



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	0,00	1.059,58	14.263,33	1.059,58	14.263,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00	6.706,12	67.334,60	6.706,12	67.334,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	-153,81	570,81	6.107,98	570,81	6.261,79	-153,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	153,81	1.138,12	2.382,27	1.138,12	2.228,46	153,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	256,35	2.836,94	256,35	2.836,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	1.705,00	33.028,93	1.705,00	33.028,93	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00	808,57	28.253,46	808,57	28.253,46	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	-1.023,62	0,00	0,00	0,00	1.023,62	-1.023,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.023,62	3.991,20	72.056,88	3.991,20	71.033,26	1.023,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	10.662,80	2.306,37	20.911,90	2.306,37	10.249,10	10.662,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	-12.795,36	2.132,56	2.132,56	0,00	12.795,36	-10.662,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	0,00	30.915,91	0,00	30.915,91	0,00
Total de Registros: 13		Sub-Total:	-2.132,56	20.674,68	280.313,63	18.542,12	280.313,63	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	7.923,51	46.491,08	333.825,06	36.719,13	316.129,60	17.695,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	44,70	0,00	1.726,61	0,00	1.681,91	44,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	7.167,16	30.271,59	270.402,85	33.377,54	266.341,64	4.061,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	14.744,45	25.314,63	139.975,09	14.549,47	114.465,48	25.509,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	-11.377,70	3.520,67	32.422,23	2.923,37	43.202,63	-10.780,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428		IRRF_28_FEAS	0,00	66,90	66,90	66,90	66,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429		IRRF_29_FNAS	667,89	0,00	1.580,14	0,00	912,25	667,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	85.341,50	917.213,34	150.683,43	982.555,27	-65.341,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	30.543,12	23.170,65	113.563,53	42.033,20	101.882,96	11.680,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	0,00	2.768,50	0,00	2.768,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	73.088,30	45.963,77	359.708,97	77.380,23	318.037,13	41.671,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS	1.046,00	0,00	2.932,38	1.046,00	2.932,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323		ISS_23_CONV. SAUDE	0,00	0,00	223,80	0,00	223,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	19.259,75	11.833,37	50.181,92	20.281,07	39.369,87	10.812,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428		ISS_28_FEAS	0,00	318,75	318,75	318,75	318,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	69,64	0,00	1.254,19	69,64	1.254,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	-176,00	1.828,12	17.011,04	1.828,12	17.187,04	-176,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	176,00	1.566,61	11.846,88	1.566,61	11.670,88	176,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	0,00	1.705,00	16.983,34	1.705,00	16.983,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	0,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	0,00	4.098,66	44.006,61	4.098,66	44.006,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.050,62	109,95	8.036,13	109,95	2.985,51	5.050,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	-5.050,62	2.843,03	23.266,52	2.843,03	28.317,14	-5.050,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	0,00	45,00	485,01	45,00	485,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	30,47	91,41	30,47	91,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	0,00	11.300,36	111.364,19	11.300,36	111.364,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	0,00	656,82	5.106,05	656,82	5.106,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	0,00	675,79	3.680,31	675,79	3.680,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	586,72	4.152,05	586,72	4.152,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	0,00	392,28	2.822,95	392,28	2.822,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	28,12	191,02	28,12	191,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	0,00	386,82	3.606,00	386,82	3.606,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE 15%	1.193,28	0,00	1.193,28	0,00	0,00	1.193,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	-1.193,28	1.437,36	13.363,84	1.437,36	14.557,12	-1.193,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	0,00	3.633,09	27.420,16	3.633,09	27.420,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	0,00	20.433,47	173.517,07	20.433,47	173.517,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	447,77	5.953,46	49.902,61	5.953,46	49.454,84	447,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	-447,77	6.690,08	53.844,36	6.690,08	54.292,13	-447,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	0,00	626,36	7.205,01	626,36	7.205,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429		CONSIG_BB_29_FNAS	0,00	0,00	391,94	0,00	391,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	0,00	63.498,18	590.840,19	63.498,18	590.840,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	0,00	25.425,00	283.146,88	25.425,00	283.146,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	0,00	77.686,56	671.883,39	77.686,56	671.883,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	11.371,43	28.506,50	291.826,38	28.506,50	280.454,95	11.371,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	-11.371,43	32.363,00	310.726,95	32.363,00	322.098,38	-11.371,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	0,00	959,80	19.816,59	959,80	19.816,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	0,00	139.549,99	1.261.657,42	139.549,99	1.261.657,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	29.001,91	185.257,41	29.001,91	185.257,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00	24.846,56	157.659,85	24.846,56	157.659,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	679,14	8.057,23	52.723,21	8.057,23	52.044,07	679,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	-679,14	5.075,97	43.877,20	5.075,97	44.556,34	-679,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00	3.624,51	17.656,44	3.624,51	17.656,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	0,00	12.766,51	139.567,24	12.766,51	139.567,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200		OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	-26.721,82	0,00	0,00	0,00	26.721,82	-26.721,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	-60.062,84	62.053,08	594.895,81	86.016,07	678.921,64	-84.025,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	-114.909,77	84.462,01	701.687,82	84.462,01	816.597,59	-114.909,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	-73.847,63	25.523,02	274.791,42	81.374,31	404.490,34	-129.698,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	-10.759,23	53.962,21	270.485,76	53.962,21	281.244,99	-10.759,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	-6.721,10	7.785,16	77.829,08	15.665,76	92.430,78	-14.601,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	-1.126,18	0,00	2.277,99	0,00	3.404,17	-1.126,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	-86.758,27	136.848,10	1.398.366,33	288.403,68	1.636.680,18	-238.313,85
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	0,00	37.953,46	239.455,47	18.839,60	220.341,61	19.113,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	0,00	23.892,30	177.434,74	0,00	153.542,44	23.892,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	0,00	4.177,30	0,00	4.177,30	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	0,00	24.079,95	161.238,29	0,00	137.158,34	24.079,95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	0,00	0,00	492,37	0,00	492,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	0,00	10.525,89	61.828,78	0,00	51.302,89	10.525,89
Total de Registros: 68			Sub-Total: -237.664,02	1.255.767,38	10.802.288,35	1.524.561,66	11.308.746,65	-506.458,30
RESTOS A PAGAR						RP PAGOS		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.843,21	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.866,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 2		Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.710,14	0,00
Total de Registros: 83		Total:	-239.796,58	1.276.442,06	11.082.601,98	1.543.103,78	13.656.770,42	-506.458,30

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