



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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	2684	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11/11/2020	18/11/2020	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02				67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
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	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	0,00	0,00	0,00	90,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	1.409,51	1.409,51	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	12.233,06	12.233,06	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	2.380,06	2.380,06	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	173.397,97	173.397,97	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	201.774,91	201.774,91	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: Janeiro / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		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	154.523,04	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	252.682,05	252.682,05	0,00	0,00	0,00	
258-4970	ITAMAR SOUZA BOMFIM			083.302.395-00								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	
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	0,00	0,00	0,00	4.027,09	
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	142.535,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	
Sub-Total de Registros: 18				Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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	
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	111.019,80
1178-5387	ART PROJETOS CONSTRUCOES		10.672.793/0001-4E							
01/08/2020		0211000 27.812.0008.1.005 4.4.90.51.00 24		55.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72
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	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	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	4.858,80
176-4321	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.483.303/0001-8C							
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	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	258.005,09
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	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	5.980,00
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		5.980,00	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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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	
1239-5399	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		13.613.420/0001-95							
01/10/2020		0203000 15.451.0004.1.069 4.4.90.51.00 00	301.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.308,42
955-5396	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA		06.038.540/0001-4C							
01/03/2020		0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 24	17.235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,14
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	3.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,29
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	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
2935-5114	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02.799.882/0001-22							
16/12/2020		0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2948-5117	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		02.799.882/0001-22							
16/12/2020		0206001 10.302.0012.2.034 4.4.90.52.00 14	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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	7.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,23
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1315-5455	RODE BEM LOCACAO 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



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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	
567-5372	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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	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	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	4.360,87	4.360,87	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	35.976,83	35.976,83	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	8.381,36	8.381,36	0,00	0,00
606-5413	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		00.604.122/0001-97							
02/01/2020		0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00		1.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,44
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	3.930,53	3.930,53	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	29.084,25	29.084,25	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	229.489,24	229.489,24	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	11.565,26	11.565,26	0,00	0,00
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	1.334,47	1.334,47	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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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
154-5391	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00	7.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,51	
154-5394	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00	16.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,73	
156-5375	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00	1.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,32	
160-5380	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	3.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,64	
288-5374	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,33	
288-5389	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93								
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	4.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,90	
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	
Sub-Total de Registros: 43			Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71



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: Janeiro / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
				Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano
Total de Registros: 61			Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71
TOTAL GERAL	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68



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: Janeiro / 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 ELEMENTO

3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	798.400,60	0,00	0,00	798.400,60	798.400,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,47	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	142.535,19	0,00	0,00	142.535,19	142.535,19	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 5		Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.14.00	Diarias - 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	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	52.365,59	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.755,77	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1.259.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.369,35	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	281.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.960,00	
Sub-Total de Registros: 6		Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71
Total de Registros: 11		Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 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 FONTE

0	RECURSOS ORDINARIOS	309.673,47	0,00	0,00	309.291,29	309.291,29	0,00	0,00	382,18	
1	EDUCACAO 25% .	252.682,05	0,00	0,00	252.682,05	252.682,05	0,00	0,00	0,00	
2	SAUDE 15% .	205.869,50	0,00	0,00	201.774,91	201.774,91	0,00	0,00	4.094,59	
4	SALARIO EDUCACAO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
14	SUS	9.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,20	
18	FUNDEB 60% .	173.397,97	0,00	0,00	173.397,97	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	3.789,57	3.789,57	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 8		Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

0	RECURSOS ORDINARIOS	1.577.065,83	0,00	0,00	259.061,73	259.061,73	0,00	0,00	1.318.004,10	
1	EDUCACAO 25% .	29.084,25	0,00	0,00	29.084,25	29.084,25	0,00	0,00	0,00	
2	SAUDE 15% .	213.301,29	0,00	0,00	35.976,83	35.976,83	0,00	0,00	177.324,46	
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	0,00	0,00	0,00	133.601,29	
24	OUTROS CONVENIOS	73.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.223,86	
Sub-Total de Registros: 6		Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71
Total de Registros: 14		Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
4 Administração	154.620,28	0,00	0,00	154.523,04	154.523,04	0,00	0,00	97,24	
8 Assistência Social	20.062,63	0,00	0,00	16.022,63	16.022,63	0,00	0,00	4.040,00	
10 Saúde	215.076,70	0,00	0,00	201.774,91	201.774,91	0,00	0,00	13.301,79	
12 Educação	429.380,02	0,00	0,00	426.080,02	426.080,02	0,00	0,00	3.300,00	
18 Gestão Ambiental	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,94	
28 Encargos especiais	142.535,19	0,00	0,00	142.535,19	142.535,19	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 6	Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4 Administração	31.696,47	0,00	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00	0,00	30.362,00	
8 Assistência Social	6.493,15	0,00	0,00	4.360,87	4.360,87	0,00	0,00	2.132,28	
10 Saúde	347.172,58	0,00	0,00	35.976,83	35.976,83	0,00	0,00	311.195,75	
12 Educação	30.703,57	0,00	0,00	29.084,25	29.084,25	0,00	0,00	1.619,32	
13 Cultura	3.930,53	0,00	0,00	3.930,53	3.930,53	0,00	0,00	0,00	
15 Urbanismo	1.279.042,92	0,00	0,00	11.565,26	11.565,26	0,00	0,00	1.267.477,66	
18 Gestão Ambiental	3.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,44	
20 Agricultura	12.860,10	0,00	0,00	8.381,36	8.381,36	0,00	0,00	4.478,74	
26 Transporte	255.328,04	0,00	0,00	229.489,24	229.489,24	0,00	0,00	25.838,80	
27 Desporto e Lazer	55.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72	
Sub-Total de Registros: 10	Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71
Total de Registros: 16	Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Janeiro / 2021

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	154.523,04	154.523,04	0,00	0,00	97,24	
361 Assistência Comunitária	20.062,63	0,00	0,00	16.022,63	16.022,63	0,00	0,00	4.040,00	
361 Atenção Básica	205.869,50	0,00	0,00	201.774,91	201.774,91	0,00	0,00	4.094,59	
361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,20	
361 Vigilância Epidemiológica	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
361 Ensino Fundamental	429.380,02	0,00	0,00	426.080,02	426.080,02	0,00	0,00	3.300,00	
361 Preservação e Conservação Ambiental	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,94	
361 Serviço da Dívida Interna	142.535,19	0,00	0,00	142.535,19	142.535,19	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 8	Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

361 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.696,47	0,00	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00	0,00	30.362,00	
361 Assistência Comunitária	6.493,15	0,00	0,00	4.360,87	4.360,87	0,00	0,00	2.132,28	
361 Atenção Básica	213.301,29	0,00	0,00	35.976,83	35.976,83	0,00	0,00	177.324,46	
361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.601,29	
361 Ensino Fundamental	30.973,57	0,00	0,00	29.084,25	29.084,25	0,00	0,00	1.889,32	
361 Infra-estrutura Urbana	1.279.042,92	0,00	0,00	11.565,26	11.565,26	0,00	0,00	1.267.477,66	
361 Preservação e Conservação Ambiental	3.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,44	
361 Extensão Rural	12.860,10	0,00	0,00	8.381,36	8.381,36	0,00	0,00	4.478,74	
361 Transporte Rodoviário	255.328,04	0,00	0,00	229.489,24	229.489,24	0,00	0,00	25.838,80	
361 Desporto Comunitário	55.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72	
361 Lazer	3.930,53	0,00	0,00	3.930,53	3.930,53	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 11	Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71



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: Janeiro / 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: 19	Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68



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: Janeiro / 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

2020	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	961.959,76	0,00	0,00	940.935,79	940.935,79	0,00	0,00	21.023,97

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2020	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	2.026.546,52	0,00	0,00	324.122,81	324.122,81	0,00	0,00	1.702.423,71
Total de Registros: 2	Total:	2.988.506,28	0,00	0,00	1.265.058,60	1.265.058,60	0,00	0,00	1.723.447,68

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	21.023,97	1.702.423,71	1.723.447,68
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	21.023,97	1.702.423,71	1.723.447,68

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