



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor     |               | Documento | Valor Retido |        | Valor Pago |        | Valor Cancelado |        | Saldo |
|-------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
|             | Dt Empenho | Dt Liquidação |           | Inscrito     | No Mês | No Ano     | No Mês | No Ano          | No Mês |       |

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|            |   |   |                    |      |       |          |            |      |      |        |
|------------|---|---|--------------------|------|-------|----------|------------|------|------|--------|
| 141-4873   | ARLENE BATISTA MENDES DA SILVA                  |   | 239.455.755-91     |      |       |          |            |      |      |        |
| 06/01/2020 | 14/12/2020                                      | 0206001 10.305.0012.2.037 3.3.90.36.00 14 | 1.100,00           | 0,00 | 0,00  | 1.100,00 | 1.100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 2684       | CAILTON DIAS DE SOUZA                           |   | 035.063.755-55     |      |       |          |            |      |      |        |
| 11/11/2020 | 18/11/2020                                      | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02 | 67,50              | 0,00 | 0,00  | 67,50    | 67,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 143-5379   | COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA    |   | 15.139.629/0001-94 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 30/12/2020                                      | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 194,62             | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 194,62 |
| 132-5378   | EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A |   | 13.504.675/0001-10 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 30/12/2020                                      | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 90,32              | 0,00 | 0,00  | 90,32    | 90,32      | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 1303-5091  | GARDENE ALVES XAVIER DA SILVA                   |   | 24.541.177/0001-63 |      |       |          |            |      |      |        |
| 01/11/2020 | 18/12/2020                                      | 0205000 12.361.0010.2.028 3.3.90.39.00 04 | 3.300,00           | 0,00 | 66,00 | 0,00     | 3.300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 172-5428   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |   | 29.979.036/0001-40 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 31/12/2020                                      | 0207001 08.244.0003.2.042 3.1.90.13.00 29 | 1.409,51           | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 1.409,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 173-5427   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |   | 29.979.036/0001-40 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 31/12/2020                                      | 0207001 08.244.0003.2.043 3.1.90.13.00 00 | 12.233,06          | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 12.233,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 175-5429   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |   | 29.979.036/0001-40 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 31/12/2020                                      | 0207001 08.244.0005.2.080 3.1.90.13.00 29 | 2.380,06           | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 2.380,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 21-5425    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |   | 29.979.036/0001-40 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 31/12/2020                                      | 0205001 12.361.0010.2.022 3.1.90.13.00 18 | 173.397,97         | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 173.397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 541-5424   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |   | 29.979.036/0001-40 |      |       |          |            |      |      |        |
| 02/01/2020 | 31/12/2020                                      | 0206001 10.301.0012.2.033 3.1.90.13.00 02 | 201.774,91         | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 201.774,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub                       | Credor   |               |                                   | Documento          | Valor Retido      |             | Valor Pago   |                 | Valor Cancelado   |             | Saldo       |                 |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                   | Dt Empenho                                     | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária        |                    | Inscrito          | No Mês      | No Ano       | No Mês          | No Ano            | No Mês      |             | No Ano          |
| 668-5431                          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                                   | 29.979.036/0001-4C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 02/01/2020                        | 31/12/2020                                     | 0202000       | 04.122.0009.2.004 3.1.90.13.00 00 | 154.523,04         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 154.523,04      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 673-5426                          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |               |                                   | 29.979.036/0001-4C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 02/01/2020                        | 31/12/2020                                     | 0205000       | 12.361.0010.2.025 3.1.90.13.00 01 | 252.682,05         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 252.682,05      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 258-4970                          | ITAMAR SOUZA BOMFIM                            |               |                                   | 083.302.395-0C     |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 08/06/2020                        | 14/12/2020                                     | 0207001       | 08.244.0003.2.067 3.3.90.36.00 28 | 4.040,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 4.040,00    |                 |
| 1838-2615                         | MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI             |               |                                   | 09.653.001/0001-0C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 01/06/2020                        | 04/09/2020                                     | 0206001       | 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 4.092,20           | 0,00              | 0,00        | 4.092,20     | 4.092,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 1838-4283                         | MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI             |               |                                   | 09.653.001/0001-0C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 01/06/2020                        | 20/11/2020                                     | 0206001       | 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 4.015,00           | 0,00              | 0,00        | 4.015,00     | 4.015,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 2986                              | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS       |               |                                   | 61.198.164/0001-6C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 15/12/2020                        | 24/12/2020                                     | 0206001       | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 4.027,09           | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 4.027,09        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 808-5452                          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |               |                                   | 00.394.460/0058-87 |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 02/01/2020                        | 31/12/2020                                     | 0202000       | 28.843.0013.2.014 3.3.90.47.00 00 | 142.535,19         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 142.535,19      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 1324                              | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA                       |               |                                   | 14.866.762/0001-8C |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 24/12/2020                        | 30/12/2020                                     | 0202000       | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 97,24              | 0,00              | 0,00        | 97,24        | 97,24           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| <b>Sub-Total de Registros: 18</b> |  |               |                                   | <b>Sub-Total:</b>  | <b>961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|            |                       |         |                                   |                    |      |        |      |           |      |      |      |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|------|--------|------|-----------|------|------|------|
| 1330       | ADILSON SOUZA REIS-ME |         |                                   | 14.802.296/0001-7E |      |        |      |           |      |      |      |
| 01/12/2020 | 01/02/2021            | 0204000 | 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00 | 20.980,00          | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 20.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub  | Credor  |   | Documento          | Valor Retido               |          | Valor Pago |           | Valor Cancelado |        | Saldo      |
|--------------|---|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
|              | Dt Empenho  | Dt Liquidação                             |                    | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês     | No Ano    | No Mês          | No Ano |            |
| 1244-5454    | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA               |   | 00.994.500/0001-9E |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 06/11/2020   |   | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 111.019,80         | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 111.019,80 |
| 1178-5387    | ART PROJETOS CONSTRUCOES                                |   | 10.672.793/0001-4E |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 01/08/2020   | 12/04/2021  | 0211000 27.812.0008.1.005 4.4.90.51.00 24 | 55.988,72          | 0,00                       | 5.111,36 | 0,00       | 55.988,72 | 0,00            | 0,00   | 0,00       |
| 303-4927     | CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME                           |   | 08.998.094/0001-41 |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 02/01/2020   |   | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 362,00             | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 362,00     |
| 274-3622     | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.       |   | 63.234.231/0001-8C |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 02/01/2020   |   | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 9.840,54           | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 9.840,54   |
| 275-3628     | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.       |   | 63.234.231/0001-8C |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 02/01/2020   |   | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 4.858,80           | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 4.858,80   |
| 176-4321     | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |   | 15.483.303/0001-8C |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 02/01/2020   | 08/03/2021  | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 50.000,00          | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 50.000,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00       |
| 1308-5290    | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA |   | 18.954.809/0001-1E |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 30/11/2020   |   | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 442.486,64         | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 442.486,64 |
| 1308-5299    | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA |   | 18.954.809/0001-1E |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 30/11/2020   |   | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 258.005,09         | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 258.005,09 |
| 285-26033199 | CONSTRUTORA IMPERIAL LTDA -ME                           |   | 09.347.203/0001-23 |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 26/03/2015   | 22/04/2020  | 0204000 15.452.0008.1.024 4.4.90.51.00 24 | 50.101,79          | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 50.101,79  |
| 1258         | DESPACHANTE VITORIA LTDA                                |   | 10.306.143/0001-8C |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 11/11/2020   |   | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 1.540,00           | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 1.540,00   |
| 319-4466     | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA      |   | 00.301.048/0001-3C |                            |          |            |           |                 |        |            |
| 02/01/2020   |   | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 5.980,00           | 0,00                       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 5.980,00   |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor   |   | Documento          | Valor Retido               |          | Valor Pago |        | Valor Cancelado |        | Saldo |                  |
|-------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|--------|-----------------|--------|-------|------------------|
|             | Dt Empenho   | Dt Liquidação                             |                    | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês     | No Ano | No Mês          | No Ano |       | No Mês           |
| 319-4494    | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA |   | 00.301.048/0001-3C |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 |                    | <b>5.980,00</b>            | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>5.980,00</b>  |
| 1239-5399   | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA   |   | 13.613.420/0001-9E |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 01/10/2020  | 03/02/2021   | 0203000 15.451.0004.1.069 4.4.90.51.00 00 |                    | <b>301.308,42</b>          | 0,00     | 29.980,19  | 0,00   | 301.308,42      | 0,00   | 0,00  | <b>0,00</b>      |
| 955-5396    | EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA                 |   | 06.038.540/0001-4C |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 01/03/2020  | 06/04/2021   | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 24 |                    | <b>17.235,14</b>           | 0,00     | 1.913,09   | 0,00   | 17.235,14       | 0,00   | 0,00  | <b>0,00</b>      |
| 159-4851    | FORMOGAS LTDA-ME                                   |   | 18.700.562/0001-03 |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 |                    | <b>3.601,29</b>            | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>3.601,29</b>  |
| 44-4557     | HILDO RIVERA MARTINEZ                              |   | 13.644.845/0001-61 |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 |                    | <b>11.600,00</b>           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>11.600,00</b> |
| 2935-5114   | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |   | 02.799.882/0001-22 |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 16/12/2020  | 07/04/2021   | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 |                    | <b>90.000,00</b>           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 90.000,00       | 0,00   | 0,00  | <b>0,00</b>      |
| 2948-5117   | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |   | 02.799.882/0001-22 |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 16/12/2020  | 07/04/2021   | 0206001 10.302.0012.2.034 4.4.90.52.00 14 |                    | <b>130.000,00</b>          | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 130.000,00      | 0,00   | 0,00  | <b>0,00</b>      |
| 53-3109     | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA                       |   | 14.646.910/0001-5C |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.32.00 00 |                    | <b>703,00</b>              | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>703,00</b>    |
| 54-5237     | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA                       |   | 14.646.910/0001-5C |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00 |                    | <b>680,00</b>              | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>680,00</b>    |
| 487-4878    | MACEDO & MAIA LTDA-ME                              |   | 17.343.150/0001-0E |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 |                    | <b>7.303,23</b>            | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>7.303,23</b>  |
| 371-5456    | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA                       |   | 05.911.545/0001-73 |                            |          |            |        |                 |        |       |                  |
| 02/01/2020  |  | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 |                    | <b>30.000,00</b>           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | <b>30.000,00</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor   |   | Documento          | Valor Retido |        | Valor Pago |            | Valor Cancelado |        | Saldo     |
|-------------|--|---|--------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------|--------|-----------|
|             | Dt Empenho   | Dt Liquidação                             |                    | Inscrito     | No Mês | No Ano     | No Mês     | No Ano          | No Mês |           |
| 1315-5455   | RODE BEM LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                     |   | 06.317.540/0001-8C |              |        |            |            |                 |        |           |
| 30/12/2020  |  | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 73.325,54          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 73.325,54 |
| 567-5372    | SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA               |   | 06.283.158/0001-0C |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  |  | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 1.348,10           | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 1.348,10  |
| 816-5453    | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP |   | 09.408.031/0001-5C |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  |  | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | 31.001,25          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 31.001,25 |
| 151-5410    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 4.360,87           | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 4.360,87   | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 461-5412    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 35.976,83          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 35.976,83  | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 605-5415    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 8.381,36           | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 8.381,36   | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 606-5413    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 03/02/2021   | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00 | 1.790,44           | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 1.790,44   | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 607-5411    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.30.00 00 | 3.930,53           | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 3.930,53   | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 609-5417    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 29.084,25          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 29.084,25  | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 611-5416    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 229.489,24         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 229.489,24 | 0,00            | 0,00   | 0,00      |
| 612-5414    | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA   |   | 00.604.122/0001-97 |              |        |            |            |                 |        |           |
| 02/01/2020  | 22/01/2021   | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 11.565,26          | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 11.565,26  | 0,00            | 0,00   | 0,00      |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub                       | Credor                         |   | Documento          | Valor Retido        |             | Valor Pago       |             | Valor Cancelado     |             | Saldo       |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                   | Dt Empenho                     | Dt Liquidação                             |                    | Inscrito            | No Mês      | No Ano           | No Mês      | No Ano              | No Mês      |             | No Ano              |
| 613-5418                          | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA     |   | 00.604.122/0001-97 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 22/01/2021                     | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 1.334,47           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.334,47    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 154-5391                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 7.046,51           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 7.046,51    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 154-5394                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 16.208,73          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 16.208,73   | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 156-5375                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00 | 1.619,32           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.619,32    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 160-5380                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 3.130,64           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.130,64    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 288-5374                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.216,33           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.216,33    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 288-5389                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        | 01/02/2021                     | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 4.194,90           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 4.194,90    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 290-5373                          | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        |                                | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.050,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.050,00    |                     |
| 59-5376                           | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME |   | 09.544.865/0001-93 |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 02/01/2020                        |                                | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 749,28             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 749,28      |                     |
| 2988                              | VANDERLEI MALTA XAVIER         |   | 810.830.331-15     |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
| 07/12/2020                        |                                | 0206001 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09 | 270,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 270,00      |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 44</b> |                                |   | <b>Sub-Total:</b>  | <b>2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Maio / 2021

| Empenho-Sub            | Credor        |                            | Documento | Valor Retido |        | Valor Pago |          | Valor Cancelado |        | Saldo |              |
|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|------------|----------|-----------------|--------|-------|--------------|
|                        |               |                            |           | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano   | No Mês          | No Ano |       |              |
| Dt Empenho             | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito  | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano   | No Mês          | No Ano |       |              |
| Total de Registros: 62 |               |                            | Total:    | 3.038.608,07 | 0,00   | 37.490,24  | 9.462,26 | 1.982.567,10    | 0,00   | 0,00  | 1.056.040,97 |

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

|                               |                     |             |                  |                 |                     |             |             |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO     | 961.959,76          | 0,00        | 66,00            | 9.462,26        | 957.725,14          | 0,00        | 0,00        | 4.234,62            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 2.076.648,31        | 0,00        | 37.424,24        | 0,00            | 1.024.841,96        | 0,00        | 0,00        | 1.051.806,35        |
| <b>TOTAL GERAL</b>            | <b>3.038.608,07</b> | <b>0,00</b> | <b>37.490,24</b> | <b>9.462,26</b> | <b>1.982.567,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.040,97</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Maio / 2021

| Descrição | Inscrito | Valor Retido |        | Valor Pago |        | Valor Cancelado |        | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
|           |          | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano | No Mês          | No Ano |       |

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

|                                  |  |                   |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais                           | 798.400,60        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 798.400,60      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 3.3.90.14.00                     | Diárias - Civil                                | 67,50             | 0,00              | 0,00        | 67,50        | 67,50           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.140,00          | 0,00              | 0,00        | 1.100,00     | 1.100,00        | 0,00              | 0,00        | 4.040,00    |                 |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.816,47         | 0,00              | 66,00       | 8.294,76     | 15.621,85       | 0,00              | 0,00        | 194,62      |                 |
| 3.3.90.47.00                     | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 142.535,19        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 142.535,19      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| <b>Sub-Total de Registros: 5</b> |  | <b>Sub-Total:</b> | <b>961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

|                                  |   |                   |                     |             |                  |                 |                     |             |             |                     |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.90.14.00                     | Diárias - Civil                                     | 270,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 270,00      |                     |
| 3.3.90.30.00                     | Material de Consumo                                 | 376.488,40        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 359.329,68      | 0,00                | 0,00        | 17.158,72   |                     |
| 3.3.90.32.00                     | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 703,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 703,00      |                     |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 107.755,77        | 0,00                | 419,60      | 0,00             | 20.980,00       | 0,00                | 0,00        | 86.775,77   |                     |
| 4.4.90.51.00                     | Obras e Instalações                                 | 1.309.471,14      | 0,00                | 37.004,64   | 0,00             | 374.532,28      | 0,00                | 0,00        | 934.938,86  |                     |
| 4.4.90.52.00                     | Equipamentos e Material Permanente                  | 281.960,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 270.000,00      | 0,00                | 0,00        | 11.960,00   |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 6</b> |   | <b>Sub-Total:</b> | <b>2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |
| <b>Total de Registros: 11</b>    |   | <b>Total:</b>     | <b>3.038.608,07</b> | <b>0,00</b> | <b>37.490,24</b> | <b>9.462,26</b> | <b>1.982.567,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.040,97</b> |





# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido |        | Valor Pago |        | Valor Cancelado |        | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
|           |          | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano | No Mês          | No Ano |       |

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

|                                  |   |                   |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0                                | RECURSOS ORDINARIOS                     | 309.673,47        | 0,00              | 0,00        | 187,56       | 309.478,85      | 0,00              | 0,00        | 194,62      |                 |
| 1                                | EDUCACAO 25% .                          | 252.682,05        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 252.682,05      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 2                                | SAUDE 15% .                             | 205.869,50        | 0,00              | 0,00        | 67,50        | 205.869,50      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 4                                | SALARIO EDUCACAO                        | 3.300,00          | 0,00              | 66,00       | 0,00         | 3.300,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 14                               | SUS                                     | 9.207,20          | 0,00              | 0,00        | 9.207,20     | 9.207,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 18                               | FUNDEB 60% .                            | 173.397,97        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 173.397,97      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 28                               | FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social | 4.040,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 4.040,00    |                 |
| 29                               | FNAS                                    | 3.789,57          | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 3.789,57        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| <b>Sub-Total de Registros: 8</b> |   | <b>Sub-Total:</b> | <b>961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

|                                  |                               |                   |                     |             |                  |                 |                     |             |             |                     |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0                                | RECURSOS ORDINARIOS           | 1.577.065,83      | 0,00                | 30.399,79   | 0,00             | 611.145,79      | 0,00                | 0,00        | 965.920,04  |                     |
| 1                                | EDUCACAO 25% .                | 29.084,25         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 29.084,25       | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 2                                | SAUDE 15% .                   | 213.301,29        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 181.388,06      | 0,00                | 0,00        | 31.913,23   |                     |
| 9                                | Recurso vinculado LC 173_2020 | 270,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 270,00      |                     |
| 14                               | SUS                           | 133.601,29        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 130.000,00      | 0,00                | 0,00        | 3.601,29    |                     |
| 24                               | OUTROS CONVENIOS              | 123.325,65        | 0,00                | 7.024,45    | 0,00             | 73.223,86       | 0,00                | 0,00        | 50.101,79   |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 6</b> |                               | <b>Sub-Total:</b> | <b>2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |
| <b>Total de Registros: 14</b>    |                               | <b>Total:</b>     | <b>3.038.608,07</b> | <b>0,00</b> | <b>37.490,24</b> | <b>9.462,26</b> | <b>1.982.567,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.040,97</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição                                    | Inscrito          | Valor Retido      |             | Valor Pago   |                 | Valor Cancelado   |             | Saldo       |                 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
|  |                   | No Mês            | No Ano      | No Mês       | No Ano          | No Mês            | No Ano      |             |                 |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO</b> |                   |                   |             |              |                 |                   |             |             |                 |
| 4 Administração                              | 154.620,28        | 0,00              | 0,00        | 97,24        | 154.620,28      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 8 Assistência Social                         | 20.062,63         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 16.022,63       | 0,00              | 0,00        | 4.040,00    |                 |
| 10 Saúde                                     | 215.076,70        | 0,00              | 0,00        | 9.274,70     | 215.076,70      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 12 Educação                                  | 429.380,02        | 0,00              | 66,00       | 0,00         | 429.380,02      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 18 Gestão Ambiental                          | 284,94            | 0,00              | 0,00        | 90,32        | 90,32           | 0,00              | 0,00        | 194,62      |                 |
| 28 Encargos especiais                        | 142.535,19        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 142.535,19      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| <b>Sub-Total de Registros: 6</b>             | <b>Sub-Total:</b> | <b>961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

|                                   |                   |                     |             |                  |                 |                     |             |             |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4 Administração                   | 31.696,47         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.334,47        | 0,00                | 0,00        | 30.362,00   |                     |
| 8 Assistência Social              | 6.493,15          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 4.360,87        | 0,00                | 0,00        | 2.132,28    |                     |
| 10 Saúde                          | 347.172,58        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 311.388,06      | 0,00                | 0,00        | 35.784,52   |                     |
| 12 Educação                       | 30.703,57         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 30.703,57       | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 13 Cultura                        | 3.930,53          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.930,53        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 15 Urbanismo                      | 1.329.144,71      | 0,00                | 31.893,28   | 0,00             | 353.364,06      | 0,00                | 0,00        | 975.780,65  |                     |
| 18 Gestão Ambiental               | 3.330,44          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.790,44        | 0,00                | 0,00        | 1.540,00    |                     |
| 20 Agricultura                    | 12.860,10         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 11.512,00       | 0,00                | 0,00        | 1.348,10    |                     |
| 26 Transporte                     | 255.328,04        | 0,00                | 419,60      | 0,00             | 250.469,24      | 0,00                | 0,00        | 4.858,80    |                     |
| 27 Desporto e Lazer               | 55.988,72         | 0,00                | 5.111,36    | 0,00             | 55.988,72       | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 10</b> | <b>Sub-Total:</b> | <b>2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |
| <b>Total de Registros: 16</b>     | <b>Total:</b>     | <b>3.038.608,07</b> | <b>0,00</b> | <b>37.490,24</b> | <b>9.462,26</b> | <b>1.982.567,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.040,97</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição                                 | Inscrito          | Valor Retido      |             | Valor Pago   |                 | Valor Cancelado   |             | Saldo       |                 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
|   |                   | No Mês            | No Ano      | No Mês       | No Ano          | No Mês            | No Ano      |             |                 |
| 361 ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 154.620,28        | 0,00              | 0,00        | 97,24        | 154.620,28      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 361 Assistência Comunitária               | 20.062,63         | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 16.022,63       | 0,00              | 0,00        | 4.040,00    |                 |
| 361 Atenção Básica                        | 205.869,50        | 0,00              | 0,00        | 67,50        | 205.869,50      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.107,20          | 0,00              | 0,00        | 8.107,20     | 8.107,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 361 Vigilância Epidemiológica             | 1.100,00          | 0,00              | 0,00        | 1.100,00     | 1.100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 361 Ensino Fundamental                    | 429.380,02        | 0,00              | 66,00       | 0,00         | 429.380,02      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| 361 Preservação e Conservação Ambiental   | 284,94            | 0,00              | 0,00        | 90,32        | 90,32           | 0,00              | 0,00        | 194,62      |                 |
| 361 Serviço da Dívida Interna             | 142.535,19        | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 142.535,19      | 0,00              | 0,00        | 0,00        |                 |
| <b>Sub-Total de Registros: 8</b>          | <b>Sub-Total:</b> | <b>961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

|   |                   |                     |             |                  |             |                     |             |             |                     |
|---|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 361 ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 31.696,47         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.334,47    | 0,00                | 0,00        | 30.362,00   |                     |
| 361 Assistência Comunitária               | 6.493,15          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 4.360,87    | 0,00                | 0,00        | 2.132,28    |                     |
| 361 Atenção Básica                        | 213.301,29        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 181.388,06  | 0,00                | 0,00        | 31.913,23   |                     |
| 361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 133.601,29        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 130.000,00  | 0,00                | 0,00        | 3.601,29    |                     |
| 361 Ensino Fundamental                    | 30.973,57         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 30.703,57   | 0,00                | 0,00        | 270,00      |                     |
| 361 Infra-estrutura Urbana                | 1.279.042,92      | 0,00                | 31.893,28   | 0,00             | 353.364,06  | 0,00                | 0,00        | 925.678,86  |                     |
| 361 Serviços Urbanos                      | 50.101,79         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50.101,79   |                     |
| 361 Preservação e Conservação Ambiental   | 3.330,44          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 1.790,44    | 0,00                | 0,00        | 1.540,00    |                     |
| 361 Extensão Rural                        | 12.860,10         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 11.512,00   | 0,00                | 0,00        | 1.348,10    |                     |
| 361 Transporte Rodoviário                 | 255.328,04        | 0,00                | 419,60      | 0,00             | 250.469,24  | 0,00                | 0,00        | 4.858,80    |                     |
| 361 Desporto Comunitário                  | 55.988,72         | 0,00                | 5.111,36    | 0,00             | 55.988,72   | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| 361 Lazer                                 | 3.930,53          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 3.930,53    | 0,00                | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 12</b>         | <b>Sub-Total:</b> | <b>2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição              | Inscrito | Valor Retido |        | Valor Pago |          | Valor Cancelado |        | Saldo |              |
|------------------------|----------|--------------|--------|------------|----------|-----------------|--------|-------|--------------|
|                        |          | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano   | No Mês          | No Ano |       |              |
| Total de Registros: 20 | Total:   | 3.038.608,07 | 0,00   | 37.490,24  | 9.462,26 | 1.982.567,10    | 0,00   | 0,00  | 1.056.040,97 |



# 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

( CONSOLIDADO )

Período: Maio / 2021

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Exercício | Inscrito | Valor Retido |        | Valor Pago |        | Valor Cancelado |        | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
|           |          | No Mês       | No Ano | No Mês     | No Ano | No Mês          | No Ano |       |

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

|                                  |                              |             |              |                 |                   |             |             |                 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>2020</b>                      | 961.959,76                   | 0,00        | 66,00        | 9.462,26        | 957.725,14        | 0,00        | 0,00        | 4.234,62        |
| <b>Sub-Total de Registros: 1</b> | <b>Sub-Total: 961.959,76</b> | <b>0,00</b> | <b>66,00</b> | <b>9.462,26</b> | <b>957.725,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.234,62</b> |

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

|                                  |                                |             |                  |                 |                     |             |             |                     |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>2015</b>                      | 50.101,79                      | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50.101,79           |
| <b>2020</b>                      | 2.026.546,52                   | 0,00        | 37.424,24        | 0,00            | 1.024.841,96        | 0,00        | 0,00        | 1.001.704,56        |
| <b>Sub-Total de Registros: 2</b> | <b>Sub-Total: 2.076.648,31</b> | <b>0,00</b> | <b>37.424,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.024.841,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.051.806,35</b> |
| <b>Total de Registros: 3</b>     | <b>Total: 3.038.608,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>37.490,24</b> | <b>9.462,26</b> | <b>1.982.567,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056.040,97</b> |

| RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO |                 |                     |                     |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|   | Processado      | Não Processado      | Total               |
| <b>Listagem RP ( + ):</b>               | <b>4.234,62</b> | <b>1.051.806,35</b> | <b>1.056.040,97</b> |
| <b>Consolidação ( + ):</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo ( = ):</b>                     | <b>4.234,62</b> | <b>1.051.806,35</b> | <b>1.056.040,97</b> |

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