



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 14.082,03 D | 46,53 | 22.186,08 | 475,00 | 99.301,82 | 13.653,56 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000 | C D B | 59.735,25 D | 4.594,75 | 43.006,83 | 0,00 | 0,00 | 64.330,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 59.735,25 D | 4.594,75 | 43.006,83 | 0,00 | 0,00 | 64.330,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.374.310,81 D | 1.015.911,40 | 11.477.764,42 | 753.668,71 | 10.240.502,94 | 1.636.553,50 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 1.374.310,81 D | 1.015.911,40 | 11.477.764,42 | 753.668,71 | 10.240.502,94 | 1.636.553,50 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 293.056,14 D | 55.071,89 | 154.738,88 | 105.349,44 | 328.935,81 | 242.778,59 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 241.719,82 D | 55.071,89 | 114.738,88 | 79.505,37 | 79.505,37 | 217.286,34 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 241.719,82 D | 55.071,89 | 114.738,88 | 79.505,37 | 79.505,37 | 217.286,34 D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.000 | IMPOSTOS | 241.719,82 D | 55.071,89 | 114.738,88 | 79.505,37 | 79.505,37 | 217.286,34 D |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00.000 | I R R F | 205.875,74 D | 0,00 | 51.387,35 | 79.505,37 | 79.505,37 | 126.370,37 D |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.000 | I S S | 35.844,08 D | 55.071,89 | 63.351,53 | 0,00 | 0,00 | 90.915,97 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 46.877,86 D | 0,00 | 40.000,00 | 24.314,07 | 242.900,44 | 22.563,79 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 46.877,86 D | 0,00 | 40.000,00 | 24.314,07 | 242.900,44 | 22.563,79 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 41.371,99 D | 0,00 | 30.000,00 | 23.811,26 | 219.941,67 | 17.560,73 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 33.607,52 D | 0,00 | 0,00 | 23.811,26 | 197.706,14 | 9.796,26 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 7.764,47 D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.235,53 | 7.764,47 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 5.505,87 D | 0,00 | 10.000,00 | 502,81 | 22.958,77 | 5.003,06 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.505,87 D | 0,00 | 10.000,00 | 502,81 | 22.958,77 | 5.003,06 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 6.530,00 | 2.928,46 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 6.530,00 | 2.928,46 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 6.530,00 | 2.928,46 D |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT, | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 6.530,00 | 2.928,46 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 800.813,28 D | 18.542,12 | 298.398,31 | 164.105,76 | 2.640.519,63 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.01.000 | 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 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 145.563,64 D | 18.542,12 | 298.398,31 | 164.105,76 | 2.640.519,63 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 145.563,64 D | 18.542,12 | 298.398,31 | 164.105,76 | 441.829,39 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 C | 9.730,98 | 96.158,55 | 9.730,98 | 96.158,55 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.000 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 9.730,98 | 96.158,55 | 9.730,98 | 96.158,55 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R | 0,00 C | 0,00 | 2.990,75 | 0,00 | 2.990,75 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 2.990,75 | 0,00 | 2.990,75 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [| 0,00 C | 7.765,70 | 81.597,93 | 7.765,70 | 81.597,93 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 1.059,58 | 14.263,33 | 1.059,58 | 14.263,33 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201 | SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25% | 0,00 C | 6.706,12 | 67.334,60 | 6.706,12 | 67.334,60 | 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 | 1.708,93 | 8.644,06 | 1.708,93 | 8.644,06 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 | SAL_FAMÍLIA_PAGO_02_SAUDE_15% | 0,00 C | 570,81 | 6.261,79 | 570,81 | 6.261,79 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314 | SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 1.138,12 | 2.382,27 | 1.138,12 | 2.382,27 | 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 | 256,35 | 2.836,94 | 256,35 | 2.836,94 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS | 0,00 C | 256,35 | 2.836,94 | 256,35 | 2.836,94 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 88,87 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618 | SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 88,87 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000 | CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 2.132,56 D | 8.811,14 | 202.239,76 | 10.943,70 | 202.239,76 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO | 2.132,56 D | 8.811,14 | 202.239,76 | 10.943,70 | 202.239,76 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS | 0,00 C | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL | 0,00 C | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI | 0,00 C | 2.513,57 | 61.282,39 | 2.513,57 | 61.282,39 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 1.705,00 | 33.028,93 | 1.705,00 | 33.028,93 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201 | SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25% | 0,00 C | 808,57 | 28.253,46 | 808,57 | 28.253,46 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 3.991,20 | 73.080,50 | 3.991,20 | 73.080,50 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302 | SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15% | 0,00 C | 0,00 | 1.023,62 | 0,00 | 1.023,62 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314 | SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 3.991,20 | 72.056,88 | 3.991,20 | 72.056,88 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 2.132,56 D | 2.306,37 | 33.707,26 | 4.438,93 | 33.707,26 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS | 0,00 C | 2.306,37 | 20.911,90 | 2.306,37 | 20.911,90 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429 | SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS | 2.132,56 D | 0,00 | 12.795,36 | 2.132,56 | 12.795,36 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618 | SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 143.431,08 D | 0,00 | 0,00 | 143.431,08 | 143.431,08 | 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 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.690,24 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.690,24 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000 | RECEITA A RECEBER - FPM | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.297,78 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000 | RECEITA A RECEBER - ITR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.766,95 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000 | RECEITA A RECEBER - ICMS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.725,43 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPI | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.450,48 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000 | RECEITA A RECEBER - CIDE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,45 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000 | RECEITA A RECEBER - FUNDEB | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.692,19 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPVA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,92 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000 | RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,04 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | ESTOQUES | 76.075,48 D | 1.806.528,82 | 8.986.302,32 | 1.882.604,30 | 9.062.377,80 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 76.075,48 D | 1.806.528,82 | 8.986.302,32 | 1.882.604,30 | 9.062.377,80 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 76.075,48 D | 1.806.528,82 | 8.986.302,32 | 1.882.604,30 | 9.062.377,80 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.075,48 D | 1.806.528,82 | 8.986.302,32 | 1.882.604,30 | 9.062.377,80 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 80.940.199,94 D | 272.037,32 | 1.395.044,39 | 0,00 | 40.000,00 | 81.212.237,26 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.483.961,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.483.961,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 7.483.961,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.483.961,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 6.053.730,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053.730,19 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA | 1.430.231,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.430.231,09 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT, | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000 | MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------|---|-----------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS | 625.425,96 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 656.899,73 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 625.425,96 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 656.899,73 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 625.425,96 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 656.899,73 D |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 625.425,96 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 656.899,73 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 625.425,96 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 656.899,73 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 | 479.380,46 D | 31.473,77 | 235.599,25 | 0,00 | 0,00 | 510.854,23 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 71.532.778,29 D | 240.563,55 | 1.159.445,14 | 0,00 | 0,00 | 71.773.341,84 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS | 21.636.001,17 D | 115.636,62 | 575.589,08 | 0,00 | 0,00 | 21.751.637,79 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 21.636.001,17 D | 115.636,62 | 575.589,08 | 0,00 | 0,00 | 21.751.637,79 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 395.954,49 D | 0,00 | 311.078,99 | 0,00 | 0,00 | 395.954,49 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E | 270.000,00 D | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 16.488,00 D | 0,00 | 16.488,00 | 0,00 | 0,00 | 16.488,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 109.466,49 D | 0,00 | 24.590,99 | 0,00 | 0,00 | 109.466,49 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 946.095,76 D | 115.636,62 | 156.166,62 | 0,00 | 0,00 | 1.061.732,38 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 928.515,76 D | 81.315,16 | 104.265,16 | 0,00 | 0,00 | 1.009.830,92 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.580,00 D | 34.321,46 | 51.901,46 | 0,00 | 0,00 | 51.901,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 289.589,79 D | 0,00 | 16.820,58 | 0,00 | 0,00 | 289.589,79 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 16.820,58 D | 0,00 | 16.820,58 | 0,00 | 0,00 | 16.820,58 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.000 | 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 | 54.182,35 | 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 | 54.182,35 | 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 | 5.030,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 13.931.126,66 D | 0,00 | 32.310,54 | 0,00 | 0,00 | 13.931.126,66 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 13.931.126,66 D | 0,00 | 32.310,54 | 0,00 | 0,00 | 13.931.126,66 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO | 13.829.986,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.829.986,12 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO | 68.830,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.830,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 52.627.297,62 D | 124.926,93 | 583.856,06 | 0,00 | 0,00 | 52.752.224,55 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 52.627.297,62 D | 124.926,93 | 583.856,06 | 0,00 | 0,00 | 52.752.224,55 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 712.560,84 D | 0,00 | 68.777,43 | 0,00 | 0,00 | 712.560,84 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.000 | EDIFÍCIOS | 643.783,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.783,41 D |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00.000 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 55.988,72 D | 0,00 | 55.988,72 | 0,00 | 0,00 | 55.988,72 D |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 12.788,71 D | 0,00 | 12.788,71 | 0,00 | 0,00 | 12.788,71 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.000 | BENS DOMINICAIS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00.000 | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 22.420.181,63 D | 0,00 | 367.551,70 | 0,00 | 0,00 | 22.420.181,63 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.000 | RUAS | 17.235,14 D | 0,00 | 17.235,14 | 0,00 | 0,00 | 17.235,14 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.000 | PONTES | 350.316,56 D | 0,00 | 350.316,56 | 0,00 | 0,00 | 350.316,56 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.000 | 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 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.000 | INSTALAÇÕES | 22.600,00 D | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 D |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 201.840,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.840,36 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 29.090.114,79 D | 124.926,93 | 124.926,93 | 0,00 | 0,00 | 29.215.041,72 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 29.090.114,79 D | 124.926,93 | 124.926,93 | 0,00 | 0,00 | 29.215.041,72 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO | 29.090.114,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.090.114,79 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.730.520,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.520,50 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ | 2.730.520,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.520,50 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1.947.994,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.994,97 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 995.072,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.072,78 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 952.922,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.922,19 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 92.534.922,23 C | 14.984.633,08 | 115.760.914,17 | 15.231.542,33 | 114.071.423,23 | 92.781.831,48 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.807.187,06 C | 14.884.623,09 | 109.122.442,35 | 15.231.542,33 | 107.742.665,37 | 3.154.106,30 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI | 152.656,10 C | 5.280.282,50 | 50.937.822,04 | 5.280.282,50 | 49.411.629,31 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 152.656,10 C | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 152.656,10 C | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 4.417.269,61 | 39.664.043,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.001 | PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20 | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/ | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P) | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 1.100,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.100,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 C | 1.100,00 | 11.000,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 861.912,89 | 10.728.644,89 | 861.912,89 | 9.202.452,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 861.912,89 | 10.728.644,89 | 861.912,89 | 9.202.452,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 861.912,89 | 10.728.644,89 | 861.912,89 | 9.202.452,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 767.467,36 | 9.818.254,18 | 767.467,36 | 9.019.853,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 C | 767.467,36 | 9.818.254,18 | 767.467,36 | 9.019.853,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.000 | CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO | 0,00 C | 0,00 | 798.400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 C | 94.445,53 | 910.390,71 | 94.445,53 | 182.598,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 0,00 C | 94.445,53 | 910.390,71 | 94.445,53 | 182.598,58 | 0,00 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 51.275,11 C | 108.485,54 | 1.006.498,46 | 64.800,47 | 544.916,78 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 51.275,11 C | 97.761,84 | 933.555,06 | 54.076,77 | 471.973,38 | 7.590,04 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 51.275,11 C | 97.761,84 | 933.555,06 | 54.076,77 | 471.973,38 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 51.275,11 C | 97.761,84 | 933.555,06 | 54.076,77 | 471.973,38 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 51.275,11 C | 97.761,84 | 933.555,06 | 54.076,77 | 471.973,38 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 51.275,11 C | 48.880,92 | 466.777,53 | 5.195,85 | 5.195,85 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P) | 10.217,85 C | 15.413,70 | 132.105,33 | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00 | CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P) | 10.217,85 C | 15.413,70 | 132.105,33 | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P) | 41.057,26 C | 33.467,22 | 334.672,20 | 0,00 | 0,00 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00 | CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P) | 41.057,26 C | 33.467,22 | 334.672,20 | 0,00 | 0,00 | 7.590,04 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 C | 48.880,92 | 466.777,53 | 48.880,92 | 466.777,53 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F) | 0,00 C | 15.413,70 | 132.105,33 | 15.413,70 | 132.105,33 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.00 | CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F) | 0,00 C | 15.413,70 | 132.105,33 | 15.413,70 | 132.105,33 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F) | 0,00 C | 33.467,22 | 334.672,20 | 33.467,22 | 334.672,20 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.00 | CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F) | 0,00 C | 33.467,22 | 334.672,20 | 33.467,22 | 334.672,20 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 10.723,70 | 72.943,40 | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT | 0,00 C | 10.723,70 | 72.943,40 | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 10.723,70 | 72.943,40 | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 C | 10.723,70 | 72.943,40 | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.730.864,70 C | 7.350.588,55 | 42.205.120,83 | 7.976.668,19 | 43.283.834,07 | 2.356.944,34 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.730.864,70 C | 7.350.588,55 | 42.205.120,83 | 7.976.668,19 | 43.283.834,07 | 2.356.944,34 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 1.730.864,70 C | 7.350.588,55 | 42.205.120,83 | 7.976.668,19 | 43.283.834,07 | 2.356.944,34 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.691.225,72 C | 7.093.295,36 | 40.648.178,37 | 7.674.470,72 | 41.642.348,35 | 2.272.401,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.691.225,72 C | 7.093.295,36 | 40.628.139,13 | 7.674.470,72 | 41.622.309,11 | 2.272.401,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 1.691.225,72 C | 7.093.295,36 | 40.628.139,13 | 7.674.470,72 | 41.622.309,11 | 2.272.401,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 20.890,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.890,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F) | 1.186.476,99 C | 0,00 | 70.863,64 | 0,00 | 0,00 | 1.186.476,99 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 C | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 39.638,98 C | 257.293,19 | 1.556.942,46 | 302.197,47 | 1.641.485,72 | 84.543,26 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 C | 368,61 | 23.627,07 | 368,61 | 23.627,07 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 C | 368,61 | 23.627,07 | 368,61 | 23.627,07 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 39.638,98 C | 256.924,58 | 1.533.315,39 | 301.828,86 | 1.617.858,65 | 84.543,26 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) | 39.638,98 C | 256.924,58 | 1.533.315,39 | 301.828,86 | 1.617.858,65 | 84.543,26 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 161.880,68 C | 217.786,80 | 1.679.583,86 | 250.179,86 | 1.731.322,41 | 194.273,74 C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 161.880,68 C | 217.786,80 | 1.679.583,86 | 250.179,86 | 1.731.322,41 | 194.273,74 C |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 161.880,68 C | 217.786,80 | 1.679.583,86 | 250.179,86 | 1.731.322,41 | 194.273,74 C |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 161.880,68 C | 217.786,80 | 1.679.583,86 | 250.179,86 | 1.731.322,41 | 194.273,74 C |
| 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (P) | 31.130,68 C | 10.306,94 | 61.176,26 | 0,00 | 82.000,00 | 20.823,74 C |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 130.750,00 C | 207.479,86 | 1.618.407,60 | 250.179,86 | 1.649.322,41 | 173.450,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 710.510,47 C | 1.927.479,70 | 13.293.417,16 | 1.659.611,31 | 12.770.962,80 | 442.642,08 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 650.476,74 C | 1.869.887,46 | 12.629.662,05 | 1.602.566,56 | 12.095.137,42 | 383.155,84 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 411.225,98 C | 976.664,44 | 7.578.164,69 | 870.982,30 | 7.582.302,79 | 305.543,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 411.225,98 C | 976.664,44 | 7.578.164,69 | 870.982,30 | 7.582.302,79 | 305.543,84 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 173.683,84 C | 267.287,31 | 2.003.534,47 | 219.948,40 | 1.975.391,01 | 126.344,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000 | IRRF - CONSOLIDADO | 173.683,84 C | 267.287,31 | 2.003.534,47 | 219.948,40 | 1.975.391,01 | 126.344,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET | 20.772,40 C | 28.967,47 | 241.903,39 | 28.942,03 | 241.903,39 | 20.746,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF 00 LEGISL | 20.772,40 C | 28.967,47 | 241.903,39 | 28.942,03 | 241.903,39 | 20.746,96 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 36.719,13 C | 36.719,13 | 346.607,13 | 46.491,08 | 364.347,29 | 46.491,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201 | IRRF 01_MDE_25% | 36.719,13 C | 36.719,13 | 316.129,60 | 46.491,08 | 362.620,68 | 46.491,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215 | IRRF 15 FNDE | 0,00 C | 0,00 | 25.408,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.222 | IRRF 22 CONV. EDUC | 0,00 C | 0,00 | 1.704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223 | IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC | 0,00 C | 0,00 | 1.637,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224 | IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC | 0,00 C | 0,00 | 1.726,61 | 0,00 | 1.726,61 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000 | IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 47.927,01 C | 47.927,01 | 387.559,01 | 55.586,22 | 417.129,83 | 55.586,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 | IRRF 02 SAUDE 15% | 33.377,54 C | 33.377,54 | 266.341,64 | 30.271,59 | 277.154,74 | 30.271,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 | IRRF 14 SUS/FMS | 14.549,47 C | 14.549,47 | 118.090,33 | 25.314,63 | 139.975,09 | 25.314,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323 | IRRF 23 CONV. SAUDE-FMS | 0,00 C | 0,00 | 3.127,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000 | IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 2.923,37 C | 2.990,27 | 44.909,67 | 3.587,57 | 34.797,16 | 3.520,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400 | IRRF 00 FMAS | 2.923,37 C | 2.923,37 | 43.202,63 | 3.520,67 | 33.150,12 | 3.520,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428 | IRRF 28 FEAS | 0,00 C | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429 | IRRF 29 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 1.640,14 | 0,00 | 1.580,14 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000 | IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRE' | 65.341,93 C | 150.683,43 | 982.555,27 | 85.341,50 | 917.213,34 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618 | IRRF 18 FUNDEB 60% | 65.341,93 C | 150.683,43 | 982.555,27 | 85.341,50 | 917.213,34 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000 | ISS | 150.758,32 C | 141.694,63 | 486.027,99 | 83.351,40 | 551.730,37 | 92.415,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000 | ISS - CONSOLIDADO | 150.758,32 C | 141.694,63 | 486.027,99 | 83.351,40 | 551.730,37 | 92.415,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000 | ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 9.948,18 C | 565,74 | 4.657,08 | 2.064,86 | 6.129,00 | 11.447,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS 00 LEGISLATIVO | 9.948,18 C | 565,74 | 4.657,08 | 2.064,86 | 6.129,00 | 11.447,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 42.033,20 C | 42.033,20 | 115.196,67 | 23.170,65 | 126.943,24 | 23.170,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201 | ISS 01 MDE 25% | 42.033,20 C | 42.033,20 | 101.882,96 | 23.170,65 | 124.108,74 | 23.170,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204 | ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO) | 0,00 C | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222 | ISS 22 CONV. EDUC | 0,00 C | 0,00 | 6.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224 | ISS 24 CONV. OUTROS EXEC | 0,00 C | 0,00 | 6.112,62 | 0,00 | 2.768,50 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000 | ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 78.426,23 C | 78.426,23 | 325.086,68 | 45.963,77 | 366.758,52 | 45.963,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 | ISS 02 SAUDE 15% | 77.380,23 C | 77.380,23 | 318.037,13 | 45.963,77 | 363.602,34 | 45.963,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314 | ISS 14 SUS/FNS | 1.046,00 C | 1.046,00 | 3.314,98 | 0,00 | 2.932,38 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323 | ISS 23 CONV. SAUDE | 0,00 C | 0,00 | 3.734,57 | 0,00 | 223,80 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000 | ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 20.350,71 C | 20.669,46 | 41.087,56 | 12.152,12 | 51.899,61 | 11.833,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 | ISS 00 FMAS | 20.281,07 C | 20.281,07 | 39.369,87 | 11.833,37 | 50.326,67 | 11.833,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428 | ISS 28 FEAS | 0,00 C | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 318,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429 | ISS 29 FNAS | 69,64 C | 69,64 | 1.398,94 | 0,00 | 1.254,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.492,53 C | 9.198,39 | 92.909,23 | 9.198,39 | 92.909,23 | 3.492,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO | 3.492,53 C | 9.198,39 | 92.909,23 | 9.198,39 | 92.909,23 | 3.492,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC | 1.227,44 C | 3.394,73 | 28.949,28 | 3.394,73 | 28.949,28 | 1.227,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 | PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC | 0,00 C | 1.828,12 | 17.187,04 | 1.828,12 | 17.102,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201 | PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25% | 1.227,44 C | 1.566,61 | 11.762,24 | 1.566,61 | 11.846,88 | 1.227,44 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 1.500,49 C | 1.705,00 | 16.983,34 | 1.705,00 | 16.983,34 | 1.500,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302 | PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15% | 1.500,49 C | 1.705,00 | 16.983,34 | 1.705,00 | 16.983,34 | 1.500,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 764,60 C | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400 | PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS | 764,60 C | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000 | PENSAO ALIMENTICIA - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 4.098,66 | 44.006,61 | 4.098,66 | 44.006,61 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618 | PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 4.098,66 | 44.006,61 | 4.098,66 | 44.006,61 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 13.128,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.128,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000 | PLANO ODONTOLOGICO APLB - CONSOLIDADO | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.000 | PLANO ODONTOLOGICO APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.201 | PLANO ODONTOLOGICO APLB 01 MDE 25% | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000 | PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO | 9.582,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.582,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000 | PLANO PREVSUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 5.518,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200 | PLANO PREVSUL 00 EXECUTIVO | 5.518,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000 | PLANO PREVSUL - FMS FORMOSA DO RIO PRETO | 4.063,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302 | PLANO PREVSUL 02 SAUDE 15% | 4.063,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.000 | PLANO IGEPREV - CONSOLIDADO | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.000 | PLANO IGEPREV - FMS FORMOSA DO RIO PRETO | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.302 | PLANO IGEPREV 02 SAUDE 15% | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 39.903,58 C | 18.492,72 | 180.747,14 | 18.492,72 | 180.747,14 | 39.903,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000 | CONT SINDICAL APLB | 1.662,24 C | 14.328,81 | 146.631,64 | 14.328,81 | 146.631,64 | 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 | 2.952,98 | 34.691,03 | 2.952,98 | 34.691,03 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200 | APLB CONT SINDICAL 00 EXEC | 1.662,24 C | 109,95 | 6.373,89 | 109,95 | 8.036,13 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201 | APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 0,00 C | 2.843,03 | 28.317,14 | 2.843,03 | 26.654,90 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000 | APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 45,00 | 485,01 | 45,00 | 485,01 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302 | APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% | 0,00 C | 45,00 | 485,01 | 45,00 | 485,01 | 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 | 91,41 | 30,47 | 91,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400 | APLB CONT SINDICAL 00 FMAS | 0,00 C | 30,47 | 91,41 | 30,47 | 91,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000 | APLB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 11.300,36 | 111.364,19 | 11.300,36 | 111.364,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618 | APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 11.300,36 | 111.364,19 | 11.300,36 | 111.364,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000 | SERMUF CONT SINDICAL | 1.062,31 C | 2.726,55 | 19.558,38 | 2.726,55 | 19.558,38 | 1.062,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000 | SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 737,21 C | 1.332,61 | 8.786,36 | 1.332,61 | 8.786,36 | 737,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 | SERMUF CONT SINDICAL 00 EXEC | 371,63 C | 656,82 | 5.106,05 | 656,82 | 5.106,05 | 371,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201 | SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 365,58 C | 675,79 | 3.680,31 | 675,79 | 3.680,31 | 365,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000 | SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 140,36 C | 979,00 | 6.975,00 | 979,00 | 6.975,00 | 140,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 | SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% | 70,86 C | 586,72 | 4.152,05 | 586,72 | 4.152,05 | 70,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314 | SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 69,50 C | 392,28 | 2.822,95 | 392,28 | 2.822,95 | 69,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000 | SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 28,12 | 191,02 | 28,12 | 191,02 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400 | SERMUF CONT SINDICAL 00 FMAS | 0,00 C | 28,12 | 191,02 | 28,12 | 191,02 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000 | SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 184,74 C | 386,82 | 3.606,00 | 386,82 | 3.606,00 | 184,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618 | SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60% | 156,95 C | 386,82 | 3.606,00 | 386,82 | 3.606,00 | 156,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619 | SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40% | 27,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL | 3.434,90 C | 1.437,36 | 14.557,12 | 1.437,36 | 14.557,12 | 3.434,90 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000 | SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 3.434,90 C | 1.437,36 | 14.557,12 | 1.437,36 | 14.557,12 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% | 3.403,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,28 | 3.403,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 31,07 C | 1.437,36 | 14.557,12 | 1.437,36 | 13.363,84 | 31,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL | 33.744,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.744,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000 | IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R | 15.360,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC | 15.326,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.326,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 33,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000 | IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 16.192,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% | 12.253,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.253,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 3.938,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS | 2.191,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.332,31 C | 539.991,39 | 4.781.400,04 | 539.991,39 | 4.781.400,04 | 7.332,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 6.769,25 C | 100.834,64 | 903.121,34 | 100.834,64 | 903.121,34 | 6.769,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000 | CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000 | CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI | 223,94 C | 24.066,56 | 200.937,23 | 24.066,56 | 200.937,23 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200 | CONSIG_BB_00_EXEC | 223,94 C | 3.633,09 | 27.420,16 | 3.633,09 | 27.420,16 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201 | CONSIG_BB_01_MDE_25% | 0,00 C | 20.433,47 | 173.517,07 | 20.433,47 | 173.517,07 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 525,95 C | 12.643,54 | 103.746,97 | 12.643,54 | 103.746,97 | 525,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 447,77 C | 5.953,46 | 49.454,84 | 5.953,46 | 49.902,61 | 447,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 78,18 C | 6.690,08 | 54.292,13 | 6.690,08 | 53.844,36 | 78,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 626,36 | 7.596,95 | 626,36 | 7.596,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400 | CONSIG_BB_00_FMAS | 0,00 C | 626,36 | 7.205,01 | 626,36 | 7.205,01 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429 | CONSIG_BB_29_FNAS | 0,00 C | 0,00 | 391,94 | 0,00 | 391,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 907,25 C | 63.498,18 | 590.840,19 | 63.498,18 | 590.840,19 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 907,25 C | 63.498,18 | 590.840,19 | 63.498,18 | 590.840,19 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 514,40 C | 355.784,06 | 3.280.906,87 | 355.784,06 | 3.280.906,87 | 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 | 51.293,21 | 430.477,83 | 51.293,21 | 430.477,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 0,00 C | 51.293,21 | 430.477,83 | 51.293,21 | 430.477,83 | 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 | 103.111,56 | 955.030,27 | 103.111,56 | 955.030,27 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 0,00 C | 25.425,00 | 283.146,88 | 25.425,00 | 283.146,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201 | CONSIG_CEF_01_MDE_25% | 0,00 C | 77.686,56 | 671.883,39 | 77.686,56 | 671.883,39 | 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 | 60.869,50 | 613.924,76 | 60.869,50 | 613.924,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 0,00 C | 28.506,50 | 291.826,38 | 28.506,50 | 291.826,38 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 0,00 C | 32.363,00 | 322.098,38 | 32.363,00 | 322.098,38 | 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 | 959,80 | 19.816,59 | 959,80 | 19.816,59 | 0,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400 | CONSIG_CEF_00_FMAS | 0,30 C | 959,80 | 19.816,59 | 959,80 | 19.816,59 | 0,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429 | CONSIG_CEF_29_FNAS | 0,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 513,63 C | 139.549,99 | 1.261.657,42 | 139.549,99 | 1.261.657,42 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 513,63 C | 139.549,99 | 1.261.657,42 | 139.549,99 | 1.261.657,42 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 48,66 C | 83.372,69 | 597.371,83 | 83.372,69 | 597.371,83 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO: | 0,00 C | 53.848,47 | 342.917,26 | 53.848,47 | 342.917,26 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 | CONSIG B BRADESCO 00 EXEC | 0,00 C | 29.001,91 | 185.257,41 | 29.001,91 | 185.257,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201 | CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25% | 0,00 C | 24.846,56 | 157.659,85 | 24.846,56 | 157.659,85 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 48,66 C | 13.133,20 | 97.230,89 | 13.133,20 | 97.230,89 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 | CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% | 48,66 C | 8.057,23 | 52.674,55 | 8.057,23 | 52.723,21 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314 | CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 5.075,97 | 44.556,34 | 5.075,97 | 44.507,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 3.624,51 | 17.656,44 | 3.624,51 | 17.656,44 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400 | CONSIG B BRADESCO 00 FMAS | 0,00 C | 3.624,51 | 17.656,44 | 3.624,51 | 17.656,44 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 12.766,51 | 139.567,24 | 12.766,51 | 139.567,24 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618 | CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 12.766,51 | 139.567,24 | 12.766,51 | 139.567,24 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 22.927,30 C | 0,00 | 33.545,82 | 0,00 | 125,00 | 22.927,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO | 0,00 C | 0,00 | 2.526,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100 | OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL | 0,00 C | 0,00 | 2.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100 | OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI | 0,00 C | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 20.245,51 C | 0,00 | 30.894,21 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC | 0,00 C | 0,00 | 1.834,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 00 EXE | 0,00 C | 0,00 | 2.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC | 0,00 C | 0,00 | 160,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES | 20.245,51 C | 0,00 | 26.721,82 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 2.633,17 C | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 2.633,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAL | 2.633,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 2.633,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302 | OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15% | 0,00 C | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 48,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA_18_FUNDEB 60 | 48,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 239.250,76 C | 893.223,02 | 5.051.497,36 | 731.584,26 | 4.512.834,63 | 77.612,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 239.250,76 C | 893.223,02 | 5.051.497,36 | 731.584,26 | 4.512.834,63 | 77.612,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 239.250,76 C | 893.223,02 | 5.051.497,36 | 731.584,26 | 4.512.834,63 | 77.612,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 190.320,26 C | 824.341,92 | 4.411.761,67 | 634.021,66 | 3.844.783,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000 | INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO | 0,30 C | 29.608,66 | 299.560,90 | 29.608,36 | 272.549,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL | 0,30 C | 29.608,66 | 299.560,90 | 29.608,36 | 272.549,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000 | INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 0,00 C | 170.478,08 | 1.495.519,23 | 170.478,08 | 1.335.714,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 | INSS CONT SAL E REM 00 EXEC | 0,00 C | 86.016,07 | 678.921,64 | 86.016,07 | 623.397,30 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201 | INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25% | 0,00 C | 84.462,01 | 816.597,59 | 84.462,01 | 712.317,19 | 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 | 41.531,05 C | 171.396,83 | 721.795,64 | 129.865,78 | 595.657,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 | INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% | 5.470,74 C | 81.374,31 | 404.490,34 | 75.903,57 | 325.171,97 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314 | INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS | 36.060,31 C | 90.022,52 | 317.305,30 | 53.962,21 | 270.485,76 | 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 | 675,17 C | 16.340,93 | 99.181,42 | 15.665,76 | 90.658,97 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 0,00 C | 15.665,76 | 92.430,78 | 15.665,76 | 88.380,98 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429 | INSS CONT SAL E REM 29 FNAS | 675,17 C | 675,17 | 6.750,64 | 0,00 | 2.277,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000 | INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 148.113,74 C | 436.517,42 | 1.795.704,48 | 288.403,68 | 1.550.203,10 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618 | INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 288.403,68 | 1.636.680,18 | 288.403,68 | 1.550.203,10 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619 | INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40% | 148.113,74 C | 148.113,74 | 159.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 48.930,50 C | 68.881,10 | 639.735,69 | 97.562,60 | 668.051,08 | 77.612,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000 | INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI | 0,00 C | 1.111,00 | 5.539,55 | 1.111,00 | 5.539,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 1.111,00 | 5.539,55 | 1.111,00 | 5.539,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000 | INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D | 23.962,99 C | 42.802,59 | 408.590,02 | 61.845,76 | 427.267,08 | 43.006,16 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 | INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC | 23.664,34 C | 42.503,94 | 244.372,06 | 37.953,46 | 245.655,04 | 19.113,86 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201 | INSS PREST SERVIÇO_01_MDE_25% | 298,65 C | 298,65 | 153.841,09 | 23.892,30 | 177.434,74 | 23.892,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210 | INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA | 0,00 C | 0,00 | 4.200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215 | INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE | 0,00 C | 0,00 | 1.998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224 | INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC | 0,00 C | 0,00 | 4.177,30 | 0,00 | 4.177,30 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 14.320,24 C | 14.320,24 | 158.571,14 | 24.079,95 | 168.330,85 | 24.079,95 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302 | INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15% | 14.320,24 C | 14.320,24 | 151.478,58 | 24.079,95 | 167.838,48 | 24.079,95 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314 | INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 0,00 | 6.600,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323 | INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE | 0,00 C | 0,00 | 492,37 | 0,00 | 492,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 7.205,43 C | 7.205,43 | 63.593,14 | 10.525,89 | 66.913,60 | 10.525,89 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400 | INSS PREST SERVIÇO_00_FMAS | 7.205,43 C | 7.205,43 | 58.508,32 | 10.525,89 | 66.913,60 | 10.525,89 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428 | INSS PREST SERVIÇO 28 FEAS | 0,00 C | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429 | INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 4.457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000 | INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 3.441,84 C | 3.441,84 | 3.441,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.619 | INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40% | 3.441,84 C | 3.441,84 | 3.441,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 60.033,73 C | 57.592,24 | 663.755,11 | 57.044,75 | 675.825,38 | 59.486,24 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 54.037,41 C | 54.089,94 | 596.245,45 | 55.293,60 | 624.070,55 | 55.241,07 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.135,74 C | 12.424,94 | 233.991,95 | 5.161,10 | 236.317,05 | 2.871,90 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 C | 493,00 | 9.184,25 | 493,00 | 9.184,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 C | 493,00 | 9.184,25 | 493,00 | 9.184,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 10.135,74 C | 11.931,94 | 224.807,70 | 4.668,10 | 227.132,80 | 2.871,90 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 10.135,74 C | 11.931,94 | 224.807,70 | 4.668,10 | 227.132,80 | 2.871,90 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 546,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 546,80 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RP ANT | 0,00 C | 0,00 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR | 17.235,00 C | 41.665,00 | 362.253,50 | 50.132,50 | 387.753,50 | 25.702,50 C |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR (F) | 17.235,00 C | 41.665,00 | 362.253,50 | 50.132,50 | 387.753,50 | 25.702,50 C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 26.666,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 26.666,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 5.996,32 C | 3.502,30 | 67.509,66 | 1.751,15 | 51.754,83 | 4.245,17 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.01.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P) | 5.996,32 C | 1.751,15 | 33.754,83 | 0,00 | 18.000,00 | 4.245,17 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.02.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F) | 0,00 C | 1.751,15 | 33.754,83 | 1.751,15 | 33.754,83 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 21.086.536,76 C | 99.641,38 | 287.794,43 | 0,00 | 0,00 | 20.986.895,38 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC | 19.830.910,07 C | 94.445,53 | 264.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.736.464,54 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.830.910,07 C | 94.445,53 | 264.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.736.464,54 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 19.830.910,07 C | 94.445,53 | 264.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.736.464,54 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19.343.883,88 C | 94.445,53 | 182.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.249.438,35 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 19.343.883,88 C | 94.445,53 | 182.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.249.438,35 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000 | DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 19.343.883,88 C | 94.445,53 | 182.598,58 | 0,00 | 0,00 | 19.249.438,35 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.00 | DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P) | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.251.987,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 1.246.791,62 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.251.987,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 1.246.791,62 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.251.987,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 1.246.791,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.251.987,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 1.246.791,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.251.987,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 1.246.791,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00 | DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO | 54.757,47 C | 5.195,85 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00 | 49.561,62 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00 | DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2 | 1.197.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.230,00 C |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.641.198,41 C | 368,61 | 6.350.677,39 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.640.829,80 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 68.641.198,41 C | 368,61 | 6.350.677,39 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.640.829,80 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 68.641.198,41 C | 368,61 | 6.350.677,39 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.640.829,80 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.641.198,41 C | 368,61 | 6.350.677,39 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.640.829,80 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.123.707,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328.757,86 | 11.123.707,59 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.539.041,74 C | 0,00 | 6.328.757,86 | 0,00 | 0,00 | 57.539.041,74 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.550,92 D | 368,61 | 21.919,53 | 0,00 | 0,00 | 21.919,53 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 104.285.144,18 D | 17.258.386,41 | 121.984.121,77 | 0,00 | 440.591,18 | 121.543.530,59 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 42.805.457,84 D | 5.090.784,44 | 48.316.824,27 | 0,00 | 420.581,99 | 47.896.242,28 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 35.373.062,03 D | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 0,00 | 407.845,51 | 39.790.331,64 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 35.373.062,03 D | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 0,00 | 407.845,51 | 39.790.331,64 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 35.373.062,03 D | 4.417.269,61 | 40.198.177,15 | 0,00 | 407.845,51 | 39.790.331,64 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 34.599.840,10 D | 4.066.599,56 | 39.074.285,17 | 0,00 | 407.845,51 | 38.666.439,66 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 34.599.840,10 D | 4.066.599,56 | 39.074.285,17 | 0,00 | 407.845,51 | 38.666.439,66 D |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 534.133,42 D | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 0,00 | 534.133,42 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 239.088,51 D | 350.670,05 | 589.758,56 | 0,00 | 0,00 | 589.758,56 D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 239.088,51 D | 350.670,05 | 589.758,56 | 0,00 | 0,00 | 589.758,56 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 7.423.704,56 D | 673.021,83 | 8.109.462,87 | 0,00 | 12.736,48 | 8.096.726,39 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.423.704,56 D | 673.021,83 | 8.109.462,87 | 0,00 | 12.736,48 | 8.096.726,39 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.423.704,56 D | 673.021,83 | 8.109.462,87 | 0,00 | 12.736,48 | 8.096.726,39 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 7.423.704,56 D | 673.021,83 | 8.109.462,87 | 0,00 | 12.736,48 | 8.096.726,39 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.691,25 D | 493,00 | 9.184,25 | 0,00 | 0,00 | 9.184,25 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.691,25 D | 493,00 | 9.184,25 | 0,00 | 0,00 | 9.184,25 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.691,25 D | 493,00 | 9.184,25 | 0,00 | 0,00 | 9.184,25 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 9.900,00 D | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES | 9.900,00 D | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS | 9.900,00 D | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 9.900,00 D | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 9.900,00 D | 1.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 33.370.390,86 D | 7.560.115,15 | 40.948.439,73 | 0,00 | 17.933,72 | 40.930.506,01 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.204.559,89 D | 2.142.205,45 | 10.364.564,06 | 0,00 | 17.798,72 | 10.346.765,34 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 7.144.176,06 D | 1.882.604,30 | 9.044.579,08 | 0,00 | 17.798,72 | 9.026.780,36 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.144.176,06 D | 1.882.604,30 | 9.044.579,08 | 0,00 | 17.798,72 | 9.026.780,36 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.581.231,43 D | 242.762,19 | 1.823.993,62 | 0,00 | 0,00 | 1.823.993,62 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 325,00 D | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 1.036.045,19 D | 322.324,83 | 1.358.808,74 | 0,00 | 438,72 | 1.358.370,02 D |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 159.036,97 D | 0,00 | 159.036,97 | 0,00 | 0,00 | 159.036,97 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 124.288,51 D | 0,00 | 124.288,51 | 0,00 | 0,00 | 124.288,51 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 193.781,70 D | 36.108,87 | 229.890,57 | 0,00 | 0,00 | 229.890,57 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.323,00 D | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 D |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 5.960,00 D | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 32.280,40 D | 0,00 | 32.280,40 | 0,00 | 0,00 | 32.280,40 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 318.305,79 D | 105.097,61 | 423.403,40 | 0,00 | 0,00 | 423.403,40 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 22.758,97 D | 0,00 | 22.758,97 | 0,00 | 0,00 | 22.758,97 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.063.068,77 D | 396.322,90 | 1.459.391,67 | 0,00 | 0,00 | 1.459.391,67 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 737.490,68 D | 159.913,50 | 897.404,18 | 0,00 | 0,00 | 897.404,18 D |
| 3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR | 10.828,50 D | 0,00 | 10.828,50 | 0,00 | 0,00 | 10.828,50 D |
| 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM | 222.391,92 D | 63.569,09 | 285.961,01 | 0,00 | 0,00 | 285.961,01 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.635.059,23 D | 556.505,31 | 2.208.924,54 | 0,00 | 17.360,00 | 2.191.564,54 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 1.060.383,83 D | 259.601,15 | 1.319.984,98 | 0,00 | 0,00 | 1.319.984,98 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.060.383,83 D | 259.601,15 | 1.319.984,98 | 0,00 | 0,00 | 1.319.984,98 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.060.383,83 D | 259.601,15 | 1.319.984,98 | 0,00 | 0,00 | 1.319.984,98 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 25.165.830,97 D | 5.417.909,70 | 30.583.875,67 | 0,00 | 135,00 | 30.583.740,67 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 337.486,00 D | 50.132,50 | 387.753,50 | 0,00 | 135,00 | 387.618,50 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 337.486,00 D | 50.132,50 | 387.753,50 | 0,00 | 135,00 | 387.618,50 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 337.486,00 D | 50.132,50 | 387.753,50 | 0,00 | 135,00 | 387.618,50 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.494.787,42 D | 324.501,18 | 2.819.288,60 | 0,00 | 0,00 | 2.819.288,60 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.494.787,42 D | 324.501,18 | 2.819.288,60 | 0,00 | 0,00 | 2.819.288,60 D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 45.250,00 D | 35.250,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 31.500,00 D | 4.500,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.400,00 D | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 17.600,00 D | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.500.275,00 D | 231.897,12 | 1.732.172,12 | 0,00 | 0,00 | 1.732.172,12 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 177.272,85 D | 15.213,15 | 192.486,00 | 0,00 | 0,00 | 192.486,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 714.489,57 D | 37.640,91 | 752.130,48 | 0,00 | 0,00 | 752.130,48 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.333.557,55 D | 5.043.276,02 | 27.376.833,57 | 0,00 | 0,00 | 27.376.833,57 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 22.333.557,55 D | 5.043.276,02 | 27.376.833,57 | 0,00 | 0,00 | 27.376.833,57 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.520.765,10 D | 210.783,00 | 1.731.548,10 | 0,00 | 0,00 | 1.731.548,10 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 32.864,06 D | 1.087,22 | 33.951,28 | 0,00 | 0,00 | 33.951,28 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 56.241,09 D | 5.983,76 | 62.224,85 | 0,00 | 0,00 | 62.224,85 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 151.324,64 D | 9.963,55 | 161.288,19 | 0,00 | 0,00 | 161.288,19 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 197.461,86 D | 48.271,79 | 245.733,65 | 0,00 | 0,00 | 245.733,65 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 2.107.511,16 D | 1.531.769,93 | 3.639.281,09 | 0,00 | 0,00 | 3.639.281,09 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 36.675,00 D | 0,00 | 36.675,00 | 0,00 | 0,00 | 36.675,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.760,00 D | 8.460,00 | 59.220,00 | 0,00 | 0,00 | 59.220,00 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.172,00 D | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 D |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 20.000,00 D | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | 33.913,14 D | 12.226,50 | 46.139,64 | 0,00 | 0,00 | 46.139,64 D |
| 3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 20.039,24 D | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 | 0,00 | 20.039,24 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 91.969,02 D | 0,00 | 91.969,02 | 0,00 | 0,00 | 91.969,02 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 4.175.745,00 D | 722.330,00 | 4.898.075,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898.075,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 6.625,72 D | 234,51 | 6.860,23 | 0,00 | 0,00 | 6.860,23 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 56.106,00 D | 7.101,00 | 63.207,00 | 0,00 | 0,00 | 63.207,00 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 94,05 D | 0,00 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 94,05 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 175.086,66 D | 6.700,00 | 181.786,66 | 0,00 | 0,00 | 181.786,66 D |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 88,78 D | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 88,78 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 31.001,25 D | 0,00 | 31.001,25 | 0,00 | 0,00 | 31.001,25 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 C | 29.149,76 | 29.149,76 | 0,00 | 0,00 | 29.149,76 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 13.565.113,78 D | 2.449.215,00 | 16.014.328,78 | 0,00 | 0,00 | 16.014.328,78 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 62.219,70 D | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 0,00 | 72.943,40 D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 62.219,70 D | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 0,00 | 72.943,40 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 62.219,70 D | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 0,00 | 72.943,40 D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 62.219,70 D | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 0,00 | 72.943,40 D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 62.219,70 D | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 0,00 | 72.943,40 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 25.208.097,86 D | 4.055.592,24 | 29.265.265,57 | 0,00 | 1.575,47 | 29.263.690,10 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.887.500,00 D | 637.500,00 | 6.526.575,47 | 0,00 | 1.575,47 | 6.525.000,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 5.887.500,00 D | 637.500,00 | 6.526.575,47 | 0,00 | 1.575,47 | 6.525.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 5.887.500,00 D | 637.500,00 | 6.526.575,47 | 0,00 | 1.575,47 | 6.525.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 5.887.500,00 D | 637.500,00 | 6.526.575,47 | 0,00 | 1.575,47 | 6.525.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 5.887.500,00 D | 637.500,00 | 6.526.575,47 | 0,00 | 1.575,47 | 6.525.000,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 56.643,00 D | 6.299,00 | 62.942,00 | 0,00 | 0,00 | 62.942,00 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 56.643,00 D | 6.299,00 | 62.942,00 | 0,00 | 0,00 | 62.942,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC | 56.643,00 D | 6.299,00 | 62.942,00 | 0,00 | 0,00 | 62.942,00 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 56.643,00 D | 6.299,00 | 62.942,00 | 0,00 | 0,00 | 62.942,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.348.273,23 D | 239.872,92 | 1.588.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.588.146,15 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.348.273,23 D | 239.872,92 | 1.588.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.588.146,15 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.348.273,23 D | 239.872,92 | 1.588.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.588.146,15 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.348.273,23 D | 239.872,92 | 1.588.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.588.146,15 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | 1.348.273,23 D | 239.872,92 | 1.588.146,15 | 0,00 | 0,00 | 1.588.146,15 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.480.804,69 D | 300.197,96 | 1.781.502,65 | 0,00 | 500,00 | 1.781.002,65 D |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS | 1.258.886,79 D | 295.529,86 | 1.554.916,65 | 0,00 | 500,00 | 1.554.416,65 D |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 136.299,01 D | 74.309,76 | 210.608,77 | 0,00 | 0,00 | 210.608,77 D |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 136.299,01 D | 74.309,76 | 210.608,77 | 0,00 | 0,00 | 210.608,77 D |
| 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 136.299,01 D | 74.309,76 | 210.608,77 | 0,00 | 0,00 | 210.608,77 D |
| 3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS | 1.122.587,78 D | 221.220,10 | 1.344.307,88 | 0,00 | 500,00 | 1.343.807,88 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.122.587,78 D | 221.220,10 | 1.344.307,88 | 0,00 | 500,00 | 1.343.807,88 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 221.917,90 D | 4.668,10 | 226.586,00 | 0,00 | 0,00 | 226.586,00 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 221.917,90 D | 4.668,10 | 226.586,00 | 0,00 | 0,00 | 226.586,00 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 221.917,90 D | 4.668,10 | 226.586,00 | 0,00 | 0,00 | 226.586,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 139.112.399,49 C | 222.936,45 | 2.423.202,16 | 24.638.084,25 | 165.950.749,45 | 163.527.547,29 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.424.114,91 C | 222.936,45 | 228.310,49 | 2.264.357,58 | 13.693.846,53 | 13.465.536,04 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 11.133.970,27 C | 79.505,37 | 84.879,41 | 2.256.168,71 | 13.395.513,02 | 13.310.633,61 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 7.828.001,15 C | 79.505,37 | 79.505,37 | 1.669.336,17 | 9.497.337,32 | 9.417.831,95 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 7.828.001,15 C | 79.505,37 | 79.505,37 | 1.669.336,17 | 9.497.337,32 | 9.417.831,95 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 217.070,38 C | 0,00 | 0,00 | 7.644,85 | 224.715,23 | 224.715,23 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.790.684,21 C | 79.505,37 | 79.505,37 | 491.904,85 | 2.282.589,06 | 2.203.083,69 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00 | "IR - PESSOAS FISICAS" | 339.391,19 C | 0,00 | 0,00 | 38.040,05 | 377.431,24 | 377.431,24 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00 | "IR - PESSOAS JURIDICAS" | 1.451.293,02 C | 79.505,37 | 79.505,37 | 453.864,80 | 1.905.157,82 | 1.825.652,45 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | ITBI | 5.820.246,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.169.786,47 | 6.990.033,03 | 6.990.033,03 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.305.969,12 C | 0,00 | 5.374,04 | 586.832,54 | 3.898.175,70 | 3.892.801,66 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.305.969,12 C | 0,00 | 5.374,04 | 586.832,54 | 3.898.175,70 | 3.892.801,66 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | ISS | 3.305.969,12 C | 0,00 | 5.374,04 | 586.832,54 | 3.898.175,70 | 3.892.801,66 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | 290.144,64 C | 143.431,08 | 143.431,08 | 8.188,87 | 298.333,51 | 154.902,43 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 290.144,64 C | 143.431,08 | 143.431,08 | 8.188,87 | 298.333,51 | 154.902,43 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 290.144,64 C | 143.431,08 | 143.431,08 | 8.188,87 | 298.333,51 | 154.902,43 C |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 19.743,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743,28 | 19.743,28 C |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 19.743,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743,28 | 19.743,28 C |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 30.884,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.406,89 | 35.290,89 | 35.290,89 C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 239.517,36 C | 143.431,08 | 143.431,08 | 3.781,98 | 243.299,34 | 99.868,26 C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 239.517,36 C | 143.431,08 | 143.431,08 | 3.781,98 | 243.299,34 | 99.868,26 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 174.459,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.140,80 | 190.600,02 | 190.600,02 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 174.459,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.140,80 | 190.600,02 | 190.600,02 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 174.459,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.140,80 | 190.600,02 | 190.600,02 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 174.459,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.140,80 | 190.600,02 | 190.600,02 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 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 | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS DE SAUDE | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 530.116,65 C | 0,00 | 0,00 | 168.232,73 | 698.349,38 | 698.349,38 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 48.159,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 49.392,63 | 49.392,63 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 48.159,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 49.392,63 | 49.392,63 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAC | 48.159,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 49.392,63 | 49.392,63 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 2.590,27 C | 0,00 | 0,00 | 540,96 | 3.131,23 | 3.131,23 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 132,85 C | 0,00 | 0,00 | 120,46 | 253,31 | 253,31 C |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 41.637,85 C | 0,00 | 0,00 | 572,01 | 42.209,86 | 42.209,86 C |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.798,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,23 | 3.798,23 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.646,79 C | 0,00 | 0,00 | 166.766,84 | 638.413,63 | 638.413,63 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 471.646,79 C | 0,00 | 0,00 | 166.766,84 | 638.413,63 | 638.413,63 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 471.646,79 C | 0,00 | 0,00 | 166.766,84 | 638.413,63 | 638.413,63 C |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 10.310,66 C | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 10.543,12 | 10.543,12 C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLI | 10.310,66 C | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 10.543,12 | 10.543,12 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 125.417.017,33 C | 0,00 | 2.193.316,20 | 21.945.970,68 | 149.556.304,21 | 147.362.988,01 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.887.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.887.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | 5.887.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 5.887.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.0000 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 5.887.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 6.525.000,00 | 6.525.000,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 119.529.517,33 C | 0,00 | 2.193.316,20 | 21.308.470,68 | 143.031.304,21 | 140.837.988,01 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 104.001.141,64 C | 0,00 | 1.851.624,01 | 19.440.866,42 | 125.293.632,07 | 123.442.008,06 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L | 28.597.471,73 C | 0,00 | 1.445.064,73 | 9.919.687,22 | 39.962.223,68 | 38.517.158,95 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE FPM | 19.940.772,02 C | 0,00 | 1.131.297,78 | 2.060.781,99 | 23.132.851,79 | 22.001.554,01 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE ITR | 979.663,47 C | 0,00 | 313.766,95 | 5.600.212,49 | 6.893.642,91 | 6.579.875,96 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 369.741,88 C | 0,00 | 0,00 | 49.499,04 | 419.240,92 | 419.240,92 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 4.809.586,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.864.830,56 | 6.674.416,82 | 6.674.416,82 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO | 409.410,23 C | 0,00 | 0,00 | 14.076,38 | 423.486,61 | 423.486,61 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 540.330,56 C | 0,00 | 0,00 | 240.758,80 | 781.089,36 | 781.089,36 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 1.547.967,31 C | 0,00 | 0,00 | 89.527,96 | 1.637.495,27 | 1.637.495,27 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E | 75.403.669,91 C | 0,00 | 406.559,28 | 9.521.179,20 | 85.331.408,39 | 84.924.849,11 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE ICMS | 73.860.604,57 C | 0,00 | 353.725,43 | 9.349.147,92 | 83.563.477,92 | 83.209.752,49 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE IPVA | 802.079,66 C | 0,00 | 3.459,92 | 48.824,34 | 854.363,92 | 850.904,00 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 540.996,23 C | 0,00 | 46.450,48 | 71.822,83 | 659.269,54 | 612.819,06 C |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC | 5.813,45 C | 0,00 | 2.923,45 | 5.465,11 | 14.202,01 | 11.278,56 C |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 194.176,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.919,00 | 240.095,00 | 240.095,00 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 15.528.375,69 C | 0,00 | 341.692,19 | 1.867.604,26 | 17.737.672,14 | 17.395.979,95 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 | "TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO" | 15.528.375,69 C | 0,00 | 341.692,19 | 1.867.604,26 | 17.737.672,14 | 17.395.979,95 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 125.636,29 C | 0,00 | 1.575,47 | 50.122,72 | 177.334,48 | 175.759,01 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 125.636,29 C | 0,00 | 1.575,47 | 50.122,72 | 177.334,48 | 175.759,01 C |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 C |
| 4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.793,03 C | 0,00 | 0,00 | 14.780,79 | 100.573,82 | 100.573,82 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 85.793,03 C | 0,00 | 0,00 | 14.780,79 | 100.573,82 | 100.573,82 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 85.793,03 C | 0,00 | 0,00 | 14.780,79 | 100.573,82 | 100.573,82 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO | 39.843,26 C | 0,00 | 1.575,47 | 35.290,93 | 76.709,66 | 75.134,19 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO | 39.843,26 C | 0,00 | 1.575,47 | 35.290,93 | 76.709,66 | 75.134,19 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 690.940.055,06 D | 24.972.896,81 | 839.729.495,36 | 15.924.668,05 | 144.485.178,73 | 699.988.283,82 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 292.000.000,00 D | 0,00 | 312.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 292.000.000,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA | 292.000.000,00 D | 0,00 | 312.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 292.000.000,00 D |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 166.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 146.000.000,00 D |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA RECEITA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 166.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 146.000.000,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000.000,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000.000,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 394.196.087,87 D | 24.972.896,81 | 524.223.271,05 | 15.924.668,05 | 120.978.954,42 | 403.244.316,63 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 166.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 146.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 146.000.000,00 D | 0,00 | 166.491.089,63 | 0,00 | 20.491.089,63 | 146.000.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 166.491.089,63 D | 0,00 | 166.491.089,63 | 0,00 | 0,00 | 166.491.089,63 D |
| 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 149.271.355,28 D | 0,00 | 149.271.355,28 | 0,00 | 0,00 | 149.271.355,28 D |
| 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.744.268,72 D | 0,00 | 10.744.268,72 | 0,00 | 0,00 | 10.744.268,72 D |
| 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 43.280,00 D | 0,00 | 43.280,00 | 0,00 | 0,00 | 43.280,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.117.706,00 D | 0,00 | 1.117.706,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.706,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.170.500,00 D | 0,00 | 1.170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.500,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 136.102.958,56 D | 0,00 | 136.102.958,56 | 0,00 | 0,00 | 136.102.958,56 D |
| 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.642,00 D | 0,00 | 92.642,00 | 0,00 | 0,00 | 92.642,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 17.219.734,35 D | 0,00 | 17.219.734,35 | 0,00 | 0,00 | 17.219.734,35 D |
| 5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.900.000,00 D | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE CRÉDITO | 10.820,00 D | 0,00 | 10.820,00 | 0,00 | 0,00 | 10.820,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.308.914,35 D | 0,00 | 11.308.914,35 | 0,00 | 0,00 | 11.308.914,35 D |
| 5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 20.491.089,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.491.089,63 | 20.491.089,63 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.491.089,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.491.089,63 | 20.491.089,63 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | 20.491.089,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.491.089,63 | 20.491.089,63 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 248.196.087,87 D | 24.972.896,81 | 357.732.181,42 | 15.924.668,05 | 100.487.864,79 | 257.244.316,63 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 146.000.000,00 D | 11.836.000,00 | 212.265.740,00 | 8.234.000,00 | 62.663.740,00 | 149.602.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 146.000.000,00 D | 0,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 146.000.000,00 D | 0,00 | 146.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 118.850.004,84 D | 0,00 | 118.850.004,84 | 0,00 | 0,00 | 118.850.004,84 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.742.795,76 D | 0,00 | 64.742.795,76 | 0,00 | 0,00 | 64.742.795,76 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 155.964,53 D | 0,00 | 155.964,53 | 0,00 | 0,00 | 155.964,53 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.951.244,55 D | 0,00 | 53.951.244,55 | 0,00 | 0,00 | 53.951.244,55 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.809.165,16 D | 0,00 | 26.809.165,16 | 0,00 | 0,00 | 26.809.165,16 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 24.894.856,16 D | 0,00 | 24.894.856,16 | 0,00 | 0,00 | 24.894.856,16 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 614.309,00 D | 0,00 | 614.309,00 | 0,00 | 0,00 | 614.309,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.300.000,00 D | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 17.110.508,27 C | 232,46 | 109.458,54 | 0,00 | 17.219.734,35 | 17.110.275,81 C |
| 6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS | 10.820,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.820,00 | 10.820,00 C |
| 6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 5.900.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 C |
| 6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.209.998,93 C | 0,00 | 98.915,42 | 0,00 | 11.308.914,35 | 11.209.998,93 C |
| 6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.310,66 D | 232,46 | 10.543,12 | 0,00 | 0,00 | 10.543,12 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 135.587.509,11 C | 0,00 | 1.575,47 | 23.971.356,43 | 159.560.441,01 | 159.558.865,54 C |
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 135.478.283,03 C | 0,00 | 1.575,47 | 23.971.123,97 | 159.450.982,47 | 159.449.407,00 C |
| 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.636.567,53 C | 0,00 | 0,00 | 2.234.833,19 | 13.871.400,72 | 13.871.400,72 C |
| 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 174.459,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.140,80 | 190.600,02 | 190.600,02 C |
| 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 471.646,79 C | 0,00 | 0,00 | 166.766,84 | 638.413,63 | 638.413,63 C |
| 6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.441.055,09 C | 0,00 | 0,00 | 193.259,74 | 1.634.314,83 | 1.634.314,83 C |
| 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 121.623.918,11 C | 0,00 | 0,00 | 21.308.470,68 | 142.932.388,79 | 142.932.388,79 C |
| 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 130.636,29 C | 0,00 | 1.575,47 | 51.652,72 | 183.864,48 | 182.289,01 C |
| 6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 109.226,08 C | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 109.458,54 | 109.458,54 C |
| 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 98.915,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.915,42 | 98.915,42 C |
| 6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.310,66 C | 0,00 | 0,00 | 232,46 | 10.543,12 | 10.543,12 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | 19.263.954,86 D | 3.411.793,24 | 22.675.748,10 | 0,00 | 0,00 | 22.675.748,10 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 248.196.087,87 C | 83.737.498,95 | 626.360.493,08 | 92.785.727,71 | 883.604.809,71 | 257.244.316,63 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 146.000.000,00 C | 49.595.197,88 | 400.809.402,25 | 53.197.197,88 | 550.411.402,25 | 149.602.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 43.803.912,13 C | 15.452.896,81 | 175.258.311,42 | 13.608.668,05 | 217.217.994,79 | 41.959.683,37 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.510.227,78 C | 12.739.506,99 | 162.425.518,84 | 12.253.713,14 | 187.449.952,77 | 25.024.433,93 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.296.146,84 C | 4.712.026,82 | 59.047.020,74 | 845.218,97 | 68.476.359,73 | 9.429.338,99 C |
| 6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.744,83 C | 10.723,70 | 72.943,40 | 0,00 | 155.964,53 | 83.021,13 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.120.336,11 C | 8.016.756,47 | 103.305.554,70 | 11.408.494,17 | 118.817.628,51 | 15.512.073,81 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 17.952.854,35 C | 2.713.389,82 | 12.832.792,58 | 1.354.954,91 | 29.427.212,02 | 16.594.419,44 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.891.629,40 C | 2.512.756,43 | 10.729.075,14 | 1.199.954,91 | 27.307.903,02 | 16.578.827,88 C |
| 6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 60.516,20 C | 47.000,00 | 600.792,80 | 0,00 | 614.309,00 | 13.516,20 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 708,75 C | 153.633,39 | 1.502.924,64 | 155.000,00 | 1.505.000,00 | 2.075,36 C |
| 6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 340.830,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.830,00 | 340.830,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 102.196.087,87 C | 34.142.301,07 | 225.551.090,83 | 39.588.529,83 | 333.193.407,46 | 107.642.316,63 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 21.656.968,98 C | 21.251.476,21 | 132.363.067,55 | 13.136.896,81 | 145.905.457,13 | 13.542.389,58 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 680.936,18 C | 12.890.824,86 | 93.188.023,28 | 13.560.808,16 | 94.538.942,76 | 1.350.919,48 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 79.858.182,71 C | 0,00 | 0,00 | 12.890.824,86 | 92.749.007,57 | 92.749.007,57 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 102.196.087,87 C | 34.142.301,07 | 225.551.090,83 | 39.588.529,83 | 333.193.407,46 | 107.642.316,63 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 102.196.087,87 C | 34.142.301,07 | 225.551.090,83 | 39.588.529,83 | 333.193.407,46 | 107.642.316,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 102.196.087,87 C | 34.142.301,07 | 225.551.090,83 | 39.588.529,83 | 333.193.407,46 | 107.642.316,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 21.656.968,98 C | 21.251.476,21 | 132.363.067,55 | 13.136.896,81 | 145.905.457,13 | 13.542.389,58 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 680.936,18 C | 12.890.824,86 | 93.188.023,28 | 13.560.808,16 | 94.538.942,76 | 1.350.919,48 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 79.858.182,71 C | 0,00 | 0,00 | 12.890.824,86 | 92.749.007,57 | 92.749.007,57 C |
| 6.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 4.743.967,19 C | 0,00 | 6.138.688,03 | 0,00 | 6.138.688,03 | 4.743.967,19 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.432.953,33 C | 0,00 | 4.164.861,34 | 0,00 | 4.164.861,34 | 2.432.953,33 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.377.110,12 C | 0,00 | 1.055.843,21 | 0,00 | 2.053.174,92 | 1.377.110,12 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.055.843,21 | 0,00 | 1.055.843,21 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.055.843,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.843,21 | 1.055.843,21 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 2.053.174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 2.053.174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.311.013,86 C | 0,00 | 1.973.826,69 | 0,00 | 1.973.826,69 | 2.311.013,86 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.299.146,93 C | 0,00 | 1.011.866,93 | 0,00 | 961.959,76 | 1.299.146,93 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.011.866,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.866,93 | 1.011.866,93 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 961.959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 126.979.538,19 D | 25.360.817,95 | 171.605.886,47 | 3.411.793,24 | 22.677.323,57 | 148.928.562,90 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.979.538,19 D | 25.360.817,95 | 171.605.886,47 | 3.411.793,24 | 22.677.323,57 | 148.928.562,90 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 126.979.538,19 D | 25.360.817,95 | 171.605.886,47 | 3.411.793,24 | 22.677.323,57 | 148.928.562,90 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 126.979.538,19 D | 25.360.817,95 | 171.605.886,47 | 3.411.793,24 | 22.677.323,57 | 148.928.562,90 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 92.055.067,06 D | 19.611.253,97 | 130.931.851,36 | 3.411.793,24 | 22.677.323,57 | 108.254.527,79 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 24.268.487,19 D | 4.360.102,46 | 28.628.589,65 | 0,00 | 0,00 | 28.628.589,65 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 10.655.983,94 D | 1.389.461,52 | 12.045.445,46 | 0,00 | 0,00 | 12.045.445,46 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 126.979.538,19 C | 52.243.846,24 | 408.695.575,64 | 74.192.870,95 | 557.624.138,54 | 148.928.562,90 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.979.538,19 C | 52.243.846,24 | 408.695.575,64 | 74.192.870,95 | 557.624.138,54 | 148.928.562,90 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 126.979.538,19 C | 52.243.846,24 | 408.695.575,64 | 74.192.870,95 | 557.624.138,54 | 148.928.562,90 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 126.979.538,19 C | 52.243.846,24 | 408.695.575,64 | 74.192.870,95 | 557.624.138,54 | 148.928.562,90 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 13.536.771,92 C | 17.938.151,57 | 180.165.601,97 | 32.949.483,93 | 208.713.706,25 | 28.548.104,28 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 13.536.771,92 C | 17.938.151,57 | 180.165.601,97 | 32.949.483,93 | 208.713.706,25 | 28.548.104,28 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.718.425,41 C | 8.997.137,24 | 79.342.202,34 | 17.399.250,04 | 102.462.740,55 | 23.120.538,21 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 14.718.425,41 C | 8.997.137,24 | 79.342.202,34 | 17.399.250,04 | 102.462.740,55 | 23.120.538,21 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 1.181.653,49 D | 8.941.014,33 | 100.823.399,63 | 15.550.233,89 | 106.250.965,70 | 5.427.566,07 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00 | DDR - Educação - 25% - Fonte 01 | 2.177.382,31 C | 2.202.184,57 | 16.834.655,83 | 3.066.412,60 | 19.876.266,17 | 3.041.610,34 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00 | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02 | 5.446.127,87 D | 3.204.397,74 | 44.037.587,45 | 6.059.120,83 | 41.446.182,67 | 2.591.404,78 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00 | DDR - Salário Educação - Fonte 04 | 385.669,46 C | 60.000,00 | 90.000,00 | 58.938,02 | 474.607,48 | 384.607,48 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14 | 1.629.301,11 C | 1.126.176,33 | 16.086.329,83 | 3.212.905,23 | 19.802.359,84 | 3.716.030,01 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 25.197,36 C | 242.226,21 | 669.537,75 | 174.051,86 | 626.560,76 | 42.976,99 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00.00 | DDR - CIDE - Fonte 16 | 7.736,90 C | 0,00 | 1.000,00 | 5.465,11 | 14.202,01 | 13.202,01 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 1.577.840,63 D | 1.853.945,31 | 22.043.397,47 | 2.173.500,37 | 20.785.111,90 | 1.258.285,57 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 1.283.235,62 C | 0,00 | 43.500,00 | 195.737,75 | 1.522.473,37 | 1.478.973,37 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22 | 102.080,00 C | 0,00 | 0,00 | 203.968,60 | 306.048,60 | 306.048,60 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23 | 124.668,23 C | 0,00 | 18.504,88 | 13.095,70 | 156.268,81 | 137.763,93 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24 | 31.991,40 D | 0,00 | 38.402,80 | 17.766,56 | 24.177,96 | 14.224,84 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00.00 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 16.629,62 D | 60.385,65 | 133.532,85 | 44.379,20 | 100.896,78 | 32.636,07 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29 | 205.836,56 D | 171.698,52 | 793.710,49 | 273.393,02 | 689.568,43 | 104.142,06 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00.00 | DDR - Transferências - FIES - Fonte 30 | 0,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00.00.00 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos | 361.501,60 C | 0,00 | 8.240,28 | 51.499,04 | 421.240,92 | 413.000,64 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.00.00.00.00 | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92 | 0,00 C | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF | 20.601.125,77 C | 21.251.476,21 | 133.418.910,76 | 13.136.896,81 | 145.905.457,13 | 12.486.546,37 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | 20.601.125,77 C | 21.251.476,21 | 133.418.910,76 | 13.136.896,81 | 145.905.457,13 | 12.486.546,37 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I | 12.146.321,76 C | 9.417.961,05 | 46.042.351,74 | 5.265.268,90 | 54.035.981,35 | 7.993.629,61 C |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl | 938.586,12 C | 2.184.538,60 | 13.918.422,71 | 1.888.601,82 | 14.561.072,05 | 642.649,34 C |
| 8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0 | 5.216.336,98 C | 5.603.512,96 | 39.928.600,56 | 3.033.134,69 | 42.574.559,27 | 2.645.958,71 C |
| 8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For | 24.989,55 C | 14.000,00 | 19.010,45 | 60.000,00 | 90.000,00 | 70.989,55 C |
| 8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec | 1.073.400,74 C | 1.711.576,49 | 14.997.583,37 | 995.811,48 | 15.355.219,10 | 357.635,73 C |
| 8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recu | 198.397,20 C | 374.980,50 | 603.894,84 | 242.226,21 | 669.537,75 | 65.642,91 C |
| 8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16 | 912,65 C | 54,65 | 142,00 | 0,00 | 1.000,00 | 858,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE | 586.814,78 C | 1.537.120,27 | 17.095.921,67 | 1.400.155,19 | 17.545.771,37 | 449.849,70 C |
| 8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE | 43.500,00 C | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 2.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con | 5.000,00 C | 5.000,00 | 17.788,71 | 0,00 | 17.788,71 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con | 57.223,86 D | 16.000,00 | 111.626,66 | 0,00 | 38.402,80 | 73.223,86 D |
| 8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass | 53.163,60 C | 50.000,35 | 69.983,95 | 60.000,00 | 133.147,20 | 63.163,25 C |
| 8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec | 366.383,30 C | 292.736,37 | 560.891,80 | 171.698,52 | 806.237,25 | 245.345,45 C |
| 8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências - FIES | 0,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe | 4.542,95 C | 2.494,97 | 6.192,30 | 0,00 | 8.240,28 | 2.047,98 C |
| 8.2.1.1.2.01.24.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fc | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI | 9.572,58 D | 13.054.218,46 | 95.111.062,91 | 13.561.015,49 | 95.608.287,36 | 497.224,45 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 331.421,75 D | 11.399.568,60 | 82.415.096,68 | 12.066.087,34 | 82.750.193,67 | 335.096,99 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 5.548,22 D | 5.682.871,10 | 34.840.397,14 | 5.768.099,03 | 34.920.076,85 | 79.679,71 C |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01 | 251.382,05 D | 1.392.384,99 | 10.861.792,39 | 1.494.295,95 | 10.712.321,30 | 149.471,09 D |
| 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02 | 163.812,07 C | 2.436.378,79 | 19.398.854,03 | 2.822.826,76 | 19.949.114,07 | 550.260,04 C |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04 | 3.234,00 D | 0,00 | 3.244,45 | 0,00 | 10,45 | 3.234,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU: | 9.207,20 D | 616.604,19 | 3.740.920,97 | 616.604,19 | 3.731.713,77 | 9.207,20 D |
| 8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI | 0,00 C | 152.080,50 | 374.994,84 | 239.980,50 | 462.894,84 | 87.900,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16 | 0,00 C | 54,65 | 142,00 | 54,65 | 142,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F | 173.397,97 D | 1.083.330,15 | 12.771.693,54 | 1.083.330,15 | 12.598.295,57 | 173.397,97 D |
| 8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Sa | 0,00 C | 0,00 | 12.072,54 | 0,00 | 12.072,54 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Ot | 48.498,53 D | 0,00 | 137.100,74 | 0,00 | 88.602,21 | 48.498,53 D |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc | 4.040,00 D | 5.999,80 | 30.023,40 | 5.999,80 | 25.983,40 | 4.040,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA | 74,15 C | 29.369,46 | 239.668,34 | 34.401,34 | 244.774,37 | 5.106,03 C |
| 8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi | 0,00 C | 494,97 | 4.192,30 | 494,97 | 4.192,30 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 308.555,11 C | 1.654.649,86 | 12.695.966,23 | 1.494.720,82 | 12.844.592,30 | 148.626,07 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi | 422.597,74 C | 326.523,40 | 2.831.390,17 | 423.496,50 | 3.350.961,01 | 519.570,84 C |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25 | 26.521,51 D | 298.781,05 | 2.535.161,32 | 313.609,61 | 2.523.468,37 | 11.692,95 D |
| 8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - | 3.933,48 D | 237.556,80 | 1.535.709,69 | 173.074,09 | 1.467.293,50 | 68.416,19 D |
| 8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências | 13.710,64 C | 120.645,69 | 969.848,85 | 130.364,85 | 993.278,65 | 23.429,80 C |
| 8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências | 86.758,27 D | 670.687,63 | 4.801.281,88 | 453.790,12 | 4.497.626,10 | 303.655,78 D |
| 8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências | 0,00 C | 0,00 | 716,17 | 0,00 | 716,17 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências | 0,00 C | 0,00 | 7.024,45 | 0,00 | 7.024,45 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.0000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadu: | 0,00 C | 385,65 | 385,65 | 385,65 | 385,65 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências | 10.540,01 D | 69,64 | 14.448,05 | 0,00 | 3.838,40 | 10.609,65 D | |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 13.294,06 C | 0,00 | 0,00 | 207,33 | 13.501,39 | 13.501,39 C | |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc | 8.270,14 C | 0,00 | 0,00 | 207,33 | 8.477,47 | 8.477,47 C | |
| 8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2 | 139,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,43 | 139,43 C | |
| 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 | 3.542,45 | 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 | 1.342,04 | 1.342,04 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 92.851.213,08 C | 0,00 | 0,00 | 14.545.474,72 | 107.396.687,80 | 107.396.687,80 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui | 34.568.550,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.431.264,34 | 40.999.814,66 | 40.999.814,66 C | |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ | 13.665.653,17 C | 0,00 | 0,00 | 2.004.748,79 | 15.670.401,96 | 15.670.401,96 C | |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd | 19.552.393,26 C | 0,00 | 0,00 | 2.845.198,64 | 22.397.591,90 | 22.397.591,90 C | |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári | 3.310,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,45 | 3.310,45 C | |
| 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 4.570.723,37 C | 0,00 | 0,00 | 867.614,73 | 5.438.338,10 | 5.438.338,10 C | |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 222.914,34 C | 0,00 | 0,00 | 152.080,50 | 374.994,84 | 374.994,84 C | |
| 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE | 87,35 C | 0,00 | 0,00 | 54,65 | 142,00 | 142,00 C | |
| 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 19.862.793,62 C | 0,00 | 0,00 | 2.207.807,90 | 22.070.601,52 | 22.070.601,52 C | |
| 8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 13.504,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,88 | 13.504,88 C | |
| 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 152.752,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.752,90 | 152.752,90 C | |
| 8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundc | 24.023,60 C | 0,00 | 0,00 | 6.771,10 | 30.794,70 | 30.794,70 C | |
| 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 210.808,49 C | 0,00 | 0,00 | 29.439,10 | 240.247,59 | 240.247,59 C | |
| 8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal | 3.697,33 C | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 4.192,30 | 4.192,30 C | |
| Total de Registros: 902 | | Total: | 0,00 C | 305.127.086,91 | 2.931.674.425,16 | 305.127.086,91 | 2.931.674.425,16 | 0,00 D |

Saldo Anterior DÉBITO: 1.049.566.914,97

Saldo Atual DÉBITO: 1.105.226.225,49

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.049.566.914,97

Saldo Atual CRÉDITO: 1.105.226.225,49

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