



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - X	F E X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	00	670,29	0,80	0,00	671,09
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	257,88	257,88	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	0,00	115,98	0,00	115,98
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	20.144,66	20.144,66	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	196.941,75	20.389,60	0,00	217.331,35
14088 - 0	I P V A	00	0,00	87.339,73	87.339,73	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	266.647,71	70.232,16	0,00	336.879,87
14089 - 9	I C M S	00	0,00	10.239.277,62	10.239.277,62	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	11.034.765,61	5.197.321,56	1.965.166,95	14.266.920,22
14090 - 2	I P I	00	0,00	66.771,55	66.771,55	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	178.548,51	53.749,60	949,41	231.348,70
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	110.122,23	132,05	0,00	110.254,28
14162 - 3	Garantia Contratual	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.147,95	30,15	0,00	25.178,10
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	9.341,13	476.186,42	485.527,55	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	67.591,68	134.260,60	186.186,42	15.665,86
15421 - 0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	00	0,00	0,00	0,00	0,00
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,34	0,00	0,00	4,34
19344 - 5	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	10.376,01	7,76	0,00	10.383,77
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	19.462,27	6.812,35	59,80	26.214,82
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.349,49	25,60	0,00	21.375,09
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.127,15	96,08	0,00	80.223,23
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	799.801,29	46.882,07	0,00	846.683,36
4617 - 5	F P M	00	0,00	3.048.791,15	3.048.791,15	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	2.701.802,30	1.035.768,38	556.409,04	3.181.161,64
4621 - 3	I T R	00	0,00	45.233,57	45.233,57	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	482.426,47	29.627,35	0,00	512.053,82
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	0,00	4.530.991,01	4.530.991,01	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	2.745.061,54	2.960.614,76	2.144.923,14	3.560.753,16
7159 - 5	VAQUEJADA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.039,76	50,41	0,00	42.090,17
Total de Registros: 36		Total da Agência:	18.792.227,48	28.117.494,75	23.424.413,38	23.485.308,85
		Total do Banco:	18.792.227,48	28.117.494,75	23.424.413,38	23.485.308,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8	ARRECADACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,47	0,03	0,00	22,50
Total de Registros: 2		Total da Agência:	22,47	0,03	0,00	22,50
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	188.638,42	188.638,42	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	873.918,45	187.946,03	0,00	1.061.864,48
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	223,46	0,35	0,00	223,81
Total de Registros: 4		Total da Agência:	874.141,91	376.584,80	188.638,42	1.062.088,29



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			874.164,38	376.584,83	188.638,42	1.062.110,79
Total da Fonte de Recursos:			19.666.391,86	28.494.079,58	23.613.051,80	24.547.419,64

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	1.638.727,13	1.638.727,13	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	97.994,58	556.998,15	580.023,81	74.968,92
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.195.725,28	2.218.750,94	74.968,92
			Total do Banco:	2.195.725,28	2.218.750,94	74.968,92
Total da Fonte de Recursos:			97.994,58	2.195.725,28	2.218.750,94	74.968,92

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	34.369,65	4.008.214,24	4.008.214,24	34.369,65
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	289.394,93	2.080.680,19	1.502.494,38	867.580,74
Total de Registros: 2			Total da Agência:	6.088.894,43	5.510.708,62	901.950,39
			Total do Banco:	6.088.894,43	5.510.708,62	901.950,39
Total da Fonte de Recursos:			323.764,58	6.088.894,43	5.510.708,62	901.950,39

Fonte: 04 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	04	0,00	43.258,26	43.258,26	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	303.644,94	43.646,90	0,00	347.291,84
Total de Registros: 2			Total da Agência:	86.905,16	43.258,26	347.291,84
			Total do Banco:	86.905,16	43.258,26	347.291,84
Total da Fonte de Recursos:			303.644,94	86.905,16	43.258,26	347.291,84

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - X	COVID 19	09	0,00	0,00	0,00	0,00
20904 - XA	COVID 19- APLICACAO	09	64.845,04	77,76	0,00	64.922,80
Total de Registros: 2			Total da Agência:	77,76	0,00	64.922,80
			Total do Banco:	77,76	0,00	64.922,80
Total da Fonte de Recursos:			64.845,04	77,76	0,00	64.922,80

Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0	F C BA	10	0,00	0,00	0,00	0,00
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	10	390,43	0,47	0,00	390,90
Total de Registros: 2			Total da Agência:	0,47	0,00	390,90



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			390,43	0,47	0,00	390,90
Total da Fonte de Recursos:			390,43	0,47	0,00	390,90

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1	VIGILANCIA SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.271,33	3,92	0,00	3.275,25
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,45	0,17	0,00	141,62
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.896,64	4,67	0,00	3.901,31
14854 - 7	F N S - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	38,64	0,06	0,00	38,70
14855 - 5	E C D	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	14	6,71	0,01	0,00	6,72
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	667,35	1,06	0,00	668,41
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	653,57	0,79	0,00	654,36
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.708,99	28,54	0,00	5.737,53
16735 - 5	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.630,97	4,35	0,00	3.635,32
17034 - 8	INCENTIVO A FORMACAO DOS AG. COMUN. DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.036,46	4,83	0,00	3.041,29
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.108,26	1,76	0,00	1.110,02
18220 - 6	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	17.934,22	28,52	0,00	17.962,74
18221 - 4	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.536,72	4,24	0,00	3.540,96
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	814,34	1,29	0,00	815,63
18222 - 2	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.622,68	2,58	0,00	1.625,26
18223 - 0	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,56	0,03	0,00	19,59
18381 - 4	BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	14	236,36	0,28	0,00	236,64
18530 - 2	A I H	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.265,16	1,52	0,00	1.266,68
18532 - 9	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.412,51	1,69	0,00	1.414,20
18534 - 5	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.132,20	1,36	0,00	1.133,56
18535 - 3	PAB - FIXO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	540,89	0,65	0,00	541,54
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	0,00	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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,44	0,13	0,00	105,57
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	830,36	1,00	0,00	831,36
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	443,44	0,53	0,00	443,97
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.149,04	1,37	0,00	1.150,41
18540 - X	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	225,24	0,27	0,00	225,51
18565 - 5	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	90,15	0,11	0,00	90,26
18729 - 1	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.192,38	11,02	0,00	9.203,40
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.105,77	1,33	0,00	1.107,10
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	14	4.841,70	5,81	0,00	4.847,51
Total de Registros: 60		Total da Agência:	68.658,54	113,89	0,00	68.772,43

Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	14	127.886,28	153,35	0,00	128.039,63
Total de Registros: 2		Total da Agência:	127.886,28	153,35	0,00	128.039,63
		Total do Banco:	196.544,82	267,24	0,00	196.812,06

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

624000 - 6	FNS - BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.695,27	3,33	0,00	2.698,60
624001 - 4	FNS - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	39.893,86	49,28	0,00	39.943,14
624003 - 0	FNS - BLMAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.757,88	2,17	0,00	1.760,05
624004 - 9	FNS - BLVGS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	531,55	0,67	0,00	532,22
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	1.424.570,63	1.424.570,63	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	717.957,25	707.348,38	644.711,63	780.594,00
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	200.163,71	247,29	0,00	200.411,00
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
Total de Registros: 13		Total da Agência:	966.276,82	2.132.221,75	2.069.282,26	1.029.216,31
		Total do Banco:	966.276,82	2.132.221,75	2.069.282,26	1.029.216,31
		Total da Fonte de Recursos:	1.162.821,64	2.132.488,99	2.069.282,26	1.226.028,37

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13206 - 3	P N A T E	15	0,00	19.734,69	19.734,69	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	262.596,15	20.065,73	0,00	282.661,88



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15205 - 6	P N A E	15	0,00	36.790,20	36.790,20	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	398.284,62	37.306,97	0,00	435.591,59
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.429,62	11,31	0,00	9.440,93
19343 - 7	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	426,19	0,51	0,00	426,70
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,72	0,02	0,00	22,74
20181 - 2	PM FORMOSA RIO PRETO - MP 81	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20181 - 2A	PM FORMOSA RIO PRETO - MP 81 - APLICACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5446 - 1	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	18.989,07	22,77	0,00	19.011,84
Total de Registros: 14		Total da Agência:	689.748,37	113.932,20	56.524,89	747.155,68
		Total do Banco:	689.748,37	113.932,20	56.524,89	747.155,68
		Total da Fonte de Recursos:	689.748,37	113.932,20	56.524,89	747.155,68

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11327 - 1	C I D E	16	0,00	0,00	0,00	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	73.152,15	87,71	0,00	73.239,86
Total de Registros: 2		Total da Agência:	73.152,15	87,71	0,00	73.239,86
		Total do Banco:	73.152,15	87,71	0,00	73.239,86
		Total da Fonte de Recursos:	73.152,15	87,71	0,00	73.239,86

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	18	0,00	4.016.319,28	4.016.319,28	0,00
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	3.013.277,13	936.265,60	2.441.808,07	1.507.734,66
Total de Registros: 2		Total da Agência:	3.013.277,13	4.952.584,88	6.458.127,35	1.507.734,66
		Total do Banco:	3.013.277,13	4.952.584,88	6.458.127,35	1.507.734,66
		Total da Fonte de Recursos:	3.013.277,13	4.952.584,88	6.458.127,35	1.507.734,66

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15366 - 4	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE	22	0,00	938,96	0,00	938,96
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	22	938,96	0,00	938,96	0,00
Total de Registros: 2		Total da Agência:	938,96	938,96	938,96	938,96
		Total do Banco:	938,96	938,96	938,96	938,96
		Total da Fonte de Recursos:	938,96	938,96	938,96	938,96

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11058 - 2	CONVENIO POSTO DE SAUDE VILA PROJETO	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.134,18	16,95	0,00	14.151,13	
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	23	0,00	98.915,42	98.915,42	0,00	
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACÃO	23	4.219,53	98.933,15	0,00	103.152,68	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	18.353,71	197.865,52	98.915,42	117.303,81
			Total do Banco:	18.353,71	197.865,52	98.915,42	117.303,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783-0 - BARREIRAS							
647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	23	0,00	1.373,99	0,00	1.373,99	
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	23	2.641.593,59	4.200,13	0,00	2.645.793,72	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.641.593,59	5.574,12	0,00	2.647.167,71
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
647004 - 4	F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
647004 - 4A	F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - APLICACAO	23	94.084,05	116,11	0,00	94.200,16	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	94.084,05	116,11	0,00	94.200,16
			Total do Banco:	2.735.677,64	5.690,23	0,00	2.741.367,87
			Total da Fonte de Recursos:	2.754.031,35	203.555,75	98.915,42	2.858.671,68

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
16548 - 4	CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO	24	0,00	8.100,93	8.100,93	0,00	
16548 - 4P	CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO / POUPANCA	24	5.725,89	0,00	5.725,89	0,00	
7849 - 2	C A R - 2 / v	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	156,85	0,19	0,00	157,04	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	5.882,74	8.101,12	13.826,82	157,04
			Total do Banco:	5.882,74	8.101,12	13.826,82	157,04
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783-0 - BARREIRAS							
65591 - 0A	C.E.F. - APLICACAO / AP	24	2.093,03	10,47	0,00	2.103,50	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	2.093,03	10,47	0,00	2.103,50
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	256.926,88	317,07	0,00	257.243,95	
647005 - 2	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.394,43	7,89	0,00	6.402,32	
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	34.781,20	55,30	0,00	34.836,50	
647008 - 7	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.907,51	2,35	0,00	1.909,86	



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	24	158.755,21	252,42	0,00	159.007,63
Total de Registros: 8		Total da Agência:	458.765,23	635,03	0,00	459.400,26
		Total do Banco:	460.858,26	645,50	0,00	461.503,76
		Total da Fonte de Recursos:	466.741,00	8.746,62	13.826,82	461.660,80

Fonte: 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15441 - 5	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL	28	0,00	0,00	0,00	0,00
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	28	15,54	0,02	0,00	15,56
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	24.698,65	10.839,79	0,00	35.538,44
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	15.208,03	9.525,18	0,00	24.733,21
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	28	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	8.976,65	1.692,34	0,00	10.668,99
Total de Registros: 8		Total da Agência:	48.898,87	44.035,33	21.978,00	70.956,20
		Total do Banco:	48.898,87	44.035,33	21.978,00	70.956,20
		Total da Fonte de Recursos:	48.898,87	44.035,33	21.978,00	70.956,20

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8	BPC ESCOLA - FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	369,52	0,44	0,00	369,96
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	25.466,66	25.466,66	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	62.952,89	23.754,75	1.800,00	84.907,64
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	10.495,72	10.495,72	6.380,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	34.708,43	10.454,09	86,52	45.076,00
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	25.361,17	41.510,17	0,00	66.871,34
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	18.435,00	18.435,00	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	31.463,85	2.683,16	15.788,84	18.358,17
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	29	0,00	7.510,45	7.510,45	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	27.094,64	30,12	7.510,45	19.614,31
Total de Registros: 12		Total da Agência:	188.330,50	181.800,56	128.553,64	241.577,42
		Total do Banco:	188.330,50	181.800,56	128.553,64	241.577,42
		Total da Fonte de Recursos:	188.330,50	181.800,56	128.553,64	241.577,42

Fonte: 30 - F I E S

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14092 - 9	F I E S	30	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	30	453,77	0,55	0,00	454,32
Total de Registros: 2		Total da Agência:	453,77	0,55	0,00	454,32
		Total do Banco:	453,77	0,55	0,00	454,32
		Total da Fonte de Recursos:	453,77	0,55	0,00	454,32



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 42 - ROYALTIES							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
18219 - 2	C F E M	42	0,00	0,00	0,00	0,00	
18219 - 2A	C F E M	42	102,39	0,12	0,00	102,51	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	36.529,12	46.490,73	83.019,85	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	167.203,76	82.799,60	0,00	250.003,36	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	203.835,27	129.290,45	83.019,85	250.105,87
			Total do Banco:	203.835,27	129.290,45	83.019,85	250.105,87
			Total da Fonte de Recursos:	203.835,27	129.290,45	83.019,85	250.105,87
Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	44	10,45	0,00	0,00	10,45	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	44	30.432,47	36,49	0,00	30.468,96	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.442,92	36,49	0,00	30.479,41
			Total do Banco:	30.442,92	36,49	0,00	30.479,41
			Total da Fonte de Recursos:	30.442,92	36,49	0,00	30.479,41
Total de Registros: 196			Total Geral:	29.089.703,36	44.633.181,17	40.316.936,81	33.405.947,72

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 5 - Maio / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	19.666.391,86	28.494.079,58	23.613.051,80	24.547.419,64
01 - EDUCACAO 25% .	97.994,58	2.195.725,28	2.218.750,94	74.968,92
02 - SAUDE 15% .	323.764,58	6.088.894,43	5.510.708,62	901.950,39
04 - SALARIO EDUCACAO	303.644,94	86.905,16	43.258,26	347.291,84
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	64.845,04	77,76	0,00	64.922,80
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	390,43	0,47	0,00	390,90
14 - SUS	1.162.821,64	2.132.488,99	2.069.282,26	1.226.028,37
15 - FNDE	689.748,37	113.932,20	56.524,89	747.155,68
16 - CIDE	73.152,15	87,71	0,00	73.239,86
18 - FUNDEB 60% .	3.013.277,13	4.952.584,88	6.458.127,35	1.507.734,66
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	938,96	938,96	938,96
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.754.031,35	203.555,75	98.915,42	2.858.671,68
24 - OUTROS CONVENIOS	466.741,00	8.746,62	13.826,82	461.660,80
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	48.898,87	44.035,33	21.978,00	70.956,20
29 - FNAS	188.330,50	181.800,56	128.553,64	241.577,42
30 - F I E S	453,77	0,55	0,00	454,32
42 - ROYALTIES	203.835,27	129.290,45	83.019,85	250.105,87
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.442,92	36,49	0,00	30.479,41
Total de Registros: 196	Total Geral: 29.089.703,36	44.633.181,17	40.316.936,81	33.405.947,72

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3