICOS_15_FNDE	1.998,69 C	731,55	12.116,39	731,55	12.116,39	1.998,69 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.336,29 C	98.699,28	1.375.023,73	112.778,96	1.394.581,23	47.415,97 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.603,47 C	96.966,46	1.330.185,23	92.778,96	1.329.742,73	27.415,97 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	17.331,52	557.923,35	17.331,52	557.923,35	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	17.331,52	557.923,35	17.331,52	557.923,35	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	546,80 C	17.331,52	557.923,35	17.331,52	557.923,35	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERC (F)	0,00 D	17.331,52	557.923,35	17.331,52	557.923,35	0,00 D
2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.00.00	INDENIZ_E_RESTIT_DIVERSAS_RP	546,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.15.00.00	INDEN_REST_DIV_EX_ANT_(F)_RPPROC_2015	546,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.15.00.02	INDEN_REST_DIV_EX_ANT_(F)_RPPROC_2015_F_00_PM	546,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	890,00 C	48.042,50	478.252,50	47.355,00	477.810,00	202,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	890,00 C	48.042,50	478.252,50	47.355,00	477.810,00	202,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	755,00 C	48.042,50	477.405,00	47.355,00	476.962,50	67,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO_ANTERIOR	135,00 C	0,00	847,50	0,00	847,50	135,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROCES	135,00 C	0,00	510,00	0,00	510,00	135,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.17.00.02	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROCES_2017_00_PM	67,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.18.02.03	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROCES_2018_00_FMS	67,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.19.00.00	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROCES_2019	0,00 D	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.01.19.00.02	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROCES_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f1f1b0bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895f4

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.9.1.02.02.00.02.03.00.00.00	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RPNPROC_LIQ	0,00 D	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.03.19.00.00	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RPNPROC_2019	0,00 D	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.02.03.19.02.03	DIARIAS_A_PG_(F)_DO_EX_ANT_RPNPROC_2019_F_02_PM	0,00 D	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	30.166,67 C	31.592,44	294.009,38	28.092,44	294.009,38	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	30.166,67 C	31.592,44	294.009,38	28.092,44	294.009,38	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR_DO_EXERCÍCIO_(F)	3.500,00 C	31.592,44	294.009,38	28.092,44	294.009,38	0,00 D
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR_RP_PROC	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.01.18.00.02	CONSÓRCIOS A PAGAR_RP_PROC_2018	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT_OBRIG_A_CURT_PRAZO-INTER OFSS - UNIÃO	1.732,82 C	1.732,82	44.838,50	20.000,00	64.838,50	20.000,00 C
2.1.8.9.3.00.00.00.01.00.00.00.00	OUT_OBRIG_CURT_PRAZ_UNIÃO_IBAMA(P)	0,00 D	0,00	22.419,25	20.000,00	42.419,25	20.000,00 C
2.1.8.9.3.00.00.02.00.00.00.00.00	OUT_OBRIG_CURT_PRAZ_UNIÃO_IBAMA(F)	1.732,82 C	1.732,82	22.419,25	0,00	22.419,25	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.157.885,01 C	520.000,00	942.419,25	636.804,80	636.804,80	21.274.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	618.808,52	618.808,52	20.001.063,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	618.808,52	618.808,52	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	618.808,52	618.808,52	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	49.782,33	49.782,33	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	49.782,33	49.782,33	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.882.254,60 C	500.000,00	500.000,00	49.782,33	49.782,33	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	569.026,19	569.026,19	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)_PASEP	0,00 D	0,00	0,00	569.026,19	569.026,19	569.026,19 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.233.991,19 C	0,00	400.000,00	17.996,28	17.996,28	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.233.991,19 C	0,00	400.000,00	17.996,28	17.996,28	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.991,19 C	0,00	400.000,00	17.996,28	17.996,28	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.233.991,19 C	0,00	400.000,00	17.996,28	17.996,28	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00.00	DÍV_FUND_INTER_DESENBAHIA_POR_URBANO	36.761,19 C	0,00	150.000,00	17.996,28	17.996,28	54.757,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00.00	DÍV_FUND_INTER_B_BRASIL_PAC_2	1.197.230,00 C	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.197.230,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.639,22 C	20.000,00	42.419,25	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	41.639,22 C	20.000,00	42.419,25	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	41.639,22 C	20.000,00	42.419,25	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.00.00.00	OUT_OBRIG_A_LONG_PRAZO_IBAMA	41.639,22 C	20.000,00	42.419,25	0,00	0,00	21.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.867.799,60 C	173.550.169,52	183.345.915,59	178.345.119,25	188.140.865,32	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	63.867.799,60 C	173.550.169,52	183.345.915,59	178.345.119,25	188.140.865,32	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.867.799,60 C	173.550.169,52	183.345.915,59	178.345.119,25	188.140.865,32	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.867.799,60 C	173.550.169,52	183.345.915,59	178.345.119,25	188.140.865,32	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	173.550.169,52	183.345.915,59	178.345.119,25	178.345.119,25	4.794.949,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.867.799,60 C	0,00	0,00	0,00	9.795.746,07	63.867.799,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.590.820,96 D	43.959.348,56	173.550.169,52	173.550.169,52	173.550.169,52	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cfl-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.236.261,70 D	12.134.392,17	63.370.653,87	63.370.653,87	63.370.653,87	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.776.597,90 D	9.081.935,52	51.858.533,42	51.858.533,42	51.858.533,42	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	42.776.597,90 D	9.081.935,52	51.858.533,42	51.858.533,42	51.858.533,42	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.776.597,90 D	9.081.935,52	51.858.533,42	51.858.533,42	51.858.533,42	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.855.131,21 D	7.613.241,56	46.468.372,77	46.468.372,77	46.468.372,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.855.131,21 D	7.613.241,56	46.468.372,77	46.468.372,77	46.468.372,77	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	138.238,26 D	623.943,28	762.181,54	762.181,54	762.181,54	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.783.228,43 D	844.750,68	4.627.979,11	4.627.979,11	4.627.979,11	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.783.228,43 D	844.750,68	4.627.979,11	4.627.979,11	4.627.979,11	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.459.663,80 D	2.971.014,46	11.430.678,26	11.430.678,26	11.430.678,26	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.459.663,80 D	2.971.014,46	11.430.678,26	11.430.678,26	11.430.678,26	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.459.663,80 D	2.401.988,27	10.861.652,07	10.861.652,07	10.861.652,07	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.459.663,80 D	2.401.988,27	10.861.652,07	10.861.652,07	10.861.652,07	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	569.026,19	569.026,19	569.026,19	569.026,19	0,00 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	569.026,19	569.026,19	569.026,19	569.026,19	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	81.442,19	81.442,19	81.442,19	81.442,19	0,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	81.442,19	81.442,19	81.442,19	81.442,19	0,00 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.442,19	81.442,19	81.442,19	81.442,19	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.550.826,90 D	478.006,06	3.028.832,96	3.028.832,96	3.028.832,96	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	11.489,00 D	1.045,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	11.489,00 D	1.045,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.489,00 D	1.045,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00	0,00 D
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.539.337,90 D	476.961,06	3.016.298,96	3.016.298,96	3.016.298,96	0,00 D
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.539.337,90 D	476.961,06	3.016.298,96	3.016.298,96	3.016.298,96	0,00 D
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.539.337,90 D	476.961,06	3.016.298,96	3.016.298,96	3.016.298,96	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.016.891,07 D	22.267.986,76	65.284.877,83	65.284.877,83	65.284.877,83	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.458.879,14 D	5.130.458,82	16.589.337,96	16.589.337,96	16.589.337,96	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.412.919,14 D	5.035.533,82	16.448.452,96	16.448.452,96	16.448.452,96	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.412.919,14 D	5.035.533,82	16.448.452,96	16.448.452,96	16.448.452,96	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	668.398,58 D	926.170,74	1.594.569,32	1.594.569,32	1.594.569,32	0,00 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.628.429,77 D	636.824,60	2.265.254,37	2.265.254,37	2.265.254,37	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.871,33 D	22.407,26	102.278,59	102.278,59	102.278,59	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.477,36 D	15.024,04	27.501,40	27.501,40	27.501,40	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.215,06 D	(4.690,83)	2.524,23	2.524,23	2.524,23	0,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	653.788,26 D	204.367,89	858.156,15	858.156,15	858.156,15	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.181.685,34 D	226.014,50	1.407.699,84	1.407.699,84	1.407.699,84	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.181.053,44 D	3.009.415,62	10.190.469,06	10.190.469,06	10.190.469,06	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS IRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fa6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.960,00 D	94.925,00	140.885,00	140.885,00	140.885,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.960,00 D	94.925,00	140.885,00	140.885,00	140.885,00	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.960,00 D	94.925,00	140.885,00	140.885,00	140.885,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	31.558.011,93 D	15.402.080,22	46.960.092,15	46.960.092,15	46.960.092,15	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	429.945,00 D	47.355,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	429.945,00 D	47.355,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	429.945,00 D	47.355,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.200,10 D	75.122,00	430.322,10	430.322,10	430.322,10	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	355.200,10 D	75.122,00	430.322,10	430.322,10	430.322,10	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	154.777,00 D	24.391,00	179.168,00	179.168,00	179.168,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200.423,10 D	50.731,00	251.154,10	251.154,10	251.154,10	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.772.866,83 D	15.279.603,22	46.052.470,05	46.052.470,05	46.052.470,05	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.772.866,83 D	15.279.603,22	46.052.470,05	46.052.470,05	46.052.470,05	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.301.107,52 D	8.240.044,82	12.541.152,34	12.541.152,34	12.541.152,34	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	878.508,55 D	197.302,12	1.075.810,67	1.075.810,67	1.075.810,67	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	210.975,27 D	9.300,00	220.275,27	220.275,27	220.275,27	0,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	730,94 D	0,00	730,94	730,94	730,94	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680,34 D	0,00	1.680,34	1.680,34	1.680,34	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.379.864,21 D	6.832.956,28	32.212.820,49	32.212.820,49	32.212.820,49	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	1.735.447,72	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	952.922,19	952.922,19	952.922,19	952.922,19	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	782.525,53	782.525,53	782.525,53	782.525,53	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	93.323,45 D	73.255,22	166.578,67	166.578,67	166.578,67	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	93.323,45 D	23.472,89	116.796,34	116.796,34	116.796,34	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	93.323,45 D	5.476,61	98.800,06	98.800,06	98.800,06	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	93.323,45 D	5.476,61	98.800,06	98.800,06	98.800,06	0,00 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	93.323,45 D	5.476,61	98.800,06	98.800,06	98.800,06	0,00 D
3.4.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	17.996,28	17.996,28	17.996,28	17.996,28	0,00 D
3.4.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00 D	17.996,28	17.996,28	17.996,28	17.996,28	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	49.782,33	49.782,33	49.782,33	49.782,33	0,00 D
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	49.782,33	49.782,33	49.782,33	49.782,33	0,00 D
3.4.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS	0,00 D	49.782,33	49.782,33	49.782,33	49.782,33	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.327.321,28 D	8.693.465,64	39.020.786,92	39.020.786,92	39.020.786,92	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.927.034,07 D	8.676.134,12	37.603.168,19	37.603.168,19	37.603.168,19	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f1f1b6bae-f3b2-4cf1-8fa6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	28.927.034,07 D	8.676.134,12	37.603.168,19	37.603.168,19	37.603.168,19	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.927.034,07 D	8.676.134,12	37.603.168,19	37.603.168,19	37.603.168,19	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	28.927.034,07 D	8.676.134,12	37.603.168,19	37.603.168,19	37.603.168,19	0,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	178.298,81 D	0,00	178.298,81	178.298,81	178.298,81	0,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	6.560.973,98 D	596.452,18	7.157.426,16	7.157.426,16	7.157.426,16	0,00 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	22.187.761,28 D	8.079.681,94	30.267.443,22	30.267.443,22	30.267.443,22	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.880,00 D	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.880,00 D	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.880,00 D	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	9.880,00 D	0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.390.407,21 D	17.331,52	1.407.738,73	1.407.738,73	1.407.738,73	0,00 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.390.407,21 D	17.331,52	1.407.738,73	1.407.738,73	1.407.738,73	0,00 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.390.407,21 D	17.331,52	1.407.738,73	1.407.738,73	1.407.738,73	0,00 D
3.5.7.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	859.695,38 D	0,00	859.695,38	859.695,38	859.695,38	0,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.711,83 D	17.331,52	548.043,35	548.043,35	548.043,35	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.112.532,49 D	0,00	1.112.532,49	1.112.532,49	1.112.532,49	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.112.532,49 D	0,00	1.112.532,49	1.112.532,49	1.112.532,49	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.532,49 D	0,00	1.112.532,49	1.112.532,49	1.112.532,49	0,00 D
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.112.532,49 D	0,00	1.112.532,49	1.112.532,49	1.112.532,49	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.249.334,07 D	183.242,71	1.432.576,78	1.432.576,78	1.432.576,78	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.249.334,07 D	183.242,71	1.432.576,78	1.432.576,78	1.432.576,78	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.195.327,07 D	177.329,71	1.372.656,78	1.372.656,78	1.372.656,78	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.327,07 D	177.329,71	1.372.656,78	1.372.656,78	1.372.656,78	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	1.195.327,07 D	177.329,71	1.372.656,78	1.372.656,78	1.372.656,78	0,00 D
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.007,00 D	5.913,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	0,00 D
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.007,00 D	5.913,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	0,00 D
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.007,00 D	5.913,00	59.920,00	59.920,00	59.920,00	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.330,00 D	129.000,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.330,00 D	129.000,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00	0,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.330,00 D	129.000,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00	0,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.330,00 D	129.000,00	133.330,00	133.330,00	133.330,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.095.914,43 C	178.345.119,25	178.345.119,25	29.249.204,82	178.345.119,25	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.571.441,71 C	12.202.027,34	12.202.027,34	1.630.585,63	12.202.027,34	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	9.812.860,15 C	11.426.974,95	11.426.974,95	1.614.114,80	11.426.974,95	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.099.109,88 C	7.149.967,39	7.149.967,39	1.050.857,51	7.149.967,39	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.099.109,88 C	7.149.967,39	7.149.967,39	1.050.857,51	7.149.967,39	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.244.719,90 C	1.275.895,37	1.275.895,37	31.175,47	1.275.895,37	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS IRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	3.004,28 C	3.004,28	3.004,28	0,00	3.004,28	0,00 D
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS	61.699,78 C	61.699,78	61.699,78	0,00	61.699,78	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	108.235.815,14 C	126.238.133,65	126.238.133,65	18.002.318,51	126.238.133,65	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	92.307.455,18 C	107.956.690,80	107.956.690,80	15.649.235,62	107.956.690,80	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.125.351,59 C	38.578.706,44	38.578.706,44	5.453.354,85	38.578.706,44	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	14.766.464,14 C	18.332.719,66	18.332.719,66	3.566.255,52	18.332.719,66	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	5.382.277,78 C	6.056.145,26	6.056.145,26	673.867,48	6.056.145,26	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	299.294,75 C	328.144,57	328.144,57	28.849,82	328.144,57	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.253.281,42 C	6.766.995,73	6.766.995,73	513.714,31	6.766.995,73	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	811.588,97 C	889.073,36	889.073,36	77.484,39	889.073,36	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.140.072,05 C	1.230.337,67	1.230.337,67	90.265,62	1.230.337,67	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.472.372,48 C	4.975.290,19	4.975.290,19	502.917,71	4.975.290,19	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	59.182.103,59 C	69.377.984,36	69.377.984,36	10.195.880,77	69.377.984,36	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	57.499.283,77 C	67.392.361,93	67.392.361,93	9.893.078,16	67.392.361,93	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	655.625,75 C	687.698,98	687.698,98	32.073,23	687.698,98	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	542.559,69 C	669.523,88	669.523,88	126.964,19	669.523,88	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.219,45 C	18.142,90	18.142,90	2.923,45	18.142,90	0,00 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	183.676,00 C	260.514,00	260.514,00	76.838,00	260.514,00	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	285.738,93 C	349.742,67	349.742,67	64.003,74	349.742,67	0,00 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.829.217,35 C	18.182.300,24	18.182.300,24	2.353.082,89	18.182.300,24	0,00 D
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	15.829.217,35 C	18.182.300,24	18.182.300,24	2.353.082,89	18.182.300,24	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	99.142,61 C	99.142,61	99.142,61	0,00	99.142,61	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	49.142,61 C	49.142,61	49.142,61	0,00	49.142,61	0,00 D
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.142,61 C	49.142,61	49.142,61	0,00	49.142,61	0,00 D
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 D
4.5.2.3.5.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.512,23 C	199.545,99	199.545,99	25.033,76	199.545,99	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.512,23 C	199.545,99	199.545,99	25.033,76	199.545,99	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.155,93 C	14.171,91	14.171,91	9.015,98	14.171,91	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.155,93 C	14.171,91	14.171,91	9.015,98	14.171,91	0,00 D
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	5.155,93 C	14.171,91	14.171,91	9.015,98	14.171,91	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.101,00 C	25.101,00	25.101,00	0,00	25.101,00	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.101,00 C	25.101,00	25.101,00	0,00	25.101,00	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.101,00 C	25.101,00	25.101,00	0,00	25.101,00	0,00 D
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	144.255,30 C	160.273,08	160.273,08	16.017,78	160.273,08	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	144.255,30 C	160.273,08	160.273,08	16.017,78	160.273,08	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.02.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	144.255,30 C	160.273,08	160.273,08	16.017,78	160.273,08	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS IRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1f1b6fac-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895f4

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00 D	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	38.272.354,75 D	20.269.307,92	58.541.662,67	0,00	0,00	58.541.662,67 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.784.690,70 D	20.269.307,92	57.053.998,62	0,00	0,00	57.053.998,62 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.487.664,05 D	0,00	1.487.664,05	0,00	0,00	1.487.664,05 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.487.664,05 D	0,00	1.487.664,05	0,00	0,00	1.487.664,05 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.272.354,75 C	0,00	0,00	20.269.307,92	58.541.662,67	58.541.662,67 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.117.016,09 C	0,00	0,00	0,00	1.117.016,09	1.117.016,09 C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.117.016,09 C	0,00	0,00	0,00	1.117.016,09	1.117.016,09 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	370.647,96 C	0,00	0,00	12.172.524,80	12.543.172,76	12.543.172,76 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	370.647,96 C	0,00	0,00	12.172.524,80	12.543.172,76	12.543.172,76 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.784.690,70 C	0,00	0,00	8.096.783,12	44.881.473,82	44.881.473,82 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	36.784.690,70 C	0,00	0,00	8.096.783,12	44.881.473,82	44.881.473,82 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.520,00	356.920,00	20.520,00	356.920,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	20.520,00	356.920,00	20.520,00	356.920,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	336.400,00 D	20.520,00	356.920,00	0,00	0,00	336.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	336.400,00 C	0,00	0,00	20.520,00	356.920,00	336.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.082.067,28 D	27.170.404,31	161.252.471,59	0,00	0,00	161.252.471,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	134.082.067,28 D	27.170.404,31	161.252.471,59	0,00	0,00	161.252.471,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	134.082.067,28 D	27.170.404,31	161.252.471,59	0,00	0,00	161.252.471,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	126.172.481,28 D	23.956.084,24	150.128.565,52	0,00	0,00	150.128.565,52 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.909.586,00 D	3.214.320,07	11.123.906,07	0,00	0,00	11.123.906,07 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.332,51 D	3.015.134,68	6.231.362,21	8.500,00	6.363.006,50	4.743.967,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	388.278,41 D	2.053.174,92	4.477.154,59	8.500,00	4.806.313,95	2.432.953,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.777,07 D	0,00	2.409.611,35	8.500,00	2.396.702,60	27.277,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	14.368,32	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2015	88.518,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.518,79 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2017	249.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.614,23 D
5.3.1.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS - EXERC ANT_2019	14.368,32 D	0,00	14.368,32	0,00	0,00	14.368,32 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	2.053.174,92	2.053.174,92	0,00	2.409.611,35	2.053.174,92 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.349.054,10 D	961.959,76	1.754.207,62	0,00	1.556.692,55	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	148,50 D	0,00	764.593,19	0,00	792.099,36	148,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	27.654,67	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.2.0.00.00.00.11.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2011	728,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 D
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2013	17.976,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,23 D
5.3.2.2.0.00.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2014	57.416,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.416,54 D
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2015	1.244.930,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.930,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2017	199,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52 D
5.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS - EXERC ANT_2019	27.654,67 D	0,00	27.654,67	0,00	0,00	27.654,67 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	961.959,76	961.959,76	0,00	764.593,19	961.959,76 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	647.870.114,79 C	113.784.536,17	583.620.483,17	143.961.575,16	1.256.792.025,47	678.047.153,78 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	256.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	256.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	128.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	128.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	390.132.782,28 C	113.767.536,17	571.770.386,41	140.937.940,48	989.073.573,00	417.303.186,59 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	128.050.715,00 C	17.823.002,87	136.740.054,26	17.823.002,87	264.790.769,26	128.050.715,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.047.345,51 D	20.739.489,45	159.371.045,40	(2.916.486,58)	122.667.723,86	36.703.321,54 D
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	31.298.661,85 D	20.319.718,95	158.240.406,24	(2.916.486,58)	103.705.538,86	54.534.867,38 D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.547.635,13 C	1.616.827,30	10.905.397,17	0,00	10.836.205,00	69.192,17 D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	909.632,67 C	5.433,67	128.801,00	0,00	1.033.000,00	904.199,00 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	134.939,77 D	118.678,20	1.053.617,97	0,00	800.000,00	253.617,97 D
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.407.630,60 D	18.526.798,51	145.766.249,55	(2.916.486,58)	90.915.333,86	54.850.915,69 D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.359,28 D	51.981,27	386.340,55	0,00	81.000,00	305.340,55 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	18.251.316,34 C	419.770,50	1.130.639,16	0,00	18.962.185,00	17.831.545,84 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	8.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.941.316,34 C	419.770,50	1.130.639,16	0,00	10.652.185,00	9.521.545,84 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	138.631.555,95 C	0,00	0,00	20.739.489,45	159.371.045,40	159.371.045,40 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	137.920.687,29 C	0,00	0,00	20.319.718,95	158.240.406,24	158.240.406,24 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.288.569,87 C	0,00	0,00	1.616.827,30	10.905.397,17	10.905.397,17 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	123.367,33 C	0,00	0,00	5.433,67	128.801,00	128.801,00 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	934.939,77 C	0,00	0,00	118.678,20	1.053.617,97	1.053.617,97 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.239.451,04 C	0,00	0,00	18.526.798,51	145.766.249,55	145.766.249,55 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.359,28 C	0,00	0,00	51.981,27	386.340,55	386.340,55 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	710.868,66 C	0,00	0,00	419.770,50	1.130.639,16	1.130.639,16 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.868,66 C	0,00	0,00	419.770,50	1.130.639,16	1.130.639,16 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.466.504,56 C	(2.916.486,58)	(22.630.991,14)	0,00	(17.248.000,00)	5.382.991,14 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.466.504,56 C	(2.916.486,58)	(22.630.991,14)	0,00	(17.248.000,00)	5.382.991,14 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.466.504,56 C	(2.916.486,58)	(22.630.991,14)	0,00	(17.248.000,00)	5.382.991,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	262.082.067,28 C	95.944.533,30	435.030.332,15	123.114.937,61	724.282.803,74	289.252.471,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	135.906.938,04 C	95.944.533,30	435.030.332,15	99.158.853,37	574.151.590,26	139.121.258,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.737.104,72 C	23.956.084,24	150.128.565,52	3.214.320,07	139.123.906,07	11.004.659,45 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f11b0bae-f302-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.612.221,49 D	18.891.368,22	120.922.023,51	1.673.582,38	102.092.016,18	18.830.007,33 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.313.308,82 C	10.346.826,68	61.635.771,61	24.041,25	57.626.295,00	4.009.476,61 D
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	475.723,13 D	602.905,36	1.139.265,99	0,00	60.637,50	1.078.628,49 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.449.807,18 D	7.941.636,18	58.146.985,91	1.649.541,13	44.405.083,68	13.741.902,23 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	11.034.326,21 C	5.064.716,02	29.206.542,01	1.540.737,69	36.716.889,89	7.510.347,88 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.271.739,15 C	4.906.465,82	28.139.336,37	1.539.336,59	35.043.946,29	6.904.609,92 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	571.542,50 C	0,00	0,00	0,00	571.542,50	571.542,50 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.044,56 C	158.250,20	1.067.205,64	1.401,10	1.101.401,10	34.195,46 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00 C	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	126.169.833,32 C	71.988.449,06	284.901.766,63	95.944.533,30	435.027.684,19	150.125.917,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.382.426,81 C	37.703.761,76	148.493.816,23	23.956.084,24	150.128.565,52	1.634.749,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	757.205,37 C	34.284.687,30	136.407.950,40	34.489.441,69	137.369.910,16	961.959,76 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.123.263,10 C	0,00	0,00	34.284.687,30	136.407.950,40	136.407.950,40 C
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	7.906.938,04 C	0,00	0,00	3.214.320,07	11.121.258,11	11.121.258,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.175.129,24 C	0,00	0,00	23.956.084,24	150.131.213,48	150.131.213,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	757.584,55 C	0,00	0,00	132.657,36	890.241,91	890.241,91 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	757.584,55 C	0,00	0,00	132.657,36	890.241,91	890.241,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	125.417.544,69 C	0,00	0,00	23.823.426,88	149.240.971,57	149.240.971,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	125.417.544,69 C	0,00	0,00	23.823.426,88	149.240.971,57	149.240.971,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	125.417.544,69 C	0,00	0,00	23.823.426,88	149.240.971,57	149.240.971,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.332,51 C	17.000,00	11.850.096,76	3.023.634,68	11.718.452,47	4.743.967,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	388.278,41 C	17.000,00	9.556.614,19	2.061.674,92	9.227.454,83	2.432.953,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	379.778,41 C	0,00	2.382.334,28	0,00	2.409.611,35	379.778,41 C
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2015	88.518,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.518,79 C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2017	249.614,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	249.614,23 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2018	14.368,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,32 C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2019	27.277,07 C	0,00	2.382.334,28	0,00	2.409.611,35	27.277,07 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.500,00 C	8.500,00	2.382.334,28	0,00	2.382.334,28	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG_2019	8.500,00 C	8.500,00	2.382.334,28	0,00	2.382.334,28	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	8.500,00	2.382.334,28	8.500,00	2.382.334,28	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS_2019	0,00 D	8.500,00	2.382.334,28	8.500,00	2.382.334,28	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	2.409.611,35	2.053.174,92	2.053.174,92	2.053.174,92 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	2.409.611,35	2.053.174,92	2.053.174,92	2.053.174,92 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.349.054,10 C	0,00	2.293.482,57	961.959,76	2.490.997,64	2.311.013,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.054,10 C	0,00	764.444,69	0,00	764.593,19	1.349.054,10 C
6.3.2.1.0.00.00.09.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2009	27.654,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,67 C
6.3.2.1.0.00.00.11.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2011	728,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fa6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2013	17.976,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.976,23 C
6.3.2.1.0.00.00.00.14.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2014	57.416,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.416,54 C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2015	1.244.930,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.930,64 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2019	348,02 C	0,00	764.444,69	0,00	764.593,19	348,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	764.444,69	0,00	764.444,69	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS PAGA_2019	0,00 D	0,00	764.444,69	0,00	764.444,69	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	764.593,19	961.959,76	961.959,76	961.959,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	262.541.171,52 D	31.204.891,96	246.970.876,35	31.616.863,15	121.235.686,32	262.129.200,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	209.822.593,65 D	13.381.889,09	108.491.926,88	0,00	0,00	223.204.482,74 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	815.878,84 D	67.778,61	67.778,61	0,00	0,00	883.657,45 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	815.878,84 D	67.778,61	67.778,61	0,00	0,00	883.657,45 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	815.878,84 D	67.778,61	67.778,61	0,00	0,00	883.657,45 D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	815.878,84 D	67.778,61	67.778,61	0,00	0,00	883.657,45 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.006.714,81 D	13.314.110,48	108.424.148,27	0,00	0,00	222.320.825,29 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.006.714,81 D	13.314.110,48	108.424.148,27	0,00	0,00	222.320.825,29 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.006.714,81 D	13.314.110,48	108.424.148,27	0,00	0,00	222.320.825,29 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.511.242,31 D	169.525,30	49.635.757,09	0,00	0,00	160.680.767,61 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.947.401,00 D	393.600,00	895.084,00	0,00	0,00	2.341.001,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	195.650,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.650,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.352.421,50 D	12.750.985,18	57.893.307,18	0,00	0,00	59.103.406,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.718.577,87 D	17.823.002,87	138.478.949,47	31.616.863,15	121.235.686,32	38.924.717,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.718.577,87 D	17.823.002,87	138.478.949,47	31.616.863,15	121.235.686,32	38.924.717,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.718.577,87 D	17.823.002,87	138.478.949,47	31.616.863,15	121.235.686,32	38.924.717,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.459.984,47 D	9.447.266,15	70.843.760,89	18.714.538,57	58.023.952,84	39.192.712,05 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.258.593,40 D	8.375.736,72	67.635.188,58	12.902.324,58	63.211.733,48	267.994,46 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	262.541.171,52 C	143.393.854,75	593.187.568,36	142.981.883,56	718.922.758,39	262.129.200,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	209.822.593,65 C	16.217.442,19	42.917.420,54	29.599.331,28	151.409.347,42	223.204.482,74 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	815.878,84 C	0,00	0,00	67.778,61	67.778,61	883.657,45 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	815.878,84 C	0,00	0,00	67.778,61	67.778,61	883.657,45 C
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	815.878,84 C	0,00	0,00	67.778,61	67.778,61	883.657,45 C
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	815.878,84 C	0,00	0,00	67.778,61	67.778,61	883.657,45 C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00	EM EXECUÇÃO	815.878,84 C	0,00	0,00	67.778,61	67.778,61	883.657,45 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	209.006.714,81 C	16.217.442,19	42.917.420,54	29.531.552,67	151.341.568,81	222.320.825,29 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	209.006.714,81 C	16.217.442,19	42.917.420,54	29.531.552,67	151.341.568,81	222.320.825,29 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	209.006.714,81 C	16.217.442,19	42.917.420,54	29.531.552,67	151.341.568,81	222.320.825,29 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	160.511.242,31 C	5.930.102,32	27.132.143,92	6.099.627,62	76.767.901,01	160.680.767,61 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	67.268.840,66 C	5.930.102,32	27.132.143,92	169.525,30	49.635.757,09	61.508.263,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	93.242.401,65 C	0,00	0,00	5.930.102,32	27.132.143,92	99.172.503,97 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.947.401,00 C	175.266,00	763.246,20	568.866,00	1.658.330,20	2.341.001,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	342.904,80 C	175.266,00	763.246,20	393.600,00	895.084,00	561.238,80 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	1.604.496,20 C	0,00	0,00	175.266,00	763.246,20	1.779.762,20 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	195.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.650,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	195.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.650,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.352.421,50 C	10.112.073,87	15.022.030,42	22.863.059,05	72.915.337,60	59.103.406,68 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	40.615.447,33 C	10.112.073,87	15.022.030,42	12.750.985,18	57.893.307,18	43.254.358,64 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.736.974,17 C	0,00	0,00	10.112.073,87	15.022.030,42	15.849.048,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.718.577,87 C	125.589.862,58	548.683.597,84	111.796.002,30	565.926.860,99	38.924.717,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.718.577,87 C	125.589.862,58	548.683.597,84	111.796.002,30	565.926.860,99	38.924.717,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.718.577,87 C	125.589.862,58	548.683.597,84	111.796.002,30	565.926.860,99	38.924.717,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.775.547,95 C	23.956.084,24	150.054.069,80	21.037.322,94	149.602.855,54	1.856.786,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.837.024,86 C	23.666.832,47	146.228.290,12	20.943.831,45	149.197.517,64	10.114.023,84 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.339.020,76 C	11.938.582,96	66.150.921,94	11.732.340,14	73.480.227,40	28.132.777,94 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	28.339.020,76 C	11.938.582,96	66.150.921,94	11.732.340,14	73.480.227,40	28.132.777,94 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.501.995,90 D	11.728.249,51	80.077.368,18	9.211.491,31	75.717.290,24	18.018.754,10 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	11.421.090,71 D	5.018.717,12	18.837.308,97	2.237.760,97	16.192.443,88	14.202.046,86 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	51.779.486,69 D	4.366.187,36	22.279.479,37	121.216,00	476.755,57	56.024.458,05 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	53.065.082,82 C	0,00	0,00	2.934.639,19	21.754.982,85	55.999.722,01 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	59.111,95 D	0,00	542.452,73	41.840,21	554.021,38	17.271,74 D
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	26.761,30 D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26.761,30 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.182.088,12 D	674.794,84	10.095.354,84	877.957,64	8.376.094,84	978.925,32 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	976.229,55 D	0,00	756.865,64	70.933,16	936.627,46	905.296,39 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	9.823,13 C	0,00	3.350,00	782,07	24.927,49	10.605,20 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	11.151.962,97 D	1.317.048,40	17.512.767,70	1.505.607,55	13.513.903,33	10.963.403,82 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	11.600.495,32 C	0,00	18.114,00	505.884,40	4.573.821,87	12.106.379,72 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	15.704,85 D	0,00	20.500,00	11.501,40	21.513,69	4.203,45 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	3.062.324,89 D	0,00	1.079.707,94	497.587,83	876.007,35	2.564.737,06 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	90.513,20 D	109.907,08	907.442,31	293.861,54	863.500,15	93.441,26 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	147.484,70 C	6.524,80	138.684,96	21.101,41	278.792,14	162.061,31 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	178.226,40 D	102.412,55	1.072.151,30	90.817,94	974.748,42	189.821,01 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 D	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.00.00.00	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00 D	0,00	5.905.094,47	0,00	5.905.094,47	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	381.381,24 D	132.657,36	887.593,95	0,00	373.555,35	514.038,60 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.061.476,91 D	289.251,77	3.825.779,68	93.491,49	405.337,90	8.257.237,19 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.061.476,91 D	289.251,77	3.825.779,68	93.491,49	405.337,90	8.257.237,19 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f11b6bae-f3b2-4cfl-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	203.521,30 C	288,49	316.667,63	93.491,49	405.337,90	296.724,30 C
8.2.1.1.1.02.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	8.264.998,21 D	288.963,28	3.509.112,05	0,00	0,00	8.553.961,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.164.730,08 C	37.698.941,21	150.853.786,41	23.967.819,50	150.110.241,42	566.391,63 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	13.164.730,08 C	37.698.941,21	150.853.786,41	23.967.819,50	150.110.241,42	566.391,63 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	10.053.095,08 C	21.670.052,14	65.653.612,16	11.938.582,96	66.147.917,66	321.625,90 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	21.930,81 C	5.280.986,97	18.989.397,35	5.018.717,12	18.837.308,97	240.339,04 D
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.233.520,95 C	7.078.487,60	26.326.336,79	4.655.150,64	25.788.591,42	189.816,01 D
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	147.840,60 C	146.328,60	556.767,73	0,00	542.452,73	1.512,00 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo de Cultura do	1.500,00 C	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS	181.256,92 C	929.425,94	10.123.966,66	674.794,84	10.095.354,84	73.374,18 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recursos -	44.738,73 C	44.738,73	756.865,64	0,00	756.865,64	0,00 D
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	782,07 C	782,07	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00 D	1.317.048,40	17.512.767,70	1.317.048,40	17.512.767,70	0,00 D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% -	0,00 D	0,00	18.114,00	0,00	18.114,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	11.500,00 C	11.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	494.531,07 C	494.531,07	1.079.707,94	0,00	1.079.707,94	0,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	7.249,84 C	43.933,06	956.454,34	109.907,08	907.442,31	73.223,86 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência	17,70 C	14.220,06	116.320,86	18.260,06	120.360,86	4.057,70 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	5.891,43 C	154.930,21	1.114.113,56	102.412,55	1.072.151,30	46.626,23 D
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 D	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	64.641,67 C	64.930,16	394.167,63	288,49	394.167,63	0,00 D
8.2.1.1.2.01.22.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operações de Crédito Internas -	0,00 D	0,00	5.905.094,47	0,00	5.905.094,47	0,00 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	103.766,79 D	447.046,20	1.305.749,58	132.657,36	887.593,95	418.155,63 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.157.889,55 C	32.317.973,98	126.465.559,59	34.477.706,43	139.770.568,54	12.317.622,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.312.748,90 C	32.068.766,33	125.232.143,05	34.030.660,23	138.467.466,92	12.274.642,80 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.091.510,29 C	18.722.868,57	59.544.542,33	19.384.978,15	62.646.238,26	2.753.619,87 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	2.616.150,25 C	4.278.459,91	15.138.829,94	5.249.528,32	18.841.244,80	3.587.218,66 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	1.256.279,53 C	6.478.946,58	23.804.344,69	6.957.271,60	25.849.581,22	1.734.604,55 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	24.099,27 D	142.133,10	511.502,28	145.433,10	516.202,28	20.799,27 D
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.008.579,92 C	791.863,23	8.785.458,16	760.838,13	9.832.762,16	977.554,82 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	37.959,76 C	43.252,14	569.683,77	23.201,23	587.592,62	17.908,85 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	217,93	0,00	217,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	3.748.120,56 C	887.090,08	13.133.846,78	1.317.048,40	17.512.767,70	4.178.078,88 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.874,00 D	0,00	9.552,00	0,00	7.614,00	1.874,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Saúde - Fonte	23.276,27 C	0,00	239.451,66	0,00	262.727,93	23.276,27 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte	302.867,05 C	156.282,44	879.352,85	43.933,06	922.636,30	190.517,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOS/RES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f1f1b6bae-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.304,81 C	19.040,61	138.684,96	6.524,80	138.684,96	789,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	52.899,64 C	124.008,61	922.631,26	141.614,95	1.029.670,80	70.505,98 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	9.272,43 C	288,49	310.253,53	288,49	319.525,96	9.272,43 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	819.258,34 D	424.532,57	1.243.790,91	0,00	0,00	1.243.790,91 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.010.914,77 D	249.207,65	1.233.416,54	0,00	0,00	1.260.122,42 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	972.299,39 D	249.207,65	1.233.416,54	0,00	0,00	1.221.507,04 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte	154.455,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.455,02 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	22.423,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,65 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	4.776,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,95 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB-	135.769,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	135.769,85 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de	2.283,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,51 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	856.055,42 C	0,00	0,00	447.046,20	1.303.101,62	1.303.101,62 C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	856.055,42 C	0,00	0,00	447.046,20	1.303.101,62	1.303.101,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.620.410,29 C	31.616.863,15	121.310.182,04	32.313.153,43	126.443.195,49	25.316.700,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	8.577.750,34 C	18.714.538,57	58.020.948,56	18.972.076,22	60.777.958,87	8.835.287,99 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação - 25%	3.675.269,77 C	4.278.459,91	15.099.703,18	4.278.459,91	15.138.829,94	3.675.269,77 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde - 15% -	4.209.081,49 C	6.478.946,58	23.024.222,92	6.478.946,58	23.804.344,69	4.209.081,49 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário	63.302,27 C	142.133,10	497.187,28	142.133,10	511.502,28	63.302,27 C
8.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FCBA - Fundo	209.011,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209.011,70 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	1.219.986,85 C	791.863,23	8.715.032,11	791.863,23	8.785.458,16	1.219.986,85 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	536.166,75 C	43.252,14	569.683,77	43.252,14	569.683,77	536.166,75 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	217,93	0,00	217,93	0,00 D
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	4.552.358,43 C	887.090,08	13.133.846,78	887.090,08	13.133.846,78	4.552.358,43 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	68.290,91 C	0,00	7.614,00	0,00	9.552,00	68.290,91 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	1.920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	111.138,59 C	0,00	239.451,66	0,00	239.451,66	111.138,59 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	239.487,25 C	156.282,44	735.829,92	156.282,44	879.352,85	239.487,25 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Estadual	194.435,89 C	0,00	0,00	14.220,06	116.320,86	208.655,95 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	238.234,24 C	124.008,61	878.690,40	124.008,61	922.631,26	238.234,24 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP	95.282,53 D	288,49	387.753,53	288,49	310.253,53	95.282,53 D
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes	819.258,34 C	0,00	0,00	424.532,57	1.243.790,91	1.243.790,91 C
8.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 D	1.586.549,98	1.586.549,98	1.586.549,98	1.586.549,98	0,00 D
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	1.586.549,98	1.586.549,98	1.586.549,98	1.586.549,98	0,00 D
8.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	822.385,46 D	1.586.549,98	1.586.549,98	0,00	0,00	2.408.935,44 D
8.3.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	822.385,46 D	1.586.549,98	1.586.549,98	0,00	0,00	2.408.935,44 D
8.3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	822.385,46 C	0,00	0,00	1.586.549,98	1.586.549,98	2.408.935,44 C
8.3.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	822.385,46 C	0,00	0,00	1.586.549,98	1.586.549,98	2.408.935,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DA MATRIZ, 22
CENTRO
FORMOSA DO RIO PRETO - BA
CNPJ: 13.654.454/0001-28

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16. TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f11b6b9ac-f3b2-4cf1-8fe6-cd88057895fd

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	822.385,46 C	0,00	0,00	1.586.549,98	1.586.549,98	2.408.935,44 C
Total de Registros: 1000		0,00 C	880.924.840,33	3.370.011.519,58	880.924.840,33	3.370.011.654,58	0,00 C
		1.148.944.863,83 D					1.034.647.676,53 D
		1.148.944.863,83 C					1.034.647.676,53 C

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
RG-495071331 SSP/BA

Antônio Vadson Dias de Oliveira
Tesoureiro
RG_3907465_SSP/BA

André Augusto de Oliveira Santos
Contador(a)
CRC/BA-025632/O-5