

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.044.002,01 D	2.443.118,37	3.837.587,69	3.416.267,07	5.367.358,33	70.853,31 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	75.337,23 D	163.567,93	164.488,06	161.843,52	266.646,56	77.061,64 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	989.552,86 D	3.378.311,30	4.404.700,89	2.978.737,00	3.734.514,05	1.389.127,16 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	683.053,36 D	58.941,53	121.912,29	0,00	0,00	741.994,89 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	90.972,22 D	541,00	7.718,06	0,00	0,00	91.513,22 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	785.967,67 D	4.467,83	8.649,15	0,00	0,00	790.435,50 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	402,01 D	2,39	4,64	0,00	0,00	404,40 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.660.080,89 D	414.130,96	880.786,12	451.043,98	866.141,28	4.623.167,87 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	756.309,45 D	52.306,78	134.567,28	0,00	0,00	808.616,23 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	625.479,01 D	37.305,94	40.812,77	188.314,34	188.314,34	474.470,61 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.422,87 D	1.391,91	2.802,94	26.331,32	60.393,17	223.483,46 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	254.405,90 D	248.123,00	262.636,37	279.527,56	1.152.486,19	223.001,34 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.335,03 D	196,83	381,51	0,00	8.430,13	31.531,86 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	459.383,07 D	0,00	0,00	24.116,88	34.809,07	435.266,19 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	I R R F - A RECEBER	36.553,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	I S S - A RECEBER	63.521,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	339.307,81 D	0,00	0,00	24.116,88	34.809,07	315.190,93 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	339.307,81 D	0,00	0,00	24.116,88	34.809,07	315.190,93 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	269.672,85 D	0,00	0,00	11.965,54	22.292,69	257.707,31 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	239.672,85 D	0,00	0,00	11.712,13	22.039,28	227.960,72 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00 D	0,00	0,00	253,41	253,41	29.746,59 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	69.634,96 D	0,00	0,00	12.151,34	12.516,38	57.483,62 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	69.634,96 D	0,00	0,00	12.151,34	12.516,38	57.483,62 D
1.1.2.5.1.02.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TFF	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DA TLL	9.634,96 D	0,00	0,00	12.151,34	12.516,38	2.516,38 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.00.00	MULTAS E RESSARC.IMPUTADOS PELO TCM - BA	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	655.419,05 D	23.113,92	43.961,03	23.283,33	2.692.337,92	655.249,64 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.00.00	DEP_JUDICIAIS_DECORR_DE DOLO, MA-FE_SR_JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	169,41 D	23.113,92	43.961,03	23.283,33	2.692.337,92	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	169,41 D	23.113,92	43.961,03	23.283,33	43.961,03	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169,41 D	11.011,65	21.473,65	11.181,06	21.473,65	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	169,41 D	11.011,65	21.473,65	11.181,06	21.473,65	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	169,41 D	169,41	338,82	338,82	338,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	169,41 D	169,41	338,82	338,82	338,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [0,00 C	1.355,28	2.906,32	1.355,28	2.906,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.355,28	2.906,32	1.355,28	2.906,32	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	1.581,16	3.207,49	1.581,16	3.207,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	959,99	1.965,15	959,99	1.965,15	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	621,17	1.242,34	621,17	1.242,34	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	282,35	564,70	282,35	564,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	282,35	564,70	282,35	564,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.623,45	14.456,32	7.623,45	14.456,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	7.623,45	14.456,32	7.623,45	14.456,32	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	12.102,27	22.487,38	12.102,27	22.487,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	12.102,27	22.487,38	12.102,27	22.487,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	0,00	939,30	0,00	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	0,00	939,30	0,00	939,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET(0,00 C	3.355,75	6.036,93	3.355,75	6.036,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	2.143,75	3.612,93	2.143,75	3.612,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE1	0,00 C	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	0,00 C	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET(0,00 C	8.746,52	13.819,81	8.746,52	13.819,81	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	3.999,60	6.666,00	3.999,60	6.666,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.746,92	7.153,81	4.746,92	7.153,81	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	2.648.376,89	0,00 C
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.648.376,89	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	1.419.893,68	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	451.670,30	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	312.208,51	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	45.978,08	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	6.745,22	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	395.638,05	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	11.067,81	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	5.175,24	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	2.375.237,87	2.758.294,85	2.382.681,67	2.765.738,65	7.443,80 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	2.375.237,87	2.758.294,85	2.382.681,67	2.765.738,65	7.443,80 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.375.237,87	2.758.294,85	2.382.681,67	2.765.738,65	7.443,80 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.375.237,87	2.758.294,85	2.375.237,87	2.758.294,85	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	0,00	0,00	7.443,80	7.443,80	7.443,80 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.885.437,87 D	592.189,28	758.427,98	0,00	0,00	83.477.627,15 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.759.552,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759.552,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.364.841,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.841,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.364.841,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.841,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.617.568,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617.568,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.646.342,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.342,59 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	44.244,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.244,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.686,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.686,14 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.394.711,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.711,38 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	760.321,04 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	785.036,69 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	760.321,04 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	785.036,69 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	760.321,04 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	785.036,69 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	760.321,04 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	785.036,69 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	760.321,04 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	785.036,69 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	614.275,54 D	24.715,65	24.715,65	0,00	0,00	638.991,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	72.365.564,26 D	567.473,63	733.712,33	0,00	0,00	72.933.037,89 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	22.037.341,12 D	232.781,24	266.221,24	0,00	0,00	22.270.122,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.037.341,12 D	232.781,24	266.221,24	0,00	0,00	22.270.122,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	448.815,17 D	155.961,79	189.401,79	0,00	0,00	604.776,96 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.956,49 D	155.961,79	189.401,79	0,00	0,00	306.918,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.291.986,03 D	27.941,70	27.941,70	0,00	0,00	1.319.927,73 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.240.084,57 D	27.941,70	27.941,70	0,00	0,00	1.268.026,27 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	12.083,75	12.083,75	0,00	0,00	284.852,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 C	12.083,75	12.083,75	0,00	0,00	12.083,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.361,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.361,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,35 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.967.842,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.628.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.000	SEMOVENTES	5.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.950.536,24 D	36.794,00	36.794,00	0,00	0,00	13.987.330,24 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.950.536,24 D	36.794,00	36.794,00	0,00	0,00	13.987.330,24 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.874.679,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874.679,69 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	75.856,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.856,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.184,00 C	177.368,37	296.030,87	174.577,97	296.424,47	393,60 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.184,00 C	177.368,37	296.030,87	174.577,97	296.424,47	393,60 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.184,00 C	177.368,37	296.030,87	174.577,97	296.424,47	393,60 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.184,00 C	177.368,37	296.030,87	174.577,97	296.424,47	393,60 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	605.147,06 C	1.256.114,21	2.399.139,85	1.132.209,64	2.160.414,04	481.242,49 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.008.305,07	1.961.624,83	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.008.305,07	1.961.624,83	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.008.305,07	1.961.624,83	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO E	0,00 C	1.008.305,07	1.961.624,83	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	605.147,06 C	247.809,14	437.515,02	123.904,57	218.757,51	481.242,49 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	605.147,06 C	247.809,14	437.515,02	123.904,57	218.757,51	481.242,49 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	605.147,06 C	247.809,14	437.515,02	123.904,57	218.757,51	481.242,49 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	605.147,06 C	123.904,57	218.757,51	0,00	0,00	481.242,49 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	123.904,57	218.757,51	123.904,57	218.757,51	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	410.882,34 C	115.442,95	228.878,25	66.040,46	130.358,10	361.479,85 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	410.882,34 C	98.804,98	197.040,30	49.402,49	98.520,15	361.479,85 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	410.882,34 C	98.804,98	197.040,30	49.402,49	98.520,15	361.479,85 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	410.882,34 C	98.804,98	197.040,30	49.402,49	98.520,15	361.479,85 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	410.882,34 C	98.804,98	197.040,30	49.402,49	98.520,15	361.479,85 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	410.882,34 C	49.402,49	98.520,15	0,00	0,00	361.479,85 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	44.349,56 C	15.935,27	31.585,71	0,00	0,00	28.414,29 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.000	DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P)	44.349,56 C	15.935,27	31.585,71	0,00	0,00	28.414,29 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	366.532,78 C	33.467,22	66.934,44	0,00	0,00	333.065,56 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.000	DÍVIDA_FUNDADA_BANCO DO BRASIL_PAC 2 (P)	366.532,78 C	33.467,22	66.934,44	0,00	0,00	333.065,56 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	49.402,49	98.520,15	49.402,49	98.520,15	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	15.935,27	31.585,71	15.935,27	31.585,71	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.000	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	15.935,27	31.585,71	15.935,27	31.585,71	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	66.934,44	33.467,22	66.934,44	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.000	DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	66.934,44	33.467,22	66.934,44	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	16.637,97	31.837,95	16.637,97	31.837,95	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	16.637,97	31.837,95	16.637,97	31.837,95	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	16.637,97	31.837,95	16.637,97	31.837,95	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	16.637,97	31.837,95	16.637,97	31.837,95	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.436.673,69 C	8.768.888,55	13.672.902,47	9.388.201,72	14.155.802,03	2.055.986,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.436.673,69 C	8.768.888,55	13.672.902,47	9.388.201,72	14.155.802,03	2.055.986,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.436.673,69 C	8.768.888,55	13.672.902,47	9.388.201,72	14.155.802,03	2.055.986,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.428.673,69 C	8.723.550,31	13.560.960,00	9.345.688,48	14.089.604,56	2.050.811,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.428.673,69 C	8.723.550,31	13.560.960,00	9.345.688,48	14.089.604,56	2.050.811,86 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.428.673,69 C	8.723.550,31	13.560.960,00	9.345.688,48	14.089.604,56	2.050.811,86 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2022 (F)	456.792,96 C	8.723.550,31	13.296.261,95	9.345.688,48	14.089.604,56	1.078.931,13 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 2021 (F)	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.000,00 C	45.338,24	111.942,47	42.513,24	66.197,47	5.175,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.000,00 C	45.338,24	110.778,24	42.513,24	65.033,24	5.175,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.000,00 C	45.338,24	110.778,24	42.513,24	65.033,24	5.175,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	192.415,06 C	172.924,73	415.877,82	166.820,32	321.888,47	186.310,65 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	192.415,06 C	172.924,73	415.877,82	166.820,32	321.888,47	186.310,65 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	192.415,06 C	172.924,73	415.877,82	166.820,32	321.888,47	186.310,65 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	192.415,06 C	172.924,73	415.877,82	166.820,32	321.888,47	186.310,65 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	80.065,06 C	10.004,41	19.939,35	0,00	0,00	70.060,65 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	112.350,00 C	162.920,32	395.938,47	166.820,32	321.888,47	116.250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.951,67 C	1.540.360,20	2.993.298,85	1.601.304,13	3.183.513,13	426.895,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	323.498,20 C	1.457.028,14	2.840.664,07	1.526.162,07	3.046.437,12	392.632,13 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.340,23 C	946.376,42	1.808.068,29	968.481,58	1.936.654,60	315.445,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	293.340,23 C	946.376,42	1.808.068,29	968.481,58	1.936.654,60	315.445,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.262,34 C	250.339,10	430.237,82	244.581,75	531.189,49	137.504,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	143.262,34 C	250.339,10	430.237,82	244.581,75	531.189,49	137.504,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	46.657,76 C	60.369,21	60.369,21	34.458,41	60.369,21	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	46.657,76 C	60.369,21	60.369,21	34.458,41	60.369,21	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	42.945,73 C	42.945,73	63.517,65	54.189,92	109.456,68	54.189,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	42.945,73 C	42.945,73	51.196,62	45.092,11	88.037,84	45.092,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	12.321,03	9.097,81	21.418,84	9.097,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.540,11 C	5.540,11	7.336,52	5.585,51	11.125,62	5.585,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	5.540,11 C	5.540,11	7.336,52	5.585,51	11.125,62	5.585,51 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48.118,74 C	141.484,05	299.014,44	150.347,91	350.237,98	56.982,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	48.118,74 C	48.118,74	53.877,80	56.982,60	105.101,34	56.982,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	86.664,89	238.436,22	86.664,89	238.436,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	6.700,42	6.700,42	6.700,42	6.700,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	I S S	63.294,07 C	63.728,67	127.250,61	91.591,18	154.885,25	91.156,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	63.294,07 C	63.728,67	127.250,61	91.591,18	154.885,25	91.156,58 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	481,60 C	1.000,80	1.000,80	519,20	1.000,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	481,60 C	1.000,80	1.000,80	519,20	1.000,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.931,11 C	26.931,11	55.047,40	40.664,60	67.595,71	40.664,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	26.931,11 C	26.931,11	55.047,40	40.664,60	67.595,71	40.664,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	9.475,58 C	9.390,98	17.977,44	9.626,39	19.101,97	9.710,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	9.390,98 C	9.390,98	17.977,44	9.626,39	19.017,37	9.626,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	84,60 C	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	26.405,78 C	26.405,78	53.224,97	40.780,99	67.186,77	40.780,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510_MDE_25%	26.405,78 C	26.405,78	53.224,97	40.780,99	67.186,77	40.780,99 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.433,86	18.954,27	9.433,86	18.954,27	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.433,86	18.954,27	9.433,86	18.954,27	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	1.853,35	3.706,70	1.853,35	3.706,70	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	1.853,35	3.706,70	1.853,35	3.706,70	1.227,44 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.133,66 C	1.878,60	3.757,20	1.878,60	3.757,20	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	424,20	848,40	424,20	848,40	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	1.454,40	2.908,80	1.454,40	2.908,80	0,00 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	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	5.701,91	11.490,37	5.701,91	11.490,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	1.578,68	3.219,15	1.578,68	3.219,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.123,23	8.271,22	4.123,23	8.271,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO PREVSUL 500 EXECUTIVO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO PREVSUL 520 SAUDE 15%	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.952,20 C	18.511,79	37.044,67	18.511,79	37.044,67	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.359,17	28.716,39	14.359,17	28.716,39	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	96,37	192,74	96,37	192,74	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	96,37	192,74	96,37	192,74	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59,03	118,06	59,03	118,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	59,03	118,06	59,03	118,06	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	60,94	30,47	60,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,47	60,94	30,47	60,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	14.173,30	28.344,65	14.173,30	28.344,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	2.470,03	5.336,81	2.470,03	5.336,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	11.415,79	22.720,36	11.415,79	22.720,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549	APLB CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	0,00 C	287,48	287,48	287,48	287,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.738,76	5.477,06	2.738,76	5.477,06	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	658,17	1.315,88	658,17	1.315,88	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	658,17	1.315,88	658,17	1.315,88	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	983,50	1.967,00	983,50	1.967,00	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	851,86	1.703,72	851,86	1.703,72	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	131,64	263,28	131,64	263,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28,12	56,24	28,12	56,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	28,12	56,24	28,12	56,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.068,97	2.137,94	1.068,97	2.137,94	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUUF CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	632,48	1.312,87	632,48	1.312,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	388,58	777,16	388,58	777,16	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUUF CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	0,00 C	47,91	47,91	47,91	47,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	1.413,86	2.851,22	1.413,86	2.851,22	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.434,90 C	1.413,86	2.851,22	1.413,86	2.851,22	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	3.434,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	1.413,86	2.851,22	1.413,86	2.851,22	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 EXEC	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.520	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	604.363,00	1.194.580,92	604.363,00	1.194.580,92	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	120.051,64	230.710,28	120.051,64	230.710,28	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	223,94 C	3.500,80	6.705,66	3.500,80	6.705,66	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	3.500,80	6.705,66	3.500,80	6.705,66	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	574,61 C	15.835,96	30.808,73	15.835,96	30.808,73	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	574,61 C	12.633,89	24.404,59	12.633,89	24.404,59	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.202,07	6.404,14	3.202,07	6.404,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000	CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	529,24	1.266,53	529,24	1.266,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	529,24	1.266,53	529,24	1.266,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	907,25 C	100.185,64	191.929,36	100.185,64	191.929,36	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	16.884,16	40.292,99	16.884,16	40.292,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	74.419,80	142.754,69	74.419,80	142.754,69	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549	CONSIG BB 549 FUNDEB 30%	0,00 C	8.881,68	8.881,68	8.881,68	8.881,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	383.331,84	762.460,68	383.331,84	762.460,68	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO F	0,00 C	57.062,38	114.124,76	57.062,38	114.124,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	57.062,38	114.124,76	57.062,38	114.124,76	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	31.005,02	61.459,05	31.005,02	61.459,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	31.005,02	61.459,05	31.005,02	61.459,05	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	63.718,69	126.412,02	63.718,69	126.412,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	0,00 C	41.429,81	81.933,69	41.429,81	81.933,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	22.288,88	44.478,33	22.288,88	44.478,33	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	2.009,92	3.327,02	2.009,92	3.327,02	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.009,92	3.327,02	2.009,92	3.327,02	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	229.535,83	457.137,83	229.535,83	457.137,83	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	72.191,80	155.013,97	72.191,80	155.013,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	146.584,62	291.364,45	146.584,62	291.364,45	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CONSIG CEF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	10.759,41	10.759,41	10.759,41	10.759,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	100.979,52	201.409,96	100.979,52	201.409,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	37.110,52	74.671,30	37.110,52	74.671,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	37.110,52	74.671,30	37.110,52	74.671,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	15.815,63	31.824,39	15.815,63	31.824,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	11.879,44	23.695,75	11.879,44	23.695,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	3.936,19	8.128,64	3.936,19	8.128,64	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP PRETO	0,00 C	4.679,45	8.341,43	4.679,45	8.341,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	4.679,45	8.341,43	4.679,45	8.341,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	43.373,92	86.572,84	43.373,92	86.572,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	29.971,79	58.985,44	29.971,79	58.985,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	13.402,13	27.587,40	13.402,13	27.587,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	30.157,97 C	510.651,72	1.032.595,78	557.680,49	1.109.782,52	77.186,74 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	30.157,97 C	510.651,72	1.032.595,78	557.680,49	1.109.782,52	77.186,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.157,97 C	510.651,72	1.032.595,78	557.680,49	1.109.782,52	77.186,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	29.997,37 C	445.612,12	864.473,56	415.614,75	864.473,56	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO	29.997,37 C	61.229,39	61.229,39	31.232,02	61.229,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	29.997,37 C	61.229,39	61.229,39	31.232,02	61.229,39	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	63.873,95	126.909,85	63.873,95	126.909,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	63.873,95	126.909,85	63.873,95	126.909,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	87.466,09	175.753,10	87.466,09	175.753,10	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	59.413,25	116.752,79	59.413,25	116.752,79	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	28.052,84	59.000,31	28.052,84	59.000,31	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	7.949,57	15.889,77	7.949,57	15.889,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	7.949,57	15.889,77	7.949,57	15.889,77	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	225.093,12	484.691,45	225.093,12	484.691,45	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	77.777,82	165.281,42	77.777,82	165.281,42	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	0,00 C	138.025,09	310.119,82	138.025,09	310.119,82	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549	INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB 30%	0,00 C	9.290,21	9.290,21	9.290,21	9.290,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	160,60 C	65.039,60	168.122,22	142.065,74	245.308,96	77.186,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	160,60 C	816,20	816,20	655,60	816,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	160,60 C	816,20	816,20	655,60	816,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS_PREST_SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	35.369,88	77.090,63	51.969,08	93.689,83	16.599,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	35.369,88	77.090,63	51.969,08	93.689,83	16.599,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	25.306,80	24.665,57	49.972,37	24.665,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	25.306,80	24.665,57	49.972,37	24.665,57 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	9.450,19	9.486,71	18.936,90	9.486,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	0,00	9.450,19	9.486,71	18.936,90	9.486,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28.853,52	55.458,40	55.288,78	81.893,66	26.435,26 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	28.853,52	55.458,40	55.288,78	81.893,66	26.435,26 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.453,47 C	83.332,06	152.634,78	75.142,06	137.076,01	34.263,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.453,47 C	83.332,06	152.634,78	75.142,06	137.076,01	34.263,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	16.106,41	43.060,36	16.106,41	43.060,36	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	8.103,72	24.427,54	8.103,72	24.427,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	8.103,72	24.427,54	8.103,72	24.427,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	8.002,69	18.632,82	8.002,69	18.632,82	546,80 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	8.002,69	18.632,82	8.002,69	18.632,82	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	8.002,69	18.632,82	8.002,69	18.632,82	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	15.240,00 C	42.510,00	62.385,00	34.320,00	69.300,00	7.050,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	15.240,00 C	42.510,00	62.385,00	34.320,00	69.300,00	7.050,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	24.715,65	47.189,42	24.715,65	24.715,65	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	24.715,65	47.189,42	24.715,65	24.715,65	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.00.00	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	26.666,67 C	24.715,65	47.189,42	24.715,65	24.715,65	26.666,67 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.842.870,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842.870,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	19.102.917,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102.917,96 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	739.952,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	2.066,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,76 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737.885,60 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	0,00	135.047.334,55	0,00	135.047.334,55	26.213.052,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	0,00	0,00	0,00	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.508.292,81 D	0,00	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	0,00	60.136.441,87	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.136.441,87 C	0,00	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	0,00	80.681.844,66	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.681.844,66 C	0,00	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.650.479,58 D	18.420.750,44	32.071.230,02	0,00	0,00	32.071.230,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS	5.817.458,81 D	5.594.567,30	11.412.026,11	0,00	0,00	11.412.026,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.867.783,53 D	4.578.158,51	9.445.942,04	0,00	0,00	9.445.942,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOA ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.867.783,53 D	4.578.158,51	9.445.942,04	0,00	0,00	9.445.942,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOA ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.867.783,53 D	4.578.158,51	9.445.942,04	0,00	0,00	9.445.942,04 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.440.850,02 D	4.166.544,33	8.607.394,35	0,00	0,00	8.607.394,35 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.440.850,02 D	4.166.544,33	8.607.394,35	0,00	0,00	8.607.394,35 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426.933,51 D	411.614,18	838.547,69	0,00	0,00	838.547,69 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	426.933,51 D	411.614,18	838.547,69	0,00	0,00	838.547,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	933.351,46 D	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00	0,00	1.941.656,53 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	933.351,46 D	1.008.305,07	1.941.656,53	0,00	0,00	1.941.656,53 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	933.351,46 D	860.391,84	1.793.743,30	0,00	0,00	1.793.743,30 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	933.351,46 D	860.391,84	1.793.743,30	0,00	0,00	1.793.743,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	147.913,23	147.913,23	0,00	0,00	147.913,23 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	147.913,23	147.913,23	0,00	0,00	147.913,23 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.323,82 D	8.103,72	24.427,54	0,00	0,00	24.427,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.323,82 D	8.103,72	24.427,54	0,00	0,00	24.427,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.323,82 D	8.103,72	24.427,54	0,00	0,00	24.427,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	123.058,50 D	175.789,97	298.848,47	0,00	0,00	298.848,47 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.212,00 D	1.212,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	121.846,50 D	174.577,97	296.424,47	0,00	0,00	296.424,47 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	121.846,50 D	174.577,97	296.424,47	0,00	0,00	296.424,47 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	113.081,50 D	120.097,97	233.179,47	0,00	0,00	233.179,47 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.00	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	8.765,00 D	54.480,00	63.245,00	0,00	0,00	63.245,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.613.821,61 D	8.819.978,65	13.433.800,26	0,00	0,00	13.433.800,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	388.238,56 D	2.417.910,87	2.806.149,43	0,00	0,00	2.806.149,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	383.056,98 D	2.390.125,47	2.773.182,45	0,00	0,00	2.773.18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.027.657,34 D	2.731.444,71	4.759.102,05	0,00	0,00	4.759.102,05 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.027.657,34 D	2.731.444,71	4.759.102,05	0,00	0,00	4.759.102,05 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.520,00 D	6.616,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.520,00 D	6.616,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC	6.520,00 D	6.616,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	6.520,00 D	6.616,00	13.136,00	0,00	0,00	13.136,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	145.133,21 D	156.815,91	301.949,12	0,00	0,00	301.949,12 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	145.133,21 D	156.815,91	301.949,12	0,00	0,00	301.949,12 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.133,21 D	156.815,91	301.949,12	0,00	0,00	301.949,12 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	145.133,21 D	156.815,91	301.949,12	0,00	0,00	301.949,12 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	PIS / PASEP	145.133,21 D	156.815,91	301.949,12	0,00	0,00	301.949,12 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.630,13 D	43.899,93	70.530,06	0,00	0,00	70.530,06 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	16.000,00 D	35.897,24	51.897,24	0,00	0,00	51.897,24 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	16.000,00 D	35.897,24	51.897,24	0,00	0,00	51.897,24 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00 D	35.897,24	51.897,24	0,00	0,00	51.897,24 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.000	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	16.000,00 D	35.897,24	51.897,24	0,00	0,00	51.897,24 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.630,13 D	8.002,69	18.632,82	0,00	0,00	18.632,82 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.630,13 D	8.002,69	18.632,82	0,00	0,00	18.632,82 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.630,13 D	8.002,69	18.632,82	0,00	0,00	18.632,82 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.717.992,48 C	0,00	2.648.376,89	18.513.309,92	33.879.679,29	31.231.302,40 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	809.021,89 C	0,00	5.175,24	757.358,45	1.571.555,58	1.566.380,34 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	710.716,27 C	0,00	5.175,24	614.940,60	1.330.832,11	1.325.656,87 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	435.107,72 C	0,00	0,00	295.368,10	730.475,82	730.475,82 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	435.107,72 C	0,00	0,00	295.368,10	730.475,82	730.475,82 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	I P T U	1.872,47 C	0,00	0,00	1.138,08	3.010,55	3.010,55 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	231.354,57 C	0,00	0,00	277.553,42	508.907,99	508.907,99 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	38.967,50 C	0,00	0,00	40.050,27	79.017,77	79.017,77 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	192.387,07 C	0,00	0,00	237.503,15	429.890,22	429.890,22 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	ITBI	201.880,68 C	0,00	0,00	16.676,60	218.557,28	218.557,28 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	275.608,55 C	0,00	5.175,24	319.572,50	600.356,29	595.181,05 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	275.608,55 C	0,00	5.175,24	319.572,50	600.356,29	595.181,05 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.000	I S S	275.608,55 C	0,00	5.175,24	319.572,50	600.356,29	595.181,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS	98.305,62 C	0,00	0,00	142.417,85	240.723,47	240.723,47 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	98.305,62 C	0,00	0,00	142.417,85	240.723,47	240.723,47 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	98.305,62 C	0,00	0,00	142.417,85	240.723,47	240.723,47 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.454,14 C	0,00	0,00	142.009,03	237.463,17	237.463,17 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	95.454,14 C	0,00	0,00	142.009,03	237.463,17	237.463,17 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.635,28 C	0,00	0,00	408,82	2.044,10	2.044,10 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.216,20 C	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.216,20 C	0,00	0,00	0,00	1.216,20	1.216,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	71.260,23 C	0,00	0,00	27.989,83	99.250,06	99.250,06 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.260,23 C	0,00	0,00	27.989,83	99.250,06	99.250,06 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	71.260,23 C	0,00	0,00	27.989,83	99.250,06	99.250,06 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.260,23 C	0,00	0,00	27.989,83	99.250,06	99.250,06 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	302.308,65 C	0,00	0,00	337.768,57	640.077,22	640.077,22 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	988,98 C	0,00	0,00	1.768,20	2.757,18	2.757,18 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	988,98 C	0,00	0,00	1.507,72	2.496,70	2.496,70 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	988,98 C	0,00	0,00	1.507,72	2.496,70	2.496,70 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	388,63 C	0,00	0,00	263,79	652,42	652,42 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	424,85 C	0,00	0,00	395,18	820,03	820,03 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175,50 C	0,00	0,00	848,75	1.024,25	1.024,25 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	0,00	260,48	260,48	260,48 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	260,48	260,48	260,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.319,67 C	0,00	0,00	336.000,37	637.320,04	637.320,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.319,67 C	0,00	0,00	336.000,37	637.320,04	637.320,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	301.319,67 C	0,00	0,00	336.000,37	637.320,04	637.320,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.474.738,03 C	0,00	2.643.201,65	17.390.193,07	31.508.132,75	28.864.931,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	875.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.599.738,03 C	0,00	2.643.201,65	16.515.193,07	29.758.132,75	27.114.931,10 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.575.557,19 C	0,00	2.247.563,60	14.317.656,60	25.140.777,39	22.893.213,79 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L	1.964.612,45 C	0,00	1.871.563,98	4.570.189,61	8.406.366,04	6.534.802,06 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	1.349.848,26 C	0,00	1.419.893,68	3.866.326,20	6.636.068,14	5.216.174,46 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	35.971,25 C	0,00	451.670,30	103.898,09	591.539,64	139.869,34 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	59.964,69 C	0,00	0,00	55.388,28	115.352,97	115.352,97 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	388.772,85 C	0,00	0,00	411.456,39	800.229,24	800.229,24 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	78.292,48 C	0,00	0,00	81.357,73	159.650,21	159.650,21 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	51.762,92 C	0,00	0,00	51.762,92	103.525,84	103.525,84 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	6.610.944,74 C	0,00	375.999,62	9.747.466,99	16.734.411,35	16.358.411,73 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	6.396.515,67 C	0,00	312.208,51	9.455.994,05	16.164.718,23	15.852.509,72 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	161.111,68 C	0,00	11.067,81	231.005,84	403.185,33	392.117,52 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.646,26 C	0,00	45.978,08	60.467,10	128.091,44	82.113,36 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00 C	0,00	6.745,22	0,00	6.745,22	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	31.671,13 C	0,00	0,00	0,00	31.671,13	31.671,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.024.180,84 C	0,00	395.638,05	2.197.536,47	4.617.355,36	4.221.717,31 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	2.024.180,84 C	0,00	395.638,05	2.197.536,47	4.617.355,36	4.221.717,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	0,00	5.461.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	0,00	5.461.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMEN	0,00 C	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	3.563.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	3.563.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	197.000,00	1.069.300,00	3.760.000,00	4.632.300,00	3.563.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	197.000,00	1.069.300,00	197.000,00	1.069.300,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.000	ACRESCIMO	872.300,00 D	197.000,00	1.069.300,00	0,00	0,00	1.069.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	872.300,00 C	0,00	0,00	197.000,00	1.069.300,00	1.069.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.563.000,00	3.563.000,00	3.563.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.628.005,98 D	13.820.782,96	82.163.091,44	2.199.752,96	5.914.055,46	76.249.035,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.628.005,98 D	13.820.782,96	82.163.091,44	2.199.752,96	5.914.055,46	76.249.035,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	64.628.005,98 D	13.820.782,96	82.163.091,44	2.199.752,96	5.914.055,46	76.249.035,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	64.628.005,98 D	13.820.782,96	82.163.091,44	2.199.752,96	5.914.055,46	76.249.035,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 D	0,00	4.109.082,60	0,00	4.109.082,60	6.785.339,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 D	0,00	3.560.722,48	0,00	3.560.722,48	4.887.730,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.560.722,48 D	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	3.560.722,48 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327.008,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.008,33 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560.722,48	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 D	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.897.608,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.360,12 D	0,00	548.360,12	0,00	0,00	548.360,12 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.248,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.248,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	703.881.345,63 C	100.941.613,43	293.925.253,63	114.460.643,43	1.004.540.289,61	717.400.375,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	316.234.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	316.234.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	342.954.000,00	316.234.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	158.117.000,00 C	0,00	26.720.000,00	0,00	184.837.000,00	158.117.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	158.117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	158.117.000,00	158.117.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	380.862.005,98 C	98.404.081,29	258.071.364,83	111.923.111,29	652.452.400,81	394.381.035,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.117.000,00 C	20.393.871,51	63.643.590,41	20.393.871,51	221.760.590,41	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	145.642.595,78 C	17.662.426,80	58.884.488,36	2.731.444,71	189.596.102,05	130.711.613,69 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	142.059.595,78 C	17.662.166,32	58.884.227,88	2.731.444,71	186.013.102,05	127.128.874,17 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.013.121,70 C	782.729,64	1.608.607,94	0,00	11.839.000,00	10.230.392,06 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.739,77 C	27.989,83	99.250,06	0,00	250.000,00	150.749,94 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	270.333,03 D	336.000,37	637.333,40	0,00	31.000,00	606.333,40 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00 C	24.823,40	24.823,40	0,00	1.700.000,00	1.675.176,60 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.456.717,66 C	16.490.369,67	56.453.309,35	2.731.444,71	172.151.102,05	115.697.792,70 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.650,32 D	253,41	60.903,73	0,00	42.000,00	18.903,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00 C	260,48	260,48	0,00	3.583.000,00	3.582.739,52 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.482.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 C	260,48	260,48	0,00	1.000,00	739,52 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	14.502.061,56 C	0,00	0,00	17.662.426,80	32.164.488,36	32.164.488,36 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	14.502.061,56 C	0,00	0,00	17.662.166,32	32.164.227,88	32.164.227,88 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	825.878,30 C	0,00	0,00	782.729,64	1.608.607,94	1.608.607,94 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.260,23 C	0,00	0,00	27.989,83	99.250,06	99.250,06 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	301.333,03 C	0,00	0,00	336.000,37	637.333,40	637.333,40 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	24.823,40	24.823,40	24.823,40 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.242.939,68 C	0,00	0,00	16.490.369,67	29.733.309,35	29.733.309,35 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.650,32 C	0,00	0,00	253,41	60.903,73	60.903,73 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	260,48	260,48	260,48 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	260,48	260,48	260,48 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.027.657,34 D	2.731.444,71	4.759.102,05	0,00	0,00	4.759.102,05 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.027.657,34 D	2.731.444,71	4.759.102,05	0,00	0,00	4.759.102,05 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.027.657,34 D	2.731.444,71	4.759.102,05	0,00	0,00	4.759.102,05 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	222.745.005,98 C	78.010.209,78	194.427.774,42	91.529.239,78	430.691.810,40	236.264.035,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.117.000,00 C	47.795.496,37	140.611.582,93	49.693.496,37	300.626.582,93	160.015.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	93.488.994,02 C	17.580.782,96	86.795.391,44	7.857.752,96	170.561.355,46	83.765.964,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.165.893,30 C	13.539.564,88	77.159.280,58	7.331.752,96	131.117.361,96	53.958.081,38 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.858.895,55 C	6.976.393,42	47.214.207,87	5.601.752,96	67.698.462,96	20.484.255,09 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00 C	0,00	90.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.246.997,75 C	6.563.171,46	29.855.072,71	1.730.000,00	63.268.899,00	33.413.826,29 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	31.823.100,72 C	4.041.218,08	9.636.110,86	526.000,00	37.943.993,50	28.307.882,64 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.465.100,72 C	3.991.218,08	8.276.110,86	526.000,00	35.275.993,50	26.999.882,64 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	868.000,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	868.000,00	818.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00 C	0,00	1.310.000,00	0,00	1.800.000,00	490.000,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	64.628.005,98 C	30.214.713,41	53.816.191,49	41.835.743,41	130.065.227,47	76.249.035,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.577.238,69 C	16.316.632,07	30.081.701,86	13.820.782,96	82.163.091,44	52.081.389,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.359,00 C	13.898.081,34	23.734.489,63	14.116.879,11	24.167.646,40	433.156,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.836.408,29 C	0,00	0,00	13.898.081,34	23.734.489,63	23.734.489,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.628.005,98 C	30.214.713,41	53.816.191,49	41.835.743,41	130.065.227,47	76.249.035,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	64.628.005,98 C	30.214.713,41	53.816.191,49	41.835.743,41	130.065.227,47	76.249.035,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	64.628.005,98 C	30.214.713,41	53.816.191,49	41.835.743,41	130.065.227,47	76.249.035,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.577.238,69 C	16.316.632,07	30.081.701,86	13.820.782,96	82.163.091,44	52.081.389,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.359,00 C	13.898.081,34	23.734.489,63	14.116.879,11	24.167.646,40	433.156,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.836.408,29 C	0,00	0,00	13.898.081,34	23.734.489,63	23.734.489,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	2.537.532,14	9.133.888,80	2.537.532,14	9.133.888,80	6.785.339,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 C	2.537.532,14	8.037.168,56	2.537.532,14	8.037.168,56	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.870.531,62 C	1.465.483,57	2.482.682,76	0,00	3.560.722,48	2.405.048,05 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.484,44 C	1.072.048,57	1.993.763,32	1.465.483,57	2.482.682,76	488.919,44 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	921.714,75 C	0,00	0,00	1.072.048,57	1.993.763,32	1.993.763,32 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 C	0,00	1.096.720,24	0,00	1.096.720,24	1.897.608,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.248,72 C	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.349.248,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.186.889,91 D	19.211.872,20	35.254.886,51	2.731.444,71	4.759.102,05	70.667.317,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.186.889,91 D	19.211.872,20	35.254.886,51	2.731.444,71	4.759.102,05	70.667.317,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.186.889,91 D	19.211.872,20	35.254.886,51	2.731.444,71	4.759.102,05	70.667.317,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.186.889,91 D	19.211.872,20	35.254.886,51	2.731.444,71	4.759.102,05	70.667.317,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.633.309,80 D	14.838.409,92	26.267.293,68	2.731.444,71	4.759.102,05	100.740.275,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	51.477.039,22 C	2.824.016,88	5.897.194,68	0,00	0,00	48.653.022,34 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.030.619,33 D	1.549.445,40	3.090.398,15	0,00	0,00	18.580.064,73 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	54.186.889,91 C	50.642.636,92	148.368.838,23	67.123.064,41	178.864.622,69	70.667.317,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.186.889,91 C	50.642.636,92	148.368.838,23	67.123.064,41	178.864.622,69	70.667.317,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.186.889,91 C	50.642.636,92	148.368.838,23	67.123.064,41	178.864.622,69	70.667.317,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.186.889,91 C	50.642.636,92	148.368.838,23	67.123.064,41	178.864.622,69	70.667.317,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.366.508,74 D	18.082.263,25	89.965.979,30	21.269.646,80	40.889.963,92	11.179.125,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.366.508,74 D	18.082.263,25	89.965.979,30	21.269.646,80	40.889.963,92	11.179.125,19 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.303.351,55 C	9.425.780,50	46.264.920,70	15.144.213,15	30.300.716,62	17.021.784,20 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.303.351,55 C	9.425.780,50	46.264.920,70	15.144.213,15	30.300.716,62	17.021.784,20 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.669.860,29 D	8.656.482,75	43.701.058,60	6.125.433,65	10.589.247,30	28.200.909,39 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	4.776.757,70 D	1.631.576,77	10.034.834,73	526.981,98	880.059,91	5.881.352,49 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	15.205.953,94 D	4.761.209,27	15.868.914,01	1.977.854,02	2.365.531,64	17.989.309,19 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	544.129,77 C	331.000,00	431.000,00	52.306,78	134.567,28	265.436,55 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	2,25 C	0,00	0,00	2,39	4,64	4,64 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.583.972,86 C	1.115.439,40	3.115.638,47	573.096,38	1.117.532,69	2.041.629,84 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	289.776,34 D	0,00	390.000,00	37.305,94	43.312,77	252.470,40 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	19.504,52 C	0,00	1.800,00	541,00	7.785,51	20.045,52 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	11.512.084,66 D	510.968,16	13.405.382,24	2.709.055,59	5.705.077,10	9.313.997,23 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.522.290,90 C	141.732,15	158.732,15	35.967,11	35.967,11	1.416.525,86 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	307.418,81 C	122.000,00	122.000,00	122.545,27	123.915,48	307.964,08 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	174.787,80 C	0,00	0,00	17.269,49	32.251,90	192.057,29 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	479.619,08 C	0,00	5.000,00	5.536,95	10.730,08	485.156,03 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	43.009,36 C	0,00	13.100,00	545,83	1.060,45	43.555,19 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	163.500,29 D	37.557,00	148.757,00	6.346,08	7.242,49	194.711,21 D
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	603.093,95 C	5.000,00	5.900,00	59.681,78	123.427,85	657.775,73 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	383,34 C	0,00	0,00	397,06	780,40	780,40 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	374,34 C	0,00	0,00	397,06	771,40	771,40 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.0097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	56.014.816,98 C	17.782.115,64	32.564.384,62	13.820.782,96	82.163.091,44	52.053.484,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	56.014.816,98 C	17.782.115,64	32.564.384,62	13.820.782,96	82.163.091,44	52.053.484,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	27.125.127,44 C	6.718.650,11	15.049.726,05	6.355.006,36	40.857.040,98	26.761.483,69 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonl	6.497.257,27 C	2.697.191,45	4.434.346,35	1.265.394,59	9.330.087,99	5.065.460,41 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 0	10.199.751,66 C	5.576.162,20	7.715.930,62	4.524.766,07	15.414.113,68	9.148.355,53 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - For	100.000,00 C	0,00	0,00	331.000,00	431.000,00	431.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	1.404.110,35 C	573.939,99	989.037,29	1.043.096,79	2.965.329,64	1.873.267,15 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recu	433.239,07 C	223.041,34	225.541,34	0,00	390.000,00	210.197,73 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	1.732,55 C	0,00	67,45	0,00	1.800,00	1.732,55 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	10.169.005,11 C	1.720.562,68	3.876.557,57	31.197,11	12.356.197,11	8.479.639,54 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDE	17.000,00 C	109.147,56	109.147,56	105.765,04	122.765,04	13.617,48 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	0,00 C	121.000,00	121.000,00	122.000,00	122.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Con	118.325,65 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	118.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Ass	13.100,00 C	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Rec	172.518,81 C	41.866,44	41.876,89	37.557,00	148.757,00	168.209,37 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compe	300,37 C	553,87	1.153,50	5.000,00	5.900,00	4.746,50 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	172.384,53 D	14.778.258,03	25.838.474,31	15.582.362,68	26.650.329,16	631.720,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	652.382,76 D	13.298.115,97	22.953.849,21	13.907.889,97	23.326.038,66	42.608,76 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	124.102,67 D	6.004.288,77	10.420.869,43	6.142.141,87	10.475.261,61	13.750,43 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	230.432,05 D	2.165.696,51	3.542.036,85	2.170.903,85	3.569.494,19	225.224,71 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	104.179,30 D	3.206.336,50	5.110.707,92	3.601.313,14	5.363.362,33	290.797,34 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SU:	9.207,20 D	412.622,58	749.753,66	439.597,38	776.728,46	17.767,60 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNI	0,00 C	188.314,34	188.314,34	223.041,34	223.041,34	34.727,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	67,45	0,00	67,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - F	173.397,97 D	1.220.791,63	2.807.372,44	1.220.791,63	2.807.372,44	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fi	0,00 C	73.180,45	73.180,45	73.180,45	73.180,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Sc	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNA	3.789,57 D	26.331,32	60.393,17	36.366,44	36.376,89	6.245,55 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fi	0,00 C	553,87	1.153,50	553,87	1.153,50	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	466.053,11 C	1.480.142,06	2.884.625,10	1.674.472,71	3.324.290,50	660.383,76 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	921.415,73 C	385.910,94	659.738,73	480.008,24	924.871,94	1.015.513,03 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25	30.749,32 D	316.507,85	613.126,14	366.287,60	704.852,16	19.030,43 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -	102.548,76 D	198.740,31	385.396,97	240.096,10	459.105,33	61.192,97 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.664,83 D	63.244,80	141.211,02	72.342,61	150.308,83	7.432,98 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	381.055,91 D	515.738,16	1.085.152,24	479.771,05	1.049.185,13	417.023,02 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	77.400,13 C	0,00	0,00	35.967,11	35.967,11	113.367,24 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	7.737,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,54 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	1.603,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,26 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências	10.609,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,65 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.945,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,12 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	8.921,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educação - 2	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C	
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferênci	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C	
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Transferênci	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.710.966,20 C	0,00	0,00	16.450.271,97	29.161.238,17	29.161.238,17 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	5.134.962,59 C	0,00	0,00	6.868.664,95	12.003.627,54	12.003.627,54 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ	2.011.523,19 C	0,00	0,00	2.848.386,54	4.859.909,73	4.859.909,73 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd	2.311.194,40 C	0,00	0,00	3.644.362,56	5.955.556,96	5.955.556,96 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	493.063,52 C	0,00	0,00	548.209,99	1.041.273,51	1.041.273,51 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	188.314,34	188.314,34	188.314,34 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE	67,45 C	0,00	0,00	0,00	67,45	67,45 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	2.725.408,97 C	0,00	0,00	2.216.300,84	4.941.709,81	4.941.709,81 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	0,00 C	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56	109.147,56 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	34.146,45 C	0,00	0,00	26.331,32	60.477,77	60.477,77 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	599,63 C	0,00	0,00	553,87	1.153,50	1.153,50 C	
Total de Registros: 854		Total:	0,00 C	358.462.153,26	1.768.364.235,22	358.462.153,26	1.768.364.235,22	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 908.318.586,41

Saldo Atual DÉBITO: 957.329.409,05

Saldo Anterior CRÉDITO: 908.318.586,41

Saldo Atual CRÉDITO: 957.329.409,05

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