



# 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: 2 - Fevereiro / 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	76.903,51	76.903,51	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	918.821,85	82.524,42	0,00	1.001.346,27	
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	231.005,84	231.005,84	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	921.512,25	190.820,96	0,00	1.112.333,21	
14089 - 9	I C M S	1500	9.120,00	32.400.290,85	32.409.410,85	0,00	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	13.339.803,09	21.010.884,07	22.944.296,80	11.406.390,36	
14090 - 2	I P I	1500	0,00	743.841,70	743.841,70	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	681.941,87	736.703,08	683.374,60	735.270,35	
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	561.843,52	561.843,52	0,00	
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	75.337,23	163.567,93	161.843,52	77.061,64	
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	4,46	0,03	0,00	4,49	
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	1.303.649,61	1.303.649,61	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.249.262,03	1.310.571,49	1.251.886,69	1.307.946,83	
4617 - 5	F P M	1500	0,00	8.983.063,20	8.983.063,20	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	4.586.550,33	6.636.208,11	5.116.737,00	6.106.021,44	
4621 - 3	I T R	1500	0,00	5.730.776,02	5.730.776,02	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	5.615.080,83	5.727.228,91	5.626.877,93	5.715.431,81	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	0,00	7.992.484,83	7.992.484,83	0,00	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	7.201.672,59	8.036.326,20	7.515.406,91	7.722.591,88	
<b>Total de Registros: 21</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>34.599.106,53</b>	<b>101.918.694,28</b>	<b>101.333.402,53</b>	<b>35.184.398,28</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>34.599.106,53</b>	<b>101.918.694,28</b>	<b>101.333.402,53</b>	<b>35.184.398,28</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	23,09	0,13	0,00	23,22	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>23,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23,22</b>
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	134.014,09	134.014,09	0,00	
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	2.772.077,71	149.539,00	0,00	2.921.616,71	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.772.077,71</b>	<b>283.553,09</b>	<b>134.014,09</b>	<b>2.921.616,71</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.772.100,80</b>	<b>283.553,22</b>	<b>134.014,09</b>	<b>2.921.639,93</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.371.207,33</b>	<b>102.202.247,50</b>	<b>101.467.416,62</b>	<b>38.106.038,21</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	690,17	4,10	0,00	694,27	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	260,48	260,48	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	41.007,90	505,82	0,00	41.513,72	
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	467,23	2,78	0,00	470,01	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	149.719,05	890,36	0,00	150.609,41	
14162 - 3	Garantia Contratual	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	25.893,78	153,98	0,00	26.047,76	



# 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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	4.991,25	31,80	0,00	5.023,05
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	43.286,57	257,42	0,00	43.543,99
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>266.055,95</b>	<b>2.106,74</b>	<b>260,48</b>	<b>267.902,21</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>266.055,95</b>	<b>2.106,74</b>	<b>260,48</b>	<b>267.902,21</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	232,16	1,68	0,00	233,84
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>232,16</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>233,84</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>232,16</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>233,84</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	1.003.101,54	3.744,56	0,00	1.006.846,10
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.003.102,54</b>	<b>3.744,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.847,10</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.003.102,54</b>	<b>3.744,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.847,10</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.269.390,65</b>	<b>5.852,98</b>	<b>260,48</b>	<b>1.274.983,15</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	2.729.527,56	2.729.527,56	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	254.405,90	248.123,00	279.527,56	223.001,34
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>254.405,90</b>	<b>2.977.650,56</b>	<b>3.009.055,12</b>	<b>223.001,34</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>254.405,90</b>	<b>2.977.650,56</b>	<b>3.009.055,12</b>	<b>223.001,34</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>254.405,90</b>	<b>2.977.650,56</b>	<b>3.009.055,12</b>	<b>223.001,34</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	5.841.537,32	5.841.537,32	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	1.044.002,01	2.443.118,37	3.416.267,07	70.853,31
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.044.002,01</b>	<b>8.284.655,69</b>	<b>9.257.804,39</b>	<b>70.853,31</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.044.002,01</b>	<b>8.284.655,69</b>	<b>9.257.804,39</b>	<b>70.853,31</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.044.002,01</b>	<b>8.284.655,69</b>	<b>9.257.804,39</b>	<b>70.853,31</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

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

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	5.176.273,47	5.176.273,47	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	989.552,86	3.378.311,30	2.978.737,00	1.389.127,16
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>989.552,86</b>	<b>8.554.584,77</b>	<b>8.155.010,47</b>	<b>1.389.127,16</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>989.552,86</b>	<b>8.554.584,77</b>	<b>8.155.010,47</b>	<b>1.389.127,16</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>989.552,86</b>	<b>8.554.584,77</b>	<b>8.155.010,47</b>	<b>1.389.127,16</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: 2 - Fevereiro / 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	47.732,65	47.732,65	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	756.309,45	52.306,78	0,00	808.616,23	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>756.309,45</b>	<b>100.039,43</b>	<b>47.732,65</b>	<b>808.616,23</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>756.309,45</b>	<b>100.039,43</b>	<b>47.732,65</b>	<b>808.616,23</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>756.309,45</b>	<b>100.039,43</b>	<b>47.732,65</b>	<b>808.616,23</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	20.000,00	20.000,00	0,00	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	48.475,12	288,28	20.000,00	28.763,40	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>48.475,12</b>	<b>20.288,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.763,40</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>48.475,12</b>	<b>20.288,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.763,40</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>48.475,12</b>	<b>20.288,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.763,40</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	201.939,42	201.939,42	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	203.380,88	34.795,79	168.314,34	69.862,33	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>203.380,88</b>	<b>236.735,21</b>	<b>370.253,76</b>	<b>69.862,33</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>203.380,88</b>	<b>236.735,21</b>	<b>370.253,76</b>	<b>69.862,33</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>203.380,88</b>	<b>236.735,21</b>	<b>370.253,76</b>	<b>69.862,33</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	372.939,23	2.217,81	0,00	375.157,04	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>372.939,23</b>	<b>2.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>375.157,04</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>372.939,23</b>	<b>2.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>375.157,04</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>372.939,23</b>	<b>2.217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>375.157,04</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	221,56	1,31	0,00	222,87	
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	438,83	2,61	0,00	441,44	
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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	23,39	0,14	0,00	23,53
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>683,78</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>687,84</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>683,78</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>687,84</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>683,78</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00</b>	<b>687,84</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	309.456,93	1.545,27	0,00	311.002,20
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>309.456,93</b>	<b>1.545,27</b>	<b>0,00</b>	<b>311.002,20</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>309.456,93</b>	<b>1.545,27</b>	<b>0,00</b>	<b>311.002,20</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>309.456,93</b>	<b>1.545,27</b>	<b>0,00</b>	<b>311.002,20</b>

### 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	3.368,35	20,03	0,00	3.388,38
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	145,65	0,86	0,00	146,51
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.012,20	23,86	0,00	4.036,06
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	39,82	0,22	0,00	40,04
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	6,91	0,04	0,00	6,95
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	686,96	4,43	0,00	691,39
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	672,96	4,00	0,00	676,96
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	5.974,99	35,52	0,00	6.010,51
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	3.738,65	22,24	0,00	3.760,89
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	3.125,69	20,14	0,00	3.145,83
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.139,88	7,20	0,00	1.147,08
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	18.454,93	112,70	0,00	18.567,63
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	3.641,61	21,66	0,00	3.663,27
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	838,26	5,40	0,00	843,66
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	1.670,37	10,76	0,00	1.681,13
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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	20,14	0,10	0,00	20,24
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	243,37	1,44	0,00	244,81
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.302,68	7,75	0,00	1.310,43
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.454,40	8,65	0,00	1.463,05
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	1.165,78	6,93	0,00	1.172,71
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	556,93	3,31	0,00	560,24
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	108,57	0,64	0,00	109,21
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	854,99	5,09	0,00	860,08
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	456,59	2,72	0,00	459,31
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	1.183,11	7,04	0,00	1.190,15
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	231,92	1,38	0,00	233,30
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	92,82	0,55	0,00	93,37
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	9.465,00	56,29	0,00	9.521,29
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.138,57	6,77	0,00	1.145,34
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	4.985,29	29,65	0,00	5.014,94
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>70.777,40</b>	<b>427,37</b>	<b>0,00</b>	<b>71.204,77</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	131.679,10	783,07	0,00	132.462,17
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>131.679,10</b>	<b>783,07</b>	<b>0,00</b>	<b>132.462,17</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>202.456,50</b>	<b>1.210,44</b>	<b>0,00</b>	<b>203.666,94</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	2.770,54	15,73	0,00	2.786,27
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	41.007,86	232,84	0,00	41.240,70
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.806,96	10,27	0,00	1.817,23
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	546,40	3,10	0,00	549,50
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	862.500,37	862.500,37	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.170.922,33	411.289,74	451.043,98	4.131.168,09
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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	205.753,14	1.168,25	0,00	206.921,39
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>4.426.084,53</b>	<b>1.275.220,30</b>	<b>1.313.544,35</b>	<b>4.387.760,48</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.426.084,53</b>	<b>1.275.220,30</b>	<b>1.313.544,35</b>	<b>4.387.760,48</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.628.541,03</b>	<b>1.276.430,74</b>	<b>1.313.544,35</b>	<b>4.591.427,42</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	0,00	0,00	0,00
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	1631	14.553,37	86,54	0,00	14.639,91
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	6.777,30	40,30	0,00	6.817,60
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>21.330,67</b>	<b>126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457,51</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>21.330,67</b>	<b>126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457,51</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	2.716.951,19	17.142,65	0,00	2.734.093,84
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.718.325,18</b>	<b>17.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.467,83</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.718.325,18</b>	<b>17.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.467,83</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.739.655,85</b>	<b>17.269,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756.925,34</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	1.487,07	8,85	0,00	1.495,92
19514 - 6	BL GBF - FNAS	1660	0,00	14.004,44	14.004,44	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	1660	74.950,41	400,00	14.004,44	61.345,97
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.140,63	12,73	0,00	2.153,36
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	2.052,45	2.052,45	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	6.203,92	29,68	2.052,45	4.181,15
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	5.688,61	5.688,61	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	53.202,78	298,55	5.688,61	47.812,72
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	4.585,82	4.585,82	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	4.719,27	13,42	4.585,82	146,87
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	13.932,49	82,85	0,00	14.015,34
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>156.636,57</b>	<b>27.177,40</b>	<b>52.662,64</b>	<b>131.151,33</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>156.636,57</b>	<b>27.177,40</b>	<b>52.662,64</b>	<b>131.151,33</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>156.636,57</b>	<b>27.177,40</b>	<b>52.662,64</b>	<b>131.151,33</b>

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
15441 - 5	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	1661	16,01	0,09	0,00	16,10	
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	49.223,39	292,72	0,00	49.516,11	
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	31.738,03	188,74	0,00	31.926,77	
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	10.808,87	64,28	0,00	10.873,15	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>91.786,30</b>	<b>545,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,13</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>91.786,30</b>	<b>545,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,13</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>91.786,30</b>	<b>545,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,13</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	2.190,75	12,94	0,00	2.203,69
------------	------------------------------	------	----------	-------	------	----------

<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.190,75</b>	<b>12,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,69</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	755.941,79	4.291,58	0,00	760.233,37
-------------	---	------	------------	----------	------	------------

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	6.572,94	37,32	0,00	6.610,26
-------------	--	------	----------	-------	------	----------

647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANÇA	1700	35.757,78	212,61	0,00	35.970,39
-------------	--	------	-----------	--------	------	-----------

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	1.960,76	11,13	0,00	1.971,89
-------------	---	------	----------	-------	------	----------

647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	163.212,70	970,41	0,00	164.183,11
-------------	--	------	------------	--------	------	------------

<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>963.445,97</b>	<b>5.523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>968.969,02</b>
------------------------------	--	--	--------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

			<b>Total do Banco:</b>	<b>965.636,72</b>	<b>5.535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>971.172,71</b>
--	--	--	------------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>965.636,72</b>	<b>5.535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>971.172,71</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	0,00	0,00	0,00
----------	---------------	------	------	------	------	------

7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	1701	161,51	0,96	0,00	162,47
-----------	-----------------------	------	--------	------	------	--------

<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>161,51</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162,47</b>
------------------------------	--	--	--------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

			<b>Total do Banco:</b>	<b>161,51</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162,47</b>
--	--	--	------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>161,51</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>162,47</b>
--	--	--	------------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

### Fonte: 1704 - ROYALTIES

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

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

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	55.388,28	55.388,28	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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	667.606,22	58.849,67	0,00	726.455,89
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>667.606,22</b>	<b>114.237,95</b>	<b>55.388,28</b>	<b>726.455,89</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>667.606,22</b>	<b>114.237,95</b>	<b>55.388,28</b>	<b>726.455,89</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>667.606,22</b>	<b>114.237,95</b>	<b>55.388,28</b>	<b>726.455,89</b>

### 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	66.768,20	397,06	0,00	67.165,26
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>66.768,20</b>	<b>397,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.165,26</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>66.768,20</b>	<b>397,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.165,26</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>66.768,20</b>	<b>397,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.165,26</b>

### Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

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

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

18219 - 2	C F E M	1708	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 - 2A	C F E M	1708	15.447,14	91,86	0,00	15.539,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>15.447,14</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>15.447,14</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,00</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.447,14</b>	<b>91,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,00</b>

### 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	10,45	0,00
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	31.335,03	196,83	0,00	31.531,86
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>31.345,48</b>	<b>196,83</b>	<b>10,45</b>	<b>31.531,86</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>31.345,48</b>	<b>196,83</b>	<b>10,45</b>	<b>31.531,86</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.345,48</b>	<b>196,83</b>	<b>10,45</b>	<b>31.531,86</b>

### 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	402,01	2,39	0,00	404,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>402,01</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>404,40</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>402,01</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>404,40</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>402,01</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>404,40</b>

### 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	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: 2 - Fevereiro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	90.972,22	541,00	0,00	91.513,22
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>90.972,22</b>	<b>541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.513,22</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>90.972,22</b>	<b>541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.513,22</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.972,22</b>	<b>541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.513,22</b>

### 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	408,82	408,82	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	71.251,76	828,84	0,00	72.080,60
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>71.251,76</b>	<b>1.237,66</b>	<b>408,82</b>	<b>72.080,60</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>71.251,76</b>	<b>1.237,66</b>	<b>408,82</b>	<b>72.080,60</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.251,76</b>	<b>1.237,66</b>	<b>408,82</b>	<b>72.080,60</b>

<b>Total de Registros: 192</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>52.146.015,15</b>	<b>123.829.486,72</b>	<b>123.769.548,03</b>	<b>52.205.953,84</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: 2 - Fevereiro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	37.371.207,33	102.202.247,50	101.467.416,62	38.106.038,21
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.269.390,65	5.852,98	260,48	1.274.983,15
1510 - EDUCACAO 25%	254.405,90	2.977.650,56	3.009.055,12	223.001,34
1520 - SAUDE 15%	1.044.002,01	8.284.655,69	9.257.804,39	70.853,31
1540 - FUNDEB	989.552,86	8.554.584,77	8.155.010,47	1.389.127,16
1550 - SALARIO EDUCACAO	756.309,45	100.039,43	47.732,65	808.616,23
1551 - FNDE - PDDE	48.475,12	20.288,28	40.000,00	28.763,40
1552 - FNDE - PNAE	203.380,88	236.735,21	370.253,76	69.862,33
1553 - FNDE - PNATE	372.939,23	2.217,81	0,00	375.157,04
1569 - FNDE - Outras Transf.	683,78	4,06	0,00	687,84
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	309.456,93	1.545,27	0,00	311.002,20
1600 - SUS	4.628.541,03	1.276.430,74	1.313.544,35	4.591.427,42
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.739.655,85	17.269,49	0,00	2.756.925,34
1660 - FNAS	156.636,57	27.177,40	52.662,64	131.151,33
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	91.786,30	545,83	0,00	92.332,13
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	965.636,72	5.535,99	0,00	971.172,71
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	161,51	0,96	0,00	162,47
1704 - ROYALTIES	667.606,22	114.237,95	55.388,28	726.455,89
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	66.768,20	397,06	0,00	67.165,26
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	15.447,14	91,86	0,00	15.539,00
1744 - Cessão Onerosa	31.345,48	196,83	10,45	31.531,86
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	402,01	2,39	0,00	404,40
1750 - CIDE	90.972,22	541,00	0,00	91.513,22
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	71.251,76	1.237,66	408,82	72.080,60
<b>Total de Registros: 192</b>	<b>Total Geral: 52.146.015,15</b>	<b>123.829.486,72</b>	<b>123.769.548,03</b>	<b>52.205.953,84</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