



# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	55.527,67	55.527,67	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.001.346,27	63.009,11	0,00	1.064.355,38
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	144.259,03	144.259,03	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.112.333,21	123.991,04	0,00	1.236.324,25
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	19.986.783,14	19.986.783,14	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	11.406.390,36	7.711.635,18	7.595.095,98	11.522.929,56
14090 - 2	I P I	1500	0,00	68.503,00	68.503,00	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	735.270,35	61.377,47	0,00	796.647,82
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	573.241,20	573.241,20	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	77.061,64	142.392,30	103.241,20	116.212,74
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	4,49	0,03	0,00	4,52
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	150.000,00	131.330,62	18.669,38
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.307.946,83	60.999,26	0,00	1.368.946,09
4617 - 5	F P M	1500	0,00	4.806.964,43	4.806.964,43	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	6.106.021,44	1.094.782,15	2.463.040,61	4.737.762,98
4621 - 3	I T R	1500	0,00	106.867,81	106.867,81	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	5.715.431,81	111.448,26	0,00	5.826.880,07
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	0,00	1.147.700,20	1.144.195,63	3.504,57
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	7.722.591,88	703.365,13	499.250,44	7.926.706,57
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>35.184.398,28</b>	<b>37.164.609,33</b>	<b>37.730.063,68</b>	<b>34.618.943,93</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>35.184.398,28</b>	<b>37.164.609,33</b>	<b>37.730.063,68</b>	<b>34.618.943,93</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783-0 - BARREIRAS</b>						
76 - 8	ARRECADACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	1500	23,22	0,17	0,00	23,39
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>23,22</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23,39</b>
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	395.101,43	395.101,43	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	2.921.616,71	415.889,58	0,00	3.337.506,29
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.921.616,71</b>	<b>810.991,01</b>	<b>395.101,43</b>	<b>3.337.506,29</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.921.639,93</b>	<b>810.991,18</b>	<b>395.101,43</b>	<b>3.337.529,68</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>38.106.038,21</b>	<b>37.975.600,51</b>	<b>38.125.165,11</b>	<b>37.956.473,61</b>
<b>Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	1501	694,27	5,10	0,00	699,37
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	43.660,17	43.660,17	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	41.513,72	43.981,08	41.658,69	43.836,11
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	470,01	3,45	0,00	473,46
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	150.609,41	1.104,88	0,00	151.714,29
14162 - 3	Garantia Contratual	1501	0,00	26.138,73	26.138,73	0,00
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	26.047,76	26.331,16	26.138,73	26.240,19



# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.023,05	25,11	0,00	5.048,16
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	43.696,04	43.696,04	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	43.543,99	44.017,69	43.696,04	43.865,64
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>267.902,21</b>	<b>228.963,41</b>	<b>224.988,40</b>	<b>271.877,22</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>267.902,21</b>	<b>228.963,41</b>	<b>224.988,40</b>	<b>271.877,22</b>

### 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	233,84	1,90	0,00	235,74
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>233,84</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>235,74</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>233,84</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>235,74</b>

### 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO

79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	1501	1,00	0,00	0,00	1,00
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1501	1.006.846,10	4.612,85	0,00	1.011.458,95
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.006.847,10</b>	<b>4.612,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.459,95</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.006.847,10</b>	<b>4.612,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.459,95</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.274.983,15</b>	<b>233.578,16</b>	<b>224.988,40</b>	<b>1.283.572,91</b>

### Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	3.172.468,75	3.172.468,75	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	223.001,34	497.227,26	572.468,75	147.759,85
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>223.001,34</b>	<b>3.669.696,01</b>	<b>3.744.937,50</b>	<b>147.759,85</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>223.001,34</b>	<b>3.669.696,01</b>	<b>3.744.937,50</b>	<b>147.759,85</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>223.001,34</b>	<b>3.669.696,01</b>	<b>3.744.937,50</b>	<b>147.759,85</b>

### Fonte: 1520 - SAUDE 15%

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1520	0,00	5.933.297,96	5.933.297,96	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	70.853,31	1.901.717,71	1.894.081,91	78.489,11
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>70.853,31</b>	<b>7.835.015,67</b>	<b>7.827.379,87</b>	<b>78.489,11</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>70.853,31</b>	<b>7.835.015,67</b>	<b>7.827.379,87</b>	<b>78.489,11</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>70.853,31</b>	<b>7.835.015,67</b>	<b>7.827.379,87</b>	<b>78.489,11</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.293.562,45	3.293.562,45	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.389.127,16	1.259.619,77	1.302.102,92	1.346.644,01
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.389.127,16</b>	<b>4.553.182,22</b>	<b>4.595.665,37</b>	<b>1.346.644,01</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.389.127,16</b>	<b>4.553.182,22</b>	<b>4.595.665,37</b>	<b>1.346.644,01</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.389.127,16</b>	<b>4.553.182,22</b>	<b>4.595.665,37</b>	<b>1.346.644,01</b>



# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	1550	0,00	49.251,14	49.251,14	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	808.616,23	55.340,25	3.504,57	860.451,91	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>808.616,23</b>	<b>104.591,39</b>	<b>52.755,71</b>	<b>860.451,91</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>808.616,23</b>	<b>104.591,39</b>	<b>52.755,71</b>	<b>860.451,91</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>808.616,23</b>	<b>104.591,39</b>	<b>52.755,71</b>	<b>860.451,91</b>
<b>Fonte: 1551 - FNDE - PDDE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
5446 - 1	P D D E	1551	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	28.763,40	211,01	0,00	28.974,41	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>28.763,40</b>	<b>13.621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42.384,41</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>28.763,40</b>	<b>13.621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42.384,41</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.763,40</b>	<b>13.621,01</b>	<b>0,00</b>	<b>42.384,41</b>
<b>Fonte: 1552 - FNDE - PNAE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
15205 - 6	P N A E	1552	0,00	39.255,68	39.255,68	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	69.862,33	5.074,15	0,00	74.936,48	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>69.862,33</b>	<b>44.329,83</b>	<b>39.255,68</b>	<b>74.936,48</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>69.862,33</b>	<b>44.329,83</b>	<b>39.255,68</b>	<b>74.936,48</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>69.862,33</b>	<b>44.329,83</b>	<b>39.255,68</b>	<b>74.936,48</b>
<b>Fonte: 1553 - FNDE - PNATE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
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	375.157,04	2.752,19	0,00	377.909,23	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>375.157,04</b>	<b>2.752,19</b>	<b>0,00</b>	<b>377.909,23</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>375.157,04</b>	<b>2.752,19</b>	<b>0,00</b>	<b>377.909,23</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>375.157,04</b>	<b>2.752,19</b>	<b>0,00</b>	<b>377.909,23</b>
<b>Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
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	222,87	1,64	0,00	224,51	
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	441,44	3,23	0,00	444,67	
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	23,53	0,17	0,00	23,70
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>687,84</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>692,88</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>687,84</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>692,88</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>687,84</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>692,88</b>

### 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	311.002,20	1.205,14	0,00	312.207,34
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>311.002,20</b>	<b>1.205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,34</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>311.002,20</b>	<b>1.205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,34</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>311.002,20</b>	<b>1.205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>312.207,34</b>

### Fonte: 1600 - SUS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1	VIGILANCIA SANITARIA	1600	0,00	3.400,23	3.400,23	0,00
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	1600	3.388,38	3.425,28	3.400,23	3.413,43
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	146,51	1,08	0,00	147,59
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	4.050,17	4.050,17	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.036,06	4.080,00	4.050,17	4.065,89
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	40,04	0,20	0,00	40,24
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	6,95	0,05	0,00	7,00
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	691,39	3,46	0,00	694,85
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	676,96	4,96	0,00	681,92
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.010,51	30,05	0,00	6.040,56
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	3.760,89	27,59	0,00	3.788,48
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	3.145,83	15,73	0,00	3.161,56
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.147,08	5,74	0,00	1.152,82
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	18.567,63	92,84	0,00	18.660,47
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	3.663,27	26,87	0,00	3.690,14
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	843,66	4,22	0,00	847,88
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	1.681,13	8,41	0,00	1.689,54
18223 - 0	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	20,24	0,12	0,00	20,36
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	244,81	1,80	0,00	246,61
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.310,43	9,61	0,00	1.320,04
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	1.468,16	1.468,16	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.463,05	1.478,97	1.468,16	1.473,86
18534 - 5	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	1600	0,00	1.176,81	1.176,81	0,00
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1600	1.172,71	1.185,48	1.176,81	1.181,38
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	562,20	562,20	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	560,24	566,34	562,20	564,38
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	109,59	109,59	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	109,21	110,40	109,59	110,02
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	860,08	6,31	0,00	866,39
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	460,91	460,91	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	459,31	464,30	460,91	462,70
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	0,00	1.194,31	1.194,31	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	1.190,15	1.203,11	1.194,31	1.198,95
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	234,11	234,11	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	233,30	235,83	234,11	235,02
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	93,37	0,69	0,00	94,06
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	9.521,29	69,85	0,00	9.591,14
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.145,34	8,40	0,00	1.153,74
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	1600	0,00	0,01	0,01	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	1600	0,01	0,01	0,01	0,01
7393 - 8	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1600	0,00	5.032,45	5.032,45	0,00
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	1600	5.014,94	5.069,49	5.032,45	5.051,98
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>71.204,77</b>	<b>35.826,14</b>	<b>35.377,90</b>	<b>71.653,01</b>
<b>Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	1600	132.462,17	971,76	0,00	133.433,93
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>132.462,17</b>	<b>971,76</b>	<b>0,00</b>	<b>133.433,93</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>203.666,94</b>	<b>36.797,90</b>	<b>35.377,90</b>	<b>205.086,94</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
624000 - 6	FNS - BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	1600	2.786,27	19,78	0,00	2.806,05
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	41.240,70	292,81	0,00	41.533,51
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.817,23	12,90	0,00	1.830,13
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	549,50	3,90	0,00	553,40
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	1.379.235,07	1.379.235,07	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.131.168,09	980.538,96	302.969,39	4.808.737,66
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	206.921,39	1.469,14	0,00	208.390,53
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	1600	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4.387.760,48</b>	<b>2.361.572,56</b>	<b>1.682.204,46</b>	<b>5.067.128,58</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.387.760,48</b>	<b>2.361.572,56</b>	<b>1.682.204,46</b>	<b>5.067.128,58</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.591.427,42</b>	<b>2.398.370,46</b>	<b>1.717.582,36</b>	<b>5.272.215,52</b>

### 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	14.691,04	14.691,04	0,00
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	1631	14.639,91	14.799,19	14.691,04	14.748,06
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	6.817,60	50,02	0,00	6.867,62
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>21.457,51</b>	<b>29.540,25</b>	<b>29.382,08</b>	<b>21.615,68</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>21.457,51</b>	<b>29.540,25</b>	<b>29.382,08</b>	<b>21.615,68</b>

#### 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	2.734.093,84	13.670,47	0,00	2.747.764,31
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.735.467,83</b>	<b>13.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.138,30</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.735.467,83</b>	<b>13.670,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.138,30</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.756.925,34</b>	<b>43.210,72</b>	<b>29.382,08</b>	<b>2.770.753,98</b>

### 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	1.495,92	10,97	0,00	1.506,89
19514 - 6	BL GBF - FNAS	1660	0,00	4.799,01	4.799,01	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	1660	61.345,97	438,51	4.799,01	56.985,47
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.153,36	15,80	0,00	2.169,16
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	42.485,51	42.485,51	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	4.181,15	34.763,16	7.825,43	31.118,88
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	32.443,03	32.443,03	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	47.812,72	22.640,40	10.255,03	60.198,09
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	2.738,79	2.738,79	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	146,87	2.153,75	0,00	2.300,62
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	2.553,10	2.553,10	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	14.015,34	87,36	2.553,10	11.549,60
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS	1660	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	1660	0,00	300.533,39	0,00	300.533,39
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	21.299,98	21.299,98	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	1660	0,00	21.353,02	0,00	21.353,02
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>131.151,33</b>	<b>788.315,78</b>	<b>431.751,99</b>	<b>487.715,12</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>131.151,33</b>	<b>788.315,78</b>	<b>431.751,99</b>	<b>487.715,12</b>



# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>131.151,33</b>	<b>788.315,78</b>	<b>431.751,99</b>	<b>487.715,12</b>

### 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	
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	1661	16,10	0,12	0,00	16,22	
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	56.889,03	56.889,03	0,00	
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - APLICACAO	1661	49.516,11	57.275,32	49.689,03	57.102,40	
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	38.370,26	38.370,26	0,00	
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	31.926,77	38.624,14	32.038,26	38.512,65	
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	12.031,12	12.031,12	0,00	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	10.873,15	12.114,63	10.911,12	12.076,66	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>92.332,13</b>	<b>215.304,62</b>	<b>199.928,82</b>	<b>107.707,93</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>92.332,13</b>	<b>215.304,62</b>	<b>199.928,82</b>	<b>107.707,93</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>92.332,13</b>	<b>215.304,62</b>	<b>199.928,82</b>	<b>107.707,93</b>	

### 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	2.203,69	11,02	0,00	2.214,71	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.203,69</b>	<b>11,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,71</b>

##### 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	760.233,37	5.396,88	0,00	765.630,25	
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	6.610,26	8,07	6.618,33	0,00	
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANÇA	1700	35.970,39	6.618,33	0,00	42.588,72	
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	1.971,89	14,00	0,00	1.985,89	
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	164.183,11	820,92	0,00	165.004,03	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>968.969,02</b>	<b>12.858,20</b>	<b>6.618,33</b>	<b>975.208,89</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>971.172,71</b>	<b>12.869,22</b>	<b>6.618,33</b>	<b>977.423,60</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>971.172,71</b>	<b>12.869,22</b>	<b>6.618,33</b>	<b>977.423,60</b>	

### 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	163,03	163,03	0,00	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	1701	162,47	164,22	163,03	163,66	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>162,47</b>	<b>327,25</b>	<b>326,06</b>	<b>163,66</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>162,47</b>	<b>327,25</b>	<b>326,06</b>	<b>163,66</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>162,47</b>	<b>327,25</b>	<b>326,06</b>	<b>163,66</b>	



# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 1704 - ROYALTIES</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	742.199,92	742.199,92	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	726.455,89	747.053,96	673.921,57	799.588,28
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>726.455,89</b>	<b>1.489.253,88</b>	<b>1.416.121,49</b>	<b>799.588,28</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>726.455,89</b>	<b>1.489.253,88</b>	<b>1.416.121,49</b>	<b>799.588,28</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>726.455,89</b>	<b>1.489.253,88</b>	<b>1.416.121,49</b>	<b>799.588,28</b>
<b>Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
20904 - X	COVID 19 - LC 173/2020	1707	0,00	67.399,80	67.399,80	0,00
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	1707	67.165,26	67.895,95	67.399,80	67.661,41
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>67.165,26</b>	<b>135.295,75</b>	<b>134.799,60</b>	<b>67.661,41</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>67.165,26</b>	<b>135.295,75</b>	<b>134.799,60</b>	<b>67.661,41</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>67.165,26</b>	<b>135.295,75</b>	<b>134.799,60</b>	<b>67.661,41</b>
<b>Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
18219 - 2	C F E M	1708	0,00	15.593,26	15.593,26	0,00
18219 - 2A	C F E M	1708	15.539,00	15.708,04	15.593,26	15.653,78
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>15.539,00</b>	<b>31.301,30</b>	<b>31.186,52</b>	<b>15.653,78</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>15.539,00</b>	<b>31.301,30</b>	<b>31.186,52</b>	<b>15.653,78</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.539,00</b>	<b>31.301,30</b>	<b>31.186,52</b>	<b>15.653,78</b>
<b>Fonte: 1744 - Cessão Onerosa</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	1744	0,00	31.631,45	31.631,45	0,00
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	31.531,86	31.864,37	31.631,45	31.764,78
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>31.531,86</b>	<b>63.495,82</b>	<b>63.262,90</b>	<b>31.764,78</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>31.531,86</b>	<b>63.495,82</b>	<b>63.262,90</b>	<b>31.764,78</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.531,86</b>	<b>63.495,82</b>	<b>63.262,90</b>	<b>31.764,78</b>
<b>Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
14091 - 0	F C BA	1748	0,00	0,00	0,00	0,00
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	1748	404,40	2,97	0,00	407,37
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>404,40</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>407,37</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>404,40</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>407,37</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>404,40</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>407,37</b>





# 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: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1750 - CIDE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
11327 - 1	C I D E	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	91.513,22	671,35	0,00	92.184,57	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>91.513,22</b>	<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	<b>92.184,57</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>91.513,22</b>	<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	<b>92.184,57</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>91.513,22</b>	<b>671,35</b>	<b>0,00</b>	<b>92.184,57</b>
<b>Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1753	0,00	72.692,96	72.692,96	0,00	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	72.080,60	73.221,18	71.925,80	73.375,98	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>72.080,60</b>	<b>145.914,14</b>	<b>144.618,76</b>	<b>73.375,98</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>72.080,60</b>	<b>145.914,14</b>	<b>144.618,76</b>	<b>73.375,98</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>72.080,60</b>	<b>145.914,14</b>	<b>144.618,76</b>	<b>73.375,98</b>
<b>Total de Registros: 196</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>52.205.953,84</b>	<b>59.757.910,43</b>	<b>58.785.726,55</b>	<b>53.178.137,72</b>

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: 3 - Março / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	38.106.038,21	37.975.600,51	38.125.165,11	37.956.473,61
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.274.983,15	233.578,16	224.988,40	1.283.572,91
1510 - EDUCACAO 25%	223.001,34	3.669.696,01	3.744.937,50	147.759,85
1520 - SAUDE 15%	70.853,31	7.835.015,67	7.827.379,87	78.489,11
1540 - FUNDEB	1.389.127,16	4.553.182,22	4.595.665,37	1.346.644,01
1550 - SALARIO EDUCACAO	808.616,23	104.591,39	52.755,71	860.451,91
1551 - FNDE - PDDE	28.763,40	13.621,01	0,00	42.384,41
1552 - FNDE - PNAE	69.862,33	44.329,83	39.255,68	74.936,48
1553 - FNDE - PNATE	375.157,04	2.752,19	0,00	377.909,23
1569 - FNDE - Outras Transf.	687,84	5,04	0,00	692,88
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	311.002,20	1.205,14	0,00	312.207,34
1600 - SUS	4.591.427,42	2.398.370,46	1.717.582,36	5.272.215,52
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.756.925,34	43.210,72	29.382,08	2.770.753,98
1660 - FNAS	131.151,33	788.315,78	431.751,99	487.715,12
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	92.332,13	215.304,62	199.928,82	107.707,93
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	971.172,71	12.869,22	6.618,33	977.423,60
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	162,47	327,25	326,06	163,66
1704 - ROYALTIES	726.455,89	1.489.253,88	1.416.121,49	799.588,28
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	67.165,26	135.295,75	134.799,60	67.661,41
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	15.539,00	31.301,30	31.186,52	15.653,78
1744 - Cessão Onerosa	31.531,86	63.495,82	63.262,90	31.764,78
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	404,40	2,97	0,00	407,37
1750 - CIDE	91.513,22	671,35	0,00	92.184,57
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72.080,60	145.914,14	144.618,76	73.375,98
<b>Total de Registros: 196</b>	<b>Total Geral: 52.205.953,84</b>	<b>59.757.910,43</b>	<b>58.785.726,55</b>	<b>53.178.137,72</b>

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