





# 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: Dezembro / 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	13.709,20 D	73,17	22.314,89	0,00	99.301,82	13.782,37 D
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.000	C D B	65.344,06 D	3.897,93	47.918,82	0,00	0,00	69.241,99 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	65.344,06 D	3.897,93	47.918,82	0,00	0,00	69.241,99 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.425.478,80 D	2.118.563,15	14.907.094,91	803.743,52	11.566.088,50	3.740.298,43 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.425.478,80 D	2.118.563,15	14.907.094,91	803.743,52	11.566.088,50	3.740.298,43 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	298.433,03 D	409.942,58	639.836,28	238.300,35	586.736,54	470.075,26 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	285.894,46 D	0,00	183.347,00	185.819,20	265.324,57	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	285.894,46 D	0,00	183.347,00	185.819,20	265.324,57	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	285.894,46 D	0,00	183.347,00	185.819,20	265.324,57	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.000	I R R F A RECEBER	191.492,10 D	0,00	116.509,08	154.938,78	234.444,15	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.000	I S S A RECEBER	94.402,36 D	0,00	66.837,92	30.880,42	30.880,42	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.538,57 D	389.942,58	434.532,09	52.481,15	309.996,32	350.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.538,57 D	389.942,58	434.532,09	52.481,15	309.996,32	350.000,00 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.764,47 D	289.113,47	323.702,98	16.877,94	251.205,38	280.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 C	266.877,94	271.467,45	16.877,94	228.969,85	250.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.764,47 D	22.235,53	52.235,53	0,00	22.235,53	30.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	4.774,10 D	100.829,11	110.829,11	35.603,21	58.790,94	70.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.774,10 D	100.829,11	110.829,11	35.603,21	58.790,94	70.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	4.774,10 D	90.829,11	100.829,11	35.603,21	58.790,94	60.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	20.000,00	21.957,19	0,00	11.415,65	20.000,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.000,00	21.957,19	0,00	11.415,65	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	20.000,00	21.957,19	0,00	11.415,65	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT,	0,00 C	20.000,00	21.957,19	0,00	11.415,65	20.000,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARC.IMPUTADOS PELO TCM - BA	0,00 C	20.000,00	21.957,19	0,00	11.415,65	20.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	655.249,64 D	2.658.563,06	2.975.122,85	20.285,57	2.678.966,68	3.293.527,13 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	0,00 C	2.658.563,06	2.975.122,85	20.285,57	2.678.966,68	2.638.277,49 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.285,57	336.845,36	20.285,57	480.276,44	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	9.035,48	113.824,48	9.035,48	113.824,48	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	SAL FAMÍLIA PAGO 00 EXEC	0,00 C	9.035,48	113.824,48	9.035,48	113.824,48	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	51,27	3.042,02	51,27	3.042,02	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	51,27	3.042,02	51,27	3.042,02	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA [	0,00 C	7.596,50	96.064,61	7.596,50	96.064,61	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	16.519,21	1.127,94	16.519,21	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL FAMÍLIA PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	6.468,56	79.545,40	6.468,56	79.545,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	1.131,36	11.279,34	1.131,36	11.279,34	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL FAMÍLIA PAGO 02 SAUDE 15%	0,00 C	102,54	7.868,25	102,54	7.868,25	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL FAMÍLIA PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	1.028,82	3.411,09	1.028,82	3.411,09	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	256,35	3.349,64	256,35	3.349,64	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL FAMÍLIA PAGO 00 FMAS	0,00 C	256,35	3.349,64	256,35	3.349,64	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
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618	SAL FAMÍLIA 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	0,00 C	11.250,09	223.020,88	11.250,09	223.020,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDADO	0,00 C	11.250,09	223.020,88	11.250,09	223.020,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL MATERNIDADE PAGO 00 LEGISL	0,00 C	0,00	3.253,70	0,00	3.253,70	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,00 C	2.774,75	65.762,14	2.774,75	65.762,14	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL MATERNIDADE PAGO 00 EXEC	0,00 C	1.705,00	36.438,93	1.705,00	36.438,93	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL MATERNIDADE PAGO 01 MDE 25%	0,00 C	1.069,75	29.323,21	1.069,75	29.323,21	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET(	0,00 C	3.652,25	80.347,95	3.652,25	80.347,95	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	4.638,82	0,00	4.638,82	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL MATERNIDADE PAGO 14 SUS/FNS	0,00 C	3.652,25	75.709,13	3.652,25	75.709,13	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE1	0,00 C	2.416,20	38.649,48	2.416,20	38.649,48	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL MATERNIDADE PAGO 00 FMAS	0,00 C	2.416,20	25.854,12	2.416,20	25.854,12	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429	SAL MATERNIDADE PAGO 29 FNAS	0,00 C	0,00	12.795,36	0,00	12.795,36	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SME DE FORMOSA DO RIO PRET(	0,00 C	2.406,89	35.007,61	2.406,89	35.007,61	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL MATERNIDADE PAGO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	2.406,89	35.007,61	2.406,89	35.007,61	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	143.431,08	0,00 C
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UI	0,00 C	2.638.277,49	2.638.277,49	0,00	2.198.690,24	2.638.277,49 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	2.638.277,49	2.638.277,49	0,00	2.198.690,24	2.638.277,49 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	1.419.893,68	1.419.893,68	0,00	1.131.297,78	1.419.893,68 D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	451.670,30	451.670,30	0,00	313.766,95	451.670,30 D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	312.208,51	312.208,51	0,00	353.725,43	312.208,51 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	45.978,08	45.978,08	0,00	46.450,48	45.978,08 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	6.745,22	6.745,22	0,00	2.923,45	6.745,22 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	392.896,91	392.896,91	0,00	341.692,19	392.896,91 D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	3.709,55	3.709,55	0,00	3.459,92	3.709,55 D
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	5.175,24	5.175,24	0,00	5.374,04	5.175,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	2.447.412,84	12.610.253,37	2.447.412,84	12.686.328,85	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	2.447.412,84	12.610.253,37	2.447.412,84	12.686.328,85	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.447.412,84	12.610.253,37	2.447.412,84	12.686.328,85	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.447.412,84	12.610.253,37	2.447.412,84	12.686.328,85	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.515.366,24 D	2.065.835,62	3.770.555,69	506.687,28	553.233,98	83.074.514,58 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.775.448,99 D	1.488.059,26	1.488.059,26	503.955,68	550.502,38	9.759.552,57 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.775.448,99 D	1.488.059,26	1.488.059,26	503.955,68	550.502,38	9.759.552,57 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.448,99 D	1.488.059,26	1.488.059,26	503.955,68	550.502,38	9.759.552,57 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.479.371,77 D	1.369.425,10	1.369.425,10	483.955,68	528.545,19	8.364.841,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.479.371,77 D	1.369.425,10	1.369.425,10	483.955,68	528.545,19	8.364.841,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.049.140,68 D	835.305,53	835.305,53	266.877,94	271.467,45	6.617.568,27 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TFF	1.430.231,09 D	400.953,71	400.953,71	184.842,21	224.842,21	1.646.342,59 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	0,00 C	54.244,19	54.244,19	10.000,00	10.000,00	44.244,19 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 C	78.921,67	78.921,67	22.235,53	22.235,53	56.686,14 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.296.077,22 D	118.634,16	118.634,16	20.000,00	21.957,19	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUT/	1.296.077,22 D	118.634,16	118.634,16	20.000,00	21.957,19	1.394.711,38 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.296.077,22 D	118.634,16	118.634,16	20.000,00	21.957,19	1.394.711,38 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	702.373,50 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	702.373,50 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	702.373,50 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIA	702.373,50 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	702.373,50 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	760.321,04 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	146.045,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - SAUDE	556.328,00 D	57.947,54	339.020,56	0,00	0,00	614.275,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	72.037.543,75 D	519.828,82	1.943.475,87	2.731,60	2.731,60	72.554.640,97 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	21.917.896,16 D	88.736,56	830.584,01	2.731,60	2.731,60	22.003.901,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.917.896,16 D	88.736,56	830.584,01	2.731,60	2.731,60	22.003.901,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	402.905,17 D	12.470,00	330.499,67	0,00	0,00	415.375,17 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	6.950,68	0,00	0,00	6.950,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.488,00 D	4.420,00	20.908,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.466,49 D	8.050,00	32.640,99	0,00	0,00	117.516,49 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.220.620,07 D	74.097,56	389.151,87	2.731,60	2.731,60	1.291.986,03 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.168.718,61 D	74.097,56	337.250,41	2.731,60	2.731,60	1.240.084,57 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	51.901,46	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.369,21 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.361,55 D	0,00	54.182,35	0,00	0,00	100.361,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.179,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,20 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.182,35 D	0,00	54.182,35	0,00	0,00	54.182,35 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000	VEÍCULOS	5.967.842,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.628.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.000	SEMOVENTES	5.030,00 D	0,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.948.367,24 D	2.169,00	51.720,12	0,00	0,00	13.950.536,24 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.948.367,24 D	2.169,00	51.720,12	0,00	0,00	13.950.536,24 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.829.986,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.986,12 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	90.169,58 D	0,00	21.339,58	0,00	0,00	90.169,58 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.850.168,09 D	431.092,26	1.112.891,86	0,00	0,00	53.281.260,35 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.850.168,09 D	431.092,26	1.112.891,86	0,00	0,00	53.281.260,35 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	712.560,84 D	330.811,43	399.588,86	0,00	0,00	1.043.372,27 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	643.783,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.783,41 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.000	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	1.766.186,63	11.600.975,45	1.786.154,93	10.822.543,15	19.968,30 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	94.683,37	1.099.627,52	794.683,37	1.071.835,39	700.000,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DIVIDA FUNDADA-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	94.683,37	1.099.627,52	794.683,37	1.071.835,39	700.000,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.602,10 D	111.323,69	1.256.575,15	585.925,79	1.247.403,43	460.000,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.602,10 D	97.965,36	1.158.683,74	572.567,46	1.149.512,02	460.000,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.602,10 D	97.965,36	1.158.683,74	572.567,46	1.149.512,02	460.000,00 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.602,10 D	97.965,36	1.158.683,74	572.567,46	1.149.512,02	460.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.602,10 D	97.965,36	1.158.683,74	572.567,46	1.149.512,02	460.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	14.602,10 D	48.982,68	579.341,87	523.584,78	570.170,15	460.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	14.602,10 D	15.515,46	177.735,23	90.117,56	110.825,75	60.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (P)	14.602,10 D	15.515,46	177.735,23	90.117,56	110.825,75	60.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (P)	0,00 C	33.467,22	401.606,64	433.467,22	459.344,40	400.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (P)	0,00 C	33.467,22	401.606,64	433.467,22	459.344,40	400.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	48.982,68	579.341,87	48.982,68	579.341,87	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	15.515,46	177.735,23	15.515,46	177.735,23	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	15.515,46	177.735,23	15.515,46	177.735,23	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 C	33.467,22	401.606,64	33.467,22	401.606,64	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000	CTR DE EMP INTERNOS - BB - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	401.606,64	33.467,22	401.606,64	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	13.358,33	97.891,41	13.358,33	97.891,41	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00 C	13.358,33	97.891,41	13.358,33	97.891,41	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	13.358,33	97.891,41	13.358,33	97.891,41	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	13.358,33	97.891,41	13.358,33	97.891,41	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.652.068,55 C	13.427.388,82	63.086.624,53	13.298.305,78	63.331.378,94	1.522.985,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.652.068,55 C	13.427.388,82	63.086.624,53	13.298.305,78	63.331.378,94	1.522.985,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.652.068,55 C	13.427.388,82	63.086.624,53	13.298.305,78	63.331.378,94	1.522.985,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.602.927,67 C	13.208.363,49	61.186.135,13	13.077.501,33	61.379.969,54	1.472.065,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.602.927,67 C	13.208.363,49	61.186.135,13	13.077.501,33	61.379.969,54	1.472.065,51 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.602.927,67 C	13.208.363,49	61.186.135,13	13.077.501,33	61.379.969,54	1.472.065,51 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	416.450,68 C	13.208.363,49	61.115.271,49	13.077.501,33	61.379.969,54	285.588,52 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000	FORNEC. NÃO PARCELADO A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES (F)	1.186.476,99 C	0,00	70.863,64	0,00	0,00	1.186.476,99 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	49.140,88 C	219.025,33	1.900.489,40	220.804,45	1.951.409,40	50.920,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	49.140,88 C	219.025,33	1.900.489,40	220.804,45	1.951.409,40	50.920,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	49.140,88 C	219.025,33	1.900.489,40	220.804,45	1.951.409,40	50.920,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	163.417,54 C	225.891,20	2.131.231,77	252.825,70	2.179.048,62	190.352,04 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	163.417,54 C	225.891,20	2.131.231,77	252.825,70	2.179.048,62	190.352,04 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	163.417,54 C	225.891,20	2.131.231,77	252.825,70	2.179.048,62	190.352,04 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	163.417,54 C	225.891,20	2.131.231,77	252.825,70	2.179.048,62	190.352,04 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	10.467,54 C	10.415,50	81.947,96	0,00	82.000,00	52,04 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	152.950,00 C	215.475,70	2.049.283,81	252.825,70	2.097.048,62	190.300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.222,38 C	2.294.840,31	17.352.729,61	2.063.299,25	16.624.314,49	236.681,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	402.721,15 C	2.163.931,99	16.243.866,20	1.948.069,92	15.513.044,81	186.859,08 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.705,48 C	1.300.370,59	9.740.154,85	1.114.524,19	9.625.608,19	186.859,08 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	372.705,48 C	1.300.370,59	9.740.154,85	1.114.524,19	9.625.608,19	186.859,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.492,10 C	533.524,32	2.737.420,45	378.585,54	2.619.485,38	36.553,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	191.492,10 C	533.524,32	2.737.420,45	378.585,54	2.619.485,38	36.553,32 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRET	77.282,74 C	82.161,56	324.064,95	25.625,78	324.064,95	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISL	77.282,74 C	82.161,56	324.064,95	25.625,78	324.064,95	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	41.069,14 C	113.739,93	508.307,29	78.429,85	485.315,43	5.759,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF 01 MDE 25%	41.069,14 C	110.877,76	473.498,44	75.567,68	479.257,50	5.759,06 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	IRRF 15 FNDE	0,00 C	2.862,17	28.271,09	2.862,17	2.862,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.222	IRRF 22 CONV. EDUC	0,00 C	0,00	1.704,13	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223	IRRF 23 CONV. SAUDE-EXEC	0,00 C	0,00	3.107,02	0,00	1.469,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	1.726,61	0,00	1.726,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	67.970,48 C	153.615,97	596.761,20	93.896,38	578.996,69	8.250,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF 02 SAUDE 15%	56.106,43 C	91.144,02	387.757,25	43.288,48	376.549,65	8.250,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF 14 SUS/FMS	11.864,05 C	62.471,95	205.876,91	50.607,90	202.447,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.323	IRRF_23_CONV. SAUDE-FMS	0,00 C	0,00	3.127,04	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.169,74 C	11.251,10	59.681,44	7.877,77	47.844,67	1.796,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF 00 FMAS	5.169,74 C	11.251,10	57.974,40	7.877,77	46.197,63	1.796,41 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428	IRRF 28 FEAS	0,00 C	0,00	66,90	0,00	66,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429	IRRF 29 FNAS	0,00 C	0,00	1.640,14	0,00	1.580,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	172.755,76	1.248.605,57	172.755,76	1.183.263,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF 18 FUNDEB 60%	0,00 C	159.769,81	1.228.629,15	159.769,81	1.163.287,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF 19 FUNDEB 40%	0,00 C	12.985,95	19.976,42	12.985,95	19.976,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS	94.429,56 C	153.684,62	722.639,27	122.777,00	759.448,50	63.521,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	94.429,56 C	153.684,62	722.639,27	122.777,00	759.448,50	63.521,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.810,90 C	12.909,36	17.566,44	1.098,46	7.591,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	11.810,90 C	12.909,36	17.566,44	1.098,46	7.591,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	25.014,05 C	29.798,20	170.124,39	31.603,34	185.519,50	26.819,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS 01 MDE 25%	25.014,05 C	25.981,97	151.035,58	27.787,11	176.909,90	26.819,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.204	ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00 C	0,00	222,00	0,00	66,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS 15 FNDE	0,00 C	3.816,23	3.816,23	3.816,23	3.816,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.222	ISS 22 CONV. EDUC	0,00 C	0,00	6.979,09	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223	ISS 23 CONV. SAUDE-EXEC	0,00 C	0,00	1.958,87	0,00	1.958,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS 24 CONV. OUTROS EXEC	0,00 C	0,00	6.112,62	0,00	2.768,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	49.532,26 C	102.474,69	473.525,14	81.058,72	497.349,50	28.116,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS 02 SAUDE 15%	49.532,26 C	102.474,69	466.475,59	81.058,72	494.193,32	28.116,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	3.314,98	0,00	2.932,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS 23 CONV. SAUDE	0,00 C	0,00	3.734,57	0,00	223,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.072,35 C	8.502,37	61.423,30	9.016,48	68.988,44	8.586,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS 00 FMAS	8.064,63 C	8.333,19	59.536,43	8.855,02	67.246,32	8.586,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428	ISS 28 FEAS	0,00 C	0,00	318,75	0,00	318,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS 29 FNAS	7,72 C	169,18	1.568,12	161,46	1.423,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.492,53 C	12.528,72	114.728,73	15.161,89	117.361,90	6.125,70 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	3.492,53 C	12.528,72	114.728,73	15.161,89	117.361,90	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	1.227,44 C	6.340,06	38.776,46	6.340,06	38.776,46	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA 00 EXEC	0,00 C	2.569,70	21.584,86	3.797,14	22.727,66	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA 01 MDE 25%	1.227,44 C	3.770,36	17.191,60	2.542,92	16.048,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.500,49 C	2.090,00	20.778,34	4.723,17	23.411,51	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.500,49 C	385,00	19.073,34	3.018,17	21.706,51	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA 14 SUS/FNS	0,00 C	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	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	2.970,00	0,00	2.970,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA 00 FMAS	764,60 C	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	4.098,66	52.203,93	4.098,66	52.203,93	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	52.203,93	4.098,66	52.203,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	3.546,10	3.546,10	3.546,10	3.546,10	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - CONSOLIDADO	410,93 C	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.000	PLANO ODONTOLOGICO APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM	410,93 C	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02.201	PLANO ODONTOLOGICO APLB_01_MDE_25%	410,93 C	410,93	410,93	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	9.582,00 C	0,00	0,00	3.546,10	3.546,10	13.128,10 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	410,93	410,93	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.200	PLANO PREVSUL 00 EXECUTIVO	5.518,61 C	0,00	0,00	410,93	410,93	5.929,54 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	3.135,17	3.135,17	7.198,56 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	3.135,17	3.135,17	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00.000	PLANO IGEPREV - CONSOLIDADO	3.135,17 C	3.135,17	3.135,17	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.000	PLANO IGEPREV - FMS FORMOSA DO RIO PRETO	3.135,17 C	3.135,17	3.135,17	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03.302	PLANO IGEPREV 02 SAUDE 15%	3.135,17 C	3.135,17	3.135,17	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.903,58 C	22.970,44	222.206,22	23.019,06	222.254,84	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	14.338,69	175.295,06	14.338,69	175.295,06	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	2.657,14	40.015,04	2.657,14	40.015,04	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB CONT SINDICAL 00 EXEC	1.662,24 C	95,92	6.565,73	95,92	8.227,97	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB CONT SINDICAL 01 MDE 25%	0,00 C	2.561,22	33.449,31	2.561,22	31.787,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000	APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59,03	603,07	59,03	603,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	0,00 C	59,03	603,07	59,03	603,07	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	152,35	30,47	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	30,47	152,35	30,47	152,35	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	11.592,05	134.524,60	11.592,05	134.524,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	0,00 C	11.304,57	133.949,64	11.304,57	133.949,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	0,00 C	287,48	574,96	287,48	574,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000	SERMUF CONT SINDICAL	1.062,31 C	3.191,18	25.476,11	3.239,80	25.524,73	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	1.650,28	11.721,34	1.650,28	11.721,34	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	371,63 C	656,82	6.419,69	1.022,40	6.785,27	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF CONT SINDICAL 01 MDE 25%	365,58 C	993,46	5.301,65	627,88	4.936,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.048,50	9.002,50	1.048,50	9.002,50	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF CONT SINDICAL 02 SAÚDE 15%	70,86 C	0,00	4.738,77	69,50	4.808,27	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	69,50 C	1.048,50	4.263,73	979,00	4.194,23	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	28,12	247,26	28,12	247,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF CONT SINDICAL 00 FMAS	0,00 C	28,12	247,26	28,12	247,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	184,74 C	464,28	4.505,01	512,90	4.553,63	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF CONT SINDICAL 18 FUNDEB 60%	156,95 C	388,58	4.381,40	464,99	4.457,81	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF CONT SINDICAL 19 FUNDEB 40%	27,79 C	75,70	123,61	47,91	95,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	1.468,43	17.462,91	1.468,43	17.462,91	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	1.468,43	17.462,91	1.468,43	17.462,91	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	31,07	1.224,35	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	31,07 C	1.468,43	17.462,91	1.437,36	16.238,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	3.972,14	3.972,14	3.972,14	3.972,14	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	33,89	33,89	33,89	33,89	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	33,89	33,89	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.201	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 01 MDE 25%	33,89 C	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	3.938,25	3.938,25	3.938,25	3.938,25	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.302	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 02 SAUDE 15%	12.253,87 C	0,00	0,00	3.938,25	3.938,25	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.314	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 14 SUS/FNS	3.938,25 C	3.938,25	3.938,25	0,00	0,00	0,00 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	571.434,60	5.903.386,47	571.434,60	5.903.386,47	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.769,25 C	108.825,20	1.117.999,44	108.873,86	1.118.048,10	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PF	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.100	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	20.134,38	240.689,51	20.134,38	240.689,51	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG BB 00 EXEC	223,94 C	3.204,86	34.258,11	3.204,86	34.258,11	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG BB 01 MDE 25%	0,00 C	16.929,52	206.431,40	16.929,52	206.431,40	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	15.704,16	134.196,26	15.752,82	134.244,92	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG BB 02 SAÚDE 15%	447,77 C	4.734,76	60.938,55	4.861,60	61.513,16	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG BB 14 SUS/FNS	78,18 C	10.969,40	73.257,71	10.891,22	72.731,76	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	737,29	9.071,53	737,29	9.071,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG BB 00 FMAS	0,00 C	737,29	8.679,59	737,29	8.679,59	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	72.249,37	734.042,14	72.249,37	734.042,14	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG BB 18 FUNDEB 60%	907,25 C	67.845,19	724.510,79	67.845,19	724.510,79	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	CONSIG BB 19 FUNDEB 40%	0,00 C	4.404,18	9.531,35	4.404,18	9.531,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,40 C	371.324,29	4.016.108,22	371.324,29	4.016.108,22	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	52.802,99	536.079,45	52.802,99	536.079,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISL	0,00 C	52.802,99	536.079,45	52.802,99	536.079,45	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	101.735,77	1.154.359,51	101.735,77	1.154.359,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG CEF 00 EXEC	0,00 C	29.792,90	340.344,76	29.792,90	340.344,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG CEF 01 MDE 25%	0,00 C	71.942,87	814.014,75	71.942,87	814.014,75	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	61.625,69	736.792,00	61.625,69	736.792,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG CEF 02 SAÚDE 15%	0,00 C	5.198,64	325.903,56	5.198,64	325.903,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG CEF 14 SUS/FNS	0,00 C	56.427,05	410.888,44	56.427,05	410.888,44	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000	CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,77 C	1.031,90	21.879,92	1.031,90	21.879,92	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG CEF 00 FMAS	0,30 C	1.031,43	21.879,45	1.031,90	21.879,92	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.429	CONSIG CEF 29 FNAS	0,47 C	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	154.127,94	1.566.997,34	154.127,94	1.566.997,34	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG CEF 18 FUNDEB 60%	513,63 C	144.027,33	1.546.796,12	144.027,33	1.546.796,12	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00 C	10.100,61	20.201,22	10.100,61	20.201,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	48,66 C	91.285,11	769.278,81	91.236,45	769.230,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	59.138,46	452.881,36	59.138,46	452.881,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG B BRADESCO 00 EXEC	0,00 C	35.420,81	246.131,39	35.420,81	246.131,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG B BRADESCO 01 MDE 25%	0,00 C	23.717,65	206.749,97	23.717,65	206.749,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,66 C	15.111,27	125.922,72	15.062,61	125.874,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG B BRADESCO 02 SAÚDE 15%	48,66 C	3.260,92	64.440,06	3.212,26	64.440,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG B BRADESCO 14 SUS/FNS	0,00 C	11.850,35	61.482,66	11.850,35	61.434,00	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	4.041,96	25.740,36	4.041,96	25.740,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00 C	4.041,96	25.740,36	4.041,96	25.740,36	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	12.993,42	164.734,37	12.993,42	164.734,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG B BRADESCO 18 FUNDEB 60%	0,00 C	12.993,42	164.734,37	12.993,42	164.734,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.927,30 C	2.681,79	36.227,61	0,00	125,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	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 LEGISLATIVAS	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 LEGISLATIVOS	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 DO RIO PRETO	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_EXEC	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	2.633,17	2.758,17	0,00	125,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO MATERNIDADE_02_SAL	2.633,17 C	2.633,17	2.633,17	0,00	125,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02.302	OUTROS CONSIGNATARIOS - FTC 02 SAUDE 15%	0,00 C	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	48,62 C	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01.618	OUTROS CONSIGNATARIOS - SALARIO FAMILIA 18 FUNDEB 60%	48,62 C	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	30.015,67 C	863.561,40	6.503.711,35	833.545,73	5.887.436,62	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	30.015,67 C	863.561,40	6.503.711,35	833.545,73	5.887.436,62	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.015,67 C	863.561,40	6.503.711,35	833.545,73	5.887.436,62	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	30.015,67 C	765.131,77	5.587.129,15	735.116,10	5.020.151,03	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	30.015,67 C	57.664,70	385.647,56	27.649,03	358.635,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	30.015,67 C	57.664,70	385.647,56	27.649,03	358.635,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	263.853,88	1.898.610,01	263.853,88	1.738.805,27	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS CONT SAL E REM 00 EXEC	0,00 C	117.648,72	859.393,81	117.648,72	803.869,47	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	146.205,16	1.039.216,20	146.205,16	934.935,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	141.885,00	952.185,45	141.885,00	826.047,54	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS CONT SAL E REM 02 SAÚDE 15%	0,00 C	48.744,23	518.036,80	48.744,23	438.718,43	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS CONT SAL E REM 14 SUS/FNS	0,00 C	93.140,77	434.148,65	93.140,77	387.329,11	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	14.644,03	121.580,35	14.644,03	113.057,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS CONT SAL E REM 00 FMAS	0,00 C	14.644,03	114.829,71	14.644,03	110.779,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429	INSS CONT SAL E REM 29 FNAS	0,00 C	0,00	6.750,64	0,00	2.277,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	287.084,16	2.229.105,78	287.084,16	1.983.604,40	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS CONT SAL E REM 18 FUNDEB 60%	0,00 C	269.273,05	2.043.061,12	269.273,05	1.956.584,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS CONT SAL E REM 19 FUNDEB 40%	0,00 C	17.811,11	186.044,66	17.811,11	27.020,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	98.429,63	916.582,20	98.429,63	867.285,59	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RI	0,00 C	1.751,58	8.558,71	1.751,58	8.558,71	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	1.751,58	8.558,71	1.751,58	8.558,71	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	63.894,56	582.045,19	63.894,56	557.716,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS PREST SERVIÇO 00 EXEC	0,00 C	30.987,86	330.872,80	30.987,86	313.041,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS PREST SERVIÇO 01 MDE 25%	0,00 C	24.511,00	228.090,30	24.511,00	227.791,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.210	INSS PREST SERVIÇO 10 FCBA	0,00 C	0,00	4.200,88	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS PREST SERVIÇO 15 FNDE	0,00 C	8.395,70	10.394,39	8.395,70	8.395,70	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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323	INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE-EXEC	0,00 C	0,00	4.309,52	0,00	4.309,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	24.226,79	231.260,24	24.226,79	216.940,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS PREST SERVIÇO 02 SAÚDE 15%	0,00 C	24.226,79	224.167,68	24.226,79	216.447,63	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.314	INSS PREST SERVIÇO 14 SUS/FNS	0,00 C	0,00	6.600,19	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS PREST SERVIÇO 23 CONV. SAUDE	0,00 C	0,00	492,37	0,00	492,37	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000	INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	8.556,70	91.276,22	8.556,70	84.070,79	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS PREST SERVIÇO 00 FMAS	0,00 C	8.556,70	86.191,40	8.556,70	84.070,79	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.428	INSS PREST SERVIÇO 28 FEAS	0,00 C	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.429	INSS PREST SERVIÇO 29 FNAS	0,00 C	0,00	4.457,82	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000	INSS PREST SERVIÇO - SME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	3.441,84	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.619	INSS PREST SERVIÇO 19 FUNDEB 40%	0,00 C	0,00	3.441,84	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.501,23 C	130.908,32	1.108.863,41	115.229,33	1.111.269,68	49.822,24 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.408,47 C	88.702,88	1.024.843,49	90.116,65	1.047.249,76	49.822,24 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	3.149,11	256.838,20	3.149,11	256.838,20	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	9.184,25	0,00	9.184,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	9.184,25	0,00	9.184,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	3.149,11	247.653,95	3.149,11	247.653,95	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	3.149,11	247.653,95	3.149,11	247.653,95	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	0,00	0,00	0,00	546,80	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RP ANT	0,00 C	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	21.195,00 C	50.080,00	451.458,50	29.020,00	451.391,00	135,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	21.195,00 C	50.080,00	451.458,50	29.020,00	451.391,00	135,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	35.473,77	316.546,79	57.947,54	339.020,56	49.140,44 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	35.473,77	316.546,79	57.947,54	339.020,56	49.140,44 C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	17.092,76 C	42.205,44	84.019,92	25.112,68	64.019,92	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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (P)	17.092,76 C	21.102,72	42.009,96	4.009,96	22.009,96	0,00 C
2.1.8.9.3.00.00.00.02.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IBAMA (F)	0,00 C	21.102,72	42.009,96	21.102,72	42.009,96	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.850.952,42 C	1.703.755,43	2.127.492,82	571.376,99	571.376,99	19.718.573,98 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LC	19.641.911,10 C	1.176.160,69	1.535.312,71	512.871,21	512.871,21	18.978.621,62 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	381.477,32	381.477,32	512.871,21	512.871,21	131.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	381.477,32	381.477,32	512.871,21	512.871,21	131.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	381.477,32	381.477,32	512.871,21	512.871,21	131.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	381.477,32	381.477,32	512.871,21	512.871,21	131.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/20	0,00 C	381.477,32	381.477,32	512.871,21	512.871,21	131.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.641.911,10 C	794.683,37	1.153.835,39	0,00	0,00	18.847.227,73 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.641.911,10 C	794.683,37	1.153.835,39	0,00	0,00	18.847.227,73 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.154.884,91 C	794.683,37	1.071.835,39	0,00	0,00	18.360.201,54 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	19.154.884,91 C	794.683,37	1.071.835,39	0,00	0,00	18.360.201,54 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	19.154.884,91 C	794.683,37	1.071.835,39	0,00	0,00	18.360.201,54 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
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	1.205.402,10 C	523.584,78	570.170,15	58.135,04	58.135,04	739.952,36 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.205.402,10 C	523.584,78	570.170,15	58.135,04	58.135,04	739.952,36 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.205.402,10 C	523.584,78	570.170,15	58.135,04	58.135,04	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.205.402,10 C	523.584,78	570.170,15	58.135,04	58.135,04	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.205.402,10 C	523.584,78	570.170,15	58.135,04	58.135,04	739.952,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	34.049,28 C	90.117,56	110.825,75	58.135,04	58.135,04	2.066,76 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	1.171.352,82 C	433.467,22	459.344,40	0,00	0,00	737.885,60 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.639,22 C	4.009,96	22.009,96	370,74	370,74	0,00 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.639,22 C	4.009,96	22.009,96	370,74	370,74	0,00 C
2.2.8.9.3.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.639,22 C	4.009,96	22.009,96	370,74	370,74	0,00 C
2.2.8.9.3.00.00.00.01.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - IBAMA	3.639,22 C	4.009,96	22.009,96	370,74	370,74	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.662.749,33 C	0,00	6.328.757,86	0,00	6.328.757,86	68.662.749,33 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.539.041,74 C	0,00	6.328.757,86	0,00	0,00	57.539.041,74 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>137.012.702,09 D</b>	<b>27.472.371,09</b>	<b>164.981.144,69</b>	<b>27.541,88</b>	<b>523.613,39</b>	<b>164.457.531,30 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	53.088.045,77 D	10.356.881,35	63.865.509,11	0,00	420.581,99	63.444.927,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.055.209,78 D	8.570.726,42	53.033.781,71	0,00	407.845,51	52.625.936,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.055.209,78 D	8.570.726,42	53.033.781,71	0,00	407.845,51	52.625.936,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	44.055.209,78 D	8.570.726,42	53.033.781,71	0,00	407.845,51	52.625.936,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.020.269,55 D	7.517.812,79	50.945.927,85	0,00	407.845,51	50.538.082,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.020.269,55 D	7.517.812,79	50.945.927,85	0,00	407.845,51	50.538.082,34 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	512.871,21	512.871,21	0,00	0,00	512.871,21 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.170.500,00 D	0,00	1.170.500,00	0,00	0,00	1.170.500,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.102.958,56 D	0,00	136.102.958,56	0,00	0,00	136.102.958,56 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.642,00 D	0,00	92.642,00	0,00	0,00	92.642,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	17.219.734,35 D	0,00	17.219.734,35	0,00	0,00	17.219.734,35 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	10.820,00 D	0,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.308.914,35 D	0,00	11.308.914,35	0,00	0,00	11.308.914,35 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	20.491.089,63 C	0,00	0,00	0,00	20.491.089,63	20.491.089,63 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	276.280.745,01 D	49.743.504,30	434.236.724,28	32.286.048,14	140.498.523,11	293.738.201,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.339.000,00 D	28.614.792,28	253.638.376,28	24.378.851,28	94.063.435,28	159.574.941,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	146.000.000,00 D	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.850.004,84 D	0,00	118.850.004,84	0,00	0,00	118.850.004,84 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.742.795,76 D	0,00	64.742.795,76	0,00	0,00	64.742.795,76 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.964,53 D	0,00	155.964,53	0,00	0,00	155.964,53 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.951.244,55 D	0,00	53.951.244,55	0,00	0,00	53.951.244,55 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.809.165,16 D	0,00	26.809.165,16	0,00	0,00	26.809.165,16 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.894.856,16 D	0,00	24.894.856,16	0,00	0,00	24.894.856,16 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	614.309,00 D	0,00	614.309,00	0,00	0,00	614.309,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.830,00 D	0,00	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	39.250.792,00 D	14.307.396,14	53.558.188,14	0,00	0,00	53.558.188,14 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.250.792,00 D	14.307.396,14	53.558.188,14	0,00	0,00	53.558.188,14 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	14.307.396,14	53.558.188,14	14.307.396,14	53.558.188,14	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.339.000,00 D	4.235.941,00	13.574.941,00	0,00	0,00	13.574.941,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	9.339.000,00 D	4.235.941,00	13.574.941,00	0,00	0,00	13.574.941,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	29.911.792,00 D	10.071.455,14	39.983.247,14	0,00	0,00	39.983.247,14 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	29.911.792,00 D	10.071.455,14	39.983.247,14	0,00	0,00	39.983.247,14 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.250.792,00 C	0,00	0,00	14.307.396,14	53.558.188,14	53.558.188,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.911.792,00 C	0,00	522.000,00	10.071.455,14	40.505.247,14	39.983.247,14 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	522.000,00 D	0,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	522.000,00	522.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	29.911.792,00 C	0,00	0,00	10.071.455,14	39.983.247,14	39.983.247,14 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.941.745,01 D	21.128.712,02	180.598.348,00	7.907.196,86	46.435.087,83	134.163.260,17 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	120.941.745,01 D	21.128.712,02	180.598.348,00	7.907.196,86	46.435.087,83	134.163.260,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	120.941.745,01 D	21.128.712,02	180.598.348,00	7.907.196,86	46.435.087,83	134.163.260,17 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	120.941.745,01 D	21.128.712,02	180.598.348,00	7.907.196,86	46.435.087,83	134.163.260,17 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.743.967,19 D	0,00	3.015.134,68	0,00	3.015.134,68	4.743.967,19 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: Dezembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	24.255.148,17 C	0,00	0,00	4.019.605,36	28.274.753,53	28.274.753,53 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	107.750,32 C	0,00	0,00	208.210,44	315.960,76	315.960,76 C	
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	21.242,42 C	0,00	0,00	0,00	21.242,42	21.242,42 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 - Funda	32.920,65 C	0,00	0,00	0,00	32.920,65	32.920,65 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	285.018,14 C	2.731,60	2.731,60	144.591,65	429.609,79	426.878,19 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royal	4.762,18 C	0,00	0,00	694,73	5.456,91	5.456,91 C	
<b>Total de Registros: 931</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>463.607.820,60</b>	<b>3.657.870.815,40</b>	<b>463.607.820,60</b>	<b>3.657.870.815,40</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 1.159.122.787,48

Saldo Atual DÉBITO: 1.227.586.938,58

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.159.122.787,48

Saldo Atual CRÉDITO: 1.227.586.938,58

\_\_\_\_\_  
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