PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**110.468.378,56 D**	**33.232.800,60**	**136.374.174,07**	**32.333.368,37**	**119.477.685,70**	**111.367.810,79 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	30.111.697,69 D	32.917.102,97	135.558.988,44	32.333.368,37	119.477.685,70	30.695.432,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.851.802,31 D	31.812.428,77	133.474.822,79	31.188.300,97	115.122.600,27	29.475.930,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.851.802,31 D	31.812.428,77	133.474.822,79	31.188.300,97	115.122.600,27	29.475.930,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.851.802,31 D	31.812.428,77	133.474.822,79	31.188.300,97	115.122.600,27	29.475.930,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.317.580,71 D	26.680.157,78	109.895.282,42	25.388.060,41	101.248.114,31	11.609.678,08 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	392.988,21 D	13.225.148,30	59.733.382,30	13.212.447,49	59.423.937,27	405.689,02 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	34.369,65 D	4.148.196,43	11.256.512,96	4.148.196,43	11.254.061,94	34.369,65 D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.341,13 D	298.069,07	866.044,98	298.069,07	856.703,85	9.341,13 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.268.033,60	11.456.221,27	3.268.033,60	11.456.221,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	36.529,12 D	39.046,02	135.784,24	39.046,02	99.255,12	36.529,12 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	2.430,75	5.354,20	2.430,75	5.354,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	270.979,65	288.134,59	270.979,65	288.134,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.003.196,06	3.257.111,49	1.003.196,06	3.321.929,69	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	43.524,03	194.463,96	43.524,03	194.463,96	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	57.623,04	209.581,70	57.623,04	209.581,70	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	47.907,37 D	51.605,69	155.186,07	44.249,73	147.807,14	55.263,33 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.034.203,70	4.695.433,87	1.034.203,70	4.695.433,87	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	9.793.167,93 D	3.238.101,44	17.642.070,79	1.966.060,84	9.295.229,71	11.065.208,53 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.534.221,60 D	5.132.270,99	23.579.540,37	5.800.240,56	13.874.485,96	17.866.252,03 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	193.536,41	193.536,41	0,00	0,00	193.536,41 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,00 C	193.536,41	193.536,41	0,00	0,00	193.536,41 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	2.880.587,17 D	15.092,29	93.816,24	25.090,40	53.610,76	2.870.589,06 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.644.261,42 D	3.058,06	12.296,06	0,00	0,00	2.647.319,48 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	30.882,51 D	67,99	239,75	0,00	0,00	30.950,50 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	9.423,27 D	6,35	11,62	0,00	0,00	9.429,62 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.000	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.081,01 D	11.959,89	81.268,81	25.090,40	53.610,76	181.950,50 D
1.1.1.1.1.50.02.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	938,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.297.301,29 D	3.971.367,79	18.973.016,03	5.189.694,31	11.804.240,11	12.078.974,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.651.703,69 D	1.078.635,42	5.361.271,37	8.762,89	180.805,28	5.721.576,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	2.409.299,52 D	674.311,80	4.729.175,61	2.794.216,39	5.109.675,68	289.394,93 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	59.783,89 D	55.876,86	131.851,24	48.069,07	235.373,96	67.591,68 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	3.113.771,78 D	1.408.843,07	5.837.933,51	1.509.337,72	4.095.051,64	3.013.277,13 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	128.560,10 D	38.746,05	98.053,08	0,00	0,00	167.306,15 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	70.696,96 D	2.455,19	5.388,92	0,00	0,00	73.152,15 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	642.126,64 D	4.550,09	22.142,81	266.760,27	281.983,95	379.916,46 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.154.552,26 D	521.525,61	1.932.193,81	482.638,99	1.284.341,21	1.193.438,88 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	266.548,87 D	40.406,52	191.475,71	3.310,45	3.310,45	303.644,94 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	624.448,75 D	56.968,15	207.133,11	1.098,15	3.216,78	680.318,75 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,53 D	0,01	0,02	0,00	0,00	15,54 D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	453,47 D	0,30	0,56	0,00	0,00	453,77 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	84.508,18 D	88.986,78	456.271,99	75.500,38	610.481,16	97.994,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	90.831,65 D	61,94	124,29	0,00	0,00	90.893,59 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000	C D B	21.335,12 D	14,37	26,32	0,00	0,00	21.349,49 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	21.335,12 D	14,37	26,32	0,00	0,00	21.349,49 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.334.998,02 D	952.260,13	4.319.145,37	585.455,85	2.016.635,09	2.701.802,30 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.334.998,02 D	952.260,13	4.319.145,37	585.455,85	2.016.635,09	2.701.802,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	352.225,95 D	0,00	0,00	40.231,76	104.981,33	311.994,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	182.052,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.052,83 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F	154.488,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.488,39 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S	27.564,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,44 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	165.714,66 D	0,00	0,00	40.231,76	99.981,33	125.482,90 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	165.714,66 D	0,00	0,00	40.231,76	99.981,33	125.482,90 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	157.557,98 D	0,00	0,00	36.282,40	86.226,82	121.275,58 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	158.688,66 D	0,00	0,00	15.697,75	64.511,49	142.990,91 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.130,68 C	0,00	0,00	20.584,65	21.715,33	21.715,33 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	8.156,68 D	0,00	0,00	3.949,36	13.754,51	4.207,32 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.156,68 D	0,00	0,00	3.949,36	13.754,51	4.207,32 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	4.458,46 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.458,46 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	831.593,95 D	28.486,67	134.549,20	28.648,11	2.300.487,65	831.432,51 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000	DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.344,31 D	28.486,67	134.549,20	28.648,11	2.300.487,65	176.182,87 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ(	176.344,31 D	28.486,67	134.549,20	28.648,11	101.797,41	176.182,87 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.312,35 D	9.640,47	40.703,28	9.312,35	31.062,81	9.640,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	9.312,35 D	9.640,47	40.703,28	9.312,35	31.062,81	9.640,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.914,08	0,00	1.914,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [	8.281,82 D	8.615,07	34.311,61	8.281,82	25.696,54	8.615,07 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL FAMILIA PAGO 00 EXEC	1.365,49 D	1.693,62	5.872,14	1.365,49	4.178,52	1.693,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMILIA PAGO 01 MDE 25%	6.916,33 D	6.921,45	28.439,47	6.916,33	21.518,02	6.921,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	666,51 D	666,51	3.076,21	666,51	2.409,70	666,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	615,24 D	666,51	2.871,13	615,24	2.204,62	666,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMILIA PAGO 14 SUS/FNS	51,27 D	0,00	205,08	51,27	205,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	364,02 D	358,89	1.401,38	364,02	1.042,49	358,89 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMILIA PAGO 00 FMAS	364,02 D	358,89	1.401,38	364,02	1.042,49	358,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23.600,88 D	18.846,20	93.845,92	19.335,76	70.734,60	23.111,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	23.600,88 D	18.846,20	93.845,92	19.335,76	70.734,60	23.111,32 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	4.237,24 D	4.538,38	21.950,96	4.237,24	17.412,58	4.538,38 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	1.361,87 D	1.361,87	5.363,93	1.361,87	4.002,06	1.361,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.875,37 D	3.176,51	16.587,03	2.875,37	13.410,52	3.176,51 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.483,57 D	7.130,65	29.542,33	4.483,57	22.411,68	7.130,65 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302	SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	1.023,62	1.023,62	0,00	0,00	1.023,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	4.483,57 D	6.107,03	28.518,71	4.483,57	22.411,68	6.107,03 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRET	8.530,24 D	1.563,87	14.359,23	4.265,12	8.530,24	5.828,99 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	4.265,12 C	1.563,87	1.563,87	4.265,12	8.530,24	6.966,37 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS	12.795,36 D	0,00	12.795,36	0,00	0,00	12.795,36 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	6.349,83 D	5.613,30	24.739,70	6.349,83	19.126,40	5.613,30 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	6.349,83 D	5.613,30	24.739,70	6.349,83	19.126,40	5.613,30 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	143.431,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.431,08 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.198.690,24	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.131.297,78	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	0,00	0,00	0,00	313.766,95	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	353.725,43	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	0,00	0,00	0,00	46.450,48	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.923,45	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	341.692,19	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.459,92	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.374,04	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	76.075,48 D	1.076.187,53	1.949.616,45	1.076.187,53	1.949.616,45	76.075,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	76.075,48 D	1.076.187,53	1.949.616,45	1.076.187,53	1.949.616,45	76.075,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.075,48 D	1.076.187,53	1.949.616,45	1.076.187,53	1.949.616,45	76.075,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.075,48 D	1.076.187,53	1.949.616,45	1.076.187,53	1.949.616,45	76.075,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.356.680,87 D	315.697,63	815.185,63	0,00	0,00	80.672.378,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.821.995,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.995,69 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.523.961,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.961,28 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.053.730,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.730,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.470.231,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.231,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.298.034,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.034,41 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	469.583,34 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	492.057,11 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	469.583,34 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	492.057,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	469.583,34 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	492.057,11 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	469.583,34 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	492.057,11 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	469.583,34 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	492.057,11 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - SAUDE	323.537,84 D	22.473,77	70.756,63	0,00	0,00	346.011,61 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	71.065.101,84 D	293.223,86	744.429,00	0,00	0,00	71.358.325,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	21.276.937,29 D	220.000,00	320.888,58	0,00	0,00	21.496.937,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.276.937,29 D	220.000,00	320.888,58	0,00	0,00	21.496.937,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.488,00 D	220.000,00	286.488,00	0,00	0,00	286.488,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	50.000,00 D	220.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.488,00 D	0,00	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	832.565,18 D	0,00	17.580,00	0,00	0,00	832.565,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	814.985,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.985,18 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.580,00 D	0,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.820,58 D	0,00	16.820,58	0,00	0,00	16.820,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.535.794,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535.794,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.196.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.398,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.825.268,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.268,61 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.569.190,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569.190,64 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	1.256.077,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.077,97 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.518.685,05 D	73.223,86	423.540,42	0,00	0,00	52.591.908,91 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.518.685,05 D	73.223,86	423.540,42	0,00	0,00	52.591.908,91 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	55.988,72	55.988,72	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00 C	55.988,72	55.988,72	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.402.946,49 D	17.235,14	367.551,70	0,00	0,00	22.420.181,63 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	0,00 C	17.235,14	17.235,14	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	350.316,56 D	0,00	350.316,56	0,00	0,00	350.316,56 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	201.840,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,36 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.913.898,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913.898,20 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	28.618.654,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618.654,13 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	1.295.244,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.244,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ	2.730.520,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.520,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.947.994,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.994,97 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	952.922,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	952.922,19 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**95.187.947,78 C**	**11.306.522,75**	**40.553.002,85**	**11.072.446,26**	**41.035.551,72**	**94.953.871,29 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.250.508,64 C	11.306.522,75	34.224.244,99	11.072.446,26	34.706.793,86	5.016.432,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	1.330.376,62 C	4.917.298,05	19.605.078,92	4.859.963,15	19.199.271,81	1.273.041,72 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	152.656,10 C	3.845.675,52	15.557.546,11	3.845.675,52	15.557.546,11	152.656,10 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	152.656,10 C	3.845.675,52	15.557.546,11	3.845.675,52	15.557.546,11	152.656,10 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.845.675,52	15.024.351,65	3.845.675,52	15.024.351,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	3.845.675,52	15.024.351,65	3.845.675,52	15.024.351,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	3.845.675,52	15.024.351,65	3.845.675,52	15.024.351,65	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	533.194,46	0,00	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00	533.194,46	0,00	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.001	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	533.194,46	0,00	533.194,46	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	152.656,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.656,10 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	4.576,80	1.100,00	4.576,80	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.100,00	4.576,80	1.100,00	4.576,80	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.100,00	4.576,80	1.100,00	4.576,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.177.720,52 C	1.070.522,53	4.042.956,01	1.013.187,63	3.637.148,90	1.120.385,62 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.177.720,52 C	1.070.522,53	4.042.956,01	1.013.187,63	3.637.148,90	1.120.385,62 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.177.720,52 C	1.070.522,53	4.042.956,01	1.013.187,63	3.637.148,90	1.120.385,62 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	700.942,39 C	976.521,86	3.697.941,34	1.013.187,63	3.637.148,90	737.608,16 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	700.942,39 C	976.521,86	3.697.941,34	1.013.187,63	3.637.148,90	737.608,16 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.000	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	798.400,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	476.778,13 C	94.000,67	345.014,67	0,00	0,00	382.777,46 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	476.778,13 C	94.000,67	345.014,67	0,00	0,00	382.777,46 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	327.880,34 C	101.874,85	398.876,32	54.022,74	209.732,83	280.028,23 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	327.880,34 C	95.704,22	378.286,98	47.852,11	189.143,49	280.028,23 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	327.880,34 C	95.704,22	378.286,98	47.852,11	189.143,49	280.028,23 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	327.880,34 C	95.704,22	378.286,98	47.852,11	189.143,49	280.028,23 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	327.880,34 C	95.704,22	378.286,98	47.852,11	189.143,49	280.028,23 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	327.880,34 C	47.852,11	189.143,49	0,00	0,00	280.028,23 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	86.019,76 C	14.384,89	55.274,61	0,00	0,00	71.634,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	86.019,76 C	14.384,89	55.274,61	0,00	0,00	71.634,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	241.860,58 C	33.467,22	133.868,88	0,00	0,00	208.393,36 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	241.860,58 C	33.467,22	133.868,88	0,00	0,00	208.393,36 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	47.852,11	189.143,49	47.852,11	189.143,49	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	14.384,89	55.274,61	14.384,89	55.274,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	14.384,89	55.274,61	14.384,89	55.274,61	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	133.868,88	33.467,22	133.868,88	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	133.868,88	33.467,22	133.868,88	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	6.170,63	20.589,34	6.170,63	20.589,34	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	6.170,63	20.589,34	6.170,63	20.589,34	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	6.170,63	20.589,34	6.170,63	20.589,34	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	6.170,63	20.589,34	6.170,63	20.589,34	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.584.513,50 C	5.063.945,87	10.394.717,75	4.852.960,54	10.490.014,82	1.373.528,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.584.513,50 C	5.063.945,87	10.394.717,75	4.852.960,54	10.490.014,82	1.373.528,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.584.513,50 C	5.063.945,87	10.394.717,75	4.852.960,54	10.490.014,82	1.373.528,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.573.744,10 C	4.869.207,37	9.931.572,36	4.662.452,94	10.020.330,93	1.366.989,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.573.744,10 C	4.869.207,37	9.931.572,36	4.662.452,94	10.020.330,93	1.366.989,67 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.573.744,10 C	4.869.207,37	9.931.572,36	4.662.452,94	10.020.330,93	1.366.989,67 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	16.863,38 C	3.300,00	7.327,09	0,00	0,00	13.563,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F)	1.257.340,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.340,63 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.769,40 C	194.738,50	463.145,39	190.507,60	469.683,89	6.538,50 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.769,40 C	194.738,50	461.437,85	190.507,60	467.976,35	6.538,50 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	10.769,40 C	194.738,50	461.437,85	190.507,60	467.976,35	6.538,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	125.750,00 C	147.516,55	596.151,08	125.341,55	557.190,89	103.575,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	125.750,00 C	147.516,55	596.151,08	125.341,55	557.190,89	103.575,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	125.750,00 C	147.516,55	596.151,08	125.341,55	557.190,89	103.575,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	125.750,00 C	147.516,55	596.151,08	125.341,55	557.190,89	103.575,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	125.750,00 C	147.516,55	596.151,08	125.341,55	557.190,89	103.575,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.881.988,18 C	1.075.887,43	3.229.420,92	1.180.158,28	4.250.583,51	1.986.259,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.810.483,34 C	994.401,77	3.035.145,46	1.119.635,39	4.053.181,95	1.935.716,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.137,10 C	646.976,03	1.637.366,74	757.107,40	2.678.229,47	1.342.268,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.232.137,10 C	646.976,03	1.637.366,74	757.107,40	2.678.229,47	1.342.268,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	659.901,09 C	106.503,15	135.802,42	204.400,97	739.112,94	757.798,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	659.901,09 C	106.503,15	135.802,42	204.400,97	739.112,94	757.798,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	86.401,76 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	44.336,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	86.401,76 C	65.654,80	65.654,80	23.589,14	89.243,94	44.336,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	180.042,81 C	930,38	930,38	8.884,71	160.176,60	187.997,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	151.291,89 C	0,00	0,00	7.909,63	159.201,52	159.201,52 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	IRRF 15 FNDE	25.408,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.222	IRRF 22 CONV. EDUC	1.704,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC	1.637,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	930,38	930,38	975,08	975,08	44,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	67.349,26 C	39.422,63	64.706,56	56.552,25	123.170,04	84.478,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	40.387,65 C	39.422,63	64.706,56	49.634,90	95.847,99	50.599,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	23.834,57 C	0,00	0,00	6.917,35	27.322,05	30.751,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323	IRRF 23 CONV. SAUDE-FMS	3.127,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,04 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	20.731,22 C	495,34	4.510,68	3.210,45	14.323,83	23.446,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	19.916,81 C	44,70	4.060,04	2.759,81	13.118,78	22.631,92 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	814,41 C	450,64	450,64	450,64	1.205,05	814,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRE	305.376,04 C	0,00	0,00	112.164,42	352.198,53	417.540,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF 18 FUNDEB 60%	305.376,04 C	0,00	0,00	112.164,42	352.198,53	417.540,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	41.734,70 C	82.515,86	119.965,03	76.939,86	129.411,02	36.158,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	41.734,70 C	82.515,86	119.965,03	76.939,86	129.411,02	36.158,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.107,98 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	10.449,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	11.107,98 C	1.132,60	1.132,60	474,60	1.607,20	10.449,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.424,08 C	1.916,77	1.916,77	11.400,08	11.400,08	20.907,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	944,87 C	0,00	0,00	9.417,31	9.417,31	10.362,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	156,00 C	0,00	0,00	66,00	66,00	222,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	6.979,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	3.344,12 C	1.916,77	1.916,77	1.916,77	1.916,77	3.344,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.491,12 C	73.964,44	110.533,61	62.399,47	108.167,83	1.926,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	9.597,75 C	73.964,44	110.533,61	62.317,06	108.085,42	2.049,63 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.309	ISS_09_LC173/2020_FMS	0,00 C	0,00	0,00	82,41	82,41	82,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	382,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	3.510,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.711,52 C	5.502,05	6.382,05	2.665,71	8.235,91	2.875,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	5.566,77 C	5.204,07	6.084,07	2.367,73	7.937,93	2.730,43 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	144,75 C	297,98	297,98	297,98	297,98	144,75 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	5.208,16 C	9.834,92	34.800,90	9.482,92	36.164,53	4.856,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	5.208,16 C	9.834,92	34.800,90	9.482,92	36.164,53	4.856,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	2.558,07 C	2.849,35	9.118,67	2.497,35	10.097,30	2.206,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.239,27 C	2.356,12	5.415,69	1.828,12	6.042,32	711,27 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.318,80 C	493,23	3.702,98	669,23	4.054,98	1.494,80 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.885,49 C	1.705,00	6.368,34	1.705,00	6.753,34	1.885,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15%	1.885,49 C	1.705,00	6.368,34	1.705,00	6.753,34	1.885,49 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	330,00	1.320,00	330,00	1.320,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	764,60 C	330,00	1.320,00	330,00	1.320,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	4.950,57	17.993,89	4.950,57	17.993,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60%	0,00 C	4.950,57	17.993,89	4.950,57	17.993,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - CONSOLIDADO	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.201	PLANO ODONTOLOGICO APLB 01 MDE 25%	410,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,93 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	9.582,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO	5.518,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,61 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO PREVSUL_00_EXECUTIVO	5.518,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,61 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS FORMOSA DO RIO PRETO	4.063,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,39 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302	PLANO PREVSUL 02 SAUDE 15%	4.063,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,39 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.000	PLANO IGEPREV - CONSOLIDADO	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.000	PLANO IGEPREV - FMS FORMOSA DO RIO PRETO	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.302	PLANO IGEPREV 02 SAUDE 15%	3.135,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.797,28 C	15.893,70	47.039,64	19.017,82	66.057,46	58.921,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	16.064,34 C	14.402,10	42.564,84	14.415,18	56.980,02	16.077,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.326,73 C	1.664,49	14.740,05	1.650,46	16.390,51	3.312,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	5.321,55 C	270,93	767,16	270,93	6.088,71	5.321,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.994,82 D	1.393,56	13.972,89	1.379,53	10.301,80	2.008,85 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	56,67 C	56,67	170,01	45,00	215,01	45,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	56,67 C	56,67	170,01	45,00	215,01	45,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	12.680,94 C	12.680,94	27.654,78	12.719,72	40.374,50	12.719,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	12.680,94 C	12.680,94	27.654,78	12.719,72	40.374,50	12.719,72 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.062,31 C	0,00	0,00	3.138,16	3.138,16	4.200,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	0,00	0,00	1.233,19	1.233,19	1.970,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF CONT SINDICAL 00 EXEC	371,63 C	0,00	0,00	851,27	851,27	1.222,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	365,58 C	0,00	0,00	381,92	381,92	747,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	0,00	0,00	1.028,99	1.028,99	1.169,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	70,86 C	0,00	0,00	623,12	623,12	693,98 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	69,50 C	0,00	0,00	405,87	405,87	475,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	54,14	54,14	54,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	0,00	0,00	54,14	54,14	54,14 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	0,00	0,00	821,84	821,84	1.006,58 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	156,95 C	0,00	0,00	821,84	821,84	978,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	4.926,50 C	1.491,60	4.474,80	1.464,48	5.939,28	4.899,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.926,50 C	1.491,60	4.474,80	1.464,48	5.939,28	4.899,38 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	3.403,83 C	0,00	0,00	0,00	1.193,28	3.403,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	1.522,67 C	1.491,60	4.474,80	1.464,48	4.746,00	1.495,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200	IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_00_EXEC	15.326,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	33,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	12.253,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,87 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	3.938,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.019,65 C	432.228,40	1.299.758,75	447.265,83	1.707.483,52	415.057,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	88.431,06 C	81.661,81	234.966,97	88.873,84	323.840,81	95.643,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	9.917,45 C	9.693,51	67.670,09	11.160,50	78.830,59	11.384,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	1.528,14 C	1.304,20	3.589,67	3.122,28	6.711,95	3.346,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	8.389,31 C	8.389,31	64.080,42	8.038,22	72.118,64	8.038,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.294,40 C	7.768,45	22.453,85	9.403,22	31.857,07	9.929,17 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	3.993,43 C	3.545,66	10.326,14	4.794,73	15.568,64	5.242,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	4.300,97 C	4.222,79	12.127,71	4.608,49	16.288,43	4.686,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	626,36 C	626,36	2.076,78	626,36	2.703,14	626,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	626,36 C	626,36	1.684,84	626,36	2.311,20	626,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429	CONSIG BB 29 FNAS	0,00 C	0,00	391,94	0,00	391,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	64.480,74 C	63.573,49	142.766,25	67.683,76	210.450,01	68.591,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	64.480,74 C	63.573,49	142.766,25	67.683,76	210.450,01	68.591,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268.125,30 C	307.151,96	945.583,98	310.146,65	1.216.189,57	271.119,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	39.541,06	145.555,95	39.541,06	145.555,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	73.316,89 C	73.316,89	317.478,00	75.715,44	393.193,44	75.715,44 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	25.916,69 C	25.916,69	77.454,88	26.674,56	104.129,44	26.674,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG CEF 01 MDE 25%	47.400,20 C	47.400,20	240.023,12	49.040,88	289.064,00	49.040,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	59.715,08 C	59.715,08	179.176,94	59.243,70	238.420,64	59.243,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	38.892,50 C	27.521,07	82.953,99	25.972,52	120.297,94	37.343,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	20.822,58 C	32.194,01	96.222,95	33.271,18	118.122,70	21.899,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.834,58 C	2.833,81	8.821,31	2.212,18	11.033,49	2.212,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	2.834,11 C	2.833,81	8.821,31	2.212,18	11.033,49	2.212,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	0,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	132.258,75 C	131.745,12	294.551,78	133.434,27	427.986,05	133.947,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	132.258,75 C	131.745,12	294.551,78	133.434,27	427.986,05	133.947,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	43.463,29 C	43.414,63	119.207,80	48.245,34	167.453,14	48.294,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS	17.305,43 C	17.305,43	61.077,83	21.581,77	82.659,60	21.581,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	9.314,34 C	9.314,34	24.263,00	13.804,70	38.067,70	13.804,70 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	7.991,09 C	7.991,09	36.814,83	7.777,07	44.591,90	7.777,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.711,21 C	7.662,55	22.503,40	8.413,68	30.917,08	8.462,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	4.495,47 C	3.816,33	11.449,34	3.816,33	15.944,81	4.495,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	3.215,74 C	3.846,22	11.054,06	4.597,35	14.972,27	3.966,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	1.065,08 C	1.065,08	2.946,93	1.065,08	4.012,01	1.065,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG B BRADESCO 00 FMAS	1.065,08 C	1.065,08	2.946,93	1.065,08	4.012,01	1.065,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	17.381,57 C	17.381,57	32.679,64	17.184,81	49.864,45	17.184,81 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	17.381,57 C	17.381,57	32.679,64	17.184,81	49.864,45	17.184,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	56.348,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	2.526,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO	510,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL	2.005,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100	OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI	10,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	51.139,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.139,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC	1.834,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE	2.177,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC	160,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	46.967,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.967,33 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.633,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAU	2.508,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15%	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 6	48,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	578.346,24 C	347.425,74	1.397.778,72	362.527,99	1.374.952,48	593.448,49 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	578.346,24 C	347.425,74	1.397.778,72	362.527,99	1.374.952,48	593.448,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	578.346,24 C	347.425,74	1.397.778,72	362.527,99	1.374.952,48	593.448,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	526.128,73 C	340.195,54	1.375.369,75	346.782,05	1.341.106,87	532.715,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	27.415,39 C	27.263,66	103.456,58	27.629,46	104.226,13	27.781,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL	27.415,39 C	27.263,66	103.456,58	27.629,46	104.226,13	27.781,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	80.934,62 C	96.102,49	561.803,17	105.709,90	492.540,46	90.542,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	50.442,68 C	54.981,18	209.769,83	59.854,90	209.561,89	55.316,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25%	30.491,94 C	41.121,31	352.033,34	45.855,00	282.978,57	35.225,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	93.659,47 C	52.128,42	232.873,52	41.002,19	189.268,85	82.533,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	30.848,94 C	26.489,28	158.175,55	15.974,56	99.191,40	20.334,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	62.810,53 C	25.639,14	74.697,97	25.027,63	90.077,45	62.199,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.211,86 C	8.536,69	29.046,17	8.919,42	30.118,31	9.594,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	5.865,39 C	8.536,69	25.642,00	8.919,42	27.840,32	6.248,12 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	3.346,47 C	0,00	3.404,17	0,00	2.277,99	3.346,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	314.907,39 C	156.164,28	448.190,31	163.521,08	524.953,12	322.264,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	155.883,09 C	156.164,28	448.190,31	163.521,08	524.953,12	163.239,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	159.024,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159.024,30 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS_PRESTADORES_DE_SERVIÇOS	52.217,51 C	7.230,20	22.408,97	15.745,94	33.845,61	60.733,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	495,00 C	627,00	891,00	132,00	891,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	495,00 C	627,00	891,00	132,00	891,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	26.755,00 C	6.603,20	21.517,97	4.177,30	21.517,97	24.329,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	20.256,78 C	2.425,90	17.340,67	0,00	17.340,67	17.830,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	298,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210	INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA	4.200,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	1.998,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	4.177,30	4.177,30	4.177,30	4.177,30	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	14.320,24 C	0,00	0,00	11.436,64	11.436,64	25.756,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	7.720,05 C	0,00	0,00	11.436,64	11.436,64	19.156,69 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	6.600,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.205,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	2.120,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428	INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	627,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	4.457,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.619	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	3.441,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,84 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.504,84 C	81.485,66	194.275,46	60.522,89	197.401,56	50.542,07 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.504,84 C	64.112,86	176.902,66	51.836,49	188.715,16	39.228,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.723,17 C	29.207,86	57.724,16	25.031,49	57.724,16	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.694,90 C	3.821,05	8.691,25	126,15	8.691,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	3.694,90 C	3.821,05	8.691,25	126,15	8.691,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.028,27 C	25.386,81	49.032,91	24.905,34	49.032,91	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.028,27 C	25.386,81	49.032,91	24.905,34	49.032,91	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RP ANT	546,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	20.115,00 C	34.905,00	119.178,50	26.805,00	130.991,00	12.015,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	20.115,00 C	34.905,00	119.178,50	26.805,00	130.991,00	12.015,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	20.000,00 C	17.372,80	17.372,80	8.686,40	8.686,40	11.313,60 C
2.1.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	20.000,00 C	8.686,40	8.686,40	0,00	0,00	11.313,60 C
2.1.8.9.3.00.00.00.02.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F)	0,00 C	8.686,40	8.686,40	8.686,40	8.686,40	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.274.689,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.274.689,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.001.063,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001.063,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.432.036,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432.036,93 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	569.026,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569.026,19 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.251.987,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.987,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	54.757,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.757,47 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	1.197.230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	21.639,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.639,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.123.707,59 C	0,00	0,00	0,00	6.328.757,86	11.123.707,59 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	0,00	6.328.757,86	0,00	0,00	57.539.041,74 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**27.748.418,89** D	**11.944.960,28**	**40.114.096,16**	**0,00**	**420.716,99**	**39.693.379,17** D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	13.672.800,97 D	4.764.988,63	18.858.371,59	0,00	420.581,99	18.437.789,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.304.025,08 D	3.845.675,52	15.557.546,11	0,00	407.845,51	15.149.700,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.304.025,08 D	3.845.675,52	15.557.546,11	0,00	407.845,51	15.149.700,60 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	11.304.025,08 D	3.845.675,52	15.557.546,11	0,00	407.845,51	15.149.700,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.725.111,48 D	3.826.124,74	14.959.081,73	0,00	407.845,51	14.551.236,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.725.111,48 D	3.826.124,74	14.959.081,73	0,00	407.845,51	14.551.236,22 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	533.194,46 D	0,00	533.194,46	0,00	0,00	533.194,46 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.719,14 D	19.550,78	65.269,92	0,00	0,00	65.269,92 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	45.719,14 D	19.550,78	65.269,92	0,00	0,00	65.269,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	2.360.210,79 D	919.186,96	3.292.134,23	0,00	12.736,48	3.279.397,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.360.210,79 D	919.186,96	3.292.134,23	0,00	12.736,48	3.279.397,75 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.360.210,79 D	919.186,96	3.292.134,23	0,00	12.736,48	3.279.397,75 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.360.210,79 D	919.186,96	3.292.134,23	0,00	12.736,48	3.279.397,75 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.565,10 D	126,15	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.565,10 D	126,15	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.565,10 D	126,15	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.476,80 D	1.100,00	4.576,80	0,00	0,00	4.576,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	176,80 D	0,00	176,80	0,00	0,00	176,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES	3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.012.431,39 D	4.396.034,08	9.408.600,47	0,00	135,00	9.408.465,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	901.766,22 D	1.090.006,23	1.991.772,45	0,00	0,00	1.991.772,45 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	873.428,92 D	1.076.187,53	1.949.616,45	0,00	0,00	1.949.616,45 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	873.428,92 D	1.076.187,53	1.949.616,45	0,00	0,00	1.949.616,45 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	528.526,64 D	122.962,54	651.489,18	0,00	0,00	651.489,18 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	41.451,65 D	259.298,98	300.750,63	0,00	0,00	300.750,63 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 C	159.036,97	159.036,97	0,00	0,00	159.036,97 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 C	33.419,54	33.419,54	0,00	0,00	33.419,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.328,40 D	9.370,50	14.698,90	0,00	0,00	14.698,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.521,86 D	0,00	25.521,86	0,00	0,00	25.521,86 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.740,00 D	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	46.632,00 D	242.761,84	289.393,84	0,00	0,00	289.393,84 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.296,76 D	84.589,62	90.886,38	0,00	0,00	90.886,38 D
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	10.828,50 D	0,00	10.828,50	0,00	0,00	10.828,50 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUN	4.490,00 D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202.613,11 D	164.422,54	367.035,65	0,00	0,00	367.035,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.337,30 D	13.818,70	42.156,00	0,00	0,00	42.156,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.337,30 D	13.818,70	42.156,00	0,00	0,00	42.156,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.337,30 D	13.818,70	42.156,00	0,00	0,00	42.156,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.110.665,17 D	3.306.027,85	7.416.828,02	0,00	135,00	7.416.693,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	104.051,00 D	26.805,00	130.991,00	0,00	135,00	130.856,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.051,00 D	26.805,00	130.991,00	0,00	135,00	130.856,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.051,00 D	26.805,00	130.991,00	0,00	135,00	130.856,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	493.488,92 D	625.440,74	1.118.929,66	0,00	0,00	1.118.929,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	493.488,92 D	625.440,74	1.118.929,66	0,00	0,00	1.118.929,66 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00 D	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.500,00 D	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.600,00 D	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.524,49 D	328.642,82	538.167,31	0,00	0,00	538.167,31 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	34.905,20 D	27.702,10	62.607,30	0,00	0,00	62.607,30 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	213.359,23 D	253.395,82	466.755,05	0,00	0,00	466.755,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.513.125,25 D	2.653.782,11	6.166.907,36	0,00	0,00	6.166.907,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.513.125,25 D	2.653.782,11	6.166.907,36	0,00	0,00	6.166.907,36 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.023,10 D	263.709,00	593.732,10	0,00	0,00	593.732,10 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	20.306,34 D	715,84	21.022,18	0,00	0,00	21.022,18 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	3.625,00 D	10.343,91	13.968,91	0,00	0,00	13.968,91 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	9.839,30	9.839,30	0,00	0,00	9.839,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.412,93 D	3.255,11	51.668,04	0,00	0,00	51.668,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	8.050,00 D	186.856,50	194.906,50	0,00	0,00	194.906,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.172,00 D	0,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.969,02 D	0,00	6.969,02	0,00	0,00	6.969,02 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	351.425,00 D	528.480,00	879.905,00	0,00	0,00	879.905,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.176,70 D	0,00	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.500,00 D	7.101,00	20.601,00	0,00	0,00	20.601,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	148.286,66 D	6.700,00	154.986,66	0,00	0,00	154.986,66 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.577.178,50 D	1.634.692,67	4.211.871,17	0,00	0,00	4.211.871,17 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.418,71 D	6.170,63	20.589,34	0,00	0,00	20.589,34 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.418,71 D	6.170,63	20.589,34	0,00	0,00	20.589,34 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.418,71 D	6.170,63	20.589,34	0,00	0,00	20.589,34 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.418,71 D	6.170,63	20.589,34	0,00	0,00	20.589,34 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	14.418,71 D	6.170,63	20.589,34	0,00	0,00	20.589,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.330.694,36 D	2.442.211,45	10.772.905,81	0,00	0,00	10.772.905,81 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.914.075,47 D	637.500,00	2.551.575,47	0,00	0,00	2.551.575,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.914.075,47 D	637.500,00	2.551.575,47	0,00	0,00	2.551.575,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.914.075,47 D	637.500,00	2.551.575,47	0,00	0,00	2.551.575,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	1.914.075,47 D	637.500,00	2.551.575,47	0,00	0,00	2.551.575,47 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.914.075,47 D	637.500,00	2.551.575,47	0,00	0,00	2.551.575,47 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.849,00 D	6.299,00	25.148,00	0,00	0,00	25.148,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.849,00 D	6.299,00	25.148,00	0,00	0,00	25.148,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	18.849,00 D	6.299,00	25.148,00	0,00	0,00	25.148,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	18.849,00 D	6.299,00	25.148,00	0,00	0,00	25.148,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	431.849,34 D	125.341,55	557.190,89	0,00	0,00	557.190,89 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	431.849,34 D	125.341,55	557.190,89	0,00	0,00	557.190,89 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	431.849,34 D	125.341,55	557.190,89	0,00	0,00	557.190,89 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	431.849,34 D	125.341,55	557.190,89	0,00	0,00	557.190,89 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.000	PIS/PASEP	431.849,34 D	125.341,55	557.190,89	0,00	0,00	557.190,89 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.747,32 D	209.113,94	491.861,26	0,00	0,00	491.861,26 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	258.619,75 D	184.208,60	442.828,35	0,00	0,00	442.828,35 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	258.619,75 D	184.208,60	442.828,35	0,00	0,00	442.828,35 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	258.619,75 D	184.208,60	442.828,35	0,00	0,00	442.828,35 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.127,57 D	24.905,34	49.032,91	0,00	0,00	49.032,91 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.127,57 D	24.905,34	49.032,91	0,00	0,00	49.032,91 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.127,57 D	24.905,34	49.032,91	0,00	0,00	49.032,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**43.028.849,67** C	**0,00**	**2.198.690,24**	**13.078.469,00**	**58.306.008,91**	**56.107.318,67** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.656.819,58 C	0,00	5.374,04	849.922,56	3.512.116,18	3.506.742,14 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	2.453.760,00 C	0,00	5.374,04	836.170,04	3.295.304,08	3.289.930,04 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.813.140,66 C	0,00	0,00	179.657,08	1.992.797,74	1.992.797,74 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.813.140,66 C	0,00	0,00	179.657,08	1.992.797,74	1.992.797,74 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.739,78 C	0,00	0,00	3.843,37	32.583,15	32.583,15 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	99.669,23 C	0,00	0,00	111.894,75	211.563,98	211.563,98 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	95.604,54 C	0,00	0,00	36.183,97	131.788,51	131.788,51 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	4.064,69 C	0,00	0,00	75.710,78	79.775,47	79.775,47 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	1.684.731,65 C	0,00	0,00	63.918,96	1.748.650,61	1.748.650,61 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	640.619,34 C	0,00	5.374,04	656.512,96	1.302.506,34	1.297.132,30 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	640.619,34 C	0,00	5.374,04	656.512,96	1.302.506,34	1.297.132,30 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	ISS	640.619,34 C	0,00	5.374,04	656.512,96	1.302.506,34	1.297.132,30 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	203.059,58 C	0,00	0,00	13.752,52	216.812,10	216.812,10 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	203.059,58 C	0,00	0,00	13.752,52	216.812,10	216.812,10 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	203.059,58 C	0,00	0,00	13.752,52	216.812,10	216.812,10 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.743,28 C	0,00	0,00	0,00	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	19.743,28 C	0,00	0,00	0,00	19.743,28	19.743,28 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	7.404,80 C	0,00	0,00	4.615,61	12.020,41	12.020,41 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	175.911,50 C	0,00	0,00	9.136,91	185.048,41	185.048,41 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	175.911,50 C	0,00	0,00	9.136,91	185.048,41	185.048,41 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	83.461,43 C	0,00	0,00	17.455,90	100.917,33	100.917,33 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.461,43 C	0,00	0,00	17.455,90	100.917,33	100.917,33 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	83.461,43 C	0,00	0,00	17.455,90	100.917,33	100.917,33 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.461,43 C	0,00	0,00	17.455,90	100.917,33	100.917,33 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIC	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIC	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.000	SERVICOS DE SAUDE	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.714,83 C	0,00	0,00	21.713,38	81.428,21	81.428,21 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.606,18 C	0,00	0,00	0,00	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.606,18 C	0,00	0,00	0,00	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAC	36.606,18 C	0,00	0,00	0,00	36.606,18	36.606,18 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	534,25 C	0,00	0,00	0,00	534,25	534,25 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	32.852,36 C	0,00	0,00	0,00	32.852,36	32.852,36 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.219,57 C	0,00	0,00	0,00	3.219,57	3.219,57 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.687,61 C	0,00	0,00	21.674,18	44.361,79	44.361,79 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.687,61 C	0,00	0,00	21.674,18	44.361,79	44.361,79 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.687,61 C	0,00	0,00	21.674,18	44.361,79	44.361,79 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	421,04 C	0,00	0,00	39,20	460,24	460,24 C
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLI	421,04 C	0,00	0,00	39,20	460,24	460,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.805.776,25 C	0,00	2.193.316,20	12.180.673,84	54.179.766,29	51.986.450,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.912.500,00 C	0,00	0,00	637.500,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.893.276,25 C	0,00	2.193.316,20	11.543.173,84	51.629.766,29	49.436.450,09 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.632.494,69 C	0,00	1.851.624,01	9.784.477,96	44.268.596,66	42.416.972,65 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - U	8.692.683,31 C	0,00	1.445.064,73	2.814.445,92	12.952.193,96	11.507.129,23 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	6.069.657,21 C	0,00	1.131.297,78	2.073.766,78	9.274.721,77	8.143.423,99 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	397.545,67 C	0,00	313.766,95	18.794,35	730.106,97	416.340,02 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	96.738,22 C	0,00	0,00	39.046,02	135.784,24	135.784,24 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	998.461,48 C	0,00	0,00	520.557,07	1.519.018,55	1.519.018,55 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SO	69.215,01 C	0,00	0,00	19.159,33	88.374,34	88.374,34 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	149.839,98 C	0,00	0,00	56.524,89	206.364,87	206.364,87 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	911.225,74 C	0,00	0,00	86.597,48	997.823,22	997.823,22 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	23.939.811,38 C	0,00	406.559,28	6.970.032,04	31.316.402,70	30.909.843,42 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	23.442.658,67 C	0,00	353.725,43	6.848.680,42	30.645.064,52	30.291.339,09 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	276.739,53 C	0,00	3.459,92	50.821,26	331.020,71	327.560,79 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	148.534,68 C	0,00	46.450,48	68.099,61	263.084,77	216.634,29 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC	0,00 C	0,00	2.923,45	2.430,75	5.354,20	2.430,75 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	71.878,50 C	0,00	0,00	0,00	71.878,50	71.878,50 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.260.781,56 C	0,00	341.692,19	1.758.695,88	7.361.169,63	7.019.477,44 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	5.260.781,56 C	0,00	341.692,19	1.758.695,88	7.361.169,63	7.019.477,44 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.233,77 C	0,00	0,00	8.703,32	50.937,09	50.937,09 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.233,77 C	0,00	0,00	8.703,32	50.937,09	50.937,09 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.746,28 C	0,00	0,00	8.703,32	36.449,60	36.449,60 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.746,28 C	0,00	0,00	8.703,32	36.449,60	36.449,60 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	27.746,28 C	0,00	0,00	8.703,32	36.449,60	36.449,60 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	14.487,49 C	0,00	0,00	0,00	14.487,49	14.487,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD(	14.487,49 C	0,00	0,00	0,00	14.487,49	14.487,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**634.515.117,29** D	**25.129.058,43**	**731.820.938,75**	**10.333.810,00**	**87.254.540,22**	**649.310.365,72** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	292.000.000,00 D	0,00	312.491.089,63	0,00	20.491.089,63	292.000.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	337.771.150,10 D	25.129.058,43	416.314.714,44	10.333.810,00	63.748.315,91	352.566.398,53 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	146.000.000,00 D	0,00	166.491.089,63	0,00	20.491.089,63	146.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	166.491.089,63 D	0,00	166.491.089,63	0,00	0,00	166.491.089,63 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	149.271.355,28 D	0,00	149.271.355,28	0,00	0,00	149.271.355,28 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.744.268,72 D	0,00	10.744.268,72	0,00	0,00	10.744.268,72 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.280,00 D	0,00	43.280,00	0,00	0,00	43.280,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.117.706,00 D	0,00	1.117.706,00	0,00	0,00	1.117.706,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 D	0,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.102.958,56 D	0,00	136.102.958,56	0,00	0,00	136.102.958,56 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.642,00 D	0,00	92.642,00	0,00	0,00	92.642,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 D	0,00	17.219.734,35	0,00	0,00	17.219.734,35 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	10.820,00 D	0,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 D	0,00	11.308.914,35	0,00	0,00	11.308.914,35 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	191.771.150,10 D	25.129.058,43	249.823.624,81	10.333.810,00	43.257.226,28	206.566.398,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.000.000,00 D	9.212.000,00	169.560.740,00	9.212.000,00	23.560.740,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	118.850.004,84 D	0,00	118.850.004,84	0,00	0,00	118.850.004,84 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76 D	0,00	64.742.795,76	0,00	0,00	64.742.795,76 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.964,53 D	0,00	155.964,53	0,00	0,00	155.964,53 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55 D	0,00	53.951.244,55	0,00	0,00	53.951.244,55 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.913.370,00 D	4.606.000,00	11.519.370,00	0,00	0,00	11.519.370,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.913.370,00 D	4.606.000,00	11.519.370,00	0,00	0,00	11.519.370,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	4.606.000,00	11.519.370,00	4.606.000,00	11.519.370,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.913.370,00 D	4.606.000,00	11.519.370,00	0,00	0,00	11.519.370,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.913.370,00 D	4.606.000,00	11.519.370,00	0,00	0,00	11.519.370,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.913.370,00 C	0,00	0,00	4.606.000,00	11.519.370,00	11.519.370,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.913.370,00 C	0,00	522.000,00	4.606.000,00	12.041.370,00	11.519.370,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	522.000,00 D	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.913.370,00 C	0,00	0,00	4.606.000,00	11.519.370,00	11.519.370,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.771.150,10 D	15.917.058,43	80.262.884,81	1.121.810,00	19.696.486,28	60.566.398,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	45.771.150,10 D	15.917.058,43	80.262.884,81	1.121.810,00	19.696.486,28	60.566.398,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	45.771.150,10 D	15.917.058,43	80.262.884,81	1.121.810,00	19.696.486,28	60.566.398,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	45.771.150,10 D	15.917.058,43	80.262.884,81	1.121.810,00	19.696.486,28	60.566.398,53 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 D	0,00	3.015.134,68	0,00	3.015.134,68	4.743.967,19 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 D	0,00	2.053.174,92	0,00	2.053.174,92	2.432.953,33 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.080.451,99 D	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	2.080.451,99 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.501,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.501,34 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.053.174,92	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 D	0,00	961.959,76	0,00	961.959,76	2.311.013,86 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	962.108,26 D	0,00	961.959,76	0,00	0,00	962.108,26 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.348.905,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.905,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	961.959,76	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**634.515.117,29** C	**76.725.224,34**	**359.636.527,37**	**91.520.472,77**	**1.004.202.925,90**	**649.310.365,72** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	292.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	312.491.089,63	292.000.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	146.000.000,00 C	0,00	20.491.089,63	0,00	166.491.089,63	146.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	146.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	337.771.150,10 C	76.085.476,62	333.132.356,26	90.880.725,05	685.698.754,79	352.566.398,53 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.000.000,00 C	14.279.613,21	84.548.262,21	14.279.613,21	230.548.262,21	146.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	109.017.980,41 C	12.481.200,76	76.352.079,87	1.798.412,45	174.687.271,97	98.335.192,10 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	91.798.667,10 C	12.481.161,56	76.351.619,63	1.798.412,45	157.467.537,62	81.115.917,99 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.985.719,35 C	890.154,32	3.648.703,69	0,00	10.744.268,72	7.095.565,03 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.181,43 D	17.455,90	100.917,33	0,00	43.280,00	57.637,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.095.018,39 C	21.674,18	44.361,79	0,00	1.117.706,00	1.073.344,21 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	789.656,19 C	0,00	380.843,81	0,00	1.170.500,00	789.656,19 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.923.046,37 C	11.543.173,84	72.120.855,92	1.798.412,45	144.299.140,90	72.178.284,98 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.408,23 C	8.703,32	55.937,09	0,00	92.642,00	36.704,91 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	17.219.313,31 C	39,20	460,24	0,00	17.219.734,35	17.219.274,11 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE BENS	10.820,00 C	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00 C
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	5.900.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 C	0,00	0,00	0,00	11.308.914,35	11.308.914,35 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	421,04 D	39,20	460,24	0,00	0,00	460,24 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	43.379.789,48 C	0,00	0,00	12.481.200,76	55.860.990,24	55.860.990,24 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	43.379.368,44 C	0,00	0,00	12.481.161,56	55.860.530,00	55.860.530,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.758.549,37 C	0,00	0,00	890.154,32	3.648.703,69	3.648.703,69 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	83.461,43 C	0,00	0,00	17.455,90	100.917,33	100.917,33 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	22.687,61 C	0,00	0,00	21.674,18	44.361,79	44.361,79 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	380.843,81 C	0,00	0,00	0,00	380.843,81	380.843,81 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.086.592,45 C	0,00	0,00	11.543.173,84	51.629.766,29	51.629.766,29 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.233,77 C	0,00	0,00	8.703,32	55.937,09	55.937,09 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	421,04 C	0,00	0,00	39,20	460,24	460,24 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	421,04 C	0,00	0,00	39,20	460,24	460,24 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.000	(-) FUNDEB	6.397.769,89 D	1.798.412,45	8.196.182,34	0,00	0,00	8.196.182,34 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	191.771.150,10 C	61.805.863,41	248.584.094,05	76.601.111,84	455.150.492,58	206.566.398,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.000.000,00 C	41.164.460,92	170.444.174,43	41.164.460,92	316.444.174,43	146.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	100.228.849,90 C	20.523.058,43	92.304.254,81	5.727.810,00	177.737.856,28	85.433.601,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	74.863.602,98 C	18.472.239,68	88.268.687,82	5.727.810,00	150.387.861,12	62.119.173,30 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.081.064,57 C	4.827.371,49	32.093.257,68	100.000,00	65.446.950,76	33.353.693,08 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.545,82 C	6.170,63	20.589,34	0,00	155.964,53	135.375,19 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.640.992,59 C	13.638.697,56	56.154.840,80	5.627.810,00	84.784.945,83	28.630.105,03 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	25.024.416,92 C	2.050.818,75	4.035.566,99	0,00	27.009.165,16	22.973.598,17 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	23.570.186,10 C	1.807.301,40	3.331.971,46	0,00	25.094.856,16	21.762.884,70 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	546.536,20 C	44.000,00	111.772,80	0,00	614.309,00	502.536,20 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	907.694,62 C	199.517,35	591.822,73	0,00	1.300.000,00	708.177,27 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 C	0,00	0,00	0,00	340.830,00	340.830,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	45.771.150,10 C	20.641.402,49	78.139.919,62	35.436.650,92	138.706.318,15	60.566.398,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.174.401,29 C	10.803.870,78	49.396.012,86	15.917.058,43	80.683.601,80	31.287.588,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.111.090,75 C	9.837.531,71	28.743.906,76	9.682.060,78	29.699.526,58	955.619,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.485.658,06 C	0,00	0,00	9.837.531,71	28.323.189,77	28.323.189,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.771.150,10 C	20.641.402,49	78.139.919,62	35.436.650,92	138.706.318,15	60.566.398,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	45.771.150,10 C	20.641.402,49	78.139.919,62	35.436.650,92	138.706.318,15	60.566.398,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	45.771.150,10 C	20.641.402,49	78.139.919,62	35.436.650,92	138.706.318,15	60.566.398,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.174.401,29 C	10.803.870,78	49.396.012,86	15.917.058,43	80.683.601,80	31.287.588,94 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.111.090,75 C	9.837.531,71	28.743.906,76	9.682.060,78	29.699.526,58	955.619,82 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.485.658,06 C	0,00	0,00	9.837.531,71	28.323.189,77	28.323.189,77 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 C	639.747,72	6.013.081,48	639.747,72	6.013.081,48	4.743.967,19 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.432.953,33 C	636.447,72	4.102.858,84	636.447,72	4.102.858,84	2.432.953,33 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.701.335,23 C	293.223,86	1.024.841,96	0,00	2.053.174,92	1.408.111,37 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.000,00 C	343.223,86	1.024.841,96	293.223,86	1.024.841,96	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	681.618,10 C	0,00	0,00	343.223,86	1.024.841,96	1.024.841,96 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.053.174,92	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.311.013,86 C	3.300,00	1.910.222,64	3.300,00	1.910.222,64	2.311.013,86 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.366.050,98 C	3.300,00	948.262,88	0,00	961.959,76	1.362.750,98 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	944.962,88 C	0,00	0,00	3.300,00	948.262,88	948.262,88 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	961.959,76	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**39.988.715,45** D	**13.629.484,26**	**60.015.969,60**	**1.798.412,45**	**8.196.182,34**	**51.819.787,26** D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.988.715,45 D	13.629.484,26	60.015.969,60	1.798.412,45	8.196.182,34	51.819.787,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.988.715,45 D	13.629.484,26	60.015.969,60	1.798.412,45	8.196.182,34	51.819.787,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.988.715,45 D	13.629.484,26	60.015.969,60	1.798.412,45	8.196.182,34	51.819.787,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.445.800,34 D	10.037.136,96	45.880.707,19	1.798.412,45	8.196.182,34	37.684.524,85 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	7.536.219,25 D	2.444.063,80	9.980.283,05	0,00	0,00	9.980.283,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.006.695,86 D	1.148.283,50	4.154.979,36	0,00	0,00	4.154.979,36 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**39.988.715,45** C	**39.962.071,99**	**172.529.584,26**	**51.793.143,80**	**224.349.371,52**	**51.819.787,26** C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.988.715,45 C	39.962.071,99	172.529.584,26	51.793.143,80	224.349.371,52	51.819.787,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.988.715,45 C	39.962.071,99	172.529.584,26	51.793.143,80	224.349.371,52	51.819.787,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.988.715,45 C	39.962.071,99	172.529.584,26	51.793.143,80	224.349.371,52	51.819.787,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.962.171,86 D	18.856.663,93	92.592.041,29	14.693.856,72	79.467.062,22	13.124.979,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.962.171,86 D	18.856.663,93	92.592.041,29	14.693.856,72	79.467.062,22	13.124.979,07 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	593.993,23 C	9.245.313,10	37.455.330,49	7.161.080,44	35.965.091,06	1.490.239,43 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	593.993,23 C	9.245.313,10	37.455.330,49	7.161.080,44	35.965.091,06	1.490.239,43 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	9.556.165,09 D	9.611.350,83	55.136.710,80	7.532.776,28	43.501.971,16	11.634.739,64 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	75.365,51 C	1.039.848,07	6.319.608,70	1.504.759,48	6.859.885,62	540.276,92 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	9.084.226,09 D	3.518.572,41	28.240.002,12	2.111.463,12	17.748.666,74	10.491.335,38 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	150.069,19 C	0,00	6.000,00	40.406,52	196.475,71	190.475,71 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	404.851,33 D	2.776.380,93	10.925.261,30	1.474.504,56	9.218.533,60	1.706.727,70 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	137.858,68 C	0,00	17.311,54	56.974,50	212.144,72	194.833,18 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	1.923,45 C	0,00	1.000,00	2.430,75	5.354,20	4.354,20 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	906.010,31 D	2.067.204,28	9.239.238,50	2.133.252,02	8.399.275,93	839.962,57 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	455.624,12 C	35.000,00	42.500,00	146.454,94	609.579,06	567.079,06 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	4.221,49 C	0,00	5.000,00	3.134,04	12.355,53	7.355,53 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	29.865,73 D	0,00	30.301,87	254,73	690,87	29.611,00 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	930,12 D	0,00	1.000,00	7.387,09	7.456,97	6.456,97 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	46.082,17 D	174.345,14	298.486,77	12.708,51	90.767,97	207.718,80 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.000	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	90.738,22 C	0,00	6.000,00	39.046,02	135.784,24	129.784,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	25.442.783,19 C	11.097.094,64	50.420.854,82	15.917.058,43	80.683.601,80	30.262.746,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	25.442.783,19 C	11.097.094,64	50.420.854,82	15.917.058,43	80.683.601,80	30.262.746,98 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	10.651.262,36 C	3.227.638,66	13.828.406,76	7.223.391,71	28.475.422,17	14.647.015,41 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	922.634,82 C	968.764,83	4.749.481,40	899.587,58	5.602.938,97	853.457,57 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	11.325.609,72 C	3.442.987,90	16.563.155,50	3.342.828,67	27.788.605,99	11.225.450,49 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	1.000,00 C	10,45	5.010,45	0,00	6.000,00	989,55 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	803.056,46 C	1.363.973,84	8.678.704,13	2.694.279,97	10.812.066,72	2.133.362,59 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recu	10.192,91 C	0,00	7.118,63	0,00	17.311,54	10.192,91 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	970,77 C	24,30	53,53	0,00	1.000,00	946,47 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	1.600.284,89 C	2.001.589,95	6.448.400,79	1.548.373,98	7.595.469,71	1.147.068,92 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	7.500,00 C	0,00	0,00	35.000,00	42.500,00	42.500,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	16.000,00 C	73.223,86	87.525,73	0,00	30.301,87	57.223,86 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	93.238,61 C	18.490,40	46.640,10	173.596,52	294.984,83	248.344,73 C
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	5.032,65 C	390,45	1.357,80	0,00	6.000,00	4.642,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	1.249.058,86 C	10.008.313,42	29.516.688,15	9.975.284,64	30.732.718,23	1.216.030,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.509,12 C	8.985.424,98	26.231.344,55	8.781.276,11	26.209.704,80	21.639,75 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	12.104,25 D	2.897.130,62	10.461.351,42	2.906.249,23	10.458.365,78	2.985,64 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	157.428,43 D	818.768,13	3.614.858,36	828.198,08	3.466.859,88	147.998,48 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	141.749,43 C	3.298.103,03	6.080.185,68	3.069.962,33	5.993.794,41	86.391,27 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00 C	3.244,45	3.244,45	10,45	10,45	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS	57.016,00 C	407.960,77	1.311.775,65	408.313,26	1.369.144,14	57.368,49 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	24,30	53,53	24,30	53,53	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	151.156,58 C	1.469.262,04	4.633.627,98	1.483.496,18	4.799.018,70	165.390,72 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ou	0,00 C	66.199,41	80.501,28	66.199,41	80.501,28	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	2.119,79 C	24.341,78	42.269,77	18.432,42	38.480,20	3.789,57 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - F	0,00 C	390,45	1.357,80	390,45	1.357,80	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.058.200,05 C	1.022.888,44	3.285.343,60	1.194.008,53	4.514.663,74	1.229.320,14 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	292.320,95 C	254.407,44	732.513,00	271.389,43	1.041.815,94	309.302,94 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	142.714,16 C	116.886,66	810.227,27	140.566,75	976.621,52	166.394,25 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	10.107,20 C	177.033,78	447.400,86	172.025,57	452.499,85	5.098,99 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	88.068,99 C	74.678,22	286.918,64	84.850,58	385.159,99	98.241,35 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	534.821,24 C	392.109,27	988.576,35	518.093,77	1.649.382,09	660.805,74 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	0,00 C	7.024,45	7.024,45	7.024,45	7.024,45	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	9.832,49 D	748,62	12.683,03	57,98	2.159,90	10.523,13 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.349,69 C	0,00	0,00	0,00	8.349,69	8.349,69 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	5.838,80 C	0,00	0,00	0,00	5.838,80	5.838,80 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	139,43 C	0,00	0,00	0,00	139,43	139,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	1.029,42 C	0,00	0,00	0,00	1.029,42	1.029,42 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	1.342,04	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.259.045,26 C	0,00	0,00	11.206.944,01	33.465.989,27	33.465.989,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	8.784.660,72 C	0,00	0,00	3.425.394,09	12.210.054,81	12.210.054,81 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educa	4.065.700,65 C	0,00	0,00	1.075.915,28	5.141.615,93	5.141.615,93 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde	3.328.102,12 C	0,00	0,00	3.650.880,55	6.978.982,67	6.978.982,67 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári	0,00 C	0,00	0,00	3.310,45	3.310,45	3.310,45 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	1.146.119,50 C	0,00	0,00	564.739,95	1.710.859,45	1.710.859,45 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.118,63 C	0,00	0,00	0,00	2.118,63	2.118,63 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	29,23 C	0,00	0,00	24,30	53,53	53,53 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	4.885.771,51 C	0,00	0,00	2.380.201,61	7.265.973,12	7.265.973,12 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	14.301,87 C	0,00	0,00	80.248,31	94.550,18	94.550,18 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	31.273,68 C	0,00	0,00	25.839,02	57.112,70	57.112,70 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	967,35 C	0,00	0,00	390,45	1.357,80	1.357,80 C
Total de Registros: 854	**Total:**	**0,00 C**	**211.930.122,65**	**1.543.242.983,30**	**211.930.122,65**	**1.543.242.983,30**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 812.720.630,19

Saldo Anterior CRÉDITO: 812.720.630,19

Saldo Atual DÉBITO: 852.191.342,94

Saldo Atual CRÉDITO: 852.191.342,94

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3