



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	137.788.141,49 D	38.909.032,88	38.909.032,88	40.097.303,08	40.097.303,08	136.599.871,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.068.942,32 D	38.742.794,18	38.742.794,18	40.097.303,08	40.097.303,08	53.714.433,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.295.240,53 D	38.338.890,09	38.338.890,09	37.034.499,32	37.034.499,32	52.599.631,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.295.240,53 D	38.338.890,09	38.338.890,09	37.034.499,32	37.034.499,32	52.599.631,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.295.240,53 D	38.338.890,09	38.338.890,09	37.034.499,32	37.034.499,32	52.599.631,30 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.861,74 D	26.977.288,42	26.977.288,42	27.530.751,27	27.530.751,27	467.398,89 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.000.000,00 D	17.313.229,06	17.313.229,06	17.850.491,91	17.850.491,91	462.737,15 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	1.000.000,00 D	16.438.229,06	16.438.229,06	17.429.108,06	17.429.108,06	9.121,00 D
1.1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	0,00 C	875.000,00	875.000,00	421.383,85	421.383,85	453.616,15 D
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	16.200,00 D	3.458.686,91	3.458.686,91	3.474.886,91	3.474.886,91	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	16.200,00 D	3.458.686,91	3.458.686,91	3.474.886,91	3.474.886,91	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	304.803,04	304.803,04	304.803,04	304.803,04	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	304.803,04	304.803,04	304.803,04	304.803,04	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.175.595,94	3.175.595,94	3.175.595,94	3.175.595,94	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.175.595,94	3.175.595,94	3.175.595,94	3.175.595,94	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	59.964,69	59.964,69	59.964,69	59.964,69	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	59.964,69	59.964,69	59.964,69	59.964,69	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	6.745,22	6.745,22	6.745,22	6.745,22	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	6.745,22	6.745,22	6.745,22	6.745,22	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,99 D
1.1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,99 D
1.1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	855.817,15	855.817,15	855.817,15	855.817,15	3.277,30 D
1.1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	855.817,15	855.817,15	855.817,15	855.817,15	3.277,30 D
1.1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	78.292,48	78.292,48	78.292,48	78.292,48	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	78.292,48	78.292,48	78.292,48	78.292,48	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	34.061,85	34.061,85	34.061,85	34.061,85	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	34.061,85	34.061,85	34.061,85	34.061,85	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.681.661,95	1.681.661,95	1.681.661,95	1.681.661,95	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	1.681.661,95	1.681.661,95	1.681.661,95	1.681.661,95	0,00 C
1.1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	10,45 D	8.430,13	8.430,13	8.430,13	8.430,13	10,45 D
1.1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	10,45 D	8.430,13	8.430,13	8.430,13	8.430,13	10,45 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.274.378,79 D	11.361.601,67	11.361.601,67	9.503.748,05	9.503.748,05	52.132.232,41 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00	POUPANÇA	3.246.928,17 D	17.583,47	17.583,47	0,00	0,00	3.264.511,64 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.961,48 D	29,77	29,77	0,00	0,00	4.991,25 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	4.961,48 D	29,77	29,77	0,00	0,00	4.991,25 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.08.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.902.118,20 D	15.994,22	15.994,22	0,00	0,00	2.918.112,42 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.10.01.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	31.761,77 D	189,27	189,27	0,00	0,00	31.951,04 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.02.17.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	308.086,72 D	1.370,21	1.370,21	0,00	0,00	309.456,93 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.027.450,62 D	11.344.018,20	11.344.018,20	9.503.748,05	9.503.748,05	48.867.720,77 D
1.1.1.1.1.1.19.15.00.03.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	35.704.552,85 D	8.279.376,20	8.279.376,20	5.361.528,79	5.361.528,79	38.622.400,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.600.623,95 D	1.394.469,32	1.394.469,32	1.951.091,26	1.951.091,26	1.044.002,01 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	179.220,14 D	920,13	920,13	104.803,04	104.803,04	75.337,23 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	718.940,32 D	1.026.389,59	1.026.389,59	755.777,05	755.777,05	989.552,86 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	620.082,60 D	62.970,76	62.970,76	0,00	0,00	683.053,36 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	83.795,16 D	7.177,06	7.177,06	0,00	0,00	90.972,22 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	781.786,35 D	4.181,32	4.181,32	0,00	0,00	785.967,67 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	399,76 D	2,25	2,25	0,00	0,00	402,01 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.608.523,03 D	466.655,16	466.655,16	415.097,30	415.097,30	4.660.080,89 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	674.048,95 D	82.260,50	82.260,50	0,00	0,00	756.309,45 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	621.972,18 D	3.506,83	3.506,83	0,00	0,00	625.479,01 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.073,69 D	1.411,03	1.411,03	34.061,85	34.061,85	248.422,87 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	1.112.851,16 D	14.513,37	14.513,37	872.958,63	872.958,63	254.405,90 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	39.580,48 D	184,68	184,68	8.430,13	8.430,13	31.335,03 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	470.075,26 D	0,00	0,00	10.692,19	10.692,19	459.383,07 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000	I R R F - A RECEBER	36.553,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	I S S - A RECEBER	63.521,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00 D	0,00	0,00	10.692,19	10.692,19	339.307,81 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	350.000,00 D	0,00	0,00	10.692,19	10.692,19	339.307,81 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	280.000,00 D	0,00	0,00	10.327,15	10.327,15	269.672,85 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	250.000,00 D	0,00	0,00	10.327,15	10.327,15	239.672,85 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	70.000,00 D	0,00	0,00	365,04	365,04	69.634,96 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.000,00 D	0,00	0,00	365,04	365,04	69.634,96 D
1.1.2.5.1.02.01.00.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	10.000,00 D	0,00	0,00	365,04	365,04	9.634,96 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.00.000	MULTAS E RESSARC.IMPUTADOS PELO TCM - BA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.303.626,53 D	20.847,11	20.847,11	2.669.054,59	2.669.054,59	655.419,05 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.00.000	DEP_JUDICIAIS_DECORR_DE DOLO, MA-FE_SR_JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.648.376,89 D	20.847,11	20.847,11	2.669.054,59	2.669.054,59	169,41 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00 C	20.847,11	20.847,11	20.677,70	20.677,70	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	10.462,00	10.462,00	10.292,59	10.292,59	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	10.462,00	10.462,00	10.292,59	10.292,59	169,41 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	0,00 C	169,41	169,41	0,00	0,00	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	169,41	169,41	0,00	0,00	169,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [0,00 C	1.551,04	1.551,04	1.551,04	1.551,04	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.551,04	1.551,04	1.551,04	1.551,04	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	1.626,33	1.626,33	1.626,33	1.626,33	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.005,16	1.005,16	1.005,16	1.005,16	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	621,17	621,17	621,17	621,17	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	282,35	282,35	282,35	282,35	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	282,35	282,35	282,35	282,35	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	6.832,87	6.832,87	6.832,87	6.832,87	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	6.832,87	6.832,87	6.832,87	6.832,87	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	10.385,11	10.385,11	10.385,11	10.385,11	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	10.385,11	10.385,11	10.385,11	10.385,11	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	939,30	939,30	939,30	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	939,30	939,30	939,30	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET(0,00 C	2.681,18	2.681,18	2.681,18	2.681,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	1.469,18	1.469,18	1.469,18	1.469,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE1	0,00 C	1.691,34	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	0,00 C	1.691,34	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET(0,00 C	5.073,29	5.073,29	5.073,29	5.073,29	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	2.406,89	2.406,89	2.406,89	2.406,89	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	2.648.376,89 D	0,00	0,00	2.648.376,89	2.648.376,89	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.648.376,89 D	0,00	0,00	2.648.376,89	2.648.376,89	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	1.419.893,68 D	0,00	0,00	1.419.893,68	1.419.893,68	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	451.670,30 D	0,00	0,00	451.670,30	451.670,30	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	312.208,51 D	0,00	0,00	312.208,51	312.208,51	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	45.978,08 D	0,00	0,00	45.978,08	45.978,08	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	6.745,22 D	0,00	0,00	6.745,22	6.745,22	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	395.638,05 D	0,00	0,00	395.638,05	395.638,05	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	11.067,81 D	0,00	0,00	11.067,81	11.067,81	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	5.175,24 D	0,00	0,00	5.175,24	5.175,24	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	383.056,98	383.056,98	383.056,98	383.056,98	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	383.056,98	383.056,98	383.056,98	383.056,98	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383.056,98	383.056,98	383.056,98	383.056,98	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	383.056,98	383.056,98	383.056,98	383.056,98	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.719.199,17 D	166.238,70	166.238,70	0,00	0,00	82.885.437,87 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.364.841,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.841,19 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.364.841,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.841,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.617.568,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.568,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.646.342,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.342,59 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	44.244,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.244,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.686,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.686,14 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	760.321,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	760.321,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	760.321,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	760.321,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	760.321,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	614.275,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	614.275,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	72.199.325,56 D	166.238,70	166.238,70	0,00	0,00	72.365.564,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	22.003.901,12 D	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	22.037.341,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.003.901,12 D	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	22.037.341,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	415.375,17 D	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	448.815,17 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.516,49 D	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	150.956,49 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.291.986,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.986,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240.084,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.084,57 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.361,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.361,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,35 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.967.842,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.628.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00.000	SEMOVENTES	5.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.950.536,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.536,24 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.950.536,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950.536,24 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.874.679,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874.679,69 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	75.856,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.856,55 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	53.331.362,14 D	132.798,70	132.798,70	0,00	0,00	53.464.160,84 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	53.331.362,14 D	132.798,70	132.798,70	0,00	0,00	53.464.160,84 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.093.474,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.474,06 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	693.885,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	693.885,20 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	190.811,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190.811,43 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	55.988,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	12.788,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,71 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.442.781,63 D	132.798,70	132.798,70	0,00	0,00	22.575.580,33 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000	RUAS	17.235,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000	PONTES	350.316,56 D	132.798,70	132.798,70	0,00	0,00	483.115,26 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00 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	299.783,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.783,90 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.315.322,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315.322,55 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.315.322,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315.322,55 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.788.141,49 C	288.709.645,71	288.709.645,71	288.453.862,61	288.453.862,61	137.532.358,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.340.036,92 C	12.844.024,63	12.844.024,63	12.588.241,53	12.588.241,53	3.084.253,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	789.968,30 C	6.130.683,67	6.130.683,67	6.019.046,43	6.019.046,43	678.331,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	70.000,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	70.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	70.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	118.662,50	118.662,50	121.846,50	121.846,50	3.184,00 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	118.662,50	118.662,50	121.846,50	121.846,50	3.184,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	118.662,50	118.662,50	121.846,50	121.846,50	3.184,00 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	118.662,50	118.662,50	121.846,50	121.846,50	3.184,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	719.968,30 C	1.143.025,64	1.143.025,64	1.028.204,40	1.028.204,40	605.147,06 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.968,30 C	953.319,76	953.319,76	933.351,46	933.351,46	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.968,30 C	953.319,76	953.319,76	933.351,46	933.351,46	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.968,30 C	953.319,76	953.319,76	933.351,46	933.351,46	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO E	19.968,30 C	953.319,76	953.319,76	933.351,46	933.351,46	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	700.000,00 C	189.705,88	189.705,88	94.852,94	94.852,94	605.147,06 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	700.000,00 C	189.705,88	189.705,88	94.852,94	94.852,94	605.147,06 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	700.000,00 C	189.705,88	189.705,88	94.852,94	94.852,94	605.147,06 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	700.000,00 C	94.852,94	94.852,94	0,00	0,00	605.147,06 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	94.852,94	94.852,94	94.852,94	94.852,94	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	460.000,00 C	113.435,30	113.435,30	64.317,64	64.317,64	410.882,34 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	460.000,00 C	98.235,32	98.235,32	49.117,66	49.117,66	410.882,34 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	460.000,00 C	98.235,32	98.235,32	49.117,66	49.117,66	410.882,34 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	460.000,00 C	98.235,32	98.235,32	49.117,66	49.117,66	410.882,34 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	460.000,00 C	98.235,32	98.235,32	49.117,66	49.117,66	410.882,34 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	460.000,00 C	49.117,66	49.117,66	0,00	0,00	410.882,34 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	60.000,00 C	15.650,44	15.650,44	0,00	0,00	44.349,56 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00	DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P)	60.000,00 C	15.650,44	15.650,44	0,00	0,00	44.349,56 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	400.000,00 C	33.467,22	33.467,22	0,00	0,00	366.532,78 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	400.000,00 C	33.467,22	33.467,22	0,00	0,00	366.532,78 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	49.117,66	49.117,66	49.117,66	49.117,66	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	15.650,44	15.650,44	15.650,44	15.650,44	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	15.650,44	15.650,44	15.650,44	15.650,44	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	33.467,22	33.467,22	33.467,22	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00	DÍVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	33.467,22	33.467,22	33.467,22	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	15.199,98	15.199,98	15.199,98	15.199,98	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	15.199,98	15.199,98	15.199,98	15.199,98	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	15.199,98	15.199,98	15.199,98	15.199,98	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	15.199,98	15.199,98	15.199,98	15.199,98	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.573.087,30 C	4.904.013,92	4.904.013,92	4.767.600,31	4.767.600,31	1.436.673,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.573.087,30 C	4.904.013,92	4.904.013,92	4.767.600,31	4.767.600,31	1.436.673,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIE	1.573.087,30 C	4.904.013,92	4.904.013,92	4.767.600,31	4.767.600,31	1.436.673,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.522.167,30 C	4.837.409,69	4.837.409,69	4.743.916,08	4.743.916,08	1.428.673,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.522.167,30 C	4.837.409,69	4.837.409,69	4.743.916,08	4.743.916,08	1.428.673,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.522.167,30 C	4.837.409,69	4.837.409,69	4.743.916,08	4.743.916,08	1.428.673,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	285.588,52 C	4.572.711,64	4.572.711,64	4.743.916,08	4.743.916,08	456.792,96 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2021 (F)	1.236.578,78 C	264.698,05	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	50.920,00 C	66.604,23	66.604,23	23.684,23	23.684,23	8.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.164,23	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.164,23	1.164,23	1.164,23	1.164,23	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.920,00 C	65.440,00	65.440,00	22.520,00	22.520,00	8.000,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	50.920,00 C	65.440,00	65.440,00	22.520,00	22.520,00	8.000,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	280.300,00 C	242.953,09	242.953,09	155.068,15	155.068,15	192.415,06 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	280.300,00 C	242.953,09	242.953,09	155.068,15	155.068,15	192.415,06 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	280.300,00 C	242.953,09	242.953,09	155.068,15	155.068,15	192.415,06 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	280.300,00 C	242.953,09	242.953,09	155.068,15	155.068,15	192.415,06 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	90.000,00 C	9.934,94	9.934,94	0,00	0,00	80.065,06 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	190.300,00 C	233.018,15	233.018,15	155.068,15	155.068,15	112.350,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.681,32 C	1.452.938,65	1.452.938,65	1.582.209,00	1.582.209,00	365.951,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	186.859,08 C	1.383.635,93	1.383.635,93	1.520.275,05	1.520.275,05	323.498,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.859,08 C	861.691,87	861.691,87	968.173,02	968.173,02	293.340,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	186.859,08 C	861.691,87	861.691,87	968.173,02	968.173,02	293.340,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.553,32 C	179.898,72	179.898,72	286.607,74	286.607,74	143.262,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	36.553,32 C	179.898,72	179.898,72	286.607,74	286.607,74	143.262,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	20.746,96 C	0,00	0,00	25.910,80	25.910,80	46.657,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	20.746,96 C	0,00	0,00	25.910,80	25.910,80	46.657,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.250,89 C	20.571,92	20.571,92	55.266,76	55.266,76	42.945,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	8.250,89 C	8.250,89	8.250,89	42.945,73	42.945,73	42.945,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	0,00 C	12.321,03	12.321,03	12.321,03	12.321,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.796,41 C	1.796,41	1.796,41	5.540,11	5.540,11	5.540,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	1.796,41 C	1.796,41	1.796,41	5.540,11	5.540,11	5.540,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.759,06 C	157.530,39	157.530,39	199.890,07	199.890,07	48.118,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	5.759,06 C	5.759,06	5.759,06	48.118,74	48.118,74	48.118,74 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	0,00 C	151.771,33	151.771,33	151.771,33	151.771,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	63.521,94 C	63.521,94	63.521,94	63.294,07	63.294,07	63.294,07 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	63.521,94 C	63.521,94	63.521,94	63.294,07	63.294,07	63.294,07 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	0,00	481,60	481,60	481,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	481,60	481,60	481,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	28.116,29 C	28.116,29	28.116,29	26.931,11	26.931,11	26.931,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	28.116,29 C	28.116,29	28.116,29	26.931,11	26.931,11	26.931,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.586,46 C	8.586,46	8.586,46	9.475,58	9.475,58	9.475,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	8.586,46 C	8.586,46	8.586,46	9.390,98	9.390,98	9.390,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	0,00 C	0,00	0,00	84,60	84,60	84,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.819,19 C	26.819,19	26.819,19	26.405,78	26.405,78	26.405,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	26.819,19 C	26.819,19	26.819,19	26.405,78	26.405,78	26.405,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.520,41	9.520,41	9.520,41	9.520,41	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.520,41	9.520,41	9.520,41	9.520,41	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	1.853,35	1.853,35	1.853,35	1.853,35	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	1.853,35	1.853,35	1.853,35	1.853,35	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.133,66 C	1.878,60	1.878,60	1.878,60	1.878,60	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	424,20	424,20	424,20	424,20	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	1.454,40	1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	5.788,46	5.788,46	5.788,46	5.788,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	1.640,47	1.640,47	1.640,47	1.640,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.147,99	4.147,99	4.147,99	4.147,99	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
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO PREVSUL 500 EXECUTIVO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO PREVSUL 520 SAUDE 15%	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.952,20 C	18.532,88	18.532,88	18.532,88	18.532,88	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.357,22	14.357,22	14.357,22	14.357,22	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	96,37	96,37	96,37	96,37	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.662,24 C	96,37	96,37	96,37	96,37	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59,03	59,03	59,03	59,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	59,03	59,03	59,03	59,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	30,47	30,47	30,47	30,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,47	30,47	30,47	30,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	14.171,35	14.171,35	14.171,35	14.171,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	2.866,78	2.866,78	2.866,78	2.866,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	11.304,57	11.304,57	11.304,57	11.304,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.738,30	2.738,30	2.738,30	2.738,30	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	657,71	657,71	657,71	657,71	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	657,71	657,71	657,71	657,71	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	983,50	983,50	983,50	983,50	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	851,86	851,86	851,86	851,86	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	131,64	131,64	131,64	131,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28,12	28,12	28,12	28,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	28,12	28,12	28,12	28,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.068,97	1.068,97	1.068,97	1.068,97	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	680,39	680,39	680,39	680,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	388,58	388,58	388,58	388,58	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	1.437,36	1.437,36	1.437,36	1.437,36	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.434,90 C	1.437,36	1.437,36	1.437,36	1.437,36	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	3.434,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	1.437,36	1.437,36	1.437,36	1.437,36	0,00 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
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 EXEC	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.520	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	590.217,92	590.217,92	590.217,92	590.217,92	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	110.658,64	110.658,64	110.658,64	110.658,64	6.817,91 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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	223,94 C	3.204,86	3.204,86	3.204,86	3.204,86	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	3.204,86	3.204,86	3.204,86	3.204,86	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	574,61 C	14.972,77	14.972,77	14.972,77	14.972,77	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	11.770,70	11.770,70	11.770,70	11.770,70	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.202,07	3.202,07	3.202,07	3.202,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	737,29	737,29	737,29	737,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	737,29	737,29	737,29	737,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	907,25 C	91.743,72	91.743,72	91.743,72	91.743,72	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	0,00 C	23.408,83	23.408,83	23.408,83	23.408,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	68.334,89	68.334,89	68.334,89	68.334,89	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	379.128,84	379.128,84	379.128,84	379.128,84	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	57.062,38	57.062,38	57.062,38	57.062,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	57.062,38	57.062,38	57.062,38	57.062,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F	0,00 C	30.454,03	30.454,03	30.454,03	30.454,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	30.454,03	30.454,03	30.454,03	30.454,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	62.693,33	62.693,33	62.693,33	62.693,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	40.503,88	40.503,88	40.503,88	40.503,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	0,00 C	22.189,45	22.189,45	22.189,45	22.189,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	1.317,10	1.317,10	1.317,10	1.317,10	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	1.317,10	1.317,10	1.317,10	1.317,10	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	227.602,00	227.602,00	227.602,00	227.602,00	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	82.822,17	82.822,17	82.822,17	82.822,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	513,63 C	144.779,83	144.779,83	144.779,83	144.779,83	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	100.430,44	100.430,44	100.430,44	100.430,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	37.560,78	37.560,78	37.560,78	37.560,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	37.560,78	37.560,78	37.560,78	37.560,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	16.008,76	16.008,76	16.008,76	16.008,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	11.816,31	11.816,31	11.816,31	11.816,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	4.192,45	4.192,45	4.192,45	4.192,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	0,00 C	3.661,98	3.661,98	3.661,98	3.661,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	3.661,98	3.661,98	3.661,98	3.661,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	43.198,92	43.198,92	43.198,92	43.198,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	29.013,65	29.013,65	29.013,65	29.013,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	14.185,27	14.185,27	14.185,27	14.185,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	521.944,06	521.944,06	552.102,03	552.102,03	30.157,97 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	521.944,06	521.944,06	552.102,03	552.102,03	30.157,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	521.944,06	521.944,06	552.102,03	552.102,03	30.157,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	418.861,44	418.861,44	448.858,81	448.858,81	29.997,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	0,00 C	0,00	0,00	29.997,37	29.997,37	29.997,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	0,00	0,00	29.997,37	29.997,37	29.997,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00 C	63.035,90	63.035,90	63.035,90	63.035,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	63.035,90	63.035,90	63.035,90	63.035,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	88.287,01	88.287,01	88.287,01	88.287,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	57.339,54	57.339,54	57.339,54	57.339,54	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	30.947,47	30.947,47	30.947,47	30.947,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.940,20	7.940,20	7.940,20	7.940,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	7.940,20	7.940,20	7.940,20	7.940,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	259.598,33	259.598,33	259.598,33	259.598,33	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	87.503,60	87.503,60	87.503,60	87.503,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	172.094,73	172.094,73	172.094,73	172.094,73	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	103.082,62	103.082,62	103.243,22	103.243,22	160,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	0,00	0,00	160,60	160,60	160,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	160,60	160,60	160,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	41.720,75	41.720,75	41.720,75	41.720,75	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	41.720,75	41.720,75	41.720,75	41.720,75	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	25.306,80	25.306,80	25.306,80	25.306,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAUDE_15%	0,00 C	25.306,80	25.306,80	25.306,80	25.306,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	9.450,19	9.450,19	9.450,19	9.450,19	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	9.450,19	9.450,19	9.450,19	9.450,19	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	26.604,88	26.604,88	26.604,88	26.604,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	26.604,88	26.604,88	26.604,88	26.604,88	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.822,24 C	69.302,72	69.302,72	61.933,95	61.933,95	42.453,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.822,24 C	69.302,72	69.302,72	61.933,95	61.933,95	42.453,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	26.953,95	26.953,95	26.953,95	26.953,95	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	16.323,82	16.323,82	16.323,82	16.323,82	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	16.323,82	16.323,82	16.323,82	16.323,82	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	10.630,13	10.630,13	10.630,13	10.630,13	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	10.630,13	10.630,13	10.630,13	10.630,13	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	10.630,13	10.630,13	10.630,13	10.630,13	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	135,00 C	19.875,00	19.875,00	34.980,00	34.980,00	15.240,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	135,00 C	19.875,00	19.875,00	34.980,00	34.980,00	15.240,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	49.140,44 C	22.473,77	22.473,77	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	49.140,44 C	22.473,77	22.473,77	0,00	0,00	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	49.140,44 C	22.473,77	22.473,77	0,00	0,00	26.666,67 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.842.870,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842.870,32 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	19.102.917,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102.917,96 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	2.066,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,76 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737.885,60 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	135.047.334,55	135.047.334,55	135.047.334,55	135.047.334,55	26.213.052,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.752.094,02 D	0,00	0,00	135.047.334,55	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	135.047.334,55	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	60.136.441,87	60.136.441,87	60.136.441,87	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.136.441,87 C	60.136.441,87	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	80.681.844,66	80.681.844,66	80.681.844,66	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	80.681.844,66 C	80.681.844,66	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	13.650.479,58	13.650.479,58	0,00	0,00	13.650.479,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	5.817.458,81	5.817.458,81	0,00	0,00	5.817.458,81 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00	0,00	4.867.783,53 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00	0,00	4.867.783,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	4.867.783,53	4.867.783,53	0,00	0,00	4.867.783,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	4.440.850,02	4.440.850,02	0,00	0,00	4.440.850,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	4.440.850,02	4.440.850,02	0,00	0,00	4.440.850,02 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 C	426.933,51	426.933,51	0,00	0,00	426.933,51 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 C	426.933,51	426.933,51	0,00	0,00	426.933,51 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	933.351,46	933.351,46	0,00	0,00	933.351,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	933.351,46	933.351,46	0,00	0,00	933.351,46 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	933.351,46	933.351,46	0,00	0,00	933.351,46 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	933.351,46	933.351,46	0,00	0,00	933.351,46 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	16.323,82	16.323,82	0,00	0,00	16.323,82 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	16.323,82	16.323,82	0,00	0,00	16.323,82 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.323,82	16.323,82	0,00	0,00	16.323,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 C	123.058,50	123.058,50	0,00	0,00	123.058,50 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 C	121.846,50	121.846,50	0,00	0,00	121.846,50 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.846,50	121.846,50	0,00	0,00	121.846,50 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00 C	113.081,50	113.081,50	0,00	0,00	113.081,50 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.000	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	0,00 C	8.765,00	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	4.613.821,61	4.613.821,61	0,00	0,00	4.613.821,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	388.238,56	388.238,56	0,00	0,00	388.238,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	383.056,98	383.056,98	0,00	0,00	383.056,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383.056,98	383.056,98	0,00	0,00	383.056,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	199.450,84	199.450,84	0,00	0,00	199.450,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	56.745,61	56.745,61	0,00	0,00	56.745,61 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	14.113,50	14.113,50	0,00	0,00	14.113,50 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	12.966,83	12.966,83	0,00	0,00	12.966,83 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 C	18.406,56	18.406,56	0,00	0,00	18.406,56 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	24.438,36	24.438,36	0,00	0,00	24.438,36 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	56.935,28	56.935,28	0,00	0,00	56.935,28 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 C	5.181,58	5.181,58	0,00	0,00	5.181,58 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.181,58	5.181,58	0,00	0,00	5.181,58 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	5.181,58	5.181,58	0,00	0,00	5.181,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	4.225.583,05	4.225.583,05	0,00	0,00	4.225.583,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	34.980,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00	23.360,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00	23.360,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	4.167.243,05	4.167.243,05	0,00	0,00	4.167.243,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.167.243,05	4.167.243,05	0,00	0,00	4.167.243,05 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	26.329,00	26.329,00	0,00	0,00	26.329,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00 C	926,17	926,17	0,00	0,00	926,17 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	5.335,20	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	5.372,08	5.372,08	0,00	0,00	5.372,08 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	1.675.451,80	1.675.451,80	0,00	0,00	1.675.451,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 C	78.240,00	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	228,45	228,45	0,00	0,00	228,45 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 C	37.881,20	37.881,20	0,00	0,00	37.881,20 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 C	211.066,48	211.066,48	0,00	0,00	211.066,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 C	2.124.982,67	2.124.982,67	0,00	0,00	2.124.982,67 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.124.356,86	2.124.356,86	0,00	0,00	2.124.356,86 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	0,00 C	625,81	625,81	0,00	0,00	625,81 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	15.199,98	15.199,98	0,00	0,00	15.199,98 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 C	15.199,98	15.199,98	0,00	0,00	15.199,98 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 C	15.199,98	15.199,98	0,00	0,00	15.199,98 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.199,98	15.199,98	0,00	0,00	15.199,98 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00 C	15.199,98	15.199,98	0,00	0,00	15.199,98 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	2.909.177,34	2.909.177,34	0,00	0,00	2.909.177,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00 C	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	0,00 C	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 C	145.133,21	145.133,21	0,00	0,00	145.133,21 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	145.133,21	145.133,21	0,00	0,00	145.133,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	145.133,21	145.133,21	0,00	0,00	145.133,21 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	145.133,21	145.133,21	0,00	0,00	145.133,21 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS / PASEP	0,00 C	145.133,21	145.133,21	0,00	0,00	145.133,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	26.630,13	26.630,13	0,00	0,00	26.630,13 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	10.630,13	10.630,13	0,00	0,00	10.630,13 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	10.630,13	10.630,13	0,00	0,00	10.630,13 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.630,13	10.630,13	0,00	0,00	10.630,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.648.376,89	2.648.376,89	15.366.369,37	15.366.369,37	12.717.992,48 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	5.175,24	5.175,24	814.197,13	814.197,13	809.021,89 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00 C	5.175,24	5.175,24	715.891,51	715.891,51	710.716,27 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	435.107,72	435.107,72	435.107,72 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	435.107,72	435.107,72	435.107,72 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	I P T U	0,00 C	0,00	0,00	1.872,47	1.872,47	1.872,47 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	231.354,57	231.354,57	231.354,57 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	0,00 C	0,00	0,00	38.967,50	38.967,50	38.967,50 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	0,00 C	0,00	0,00	192.387,07	192.387,07	192.387,07 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00 C	0,00	0,00	201.880,68	201.880,68	201.880,68 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	5.175,24	5.175,24	280.783,79	280.783,79	275.608,55 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.175,24	5.175,24	280.783,79	280.783,79	275.608,55 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S	0,00 C	5.175,24	5.175,24	280.783,79	280.783,79	275.608,55 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00 C	0,00	0,00	98.305,62	98.305,62	98.305,62 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	0,00	98.305,62	98.305,62	98.305,62 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	98.305,62	98.305,62	98.305,62 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	95.454,14	95.454,14	95.454,14 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00 C	0,00	0,00	95.454,14	95.454,14	95.454,14 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	0,00	1.635,28	1.635,28	1.635,28 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20	1.216,20 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20	1.216,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	71.260,23	71.260,23	71.260,23 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	0,00	71.260,23	71.260,23	71.260,23 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	71.260,23	71.260,23	71.260,23 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	0,00	71.260,23	71.260,23	71.260,23 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	0,00	13,36	13,36	13,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	302.308,65	302.308,65	302.308,65 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	988,98	988,98	988,98 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	988,98	988,98	988,98 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	988,98	988,98	988,98 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00	0,00	388,63	388,63	388,63 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00	0,00	424,85	424,85	424,85 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	175,50	175,50	175,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	301.319,67	301.319,67	301.319,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	301.319,67	301.319,67	301.319,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	301.319,67	301.319,67	301.319,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.643.201,65	2.643.201,65	14.117.939,68	14.117.939,68	11.474.738,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 C	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	2.643.201,65	2.643.201,65	13.242.939,68	13.242.939,68	10.599.738,03 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	2.247.563,60	2.247.563,60	10.823.120,79	10.823.120,79	8.575.557,19 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	0,00 C	1.871.563,98	1.871.563,98	3.836.176,43	3.836.176,43	1.964.612,45 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	1.419.893,68	1.419.893,68	2.769.741,94	2.769.741,94	1.349.848,26 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	451.670,30	451.670,30	487.641,55	487.641,55	35.971,25 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	0,00 C	0,00	0,00	59.964,69	59.964,69	59.964,69 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00	0,00	388.772,85	388.772,85	388.772,85 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00 C	0,00	0,00	78.292,48	78.292,48	78.292,48 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	51.762,92	51.762,92	51.762,92 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	0,00 C	375.999,62	375.999,62	6.986.944,36	6.986.944,36	6.610.944,74 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	312.208,51	312.208,51	6.708.724,18	6.708.724,18	6.396.515,67 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	11.067,81	11.067,81	172.179,49	172.179,49	161.111,68 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	45.978,08	45.978,08	67.624,34	67.624,34	21.646,26 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	6.745,22	6.745,22	6.745,22	6.745,22	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	31.671,13	31.671,13	31.671,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	395.638,05	395.638,05	2.419.818,89	2.419.818,89	2.024.180,84 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	0,00 C	395.638,05	395.638,05	2.419.818,89	2.419.818,89	2.024.180,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.785.339,65 D	759.231.691,08	759.231.691,08	62.135.685,10	62.135.685,10	703.881.345,63 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	342.954.000,00	342.954.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PLA	0,00 C	342.954.000,00	342.954.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00 C	184.837.000,00	184.837.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PLA INICIAL DA RECEITA	0,00 C	184.837.000,00	184.837.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	158.117.000,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	PLA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	158.117.000,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	412.168.608,48	412.168.608,48	31.306.602,50	31.306.602,50	380.862.005,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 C	184.837.000,00	184.837.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 C	184.837.000,00	184.837.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00	158.117.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 C	184.837.000,00	184.837.000,00	0,00	0,00	184.837.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE	0,00 C	181.254.000,00	181.254.000,00	0,00	0,00	181.254.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	11.839.000,00	11.839.000,00	0,00	0,00	11.839.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	167.392.000,00	167.392.000,00	0,00	0,00	167.392.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	3.583.000,00	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	227.331.608,48	227.331.608,48	4.586.602,50	4.586.602,50	222.745.005,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	158.989.300,00	158.989.300,00	872.300,00	872.300,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	158.117.000,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	158.117.000,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	122.808.500,00	122.808.500,00	0,00	0,00	122.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	61.709.000,00	61.709.000,00	0,00	0,00	61.709.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	60.949.500,00	60.949.500,00	0,00	0,00	60.949.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	33.808.500,00	33.808.500,00	0,00	0,00	33.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	31.140.500,00	31.140.500,00	0,00	0,00	31.140.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	872.300,00	872.300,00	872.300,00	872.300,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	872.300,00	872.300,00	872.300,00	872.300,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 C	872.300,00	872.300,00	0,00	0,00	872.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	872.300,00	872.300,00	872.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	68.342.308,48	68.342.308,48	3.714.302,50	3.714.302,50	64.628.005,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	68.342.308,48	68.342.308,48	3.714.302,50	3.714.302,50	64.628.005,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	68.342.308,48	68.342.308,48	3.714.302,50	3.714.302,50	64.628.005,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	68.342.308,48	68.342.308,48	3.714.302,50	3.714.302,50	64.628.005,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 D	4.109.082,60	4.109.082,60	4.109.082,60	4.109.082,60	6.785.339,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 D	3.560.722,48	3.560.722,48	3.560.722,48	3.560.722,48	4.887.730,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	3.560.722,48	3.560.722,48	0,00	0,00	3.560.722,48 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327.008,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.008,33 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.560.722,48 D	0,00	0,00	3.560.722,48	3.560.722,48	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 D	548.360,12	548.360,12	548.360,12	548.360,12	1.897.608,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	548.360,12	548.360,12	0,00	0,00	548.360,12 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.248,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.248,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.360,12 D	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.785.339,65 C	192.983.640,20	192.983.640,20	890.079.646,18	890.079.646,18	703.881.345,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	26.720.000,00	26.720.000,00	342.954.000,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	26.720.000,00	26.720.000,00	342.954.000,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00 C	26.720.000,00	26.720.000,00	184.837.000,00	184.837.000,00	158.117.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	158.117.000,00	158.117.000,00	158.117.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	159.667.283,54	159.667.283,54	540.529.289,52	540.529.289,52	380.862.005,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	43.249.718,90	43.249.718,90	201.366.718,90	201.366.718,90	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	41.222.061,56	41.222.061,56	186.864.657,34	186.864.657,34	145.642.595,78 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00 C	41.222.061,56	41.222.061,56	183.281.657,34	183.281.657,34	142.059.595,78 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	825.878,30	825.878,30	11.839.000,00	11.839.000,00	11.013.121,70 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	71.260,23	71.260,23	250.000,00	250.000,00	178.739,77 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	301.333,03	301.333,03	31.000,00	31.000,00	270.333,03 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	39.962.939,68	39.962.939,68	169.419.657,34	169.419.657,34	129.456.717,66 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	60.650,32	60.650,32	42.000,00	42.000,00	18.650,32 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	3.583.000,00	3.583.000,00	3.583.000,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00	3.482.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	0,00	14.502.061,56	14.502.061,56	14.502.061,56 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00 C	0,00	0,00	14.502.061,56	14.502.061,56	14.502.061,56 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	825.878,30	825.878,30	825.878,30 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	71.260,23	71.260,23	71.260,23 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	301.333,03	301.333,03	301.333,03 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	13.242.939,68	13.242.939,68	13.242.939,68 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	60.650,32	60.650,32	60.650,32 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00 C	2.027.657,34	2.027.657,34	0,00	0,00	2.027.657,34 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	116.417.564,64	116.417.564,64	339.162.570,62	339.162.570,62	222.745.005,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	92.816.086,56	92.816.086,56	250.933.086,56	250.933.086,56	158.117.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	69.214.608,48	69.214.608,48	162.703.602,50	162.703.602,50	93.488.994,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	63.619.715,70	63.619.715,70	123.785.609,00	123.785.609,00	60.165.893,30 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	40.237.814,45	40.237.814,45	62.096.710,00	62.096.710,00	21.858.895,55 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	90.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	23.291.901,25	23.291.901,25	61.538.899,00	61.538.899,00	38.246.997,75 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 C	5.594.892,78	5.594.892,78	37.417.993,50	37.417.993,50	31.823.100,72 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	4.284.892,78	4.284.892,78	34.749.993,50	34.749.993,50	30.465.100,72 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00 C	1.310.000,00	1.310.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	490.000,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	23.601.478,08	23.601.478,08	88.229.484,06	88.229.484,06	64.628.005,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	13.765.069,79	13.765.069,79	68.342.308,48	68.342.308,48	54.577.238,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.836.408,29	9.836.408,29	10.050.767,29	10.050.767,29	214.359,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	9.836.408,29	9.836.408,29	9.836.408,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	23.601.478,08	23.601.478,08	88.229.484,06	88.229.484,06	64.628.005,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	23.601.478,08	23.601.478,08	88.229.484,06	88.229.484,06	64.628.005,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	23.601.478,08	23.601.478,08	88.229.484,06	88.229.484,06	64.628.005,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	13.765.069,79	13.765.069,79	68.342.308,48	68.342.308,48	54.577.238,69 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.836.408,29	9.836.408,29	10.050.767,29	10.050.767,29	214.359,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	9.836.408,29	9.836.408,29	9.836.408,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	6.596.356,66	6.596.356,66	6.596.356,66	6.596.356,66	6.785.339,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 C	5.499.636,42	5.499.636,42	5.499.636,42	5.499.636,42	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.327.008,33 C	1.017.199,19	1.017.199,19	3.560.722,48	3.560.722,48	3.870.531,62 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	921.714,75	921.714,75	1.017.199,19	1.017.199,19	95.484,44 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	921.714,75	921.714,75	921.714,75 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.560.722,48 C	3.560.722,48	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.560.722,48 C	3.560.722,48	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 C	1.096.720,24	1.096.720,24	1.096.720,24	1.096.720,24	1.897.608,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.248,72 C	548.360,12	548.360,12	548.360,12	548.360,12	1.349.248,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12	548.360,12 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.360,12 C	548.360,12	548.360,12	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.171.532,94 D	16.043.014,31	16.043.014,31	2.027.657,34	2.027.657,34	54.186.889,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.171.532,94 D	16.043.014,31	16.043.014,31	2.027.657,34	2.027.657,34	54.186.889,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.171.532,94 D	16.043.014,31	16.043.014,31	2.027.657,34	2.027.657,34	54.186.889,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.171.532,94 D	16.043.014,31	16.043.014,31	2.027.657,34	2.027.657,34	54.186.889,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.232.083,38 D	11.428.883,76	11.428.883,76	2.027.657,34	2.027.657,34	88.633.309,80 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	54.550.217,02 C	3.073.177,80	3.073.177,80	0,00	0,00	51.477.039,22 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.489.666,58 D	1.540.952,75	1.540.952,75	0,00	0,00	17.030.619,33 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	40.171.532,94 C	97.726.201,31	97.726.201,31	111.741.558,28	111.741.558,28	54.186.889,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.171.532,94 C	97.726.201,31	97.726.201,31	111.741.558,28	111.741.558,28	54.186.889,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.171.532,94 C	97.726.201,31	97.726.201,31	111.741.558,28	111.741.558,28	54.186.889,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.171.532,94 C	97.726.201,31	97.726.201,31	111.741.558,28	111.741.558,28	54.186.889,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.896.890,19 C	71.883.716,05	71.883.716,05	19.620.317,12	19.620.317,12	14.366.508,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.896.890,19 C	71.883.716,05	71.883.716,05	19.620.317,12	19.620.317,12	14.366.508,74 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.985.988,28 C	36.839.140,20	36.839.140,20	15.156.503,47	15.156.503,47	11.303.351,55 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	32.985.988,28 C	36.839.140,20	36.839.140,20	15.156.503,47	15.156.503,47	11.303.351,55 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.910.901,91 C	35.044.575,85	35.044.575,85	4.463.813,65	4.463.813,65	25.669.860,29 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	3.273.422,33 C	8.403.257,96	8.403.257,96	353.077,93	353.077,93	4.776.757,70 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	4.485.926,82 D	11.107.704,74	11.107.704,74	387.677,62	387.677,62	15.205.953,94 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	561.869,27 C	100.000,00	100.000,00	82.260,50	82.260,50	544.129,77 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00 C	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	4.039.735,62 C	2.000.199,07	2.000.199,07	544.436,31	544.436,31	2.583.972,86 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	94.216,83 C	390.000,00	390.000,00	6.006,83	6.006,83	289.776,34 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	14.060,01 C	1.800,00	1.800,00	7.244,51	7.244,51	19.504,52 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.613.692,09 D	12.894.414,08	12.894.414,08	2.996.021,51	2.996.021,51	11.512.084,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.539.290,90 C	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.522.290,90 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	306.048,60 C	0,00	0,00	1.370,21	1.370,21	307.418,81 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	159.805,39 C	0,00	0,00	14.982,41	14.982,41	174.787,80 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	479.425,95 C	5.000,00	5.000,00	5.193,13	5.193,13	479.619,08 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	55.594,74 C	13.100,00	13.100,00	514,62	514,62	43.009,36 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	53.196,70 D	111.200,00	111.200,00	896,41	896,41	163.500,29 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	540.247,88 C	900,00	900,00	63.746,07	63.746,07	603.093,95 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00 C	0,00	0,00	383,34	383,34	383,34 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	0,00 C	0,00	0,00	374,34	374,34	374,34 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	0,00 C	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	2.454.777,48 C	14.782.268,98	14.782.268,98	68.342.308,48	68.342.308,48	56.014.816,98 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.454.777,48 C	14.782.268,98	14.782.268,98	68.342.308,48	68.342.308,48	56.014.816,98 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - l	954.168,76 C	8.331.075,94	8.331.075,94	34.502.034,62	34.502.034,62	27.125.127,44 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Font	169.718,77 C	1.737.154,90	1.737.154,90	8.064.693,40	8.064.693,40	6.497.257,27 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	1.450.172,47 C	2.139.768,42	2.139.768,42	10.889.347,61	10.889.347,61	10.199.751,66 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	103.025,20 D	415.097,30	415.097,30	1.922.232,85	1.922.232,85	1.404.110,35 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Rect	45.739,07 C	2.500,00	2.500,00	390.000,00	390.000,00	433.239,07 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 C	67,45	67,45	1.800,00	1.800,00	1.732,55 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	2.155.994,89	2.155.994,89	12.325.000,00	12.325.000,00	10.169.005,11 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	0,00 C	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	123.325,65 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	118.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	0,00 C	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	61.329,26 C	10,45	10,45	111.200,00	111.200,00	172.518,81 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	0,00 C	599,63	599,63	900,00	900,00	300,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	180.134,73 D	11.060.216,28	11.060.216,28	11.067.966,48	11.067.966,48	172.384,53 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414.798,21 D	9.655.733,24	9.655.733,24	9.418.148,69	9.418.148,69	652.382,76 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	40.641,75 D	4.416.580,66	4.416.580,66	4.333.119,74	4.333.119,74	124.102,67 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	252.682,05 D	1.376.340,34	1.376.340,34	1.398.590,34	1.398.590,34	230.432,05 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	38.142,93 C	1.904.371,42	1.904.371,42	1.762.049,19	1.762.049,19	104.179,30 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	9.207,20 D	337.131,08	337.131,08	337.131,08	337.131,08	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	67,45	67,45	67,45	67,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	173.397,97 D	1.586.580,81	1.586.580,81	1.586.580,81	1.586.580,81	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNA	30.261,83 C	34.061,85	34.061,85	10,45	10,45	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	599,63	599,63	599,63	599,63	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220.718,36 C	1.404.483,04	1.404.483,04	1.649.817,79	1.649.817,79	466.053,11 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	750.379,82 C	273.827,79	273.827,79	444.863,70	444.863,70	921.415,73 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	72.695,59 D	296.618,29	296.618,29	338.564,56	338.564,56	30.749,32 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	134.901,33 D	186.656,66	186.656,66	219.009,23	219.009,23	102.548,76 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.664,83 D	77.966,22	77.966,22	77.966,22	77.966,22	1.664,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	381.055,91 D	569.414,08	569.414,08	569.414,08	569.414,08	381.055,91 D	
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	77.400,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,13 C	
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	7.737,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,54 D	
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.603,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,26 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	10.609,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,65 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.945,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,12 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	8.921,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,20 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	0,00	139,43 C	
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferência	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 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	0,00	1.342,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	12.710.966,20	12.710.966,20	12.710.966,20 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur	0,00 C	0,00	0,00	5.134.962,59	5.134.962,59	5.134.962,59 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	0,00 C	0,00	0,00	2.011.523,19	2.011.523,19	2.011.523,19 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	0,00 C	0,00	0,00	2.311.194,40	2.311.194,40	2.311.194,40 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	493.063,52	493.063,52	493.063,52 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	0,00 C	0,00	0,00	67,45	67,45	67,45 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	2.725.408,97	2.725.408,97	2.725.408,97 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	34.146,45	34.146,45	34.146,45 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	0,00 C	0,00	0,00	599,63	599,63	599,63 C	
Total de Registros: 817		Total:	0,00 C	1.409.902.081,96	1.409.902.081,96	1.409.902.081,96	1.409.902.081,96	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 184.745.014,08

Saldo Atual DÉBITO: 908.318.586,41

Saldo Anterior CRÉDITO: 184.745.014,08

Saldo Atual CRÉDITO: 908.318.586,41

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