



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: 3 - Março / 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	669,58	0,26	0,00	669,84	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	108.905,37	108.905,37	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	108.047,64	447,64	108.484,33	10,95	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	47.519,66	47.519,66	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	124.666,32	46.963,02	0,00	171.629,34	
14088 - 0	I P V A	00	0,00	73.692,31	73.692,31	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	166.793,24	59.034,09	0,00	225.827,33	
14089 - 9	I C M S	00	0,00	12.897.916,35	12.897.916,35	0,00	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	8.128.101,48	5.203.357,46	3.568.713,45	9.762.745,49	
14090 - 2	I P I	00	0,00	115.650,78	115.650,78	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	115.606,63	55.228,03	47.751,70	123.082,96	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	110.005,36	42,75	0,00	110.048,11	
14162 - 3	Garantia Contratual	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.121,26	9,76	0,00	25.131,02	
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	450.582,69	441.241,56	9.341,13	
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	53.744,25	75.951,31	69.911,67	59.783,89	
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	10.362,62	5,64	0,00	10.368,26	
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	10.461,58	4.442,88	11,80	14.892,66	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.326,83	8,29	0,00	21.335,12	
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.042,12	31,10	0,00	80.073,22	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	707.177,39	46.196,41	0,00	753.373,80	
4617 - 5	F P M	00	0,00	2.885.855,46	2.885.855,46	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	2.749.373,07	487.819,89	902.194,94	2.334.998,02	
4621 - 3	I T R	00	0,00	130.078,90	130.078,90	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	386.366,29	83.673,59	0,00	470.039,88	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	3.283,01	517.728,99	517.728,99	3.283,01	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	1.569.065,36	513.804,43	0,00	2.082.869,79	
7159 - 5	VAQUEJADA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	41.995,15	16,32	0,00	42.011,47	
Total de Registros: 40			Total da Agência:	14.412.213,51	23.851.347,28	21.962.041,17	16.301.519,62
			Total do Banco:	14.412.213,51	23.851.347,28	21.962.041,17	16.301.519,62
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: 3 - Março / 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	0,01	0,00	22,45	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	22,44	0,01	0,00	22,45
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	87.599,36	87.599,36	0,00	
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	592.401,82	70.163,81	15.806,36	646.759,27	
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	223,21	-0,06	0,00	223,15	
9 - 7	PM FRP - REC. PROPRIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	592.625,03	157.763,11	103.405,72	646.982,42
			Total do Banco:	592.647,47	157.763,12	103.405,72	647.004,87
999 - CAIXA							
Agência 999- - CAIXA							
999 - 9	CAIXA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	15.004.860,98	24.009.110,40	22.065.446,89	16.948.524,49
Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	1.907.479,13	1.907.479,13	0,00	
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	121.553,80	202.887,44	239.933,06	84.508,18	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	121.553,80	2.110.366,57	2.147.412,19	84.508,18
			Total do Banco:	121.553,80	2.110.366,57	2.147.412,19	84.508,18
			Total da Fonte de Recursos:	121.553,80	2.110.366,57	2.147.412,19	84.508,18
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	3.021.506,77	3.019.887,45	34.369,65	
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	2.523.325,49	1.178.308,44	1.292.334,41	2.409.299,52	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.556.075,82	4.199.815,21	4.312.221,86	2.443.669,17
			Total do Banco:	2.556.075,82	4.199.815,21	4.312.221,86	2.443.669,17
			Total da Fonte de Recursos:	2.556.075,82	4.199.815,21	4.312.221,86	2.443.669,17
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	40.859,68	40.859,68	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	225.588,76	40.960,11	0,00	266.548,87	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	225.588,76	81.819,79	40.859,68	266.548,87
			Total do Banco:	225.588,76	81.819,79	40.859,68	266.548,87



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			225.588,76	81.819,79	40.859,68	266.548,87

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- APLICAÇÃO	09	64.776,22	25,18	0,00	64.801,40
Total de Registros: 2			Total da Agência: 64.776,22	25,18	0,00	64.801,40
			Total do Banco: 64.776,22	25,18	0,00	64.801,40
Total da Fonte de Recursos:			64.776,22	25,18	0,00	64.801,40

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	390,02	0,15	0,00	390,17
Total de Registros: 2			Total da Agência: 390,02	0,15	0,00	390,17
			Total do Banco: 390,02	0,15	0,00	390,17
Total da Fonte de Recursos:			390,02	0,15	0,00	390,17

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	3.267,86	1,27	0,00	3.269,13
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,30	0,06	0,00	141,36
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.892,50	1,51	0,00	3.894,01
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	38,54	0,04	0,00	38,58
14855 - 5	E C D	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	14	6,70	0,01	0,00	6,71
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	665,52	0,77	0,00	666,29
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	652,88	0,25	0,00	653,13
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.652,33	28,26	0,00	5.680,59
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	3.627,11	1,41	0,00	3.628,52
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	3.028,13	3,51	0,00	3.031,64
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.105,70	1,28	0,00	1.106,98
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	17.885,02	20,73	0,00	17.905,75



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.532,96	1,38	0,00	3.534,34
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	812,11	0,94	0,00	813,05
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	1.618,22	1,88	0,00	1.620,10
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	19,51	0,02	0,00	19,53
18381 - 4	BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	14	236,11	0,09	0,00	236,20
18530 - 2	A I H	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.263,82	0,49	0,00	1.264,31
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	1.411,01	0,55	0,00	1.411,56
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	1.131,00	0,44	0,00	1.131,44
18535 - 3	PAB - FIXO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	540,31	0,21	0,00	540,52
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,33	0,04	0,00	105,37
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	829,48	0,33	0,00	829,81
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	442,97	0,17	0,00	443,14
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	1.147,82	0,44	0,00	1.148,26
18540 - X	SAMU 192	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	225,00	0,09	0,00	225,09
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	90,05	0,04	0,00	90,09
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	9.182,62	3,57	0,00	9.186,19
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.104,60	0,43	0,00	1.105,03
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	4.836,56	1,88	0,00	4.838,44
Total de Registros: 64		Total da Agência:	68.493,08	72,09	0,00	68.565,17
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO	14	127.750,56	49,64	0,00	127.800,20
Total de Registros: 2		Total da Agência:	127.750,56	49,64	0,00	127.800,20
		Total do Banco:	196.243,64	121,73	0,00	196.365,37

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624000 - 6	FNS - BLAFB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.692,27	1,10	0,00	2.693,37
624001 - 4	FNS - BLATB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	39.849,43	16,21	0,00	39.865,64
624002 - 2	FNS - BLGES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0	FNS - BLMAC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.755,92	0,71	0,00	1.756,63
624004 - 9	FNS - BLVGS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	530,96	0,22	0,00	531,18
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	1.093.750,04	1.093.750,04	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	656.212,69	493.101,01	599.887,05	549.426,65
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	329.860,38	134,15	0,00	329.994,53
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:	1.034.178,95	1.587.003,44	1.693.637,09	927.545,30
		Total do Banco:	1.034.178,95	1.587.003,44	1.693.637,09	927.545,30
		Total da Fonte de Recursos:	1.230.422,59	1.587.125,17	1.693.637,09	1.123.910,67

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	39.469,38	39.469,38	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	204.231,42	39.559,76	0,00	243.791,18
15205 - 6	P N A E	15	0,00	36.790,25	36.790,25	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	324.303,24	36.929,44	0,00	361.232,68
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	9.419,61	3,66	0,00	9.423,27
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	425,73	0,17	0,00	425,90
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	0,01	0,00	22,70
19786 - 6	PAR-PLANO DE ACAO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19786 - 6A	PAR-PLANO DE AÇAO 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
20181 - 2	PM FORMOSA RIO PRETO - MP 81	15	0,00	2.118,63	2.118,63	0,00
20181 - 2A	PM FORMOSA RIO PRETO - MP 81 - APLICACAO	15	2.117,88	0,75	2.118,63	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	18.968,92	7,37	0,00	18.976,29
Total de Registros: 32		Total da Agência:	559.489,49	154.879,42	80.496,89	633.872,02
		Total do Banco:	559.489,49	154.879,42	80.496,89	633.872,02
		Total da Fonte de Recursos:	559.489,49	154.879,42	80.496,89	633.872,02

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	70.669,49	27,47	0,00	70.696,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	70.669,49	27,47	0,00	70.696,96
		Total do Banco:	70.669,49	27,47	0,00	70.696,96
		Total da Fonte de Recursos:	70.669,49	27,47	0,00	70.696,96

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	3.496.467,21	3.496.467,21	0,00
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	3.531.018,84	1.393.417,05	1.810.664,11	3.113.771,78
Total de Registros: 2		Total da Agência:	3.531.018,84	4.889.884,26	5.307.131,32	3.113.771,78
		Total do Banco:	3.531.018,84	4.889.884,26	5.307.131,32	3.113.771,78
		Total da Fonte de Recursos:	3.531.018,84	4.889.884,26	5.307.131,32	3.113.771,78

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	14.119,18	5,49	0,00	14.124,67
15603 - 5	CONV. 1268/07 - MSD - MINISTERIO DA SAUDE	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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15603 - 5A	CONV.1268/07 -MSD- MINIST. DA SAUDE / POU PANCA	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
8396 - 8A	CONVENIO HOSPITAL 5? ETAPA / APLICACAO	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 8		Total da Agência:	14.119,18	5,49	0,00	14.124,67
		Total do Banco:	14.119,18	5,49	0,00	14.124,67

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	2.635.481,01	3.054,52	0,00	2.638.535,53
Total de Registros: 5		Total da Agência:	2.635.481,01	3.054,52	0,00	2.638.535,53

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	93.979,46	38,12	0,00	94.017,58
Total de Registros: 2		Total da Agência:	93.979,46	38,12	0,00	94.017,58
		Total do Banco:	2.729.460,47	3.092,64	0,00	2.732.553,11
		Total da Fonte de Recursos:	2.743.579,65	3.098,13	0,00	2.746.677,78

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 / POU PANCA	24	5.697,40	28,49	0,00	5.725,89
7849 - 2	C A R - 2 / v	24	0,00	0,00	0,00	0,00
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	156,69	0,06	0,00	156,75
Total de Registros: 7		Total da Agência:	5.854,09	28,55	0,00	5.882,64
		Total do Banco:	5.854,09	28,55	0,00	5.882,64

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



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.072,26	10,36	0,00	2.082,62
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:	2.072,26	10,36	0,00	2.082,62
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	17.154,94	17.154,94	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	295.439,02	17.281,23	0,00	312.720,25
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	58.373,36	23,68	0,00	58.397,04
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	160.562,60	65,13	0,00	160.627,73
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	921,81	0,00	921,81	0,00
Total de Registros: 12		Total da Agência:	515.296,79	34.524,98	18.076,75	531.745,02
		Total do Banco:	517.369,05	34.535,34	18.076,75	533.827,64
		Total da Fonte de Recursos:	523.223,14	34.563,89	18.076,75	539.710,28

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	21.075,28	8,19	0,00	21.083,47
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	12.028,39	4,68	0,00	12.033,07
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	28	0,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	8.407,56	3,27	0,00	8.410,83
Total de Registros: 13		Total da Agência:	41.526,76	16,14	0,00	41.542,90
		Total do Banco:	41.526,76	16,14	0,00	41.542,90



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			41.526,76	16,14	0,00	41.542,90

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

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	369,13	0,14	0,00	369,27	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	15.433,33	15.433,33	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	56.744,92	11.855,79	3.600,00	65.000,71	
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	33.059,46	33.059,46	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	28.474,52	19.533,79	12.193,58	35.814,73	
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	25.334,26	9,84	0,00	25.344,10	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	5.364,51	5.364,51	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	31.298,50	5.377,67	0,00	36.676,17	
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	31.863,65	12,38	0,00	31.876,03	
Total de Registros: 18			Total da Agência:	180.464,98	90.646,91	69.650,88	201.461,01
			Total do Banco:	180.464,98	90.646,91	69.650,88	201.461,01
Total da Fonte de Recursos:			180.464,98	90.646,91	69.650,88	201.461,01	

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	453,29	0,18	0,00	453,47	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	453,29	0,18	0,00	453,47
			Total do Banco:	453,29	0,18	0,00	453,47
Total da Fonte de Recursos:			453,29	0,18	0,00	453,47	

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	102,28	0,04	0,00	102,32	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	38.710,59	2.181,47	36.529,12	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	126.613,75	1.844,03	0,00	128.457,78	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	126.716,03	40.554,66	2.181,47	165.089,22
			Total do Banco:	126.716,03	40.554,66	2.181,47	165.089,22
Total da Fonte de Recursos:			126.716,03	40.554,66	2.181,47	165.089,22	

Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	30.400,18	11,81	0,00	30.411,99	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.410,63	11,81	0,00	30.422,44
			Total do Banco:	30.410,63	11,81	0,00	30.422,44
			Total da Fonte de Recursos:	30.410,63	11,81	0,00	30.422,44
 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	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 275			Total Geral:	27.012.159,45	37.201.945,34	35.737.115,02	28.476.989,77

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: 3 - Março / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.004.860,98	24.009.110,40	22.065.446,89	16.948.524,49
01 - EDUCACAO 25% .	121.553,80	2.110.366,57	2.147.412,19	84.508,18
02 - SAUDE 15% .	2.556.075,82	4.199.815,21	4.312.221,86	2.443.669,17
04 - SALARIO EDUCACAO	225.588,76	81.819,79	40.859,68	266.548,87
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	64.776,22	25,18	0,00	64.801,40
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	390,02	0,15	0,00	390,17
14 - SUS	1.230.422,59	1.587.125,17	1.693.637,09	1.123.910,67
15 - FNDE	559.489,49	154.879,42	80.496,89	633.872,02
16 - CIDE	70.669,49	27,47	0,00	70.696,96
18 - FUNDEB 60% .	3.531.018,84	4.889.884,26	5.307.131,32	3.113.771,78
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	0,00	0,00	938,96
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.743.579,65	3.098,13	0,00	2.746.677,78
24 - OUTROS CONVENIOS	523.223,14	34.563,89	18.076,75	539.710,28
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	41.526,76	16,14	0,00	41.542,90
29 - FNAS	180.464,98	90.646,91	69.650,88	201.461,01
30 - F I E S	453,29	0,18	0,00	453,47
42 - ROYALTIES	126.716,03	40.554,66	2.181,47	165.089,22
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.410,63	11,81	0,00	30.422,44
90 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 275	Total Geral: 27.012.159,45	37.201.945,34	35.737.115,02	28.476.989,77

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