



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: 1 - Janeiro / 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	669,46	0,06	0,00	669,52
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	12.152,42	12.152,42	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	95.617,18	12.161,78	0,00	107.778,96
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	83.497,02	83.497,02	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	19.977,23	83.223,79	0,00	103.201,02
14088 - 0	I P V A	00	0,00	105.168,13	105.168,13	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	1.573,71	84.138,15	0,00	85.711,86
14089 - 9	I C M S	00	85.424,52	7.450.522,14	7.535.946,66	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	2.687.962,04	4.100.785,98	1.097.254,16	5.691.493,86
14090 - 2	I P I	00	0,00	69.904,29	69.904,29	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	12.337,96	56.801,07	0,00	69.139,03
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	109.986,50	9,61	0,00	109.996,11
14162 - 3	Garantia Contratual	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.116,95	2,20	0,00	25.119,15
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	21.914,41	21.914,41	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	171.114,40	14,36	21.914,41	149.214,35
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	4,33	0,00	0,00	4,33
15773 - 2	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	0,00	0,00	0,00	0,00
15773 - 2A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / APLICACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19212 - 0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19212 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLIC.	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344 - 5	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	10.351,33	5,64	0,00	10.356,97
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	7.536,46	0,00	0,00	7.536,46
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.323,17	1,87	0,00	21.325,04
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.028,02	7,26	0,00	80.035,28
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	621.134,11	621.134,11	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	341,50	614.942,18	0,00	615.283,68
4617 - 5	F P M	00	0,00	2.393.702,08	2.393.702,08	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	399.292,02	1.237.440,64	135.862,64	1.500.870,02
4621 - 3	I T R	00	0,00	323.852,64	323.852,64	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	13.175,77	207.927,17	0,00	221.102,94
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	3.283,01	799.838,05	799.838,05	3.283,01
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	106.694,76	797.950,37	0,00	904.645,13
7159 - 5	VAQUEJADA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	41.987,95	3,67	0,00	41.991,62
Total de Registros: 40		Total da Agência:	3.893.798,27	19.077.101,09	13.222.141,02	9.748.758,34
		Total do Banco:	3.893.798,27	19.077.101,09	13.222.141,02	9.748.758,34
004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.						
Agência 92- - BARREIRAS						
45273 - 3	FUNDO DE AVAL/ v	00	0,00	0,00	0,00	0,00
45273 - 3A	FUNDO DE AVAL / APLICACAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	22,44	0,00	0,00	22,44	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	22,44	0,00	0,00	22,44
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
1100 - 8P	PM FRP - REC. PROPRIOS / POUPANCA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - 6	FOPAG - CEF	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	267.792,99	267.792,99	0,00	
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	113.381,30	267.399,98	0,00	380.781,28	
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	223,09	0,16	0,00	223,25	
9 - 7	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	113.604,39	535.193,13	267.792,99	381.004,53
			Total do Banco:	113.626,83	535.193,13	267.792,99	381.026,97
			Total da Fonte de Recursos:	4.007.425,10	19.612.294,22	13.489.934,01	10.129.785,31

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	396.676,07	396.676,07	0,00	
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	252.203,75	16,26	187.972,75	64.247,26	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	252.203,75	396.692,33	584.648,82	64.247,26
			Total do Banco:	252.203,75	396.692,33	584.648,82	64.247,26
			Total da Fonte de Recursos:	252.203,75	396.692,33	584.648,82	64.247,26

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	31.918,63	1.665.711,18	1.664.879,48	32.750,33	
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	669.895,00	1.311.045,98	312.360,20	1.668.580,78	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	701.813,63	2.976.757,16	1.977.239,68	1.701.331,11
			Total do Banco:	701.813,63	2.976.757,16	1.977.239,68	1.701.331,11
			Total da Fonte de Recursos:	701.813,63	2.976.757,16	1.977.239,68	1.701.331,11

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	63.060,33	63.060,33	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	115.479,68	63.072,74	0,00	178.552,42	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	115.479,68	126.133,07	63.060,33	178.552,42
			Total do Banco:	115.479,68	126.133,07	63.060,33	178.552,42
			Total da Fonte de Recursos:	115.479,68	126.133,07	63.060,33	178.552,42

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--



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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
20904 - X	COVID 19	09	64.769,19	0,00	64.769,19	0,00
20904 - XA	COVID 19- APLICAÇÃO	09	0,00	64.770,78	0,00	64.770,78
Total de Registros: 2			Total da Agência:	64.769,19	64.770,78	64.769,19
			Total do Banco:	64.769,19	64.770,78	64.770,78
			Total da Fonte de Recursos:	64.769,19	64.770,78	64.769,19

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	389,95	0,03	0,00	389,98
Total de Registros: 2			Total da Agência:	389,95	0,03	0,00
			Total do Banco:	389,95	0,03	389,98
			Total da Fonte de Recursos:	389,95	0,03	389,98

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	3.267,30	0,28	0,00	3.267,58
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,28	0,01	0,00	141,29
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.891,83	0,34	0,00	3.892,17
14854 - 7	F N S - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7A	F N S - BLATB/APLICACAO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	38,46	0,04	0,00	38,50
14855 - 5	E C D	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,70	0,00	0,00	6,70
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	663,98	0,77	0,00	664,75
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	652,77	0,05	0,00	652,82
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.596,23	27,98	0,00	5.624,21
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	3.626,49	0,32	0,00	3.626,81
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	3.021,12	3,50	0,00	3.024,62
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.103,14	1,28	0,00	1.104,42
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	17.843,64	20,68	0,00	17.864,32
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	3.532,36	0,31	0,00	3.532,67
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	810,23	0,94	0,00	811,17
18222 - 2	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.614,48	1,87	0,00	1.616,35
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	19,47	0,02	0,00	19,49
18381 - 4	BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	14	236,06	0,03	0,00	236,09
18530 - 2	A I H	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.263,60	0,11	0,00	1.263,71
18531 - 0	COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS - CER	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18531 - 0A	COMPENSACAO DE ESPEC. REGIONAIS - CER	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.410,77	0,12	0,00	1.410,89
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	1.130,80	0,10	0,00	1.130,90
18535 - 3	PAB - FIXO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	540,22	0,05	0,00	540,27
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,31	0,01	0,00	105,32
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	829,34	0,07	0,00	829,41
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	442,90	0,03	0,00	442,93
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	1.147,62	0,10	0,00	1.147,72
18540 - X	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	224,96	0,02	0,00	224,98
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	90,04	0,00	0,00	90,04
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	9.181,05	0,80	0,00	9.181,85
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.104,41	0,09	0,00	1.104,50
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	14	0,01	0,00	0,01	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	14	0,00	0,01	0,00	0,01
58040 - 6	SUS - PAB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.835,73	0,43	0,00	4.836,16
Total de Registros: 64		Total da Agência:	68.372,30	60,36	0,01	68.432,65
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	127.728,65	11,17	0,00	127.739,82
Total de Registros: 2		Total da Agência:	127.728,65	11,17	0,00	127.739,82
			Total do Banco:	196.100,95	71,53	196.172,47
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	2.691,62	0,34	0,00	2.691,96
624001 - 4	FNS - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	39.839,83	5,07	0,00	39.844,90
624002 - 2	FNS - BLGES	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0	FNS - BLMAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.755,49	0,23	0,00	1.755,72
624004 - 9	FNS - BLVGS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	530,83	0,07	0,00	530,90
624005 - 7	FNS - INVAN	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 5	FNS - QLFAR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	336.186,87	336.186,87	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	5.597,46	336.219,17	0,00	341.816,63
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	329.780,86	41,99	0,00	329.822,85
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.326,30	0,00	49,00	3.277,30
Total de Registros: 16		Total da Agência:	383.522,39	672.453,74	336.235,87	719.740,26
		Total do Banco:	383.522,39	672.453,74	336.235,87	719.740,26
		Total da Fonte de Recursos:	579.623,34	672.525,27	336.235,88	915.912,73

Fonte: 15 - FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

12709 - 4	PEJA - PROGRAMA EDUC. JOVENS E ADULTOS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12709 - 4A	PEJA - APLICACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13206 - 3	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	204.196,41	17,85	0,00	204.214,26
15205 - 6	P N A E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	250.674,48	21,91	0,00	250.696,39
18262 - 1	PAR-PLANO DE Acao ARTICULADA (FNDE)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
18262 - 1P	PAR-PLANO DE Acao ARTICULADA (FNDE) / POUP.	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19012 - 8	PAR-PLANO DE Acao ARTICULADA (FNDE)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19012 - 8P	PAR-PLANO DE Acao ARTIC. (FNDE) / POUPANCA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.418,00	0,82	0,00	9.418,82
19248 - 1	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - VILA PROJETO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19248 - 1A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - VILA PROJETO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19272 - 4	PM - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - KIT COZINHA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19272 - 4A	PM - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - KIT COZINHA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19342 - 9	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - NOVO HORIZONTE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19342 - 9A	PM FORMOSA RIO PRETO - PAC I - APLICACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425,66	0,04	0,00	425,70
19387 - 9	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAMPO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19387 - 9A	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - PRONACAMPO/APLICACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,69	0,00	0,00	22,69
19786 - 6	PAR-PLANO DE Acao ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
19786 - 6A	PAR-PLANO DE Acao ARTICULADA - TRANSF. DIRETA - APLICACAO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20060 - 3	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
20060 - 3A	PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO - APLICACAO	15	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.117,51	0,19	0,00	2.117,70
5446 - 1	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	18.965,67	1,65	0,00	18.967,32
Total de Registros: 32		Total da Agência:	485.820,42	42,46	0,00	485.862,88
		Total do Banco:	485.820,42	42,46	0,00	485.862,88
		Total da Fonte de Recursos:	485.820,42	42,46	0,00	485.862,88

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	2.923,45	2.923,45	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	67.763,23	2.900,32	0,00	70.663,55
Total de Registros: 2		Total da Agência:	67.763,23	5.823,77	2.923,45	70.663,55
		Total do Banco:	67.763,23	5.823,77	2.923,45	70.663,55
		Total da Fonte de Recursos:	67.763,23	5.823,77	2.923,45	70.663,55

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	1.956.352,46	1.956.352,46	0,00
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.270.395,26	1.696.341,63	0,00	2.966.736,89
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.270.395,26	3.652.694,09	1.956.352,46	2.966.736,89
		Total do Banco:	1.270.395,26	3.652.694,09	1.956.352,46	2.966.736,89
		Total da Fonte de Recursos:	1.270.395,26	3.652.694,09	1.956.352,46	2.966.736,89

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

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

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	14.116,76	1,23	0,00	14.117,99
15603 - 5	CONV. 1268/07 - MSD - MINISTERIO DA SAUDE	23	0,00	0,00	0,00	0,00
15603 - 5A	CONV. 1268/07 -MSD- MINIST. DA SAUDE / POUPANCA	23	0,00	0,00	0,00	0,00
17852 - 7	CONV. 0216/11 - MSD - MINISTERIO DA SAUDE	23	0,00	0,00	0,00	0,00
17852 - 7P	CONV. 0216/11 - MSD - MINIST. DA SAUDE / POUP.	23	0,00	0,00	0,00	0,00
8396 - 8	CONVENIO HOSPITAL 5? ETAPA / v	23	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8396 - 8A	CONVENIO HOSPITAL 5ª ETAPA / APLICACAO	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 8		Total da Agência:	14.116,76	1,23	0,00	14.117,99
		Total do Banco:	14.116,76	1,23	0,00	14.117,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
621006 - 3	POSTO SAUDE CANABRAVA - FNS	23	0,00	0,00	0,00	0,00
621006 - 3A	POSTO DE SAUDE CANABRAVA - FNS / APLICACAO	23	0,00	0,00	0,00	0,00
647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	23	0,00	0,00	0,00	0,00
647131 - 2A	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / APLIC.	23	0,00	0,00	0,00	0,00
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	23	2.629.382,57	3.047,45	0,00	2.632.430,02
Total de Registros: 5		Total da Agência:	2.629.382,57	3.047,45	0,00	2.632.430,02
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	93.956,96	11,88	0,00	93.968,84
Total de Registros: 2		Total da Agência:	93.956,96	11,88	0,00	93.968,84
		Total do Banco:	2.723.339,53	3.059,33	0,00	2.726.398,86
		Total da Fonte de Recursos:	2.737.456,29	3.060,56	0,00	2.740.516,85

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11066 - 3	KIT FAMILIA PRODUTIVA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
11066 - 3A	KIT FAMILIA PRODUTIVA / APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15482 - 2	PM FRP - F M	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16548 - 4	CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16548 - 4P	CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO / POUPANCA	24	5.640,85	28,20	0,00	5.669,05
7849 - 2	C A R - 2 / v	24	0,00	0,00	0,00	0,00
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	156,66	0,01	0,00	156,67
Total de Registros: 7		Total da Agência:	5.797,51	28,21	0,00	5.825,72
		Total do Banco:	5.797,51	28,21	0,00	5.825,72

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

128716 - 8	CONVENIO 0229662-40/2007 MCidades	24	0,00	0,00	0,00	0,00
153 - 5	CONV. 0280190-04 MAgric., Pecuaria e Abastecimentc	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 9	Conv. 0198154-21/2006 M. Cidades Pavimentacao	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 9A	Conv. 0198154-21/2006 M. Cidades Pav. / Aplicacao	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647040 - 5	Conv. 0202571-73/2006 M.E - Ginasio 2a etapa	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647054 - 5	CONVENIO 0229662-40/2007 MCidades	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647054 - 5A	CONVENIO 0229662-40/2007 MCidades / APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 0	Conv. 0244585-10 - M. DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 0A	Conv. 0244585-10 - M. DAS CIDADES / APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647100 - 2	Conv. 0277586-24 - M. DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647100 - 2A	Conv. 0277586-24 - M. DAS CIDADES / APLIC.	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647101 - 0	Conv. 0279864-37 - M. DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647101 - 0A	Conv. 0279864-37 - M. DAS CIDADES / APLICACAO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.051,69	10,26	0,00	2.061,95



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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8218 - 0A	CONVENIO PRO-MUNICIPIO CR 0189033-63-AP	24	0,00	0,00	0,00	0,00
83568 - 4A	Conv. 0198154-21/2006 M. Cidades - ap	24	0,00	0,00	0,00	0,00
95426 - 8P	Conv. 0279864-37 - M. DAS CIDADES/ POUPANCA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
95432 - 2P	Conv. 0244585-10 - M. DAS CIDADES / POUPANCA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
95593 - 0P	Conv. 0277586-24 - M. DAS CIDADES / POUPANCA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 19		Total da Agência:	2.051,69	10,26	0,00	2.061,95
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
647001 - 0	PAVIMENTACAO CONV. No 784958/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647001 - 0A	PAVIMENTACAO CONV. No 784958/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	295.368,31	37,33	0,00	295.405,64
647003 - 6	CONSTRUCAO DO BALNEARIO - PARQUE DE VAQUEJADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647003 - 6A	CONSTRUCAO DE BALNEARIO - PARQUE DE VAQUEJADA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.359,39	7,38	0,00	58.366,77
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	160.524,15	20,30	0,00	160.544,45
71003 - 5	PAVIMENTACAO CONV. No 845579/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71003 - 5A	PAVIMENTACAO CONV. No 845579/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES - APLICACAO	24	15.223,68	0,00	0,00	15.223,68
Total de Registros: 12		Total da Agência:	529.475,53	65,01	0,00	529.540,54
		Total do Banco:	531.527,22	75,27	0,00	531.602,49
		Total da Fonte de Recursos:	537.324,73	103,48	0,00	537.428,21

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	15,52	0,01	0,00	15,53
19160 - 4	PBF (FEAS)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19160 - 4A	PBF (FEAS) - APLICACAO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19420 - 4	PFMC (FEAS)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19421 - 2	PBV (FEAS)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
19421 - 2A	PBV - FEAS - APLICACAO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	21.071,67	1,84	0,00	21.073,51
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - APLICACAO	28	12.026,33	1,05	0,00	12.027,38
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	28	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS - APLICACAO	28	3.926,40	4.480,46	0,00	8.406,86
Total de Registros: 13		Total da Agência:	41.519,92	4.483,36	4.480,00	41.523,28
		Total do Banco:	41.519,92	4.483,36	4.480,00	41.523,28
		Total da Fonte de Recursos:	41.519,92	4.483,36	4.480,00	41.523,28

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
19420 - 4A	PFMC	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19513 - 8	BPC ESCOLA - FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	369,06	0,04	0,00	369,10	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	44.903,65	3,92	0,00	44.907,57	
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19516 - 2	BL PSEMC - FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19516 - 2A	BL PSEMC FNAS - APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	3.294,22	3.294,22	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	37.725,04	3,19	3.294,22	34.434,01	
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	3.470,54	3.470,54	0,00	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	8.143,37	0,60	3.470,54	4.673,43	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	31.293,14	2,73	0,00	31.295,87	
20783 - 7	FORMOSA DO RICOVIDACO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	31.858,19	2,78	0,00	31.860,97	
Total de Registros: 18			Total da Agência:	160.672,45	6.778,02	13.529,52	153.920,95
			Total do Banco:	160.672,45	6.778,02	13.529,52	153.920,95
			Total da Fonte de Recursos:	160.672,45	6.778,02	13.529,52	153.920,95

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	453,21	0,04	0,00	453,25	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	453,21	0,04	0,00	453,25
			Total do Banco:	453,21	0,04	0,00	453,25
			Total da Fonte de Recursos:	453,21	0,04	0,00	453,25

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	102,27	0,00	0,00	102,27	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	27.739,97	27.739,97	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	69.150,80	27.469,29	0,00	96.620,09	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	69.253,07	55.209,26	27.739,97	96.722,36
			Total do Banco:	69.253,07	55.209,26	27.739,97	96.722,36
			Total da Fonte de Recursos:	69.253,07	55.209,26	27.739,97	96.722,36

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	30.394,96	2,66	0,00	30.397,62	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.405,41	2,66	0,00	30.408,07



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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Total do Banco:			30.405,41	2,66	0,00	30.408,07	
Total da Fonte de Recursos:			30.405,41	2,66	0,00	30.408,07	
Fonte: 90 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
9999 - 0	FINANCIAMENTO BB	90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 274			Total Geral:	11.123.707,59	27.577.370,56	18.520.913,31	20.180.164,84

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

HEUDER MOREIRA DE SOUZA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 026.971.785-46

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: 1 - Janeiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	4.007.425,10	19.612.294,22	13.489.934,01	10.129.785,31
01 - EDUCACAO 25% .	252.203,75	396.692,33	584.648,82	64.247,26
02 - SAUDE 15% .	701.813,63	2.976.757,16	1.977.239,68	1.701.331,11
04 - SALARIO EDUCACAO	115.479,68	126.133,07	63.060,33	178.552,42
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	64.769,19	64.770,78	64.769,19	64.770,78
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	389,95	0,03	0,00	389,98
14 - SUS	579.623,34	672.525,27	336.235,88	915.912,73
15 - FNDE	485.820,42	42,46	0,00	485.862,88
16 - CIDE	67.763,23	5.823,77	2.923,45	70.663,55
18 - FUNDEB 60% .	1.270.395,26	3.652.694,09	1.956.352,46	2.966.736,89
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	0,00	0,00	938,96
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.737.456,29	3.060,56	0,00	2.740.516,85
24 - OUTROS CONVENIOS	537.324,73	103,48	0,00	537.428,21
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	41.519,92	4.483,36	4.480,00	41.523,28
29 - FNAS	160.672,45	6.778,02	13.529,52	153.920,95
30 - F I E S	453,21	0,04	0,00	453,25
42 - ROYALTIES	69.253,07	55.209,26	27.739,97	96.722,36
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.405,41	2,66	0,00	30.408,07
90 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 274	Total Geral: 11.123.707,59	27.577.370,56	18.520.913,31	20.180.164,84

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

HEUDER MOREIRA DE SOUZA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 026.971.785-46

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