



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2023	859	624 / 43	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	72,80
Retenção do Empenho de Nº 624 - Subempenho de Nº 43							
08/02/2023	861	670 / 6	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	75,90
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 6							
08/02/2023	862	670 / 6	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	22,77
Retenção do Empenho de Nº 670 - Subempenho de Nº 6							
08/02/2023	864	457 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	12,11
Retenção do Empenho de Nº 457 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	865	453 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	54,92
Retenção do Empenho de Nº 453 - Subempenho de Nº 4							
08/02/2023	866	452 / 10	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	17,98
Retenção do Empenho de Nº 452 - Subempenho de Nº 10							
08/02/2023	867	457 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	68,48
Retenção do Empenho de Nº 457 - Subempenho de Nº 4							
08/02/2023	868	462 / 4	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	59,00
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 4							
08/02/2023	869	621 / 8	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	80,00
Retenção do Empenho de Nº 621 - Subempenho de Nº 8							
08/02/2023	870	1267 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	50,22
Retenção do Empenho de Nº 1267 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	871	1267 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00
Retenção do Empenho de Nº 1267 - Subempenho de Nº 3							
08/02/2023	872	550 / 16	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	169,21
Retenção do Empenho de Nº 550 - Subempenho de Nº 16							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	723,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 12							Total da Fonte de Recursos:	723,39
Fonte de Recursos: 1520 - SAUDE 15%								
08/02/2023	167	156 / 8	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	115,17	
Retenção do Empenho de Nº 156 - Subempenho de Nº 8								
08/02/2023	168	288 / 4	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	84,96	
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 4								
08/02/2023	169	284 / 10	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	5,10	
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 10								
08/02/2023	170	284 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	8,71	
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 3								
08/02/2023	171	284 / 9	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	6,80	
Retenção do Empenho de Nº 284 - Subempenho de Nº 9								
08/02/2023	172	288 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	84,96	
Retenção do Empenho de Nº 288 - Subempenho de Nº 3								
08/02/2023	173	706 / 15	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	382,50	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 15								
08/02/2023	174	440 / 17	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	110,00	
Retenção do Empenho de Nº 440 - Subempenho de Nº 17								
08/02/2023	175	706 / 13	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	255,00	
Retenção do Empenho de Nº 706 - Subempenho de Nº 13								
							Total do Dia:	1.053,20
Total de Registros da Fonte de Recursos: 9							Total da Fonte de Recursos:	1.053,20
Fonte de Recursos: 1500000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS								
01/02/2023	26	2301020001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	618,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
01/02/2023	27	2301020001 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	7.543,56
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
01/02/2023	40	2301030003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	75,44
Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	41	2301030003 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	251,48
Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	42	2301030003 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	331,95
Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	669		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.229,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	670		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.533,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	671		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	88,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	672		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	347,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	673		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	234,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	674		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.353,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/02/2023	675	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	400,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
01/02/2023	679	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	162,78	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	680	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	174,32	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	681	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,39	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	682	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,55	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	683	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,93	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	684	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	64,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	685	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	350,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/02/2023	690	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.186,95	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	691		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14.442,20
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	692		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.888,44
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	693		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	121,62
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	706	2301020062 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	521,86
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	707	2301020062 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	156,56
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	708	2301020062 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	688,85
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	709	2301020176 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	378,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	710	2301020176 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	113,58
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	711	2301020176 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	499,76
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	712	2301020190 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	66,81
Retenção do Empenho de Nº 2301020190 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	713	2301020190 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	222,71
Retenção do Empenho de Nº 2301020190 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2023	714	2301020190 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	293,97
Retenção do Empenho de Nº 2301020190 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	715	2301020215 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	347,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	716	2301020215 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	104,28
Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	717	2301020215 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	458,84
Retenção do Empenho de Nº 2301020215 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	718	2301020116 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	6.199,32
Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	719	2301020116 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.859,79
Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	720	2301020116 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	8.183,10
Retenção do Empenho de Nº 2301020116 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							49.757,90
02/02/2023	721		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	938,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	722		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.890,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	723		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	104,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
		Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	724		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	44,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	725	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	190,57
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	726	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	812,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	727	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18.876,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	728	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17.870,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	734	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	358.311,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	735	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	152,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	736	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	333,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/02/2023	737	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	547,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/02/2023	738	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	62,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	739	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	26,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	740	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	56,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	741	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	215,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	742	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	330,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	743	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.125,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	747	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	19.502,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	748	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.980,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/02/2023	749	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.624,62
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
02/02/2023	750	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18.612,94
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	751	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-3.722,58
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	752	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	753	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							442.910,56
03/02/2023	763	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	475,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/02/2023	765	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	691,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	766	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	86,33
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	767	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	768	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	473,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	769	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.188,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	774	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6,26	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/02/2023	775	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.406,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03/02/2023	776	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.481,37	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	12.881,25
06/02/2023	784	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	295,66	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2023	787	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	11,07	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	788	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	5.408,07	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	789	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.081,61	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	791	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	384,49	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	794	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	22,37	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/02/2023	795	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,64		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
							Total do Dia:	5.067,69
07/02/2023	798	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15.579,70		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
07/02/2023	801	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	102,15		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	802	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	176,32		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	803	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,67		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	804	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,07		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	805	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,89		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	806	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,94		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/02/2023	807	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	271,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	811	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.499.906,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	812	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-499.981,29
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	813	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	28,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	814	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	12.244,03
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	815	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-2.448,80
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	816	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.554,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	817	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.817,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	820	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	821	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							2.032.385,76
08/02/2023	43	2301020003 / 3	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	53,38
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 3							
08/02/2023	44	2301030053 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	35,28
Retenção do Empenho de Nº 2301030053 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	825		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	760,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	826		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	634,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	827		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	123,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	828		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	49,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	829		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	65,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	830		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	285,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	831		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8.623,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2023	832	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14.835,10
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/02/2023	837	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	31,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	838	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	839	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,31
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	840	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	845	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	36.088,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	846	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21,51
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/02/2023	847	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	25.530,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/02/2023	848	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-5.106,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2023	860	2301020095 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	58,19
Retenção do Empenho de Nº 2301020095 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	863	2301020095 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	17,46
Retenção do Empenho de Nº 2301020095 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	873	2301020230 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CARLOS DA SILVA CUNHA	049.421.115-60	70,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020230 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	874	2301020231 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	JADSON DA CUNHA PEREIRA	007.308.725-48	70,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020231 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	875	2301030048 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	26,41
Retenção do Empenho de Nº 2301030048 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	876	2301020118 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	14.399,94
Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	877	2301020118 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	4.799,98
Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	878	2301020118 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	31.679,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020118 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	879	2301030017 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	13.196,20
Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 2							
08/02/2023	880	2301030017 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	4.498,71
Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 2							
08/02/2023	881	2301030017 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	5.998,28
Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							156.884,24
09/02/2023	45	2301030011 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	44,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301030011 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	882		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	550,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	883		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	695,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	884		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	60,29
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	885		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	24,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	886		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	69,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	887		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	223,26
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	888		1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14.649,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	889		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13.225,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	892		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	158,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	893	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	409,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	894	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	19,70
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	895	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,88
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	896	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	42,68
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	897	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	141,45
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	898	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.580,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	902	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.002,77
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	911	2301020241 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	170,20
Retenção do Empenho de Nº 2301020241 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	912	2301020253 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	69,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020253 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	913	2301020084 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020084 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	914	2301020086 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	225,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020086 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	915	2301020057 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	69,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020057 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	916	2301030074 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	44,70
Retenção do Empenho de Nº 2301030074 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	917	2301020246 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	9,80
Retenção do Empenho de Nº 2301020246 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	918	2301020058 / 3	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	25,73
Retenção do Empenho de Nº 2301020058 - Subempenho de Nº 3							
09/02/2023	919	2301020058 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	32,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020058 - Subempenho de Nº 2							
09/02/2023	920	2301020058 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	19,30
Retenção do Empenho de Nº 2301020058 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	921	2301020117 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	18.922.785/0001-15	1.500,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020117 - Subempenho de Nº 1							
09/02/2023	922	2301020240 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	95,20
Retenção do Empenho de Nº 2301020240 - Subempenho de Nº 1							
10/02/2023	923		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	151,72
Total do Dia:							38.705,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	924		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	925	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	926	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.006,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	931	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	88,04
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	932	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	933	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,87
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	934	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.410,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	939	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.135.963,60
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	940	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-627.192,71
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
			Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	941	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	87.819,15
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
			Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2023	942	9.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-17.563,83
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -ITR.							
Conta: 4621-3 Ds. Conta: I T R Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	943	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	47.335,49
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	944	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	223,49
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	947	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	130,49
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS COELBA.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.633.434,44
13/02/2023	961	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	80,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/02/2023	962	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	407,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/02/2023	963	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,86
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/02/2023	964	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
13/02/2023	965	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	43,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
13/02/2023	966	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	192,46	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	967	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.227,35	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	970	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6.034,97	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
13/02/2023	973	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	318,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	974	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	117.987,45	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	975	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-23.597,49	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	976	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	741,19	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS EMBASA.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
13/02/2023	977	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	71,35	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
							Total do Dia:	103.527,33
14/02/2023	983	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.955.214,91	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.								
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2023	984	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-991.042,98
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	985	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	569,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	986	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.732,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	987	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	578,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	988	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	231,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	989	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	26.000,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	990	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30.990,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	993	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	697,85
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	994	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	225,51
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2023	995	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	107,34
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	996	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	42,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	997	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	23,55
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	998	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	92,95
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	999	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	206,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	1000	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	245,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
14/02/2023	1003	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	122.314,45
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	1004	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-24.462,89
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
14/02/2023	1005	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	940,47
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/02/2023	1006		1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	909,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
							Total do Dia: 4.129.617,53
15/02/2023	46	2301020003 / 5	2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	78,49
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 5							
15/02/2023	1011		1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	118,82
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1012		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	40,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1013		1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1014		1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,41
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1015		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1016		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,11
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1017		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	56,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2023	1021	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	150,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1022	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	404,52
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1023	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00		IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21,64
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1024	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00		IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,65
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1025	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00		IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	41,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1026	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	173,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1027	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.520,27
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/02/2023	1029	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	349,21
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	1030	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.252,43
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2023	1031		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-850,48
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: IPVA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1038	2301020061 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	56,86
Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 2							
15/02/2023	1039	2301030028 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	44,16
Retenção do Empenho de Nº 2301030028 - Subempenho de Nº 2							
15/02/2023	1040	2301030063 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	FRANCISCO EVANDRO SILVA	418.759.075-72	75,60
Retenção do Empenho de Nº 2301030063 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	1041	2301020217 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	41,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020217 - Subempenho de Nº 2							
15/02/2023	1042	2301020217 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	41,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020217 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	1043	2301020191 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	40,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020191 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	1044	2301030026 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	29,29
Retenção do Empenho de Nº 2301030026 - Subempenho de Nº 3							
15/02/2023	1045	2301030026 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	57,19
Retenção do Empenho de Nº 2301030026 - Subempenho de Nº 2							
15/02/2023	1046	2301020211 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	24,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020211 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	1047	2301030075 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	469,20
Retenção do Empenho de Nº 2301030075 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	1048	2301020079 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	218,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2301020079 - Subempenho de Nº 1								
15/02/2023	1049	2301020218 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	68,32	
Retenção do Empenho de Nº 2301020218 - Subempenho de Nº 2								
15/02/2023	1050	2301020064 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	54,86	
Retenção do Empenho de Nº 2301020064 - Subempenho de Nº 2								
15/02/2023	1051	2301030022 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	70,53	
Retenção do Empenho de Nº 2301030022 - Subempenho de Nº 1								
15/02/2023	1052	2301030022 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	67,68	
Retenção do Empenho de Nº 2301030022 - Subempenho de Nº 2								
15/02/2023	1053	2301030030 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	110,60	
Retenção do Empenho de Nº 2301030030 - Subempenho de Nº 2								
15/02/2023	1054	2301030030 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	77,33	
Retenção do Empenho de Nº 2301030030 - Subempenho de Nº 3								
15/02/2023	1055	2301030030 / 5	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	98,01	
Retenção do Empenho de Nº 2301030030 - Subempenho de Nº 5								
15/02/2023	1056	2301030022 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	58,42	
Retenção do Empenho de Nº 2301030022 - Subempenho de Nº 3								
15/02/2023	1057	2301030006 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	221,22	
Retenção do Empenho de Nº 2301030006 - Subempenho de Nº 1								
15/02/2023	1058	2301030030 / 7	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	28,77	
Retenção do Empenho de Nº 2301030030 - Subempenho de Nº 7								
							Total do Dia:	8.357,94
16/02/2023	1059		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	42,28	

RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.

Conta: 13937-8

Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2023	1060	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.915,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1061	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	53.344,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1065	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	154,03
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1066	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	84,66
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1067	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	25,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1068	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1069	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1070	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	1074	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	51,31
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2023	1075	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	1,53
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1076	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	7,81
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1077	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	9,54
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1078	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	9,55
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1079	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.614,79
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
16/02/2023	1080	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6.620,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							63.918,16
17/02/2023	1088	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	301.884,50
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1089	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-60.376,90
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1090	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	8.602,49
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2023	1091	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.840,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1092	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.494,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1093	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.898,82	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1094	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	212,08	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1095	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	26,46	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1096	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1097	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	55,75	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1100	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1101	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,37	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							

Total do Dia: 259.851,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/02/2023	1106	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	16.113,20	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1107	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	305,09	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS CORREIO.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1108	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	04.892.707/0001-00	3.793,92	
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1109	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	848,44	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1110	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	22.055,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1113	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	27,32	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/02/2023	1114	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	304,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/02/2023	1115	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	349,20	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/02/2023	1118	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.153,05	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
22/02/2023	1119	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8.827,51	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							54.777,23
23/02/2023	1123	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.977.948,71	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1124	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-395.589,74	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
				Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1125	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	703,05	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
				Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1126	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	17.590,46	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1127	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-3.518,09	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1130	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	580,68	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1131	1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	95,13	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1132	1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	38,04	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
23/02/2023	1140	2301030067 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	19,69	
Retenção do Empenho de Nº 2301030067 - Subempenho de Nº 1								
23/02/2023	1141	2301030066 / 1	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	235,00	
Retenção do Empenho de Nº 2301030066 - Subempenho de Nº 1								
							Total do Dia:	1.598.102,93
24/02/2023	1142		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19.130,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.								
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
24/02/2023	1143		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	37,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
24/02/2023	1144		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,04	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
24/02/2023	1145		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,82	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
24/02/2023	1148		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	267,17	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/02/2023	1149		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30,01	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/02/2023	1150		1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	91,61	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
24/02/2023	1151		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	479,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
24/02/2023	1152		1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.480,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
24/02/2023	1153		9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-296,12	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.								
Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
24/02/2023	1161	2301020075 / 2	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	816,45	
Retenção do Empenho de Nº 2301020075 - Subempenho de Nº 2								
24/02/2023	1162	2301020078 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	60,00	
Retenção do Empenho de Nº 2301020078 - Subempenho de Nº 1								
24/02/2023	1163	2302010007	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	ANTONIO JOSE SANTANA DE ARAUJO	017.128.425-95	800,00	
Retenção do Empenho de Nº 2302010007								
24/02/2023	1164	2302010007	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ANTONIO JOSE SANTANA DE ARAUJO	017.128.425-95	3.530,64	
Retenção do Empenho de Nº 2302010007								
							Total do Dia:	26.437,24
27/02/2023	14	2302010002 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	GILVANO CRISOSTOMO DE SOUZA - ME	27.451.791/0001-22	240,00	
Retenção do Empenho de Nº 2302010002 - Subempenho de Nº 1								
27/02/2023	15	2301020020 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS_500_LEGISLATIVO	LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	500,00	
Retenção do Empenho de Nº 2301020020 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	16	2301020002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	17.557,46	
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	17	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	8.026,91	
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	18	2301020002 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	64,14
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	19	2301020002 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	178,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	20	2301020003 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	19.675,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	21	2301020003 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	9.649,42
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	22	2301020003 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	9.909,00
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	23	2301020001 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG_CEF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	43.587,13
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	24	2301020001 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	22.186,98
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	25	2301020001 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF_500_LEGISL	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.453/0001-75	14.885,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	52	2301020004 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	53	2301020004 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	54	2301020005 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	2.086,67
Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	55	2301020005 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	798,79
Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	56	2301020005 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	13,64
Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	57	2301020005 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.193,52
Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	58	2301020005 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	1.793,38
Retenção do Empenho de Nº 2301020005 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	59	2301020006 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.799,12
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	60	2301020006 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	3.965,90
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	61	2301020006 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	960,50
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	62	2301020006 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	4.048,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	63	2301020010 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	843,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	64	2301020010 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	902,92
Retenção do Empenho de Nº 2301020010 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1166		1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	472,51
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
			Conta: 13937-8	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1167		1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	33,98
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1168		1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1169	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00		IPU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,61
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1170	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	304,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1171	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15.853,54
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1174	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	220,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2023	1175	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.931,30
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2023	1177	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	9.587,12
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1178	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.917,42
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
				Conta: 14088-0 Ds. Conta: I P V A Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1179	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.584,38
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
27/02/2023	1180	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.722,01
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/02/2023	1187		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	17,90
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/02/2023	1188		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	17,90
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/02/2023	1189	2301020001 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	4.421,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1190	2301020001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	877,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1191	2301020002 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	145,99
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1192	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	17,34
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1193	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.237,44
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1194	2301020002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	372,23
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1195	2301020003 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.080,90
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1196	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	336,33
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1197	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.343,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1198	2301020003 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.003,99
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1199	2301020019 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	1.655,25
Retenção do Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1200	2301020019 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	877,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020019 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1201	2301020022 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.289,37
Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1202	2301020022 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.644,13
Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1203	2301020022 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.855,52
Retenção do Empenho de Nº 2301020022 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1204	2301020025 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.266,80
Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1205	2301020025 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	15,45
Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1206	2301020025 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	537,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1207	2301020025 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.553,36
Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1208	2301020025 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.984,04
Retenção do Empenho de Nº 2301020025 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1209	2301020028 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1210	2301020028 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1211	2301020029 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	11.546,38
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1212	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	260,40
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1213	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	224,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1214	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.943,26
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1215	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	12.847,04
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1216	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.936,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1217	2301020029 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	13.578,52
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1218	2301020030 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	6.023,66
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1219	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.441,12
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1220	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	14.632,18
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1221	2301020030 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	12.518,34
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1222	2301020105 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1223	2301020105 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020105 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1224	2301020106 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.129,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1225	2301020106 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	24,31
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1226	2301020106 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	325,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1227	2301020106 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.451,70
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1228	2301020106 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.776,07
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1229	2301020106 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.911,59
Retenção do Empenho de Nº 2301020106 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1230	2301020107 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.810,91
Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1231	2301020107 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	42,33
Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1232	2301020107 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.878,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1233	2301020107 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.937,49
Retenção do Empenho de Nº 2301020107 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1234	2301020120 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	793,66
Retenção do Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1235	2301020120 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020120 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1236	2301020121 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.432,01
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1237	2301020121 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	895,01
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1238	2301020121 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	301,81
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1239	2301020121 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.307,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1240	2301020121 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	9.455,12
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1241	2301020121 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.280,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1242	2301020121 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	5.569,03
Retenção do Empenho de Nº 2301020121 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1243	2301020122 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	871,89
Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1244	2301020122 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.533,08
Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1245	2301020122 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.747,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020122 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1246	2301020134 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1247	2301020134 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	1.511,81
Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1248	2301020134 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1249	2301020135 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	718,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1250	2301020135 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	15,45
Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1251	2301020135 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	43,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1252	2301020135 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.549,80
Retenção do Empenho de Nº 2301020135 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1253	2301020136 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	755,56
Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1254	2301020136 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.958,35
Retenção do Empenho de Nº 2301020136 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1255	2301020147 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	363,92
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1256	2301020147 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	31,50
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1257	2301020147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	677,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1258	2301020147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.067,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1259	2301020147 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	496,25
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1260	2301020166 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	845,79
Retenção do Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1261	2301020166 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020166 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1262	2301020177 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	845,79
Retenção do Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1263	2301020177 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020177 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1264	2301020205 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1265	2301020205 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020205 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1266	2301180001 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	741,52
Retenção do Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1267	2301180001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	JORGE AURELIO MACEDO ARAUJO	002.650.165-17	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301180001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1268	2301020147 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.524,37
Retenção do Empenho de Nº 2301020147 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1269	2301020148 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.414,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1270	2301020148 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.768,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1271	2301020148 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	4.337,52
Retenção do Empenho de Nº 2301020148 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1272	2301020168 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.203,56
Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1273	2301020168 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	81,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1274	2301020168 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	712,59
Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1275	2301020168 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.679,66
Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1276	2301020168 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.397,40
Retenção do Empenho de Nº 2301020168 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1277	2301020178 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	73,42
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1278	2301020178 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	40,52
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1279	2301020178 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	13,64
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1280	2301020178 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	3.221,62
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1281	2301020178 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	624,73
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	1282	2301020178 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.380,59
Retenção do Empenho de Nº 2301020178 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1283	2301020179 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.178,11
Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1284	2301020179 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	2.095,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020179 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1285	2301020206 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	40,24
Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1286	2301020206 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	34,74
Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1287	2301020206 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	816,34
Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1288	2301020206 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	109,48
Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1289	2301020206 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	222,94
Retenção do Empenho de Nº 2301020206 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1290	2301020207 / 2	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	716,07
Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1291	2301020207 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO_ALIMENTICIA_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	880,96
Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1292	2301020207 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.889,97
Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	1293	2301020207 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.366,18
Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor			
27/02/2023	1294	2301020207 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	1.993,10			
Retenção do Empenho de Nº 2301020207 - Subempenho de Nº 2										
							Total do Dia:	419.168,13		
28/02/2023	65		1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	785,56			
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA -RECURSOS PRÓPRIOS DO FMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.										
							Conta: 15125-4A	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	80	2301030001 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.349,28			
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	81	2301030001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	11.617,75			
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	82	2301030002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32,31			
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	83	2301030002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	143,22			
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	84	2301020009 / 2	1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.839,48			
Retenção do Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	85	2301020009 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82			
Retenção do Empenho de Nº 2301020009 - Subempenho de Nº 2										
28/02/2023	257		1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.168,70			
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MDE -25%, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.										
							Conta: 15530-6A	Ds. Conta: EDUCACAO 25% / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	262		1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	830,00			
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DA EDUCAÇÃO -RECURSOS ORDINÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.										
							Conta: 21931-2A	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	331		1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPS 15% - CO 1002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8.282,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE -15% (RECURSOS PRÓPRIOS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 8917-6A Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1295	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	748.560,01	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1296	9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-149.711,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS -FPM.							
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1297	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.186.044,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1298	9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-437.208,85	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICS -ICMS ESTADUAL.							
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1299	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.321,62	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPM -IPI EXPORTAÇÃO.							
Conta: 14090-2 Ds. Conta: I P I Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1300	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	135,12	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SNA -SIMPLES NACIONAL.							
Conta: 13937-8 Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1302	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	282,60	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1303	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	32,93	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1304	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	113,52	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1305	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.400,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1308	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	172,21
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1309	1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	29,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1310	1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1311	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	42,63
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1314	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	6.240,30
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1315	9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	-1.248,06
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPV -IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES.							
			Conta: 14088-0	Ds. Conta: I P V A		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1316	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0,19
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADACÃO DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 76-8A	Ds. Conta: ARRECADACAO / Aplicacao		Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1317	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	22.709,44
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECADACÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 6-2A	Ds. Conta: ARRECADACAO / APLICACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1325	1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,85	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1326	1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,43	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1337	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15.892,50	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SNA -SIMPLES NACIONAL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 13937-8A	Ds. Conta: SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1338	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8.898,22	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPVA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 14088-0A	Ds. Conta: I P V A / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1339	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	19.977,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 14089-9A	Ds. Conta: I C M S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1340	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.918,56	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO IPI -EXPORTAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 14090-2A	Ds. Conta: I P I / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1345	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,03	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -AFM, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 15421-0A	Ds. Conta: APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1350	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14.851,28	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 283141-4A	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1351	1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	16.445,99	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM -FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 4617-5A	Ds. Conta: F P M / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1352		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11.786,05
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 4621-3A Ds. Conta: I T R / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1353		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	71,35
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1354		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	300,54
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1355		1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	Superintendência Regional Nordeste Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/1161-06	383,44
RECEITA REF. AO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS.							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1356		1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9.815,03
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TRIBUTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 4639-6A Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	1361	2301020249 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	1.050,01
Retenção do Empenho de Nº 2301020249 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1362	2301020251 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	6.617,70
Retenção do Empenho de Nº 2301020251 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1363	2301020165 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	377,45
Retenção do Empenho de Nº 2301020165 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1364	2301020224 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	399,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020224 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2023	1365	2301020044 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	565,73
Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1366	2301020044 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	2.560,50
Retenção do Empenho de Nº 2301020044 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1367	2301020114 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	788,90
Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1368	2301020130 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.273,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1369	2301020130 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	6.198,03
Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1370	2301020145 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	627,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1371	2301020145 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.140,10
Retenção do Empenho de Nº 2301020145 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1372	2301020162 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	742,58
Retenção do Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1373	2301020162 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	3.985,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020162 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1374	2301020192 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	139,40
Retenção do Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1375	2301020192 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	583,95
Retenção do Empenho de Nº 2301020192 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1376	2301020219 / 4	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	585,62
Retenção do Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho de Nº 4							
28/02/2023	1377	2301020219 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.654,02
Retenção do Empenho de Nº 2301020219 - Subempenho de Nº 4							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1378	2301020067 / 1	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32,31
Retenção do Empenho de Nº 2301020067 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2023	1379	2301020067 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	143,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020067 - Subempenho de Nº 1							
28/02/2023	1380	2301020193 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32,31
Retenção do Empenho de Nº 2301020193 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1381	2301020193 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	143,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020193 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1382	2301020220 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	32,31
Retenção do Empenho de Nº 2301020220 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1383	2301020220 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	143,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020220 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1384	2301020161 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.494,23
Retenção do Empenho de Nº 2301020161 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1385	2301030003 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	6.114,86
Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1386	2301020250 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	1.295,58
Retenção do Empenho de Nº 2301020250 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1387	2301020114 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	4.087,85
Retenção do Empenho de Nº 2301020114 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1388	2301030001 / 3	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	11.163,83
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 3							
28/02/2023	1389	2301030002 / 2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	3.781,35
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	1390	2301020004 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1391	2301020026 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020026 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1392	2301020033 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	598,20
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1393	2301020151 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020151 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1394	2301020182 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020182 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	1395	2301020210 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020210 - Subempenho de Nº 2							

Total do Dia: 2.587.033,74

Total de Registros da Fonte de Recursos: 525

Total da Fonte de Recursos: 14.622.819,19

Fonte de Recursos: 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)

01/02/2023	124	2301020062 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	3.483,07
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	125	2301020062 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.044,92
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	126	2301020062 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	4.597,65
Retenção do Empenho de Nº 2301020062 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							9.125,64
08/02/2023	135	2301030004 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	70,20
Retenção do Empenho de Nº 2301030004 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Total do Dia:							70,20	
09/02/2023	136	2301020093 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	37,50	
Retenção do Empenho de Nº 2301020093 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	37,50
15/02/2023	153	2301020059 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	18,36	
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia:	18,36
24/02/2023	165	2301020054 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_500_MDE_25%	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	703,00	
Retenção do Empenho de Nº 2301020054 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	703,00
27/02/2023	167	2301020001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	844,05	
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	16.525,20
27/02/2023	187	2301020023 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16.525,20	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	3.413,32
27/02/2023	188	2301020023 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.413,32	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	19,75
27/02/2023	189	2301020023 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	19,75	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	740,93
27/02/2023	190	2301020023 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	740,93	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	981,55
27/02/2023	191	2301020023 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	981,55	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	14.791,99
27/02/2023	192	2301020023 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	14.791,99	
Retenção do Empenho de Nº 2301020023 - Subempenho de Nº 2							Total do Dia:	629,64
27/02/2023	193	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	629,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	194	2301020024 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	23.953,59
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	195	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	566,28
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	196	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	664,02
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	197	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	211,19
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	198	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	10.877,44
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	199	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	43.149,03
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	200	2301020024 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.583,66
Retenção do Empenho de Nº 2301020024 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	201	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	142,58
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	202	2301020029 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	3.382,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	203	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.968,95
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	204	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	52,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	205	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	413,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	206	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.864,02
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	207	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	74,31
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	208	2301020030 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	11.105,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	209	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	14.779,13
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	210	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	105,95
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	211	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	4.624,85
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	212	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	6.176,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	213	2301020030 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.525,23
Retenção do Empenho de Nº 2301020030 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	214	2301020033 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	543,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	215	2301020033 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.371,15
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	216	2301020033 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	8.234,69
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	217	2301020033 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	40,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	218	2301020033 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	7.613,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	219	2301020033 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.049,88
Retenção do Empenho de Nº 2301020033 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	220	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	67,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	221	2301020037 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.045,07
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	222	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	16,19
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	223	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	334,38
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	224	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	14,47
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	225	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	469,76
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	226	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	5.969,98
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	227	2301020037 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	533,67
Retenção do Empenho de Nº 2301020037 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	228	2301020038 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	155,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	229	2301020038 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	2.512,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	230	2301020038 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	1.506,57	
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	231	2301020038 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	739,59	
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	232	2301020038 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	755,56	
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2								
27/02/2023	233	2301020038 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	790,48	
Retenção do Empenho de Nº 2301020038 - Subempenho de Nº 2								
							Total do Dia:	215.930,56
28/02/2023	264	2301030003 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	572,73	
Retenção do Empenho de Nº 2301030003 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	265	2301030001 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	6.579,33	
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	266	2301030001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	34.660,83	
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	267	2301030002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	1.679,36	
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	268	2301030002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	7.877,10	
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	270	2301020028 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	5.092,68	
Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 2								
28/02/2023	271	2301020028 / 2	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.719,45	
Retenção do Empenho de Nº 2301020028 - Subempenho de Nº 2								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	272	2301020036 / 2	1.1.3.8.1.08.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	658,02
Retenção do Empenho de Nº 2301020036 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	273	2301020041 / 2	1.1.3.8.1.08.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	538,38
Retenção do Empenho de Nº 2301020041 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							60.377,88
Total de Registros da Fonte de Recursos: 64							Total da Fonte de Recursos: 286.263,14

Fonte de Recursos: 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)

01/02/2023	162	2301020034 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	933,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	163	2301020034 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	280,18
Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 1							
01/02/2023	164	2301020034 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAUDE_15%	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	1.232,79
Retenção do Empenho de Nº 2301020034 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							2.446,90
08/02/2023	176	2301020108 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.329,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020108 - Subempenho de Nº 2							
08/02/2023	177	2301020154 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	552,48
Retenção do Empenho de Nº 2301020154 - Subempenho de Nº 1							
08/02/2023	178	2301020108 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	5.849,40
Retenção do Empenho de Nº 2301020108 - Subempenho de Nº 2							
08/02/2023	179	2301020108 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.658,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020108 - Subempenho de Nº 2							
08/02/2023	180	2301020154 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	1.104,96
Retenção do Empenho de Nº 2301020154 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
08/02/2023	181	2301020154 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	2.430,91
Retenção do Empenho de Nº 2301020154 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia: 13.925,98
09/02/2023	182	2301020046 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	52,50
Retenção do Empenho de Nº 2301020046 - Subempenho de Nº 1							Total do Dia: 52,50
15/02/2023	189	2301020029 / 4	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	6,75
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 4							
15/02/2023	190	2301020029 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	24,64
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 1							
15/02/2023	191	2301020029 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	20,92
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 3							
15/02/2023	192	2301020029 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	5,40
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 2							
15/02/2023	193	2301020029 / 6	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	7,20
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 6							
15/02/2023	194	2301020029 / 7	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	25,92
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 7							
15/02/2023	195	2301020029 / 5	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	12,60
Retenção do Empenho de Nº 2301020029 - Subempenho de Nº 5							Total do Dia: 103,43
24/02/2023	206	2301030031 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	240,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030031 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	207	2301030011 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301030011 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	208	2301030011 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	JPGS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.943.109/0001-26	247,50
Retenção do Empenho de Nº 2301030011 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	209	2301030029 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	MARCOS TORRES CAMUE	45.452.937/0001-36	388,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030029 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	210	2301030013 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	855,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030013 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	211	2301030013 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	256,50
Retenção do Empenho de Nº 2301030013 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	212	2301030016 / 2	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	300,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030016 - Subempenho de Nº 2							
24/02/2023	213	2301030016 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	90,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030016 - Subempenho de Nº 2							
24/02/2023	214	2301030016 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	437,50
Retenção do Empenho de Nº 2301030016 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	215	2301030016 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	131,25
Retenção do Empenho de Nº 2301030016 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	216	2301060009 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	75,00
Retenção do Empenho de Nº 2301060009 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	217	2301030033 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	43.990.091/0001-62	354,75
Retenção do Empenho de Nº 2301030033 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	218	2301030019 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	474,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030019 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	219	2301030017 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	170,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301030017 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	220	2301060011 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	288,00
Retenção do Empenho de Nº 2301060011 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	221	2301060002 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	366,00
Retenção do Empenho de Nº 2301060002 - Subempenho de Nº 1							
24/02/2023	222	2301060003 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	F M ARAUJO SANTOS	44.864.806/0001-01	247,50
Retenção do Empenho de Nº 2301060003 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							5.746,25
27/02/2023	226	2301020001 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	897,93
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	227	2301020001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	844,05
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	228	2301020001 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	700,65
Retenção do Empenho de Nº 2301020001 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	229	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.324,19
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	230	2301020002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.381,07
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	231	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.027,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	232	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.208,39
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	233	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.073,36
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	234	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.192,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	235	2301020003 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.615,08
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	236	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	21,48
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	237	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	54,62
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	238	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.033,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	239	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.989,10
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	240	2301020004 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.533,42
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	241	2301020004 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	7.435,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	253	2301020083 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	107,95
Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	254	2301020083 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.597,44
Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	255	2301020083 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	251,14
Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	256	2301020083 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.645,06
Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 3							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	257	2301020083 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	408,88
Retenção do Empenho de Nº 2301020083 - Subempenho de Nº 3							
27/02/2023	258	2301020085 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	274,24
Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	259	2301020085 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	634,46
Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	260	2301020085 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	801,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020085 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	261	2301020087 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.023,72
Retenção do Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	262	2301020087 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.231,02
Retenção do Empenho de Nº 2301020087 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	263	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	14.942,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	264	2301020126 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	23.300,01
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	265	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	455,70
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	266	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	930,97
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	267	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.207,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	268	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	34.940,24
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	269	2301020126 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.615,98
Retenção do Empenho de Nº 2301020126 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	270	2301020128 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.463,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	271	2301020128 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.206,25
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	272	2301020128 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13,64
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	273	2301020128 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	399,49
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	274	2301020128 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.294,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	275	2301020128 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.845,53
Retenção do Empenho de Nº 2301020128 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	276	2301020130 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.625,01
Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	277	2301020130 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	19.034,94
Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	278	2301020130 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	8.384,67
Retenção do Empenho de Nº 2301020130 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	279	2301020176 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	904,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	280	2301020176 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.144,99
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	281	2301020176 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	57,47
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	282	2301020176 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	674,46
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	283	2301020176 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.223,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	284	2301020176 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	609,72
Retenção do Empenho de Nº 2301020176 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	285	2301020180 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.348,09
Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	286	2301020180 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.858,90
Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	287	2301020180 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	508,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020180 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	288	2302010011 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.493,54
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	289	2302010011 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	15.196,93
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	290	2302010011 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.696,80
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	291	2302010011 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	933,58
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	292	2302010011 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	12.606,26
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	293	2302010011 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	825,75
Retenção do Empenho de Nº 2302010011 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	294	2302010012 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.344,75
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	295	2302010012 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	3.639,89
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	296	2302010012 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	424,20
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	297	2302010012 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.074,06
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	298	2302010012 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.867,36
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	299	2302010012 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	128,45
Retenção do Empenho de Nº 2302010012 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							257.529,04
28/02/2023	333	2301020050 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	3.707,73
Retenção do Empenho de Nº 2301020050 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	334	2301030001 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	5.364,27
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	335	2301030001 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	28.678,07
Retenção do Empenho de Nº 2301030001 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	336	2301030002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_500_SAUDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	242,08
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	337	2301030002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	859,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301030002 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	338	2301020134 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	1.136,58
Retenção do Empenho de Nº 2301020134 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	339	2301020006 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	59,82
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							40.047,87
Total de Registros da Fonte de Recursos: 104							Total da Fonte de Recursos: 319.851,97
Fonte de Recursos: 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS							
01/02/2023	704		2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	CONTRIBUENTES DIVERSOS	13.654.454/0001-28	9.100,96
RECEITA REF. AO RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA - TDA.							
		Conta: 1179-7	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
01/02/2023	705		1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	251,50
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE JANEIRO /2023.							
		Conta: 14162-3A	Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							9.352,46
02/02/2023	732		1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	629,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
02/02/2023	733		1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.537,60
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							2.166,77
09/02/2023	910		1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA	13.880.711/0001-40	2.670,60
RECEITA REF. AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS AOS COFRES PÚBLICOS DE SALÁRIO DO SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.							
		Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Total do Dia:							2.670,60
10/02/2023	960		1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							0,10
24/02/2023	1160	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	34,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE DEPOSITO -CAUÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 19344-5P	Ds. Conta: DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							34,77
28/02/2023	74	1.3.2.1.03.0.1.03.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -FMDCA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 20282-7A	Ds. Conta: FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1301	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	71.192,39	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA LC 176/2020 (PLP 133/2020 -COMPENSAÇÃO DA UNIÃO).							
				Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1320	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DESTA ENTIDADE -RECURSOS PRÓPRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 8-9A	Ds. Conta: PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1334	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,96	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEX, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 11121-XA	Ds. Conta: FEX / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1336	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	632,77	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA -RECOLHIMENTO DE JUROS DE TITULO DA DIVIDA AGRÁRIA -TDA (COACERAL), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 1179-7A	Ds. Conta: POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1342	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,04	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FIES, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 14092-9A	Ds. Conta: F I E S / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1343	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.489,11	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO FUNDO DE RENDIMENTOS -REN, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 14093-7A Ds. Conta: REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2023	1344	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	207,56	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE GARANTIA CONTRATUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2023	1349	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,73	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE ARRECAÇÃO -TCM/BA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 22581-9A Ds. Conta: ARRECAÇÃO TCM/BA - APLICAÇÃO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2023	1358	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	171,83	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DE EVENTOS -VAQUEJADA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 7159-5A Ds. Conta: VAQUEJADA / APLICACAO		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
28/02/2023	1360	1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	SICREDI -COOPERATIVA DE CRÉDITO	24.654.881/0034-90	4.832,13	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONTA DESTA ENTIDADE -BANCO SICRED, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 79950-6A Ds. Conta: PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO		Agência: 0911-0 Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S	
Total do Dia:							79.546,41
Total de Registros da Fonte de Recursos: 18							Total da Fonte de Recursos: 93.771,11
Fonte de Recursos: 15400000 - TRANSF. DO FUNDEB							
01/02/2023	121	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.547,65	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	122	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.545,44	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	123	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	121.282,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia:							133.375,73
02/02/2023	127	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.030,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							3.030,25
03/02/2023	128	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.552,46
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.552,46
06/02/2023	129	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.836,34
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							2.836,34
07/02/2023	130	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	34.207,96
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
07/02/2023	131	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.129,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							37.336,96
08/02/2023	132	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	18.426,81
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/02/2023	133	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.820,78
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
08/02/2023	134	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	102.229,09
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							122.476,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
10/02/2023	137	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	150,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	138	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.271,34	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	139	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	774.787,35	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	778.209,42
13/02/2023	142	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	24.692,73	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	24.692,73
14/02/2023	143	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	67.805,65	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
14/02/2023	144	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	20.568,21	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	88.373,86
15/02/2023	145	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	34.866,19	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
15/02/2023	146	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.237,09	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
15/02/2023	147	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	203.235,84	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia: 239.339,12							
16/02/2023	154	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	913,12	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia: 913,12							
17/02/2023	155	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	21,83	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2023	156	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	594,51	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
17/02/2023	157	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	74.489,54	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia: 75.105,88							
23/02/2023	159	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	27.065,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
23/02/2023	160	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.462,30	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
			Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Total do Dia: 29.527,94							
24/02/2023	161	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	25.173,13	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/02/2023	162	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.145,64	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITCMD AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
24/02/2023	163	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	81.076,28	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	107.395,05
27/02/2023	166	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	843,41	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	843,41
28/02/2023	247	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	39,10	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ITR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	248	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	436,88	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPI -EXPORTAÇÃO.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	249	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	29.913,16	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO ICMS -ESTADO AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	250	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	187.581,21	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FPE -FPM AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	253	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	893,07	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO IPVA AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	261		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	26.292,32

RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.

Conta: 20219-3A

Ds. Conta: FUNDEB / APLICACAO

Agência: 1062-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: 245.155,74

Total de Registros da Fonte de Recursos: 36

Total da Fonte de Recursos: 1.891.164,69

Fonte de Recursos: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

27/02/2023	168	2301020002 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	165.410,62
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	169	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	152.065,51
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	170	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.370,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	171	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.007,69
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	172	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	405,61
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	173	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	100.256,14
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	174	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	149.108,94
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	175	2301020002 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.111,68
Retenção do Empenho de Nº 2301020002 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	176	2301020003 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	28.721,68
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	177	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	29.085,12
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	178	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	783,12
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	179	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	792,30
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	180	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	110,64
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	181	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.145,16
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	182	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	20.103,27
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	183	2301020003 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.314,41
Retenção do Empenho de Nº 2301020003 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	184	2301020004 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.694,45
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	185	2301020004 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	1.474,49
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	186	2301020004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.601,03
Retenção do Empenho de Nº 2301020004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	234	2302010004 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.892,29
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	235	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	9.627,86
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	236	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	757,08
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	237	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	25,21
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	238	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.180,40
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	239	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	13.764,13
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	240	2302010004 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	243,34
Retenção do Empenho de Nº 2302010004 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	241	2302010005 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	2.800,10
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	242	2302010005 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	3.556,81
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	243	2302010005 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	180,66
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	244	2302010005 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	54,62
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	245	2302010005 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	380,17
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	246	2302010005 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	4.334,85
Retenção do Empenho de Nº 2302010005 - Subempenho de Nº 1							
Total do Dia:							758.359,99
28/02/2023	269	2301020006 / 2	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	14.375,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020006 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							14.375,54
Total de Registros da Fonte de Recursos: 33							Total da Fonte de Recursos: 772.735,53
Fonte de Recursos: 15410000 - FUNDEB - VAAF							
28/02/2023	251	1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	319.976,14	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAF AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							319.976,14
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 319.976,14
Fonte de Recursos: 15430000 - FUNDEB - VAAR							
28/02/2023	252	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	34.544,25	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VAAR AO FUNDEB.							
				Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							34.544,25
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 34.544,25
Fonte de Recursos: 15500000 - SALARIO EDUCACAO							
22/02/2023	158	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	51.908,32	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE.							
				Conta: 11107-4	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							51.908,32
28/02/2023	254	1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	8.909,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 11107-4A	Ds. Conta: COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							8.909,66
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 60.817,98
Fonte de Recursos: 15510000 - FNDE - PDDE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	263	1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,45	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PDDE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 5446-1A	Ds. Conta: P D D E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	2,45
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	2,45
Fonte de Recursos: 15520000 - FNDE - PNAE							
15/02/2023	148	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	6.190,40	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE -PRÉ ESCOLA).							
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/02/2023	149	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	1.123,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - AEE).							
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/02/2023	150	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	951,04	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - EJA).							
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/02/2023	151	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	3.686,40	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - QUILOMBOLA).							
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/02/2023	152	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	26.412,60	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL).							
			Conta: 15205-6	Ds. Conta: P N A E	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	38.364,04
28/02/2023	256	1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	476,49	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNAE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 15205-6A	Ds. Conta: P N A E / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
						Total do Dia:	476,49
Total de Registros da Fonte de Recursos: 6						Total da Fonte de Recursos:	38.840,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 15530000 - FNDE - PNATE							
28/02/2023	255	1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.378,37	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PNATE_FNDE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 13206-3A Ds. Conta: P N A T E / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.378,37
Total da Fonte de Recursos:							1.378,37
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							
Fonte de Recursos: 15690000 - FNDE - Outras Transf.							
10/02/2023	140	2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. para o Programa Proinfância - Construção de Creches	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	49.142,61	
RECEITA REF. A 1ª COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA PROINFÂNCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PAR2.							
Conta: 19232-5 Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	141	2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. para o Programa Proinfância - Construção de Creches	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00.378.257/0001-81	49.142,61	
RECEITA REF. A 2ª COTA DE REPASSE DO FNDE AO PROGRAMA PROINFÂNCIA -CONSTRUÇÃO DE CRECHES - PAR2.							
Conta: 19232-5 Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							98.285,22
28/02/2023	258	1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	398,17	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE -IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 19232-5A Ds. Conta: IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	259	1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,79	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 19343-7A Ds. Conta: PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - C Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	260	1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,21	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNDE (BRASIL CARINHOSO), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 19429-8A Ds. Conta: PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							402,17
Total da Fonte de Recursos:							98.687,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 5							
Fonte de Recursos: 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
24/02/2023	164	1.3.2.1.03.0.1.05.01.12	Rendimentos - Poupança - Fonte: 576_Prog. Educação-ESTADO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.254,62	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 15366-4P Ds. Conta: TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							2.254,62
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 2.254,62
Fonte de Recursos: 16000000 - SUS							
08/02/2023	165	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	21.919,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU -192), REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/02/2023	166	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	47,92	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 16475-5P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							21.966,92
13/02/2023	183	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	160.020,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/02/2023	184	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	20.041,44	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/02/2023	186	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	3.400,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
13/02/2023	187	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	25.897,50	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							209.358,94
16/02/2023	196	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.946,70	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. DIFERENÇA DA 1ª PARCELA -01/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
16/02/2023	197	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.946,70	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA, REF. DIFERENÇA DA 2ª PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/02/2023	198	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 17367-3P Ds. Conta: UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							25.902,54
17/02/2023	200	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	135,08	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18220-6P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							135,08
23/02/2023	201	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Básica em Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	12.688,87	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE À PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							12.688,87
24/02/2023	202	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,02	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 16323-6P Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/02/2023	203	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	22,83	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 17034-8P Ds. Conta: INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/02/2023	204	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18221-4P Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
24/02/2023	205	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	12,20	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18222-2P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							46,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/02/2023	223		1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,27
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 14854-7P Ds. Conta: F N S - BLATB/POUPANCA Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
27/02/2023	224	2301030015 / 1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	825,00
Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	225	2301030015 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	247,50
Retenção do Empenho de Nº 2301030015 - Subempenho de Nº 1							
27/02/2023	242	2301020059 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.673,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	243	2301020059 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	120,51
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	244	2301020059 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	645,27
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	245	2301020059 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	5.137,22
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	246	2301020059 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.381,08
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	247	2301020059 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	4.655,90
Retenção do Empenho de Nº 2301020059 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	248	2301020060 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	1.080,87
Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	249	2301020060 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	300,76
Retenção do Empenho de Nº 2301020060 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	250	2301020061 / 2	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	9.194,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	251	2301020061 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	2.460,49
Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 2							
27/02/2023	252	2301020061 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	13.505,43
Retenção do Empenho de Nº 2301020061 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							42.228,68
28/02/2023	300		1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	284,93
RECEITA REF. COTA -Única em 2022 DE REPASSE A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIUSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	301		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	22,13
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624000-6A Ds. Conta: FNS - BLAFB Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	302		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	327,53
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLATB), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624001-4A Ds. Conta: FNS - BLATB/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	303		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14,43
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLMAC), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624003-0A Ds. Conta: FNS - BLMAC/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	304		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	4,36
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLVGS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624004-9A Ds. Conta: FNS - BLVGS/APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	305		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	12.724,81
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA CUSTEIO -SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624007-3A Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIUSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	306		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1.643,36
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO -SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 624008-1A Ds. Conta: FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	308	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	27,00	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 13594-1A Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	309	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,26	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 13631-XA Ds. Conta: VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	310	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	32,16	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (DIABETES MELLITOS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 14556-4A Ds. Conta: DIABETES-MELLITOS / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	311	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,06	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ECD), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 14855-5A Ds. Conta: E C D / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	312	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	5,81	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 16475-5A Ds. Conta: UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	313	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	32,26	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 16735-5A Ds. Conta: AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	314	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	31,43	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18221-4A Ds. Conta: PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	315	1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18223-0P Ds. Conta: PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	316	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2,10	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLAFB), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18381-4A Ds. Conta: BLAFB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	317	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	10,44	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - AIH, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18530-2A Ds. Conta: AIH / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	318	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	11,65	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (FARMACIA BÁSICA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18532-9A Ds. Conta: FARMACIA BASICA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	319	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,34	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (NASF), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18534-5A Ds. Conta: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	320	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	4,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18535-3A Ds. Conta: PAB - FIXO/APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	321	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,87	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ACS), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18536-1A Ds. Conta: PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	322	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	6,85	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18537-XA Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	323	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	3,66	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL -SB), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18538-8A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	324	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,48	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMILIA -SF), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18539-6A Ds. Conta: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	325	1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,85	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE -SAMU 192), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18540-XA Ds. Conta: SAMU 192 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	326		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,80
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18565-5A Ds. Conta: PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	327		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	81,68
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -VAN), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18729-1A Ds. Conta: PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICA0 (VAN) Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	328		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	9,83
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (BLOCO MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 18866-2A Ds. Conta: FNS - BLOCO MAC Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	330		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	39,96
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (SAÚDE FAMÍLIA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 7393-8A Ds. Conta: PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	332		1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1.136,37
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (CONVENENTE), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 21305-5A Ds. Conta: FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO Agência: 4576-4 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	340	2301020065 / 2	1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.307,70
Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho de Nº 2							
28/02/2023	341	2301020065 / 2	1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	717,84
Retenção do Empenho de Nº 2301020065 - Subempenho de Nº 2							
Total do Dia:							19.506,53
Total de Registros da Fonte de Recursos: 61							Total da Fonte de Recursos: 331.833,73
Fonte de Recursos: 16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE							
13/02/2023	185		1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	00.530.493/0001-71	122.388,00
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA ACS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. À PARCELA -02/12 em 2023.							
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							122.388,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 122.388,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Fonte de Recursos: 16210000 - SUS / SESAB							
15/02/2023	188	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA -SESAB	02.466.144/0001-63	12.000,00	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL, REF. A JANEIRO /2023.							
				Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	12.000,00
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1						Total da Fonte de Recursos:	12.000,00
Fonte de Recursos: 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE							
17/02/2023	199	1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	19.299,24	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SAÚDE DE Nº 85043/2010 (CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 647131-5P	Ds. Conta: CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POU	Agência: 0783-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	19.299,24
28/02/2023	307	1.3.2.1.03.0.1.02.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	116,65	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA VILA PROJETO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 11058-2A	Ds. Conta: CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1347	1.3.2.1.03.0.1.01.02.16	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_Conv. União-Saúde/EXEC	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	178,58	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 854637/2017 -IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES (MINISTÉRIO DA SAÚDE -FUNASA), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
				Conta: 20089-1A	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
						Total do Dia:	295,23
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3						Total da Fonte de Recursos:	19.594,47
Fonte de Recursos: 16600000 - FNAS							
17/02/2023	47	1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	7.884,94	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -12/2022.							
				Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
17/02/2023	48	1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	8.245,45	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE AO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REF. A PARCELA 11/2022.							
				Conta: 21921-5	Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
							Total do Dia:	16.130,39
23/02/2023	49	1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	7.589,96		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO -PBF, REF. A PARCELA -01/2023.								
		Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/02/2023	50	1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	16.715,99		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO COMPONENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REF. A PARCELA -01/2023.								
		Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
23/02/2023	51	1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	01.002.940/0001-82	5.873,18		
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO PROGRAMA COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, REF. A PARCELA 01/2023.								
		Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
							Total do Dia:	30.179,13
28/02/2023	67	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	14,46		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA -BPC ESCOLA, NO MES DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 19513-8A	Ds. Conta: BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2023	68	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	7,78		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA IGD -SUAS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 19515-4A	Ds. Conta: BL GSUAS FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2023	69	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	141,35		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 19517-0A	Ds. Conta: BL PSB FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2023	70	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	551,54		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 19816-1A	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2023	71	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	63,44		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI, NO MES DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 20097-2A	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			
28/02/2023	76	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	53,88		
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DAS AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.								
		Conta: 20784-5A	Ds. Conta: FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
28/02/2023	77	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.560,74	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE REPASSE DO PROGRAMA SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -CUSTEIO -2021, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 21847-2A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS // Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	78	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	2.377,12	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SIGTV Nº 291110520210002 -ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -PROCESSO 71000094018202145, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 21848-0A Ds. Conta: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	79	1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	404,41	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSE DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 21921-5A Ds. Conta: BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							6.174,72
Total de Registros da Fonte de Recursos: 14							Total da Fonte de Recursos: 52.484,24
Fonte de Recursos: 16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social							
28/02/2023	66	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	0,14	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PISO BASICO FIXO -ESTADUAL, NO MES DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 15441-5A Ds. Conta: PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	72	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	247,57	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSEM E PSEAC, NO MES DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 20107-3A Ds. Conta: FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	73	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	52,46	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 20108-1A Ds. Conta: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
28/02/2023	75	1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	21,07	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS -BE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 20402-1A Ds. Conta: BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							321,24
Total de Registros da Fonte de Recursos: 4							Total da Fonte de Recursos: 321,24
Fonte de Recursos: 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao							
06/02/2023	790	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	15,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 65591-0P Ds. Conta: C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA Agência: 0783-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							15,91
28/02/2023	1318	1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	210,38	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 647002-8A Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
28/02/2023	1319	1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	4.421,78	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES -CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 647002-8P Ds. Conta: CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							4.632,16
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 4.648,07
Fonte de Recursos: 17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados							
28/02/2023	1359	1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	1,29	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DE CONVÊNIO -CAR 2, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
Conta: 7849-2A Ds. Conta: C A R - 2 / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1,29
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 1,29
Fonte de Recursos: 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União							
22/02/2023	1105	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	40.353,25	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
Conta: 5629-4 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							40.353,25
27/02/2023	1165	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	19.302,05	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.							
Conta: 5629-4 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							19.302,05
28/02/2023	1357	1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 704_Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	19.280,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 5629-4A	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							19.280,39
Total de Registros da Fonte de Recursos: 3							Total da Fonte de Recursos: 78.935,69
Fonte de Recursos: 17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020							
28/02/2023	329	1.3.2.1.03.0.1.02.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	535,18
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA SAÚDE (COVID -19), NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 20904-XA	Ds. Conta: COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							535,18
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 535,18
Fonte de Recursos: 17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
28/02/2023	1346	1.3.2.1.03.0.1.01.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	487,94
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 18219-2A	Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							487,94
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos: 487,94
Fonte de Recursos: 17490000 - Outras vinculações de transferências							
28/02/2023	1341	1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	3,47
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDO DA CULTURA DA BAHIA -FCBA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 14091-0A	Ds. Conta: F C BA / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1348	1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	251,25
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO PRÉ SAL -CESSÃO ONEROSA, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 20662-8A	Ds. Conta: PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Total do Dia:							254,72
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos: 254,72
Fonte de Recursos: 17500000 - CIDE							
28/02/2023	1335	1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/1249-15	905,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO CIDE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.								
			Conta: 11327-1A	Ds. Conta: C I D E / APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	905,12
Total de Registros da Fonte de Recursos: 1							Total da Fonte de Recursos:	905,12
Fonte de Recursos: 17510000 - CIP/COSIP								
10/02/2023	945	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	15.447,99	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
10/02/2023	946	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	4.676,83	
RECEITA REF. COTA DE REPASSE DA CIP -CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
							Total do Dia:	20.124,82
Total de Registros da Fonte de Recursos: 2							Total da Fonte de Recursos:	20.124,82
Fonte de Recursos: 17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO								
01/02/2023	676	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	35.683,87	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	677	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.134,30	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	678	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	161,18	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	686	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	55,80	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2023	687		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21.896,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/02/2023	688		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/02/2023	689		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	114,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
01/02/2023	694		1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,06
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	695		1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,93
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	696		1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,00
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	697		1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	72,48
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	698		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
01/02/2023	699		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,17
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/02/2023	700		1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,49
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	701		1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,02
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	702		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	163,43
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
01/02/2023	703		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,77
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							60.435,74
02/02/2023	729		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	294,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	730		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	239,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	731		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	377,44
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
02/02/2023	744		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4.528,78
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/02/2023	745		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	456,80
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2023	746	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	334,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2023	754	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	87,13
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	755	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,59
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	756	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	757	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	19,99
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	758	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	41,89
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	759	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	33,53
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
02/02/2023	760	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/02/2023	761	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,18
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
02/02/2023	762	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,11		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
							Total do Dia:	6.473,87
03/02/2023	764	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	502,26		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2023	770	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	55,80		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2023	771	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	920,64		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2023	772	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	216,53		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2023	773	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	158,97		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
03/02/2023	777	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,05		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2023	778	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,01		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
03/02/2023	779	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	780	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/02/2023	781	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	1.886,78
06/02/2023	782	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5.580,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	783	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	412,94	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	785	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	795,27	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2023	786	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	458,11	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2023	792	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	111,61	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
06/02/2023	793	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	55,81	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/02/2023	796	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,91	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
06/02/2023	797	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,95	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							7.438,27
07/02/2023	799	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	795,27	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	800	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	776,77	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	808	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.702,16	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	809	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	580,10	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	810	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	67,08	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	818	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,91	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	819	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,95	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
07/02/2023	822	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	34,05	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	823	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,02	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
07/02/2023	824	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	320,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
						Total do Dia:	4.316,31
08/02/2023	833	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/02/2023	834	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.869,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/02/2023	835	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	158,59	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/02/2023	836	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	449,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
08/02/2023	841	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/02/2023	842	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	627,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/02/2023	843	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	100,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/02/2023	844	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	23,96
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/02/2023	849	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	850	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	851	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	37,40
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	852	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	853	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	47,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
08/02/2023	854	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
08/02/2023	855	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	856	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,56	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	857	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,28	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/02/2023	858	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	3.530,80
09/02/2023	890	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	465,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/02/2023	891	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	50,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
09/02/2023	899	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	390,66	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/02/2023	900	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	508,49	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/02/2023	901	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	33,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/02/2023	903	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,41	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	904	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	905	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	41,85	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	906	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
09/02/2023	907	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,81	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	908	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,91	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
09/02/2023	909	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	22,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Total do Dia:							1.712,37
10/02/2023	927	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	125,60	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
10/02/2023	928	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.018,51	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	929	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	226,20
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	930	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	114,74
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	935	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	936	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	244,16
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	937	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00		Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,69
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	938	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	78,75
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	948	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,37
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	949	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,19
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	950	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
10/02/2023	951	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	952	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,84	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	953	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	310,17	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	954	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,49	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	955	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,30	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	956	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	32,48	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	957	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	188,76	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	958	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	14,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/02/2023	959	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:							2.621,72
13/02/2023	968	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	962,69	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/02/2023	969	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	52,70	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/02/2023	971	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	279,04	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/02/2023	972	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	79,29	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/02/2023	978	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	19,26	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/02/2023	979	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	9,62	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/02/2023	980	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
13/02/2023	981	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	5,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/02/2023	982	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							1.440,97
14/02/2023	991	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	317,08	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2023	992	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	50,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2023	1001	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,42	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2023	1002	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	367,95	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2023	1007	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
14/02/2023	1008	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,35	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2023	1009	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
14/02/2023	1010	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	17,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							927,47
15/02/2023	1018	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1019	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	627,85	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1020	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	56,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1028	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,95	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
15/02/2023	1032	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,19	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1033	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1034	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,56	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1035	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,28	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
15/02/2023	1036	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
15/02/2023	1037	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,75	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
						Total do Dia:	908,21
16/02/2023	1062	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/02/2023	1063	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	446,49	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/02/2023	1064	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.114,52	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/02/2023	1071	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	111,62	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/02/2023	1072	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	105,69	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/02/2023	1073	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	100,24	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
16/02/2023	1081	1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
16/02/2023	1082	1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	0,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
16/02/2023	1083	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,93		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
16/02/2023	1084	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,47		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
16/02/2023	1085	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,23		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
16/02/2023	1086	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,12		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
16/02/2023	1087	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	7,50		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
							Total do Dia:	1.989,04
17/02/2023	1098	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.883,55		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
17/02/2023	1099	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	50,00		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
17/02/2023	1102	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	37,68		
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
17/02/2023	1103		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	18,84
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
17/02/2023	1104		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Total do Dia:							1.992,57
22/02/2023	1111		1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	111,62
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1112		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	211,39
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1116		1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	449,28
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/02/2023	1117		1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21,56
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/02/2023	1120		1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,23
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1121		1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,12
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
22/02/2023	1122		1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,25
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	799,45
23/02/2023	1128	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	306,96	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1129	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1.180,32	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1133	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	76,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1134	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	138,12	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1135	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	591,27	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1136	1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	345,57	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/02/2023	1137	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,56	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1138	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,28	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
23/02/2023	1139	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total do Dia:							2.682,82
24/02/2023	1146	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2.511,40	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1147	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	79,29	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1154	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,76	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1155	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,36	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1156	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1157	1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	30,18	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
24/02/2023	1158	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	12,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
24/02/2023	1159	1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	20,41	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total do Dia:							2.681,40
27/02/2023	1172	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	669,66	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1173	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	528,58	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1176	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	111,62	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/02/2023	1181	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	13,39	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1182	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	6,70	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1183	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	202,50	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1184	1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	28,75	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
27/02/2023	1185	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	2,23	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
27/02/2023	1186	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,12	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
						Total do Dia:	1.564,55
28/02/2023	2	1.3.2.1.03.0.1.04.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib. - FMMA	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	913,09	
RECEITA REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DA CONTA DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO /2023.							
			Conta: 19921-4A	Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1306	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	83,72	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1307	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	418,56	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1312	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,42	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1313	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	553,19	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2023	1321	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	8,37	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1322	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	4,18	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1323	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	15,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos							
			Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2023	1324	1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	31,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 4639-6 Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
28/02/2023	1327	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	167,42	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1328	1.1.2.1.01.0.5.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	3,35	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1329	1.1.2.1.01.0.6.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	1,67	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1330	1.1.2.1.01.0.7.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	16,74	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1331	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00		Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	21,76	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1332	1.1.2.2.01.0.1.98.00.00		Preço Público - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	10,00	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2023	1333	1.6.9.9.50.3.3.01.00.00		Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	112,59	
Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos								
				Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
							Total do Dia:	2.528,68
Total de Registros da Fonte de Recursos: 204							Total da Fonte de Recursos:	105.931,02
Total de Registros: 1121							Total Geral:	19.295.329,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Relação de RECEITAS ARRECADADAS ESTORNADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Fonte de Recursos: 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

01/02/2023	641	1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	-251,50
------------	-----	-------------------------	--	---------------------	--------------------	---------

REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTO NA RUBRICA EQUIVOCADA, QUE ORA REGULARIZAMOS.

Conta: 14162-3A Ds. Conta: GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Total do Dia: -251,50

Total de Registros da Fonte de Recursos: 1

Total da Fonte de Recursos: -251,50

Total de Registros: 1

Total Geral: -251,50

Total de Registros: 1122

Total Geral: 19.295.077,98

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	17.426.932,05
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	1.868.145,93
Valor Total da Listagem (=):	19.295.077,98
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	19.295.077,98

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