



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: 10 - Outubro / 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	677,10	2,24	0,00	679,34
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	232,46	232,46	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	9.737,19	265,38	0,00	10.002,57
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	102.327,60	102.327,60	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	574.594,80	104.366,63	0,00	678.961,43
14088 - 0	I P V A	00	0,00	48.824,34	48.824,34	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	651.320,61	41.290,77	0,00	692.611,38
14089 - 9	I C M S	00	0,00	14.321.622,69	14.269.318,96	52.303,73
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	19.978.413,35	4.496.399,52	4.972.474,77	19.502.338,10
14090 - 2	I P I	00	0,00	71.822,83	71.822,83	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	444.529,79	59.926,16	0,00	504.455,95
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	115.738,25	382,60	0,00	116.120,85
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.403,59	83,98	0,00	25.487,57
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	770.624,17	770.624,17	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	50.558,69	109.766,24	70.416,84	89.908,09
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,38	0,01	0,00	4,39
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	4.904,57	17,53	0,00	4.922,10
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	0,00	4.406,89	4.406,89	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	59.735,25	4.594,75	0,00	64.330,00
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	475,00	475,00	0,00
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	8.783,06	27,70	475,00	8.335,76
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	1.038.668,47	49.353,62	0,00	1.088.022,09
4617 - 5	F P M	00	0,00	2.814.450,70	2.814.450,70	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	1.374.310,81	1.015.911,40	753.668,71	1.636.553,50
4621 - 3	I T R	00	0,00	5.600.212,49	5.600.212,49	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	849.700,64	3.606.276,98	0,00	4.455.977,62
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	1.060,35	1.705.623,05	1.706.683,40	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	6.730.720,57	1.731.409,17	0,00	8.462.129,74
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.467,12	140,39	0,00	42.607,51
Total de Registros: 30			Total da Agência: 31.961.328,59	36.707.221,19	31.232.798,06	37.435.751,72
			Total do Banco: 31.961.328,59	36.707.221,19	31.232.798,06	37.435.751,72
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,68	0,07	0,00	22,75
Total de Registros: 1			Total da Agência: 22,68	0,07	0,00	22,75
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	375.308,05	375.308,05	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	2.045.919,23	379.924,33	1.821,74	2.424.021,82
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	227,02	0,88	0,00	227,90
Total de Registros: 3			Total da Agência: 2.046.146,25	755.233,26	377.129,79	2.424.249,72
			Total do Banco: 2.046.168,93	755.233,33	377.129,79	2.424.272,47
			Total da Fonte de Recursos: 34.007.497,52	37.462.454,52	31.609.927,85	39.860.024,19

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO



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: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	2.315.050,04	2.227.150,04	87.900,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	62.007,24	536.230,29	461.278,63	136.958,90
Total de Registros: 2		Total da Agência:	62.007,24	2.851.280,33	2.688.428,67	224.858,90
		Total do Banco:	62.007,24	2.851.280,33	2.688.428,67	224.858,90
		Total da Fonte de Recursos:	62.007,24	2.851.280,33	2.688.428,67	224.858,90

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	33.519,95	4.363.727,05	4.363.560,55	33.686,45
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	356.178,48	1.693.139,85	1.789.654,66	259.663,67
Total de Registros: 2		Total da Agência:	389.698,43	6.056.866,90	6.153.215,21	293.350,12
		Total do Banco:	389.698,43	6.056.866,90	6.153.215,21	293.350,12
		Total da Fonte de Recursos:	389.698,43	6.056.866,90	6.153.215,21	293.350,12

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	43.144,06	43.144,06	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	522.838,69	44.938,02	0,00	567.776,71
Total de Registros: 2		Total da Agência:	522.838,69	88.082,08	43.144,06	567.776,71
		Total do Banco:	522.838,69	88.082,08	43.144,06	567.776,71
		Total da Fonte de Recursos:	522.838,69	88.082,08	43.144,06	567.776,71

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - XA	COVID 19- APLICACAO	09	65.504,23	216,54	0,00	65.720,77
Total de Registros: 1		Total da Agência:	65.504,23	216,54	0,00	65.720,77
		Total do Banco:	65.504,23	216,54	0,00	65.720,77
		Total da Fonte de Recursos:	65.504,23	216,54	0,00	65.720,77

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	394,40	1,30	0,00	395,70
Total de Registros: 1		Total da Agência:	394,40	1,30	0,00	395,70
		Total do Banco:	394,40	1,30	0,00	395,70
		Total da Fonte de Recursos:	394,40	1,30	0,00	395,70

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.304,58	10,93	0,00	3.315,51
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	142,89	0,47	0,00	143,36



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: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.936,25	13,01	0,00	3.949,26
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	39,09	0,14	0,00	39,23
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,78	0,02	0,00	6,80
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	675,07	2,41	0,00	677,48
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	660,22	2,18	0,00	662,40
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.853,15	29,27	0,00	5.882,42
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.667,88	12,12	0,00	3.680,00
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.071,57	10,98	0,00	3.082,55
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.121,08	3,38	0,00	1.124,46
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	18.141,65	54,64	0,00	18.196,29
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.572,67	11,81	0,00	3.584,48
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	823,75	2,94	0,00	826,69
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.641,44	5,87	0,00	1.647,31
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,79	0,07	0,00	19,86
18381 - 4A	BLAFB	14	238,76	0,79	0,00	239,55
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.278,02	4,23	0,00	1.282,25
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.426,87	4,72	0,00	1.431,59
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.143,71	3,78	0,00	1.147,49
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	546,39	1,80	0,00	548,19
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	106,51	0,35	0,00	106,86
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	838,81	2,77	0,00	841,58
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	447,95	1,48	0,00	449,43
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.160,72	3,83	0,00	1.164,55
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	227,53	0,75	0,00	228,28
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	91,06	0,30	0,00	91,36
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.285,83	30,69	0,00	9.316,52
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.117,01	3,69	0,00	1.120,70
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	4.890,92	16,17	0,00	4.907,09
Total de Registros: 31		Total da Agência:	69.477,96	235,59	0,00	69.713,55
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE - APLICACAO	14	129.186,33	427,05	0,00	129.613,38
Total de Registros: 1		Total da Agência:	129.186,33	427,05	0,00	129.613,38
		Total do Banco:	198.664,29	662,64	0,00	199.326,93
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.721,40	8,35	0,00	2.729,75
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	40.280,57	123,64	0,00	40.404,21
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.774,91	5,45	0,00	1.780,36
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	536,71	1,65	0,00	538,36
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	2.674.747,91	2.674.747,91	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	2.840.276,86	1.947.857,98	568.813,54	4.219.321,30
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	202.104,00	620,34	0,00	202.724,34
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:	3.090.971,75	4.623.365,32	3.243.561,45	4.470.775,62
		Total do Banco:	3.090.971,75	4.623.365,32	3.243.561,45	4.470.775,62
		Total da Fonte de Recursos:	3.289.636,04	4.624.027,96	3.243.561,45	4.670.102,55



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: 10 - Outubro / 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	285.195,88	945,90	0,00	286.141,78	
15205 - 6	P N A E	15	0,00	188.870,70	188.870,70	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	365.584,55	37.915,77	152.080,50	251.419,82	
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.525,48	31,49	0,00	9.556,97	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	430,52	1,42	0,00	431,94	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,95	0,07	0,00	23,02	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	47.557,46	157,21	0,00	47.714,67	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	708.316,84	227.922,56	340.951,20	595.288,20
			Total do Banco:	708.316,84	227.922,56	340.951,20	595.288,20
			Total da Fonte de Recursos:	708.316,84	227.922,56	340.951,20	595.288,20

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11327 - 1	C I D E	16	0,00	5.465,11	5.465,11	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	77.267,24	5.678,43	0,00	82.945,67	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	77.267,24	11.143,54	5.465,11	82.945,67
			Total do Banco:	77.267,24	11.143,54	5.465,11	82.945,67
			Total da Fonte de Recursos:	77.267,24	11.143,54	5.465,11	82.945,67

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	3.109.890,47	3.109.890,47	0,00	
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.345.948,79	1.362.216,43	1.242.286,21	1.465.879,01	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.345.948,79	4.472.106,90	4.352.176,68	1.465.879,01
			Total do Banco:	1.345.948,79	4.472.106,90	4.352.176,68	1.465.879,01
			Total da Fonte de Recursos:	1.345.948,79	4.472.106,90	4.352.176,68	1.465.879,01

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	103.018,96	203.968,60	0,00	306.987,56	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	103.018,96	203.968,60	0,00	306.987,56
			Total do Banco:	103.018,96	203.968,60	0,00	306.987,56
			Total da Fonte de Recursos:	103.018,96	203.968,60	0,00	306.987,56

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						



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: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.277,86	47,20	0,00	14.325,06
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	104.076,49	344,05	0,00	104.420,54
Total de Registros: 2		Total da Agência:	118.354,35	391,25	0,00	118.745,60
		Total do Banco:	118.354,35	391,25	0,00	118.745,60

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	2.672.145,13	8.048,50	0,00	2.680.193,63
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.673.519,12	8.048,50	0,00	2.681.567,62
		Total do Banco:	2.673.519,12	8.048,50	0,00	2.681.567,62
		Total da Fonte de Recursos:	2.791.873,47	8.439,75	0,00	2.800.313,22

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	158,45	0,52	0,00	158,97
Total de Registros: 1		Total da Agência:	158,45	0,52	0,00	158,97
		Total do Banco:	158,45	0,52	0,00	158,97

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.145,89	10,73	0,00	2.156,62
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.145,89	10,73	0,00	2.156,62

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	259.416,03	796,11	0,00	260.212,14
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.456,38	19,82	0,00	6.476,20
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	35.168,47	105,93	0,00	35.274,40
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.925,99	5,91	0,00	1.931,90
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	160.522,89	483,49	0,00	161.006,38
Total de Registros: 5		Total da Agência:	463.489,76	1.411,26	0,00	464.901,02
		Total do Banco:	465.635,65	1.421,99	0,00	467.057,64
		Total da Fonte de Recursos:	465.794,10	1.422,51	0,00	467.216,61

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	15,70	0,05	0,00	15,75
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	36.119,31	119,40	0,00	36.238,71
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	6.385,45	6.385,45	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	28.079,74	90,91	6.385,45	21.785,20
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	8.938,59	29,55	0,00	8.968,14
Total de Registros: 5		Total da Agência:	73.153,34	6.625,36	12.770,90	67.007,80
		Total do Banco:	73.153,34	6.625,36	12.770,90	67.007,80



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: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			73.153,34	6.625,36	12.770,90	67.007,80

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	1.458,92	4,82	0,00	1.463,74	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	16.374,77	16.374,77	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	88.257,60	10.942,93	5.724,78	93.475,75	
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	15.694,45	15.694,45	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	61.396,79	3.612,22	12.268,06	52.740,95	
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	4.216,17	4.216,17	0,00	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	133.631,53	439,36	4.216,17	129.854,72	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	1.096,89	1.096,89	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	1.183,33	1,52	1.096,89	87,96	
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	29	0,00	6.133,20	6.133,20	0,00	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	19.789,98	57,14	6.133,20	13.713,92	
Total de Registros: 11			Total da Agência:	312.098,15	58.573,47	72.954,58	297.717,04
			Total do Banco:	312.098,15	58.573,47	72.954,58	297.717,04
			Total da Fonte de Recursos:	312.098,15	58.573,47	72.954,58	297.717,04

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	458,39	1,51	0,00	459,90	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	458,39	1,51	0,00	459,90
			Total do Banco:	458,39	1,51	0,00	459,90
			Total da Fonte de Recursos:	458,39	1,51	0,00	459,90

Fonte: 42 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2A	C F E M	42	103,43	0,34	0,00	103,77	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	49.499,04	49.499,04	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	438.690,82	50.506,37	0,00	489.197,19	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	438.794,25	100.005,75	49.499,04	489.300,96
			Total do Banco:	438.794,25	100.005,75	49.499,04	489.300,96
			Total da Fonte de Recursos:	438.794,25	100.005,75	49.499,04	489.300,96

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	30.741,84	101,62	0,00	30.843,46	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.752,29	101,62	0,00	30.853,91
			Total do Banco:	30.752,29	101,62	0,00	30.853,91
			Total da Fonte de Recursos:	30.752,29	101,62	0,00	30.853,91



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: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 127		Total Geral:	44.685.052,37	56.173.241,20	48.572.094,75	52.286.198,82

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: 10 - Outubro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	34.007.497,52	37.462.454,52	31.609.927,85	39.860.024,19	
01 - EDUCACAO 25% .	62.007,24	2.851.280,33	2.688.428,67	224.858,90	
02 - SAUDE 15% .	389.698,43	6.056.866,90	6.153.215,21	293.350,12	
04 - SALARIO EDUCACAO	522.838,69	88.082,08	43.144,06	567.776,71	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	65.504,23	216,54	0,00	65.720,77	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	394,40	1,30	0,00	395,70	
14 - SUS	3.289.636,04	4.624.027,96	3.243.561,45	4.670.102,55	
15 - FNDE	708.316,84	227.922,56	340.951,20	595.288,20	
16 - CIDE	77.267,24	11.143,54	5.465,11	82.945,67	
18 - FUNDEB 60% .	1.345.948,79	4.472.106,90	4.352.176,68	1.465.879,01	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	103.018,96	203.968,60	0,00	306.987,56	
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.791.873,47	8.439,75	0,00	2.800.313,22	
24 - OUTROS CONVENIOS	465.794,10	1.422,51	0,00	467.216,61	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	73.153,34	6.625,36	12.770,90	67.007,80	
29 - FNAS	312.098,15	58.573,47	72.954,58	297.717,04	
30 - F I E S	458,39	1,51	0,00	459,90	
42 - ROYALTIES	438.794,25	100.005,75	49.499,04	489.300,96	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.752,29	101,62	0,00	30.853,91	
Total de Registros: 127	Total Geral:	44.685.052,37	56.173.241,20	48.572.094,75	52.286.198,82

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