



# 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>139.385.039,77 D</b>	<b>63.014.687,80</b>	<b>293.049.442,71</b>	<b>62.842.454,44</b>	<b>291.280.311,07</b>	<b>139.557.273,13 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	54.761.536,20 D	60.374.028,29	288.501.962,42	62.842.454,44	291.277.794,69	52.293.110,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.714.234,33 D	57.784.984,90	281.461.272,14	61.075.766,94	282.333.060,38	50.423.452,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.714.234,33 D	57.784.984,90	281.461.272,14	61.075.766,94	282.333.060,38	50.423.452,29 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	53.714.234,33 D	57.784.984,90	281.461.272,14	61.075.766,94	282.333.060,38	50.423.452,29 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	576.332,85 D	44.231.987,70	189.035.406,04	44.000.512,14	189.248.459,37	807.808,41 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	539.602,18 D	30.064.027,40	133.673.612,94	29.800.472,46	133.870.455,82	803.157,12 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	3.505,57 D	29.189.027,40	130.173.612,94	29.192.528,21	131.173.608,18	4,76 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	536.096,61 D	875.000,00	3.500.000,00	607.944,25	2.696.847,64	803.152,36 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	4.616.187,65	19.849.709,84	4.616.187,65	19.865.909,84	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	4.616.187,65	19.849.709,84	4.616.187,65	19.865.909,84	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	18.669,38 D	50.000,00	200.000,00	68.669,38	200.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	18.669,38 D	50.000,00	200.000,00	68.669,38	200.000,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	1.751.145,63	3.191.033,39	1.751.145,63	3.191.033,39	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	1.751.145,63	3.191.033,39	1.751.145,63	3.191.033,39	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.365.849,46	15.011.281,32	3.365.849,46	15.011.281,32	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.365.849,46	15.011.281,32	3.365.849,46	15.011.281,32	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	62.357,23	935.503,38	62.357,23	935.503,38	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	62.357,23	935.503,38	62.357,23	935.503,38	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	7.747,99	14.493,21	7.747,99	14.493,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	7.747,99	14.493,21	7.747,99	14.493,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	42.588,72	57.442,79	42.588,72	57.442,79	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	42.588,72	57.442,79	42.588,72	57.442,79	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	840.487,99	4.023.129,33	840.487,99	4.023.129,33	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	840.487,99	4.023.129,33	840.487,99	4.023.129,33	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	45.962,94	221.239,21	45.962,94	221.239,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	45.962,94	221.239,21	45.962,94	221.239,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	13.410,00 D	72.834,58	347.439,68	86.244,58	347.439,68	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	13.410,00 D	72.834,58	347.439,68	86.244,58	347.439,68	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	451.718,46	918.431,05	451.718,46	918.431,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	451.718,46	918.431,05	451.718,46	918.431,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.853.613,65	10.437.271,91	2.853.613,65	10.437.271,91	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.853.613,65	10.437.271,91	2.853.613,65	10.437.271,91	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	7.466,00	154.817,99	7.466,00	154.828,44	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	7.466,00	154.817,99	7.466,00	154.828,44	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.137.901,48 D	13.552.997,20	92.425.866,10	17.075.254,80	93.084.601,01	49.615.643,88 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.307.135,55 D	19.677,22	79.884,60	42.588,72	42.588,72	3.284.224,05 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.048,16 D	27,88	114,56	0,00	0,00	5.076,04 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.048,16 D	27,88	114,56	0,00	0,00	5.076,04 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.957.571,77 D	17.733,48	73.187,05	42.588,72	42.588,72	2.932.716,53 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	32.308,28 D	195,12	741,63	0,00	0,00	32.503,40 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	312.207,34 D	1.720,74	5.841,36	0,00	0,00	313.928,08 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.830.765,93 D	13.533.319,98	92.345.981,50	17.032.666,08	93.042.012,29	46.331.419,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	39.169.986,65 D	9.012.842,19	71.719.191,00	13.707.535,53	72.948.450,54	34.475.293,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	78.489,11 D	1.322.595,01	7.061.900,41	1.074.042,98	8.335.483,22	327.041,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00 C	11.803,31	11.803,31	0,00	0,00	11.803,31 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	116.212,74 D	306.554,54	613.434,90	251.145,63	621.033,39	171.621,65 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.346.644,01 D	1.313.544,23	6.977.864,89	1.181.647,03	6.218.264,00	1.478.541,21 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	815.242,06 D	66.914,93	951.589,22	0,00	689.514,83	882.156,99 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	92.184,57 D	8.316,57	16.705,98	0,00	0,00	100.501,14 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	789.395,48 D	5.118,24	34.199,77	0,00	21.472,40	794.513,72 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	407,37 D	2,71	10,32	0,00	0,00	410,08 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	5.304.291,35 D	429.006,44	2.378.974,18	303.489,15	1.557.688,57	5.429.808,64 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	860.451,91 D	51.791,06	241.698,59	0,00	3.504,57	912.242,97 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	482.513,00 D	55.969,39	104.824,55	33.578,90	221.893,24	504.903,49 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.423,05 D	409.482,66	902.296,17	54.593,55	233.057,70	950.312,16 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	147.759,85 D	539.180,09	1.299.043,72	426.633,31	2.151.588,25	260.306,63 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	31.764,78 D	198,61	32.444,49	0,00	40.061,58	31.963,39 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	404.072,03 D	0,00	2.516,38	23.694,50	92.214,11	380.377,53 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	283.996,77 D	0,00	2.516,38	23.694,50	92.214,11	260.302,27 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.996,77 D	0,00	2.516,38	23.694,50	92.214,11	260.302,27 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	226.722,77 D	0,00	0,00	20.892,47	74.169,70	205.830,30 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	196.976,18 D	0,00	0,00	20.892,47	73.916,29	176.083,71 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.746,59 D	0,00	0,00	0,00	253,41	29.746,59 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	57.274,00 D	0,00	2.516,38	2.802,03	18.044,41	54.471,97 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.274,00 D	0,00	2.516,38	2.802,03	18.044,41	54.471,97 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	2.726,00 C	0,00	2.516,38	2.802,03	18.044,41	5.528,03 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	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	655.249,64 D	879.621,22	946.686,68	30.587,33	2.746.029,68	1.504.283,53 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 (F)	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 - A	0,00 C	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO CT-076-2022 SAIA RODADA PROMOC	0,00 C	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO CT-077-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE	0,00 C	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO CT-078-2022 ZE VAQUEIRO ORIGINAL	0,00 C	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	ADIANTAMENTO CT-079-2022 DEA GRAVAÇÕES E EDI	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRA	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	ADIANTAMENTO CT-098-2022 MF SERVIÇOS DE APOIC	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	ADIANTAMENTO CT-103-2022 OF PROMOCOES ARTIS	0,00 C	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	655.249,64 D	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	879.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.249,64 D	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	879.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000	DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.03.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00 D
1.1.3.5.1.03.00.00.01.00.000	PROC. TJBA No 8000619-94.2018.8.05.0081	0,00 C	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	30.621,22	97.686,68	30.587,33	2.746.029,68	33,89 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	30.621,22	97.686,68	30.587,33	97.652,79	33,89 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	10.388,60	42.898,37	10.354,71	42.864,48	33,89 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	10.388,60	42.898,37	10.354,71	42.864,48	33,89 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	37,65	489,41	0,00	451,76	37,65 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR	0,00 C	1.129,40	5.240,41	1.133,16	5.244,17	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.129,40	5.240,41	1.133,16	5.244,17	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	2.202,33	7.310,98	2.202,33	7.310,98	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.355,28	4.431,01	1.355,28	4.431,01	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	847,05	2.879,97	847,05	2.879,97	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	282,35	1.129,40	282,35	1.129,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	282,35	1.129,40	282,35	1.129,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	6.736,87	28.728,17	6.736,87	28.728,17	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	6.736,87	28.682,99	6.736,87	28.682,99	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	20.232,62	54.788,31	20.232,62	54.788,31	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	0,00 C	20.232,62	54.788,31	20.232,62	54.788,31	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	0,00 C	6.600,00	7.539,30	6.600,00	7.539,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	6.600,00	7.539,30	6.600,00	7.539,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIC	0,00 C	2.247,50	10.935,93	2.247,50	10.935,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	2.247,50	8.107,93	2.247,50	8.107,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO R	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 RIC	0,00 C	11.385,12	34.621,74	11.385,12	34.621,74	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	5.214,93	15.880,53	5.214,93	15.880,53	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	6.170,19	18.741,21	6.170,19	18.741,21	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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	299.598,34 C	33.467,22	133.868,88	0,00	0,00	266.131,12 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	49.976,46	198.190,72	49.976,46	198.190,72	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	16.509,24	64.321,84	16.509,24	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	16.509,24	64.321,84	16.509,24	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA	0,00 C	33.467,22	133.868,88	33.467,22	133.868,88	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	133.868,88	33.467,22	133.868,88	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	17.745,03	63.642,60	17.745,03	63.642,60	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00 C	17.745,03	63.642,60	17.745,03	63.642,60	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	17.745,03	63.642,60	17.745,03	63.642,60	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	17.745,03	63.642,60	17.745,03	63.642,60	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.678.590,56 C	12.058.211,98	35.697.486,34	12.156.536,54	35.901.314,16	1.776.915,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.678.590,56 C	12.058.211,98	35.697.486,34	12.156.536,54	35.901.314,16	1.776.915,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.678.590,56 C	12.058.211,98	35.697.486,34	12.156.536,54	35.901.314,16	1.776.915,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.677.700,56 C	11.937.471,75	35.284.485,67	11.966.291,68	35.468.838,86	1.706.520,49 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.677.700,56 C	11.937.471,75	35.284.485,67	11.966.291,68	35.468.838,86	1.706.520,49 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.677.700,56 C	11.937.471,75	35.284.485,67	11.966.291,68	35.468.838,86	1.706.520,49 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	705.819,83 C	11.937.471,75	35.019.787,62	11.966.291,68	35.468.838,86	734.639,76 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	890,00 C	120.740,23	413.000,67	190.244,86	432.475,30	70.394,63 C
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	890,00 C	120.740,23	411.836,44	190.244,86	431.311,07	70.394,63 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	890,00 C	120.740,23	411.836,44	190.244,86	431.311,07	70.394,63 C
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	238.333,90 C	228.518,78	806.294,65	193.853,53	729.663,30	203.668,65 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	238.333,90 C	228.518,78	806.294,65	193.853,53	729.663,30	203.668,65 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	238.333,90 C	228.518,78	806.294,65	193.853,53	729.663,30	203.668,65 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	238.333,90 C	228.518,78	806.294,65	193.853,53	729.663,30	203.668,65 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	59.983,90 C	10.165,25	40.181,35	0,00	0,00	49.818,65 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	178.350,00 C	218.353,53	766.113,30	193.853,53	729.663,30	153.850,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.473,57 C	1.689.049,79	6.446.343,77	1.814.420,43	6.691.506,66	481.844,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	320.147,60 C	1.566.659,56	6.035.719,43	1.696.590,20	6.298.938,59	450.078,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.467,60 C	983.514,14	3.779.328,27	1.037.860,53	3.965.283,18	372.813,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	318.467,60 C	983.514,14	3.779.328,27	1.037.860,53	3.965.283,18	372.813,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.282,27 C	219.984,76	914.791,83	269.615,87	1.047.151,89	168.913,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	119.282,27 C	219.984,76	914.791,83	269.615,87	1.047.151,89	168.913,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	20.746,96 C	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	49.831,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	20.746,96 C	0,00	88.959,11	29.084,88	118.043,99	49.831,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	50.929,47 C	50.929,47	168.637,04	58.314,49	218.700,64	58.314,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	42.398,21 C	42.398,21	138.686,94	49.975,60	180.411,65	49.975,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	8.531,26 C	8.531,26	29.950,10	8.338,89	38.288,99	8.338,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	6.511,32 C	6.511,32	19.433,35	5.832,16	23.469,10	5.832,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	6.511,32 C	6.511,32	19.433,35	5.832,16	23.469,10	5.832,16 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	41.094,52 C	162.543,97	637.762,33	176.384,34	686.938,16	54.934,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	41.094,52 C	41.094,52	151.954,92	54.934,89	201.130,75	54.934,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	121.449,45	479.106,99	121.449,45	479.106,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549	IRRF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	6.700,42	0,00	6.700,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	110.964,15 C	110.753,35	330.058,28	116.905,99	383.653,13	117.116,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	110.964,15 C	110.753,35	330.058,28	116.905,99	383.653,13	117.116,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	210,80 C	0,00	1.898,54	885,60	2.994,94	1.096,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48.114,29 C	48.114,29	143.826,29	47.492,26	163.202,26	47.492,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	48.114,29 C	48.114,29	143.826,29	47.492,26	163.202,26	47.492,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.910,43 C	10.910,43	38.598,86	11.676,31	41.688,71	11.676,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	10.910,43 C	10.910,43	38.514,26	11.584,15	41.511,95	11.584,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	0,00 C	0,00	84,60	92,16	176,76	92,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	51.728,63 C	51.728,63	145.734,59	56.851,82	175.767,22	56.851,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	51.728,63 C	51.728,63	145.734,59	56.851,82	175.767,22	56.851,82 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.858,66	38.576,55	9.858,66	38.576,55	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.858,66	38.576,55	9.858,66	38.576,55	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM	1.227,44 C	1.948,39	7.508,44	1.948,39	7.508,44	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	1.948,39	7.508,44	1.948,39	7.508,44	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.133,66 C	1.878,60	7.514,40	1.878,60	7.514,40	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	1.696,80	424,20	1.696,80	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	5.817,60	1.454,40	5.817,60	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	6.031,67	23.553,71	6.031,67	23.553,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	936,27	5.091,69	936,27	5.091,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	5.095,40	18.462,02	5.095,40	18.462,02	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	41.389,56 C	19.789,95	73.638,72	18.352,59	73.638,72	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.181,64	56.987,61	14.181,64	56.987,61	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE	1.662,24 C	96,73	385,84	96,73	385,84	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	96,73	385,84	96,73	385,84	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	130,90	307,99	130,90	307,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	130,90	307,99	130,90	307,99	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	121,88	30,47	121,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,47	121,88	30,47	121,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO	0,00 C	13.923,54	56.171,90	13.923,54	56.171,90	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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	1.507,32	8.427,23	1.507,32	8.427,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	12.416,22	47.457,19	12.416,22	47.457,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549	APLB CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.733,59	10.925,17	2.733,59	10.925,17	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO P	737,21 C	631,01	2.573,58	631,01	2.573,58	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	737,21 C	631,01	2.573,58	631,01	2.573,58	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.026,11	3.960,87	1.026,11	3.960,87	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	893,79	3.433,63	893,79	3.433,63	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	132,32	527,24	132,32	527,24	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	112,48	28,12	112,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	28,12	112,48	28,12	112,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.048,35	4.278,24	1.048,35	4.278,24	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUUF CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	508,90	2.375,27	508,90	2.375,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	539,45	1.855,06	539,45	1.855,06	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%	0,00 C	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	4.872,26 C	2.874,72	5.725,94	1.437,36	5.725,94	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	4.872,26 C	2.874,72	5.725,94	1.437,36	5.725,94	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	1.437,36 C	2.874,72	5.725,94	1.437,36	5.725,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS	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	623.127,42	2.422.262,89	623.127,42	2.422.262,89	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	123.792,56	470.872,56	123.792,56	470.872,56	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	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 FORMOS,	223,94 C	3.500,80	13.707,26	3.500,80	13.707,26	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	3.500,80	13.707,26	3.500,80	13.707,26	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	16.140,23	62.864,77	16.140,23	62.864,77	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	12.778,62	49.896,95	12.778,62	49.896,95	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.361,61	12.967,82	3.361,61	12.967,82	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	640,17	2.546,87	640,17	2.546,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	640,17	2.546,87	640,17	2.546,87	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	103.511,36	391.753,66	103.511,36	391.753,66	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	17.482,16	72.455,01	17.482,16	72.455,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	86.029,20	310.416,97	86.029,20	310.416,97	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549	CONSIG BB 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	8.881,68	0,00	8.881,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	387.697,43	1.532.448,46	387.697,43	1.532.448,46	514,40 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	58.533,13	229.844,56	58.533,13	229.844,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	30.481,14	120.011,13	30.481,14	120.011,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	30.481,14	120.011,13	30.481,14	120.011,13	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	65.303,82	256.234,76	65.303,82	256.234,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	42.949,59	167.113,32	42.949,59	167.113,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	22.354,23	89.121,44	22.354,23	89.121,44	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	7.346,86	2.009,92	7.346,86	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.009,92	7.346,86	2.009,92	7.346,86	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	231.369,42	919.011,15	231.369,42	919.011,15	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	72.767,73	301.736,34	72.767,73	301.736,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	158.601,69	606.515,40	158.601,69	606.515,40	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CONSIG CEF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	10.759,41	0,00	10.759,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	111.637,43	418.941,87	111.637,43	418.941,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00 C	41.405,31	154.999,58	41.405,31	154.999,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	41.405,31	154.999,58	41.405,31	154.999,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PF	0,00 C	21.227,09	71.493,73	21.227,09	71.493,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	17.374,93	55.265,87	17.374,93	55.265,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	3.852,16	16.227,86	3.852,16	16.227,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP	0,00 C	4.679,45	17.700,33	4.679,45	17.700,33	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	17.700,33	4.679,45	17.700,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE FORMOSA DO RIO PF	0,00 C	44.325,58	174.748,23	44.325,58	174.748,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	20.049,63	98.087,56	20.049,63	98.087,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	24.275,95	76.660,67	24.275,95	76.660,67	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 FO	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	1.680,00 C	583.145,42	2.256.391,16	658.729,67	2.333.655,41	77.264,25 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.680,00 C	583.145,42	2.256.391,16	658.729,67	2.333.655,41	77.264,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.680,00 C	583.145,42	2.256.391,16	658.729,67	2.333.655,41	77.264,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	396.646,46	1.681.853,22	429.176,38	1.714.383,14	32.529,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	0,00	91.129,42	32.529,92	123.659,34	32.529,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	0,00	91.129,42	32.529,92	123.659,34	32.529,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	0,00 C	64.240,28	255.824,92	64.240,28	255.824,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	64.240,28	255.824,92	64.240,28	255.824,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	86.662,45	348.148,02	86.662,45	348.148,02	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	58.690,06	233.228,62	58.690,06	233.228,62	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	27.972,39	114.919,40	27.972,39	114.919,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRI	0,00 C	7.919,30	31.965,07	7.919,30	31.965,07	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	7.919,30	31.965,07	7.919,30	31.965,07	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	237.824,43	954.785,79	237.824,43	954.785,79	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	65.770,86	295.394,54	65.770,86	295.394,54	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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	172.053,57	650.101,04	172.053,57	650.101,04	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	0,00	9.290,21	0,00	9.290,21	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00 C	186.498,96	574.537,94	229.553,29	619.272,27	44.734,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	1.955,80	655,60	2.611,40	655,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.955,80	655,60	2.611,40	655,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	109.132,90	242.403,47	153.211,63	286.482,20	44.078,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,00 C	109.132,90	242.403,47	153.211,63	286.482,20	44.078,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETC	0,00 C	25.928,52	101.196,12	25.928,52	101.196,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	25.928,52	101.196,12	25.928,52	101.196,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	10.730,88	39.668,41	10.730,88	39.668,41	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	10.730,88	39.668,41	10.730,88	39.668,41	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETC	1.680,00 C	40.706,66	189.314,14	39.026,66	189.314,14	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	1.680,00 C	40.706,66	189.314,14	39.026,66	189.314,14	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.325,97 C	122.390,23	410.624,34	117.830,23	392.568,07	31.765,97 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.325,97 C	122.390,23	410.624,34	117.830,23	392.568,07	31.765,97 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	51.675,15	133.564,19	51.675,15	133.564,19	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	8.721,43	69.652,54	8.721,43	69.652,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	8.721,43	69.652,54	8.721,43	69.652,54	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	42.953,72	63.911,65	42.953,72	63.911,65	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	42.953,72	63.911,65	42.953,72	63.911,65	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	546,80 C	42.953,72	63.911,65	42.953,72	63.911,65	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	9.112,50 C	44.885,00	167.325,00	40.325,00	171.742,50	4.552,50 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	9.112,50 C	44.885,00	167.325,00	40.325,00	171.742,50	4.552,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	25.830,08	109.735,15	25.830,08	87.261,38	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	25.830,08	109.735,15	25.830,08	87.261,38	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F)	26.666,67 C	25.830,08	97.735,15	25.830,08	75.261,38	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F)	0,00 C	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.842.870,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842.870,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	19.102.917,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102.917,96 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/1	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.041.524,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.614.907,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.907,14 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.053.785,99 C	0,00	0,00	352.879,53	1.406.665,52	1.406.665,52 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	556.121,52 C	0,00	0,00	166.106,37	722.227,89	722.227,89 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.638.969,63 C	0,00	0,00	16.503.525,56	64.142.495,19	64.142.495,19 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.903,73 C	0,00	0,00	26.980,34	87.884,07	87.884,07 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	302.261,96 C	0,00	0,00	3.991,60	306.253,56	306.253,56 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.261,96 C	0,00	0,00	3.991,60	6.253,56	6.253,56 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.756.449,47 D	2.653.416,59	10.409.866,06	0,00	0,00	10.409.866,06 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.756.449,47 D	2.653.416,59	10.409.866,06	0,00	0,00	10.409.866,06 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	7.756.449,47 D	2.653.416,59	10.409.866,06	0,00	0,00	10.409.866,06 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.720.952,07 C	100.822.620,20	375.413.816,81	137.770.285,42	664.082.434,10	288.668.617,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	163.109.200,00 C	64.596.903,34	253.682.995,74	76.017.903,34	428.213.195,74	174.530.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	74.497.447,93 C	28.371.186,48	131.952.174,67	14.265.521,26	192.343.957,38	60.391.782,71 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.819.650,46 C	27.009.151,65	118.058.743,81	13.899.130,00	151.768.372,62	33.709.628,81 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.605.781,42 C	3.818.323,05	52.021.004,59	2.024.130,00	69.832.592,96	17.811.588,37 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00 C	22.000,00	112.000,00	0,00	150.000,00	38.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.153.869,04 C	23.168.828,60	65.925.739,22	11.875.000,00	81.785.779,66	15.860.040,44 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	26.177.797,47 C	1.362.034,83	13.893.430,86	366.391,26	39.075.584,76	25.182.153,90 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.919.797,47 C	1.257.712,99	12.379.109,02	357.000,00	36.398.193,50	24.019.084,48 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	768.000,00 C	100.000,00	200.000,00	0,00	868.000,00	668.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00 C	4.321,84	1.314.321,84	9.391,26	1.809.391,26	495.069,42 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	88.611.752,07 C	36.225.716,86	121.730.821,07	61.752.382,08	235.869.238,36	114.138.417,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.740.943,62 C	18.181.508,97	64.424.253,54	25.589.186,48	120.572.874,67	56.148.621,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	608.448,81 C	18.044.207,89	57.306.567,53	18.118.987,71	57.989.796,16	683.228,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.262.359,64 C	0,00	0,00	18.044.207,89	57.306.567,53	57.306.567,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.611.752,07 C	36.225.716,86	121.730.821,07	61.752.382,08	235.869.238,36	114.138.417,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	88.611.752,07 C	36.225.716,86	121.730.821,07	61.752.382,08	235.869.238,36	114.138.417,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	88.611.752,07 C	36.225.716,86	121.730.821,07	61.752.382,08	235.869.238,36	114.138.417,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	48.740.943,62 C	18.181.508,97	64.424.253,54	25.589.186,48	120.572.874,67	56.148.621,13 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	608.448,81 C	18.044.207,89	57.306.567,53	18.118.987,71	57.989.796,16	683.228,63 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.262.359,64 C	0,00	0,00	18.044.207,89	57.306.567,53	57.306.567,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	457.385,72	10.486.158,80	457.385,72	10.486.158,80	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	457.385,72	9.389.438,56	457.385,72	9.389.438,56	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.202.065,63 C	228.962,86	2.914.628,04	0,00	3.560.722,48	1.973.102,77 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	228.422,86	2.914.088,04	228.962,86	2.914.628,04	540,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.685.665,18 C	0,00	0,00	228.422,86	2.914.088,04	2.914.088,04 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







# 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	390.248,16 C	91.827,95	317.369,29	168.909,67	738.960,10	467.329,88 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	732,55 C	77,47	1.144,92	0,00	1.800,00	655,08 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	6.478.660,97 C	2.064.892,84	7.991.088,77	150.000,00	12.554.856,90	4.563.768,13 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	13.617,48 C	0,00	109.147,56	0,00	122.765,04	13.617,48 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.000,00 C	0,00	121.000,00	0,00	122.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	118.325,65 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	118.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	13.100,00 C	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	165.158,36 C	51.595,16	112.466,14	52.487,55	217.187,63	166.050,75 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	4.063,72 C	623,56	2.459,84	0,00	5.900,00	3.440,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	364.401,03 C	18.779.833,21	60.791.771,08	18.348.710,74	60.905.184,37	66.721,44 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	388.515,91 D	16.333.552,43	53.809.364,97	16.441.179,28	53.943.274,12	280.889,06 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	172.794,65 C	9.357.386,65	26.334.221,80	9.334.506,83	26.524.778,38	149.914,83 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (	248.494,95 D	1.990.622,24	7.831.488,20	1.995.993,83	7.841.046,89	243.123,36 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	122.237,42 D	3.044.767,36	11.924.588,88	3.067.532,89	11.786.974,06	99.471,89 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	9.207,20 D	373.640,98	1.484.008,22	420.852,03	1.531.219,27	38.003,85 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	33.578,90	256.620,24	91.827,95	314.869,29	58.249,05 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	77,47	144,92	77,47	144,92	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	173.397,97 D	1.478.261,72	5.761.727,04	1.478.261,72	5.761.727,04	173.397,97 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	0,00	73.180,45	0,00	73.180,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	699,02 D	54.593,55	140.925,38	51.503,00	106.873,98	3.789,57 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens	0,00 C	623,56	2.459,84	623,56	2.459,84	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	738.971,82 C	2.446.280,78	6.982.406,11	1.906.771,29	6.961.150,08	199.462,33 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	1.142.861,13 C	1.210.479,15	2.233.701,02	647.578,87	2.063.282,05	579.960,85 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	10.770,69 D	324.504,48	1.315.134,81	341.793,68	1.394.348,91	6.518,51 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	80.938,10 D	251.038,39	901.911,54	257.958,60	962.794,98	74.017,89 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	8.303,79 C	73.627,64	286.245,30	72.716,86	295.303,14	7.393,01 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	417.023,02 D	586.631,12	2.245.328,84	586.631,12	2.209.361,73	417.023,02 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	113.367,24 C	0,00	0,00	0,00	35.967,11	113.367,24 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	7.737,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,54 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	1.603,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,26 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.694,25 D	0,00	84,60	92,16	92,16	10.602,09 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.945,12 C	0,00	0,00	760,17	760,17	14.705,29 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	8.921,20 C	0,00	0,00	760,17	760,17	9.681,37 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.032.510,27 C	0,00	0,00	20.718.911,53	67.751.421,80	67.751.421,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD#	19.381.687,12 C	0,00	0,00	11.248.441,14	30.630.128,26	30.630.128,26 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD#	7.884.051,52 C	0,00	0,00	2.656.914,76	10.540.966,28	10.540.966,28 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD#	10.235.713,14 C	0,00	0,00	3.553.799,50	13.789.512,64	13.789.512,64 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	1.545.571,18 C	0,00	0,00	519.266,53	2.064.837,71	2.064.837,71 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	223.041,34 C	0,00	0,00	33.578,90	256.620,24	256.620,24 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	67,45 C	0,00	0,00	77,47	144,92	144,92 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	7.564.893,65 C	0,00	0,00	2.651.523,96	10.216.417,61	10.216.417,61 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	109.147,56 C	0,00	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	86.501,03 C	0,00	0,00	54.685,71	141.186,74	141.186,74 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	1.836,28 C	0,00	0,00	623,56	2.459,84	2.459,84 C	
<b>Total de Registros: 889</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>365.209.284,56</b>	<b>2.436.743.274,34</b>	<b>365.209.284,56</b>	<b>2.436.743.274,34</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 1.012.386.903,05

Saldo Atual DÉBITO: 1.085.589.692,28

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.012.386.903,05

Saldo Atual CRÉDITO: 1.085.589.692,28

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