



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|-------|-------|----------|------------|------|------|-----------------|
| 141-4873 | ARLENE BATISTA MENDES DA SILVA | | 239.455.755-91 | | | | | | | |
| 06/01/2020 | 14/12/2020 | 0206001 10.305.0012.2.037 3.3.90.36.00 14 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2684 | CAILTON DIAS DE SOUZA | | 035.063.755-55 | | | | | | | |
| 11/11/2020 | 18/11/2020 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 143-5379 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 30/12/2020 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,62 |
| 132-5378 | EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 30/12/2020 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 90,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32 |
| 1303-5091 | GARDENE ALVES XAVIER DA SILVA | | 24.541.177/0001-63 | | | | | | | |
| 01/11/2020 | 18/12/2020 | 0205000 12.361.0010.2.028 3.3.90.39.00 04 | 3.300,00 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172-5428 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0207001 08.244.0003.2.042 3.1.90.13.00 29 | 1.409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173-5427 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0207001 08.244.0003.2.043 3.1.90.13.00 00 | 12.233,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.233,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175-5429 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0207001 08.244.0005.2.080 3.1.90.13.00 29 | 2.380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21-5425 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0205001 12.361.0010.2.022 3.1.90.13.00 18 | 173.397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541-5424 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.1.90.13.00 02 | 201.774,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.774,91 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | | No Ano |
| 668-5431 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-4C | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.1.90.13.00 00 | 154.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.523,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 673-5426 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | 29.979.036/0001-4C | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.1.90.13.00 01 | 252.682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 258-4970 | ITAMAR SOUZA BOMFIM | | 083.302.395-00 | | | | | | | | |
| 08/06/2020 | 14/12/2020 | 0207001 08.244.0003.2.067 3.3.90.36.00 28 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | |
| 1838-2615 | MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI | | 09.653.001/0001-0C | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 04/09/2020 | 0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 4.092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,20 | |
| 1838-4283 | MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI | | 09.653.001/0001-0C | | | | | | | | |
| 01/06/2020 | 20/11/2020 | 0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 4.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,00 | |
| 2986 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | 61.198.164/0001-6C | | | | | | | | |
| 15/12/2020 | 24/12/2020 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 4.027,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 808-5452 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 31/12/2020 | 0202000 28.843.0013.2.014 3.3.90.47.00 00 | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1324 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | | 14.866.762/0001-8C | | | | | | | | |
| 24/12/2020 | 30/12/2020 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | |
| Sub-Total de Registros: 18 | | | Sub-Total: | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------------------|------|--------|------|-----------|------|------|------|
| 1330 | ADILSON SOUZA REIS-ME | | 14.802.296/0001-7E | | | | | | | |
| 01/12/2020 | 01/02/2021 | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00 | 20.980,00 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 20.980,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---|--------------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1244-5454 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 00.994.500/0001-9E | | | | | | | |
| 06/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 111.019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,80 |
| 1178-5387 | ART PROJETOS CONSTRUCOES | | 10.672.793/0001-4E | | | | | | | |
| 01/08/2020 | 12/04/2021 | 0211000 27.812.0008.1.005 4.4.90.51.00 24 | 55.988,72 | 5.111,36 | 5.111,36 | 55.988,72 | 55.988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303-4927 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME | | 08.998.094/0001-41 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| 274-3622 | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA. | | 63.234.231/0001-8C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 9.840,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,54 |
| 275-3628 | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA. | | 63.234.231/0001-8C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 4.858,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,80 |
| 176-4321 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15.483.303/0001-8C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 08/03/2021 | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1308-5290 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-1E | | | | | | | |
| 30/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 442.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.486,64 |
| 1308-5299 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-1E | | | | | | | |
| 30/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 258.005,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.005,09 |
| 1258 | DESPACHANTE VITORIA LTDA | | 10.306.143/0001-8C | | | | | | | |
| 11/11/2020 | | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 319-4466 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-3C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 319-4494 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-3C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1239-5399 | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | | 13.613.420/0001-95 | | | | | | | |
| 01/10/2020 | 03/02/2021 | 0203000 | 15.451.0004.1.069 4.4.90.51.00 00 | 301.308,42 | 0,00 | 29.980,19 | 0,00 | 301.308,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955-5396 | EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA | | | 06.038.540/0001-4C | | | | | | | |
| 01/03/2020 | 06/04/2021 | 0203000 | 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 24 | 17.235,14 | 1.913,09 | 1.913,09 | 17.235,14 | 17.235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159-4851 | FORMOGAS LTDA-ME | | | 18.700.562/0001-03 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 3.601,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,29 |
| 44-4557 | HILDO RIVERA MARTINEZ | | | 13.644.845/0001-61 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 2935-5114 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 02.799.882/0001-22 | | | | | | | |
| 16/12/2020 | 07/04/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2948-5117 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 02.799.882/0001-22 | | | | | | | |
| 16/12/2020 | 07/04/2021 | 0206001 | 10.302.0012.2.034 4.4.90.52.00 14 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53-3109 | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA | | | 14.646.910/0001-5C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.32.00 00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| 54-5237 | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA | | | 14.646.910/0001-5C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 487-4878 | MACEDO & MAIA LTDA-ME | | | 17.343.150/0001-0E | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 7.303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.303,23 |
| 371-5456 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | | | 05.911.545/0001-73 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1315-5455 | RODE BEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | 06.317.540/0001-8C | | | | | | | |
| 30/12/2020 | | 0203000 | 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 73.325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.325,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 567-5372 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 06.283.158/0001-0C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 |
| 816-5453 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP | | 09.408.031/0001-5C | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | | 31.001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.001,25 |
| 151-5410 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | | 4.360,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,87 | 0,00 | 0,00 |
| 461-5412 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | | 35.976,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.976,83 | 0,00 | 0,00 |
| 605-5415 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | | 8.381,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.381,36 | 0,00 | 0,00 |
| 606-5413 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 03/02/2021 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00 | | 1.790,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,44 | 0,00 | 0,00 |
| 607-5411 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.30.00 00 | | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 |
| 609-5417 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | | 29.084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.084,25 | 0,00 | 0,00 |
| 611-5416 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | | 229.489,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.489,24 | 0,00 | 0,00 |
| 612-5414 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | | 11.565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565,26 | 0,00 | 0,00 |
| 613-5418 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 00.604.122/0001-97 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 22/01/2021 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | | No Ano |
| 154-5391 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 7.046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154-5394 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 16.208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156-5375 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0205000 | 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00 | 1.619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160-5380 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 3.130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 288-5374 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 288-5389 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 01/02/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 4.194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 290-5373 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 59-5376 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,28 | |
| 2988 | VANDERLEI MALTA XAVIER | | | 810.830.331-15 | | | | | | | | |
| 07/12/2020 | | 0206001 | 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| Sub-Total de Registros: 43 | | | | Sub-Total: | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| Total de Registros: 61 | | | Total: | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| TOTAL GERAL | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 798.400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.816,47 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 7.327,09 | 0,00 | 0,00 | 8.489,38 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 5 | | Sub-Total: | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 376.488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.329,68 | 0,00 | 0,00 | 17.158,72 | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.755,77 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 20.980,00 | 0,00 | 0,00 | 86.775,77 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.259.369,35 | 7.024,45 | 37.004,64 | 73.223,86 | 374.532,28 | 0,00 | 0,00 | 884.837,07 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 281.960,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | |
| Sub-Total de Registros: 6 | | Sub-Total: | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0 | RECURSOS ORDINARIOS | 309.673,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.291,29 | 0,00 | 0,00 | 382,18 | |
| 1 | EDUCACAO 25% . | 252.682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.682,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | SAUDE 15% . | 205.869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.802,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| 4 | SALARIO EDUCACAO | 3.300,00 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | SUS | 9.207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.207,20 | |
| 18 | FUNDEB 60% . | 173.397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | |
| 29 | FNAS | 3.789,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 8 | | Sub-Total: | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.577.065,83 | 0,00 | 30.399,79 | 0,00 | 611.145,79 | 0,00 | 0,00 | 965.920,04 | |
| 1 | EDUCACAO 25% . | 29.084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | SAUDE 15% . | 213.301,29 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 181.388,06 | 0,00 | 0,00 | 31.913,23 | |
| 9 | Recurso vinculado LC 173_2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 14 | SUS | 133.601,29 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,29 | |
| 24 | OUTROS CONVENIOS | 73.223,86 | 7.024,45 | 7.024,45 | 73.223,86 | 73.223,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 6 | | Sub-Total: | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| Total de Registros: 14 | | Total: | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 4 Administração | 154.620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.523,04 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | |
| 8 Assistência Social | 20.062,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.022,63 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | |
| 10 Saúde | 215.076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.802,00 | 0,00 | 0,00 | 9.274,70 | |
| 12 Educação | 429.380,02 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 429.380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 Gestão Ambiental | 284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,94 | |
| 28 Encargos especiais | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 6 | Sub-Total: | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 4 Administração | 31.696,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 | 30.362,00 | |
| 8 Assistência Social | 6.493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,87 | 0,00 | 0,00 | 2.132,28 | |
| 10 Saúde | 347.172,58 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 311.388,06 | 0,00 | 0,00 | 35.784,52 | |
| 12 Educação | 30.703,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.703,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Cultura | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Urbanismo | 1.279.042,92 | 1.913,09 | 31.893,28 | 17.235,14 | 353.364,06 | 0,00 | 0,00 | 925.678,86 | |
| 18 Gestão Ambiental | 3.330,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,44 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| 20 Agricultura | 12.860,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | |
| 26 Transporte | 255.328,04 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 250.469,24 | 0,00 | 0,00 | 4.858,80 | |
| 27 Desporto e Lazer | 55.988,72 | 5.111,36 | 5.111,36 | 55.988,72 | 55.988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 10 | Sub-Total: | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| Total de Registros: 16 | Total: | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 361 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 154.620,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.523,04 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | |
| 361 Assistência Comunitária | 20.062,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.022,63 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | |
| 361 Atenção Básica | 205.869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.802,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | |
| 361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.107,20 | |
| 361 Vigilância Epidemiológica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 361 Ensino Fundamental | 429.380,02 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 429.380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 Preservação e Conservação Ambiental | 284,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,94 | |
| 361 Serviço da Dívida Interna | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.535,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 8 | Sub-Total: | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 361 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.696,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,47 | 0,00 | 0,00 | 30.362,00 | |
| 361 Assistência Comunitária | 6.493,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,87 | 0,00 | 0,00 | 2.132,28 | |
| 361 Atenção Básica | 213.301,29 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 181.388,06 | 0,00 | 0,00 | 31.913,23 | |
| 361 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 133.601,29 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,29 | |
| 361 Ensino Fundamental | 30.973,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.703,57 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 361 Infra-estrutura Urbana | 1.279.042,92 | 1.913,09 | 31.893,28 | 17.235,14 | 353.364,06 | 0,00 | 0,00 | 925.678,86 | |
| 361 Preservação e Conservação Ambiental | 3.330,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,44 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| 361 Extensão Rural | 12.860,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | |
| 361 Transporte Rodoviário | 255.328,04 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 250.469,24 | 0,00 | 0,00 | 4.858,80 | |
| 361 Desporto Comunitário | 55.988,72 | 5.111,36 | 5.111,36 | 55.988,72 | 55.988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 Lazer | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 11 | Sub-Total: | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| Total de Registros: 19 | Total: | 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

Período: Abril / 2021

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2020 | 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: 961.959,76 | 66,00 | 66,00 | 3.300,00 | 948.262,88 | 0,00 | 0,00 | 13.696,88 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2020 | 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: 2.026.546,52 | 7.024,45 | 37.424,24 | 343.223,86 | 1.024.841,96 | 0,00 | 0,00 | 1.001.704,56 |
| Total de Registros: 2 | Total: 2.988.506,28 | 7.090,45 | 37.490,24 | 346.523,86 | 1.973.104,84 | 0,00 | 0,00 | 1.015.401,44 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Processado | Não Processado | Total |
|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Listagem RP (+): | 13.696,88 | 1.001.704,56 | 1.015.401,44 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 13.696,88 | 1.001.704,56 | 1.015.401,44 |

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
 Prefeito Municipal
 CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
 Sec. de Adm. Plan. e Finanças
 CPF : 339.092.961-49

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