



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	82.708,90	82.708,90	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	831.248,67	87.573,18	0,00	918.821,85
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	172.179,49	172.179,49	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	779.135,56	142.376,69	0,00	921.512,25
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	11.336.730,95	11.327.610,95	9.120,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	13.752.177,59	4.215.632,27	4.628.006,77	13.339.803,09
14090 - 2	I P I	1500	0,00	67.624,34	67.624,34	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	623.302,74	58.639,13	0,00	681.941,87
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	304.803,04	304.803,04	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	179.220,14	920,13	104.803,04	75.337,23
15421 - 0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	1500	4,44	0,02	0,00	4,46
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.191.286,63	57.975,40	0,00	1.249.262,03
4617 - 5	F P M	1500	0,00	3.503.244,22	3.503.244,22	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	3.740.298,43	1.579.754,18	733.502,28	4.586.550,33
4621 - 3	I T R	1500	0,00	487.641,55	487.641,55	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	5.271.107,97	343.972,86	0,00	5.615.080,83
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	0,00	628.344,60	628.344,60	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	6.535.135,84	666.536,75	0,00	7.201.672,59
Total de Registros: 20		Total da Agência:	32.902.918,01	23.788.420,62	22.092.232,10	34.599.106,53
		Total do Banco:	32.902.918,01	23.788.420,62	22.092.232,10	34.599.106,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8	ARRECADACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	1500	22,97	0,12	0,00	23,09
Total de Registros: 2		Total da Agência:	22,97	0,12	0,00	23,09
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	74.685,68	74.685,68	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	2.683.327,99	88.769,46	19,74	2.772.077,71
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.683.327,99	163.455,14	74.705,42	2.772.077,71
		Total do Banco:	2.683.350,96	163.455,26	74.705,42	2.772.100,80
		Total da Fonte de Recursos:	35.586.268,97	23.951.875,88	22.166.937,52	37.371.207,33
Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	1501	686,30	3,87	0,00	690,17
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	40.777,98	229,92	0,00	41.007,90
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	464,61	2,62	0,00	467,23
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	31.671,13	31.671,13	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	117.310,11	32.408,94	0,00	149.719,05
14162 - 3	Garantia Contratual	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	25.748,60	145,18	0,00	25.893,78
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	4.961,48	29,77	0,00	4.991,25



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	43.043,88	242,69	0,00	43.286,57
Total de Registros: 13		Total da Agência:	232.992,96	64.734,12	31.671,13	266.055,95
		Total do Banco:	232.992,96	64.734,12	31.671,13	266.055,95

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	1501	230,55	1,61	0,00	232,16
Total de Registros: 2		Total da Agência:	230,55	1,61	0,00	232,16
		Total do Banco:	230,55	1,61	0,00	232,16

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO

79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	1501	1.000.000,00	0,00	999.999,00	1,00
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	1501	0,00	1.003.101,54	0,00	1.003.101,54
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.000.000,00	1.003.101,54	999.999,00	1.003.102,54
		Total do Banco:	1.000.000,00	1.003.101,54	999.999,00	1.003.102,54
Total da Fonte de Recursos:			1.233.223,51	1.067.837,27	1.031.670,13	1.269.390,65

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	1.681.661,95	1.681.661,95	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICACAO	1510	1.112.851,16	14.513,37	872.958,63	254.405,90
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.112.851,16	1.696.175,32	2.554.620,58	254.405,90
		Total do Banco:	1.112.851,16	1.696.175,32	2.554.620,58	254.405,90
Total da Fonte de Recursos:			1.112.851,16	1.696.175,32	2.554.620,58	254.405,90

Fonte: 1520 - SAUDE 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1520	16.200,00	3.458.686,91	3.474.886,91	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	1.600.623,95	1.394.469,32	1.951.091,26	1.044.002,01
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.616.823,95	4.853.156,23	5.425.978,17	1.044.002,01
		Total do Banco:	1.616.823,95	4.853.156,23	5.425.978,17	1.044.002,01
Total da Fonte de Recursos:			1.616.823,95	4.853.156,23	5.425.978,17	1.044.002,01

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.175.595,94	3.175.595,94	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	718.940,32	1.026.389,59	755.777,05	989.552,86
Total de Registros: 2		Total da Agência:	718.940,32	4.201.985,53	3.931.372,99	989.552,86
		Total do Banco:	718.940,32	4.201.985,53	3.931.372,99	989.552,86
Total da Fonte de Recursos:			718.940,32	4.201.985,53	3.931.372,99	989.552,86

Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	1550	0,00	78.292,48	78.292,48	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	674.048,95	82.260,50	0,00	756.309,45	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	674.048,95	160.552,98	78.292,48	756.309,45
			Total do Banco:	674.048,95	160.552,98	78.292,48	756.309,45
			Total da Fonte de Recursos:	674.048,95	160.552,98	78.292,48	756.309,45

Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
5446 - 1	P D D E	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	48.203,34	271,78	0,00	48.475,12	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	48.203,34	271,78	0,00	48.475,12
			Total do Banco:	48.203,34	271,78	0,00	48.475,12
			Total da Fonte de Recursos:	48.203,34	271,78	0,00	48.475,12

Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15205 - 6	P N A E	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	202.240,60	1.140,28	0,00	203.380,88	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	202.240,60	1.140,28	0,00	203.380,88
			Total do Banco:	202.240,60	1.140,28	0,00	203.380,88
			Total da Fonte de Recursos:	202.240,60	1.140,28	0,00	203.380,88

Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3	P N A T E	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	370.848,30	2.090,93	0,00	372.939,23	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	370.848,30	2.090,93	0,00	372.939,23
			Total do Banco:	370.848,30	2.090,93	0,00	372.939,23
			Total da Fonte de Recursos:	370.848,30	2.090,93	0,00	372.939,23

Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	220,31	1,25	0,00	221,56
19343 - 7	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	1569	436,37	2,46	0,00	438,83
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	23,26	0,13	0,00	23,39



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 6		Total da Agência:	679,94	3,84	0,00	683,78
		Total do Banco:	679,94	3,84	0,00	683,78
		Total da Fonte de Recursos:	679,94	3,84	0,00	683,78

Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15366 - 4	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE	1576	0,00	0,00	0,00	0,00
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	1576	308.086,72	1.370,21	0,00	309.456,93
Total de Registros: 2		Total da Agência:	308.086,72	1.370,21	0,00	309.456,93
		Total do Banco:	308.086,72	1.370,21	0,00	309.456,93
		Total da Fonte de Recursos:	308.086,72	1.370,21	0,00	309.456,93

Fonte: 1600 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1	VIGILANCIA SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	1600	3.349,46	18,89	0,00	3.368,35
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	144,83	0,82	0,00	145,65
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	3.989,71	22,49	0,00	4.012,20
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	39,57	0,25	0,00	39,82
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	6,87	0,04	0,00	6,91
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	683,04	3,92	0,00	686,96
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	669,18	3,78	0,00	672,96
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	5.941,39	33,60	0,00	5.974,99
16735 - 5	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	1600	3.717,69	20,96	0,00	3.738,65
17034 - 8	INCENTIVO A FORMACAO DOS AG. COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	1600	3.107,86	17,83	0,00	3.125,69
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.133,65	6,23	0,00	1.139,88
18220 - 6	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	18.341,91	113,02	0,00	18.454,93
18221 - 4	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	1600	3.621,19	20,42	0,00	3.641,61
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	833,48	4,78	0,00	838,26
18222 - 2	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	1.660,84	9,53	0,00	1.670,37
18223 - 0	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	20,03	0,11	0,00	20,14



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	242,00	1,37	0,00	243,37
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.295,38	7,30	0,00	1.302,68
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.446,25	8,15	0,00	1.454,40
18534 - 5	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1600	1.159,24	6,54	0,00	1.165,78
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	553,81	3,12	0,00	556,93
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	107,96	0,61	0,00	108,57
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	850,20	4,79	0,00	854,99
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	454,03	2,56	0,00	456,59
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	1.176,48	6,63	0,00	1.183,11
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	230,62	1,30	0,00	231,92
18565 - 5	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	1600	92,30	0,52	0,00	92,82
18729 - 1	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	1600	9.411,94	53,06	0,00	9.465,00
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.132,18	6,39	0,00	1.138,57
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	1600	4.957,34	27,95	0,00	4.985,29
Total de Registros: 60		Total da Agência:	70.370,44	406,96	0,00	70.777,40
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE - APLICACAO	1600	130.940,82	738,28	0,00	131.679,10
Total de Registros: 2		Total da Agência:	130.940,82	738,28	0,00	131.679,10
		Total do Banco:	201.311,26	1.145,24	0,00	202.456,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6	FNS - BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	1600	2.755,83	14,71	0,00	2.770,54
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	40.789,99	217,87	0,00	41.007,86
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.797,36	9,60	0,00	1.806,96
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	543,50	2,90	0,00	546,40
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	855.817,15	855.817,15	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.122.032,98	463.986,65	415.097,30	4.170.922,33
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	204.660,02	1.093,12	0,00	205.753,14
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	1600	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 13		Total da Agência:	4.375.856,98	1.321.142,00	1.270.914,45	4.426.084,53
		Total do Banco:	4.375.856,98	1.321.142,00	1.270.914,45	4.426.084,53
		Total da Fonte de Recursos:	4.577.168,24	1.322.287,24	1.270.914,45	4.628.541,03

Fonte: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11058 - 2	CONVENIO POSTO DE SAUDE VILA PROJETO	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	1631	14.471,77	81,60	0,00	14.553,37
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	1631	6.739,30	38,00	0,00	6.777,30
Total de Registros: 4		Total da Agência:	21.211,07	119,60	0,00	21.330,67
		Total do Banco:	21.211,07	119,60	0,00	21.330,67

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.702.088,38	14.862,81	0,00	2.716.951,19
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.703.462,37	14.862,81	0,00	2.718.325,18
		Total do Banco:	2.703.462,37	14.862,81	0,00	2.718.325,18
		Total da Fonte de Recursos:	2.724.673,44	14.982,41	0,00	2.739.655,85

Fonte: 1660 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8	BPC ESCOLA - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1660	1.478,74	8,33	0,00	1.487,07
19514 - 6	BL GBF - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	1660	74.530,19	420,22	0,00	74.950,41
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.128,63	12,00	0,00	2.140,63
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	1.986,45	1.986,45	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	8.154,53	35,84	1.986,45	6.203,92
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	32.075,40	32.075,40	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	84.962,74	315,44	32.075,40	53.202,78
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	4.692,81	26,46	0,00	4.719,27
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	13.854,37	78,12	0,00	13.932,49
Total de Registros: 14		Total da Agência:	189.802,01	34.958,26	68.123,70	156.636,57
		Total do Banco:	189.802,01	34.958,26	68.123,70	156.636,57
		Total da Fonte de Recursos:	189.802,01	34.958,26	68.123,70	156.636,57

Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15441 - 5	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------	------	------	------	------	------



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	1661	15,92	0,09	0,00	16,01
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	48.947,41	275,98	0,00	49.223,39
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	31.560,08	177,95	0,00	31.738,03
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	10.748,27	60,60	0,00	10.808,87
Total de Registros: 8		Total da Agência:	91.271,68	514,62	0,00	91.786,30
		Total do Banco:	91.271,68	514,62	0,00	91.786,30
		Total da Fonte de Recursos:	91.271,68	514,62	0,00	91.786,30

Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	1700	2.178,24	12,51	0,00	2.190,75
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.178,24	12,51	0,00	2.190,75

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	751.926,31	4.015,48	0,00	755.941,79
647005 - 2	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	1700	6.538,03	34,91	0,00	6.572,94
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANÇA	1700	35.556,70	201,08	0,00	35.757,78
647008 - 7	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	1700	1.950,34	10,42	0,00	1.960,76
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	162.294,88	917,82	0,00	163.212,70
Total de Registros: 8		Total da Agência:	958.266,26	5.179,71	0,00	963.445,97
		Total do Banco:	960.444,50	5.192,22	0,00	965.636,72
		Total da Fonte de Recursos:	960.444,50	5.192,22	0,00	965.636,72

Fonte: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

7849 - 2	C A R - 2 / v	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	1701	160,60	0,91	0,00	161,51
Total de Registros: 2		Total da Agência:	160,60	0,91	0,00	161,51
		Total do Banco:	160,60	0,91	0,00	161,51
		Total da Fonte de Recursos:	160,60	0,91	0,00	161,51

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	58.327,28	58.327,28	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	606.339,63	61.266,59	0,00	667.606,22
Total de Registros: 2		Total da Agência:	606.339,63	119.593,87	58.327,28	667.606,22



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			606.339,63	119.593,87	58.327,28	667.606,22
Total da Fonte de Recursos:			606.339,63	119.593,87	58.327,28	667.606,22

Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - X	COVID 19 - LC 173/2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00	
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	1707	66.393,86	374,34	0,00	66.768,20	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	66.393,86	374,34	0,00	66.768,20
			Total do Banco:	66.393,86	374,34	0,00	66.768,20
			Total da Fonte de Recursos:	66.393,86	374,34	0,00	66.768,20

Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2	CFEM	1708	0,00	1.637,41	1.637,41	0,00	
18219 - 2A	CFEM	1708	13.742,97	1.704,17	0,00	15.447,14	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	13.742,97	3.341,58	1.637,41	15.447,14
			Total do Banco:	13.742,97	3.341,58	1.637,41	15.447,14
			Total da Fonte de Recursos:	13.742,97	3.341,58	1.637,41	15.447,14

Fonte: 1744 - Cessão Onerosa

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	1744	10,45	0,00	0,00	10,45	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	31.159,35	175,68	0,00	31.335,03	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	31.169,80	175,68	0,00	31.345,48
			Total do Banco:	31.169,80	175,68	0,00	31.345,48
			Total da Fonte de Recursos:	31.169,80	175,68	0,00	31.345,48

Fonte: 1747 - Lei 14.017 - Aldir Blanc

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	1747	0,00	8.430,13	8.430,13	0,00	
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICAÇÃO	1747	8.421,13	9,00	8.430,13	0,00	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	8.421,13	8.439,13	16.860,26	0,00
			Total do Banco:	8.421,13	8.439,13	16.860,26	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	8.421,13	8.439,13	16.860,26	0,00

Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0	F C BA	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	1748	399,76	2,25	0,00	402,01	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	399,76	2,25	0,00	402,01



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 1 - Janeiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			399,76	2,25	0,00	402,01
Total da Fonte de Recursos:			399,76	2,25	0,00	402,01

Fonte: 1750 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11327 - 1	C I D E	1750	0,00	6.745,22	6.745,22	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	83.795,16	7.177,06	0,00	90.972,22	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	83.795,16	13.922,28	6.745,22	90.972,22
			Total do Banco:	83.795,16	13.922,28	6.745,22	90.972,22
			Total da Fonte de Recursos:	83.795,16	13.922,28	6.745,22	90.972,22

Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1753	0,00	1.635,28	1.635,28	0,00	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	69.241,99	2.009,77	0,00	71.251,76	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	69.241,99	3.645,05	1.635,28	71.251,76
			Total do Banco:	69.241,99	3.645,05	1.635,28	71.251,76
			Total da Fonte de Recursos:	69.241,99	3.645,05	1.635,28	71.251,76

Total de Registros: 193	Total Geral:	51.295.240,53	37.463.890,09	36.613.115,47	52.146.015,15
-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 1 - Janeiro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	35.586.268,97	23.951.875,88	22.166.937,52	37.371.207,33
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.233.223,51	1.067.837,27	1.031.670,13	1.269.390,65
1510 - EDUCACAO 25%	1.112.851,16	1.696.175,32	2.554.620,58	254.405,90
1520 - SAUDE 15%	1.616.823,95	4.853.156,23	5.425.978,17	1.044.002,01
1540 - FUNDEB	718.940,32	4.201.985,53	3.931.372,99	989.552,86
1550 - SALARIO EDUCACAO	674.048,95	160.552,98	78.292,48	756.309,45
1551 - FNDE - PDDE	48.203,34	271,78	0,00	48.475,12
1552 - FNDE - PNAE	202.240,60	1.140,28	0,00	203.380,88
1553 - FNDE - PNATE	370.848,30	2.090,93	0,00	372.939,23
1569 - FNDE - Outras Transf.	679,94	3,84	0,00	683,78
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	308.086,72	1.370,21	0,00	309.456,93
1600 - SUS	4.577.168,24	1.322.287,24	1.270.914,45	4.628.541,03
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.724.673,44	14.982,41	0,00	2.739.655,85
1660 - FNAS	189.802,01	34.958,26	68.123,70	156.636,57
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	91.271,68	514,62	0,00	91.786,30
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	960.444,50	5.192,22	0,00	965.636,72
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	160,60	0,91	0,00	161,51
1704 - ROYALTIES	606.339,63	119.593,87	58.327,28	667.606,22
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	66.393,86	374,34	0,00	66.768,20
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	13.742,97	3.341,58	1.637,41	15.447,14
1744 - Cessão Onerosa	31.169,80	175,68	0,00	31.345,48
1747 - Lei 14.017 - Aldir Blanc	8.421,13	8.439,13	16.860,26	0,00
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	399,76	2,25	0,00	402,01
1750 - CIDE	83.795,16	13.922,28	6.745,22	90.972,22
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69.241,99	3.645,05	1.635,28	71.251,76
Total de Registros: 193	Total Geral: 51.295.240,53	37.463.890,09	36.613.115,47	52.146.015,15

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

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