



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 85.998,25 D | 188,78 | 22.139,55 | 72.105,00 | 98.826,82 | 14.082,03 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000 | C D B | 21.506,14 D | 38.229,11 | 38.412,08 | 0,00 | 0,00 | 59.735,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 21.506,14 D | 38.229,11 | 38.412,08 | 0,00 | 0,00 | 59.735,25 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.586.066,14 D | 689.074,45 | 10.461.853,02 | 1.900.829,78 | 9.486.834,23 | 1.374.310,81 D |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 2.586.066,14 D | 689.074,45 | 10.461.853,02 | 1.900.829,78 | 9.486.834,23 | 1.374.310,81 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 308.900,87 D | 0,00 | 99.666,99 | 15.844,73 | 223.586,37 | 293.056,14 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 241.719,82 D | 0,00 | 59.666,99 | 0,00 | 0,00 | 241.719,82 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 241.719,82 D | 0,00 | 59.666,99 | 0,00 | 0,00 | 241.719,82 D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | IMPOSTOS | 241.719,82 D | 0,00 | 59.666,99 | 0,00 | 0,00 | 241.719,82 D |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000 | I R R F | 205.875,74 D | 0,00 | 51.387,35 | 0,00 | 0,00 | 205.875,74 D |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000 | I S S | 35.844,08 D | 0,00 | 8.279,64 | 0,00 | 0,00 | 35.844,08 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 62.722,59 D | 0,00 | 40.000,00 | 15.844,73 | 218.586,37 | 46.877,86 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 62.722,59 D | 0,00 | 40.000,00 | 15.844,73 | 218.586,37 | 46.877,86 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 56.219,63 D | 0,00 | 30.000,00 | 14.847,64 | 196.130,41 | 41.371,99 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 48.455,16 D | 0,00 | 0,00 | 14.847,64 | 173.894,88 | 33.607,52 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 7.764,47 D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 22.235,53 | 7.764,47 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 6.502,96 D | 0,00 | 10.000,00 | 997,09 | 22.455,96 | 5.505,87 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 6.502,96 D | 0,00 | 10.000,00 | 997,09 | 22.455,96 | 5.505,87 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.458,46 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.458,46 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.458,46 D |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT, | 4.458,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.458,46 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 800.813,28 D | 21.249,83 | 279.856,19 | 21.249,83 | 2.476.413,87 | 800.813,28 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000 | 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 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 145.563,64 D | 21.249,83 | 279.856,19 | 21.249,83 | 2.476.413,87 | 145.563,64 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 145.563,64 D | 21.249,83 | 279.856,19 | 21.249,83 | 277.723,63 | 145.563,64 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 C | 9.741,30 | 86.427,57 | 9.741,30 | 86.427,57 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 9.741,30 | 86.427,57 | 9.741,30 | 86.427,57 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R | 0,00 C | 1.076,67 | 2.990,75 | 1.076,67 | 2.990,75 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 1.076,67 | 2.990,75 | 1.076,67 | 2.990,75 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [| 0,00 C | 7.639,23 | 73.832,23 | 7.639,23 | 73.832,23 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 1.127,94 | 13.203,75 | 1.127,94 | 13.203,75 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201 | SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25% | 0,00 C | 6.511,29 | 60.628,48 | 6.511,29 | 60.628,48 | 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 | 769,05 | 6.935,13 | 769,05 | 6.935,13 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15% | 0,00 C | 563,97 | 5.690,98 | 563,97 | 5.690,98 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314 | SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 205,08 | 1.244,15 | 205,08 | 1.244,15 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 256,35 | 2.580,59 | 256,35 | 2.580,59 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400 | SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS | 0,00 C | 256,35 | 2.580,59 | 256,35 | 2.580,59 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 88,87 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618 | SAL FAMILIA PAGO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 0,00 | 88,87 | 0,00 | 88,87 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000 | CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 2.132,56 D | 11.508,53 | 193.428,62 | 11.508,53 | 191.296,06 | 2.132,56 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO | 2.132,56 D | 11.508,53 | 193.428,62 | 11.508,53 | 191.296,06 | 2.132,56 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS | 0,00 C | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL | 0,00 C | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 | 3.253,70 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI | 0,00 C | 4.152,65 | 58.768,82 | 4.152,65 | 58.768,82 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC | 0,00 C | 2.420,00 | 31.323,93 | 2.420,00 | 31.323,93 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201 | SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25% | 0,00 C | 1.732,65 | 27.444,89 | 1.732,65 | 27.444,89 | 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 | 6.663,97 | 69.089,30 | 6.663,97 | 69.089,30 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302 | SAL MATERNIDADE PAGO 02 SAUDE 15% | 0,00 C | 0,00 | 1.023,62 | 0,00 | 1.023,62 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314 | SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 6.663,97 | 68.065,68 | 6.663,97 | 68.065,68 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE1 | 2.132,56 D | 691,91 | 31.400,89 | 691,91 | 29.268,33 | 2.132,56 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400 | SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS | 0,00 C | 691,91 | 18.605,53 | 691,91 | 18.605,53 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429 | SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS | 2.132,56 D | 0,00 | 12.795,36 | 0,00 | 10.662,80 | 2.132,56 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRET(| 0,00 C | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618 | SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 | 30.915,91 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 143.431,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.431,08 D |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.690,24 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.690,24 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000 | RECEITA A RECEBER - FPM | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.297,78 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000 | RECEITA A RECEBER - ITR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.766,95 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000 | RECEITA A RECEBER - ICMS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.725,43 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPI | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.450,48 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000 | RECEITA A RECEBER - CIDE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,45 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000 | RECEITA A RECEBER - FUNDEB | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.692,19 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPVA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,92 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000 | RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,04 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | ESTOQUES | 76.075,48 D | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 76.075,48 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 76.075,48 D | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 76.075,48 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 76.075,48 D | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 76.075,48 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.075,48 D | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 1.229.067,74 | 7.179.773,50 | 76.075,48 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 80.890.096,17 D | 50.103,77 | 1.123.007,07 | 0,00 | 40.000,00 | 80.940.199,94 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.781.995,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.781.995,69 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 7.483.961,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.483.961,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 7.483.961,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.483.961,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 6.053.730,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053.730,19 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA | 1.430.231,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.430.231,09 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT, | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000 | MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA | 1.298.034,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.034,41 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.000 | PONTES | 350.316,56 D | 0,00 | 350.316,56 | 0,00 | 0,00 | 350.316,56 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 22.052.629,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.052.629,93 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.000 | INSTALAÇÕES | 0,00 C | 22.600,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 D |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 201.840,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.840,36 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 29.090.114,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.090.114,79 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 29.090.114,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.090.114,79 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO | 29.090.114,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.090.114,79 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.730.520,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.520,50 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ | 2.730.520,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.520,50 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1.947.994,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.994,97 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 995.072,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.072,78 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 952.922,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.922,19 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 92.715.635,56 C | 15.113.813,82 | 100.776.281,09 | 14.933.100,49 | 98.839.880,90 | 92.534.922,23 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.899.241,28 C | 15.025.154,71 | 94.237.819,26 | 14.933.100,49 | 92.511.123,04 | 2.807.187,06 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI | 158.851,68 C | 5.175.658,48 | 45.657.716,34 | 5.169.462,90 | 44.131.523,61 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 152.656,10 C | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 152.656,10 C | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 4.143.218,98 | 35.246.774,12 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.001 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20 | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/ | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P) | 152.656,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.656,10 C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 1.100,00 | 10.076,80 | 1.100,00 | 10.076,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.100,00 | 10.076,80 | 1.100,00 | 10.076,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 C | 1.100,00 | 10.076,80 | 1.100,00 | 10.076,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.195,58 C | 1.031.339,50 | 9.866.732,00 | 1.025.143,92 | 8.340.539,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.195,58 C | 1.031.339,50 | 9.866.732,00 | 1.025.143,92 | 8.340.539,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 6.195,58 C | 1.031.339,50 | 9.866.732,00 | 1.025.143,92 | 8.340.539,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 936.990,87 | 9.050.786,82 | 936.990,87 | 8.252.386,22 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 0,00 C | 936.990,87 | 9.050.786,82 | 936.990,87 | 8.252.386,22 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.000 | CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO | 0,00 C | 0,00 | 798.400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 6.195,58 C | 94.348,63 | 815.945,18 | 88.153,05 | 88.153,05 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 6.195,58 C | 94.348,63 | 815.945,18 | 88.153,05 | 88.153,05 | 0,00 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 100.255,31 C | 108.462,74 | 898.012,92 | 59.482,54 | 480.116,31 | 51.275,11 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 100.255,31 C | 97.960,40 | 835.793,22 | 48.980,20 | 417.896,61 | 51.275,11 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 242.876,47 C | 309.554,93 | 1.736.247,16 | 240.362,30 | 1.755.442,61 | 173.683,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000 | IRRF - CONSOLIDADO | 242.876,47 C | 309.554,93 | 1.736.247,16 | 240.362,30 | 1.755.442,61 | 173.683,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET | 20.746,96 C | 31.264,95 | 212.935,92 | 31.290,39 | 212.961,36 | 20.772,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF 00 LEGISL | 20.746,96 C | 31.264,95 | 212.935,92 | 31.290,39 | 212.961,36 | 20.772,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 66.195,10 C | 94.990,72 | 309.888,00 | 65.514,75 | 317.856,21 | 36.719,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201 | IRRF 01 MDE 25% | 37.399,48 C | 66.195,10 | 279.410,47 | 65.514,75 | 316.129,60 | 36.719,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215 | IRRF 15 FNDE | 25.408,92 C | 25.408,92 | 25.408,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.222 | IRRF 22 CONV. EDUC | 1.704,13 C | 1.704,13 | 1.704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223 | IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC | 1.637,87 C | 1.637,87 | 1.637,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224 | IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC | 44,70 C | 44,70 | 1.726,61 | 0,00 | 1.726,61 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000 | IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 72.896,97 C | 79.648,86 | 339.632,00 | 54.678,90 | 361.543,61 | 47.927,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 | IRRF 02 SAUDE 15% | 52.874,04 C | 59.625,93 | 232.964,10 | 40.129,43 | 246.883,15 | 33.377,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 | IRRF 14 SUS/FMS | 16.895,89 C | 16.895,89 | 103.540,86 | 14.549,47 | 114.660,46 | 14.549,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323 | IRRF 23 CONV. SAUDE-FMS | 3.127,04 C | 3.127,04 | 3.127,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000 | IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 17.695,51 C | 18.423,40 | 41.919,40 | 3.651,26 | 31.209,59 | 2.923,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400 | IRRF 00 FMAS | 16.967,62 C | 17.695,51 | 40.279,26 | 3.651,26 | 29.629,45 | 2.923,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429 | IRRF 29 FNAS | 727,89 C | 727,89 | 1.640,14 | 0,00 | 1.580,14 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000 | IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRE' | 65.341,93 C | 85.227,00 | 831.871,84 | 85.227,00 | 831.871,84 | 65.341,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618 | IRRF 18 FUNDEB 60% | 65.341,93 C | 85.227,00 | 831.871,84 | 85.227,00 | 831.871,84 | 65.341,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000 | ISS | 104.251,35 C | 106.761,71 | 344.333,36 | 153.268,68 | 468.378,97 | 150.758,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000 | ISS - CONSOLIDADO | 104.251,35 C | 106.761,71 | 344.333,36 | 153.268,68 | 468.378,97 | 150.758,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000 | ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 9.948,18 C | 533,00 | 4.091,34 | 533,00 | 4.064,14 | 9.948,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS 00 LEGISLATIVO | 9.948,18 C | 533,00 | 4.091,34 | 533,00 | 4.064,14 | 9.948,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 38.695,67 C | 49.240,88 | 73.163,47 | 52.578,41 | 103.772,59 | 42.033,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201 | ISS 01 MDE 25% | 28.150,46 C | 38.695,67 | 59.849,76 | 52.578,41 | 100.938,09 | 42.033,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204 | ISS 04 QSE (SAL. EDUCAÇÃO) | 222,00 C | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222 | ISS 22 CONV. EDUC | 6.979,09 C | 6.979,09 | 6.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224 | ISS 24 CONV. OUTROS EXEC | 3.344,12 C | 3.344,12 | 6.112,62 | 0,00 | 2.768,50 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000 | ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 47.061,78 C | 48.206,71 | 246.660,45 | 79.571,16 | 320.794,75 | 78.426,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 | ISS 02 SAUDE 15% | 44.622,04 C | 45.766,97 | 240.656,90 | 78.525,16 | 317.638,57 | 77.380,23 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314 | ISS 14 SUS/FNS | 1.677,41 C | 1.677,41 | 2.268,98 | 1.046,00 | 2.932,38 | 1.046,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323 | ISS 23 CONV. SAUDE | 762,33 C | 762,33 | 3.734,57 | 0,00 | 223,80 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000 | ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 8.545,72 C | 8.781,12 | 20.418,10 | 20.586,11 | 39.747,49 | 20.350,71 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400 | ISS 00 FMAS | 8.400,97 C | 8.545,72 | 19.088,80 | 20.425,82 | 38.493,30 | 20.281,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429 | ISS 29 FNAS | 144,75 C | 235,40 | 1.329,30 | 160,29 | 1.254,19 | 69,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.492,53 C | 9.528,39 | 83.710,84 | 9.528,39 | 83.710,84 | 3.492,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO | 3.492,53 C | 9.528,39 | 83.710,84 | 9.528,39 | 83.710,84 | 3.492,53 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC | 1.227,44 C | 3.394,73 | 25.554,55 | 3.394,73 | 25.554,55 | 1.227,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200 | PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC | 0,00 C | 1.828,12 | 15.358,92 | 1.828,12 | 15.274,28 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201 | PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25% | 1.227,44 C | 1.566,61 | 10.195,63 | 1.566,61 | 10.280,27 | 1.227,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 1.500,49 C | 1.705,00 | 15.278,34 | 1.705,00 | 15.278,34 | 1.500,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302 | PENSAO ALIMENTICIA 02 SAÚDE 15% | 1.500,49 C | 1.705,00 | 15.278,34 | 1.705,00 | 15.278,34 | 1.500,49 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 764,60 C | 330,00 | 2.970,00 | 330,00 | 2.970,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400 | PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS | 764,60 C | 330,00 | 2.970,00 | 330,00 | 2.970,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000 | PENSAO ALIMENTICIA - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 4.098,66 | 39.907,95 | 4.098,66 | 39.907,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618 | PENSAO ALIMENTICIA 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 4.098,66 | 39.907,95 | 4.098,66 | 39.907,95 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 13.128,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.128,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000 | PLANO ODONTOLOGICO APLB - CONSOLIDADO | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.000 | PLANO ODONTOLOGICO APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.201 | PLANO ODONTOLOGICO APLB 01 MDE 25% | 410,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000 | PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO | 9.582,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.582,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000 | PLANO PREVSUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO | 5.518,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200 | PLANO PREVSUL 00 EXECUTIVO | 5.518,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000 | PLANO PREVSUL - FMS FORMOSA DO RIO PRETO | 4.063,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.302 | PLANO PREVSUL 02 SAUDE 15% | 4.063,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.000 | PLANO IGEPREV - CONSOLIDADO | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.000 | PLANO IGEPREV - FMS FORMOSA DO RIO PRETO | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.302 | PLANO IGEPREV 02 SAUDE 15% | 3.135,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 39.903,58 C | 18.500,74 | 162.254,42 | 18.500,74 | 162.254,42 | 39.903,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000 | CONT SINDICAL APLB | 1.662,24 C | 14.337,21 | 132.302,83 | 14.337,21 | 132.302,83 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000 | APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 1.662,24 C | 2.961,38 | 31.738,05 | 2.961,38 | 31.738,05 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200 | APLB CONT SINDICAL 00 EXEC | 1.662,24 C | 476,71 | 6.263,94 | 476,71 | 7.926,18 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201 | APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 0,00 C | 2.484,67 | 25.474,11 | 2.484,67 | 23.811,87 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000 | APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 45,00 | 440,01 | 45,00 | 440,01 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302 | APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% | 0,00 C | 45,00 | 440,01 | 45,00 | 440,01 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000 | APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 30,47 | 60,94 | 30,47 | 60,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400 | APLB CONT SINDICAL 00 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 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 11.300,36 | 100.063,83 | 11.300,36 | 100.063,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618 | APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 11.300,36 | 100.063,83 | 11.300,36 | 100.063,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000 | SERMUF CONT SINDICAL | 1.062,31 C | 2.726,17 | 16.831,83 | 2.726,17 | 16.831,83 | 1.062,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000 | SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 737,21 C | 1.332,23 | 7.453,75 | 1.332,23 | 7.453,75 | 737,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200 | SERMUF CONT SINDICAL 00 EXEC | 371,63 C | 728,31 | 4.449,23 | 728,31 | 4.449,23 | 371,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201 | SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 365,58 C | 603,92 | 3.004,52 | 603,92 | 3.004,52 | 365,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000 | SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 140,36 C | 979,00 | 5.996,00 | 979,00 | 5.996,00 | 140,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302 | SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% | 70,86 C | 586,72 | 3.565,33 | 586,72 | 3.565,33 | 70,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314 | SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 69,50 C | 392,28 | 2.430,67 | 392,28 | 2.430,67 | 69,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000 | SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 28,12 | 162,90 | 28,12 | 162,90 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400 | SERMUF CONT SINDICAL 00 FMAS | 0,00 C | 28,12 | 162,90 | 28,12 | 162,90 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000 | SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 184,74 C | 386,82 | 3.219,18 | 386,82 | 3.219,18 | 184,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618 | SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 156,95 C | 386,82 | 3.219,18 | 386,82 | 3.219,18 | 156,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619 | SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40% | 27,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL | 3.434,90 C | 1.437,36 | 13.119,76 | 1.437,36 | 13.119,76 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000 | SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 3.434,90 C | 1.437,36 | 13.119,76 | 1.437,36 | 13.119,76 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.302 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 02 SAUDE 15% | 3.403,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,28 | 3.403,83 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 31,07 C | 1.437,36 | 13.119,76 | 1.437,36 | 11.926,48 | 31,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL | 33.744,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.744,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000 | IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO R | 15.360,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.200 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 EXEC | 15.326,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.326,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25% | 33,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,89 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000 | IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 16.192,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15% | 12.253,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.253,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS | 3.938,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.400 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 00 FMAS | 2.191,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.332,31 C | 531.777,63 | 4.241.408,65 | 531.777,63 | 4.241.408,65 | 7.332,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 6.769,25 C | 97.161,58 | 802.286,70 | 97.161,58 | 802.286,70 | 6.769,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000 | CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100 | CONSIG BB 00 LEGISLATIVO | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000 | CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI | 223,94 C | 25.432,99 | 176.870,67 | 25.432,99 | 176.870,67 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200 | CONSIG_BB_00_EXEC | 223,94 C | 4.043,66 | 23.787,07 | 4.043,66 | 23.787,07 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201 | CONSIG BB 01 MDE 25% | 0,00 C | 21.389,33 | 153.083,60 | 21.389,33 | 153.083,60 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 525,95 C | 12.280,97 | 91.103,43 | 12.280,97 | 91.103,43 | 525,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302 | CONSIG BB 02 SAÚDE 15% | 447,77 C | 5.953,46 | 43.501,38 | 5.953,46 | 43.949,15 | 447,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314 | CONSIG BB 14 SUS/FNS | 78,18 C | 6.327,51 | 47.602,05 | 6.327,51 | 47.154,28 | 78,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 626,36 | 6.970,59 | 626,36 | 6.970,59 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400 | CONSIG BB 00 FMAS | 0,00 C | 626,36 | 6.578,65 | 626,36 | 6.578,65 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429 | CONSIG BB 29 FNAS | 0,00 C | 0,00 | 391,94 | 0,00 | 391,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 907,25 C | 58.821,26 | 527.342,01 | 58.821,26 | 527.342,01 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 907,25 C | 58.821,26 | 527.342,01 | 58.821,26 | 527.342,01 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 514,40 C | 355.979,54 | 2.925.122,81 | 355.979,54 | 2.925.122,81 | 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 | 50.382,16 | 379.184,62 | 50.382,16 | 379.184,62 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG CEF 00 LEGISL | 0,00 C | 50.382,16 | 379.184,62 | 50.382,16 | 379.184,62 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO F | 0,00 C | 103.840,19 | 851.918,71 | 103.840,19 | 851.918,71 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 0,00 C | 32.855,80 | 257.721,88 | 32.855,80 | 257.721,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201 | CONSIG CEF 01 MDE 25% | 0,00 C | 70.984,39 | 594.196,83 | 70.984,39 | 594.196,83 | 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 | 61.334,43 | 553.055,26 | 61.334,43 | 553.055,26 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302 | CONSIG CEF 02 SAÚDE 15% | 0,00 C | 29.199,80 | 263.319,88 | 29.199,80 | 263.319,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314 | CONSIG CEF 14 SUS/FNS | 0,00 C | 32.134,63 | 289.735,38 | 32.134,63 | 289.735,38 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,77 C | 1.322,79 | 18.856,79 | 1.322,79 | 18.856,79 | 0,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400 | CONSIG CEF 00 FMAS | 0,30 C | 1.322,79 | 18.856,79 | 1.322,79 | 18.856,79 | 0,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429 | CONSIG CEF 29 FNAS | 0,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 513,63 C | 139.099,97 | 1.122.107,43 | 139.099,97 | 1.122.107,43 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 513,63 C | 139.099,97 | 1.122.107,43 | 139.099,97 | 1.122.107,43 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 48,66 C | 78.636,51 | 513.999,14 | 78.636,51 | 513.999,14 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO: | 0,00 C | 51.136,62 | 289.068,79 | 51.136,62 | 289.068,79 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200 | CONSIG B BRADESCO 00 EXEC | 0,00 C | 27.276,58 | 156.255,50 | 27.276,58 | 156.255,50 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201 | CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25% | 0,00 C | 23.860,04 | 132.813,29 | 23.860,04 | 132.813,29 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 48,66 C | 12.759,78 | 84.097,69 | 12.759,78 | 84.097,69 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302 | CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15% | 48,66 C | 7.683,81 | 44.617,32 | 7.683,81 | 44.665,98 | 48,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314 | CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS | 0,00 C | 5.075,97 | 39.480,37 | 5.075,97 | 39.431,71 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 1.973,60 | 14.031,93 | 1.973,60 | 14.031,93 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400 | CONSIG B BRADESCO 00 FMAS | 0,00 C | 1.973,60 | 14.031,93 | 1.973,60 | 14.031,93 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 12.766,51 | 126.800,73 | 12.766,51 | 126.800,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618 | CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 12.766,51 | 126.800,73 | 12.766,51 | 126.800,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 22.927,30 C | 125,00 | 33.545,82 | 125,00 | 125,00 | 22.927,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO | 0,00 C | 0,00 | 2.526,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100 | RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100 | OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES LEGISL | 0,00 C | 0,00 | 2.005,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100 | OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS LEGI | 0,00 C | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 20.245,51 C | 0,00 | 30.894,21 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.01.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 00 EXEC | 0,00 C | 0,00 | 1.834,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.02.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE_00_EXE | 0,00 C | 0,00 | 2.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.03.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - TRANSITORIA EXEC | 0,00 C | 0,00 | 160,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES | 20.245,51 C | 0,00 | 26.721,82 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 2.633,17 C | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 2.633,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE 02 SAL | 2.508,17 C | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 2.633,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302 | OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15% | 125,00 C | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 48,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618 | OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 60% | 48,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,62 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 239.250,46 C | 624.901,28 | 4.158.274,34 | 624.901,58 | 3.781.250,37 | 239.250,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 239.250,46 C | 624.901,28 | 4.158.274,34 | 624.901,58 | 3.781.250,37 | 239.250,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 239.250,46 C | 624.901,28 | 4.158.274,34 | 624.901,58 | 3.781.250,37 | 239.250,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 190.319,96 C | 372.391,35 | 3.587.419,75 | 372.391,65 | 3.210.761,89 | 190.320,26 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000 | INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO | 0,00 C | 25.225,46 | 269.952,24 | 25.225,76 | 242.940,90 | 0,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS CONT SAL E REM 00 LEGISL | 0,00 C | 25.225,46 | 269.952,24 | 25.225,76 | 242.940,90 | 0,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000 | INSS_CONT_SAL_E_REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA | 0,00 C | 150.333,85 | 1.325.041,15 | 150.333,85 | 1.165.236,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200 | INSS CONT SAL E REM 00 EXEC | 0,00 C | 70.583,23 | 592.905,57 | 70.583,23 | 537.381,23 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201 | INSS CONT SAL E REM 01 MDE 25% | 0,00 C | 79.750,62 | 732.135,58 | 79.750,62 | 627.855,18 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000 | INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 41.531,05 C | 52.764,67 | 550.398,81 | 52.764,67 | 465.791,95 | 41.531,05 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 | INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15% | 5.470,74 C | 28.119,45 | 323.116,03 | 28.119,45 | 249.268,40 | 5.470,74 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314 | INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS | 36.060,31 C | 24.645,22 | 227.282,78 | 24.645,22 | 216.523,55 | 36.060,31 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000 | INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 675,17 C | 7.916,51 | 82.840,49 | 7.916,51 | 74.993,21 | 675,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400 | INSS CONT SAL E REM 00 FMAS | 0,00 C | 7.916,51 | 76.765,02 | 7.916,51 | 72.715,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429 | INSS CONT SAL E REM 29 FNAS | 675,17 C | 0,00 | 6.075,47 | 0,00 | 2.277,99 | 675,17 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000 | INSS_CONT_SAL_E_REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 148.113,74 C | 136.150,86 | 1.359.187,06 | 136.150,86 | 1.261.799,42 | 148.113,74 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618 | INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60% | 0,00 C | 136.150,86 | 1.348.276,50 | 136.150,86 | 1.261.799,42 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619 | INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40% | 148.113,74 C | 0,00 | 10.910,56 | 0,00 | 0,00 | 148.113,74 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 48.930,50 C | 252.509,93 | 570.854,59 | 252.509,93 | 570.488,48 | 48.930,50 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000 | INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI | 0,00 C | 1.524,55 | 4.428,55 | 1.524,55 | 4.428,55 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO | 0,00 C | 1.524,55 | 4.428,55 | 1.524,55 | 4.428,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000 | INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D | 23.962,99 C | 142.530,03 | 365.787,43 | 142.530,03 | 365.421,32 | 23.962,99 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200 | INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC | 17.464,77 C | 68.461,24 | 201.868,12 | 74.660,81 | 207.701,58 | 23.664,34 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201 | INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25% | 298,65 C | 67.869,22 | 153.542,44 | 67.869,22 | 153.542,44 | 298,65 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210 | INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA | 4.200,88 C | 4.200,88 | 4.200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215 | INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE | 1.998,69 C | 1.998,69 | 1.998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224 | INSS PREST SERVIÇO 24 CONV. OUTROS EXEC | 0,00 C | 0,00 | 4.177,30 | 0,00 | 4.177,30 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 14.320,24 C | 73.324,08 | 144.250,90 | 73.324,08 | 144.250,90 | 14.320,24 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302 | INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15% | 7.720,05 C | 66.723,89 | 137.158,34 | 73.324,08 | 143.758,53 | 14.320,24 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314 | INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS | 6.600,19 C | 6.600,19 | 6.600,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323 | INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE | 0,00 C | 0,00 | 492,37 | 0,00 | 492,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 7.205,43 C | 35.131,27 | 56.387,71 | 35.131,27 | 56.387,71 | 7.205,43 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400 | INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS | 2.120,61 C | 30.046,45 | 51.302,89 | 35.131,27 | 56.387,71 | 7.205,43 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428 | INSS PREST SERVIÇO 28 FEAS | 627,00 C | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429 | INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS | 4.457,82 C | 4.457,82 | 4.457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000 | INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 3.441,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.441,84 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.619 | INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40% | 3.441,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.441,84 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 59.868,92 C | 79.306,92 | 606.162,87 | 79.471,73 | 618.780,63 | 60.033,73 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 52.124,47 C | 75.810,66 | 542.155,51 | 77.723,60 | 568.776,95 | 54.037,41 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.072,80 C | 23.388,16 | 221.567,01 | 28.451,10 | 231.155,95 | 10.135,74 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 C | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 C | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5.072,80 C | 23.388,16 | 212.875,76 | 28.451,10 | 222.464,70 | 10.135,74 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 5.072,80 C | 23.388,16 | 212.875,76 | 28.451,10 | 222.464,70 | 10.135,74 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 546,80 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RP ANT | 546,80 C | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR | 20.385,00 C | 52.422,50 | 320.588,50 | 49.272,50 | 337.621,00 | 17.235,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR (F) | 20.385,00 C | 52.422,50 | 320.588,50 | 49.272,50 | 337.621,00 | 17.235,00 C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 26.666,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 26.666,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 7.744,45 C | 3.496,26 | 64.007,36 | 1.748,13 | 50.003,68 | 5.996,32 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.01.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P) | 7.744,45 C | 1.748,13 | 32.003,68 | 0,00 | 18.000,00 | 5.996,32 C |
| 2.1.8.9.3.00.00.02.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F) | 0,00 C | 1.748,13 | 32.003,68 | 1.748,13 | 32.003,68 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 21.174.689,81 C | 88.153,05 | 188.153,05 | 0,00 | 0,00 | 21.086.536,76 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC | 19.919.063,12 C | 88.153,05 | 170.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.830.910,07 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.919.063,12 C | 88.153,05 | 170.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.830.910,07 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 19.919.063,12 C | 88.153,05 | 170.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.830.910,07 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19.432.036,93 C | 88.153,05 | 88.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.343.883,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 19.432.036,93 C | 88.153,05 | 88.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.343.883,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000 | DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 19.432.036,93 C | 88.153,05 | 88.153,05 | 0,00 | 0,00 | 19.343.883,88 C |
| 2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000 | DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P) | 487.026,19 C | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.026,19 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.251.987,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.987,47 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.251.987,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.987,47 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.251.987,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.987,47 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.251.987,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.987,47 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.251.987,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.987,47 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000 | DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAlIA - PRO URBANO | 54.757,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.757,47 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000 | DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2 | 1.197.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.230,00 C |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA | 3.639,22 C | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,22 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.641.704,47 C | 506,06 | 6.350.308,78 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.641.198,41 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 68.641.704,47 C | 506,06 | 6.350.308,78 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.641.198,41 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 68.641.704,47 C | 506,06 | 6.350.308,78 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.641.198,41 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.641.704,47 C | 506,06 | 6.350.308,78 | 0,00 | 6.328.757,86 | 68.641.198,41 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.123.707,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328.757,86 | 11.123.707,59 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.539.041,74 C | 0,00 | 6.328.757,86 | 0,00 | 0,00 | 57.539.041,74 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.044,86 D | 506,06 | 21.550,92 | 0,00 | 0,00 | 21.550,92 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 88.447.588,00 D | 15.837.994,90 | 104.725.735,36 | 438,72 | 440.591,18 | 104.285.144,18 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 37.819.596,62 D | 4.985.861,22 | 43.226.039,83 | 0,00 | 420.581,99 | 42.805.457,84 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 31.229.843,05 D | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 0,00 | 407.845,51 | 35.373.062,03 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 31.229.843,05 D | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 0,00 | 407.845,51 | 35.373.062,03 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 31.229.843,05 D | 4.143.218,98 | 35.780.907,54 | 0,00 | 407.845,51 | 35.373.062,03 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 30.493.627,44 D | 4.106.212,66 | 35.007.685,61 | 0,00 | 407.845,51 | 34.599.840,10 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 30.493.627,44 D | 4.106.212,66 | 35.007.685,61 | 0,00 | 407.845,51 | 34.599.840,10 D |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 534.133,42 D | 0,00 | 534.133,42 | 0,00 | 0,00 | 534.133,42 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 202.082,19 D | 37.006,32 | 239.088,51 | 0,00 | 0,00 | 239.088,51 D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 202.082,19 D | 37.006,32 | 239.088,51 | 0,00 | 0,00 | 239.088,51 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 6.581.062,32 D | 842.642,24 | 7.436.441,04 | 0,00 | 12.736,48 | 7.423.704,56 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.581.062,32 D | 842.642,24 | 7.436.441,04 | 0,00 | 12.736,48 | 7.423.704,56 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.581.062,32 D | 842.642,24 | 7.436.441,04 | 0,00 | 12.736,48 | 7.423.704,56 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 6.581.062,32 D | 842.642,24 | 7.436.441,04 | 0,00 | 12.736,48 | 7.423.704,56 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.691,25 D | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 | 0,00 | 8.691,25 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.691,25 D | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 | 0,00 | 8.691,25 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.691,25 D | 0,00 | 8.691,25 | 0,00 | 0,00 | 8.691,25 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 8.976,80 D | 1.100,00 | 10.076,80 | 0,00 | 0,00 | 10.076,80 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 176,80 D | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 176,80 D | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 176,80 D | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 D |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 176,80 D | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | PENSÕES | 8.800,00 D | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS | 8.800,00 D | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.800,00 D | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 8.800,00 D | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 25.726.066,09 D | 7.644.763,49 | 33.388.324,58 | 438,72 | 17.933,72 | 33.370.390,86 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.655.730,58 D | 1.549.268,03 | 8.222.358,61 | 438,72 | 17.798,72 | 8.204.559,89 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.915.985,76 D | 1.228.629,02 | 7.161.974,78 | 438,72 | 17.798,72 | 7.144.176,06 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.915.985,76 D | 1.228.629,02 | 7.161.974,78 | 438,72 | 17.798,72 | 7.144.176,06 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.372.382,56 D | 208.848,87 | 1.581.231,43 | 0,00 | 0,00 | 1.581.231,43 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 325,00 D | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 886.277,53 D | 150.206,38 | 1.036.483,91 | 438,72 | 438,72 | 1.036.045,19 D |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 159.036,97 D | 0,00 | 159.036,97 | 0,00 | 0,00 | 159.036,97 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 124.288,51 D | 0,00 | 124.288,51 | 0,00 | 0,00 | 124.288,51 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 123.547,26 D | 70.234,44 | 193.781,70 | 0,00 | 0,00 | 193.781,70 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.323,00 D | 0,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 D |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 5.960,00 D | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 32.280,40 D | 0,00 | 32.280,40 | 0,00 | 0,00 | 32.280,40 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 318.305,79 D | 0,00 | 318.305,79 | 0,00 | 0,00 | 318.305,79 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 9.639,52 D | 13.119,45 | 22.758,97 | 0,00 | 0,00 | 22.758,97 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 778.242,16 D | 284.826,61 | 1.063.068,77 | 0,00 | 0,00 | 1.063.068,77 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 584.904,21 D | 152.586,47 | 737.490,68 | 0,00 | 0,00 | 737.490,68 D |
| 3.3.1.1.1.57.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR | 10.828,50 D | 0,00 | 10.828,50 | 0,00 | 0,00 | 10.828,50 D |
| 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM | 66.750,24 D | 155.641,68 | 222.391,92 | 0,00 | 0,00 | 222.391,92 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.441.894,11 D | 193.165,12 | 1.652.419,23 | 0,00 | 17.360,00 | 1.635.059,23 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 739.744,82 D | 320.639,01 | 1.060.383,83 | 0,00 | 0,00 | 1.060.383,83 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 739.744,82 D | 320.639,01 | 1.060.383,83 | 0,00 | 0,00 | 1.060.383,83 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 739.744,82 D | 320.639,01 | 1.060.383,83 | 0,00 | 0,00 | 1.060.383,83 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 19.070.335,51 D | 6.095.495,46 | 25.165.965,97 | 0,00 | 135,00 | 25.165.830,97 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | 288.213,50 D | 49.272,50 | 337.621,00 | 0,00 | 135,00 | 337.486,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 288.213,50 D | 49.272,50 | 337.621,00 | 0,00 | 135,00 | 337.486,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 288.213,50 D | 49.272,50 | 337.621,00 | 0,00 | 135,00 | 337.486,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 2.123.738,61 D | 371.048,81 | 2.494.787,42 | 0,00 | 0,00 | 2.494.787,42 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 2.123.738,61 D | 371.048,81 | 2.494.787,42 | 0,00 | 0,00 | 2.494.787,42 D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 20.000,00 D | 25.250,00 | 45.250,00 | 0,00 | 0,00 | 45.250,00 D |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 22.500,00 D | 9.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 8.400,00 D | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 17.600,00 D | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.260.951,79 D | 239.323,21 | 1.500.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.275,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 160.270,25 D | 17.002,60 | 177.272,85 | 0,00 | 0,00 | 177.272,85 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 634.016,57 D | 80.473,00 | 714.489,57 | 0,00 | 0,00 | 714.489,57 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 16.658.383,40 D | 5.675.174,15 | 22.333.557,55 | 0,00 | 0,00 | 22.333.557,55 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 16.658.383,40 D | 5.675.174,15 | 22.333.557,55 | 0,00 | 0,00 | 22.333.557,55 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.310.132,10 D | 210.633,00 | 1.520.765,10 | 0,00 | 0,00 | 1.520.765,10 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 31.309,85 D | 1.554,21 | 32.864,06 | 0,00 | 0,00 | 32.864,06 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 52.116,37 D | 4.124,72 | 56.241,09 | 0,00 | 0,00 | 56.241,09 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 130.316,96 D | 21.007,68 | 151.324,64 | 0,00 | 0,00 | 151.324,64 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 192.761,16 D | 4.700,70 | 197.461,86 | 0,00 | 0,00 | 197.461,86 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 1.213.203,19 D | 894.307,97 | 2.107.511,16 | 0,00 | 0,00 | 2.107.511,16 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 36.675,00 D | 0,00 | 36.675,00 | 0,00 | 0,00 | 36.675,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 42.300,00 D | 8.460,00 | 50.760,00 | 0,00 | 0,00 | 50.760,00 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.172,00 D | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 D |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 10.000,00 D | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | 27.606,84 D | 6.306,30 | 33.913,14 | 0,00 | 0,00 | 33.913,14 D |
| 3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.00 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 20.039,24 D | 0,00 | 20.039,24 | 0,00 | 0,00 | 20.039,24 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 6.969,02 D | 85.000,00 | 91.969,02 | 0,00 | 0,00 | 91.969,02 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 3.352.495,00 D | 823.250,00 | 4.175.745,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175.745,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 6.318,13 D | 307,59 | 6.625,72 | 0,00 | 0,00 | 6.625,72 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 49.005,00 D | 7.101,00 | 56.106,00 | 0,00 | 0,00 | 56.106,00 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 94,05 D | 0,00 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 94,05 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 175.086,66 D | 0,00 | 175.086,66 | 0,00 | 0,00 | 175.086,66 D |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 88,78 D | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 88,78 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 31.001,25 D | 0,00 | 31.001,25 | 0,00 | 0,00 | 31.001,25 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.966.692,80 D | 3.598.420,98 | 13.565.113,78 | 0,00 | 0,00 | 13.565.113,78 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 51.717,36 D | 10.502,34 | 62.219,70 | 0,00 | 0,00 | 62.219,70 D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 51.717,36 D | 10.502,34 | 62.219,70 | 0,00 | 0,00 | 62.219,70 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 51.717,36 D | 10.502,34 | 62.219,70 | 0,00 | 0,00 | 62.219,70 D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 51.717,36 D | 10.502,34 | 62.219,70 | 0,00 | 0,00 | 62.219,70 D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 51.717,36 D | 10.502,34 | 62.219,70 | 0,00 | 0,00 | 62.219,70 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 22.446.264,55 D | 2.761.833,31 | 25.208.673,33 | 0,00 | 1.575,47 | 25.208.097,86 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.200.000,00 D | 687.500,00 | 5.889.075,47 | 0,00 | 1.575,47 | 5.887.500,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 5.200.000,00 D | 687.500,00 | 5.889.075,47 | 0,00 | 1.575,47 | 5.887.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 5.200.000,00 D | 687.500,00 | 5.889.075,47 | 0,00 | 1.575,47 | 5.887.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 5.200.000,00 D | 687.500,00 | 5.889.075,47 | 0,00 | 1.575,47 | 5.887.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 5.200.000,00 D | 687.500,00 | 5.889.075,47 | 0,00 | 1.575,47 | 5.887.500,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 17.195.920,55 D | 2.068.034,31 | 19.263.954,86 | 0,00 | 0,00 | 19.263.954,86 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 17.195.920,55 D | 2.068.034,31 | 19.263.954,86 | 0,00 | 0,00 | 19.263.954,86 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 17.195.920,55 D | 2.068.034,31 | 19.263.954,86 | 0,00 | 0,00 | 19.263.954,86 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.344,00 D | 6.299,00 | 56.643,00 | 0,00 | 0,00 | 56.643,00 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 50.344,00 D | 6.299,00 | 56.643,00 | 0,00 | 0,00 | 56.643,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSC | 50.344,00 D | 6.299,00 | 56.643,00 | 0,00 | 0,00 | 56.643,00 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 50.344,00 D | 6.299,00 | 56.643,00 | 0,00 | 0,00 | 56.643,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.194.609,50 D | 153.663,73 | 1.348.273,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348.273,23 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.194.609,50 D | 153.663,73 | 1.348.273,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348.273,23 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.194.609,50 D | 153.663,73 | 1.348.273,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348.273,23 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|--|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.194.609,50 D | 153.663,73 | 1.348.273,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348.273,23 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 | PIS/PASEP | 1.194.609,50 D | 153.663,73 | 1.348.273,23 | 0,00 | 0,00 | 1.348.273,23 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.200.357,08 D | 280.270,81 | 1.481.127,89 | 0,00 | 500,00 | 1.480.627,89 D |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS | 1.006.343,48 D | 252.366,51 | 1.259.209,99 | 0,00 | 500,00 | 1.258.709,99 D |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 28.300,57 D | 107.998,44 | 136.299,01 | 0,00 | 0,00 | 136.299,01 D |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 28.300,57 D | 107.998,44 | 136.299,01 | 0,00 | 0,00 | 136.299,01 D |
| 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 28.300,57 D | 107.998,44 | 136.299,01 | 0,00 | 0,00 | 136.299,01 D |
| 3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS | 978.042,91 D | 144.368,07 | 1.122.910,98 | 0,00 | 500,00 | 1.122.410,98 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 978.042,91 D | 144.368,07 | 1.122.910,98 | 0,00 | 500,00 | 1.122.410,98 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 194.013,60 D | 27.904,30 | 221.917,90 | 0,00 | 0,00 | 221.917,90 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 194.013,60 D | 27.904,30 | 221.917,90 | 0,00 | 0,00 | 221.917,90 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 194.013,60 D | 27.904,30 | 221.917,90 | 0,00 | 0,00 | 221.917,90 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 123.079.751,39 C | 0,00 | 2.200.265,71 | 16.032.648,10 | 141.312.665,20 | 139.112.399,49 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.715.487,99 C | 0,00 | 5.374,04 | 1.708.626,92 | 11.429.488,95 | 11.424.114,91 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 9.431.619,13 C | 0,00 | 5.374,04 | 1.702.351,14 | 11.139.344,31 | 11.133.970,27 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 6.583.593,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.244.407,50 | 7.828.001,15 | 7.828.001,15 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 6.583.593,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.244.407,50 | 7.828.001,15 | 7.828.001,15 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 208.886,39 C | 0,00 | 0,00 | 8.183,99 | 217.070,38 | 217.070,38 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.708.165,12 C | 0,00 | 0,00 | 82.519,09 | 1.790.684,21 | 1.790.684,21 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.0000 | "IR - PESSOAS FISICAS" | 295.746,03 C | 0,00 | 0,00 | 43.645,16 | 339.391,19 | 339.391,19 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.0000 | "IR - PESSOAS JURIDICAS" | 1.412.419,09 C | 0,00 | 0,00 | 38.873,93 | 1.451.293,02 | 1.451.293,02 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.0000 | ITBI | 4.666.542,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.153.704,42 | 5.820.246,56 | 5.820.246,56 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.848.025,48 C | 0,00 | 5.374,04 | 457.943,64 | 3.311.343,16 | 3.305.969,12 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.848.025,48 C | 0,00 | 5.374,04 | 457.943,64 | 3.311.343,16 | 3.305.969,12 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0000 | ISS | 2.848.025,48 C | 0,00 | 5.374,04 | 457.943,64 | 3.311.343,16 | 3.305.969,12 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS | 283.868,86 C | 0,00 | 0,00 | 6.275,78 | 290.144,64 | 290.144,64 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 283.868,86 C | 0,00 | 0,00 | 6.275,78 | 290.144,64 | 290.144,64 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 283.868,86 C | 0,00 | 0,00 | 6.275,78 | 290.144,64 | 290.144,64 C |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 19.743,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743,28 | 19.743,28 C |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 19.743,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743,28 | 19.743,28 C |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.0000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 30.884,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.884,00 | 30.884,00 C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.0000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 233.241,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.275,78 | 239.517,36 | 239.517,36 C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.0000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 233.241,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.275,78 | 239.517,36 | 239.517,36 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 147.722,77 C | 0,00 | 0,00 | 26.736,45 | 174.459,22 | 174.459,22 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 147.722,77 C | 0,00 | 0,00 | 26.736,45 | 174.459,22 | 174.459,22 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 147.722,77 C | 0,00 | 0,00 | 26.736,45 | 174.459,22 | 174.459,22 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 147.722,77 C | 0,00 | 0,00 | 26.736,45 | 174.459,22 | 174.459,22 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.056.280,19 C | 0,00 | 0,00 | 384.774,90 | 1.441.055,09 | 1.441.055,09 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.056.280,19 C | 0,00 | 0,00 | 384.774,90 | 1.441.055,09 | 1.441.055,09 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.056.280,19 C | 0,00 | 0,00 | 384.774,90 | 1.441.055,09 | 1.441.055,09 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.056.280,19 C | 0,00 | 0,00 | 384.774,90 | 1.441.055,09 | 1.441.055,09 C |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.0000 | SERVICOS DE SAUDE | 1.056.280,19 C | 0,00 | 0,00 | 384.774,90 | 1.441.055,09 | 1.441.055,09 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 390.155,87 C | 0,00 | 0,00 | 139.960,78 | 530.116,65 | 530.116,65 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 47.343,20 C | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 48.159,20 | 48.159,20 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 47.343,20 C | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 48.159,20 | 48.159,20 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.343,20 C | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 48.159,20 | 48.159,20 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 2.148,19 C | 0,00 | 0,00 | 442,08 | 2.590,27 | 2.590,27 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 132,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,85 | 132,85 C |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 41.263,93 C | 0,00 | 0,00 | 373,92 | 41.637,85 | 41.637,85 C |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.798,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,23 | 3.798,23 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 341.691,61 C | 0,00 | 0,00 | 129.955,18 | 471.646,79 | 471.646,79 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 341.691,61 C | 0,00 | 0,00 | 129.955,18 | 471.646,79 | 471.646,79 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 341.691,61 C | 0,00 | 0,00 | 129.955,18 | 471.646,79 | 471.646,79 C |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.121,06 C | 0,00 | 0,00 | 9.189,60 | 10.310,66 | 10.310,66 C |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.121,06 C | 0,00 | 0,00 | 9.189,60 | 10.310,66 | 10.310,66 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 111.654.058,43 C | 0,00 | 2.193.316,20 | 13.762.958,90 | 127.610.333,53 | 125.417.017,33 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | 5.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 5.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 5.200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 106.454.058,43 C | 0,00 | 2.193.316,20 | 13.075.458,90 | 121.722.833,53 | 119.529.517,33 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 92.841.761,93 C | 0,00 | 1.851.624,01 | 11.159.379,71 | 105.852.765,65 | 104.001.141,64 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - L | 25.567.151,27 C | 0,00 | 1.445.064,73 | 3.030.320,46 | 30.042.536,46 | 28.597.471,73 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM | 18.091.431,93 C | 0,00 | 1.131.297,78 | 1.849.340,09 | 21.072.069,80 | 19.940.772,02 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | 548.113,35 C | 0,00 | 313.766,95 | 431.550,12 | 1.293.430,42 | 979.663,47 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 319.327,74 C | 0,00 | 0,00 | 50.414,14 | 369.741,88 | 369.741,88 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 4.286.531,26 C | 0,00 | 0,00 | 523.055,00 | 4.809.586,26 | 4.809.586,26 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO | 360.189,27 C | 0,00 | 0,00 | 49.220,96 | 409.410,23 | 409.410,23 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 503.540,36 C | 0,00 | 0,00 | 36.790,20 | 540.330,56 | 540.330,56 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 1.458.017,36 C | 0,00 | 0,00 | 89.949,95 | 1.547.967,31 | 1.547.967,31 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E | 67.274.610,66 C | 0,00 | 406.559,28 | 8.129.059,25 | 75.810.229,19 | 75.403.669,91 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS | 65.877.310,65 C | 0,00 | 353.725,43 | 7.983.293,92 | 74.214.330,00 | 73.860.604,57 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPVA | 726.091,58 C | 0,00 | 3.459,92 | 75.988,08 | 805.539,58 | 802.079,66 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 471.218,98 C | 0,00 | 46.450,48 | 69.777,25 | 587.446,71 | 540.996,23 C |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC | 5.813,45 C | 0,00 | 2.923,45 | 0,00 | 8.736,90 | 5.813,45 C |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 194.176,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.176,00 | 194.176,00 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 13.612.296,50 C | 0,00 | 341.692,19 | 1.916.079,19 | 15.870.067,88 | 15.528.375,69 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | "TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO" | 13.612.296,50 C | 0,00 | 341.692,19 | 1.916.079,19 | 15.870.067,88 | 15.528.375,69 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116.046,14 C | 0,00 | 1.575,47 | 9.590,15 | 127.211,76 | 125.636,29 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 116.046,14 C | 0,00 | 1.575,47 | 9.590,15 | 127.211,76 | 125.636,29 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 76.202,88 C | 0,00 | 0,00 | 9.590,15 | 85.793,03 | 85.793,03 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 76.202,88 C | 0,00 | 0,00 | 9.590,15 | 85.793,03 | 85.793,03 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 76.202,88 C | 0,00 | 0,00 | 9.590,15 | 85.793,03 | 85.793,03 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur | 28.346.809,98 C | 0,00 | 0,00 | 6.221.740,34 | 34.568.550,32 | 34.568.550,32 C | |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educ | 11.279.349,48 C | 0,00 | 0,00 | 2.386.303,69 | 13.665.653,17 | 13.665.653,17 C | |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúd | 16.011.992,82 C | 0,00 | 0,00 | 3.540.400,44 | 19.552.393,26 | 19.552.393,26 C | |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salári | 3.310,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.310,45 | 3.310,45 C | |
| 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 4.065.834,13 C | 0,00 | 0,00 | 504.889,24 | 4.570.723,37 | 4.570.723,37 C | |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 222.914,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.914,34 | 222.914,34 C | |
| 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE | 87,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35 | 87,35 C | |
| 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 17.725.787,69 C | 0,00 | 0,00 | 2.137.005,93 | 19.862.793,62 | 19.862.793,62 C | |
| 8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 13.504,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,88 | 13.504,88 C | |
| 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 152.752,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.752,90 | 152.752,90 C | |
| 8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fund | 24.023,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.023,60 | 24.023,60 C | |
| 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans | 155.219,02 C | 0,00 | 0,00 | 55.589,47 | 210.808,49 | 210.808,49 C | |
| 8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Roy | 3.193,19 C | 0,00 | 0,00 | 504,14 | 3.697,33 | 3.697,33 C | |
| Total de Registros: 895 | | Total: | 0,00 D | 253.770.509,49 | 2.626.547.338,25 | 253.770.509,49 | 2.626.547.338,25 | 0,00 C |

Saldo Anterior DÉBITO: 1.006.052.172,23

Saldo Atual DÉBITO: 1.049.566.914,97

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.006.052.172,23

Saldo Atual CRÉDITO: 1.049.566.914,97

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