



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11121 - XA	FEX / APLICACAO	00	679,34	2,96	0,00	682,30	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	35,28	35,28	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	10.002,57	79,01	0,00	10.081,58	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	62.576,35	62.576,35	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	678.961,43	65.608,90	0,00	744.570,33	
14088 - 0	I P V A	00	0,00	35.421,73	35.421,73	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	692.611,38	31.428,01	0,00	724.039,39	
14089 - 9	I C M S	00	52.303,73	16.614.335,54	16.666.639,27	0,00	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	19.502.338,10	5.403.636,35	5.354.899,16	19.551.075,29	
14090 - 2	I P I	00	0,00	68.805,23	68.805,23	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	504.455,95	58.218,87	0,00	562.674,82	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	116.120,85	506,00	0,00	116.626,85	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.487,57	111,06	0,00	25.598,63	
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	784.652,75	784.652,75	0,00	
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	89.908,09	229.355,57	184.416,35	134.847,31	
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,39	0,02	0,00	4,41	
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	4.922,10	17,59	0,00	4.939,69	
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	0,00	740,48	740,48	0,00	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	64.330,00	1.014,06	0,00	65.344,06	
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	8.335,76	36,32	0,00	8.372,08	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	1.088.022,09	50.661,14	0,00	1.138.683,23	
4617 - 5	F P M	00	0,00	3.198.234,54	3.198.234,54	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	1.636.553,50	1.310.767,34	521.842,04	2.425.478,80	
4621 - 3	I T R	00	0,00	474.590,55	474.590,55	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	4.455.977,62	324.930,99	0,00	4.780.908,61	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	0,00	657.977,46	657.977,46	0,00	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	8.462.129,74	695.419,53	0,00	9.157.549,27	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.607,51	185,66	0,00	42.793,17	
Total de Registros: 29			Total da Agência:	37.435.751,72	30.115.733,19	28.057.215,09	39.494.269,82
			Total do Banco:	37.435.751,72	30.115.733,19	28.057.215,09	39.494.269,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783-0 - BARREIRAS							
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,75	0,10	0,00	22,85	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	22,75	0,10	0,00	22,85
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	87.135,89	87.135,89	0,00	
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	2.424.021,82	96.739,47	0,00	2.520.761,29	
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	227,90	1,16	0,00	229,06	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	2.424.249,72	183.876,52	87.135,89	2.520.990,35
			Total do Banco:	2.424.272,47	183.876,62	87.135,89	2.521.013,20
			Total da Fonte de Recursos:	39.860.024,19	30.299.609,81	28.144.350,98	42.015.283,02
Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	87.900,00	1.890.657,21	1.978.557,21	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	136.958,90	245.144,81	323.250,57	58.853,14
Total de Registros: 2		Total da Agência:	224.858,90	2.135.802,02	2.301.807,78	58.853,14
		Total do Banco:	224.858,90	2.135.802,02	2.301.807,78	58.853,14
		Total da Fonte de Recursos:	224.858,90	2.135.802,02	2.301.807,78	58.853,14

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	33.686,45	5.453.824,69	5.453.973,19	33.537,95
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	259.663,67	1.598.022,81	1.779.360,87	78.325,61
Total de Registros: 2		Total da Agência:	293.350,12	7.051.847,50	7.233.334,06	111.863,56
		Total do Banco:	293.350,12	7.051.847,50	7.233.334,06	111.863,56
		Total da Fonte de Recursos:	293.350,12	7.051.847,50	7.233.334,06	111.863,56

Fonte: 04 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	04	0,00	47.338,47	47.338,47	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	567.776,71	49.905,25	0,00	617.681,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	567.776,71	97.243,72	47.338,47	617.681,96
		Total do Banco:	567.776,71	97.243,72	47.338,47	617.681,96
		Total da Fonte de Recursos:	567.776,71	97.243,72	47.338,47	617.681,96

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - XA	COVID 19- APLICACÃO	09	65.720,77	286,38	0,00	66.007,15
Total de Registros: 1		Total da Agência:	65.720,77	286,38	0,00	66.007,15
		Total do Banco:	65.720,77	286,38	0,00	66.007,15
		Total da Fonte de Recursos:	65.720,77	286,38	0,00	66.007,15

Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	10	395,70	1,73	0,00	397,43
Total de Registros: 1		Total da Agência:	395,70	1,73	0,00	397,43
		Total do Banco:	395,70	1,73	0,00	397,43
		Total da Fonte de Recursos:	395,70	1,73	0,00	397,43

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.315,51	14,44	0,00	3.329,95
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	143,36	0,63	0,00	143,99
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.949,26	17,21	0,00	3.966,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	39,23	0,17	0,00	39,40
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,80	0,03	0,00	6,83
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	677,48	2,42	0,00	679,90
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	662,40	2,88	0,00	665,28
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.882,42	29,41	0,00	5.911,83
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.680,00	16,04	0,00	3.696,04
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.082,55	11,02	0,00	3.093,57
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.124,46	4,02	0,00	1.128,48
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	18.196,29	65,05	0,00	18.261,34
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.584,48	15,62	0,00	3.600,10
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	826,69	2,96	0,00	829,65
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.647,31	5,89	0,00	1.653,20
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,86	0,08	0,00	19,94
18381 - 4A	BLAFB	14	239,55	1,04	0,00	240,59
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.282,25	5,59	0,00	1.287,84
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.431,59	6,23	0,00	1.437,82
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.147,49	5,00	0,00	1.152,49
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	548,19	2,39	0,00	550,58
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	106,86	0,47	0,00	107,33
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	841,58	3,67	0,00	845,25
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	449,43	1,96	0,00	451,39
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.164,55	5,08	0,00	1.169,63
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	228,28	0,99	0,00	229,27
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	91,36	0,40	0,00	91,76
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.316,52	40,60	0,00	9.357,12
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.120,70	4,89	0,00	1.125,59
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	14	4.907,09	21,38	0,00	4.928,47
Total de Registros: 31		Total da Agência:	69.713,55	287,56	0,00	70.001,11
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE - APLICACAO	14	129.613,38	564,79	0,00	130.178,17
Total de Registros: 1		Total da Agência:	129.613,38	564,79	0,00	130.178,17
		Total do Banco:	199.326,93	852,35	0,00	200.179,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.729,75	11,05	0,00	2.740,80
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	40.404,21	163,49	0,00	40.567,70
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.780,36	7,21	0,00	1.787,57
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	538,36	2,17	0,00	540,53
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	796.646,72	796.646,72	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	4.219.321,30	398.597,05	414.538,65	4.203.379,70
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	202.724,34	820,35	0,00	203.544,69
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
Total de Registros: 8		Total da Agência:	4.470.775,62	1.196.248,04	1.211.185,37	4.455.838,29
		Total do Banco:	4.470.775,62	1.196.248,04	1.211.185,37	4.455.838,29
		Total da Fonte de Recursos:	4.670.102,55	1.197.100,39	1.211.185,37	4.656.017,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15 - FNDE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	286.141,78	1.246,87	0,00	287.388,65	
15205 - 6	P N A E	15	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	251.419,82	789,76	87.900,00	164.309,58	
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	15	0,00	180.189,57	180.189,57	0,00	
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.556,97	180.975,92	0,00	190.532,89	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	431,94	1,88	0,00	433,82	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	23,02	0,10	0,00	23,12	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	47.714,67	207,92	0,00	47.922,59	
Total de Registros: 8			Total da Agência:	595.288,20	451.312,02	355.989,57	690.610,65
			Total do Banco:	595.288,20	451.312,02	355.989,57	690.610,65
			Total da Fonte de Recursos:	595.288,20	451.312,02	355.989,57	690.610,65

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	82.945,67	361,44	0,00	83.307,11	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	82.945,67	361,44	0,00	83.307,11
			Total do Banco:	82.945,67	361,44	0,00	83.307,11
			Total da Fonte de Recursos:	82.945,67	361,44	0,00	83.307,11

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	18	0,00	3.124.919,80	3.124.919,80	0,00	
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.465.879,01	1.334.083,03	1.112.442,21	1.687.519,83	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.465.879,01	4.459.002,83	4.237.362,01	1.687.519,83
			Total do Banco:	1.465.879,01	4.459.002,83	4.237.362,01	1.687.519,83
			Total da Fonte de Recursos:	1.465.879,01	4.459.002,83	4.237.362,01	1.687.519,83

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15366 - 4	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE	22	306.987,56	0,00	306.987,56	0,00	
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	22	0,00	306.987,56	0,00	306.987,56	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	306.987,56	306.987,56	306.987,56	306.987,56
			Total do Banco:	306.987,56	306.987,56	306.987,56	306.987,56
			Total da Fonte de Recursos:	306.987,56	306.987,56	306.987,56	306.987,56

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.325,06	62,42	0,00	14.387,48	
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	23	0,00	97.943,54	97.943,54	0,00	
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	104.420,54	223,05	97.943,54	6.700,05	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	118.745,60	98.229,01	195.887,08	21.087,53
			Total do Banco:	118.745,60	98.229,01	195.887,08	21.087,53

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783-0 - BARREIRAS							
647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	23	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99	
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	23	2.680.193,63	9.581,69	0,00	2.689.775,32	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.681.567,62	9.581,69	0,00	2.691.149,31
			Total do Banco:	2.681.567,62	9.581,69	0,00	2.691.149,31
			Total da Fonte de Recursos:	2.800.313,22	107.810,70	195.887,08	2.712.236,84

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	158,97	0,69	0,00	159,66	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	158,97	0,69	0,00	159,66
			Total do Banco:	158,97	0,69	0,00	159,66

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783-0 - BARREIRAS							
65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.156,62	10,78	0,00	2.167,40	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	2.156,62	10,78	0,00	2.167,40
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	260.212,14	1.052,88	0,00	261.265,02	
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.476,20	26,20	0,00	6.502,40	
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	35.274,40	126,11	0,00	35.400,51	
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.931,90	7,81	0,00	1.939,71	
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	161.006,38	575,60	0,00	161.581,98	
Total de Registros: 5			Total da Agência:	464.901,02	1.788,60	0,00	466.689,62
			Total do Banco:	467.057,64	1.799,38	0,00	468.857,02
			Total da Fonte de Recursos:	467.216,61	1.800,07	0,00	469.016,68

Fonte: 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	28	15,75	0,07	0,00	15,82
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	5.725,95	5.725,95	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	36.238,71	3.769,69	2.125,95	37.882,45
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	21.785,20	3.273,32	0,00	25.058,52
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	28	0,00	560,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	8.968,14	600,05	0,00	9.568,19	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	67.007,80	17.095,08	11.577,90	72.524,98
			Total do Banco:	67.007,80	17.095,08	11.577,90	72.524,98
			Total da Fonte de Recursos:	67.007,80	17.095,08	11.577,90	72.524,98

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	1.463,74	6,38	0,00	1.470,12	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	7.440,94	7.440,94	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	93.475,75	394,44	7.440,94	86.429,25	
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	29	0,00	16.835,78	16.835,78	0,00	
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	29	0,00	11.015,04	5.891,78	5.123,26	
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	47.703,98	47.703,98	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	52.740,95	23.415,90	24.529,82	51.627,03	
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	6.353,04	6.353,04	0,00	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	129.854,72	558,43	6.353,04	124.060,11	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	8.279,45	8.279,45	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	87,96	7.764,28	0,00	7.852,24	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	13.713,92	59,76	0,00	13.773,68	
Total de Registros: 12			Total da Agência:	297.717,04	129.827,42	130.828,77	296.715,69
			Total do Banco:	297.717,04	129.827,42	130.828,77	296.715,69
			Total da Fonte de Recursos:	297.717,04	129.827,42	130.828,77	296.715,69

Fonte: 30 - F I E S

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	30	459,90	2,01	0,00	461,91	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	459,90	2,01	0,00	461,91
			Total do Banco:	459,90	2,01	0,00	461,91
			Total da Fonte de Recursos:	459,90	2,01	0,00	461,91

Fonte: 42 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
18219 - 2	C F E M	42	0,00	3.966,69	3.966,69	0,00	
18219 - 2A	C F E M	42	103,77	3.939,41	0,00	4.043,18	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	53.022,73	53.022,73	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	489.197,19	54.660,67	0,00	543.857,86	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	489.300,96	115.589,50	56.989,42	547.901,04
			Total do Banco:	489.300,96	115.589,50	56.989,42	547.901,04
			Total da Fonte de Recursos:	489.300,96	115.589,50	56.989,42	547.901,04

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	44	10,45	0,00	0,00	10,45
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	44	30.843,46	134,40	0,00	30.977,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 2		Total da Agência:	30.853,91	134,40	0,00	30.988,31
		Total do Banco:	30.853,91	134,40	0,00	30.988,31
		Total da Fonte de Recursos:	30.853,91	134,40	0,00	30.988,31
Total de Registros: 132		Total Geral:	52.286.198,82	46.371.814,58	44.233.638,97	54.424.374,43

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 11 - Novembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	39.860.024,19	30.299.609,81	28.144.350,98	42.015.283,02
01 - EDUCACAO 25% .	224.858,90	2.135.802,02	2.301.807,78	58.853,14
02 - SAUDE 15% .	293.350,12	7.051.847,50	7.233.334,06	111.863,56
04 - SALARIO EDUCACAO	567.776,71	97.243,72	47.338,47	617.681,96
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	65.720,77	286,38	0,00	66.007,15
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	395,70	1,73	0,00	397,43
14 - SUS	4.670.102,55	1.197.100,39	1.211.185,37	4.656.017,57
15 - FNDE	595.288,20	451.312,02	355.989,57	690.610,65
16 - CIDE	82.945,67	361,44	0,00	83.307,11
18 - FUNDEB 60% .	1.465.879,01	4.459.002,83	4.237.362,01	1.687.519,83
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	306.987,56	306.987,56	306.987,56	306.987,56
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.800.313,22	107.810,70	195.887,08	2.712.236,84
24 - OUTROS CONVENIOS	467.216,61	1.800,07	0,00	469.016,68
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	67.007,80	17.095,08	11.577,90	72.524,98
29 - FNAS	297.717,04	129.827,42	130.828,77	296.715,69
30 - F I E S	459,90	2,01	0,00	461,91
42 - ROYALTIES	489.300,96	115.589,50	56.989,42	547.901,04
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.853,91	134,40	0,00	30.988,31
Total de Registros: 132	Total Geral: 52.286.198,82	46.371.814,58	44.233.638,97	54.424.374,43

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