



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: 2 - Fevereiro / 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	669,52	0,06	0,00	669,58	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	259,60	259,60	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	107.778,96	268,68	0,00	108.047,64	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	21.456,24	21.456,24	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	103.201,02	21.465,30	0,00	124.666,32	
14088 - 0	I P V A	00	0,00	101.339,01	101.339,01	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	85.711,86	81.081,38	0,00	166.793,24	
14089 - 9	I C M S	00	0,00	10.777.114,48	10.777.114,48	0,00	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	5.691.493,86	5.099.808,88	2.663.201,26	8.128.101,48	
14090 - 2	I P I	00	0,00	57.181,79	57.181,79	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	69.139,03	46.467,60	0,00	115.606,63	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	109.996,11	9,25	0,00	110.005,36	
14162 - 3	Garantia Contratual	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.119,15	2,11	0,00	25.121,26	
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	95.478,81	95.478,81	0,00	
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	149.214,35	8,71	95.478,81	53.744,25	
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	10.356,97	5,65	0,00	10.362,62	
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	7.536,46	2.961,92	36,80	10.461,58	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.325,04	1,79	0,00	21.326,83	
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.035,28	6,84	0,00	80.042,12	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	92.767,80	92.767,80	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	615.283,68	91.893,71	0,00	707.177,39	
4617 - 5	F P M	00	0,00	3.352.576,69	3.352.576,69	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	1.500.870,02	1.641.624,71	393.121,66	2.749.373,07	
4621 - 3	I T R	00	0,00	257.381,08	257.381,08	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	221.102,94	165.263,35	0,00	386.366,29	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	3.283,01	671.971,86	671.971,86	3.283,01	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	904.645,13	664.420,23	0,00	1.569.065,36	
7159 - 5	VAQUEJADA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	41.991,62	3,53	0,00	41.995,15	
Total de Registros: 40			Total da Agência:	9.748.758,34	23.242.821,06	18.579.365,89	14.412.213,51
			Total do Banco:	9.748.758,34	23.242.821,06	18.579.365,89	14.412.213,51
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: 2 - Fevereiro / 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	212.217,92	212.217,92	0,00	
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	380.781,28	211.620,54	0,00	592.401,82	
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	223,25	-0,04	0,00	223,21	
9 - 7	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	381.004,53	423.838,42	212.217,92	592.625,03
			Total do Banco:	381.026,97	423.838,42	212.217,92	592.647,47
			Total da Fonte de Recursos:	10.129.785,31	23.666.659,48	18.791.583,81	15.004.860,98

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	1.357.074,97	1.357.074,97	0,00	
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	64.247,26	164.381,51	107.074,97	121.553,80	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	64.247,26	1.521.456,48	1.464.149,94	121.553,80
			Total do Banco:	64.247,26	1.521.456,48	1.464.149,94	121.553,80
			Total da Fonte de Recursos:	64.247,26	1.521.456,48	1.464.149,94	121.553,80

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	32.750,33	2.421.098,58	2.421.098,58	32.750,33	
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	1.668.580,78	1.565.509,39	710.764,68	2.523.325,49	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.701.331,11	3.986.607,97	3.131.863,26	2.556.075,82
			Total do Banco:	1.701.331,11	3.986.607,97	3.131.863,26	2.556.075,82
			Total da Fonte de Recursos:	1.701.331,11	3.986.607,97	3.131.863,26	2.556.075,82

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	47.019,92	47.019,92	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	178.552,42	47.036,34	0,00	225.588,76	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	178.552,42	94.056,26	47.019,92	225.588,76
			Total do Banco:	178.552,42	94.056,26	47.019,92	225.588,76
			Total da Fonte de Recursos:	178.552,42	94.056,26	47.019,92	225.588,76

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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20904 - X	COVID 19	09	0,00	0,00	0,00	0,00	
20904 - XA	COVID 19- APLICAÇÃO	09	64.770,78	5,44	0,00	64.776,22	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	64.770,78	5,44	0,00	64.776,22
			Total do Banco:	64.770,78	5,44	0,00	64.776,22
			Total da Fonte de Recursos:	64.770,78	5,44	0,00	64.776,22

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	389,98	0,04	0,00	390,02	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	389,98	0,04	0,00	390,02
			Total do Banco:	389,98	0,04	0,00	390,02
			Total da Fonte de Recursos:	389,98	0,04	0,00	390,02

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	3.267,58	0,28	0,00	3.267,86
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,29	0,01	0,00	141,30
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.892,17	0,33	0,00	3.892,50
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	38,50	0,04	0,00	38,54
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	664,75	0,77	0,00	665,52
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	652,82	0,06	0,00	652,88
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.624,21	28,12	0,00	5.652,33
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	3.626,81	0,30	0,00	3.627,11
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	3.024,62	3,51	0,00	3.028,13
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.104,42	1,28	0,00	1.105,70
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	17.864,32	20,70	0,00	17.885,02
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	3.532,67	0,29	0,00	3.532,96
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	811,17	0,94	0,00	812,11
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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.616,35	1,87	0,00	1.618,22
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	19,49	0,02	0,00	19,51
18381 - 4	BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	14	236,09	0,02	0,00	236,11
18530 - 2	A I H	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.263,71	0,11	0,00	1.263,82
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	1.410,89	0,12	0,00	1.411,01
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	1.130,90	0,10	0,00	1.131,00
18535 - 3	PAB - FIXO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	540,27	0,04	0,00	540,31
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,32	0,01	0,00	105,33
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	829,41	0,07	0,00	829,48
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	442,93	0,04	0,00	442,97
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	1.147,72	0,10	0,00	1.147,82
18540 - X	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	224,98	0,02	0,00	225,00
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	0,01	0,00	90,05
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	9.181,85	0,77	0,00	9.182,62
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.104,50	0,10	0,00	1.104,60
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
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	4.836,16	0,40	0,00	4.836,56
Total de Registros: 64		Total da Agência:	68.432,65	60,43	0,00	68.493,08
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	127.739,82	10,74	0,00	127.750,56
Total de Registros: 2		Total da Agência:	127.739,82	10,74	0,00	127.750,56
			Total do Banco:	196.172,47	71,17	196.243,64
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	2.691,96	0,31	0,00	2.692,27
624001 - 4	FNS - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	39.844,90	4,53	0,00	39.849,43
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: 2 - Fevereiro / 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	1.755,72	0,20	0,00	1.755,92
624004 - 9	FNS - BLVGS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	530,90	0,06	0,00	530,96
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	823.978,52	823.978,52	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	341.816,63	516.211,23	201.815,17	656.212,69
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	329.822,85	37,53	0,00	329.860,38
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
Total de Registros: 16		Total da Agência:	719.740,26	1.340.232,38	1.025.793,69	1.034.178,95
		Total do Banco:	719.740,26	1.340.232,38	1.025.793,69	1.034.178,95
		Total da Fonte de Recursos:	915.912,73	1.340.303,55	1.025.793,69	1.230.422,59

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	204.214,26	17,16	0,00	204.231,42
15205 - 6	P N A E	15	0,00	73.580,40	73.580,40	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	250.696,39	73.606,85	0,00	324.303,24
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	9.418,82	0,79	0,00	9.419,61
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	425,70	0,03	0,00	425,73
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: 2 - Fevereiro / 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	2.117,70	0,18	0,00	2.117,88
5446 - 1	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	18.967,32	1,60	0,00	18.968,92
Total de Registros: 32		Total da Agência:	485.862,88	147.207,01	73.580,40	559.489,49
		Total do Banco:	485.862,88	147.207,01	73.580,40	559.489,49
		Total da Fonte de Recursos:	485.862,88	147.207,01	73.580,40	559.489,49

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	70.663,55	5,94	0,00	70.669,49
Total de Registros: 2		Total da Agência:	70.663,55	5,94	0,00	70.669,49
		Total do Banco:	70.663,55	5,94	0,00	70.669,49
		Total da Fonte de Recursos:	70.663,55	5,94	0,00	70.669,49

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	2.735.368,00	2.735.368,00	0,00
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	2.966.736,89	1.339.331,76	775.049,81	3.531.018,84
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.966.736,89	4.074.699,76	3.510.417,81	3.531.018,84
		Total do Banco:	2.966.736,89	4.074.699,76	3.510.417,81	3.531.018,84
		Total da Fonte de Recursos:	2.966.736,89	4.074.699,76	3.510.417,81	3.531.018,84

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	14.117,99	1,19	0,00	14.119,18
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: 2 - Fevereiro / 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:	14.117,99	1,19	0,00	14.119,18
		Total do Banco:	14.117,99	1,19	0,00	14.119,18
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	2.632.430,02	3.050,99	0,00	2.635.481,01
Total de Registros: 5		Total da Agência:	2.632.430,02	3.050,99	0,00	2.635.481,01
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	93.968,84	10,62	0,00	93.979,46
Total de Registros: 2		Total da Agência:	93.968,84	10,62	0,00	93.979,46
		Total do Banco:	2.726.398,86	3.061,61	0,00	2.729.460,47
		Total da Fonte de Recursos:	2.740.516,85	3.062,80	0,00	2.743.579,65

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	5.669,05	28,35	0,00	5.697,40
7849 - 2	C A R - 2 / v	24	0,00	0,00	0,00	0,00
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	156,67	0,02	0,00	156,69
Total de Registros: 7		Total da Agência:	5.825,72	28,37	0,00	5.854,09
		Total do Banco:	5.825,72	28,37	0,00	5.854,09

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	2.061,95	10,31	0,00	2.072,26



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: 2 - Fevereiro / 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:	2.061,95	10,31	0,00	2.072,26
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	295.405,64	33,38	0,00	295.439,02
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	58.366,77	6,59	0,00	58.373,36
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	160.544,45	18,15	0,00	160.562,60
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	14.301,87	921,81
Total de Registros: 12		Total da Agência:	529.540,54	58,12	14.301,87	515.296,79
		Total do Banco:	531.602,49	68,43	14.301,87	517.369,05
		Total da Fonte de Recursos:	537.428,21	96,80	14.301,87	523.223,14

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	15,53	0,00	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	21.073,51	1,77	0,00	21.075,28
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - APLICACAO	28	12.027,38	1,01	0,00	12.028,39
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS - APLICACAO	28	8.406,86	0,70	0,00	8.407,56
Total de Registros: 13		Total da Agência:	41.523,28	3,48	0,00	41.526,76
		Total do Banco:	41.523,28	3,48	0,00	41.526,76
		Total da Fonte de Recursos:	41.523,28	3,48	0,00	41.526,76

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: 2 - Fevereiro / 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	369,10	0,03	0,00	369,13
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	11.833,33	11.833,33	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	44.907,57	11.837,35	0,00	56.744,92
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	5.962,02	5.962,02	6.380,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	34.434,01	2,53	5.962,02	28.474,52
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	4.673,43	20.660,83	0,00	25.334,26
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	31.295,87	2,63	0,00	31.298,50
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	31.860,97	2,68	0,00	31.863,65
Total de Registros: 18		Total da Agência:	153.920,95	70.961,40	44.417,37	180.464,98
		Total do Banco:	153.920,95	70.961,40	44.417,37	180.464,98
		Total da Fonte de Recursos:	153.920,95	70.961,40	44.417,37	180.464,98

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	453,25	0,04	0,00	453,29
Total de Registros: 2		Total da Agência:	453,25	0,04	0,00	453,29
		Total do Banco:	453,25	0,04	0,00	453,29
		Total da Fonte de Recursos:	453,25	0,04	0,00	453,29

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	0,01	0,00	102,28
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	30.287,66	30.287,66	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	96.620,09	29.993,66	0,00	126.613,75
Total de Registros: 4		Total da Agência:	96.722,36	60.281,33	30.287,66	126.716,03
		Total do Banco:	96.722,36	60.281,33	30.287,66	126.716,03
		Total da Fonte de Recursos:	96.722,36	60.281,33	30.287,66	126.716,03

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	30.397,62	2,56	0,00	30.400,18
Total de Registros: 2		Total da Agência:	30.408,07	2,56	0,00	30.410,63



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Total do Banco:			30.408,07	2,56	0,00	30.410,63	
Total da Fonte de Recursos:			30.408,07	2,56	0,00	30.410,63	
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:	20.180.164,84	34.965.410,34	28.133.415,73	27.012.159,45

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: 2 - Fevereiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	10.129.785,31	23.666.659,48	18.791.583,81	15.004.860,98
01 - EDUCACAO 25% .	64.247,26	1.521.456,48	1.464.149,94	121.553,80
02 - SAUDE 15% .	1.701.331,11	3.986.607,97	3.131.863,26	2.556.075,82
04 - SALARIO EDUCACAO	178.552,42	94.056,26	47.019,92	225.588,76
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	64.770,78	5,44	0,00	64.776,22
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	389,98	0,04	0,00	390,02
14 - SUS	915.912,73	1.340.303,55	1.025.793,69	1.230.422,59
15 - FNDE	485.862,88	147.207,01	73.580,40	559.489,49
16 - CIDE	70.663,55	5,94	0,00	70.669,49
18 - FUNDEB 60% .	2.966.736,89	4.074.699,76	3.510.417,81	3.531.018,84
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	0,00	0,00	938,96
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.740.516,85	3.062,80	0,00	2.743.579,65
24 - OUTROS CONVENIOS	537.428,21	96,80	14.301,87	523.223,14
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	41.523,28	3,48	0,00	41.526,76
29 - FNAS	153.920,95	70.961,40	44.417,37	180.464,98
30 - F I E S	453,25	0,04	0,00	453,29
42 - ROYALTIES	96.722,36	60.281,33	30.287,66	126.716,03
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.408,07	2,56	0,00	30.410,63
90 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 274	Total Geral: 20.180.164,84	34.965.410,34	28.133.415,73	27.012.159,45

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