



# 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: 4 - Abril / 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	118.272,08	118.272,08	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.064.355,38	125.500,99	0,00	1.189.856,37
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	73.205,34	73.205,34	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.236.324,25	66.888,06	0,00	1.303.212,31
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	20.766.628,77	20.766.628,77	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	11.522.929,56	5.350.224,99	10.455.613,13	6.417.541,42
14090 - 2	I P I	1500	0,00	69.669,54	69.669,54	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	796.647,82	61.766,65	0,00	858.414,47
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	1.751.145,63	1.751.145,63	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	116.212,74	306.554,54	251.145,63	171.621,65
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	4,52	0,03	0,00	4,55
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	18.669,38	50.000,00	68.669,38	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	0,00	11.803,31	0,00	11.803,31
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.368.946,09	59.804,68	0,00	1.428.750,77
4617 - 5	F P M	1500	0,00	5.116.890,34	5.116.886,58	3,76
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	4.737.762,98	1.397.661,97	2.337.013,87	3.798.411,08
4621 - 3	I T R	1500	0,00	104.482,76	104.482,76	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	5.826.880,07	103.787,76	0,00	5.930.667,83
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	3.504,57	1.369.228,21	1.372.732,78	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	7.926.706,57	925.024,17	496.059,53	8.355.671,21
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>34.618.943,93</b>	<b>37.880.302,74</b>	<b>43.033.287,94</b>	<b>29.465.958,73</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>34.618.943,93</b>	<b>37.880.302,74</b>	<b>43.033.287,94</b>	<b>29.465.958,73</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	23,39	0,15	0,00	23,54
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>23,39</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23,54</b>
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	92.992,98	92.992,98	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	3.337.506,29	114.567,04	0,00	3.452.073,33
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>3.337.506,29</b>	<b>207.560,02</b>	<b>92.992,98</b>	<b>3.452.073,33</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>3.337.529,68</b>	<b>207.560,17</b>	<b>92.992,98</b>	<b>3.452.096,87</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.956.473,61</b>	<b>38.087.862,91</b>	<b>43.126.280,92</b>	<b>32.918.055,60</b>

## Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

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

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

11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	F E X / APLICACAO	1501	699,37	4,65	0,00	704,02
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	3.991,60	3.991,60	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	43.836,11	4.289,24	0,00	48.125,35
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	473,46	3,15	0,00	476,61
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	151.714,29	1.009,60	0,00	152.723,89
14162 - 3	Garantia Contratual	1501	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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	26.240,19	164,06	0,00	26.404,25
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.048,16	27,88	0,00	5.076,04
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	1.418.849,00	1.418.849,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	43.865,64	794.475,86	418.849,00	419.492,50
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>271.877,22</b>	<b>2.222.815,04</b>	<b>1.841.689,60</b>	<b>653.002,66</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>271.877,22</b>	<b>2.222.815,04</b>	<b>1.841.689,60</b>	<b>653.002,66</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	235,74	1,73	0,00	237,47
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>235,74</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>237,47</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>235,74</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>	<b>237,47</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	1.011.458,95	4.171,43	0,00	1.015.630,38
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.011.459,95</b>	<b>4.171,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.631,38</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.011.459,95</b>	<b>4.171,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.631,38</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.283.572,91</b>	<b>2.226.988,20</b>	<b>1.841.689,60</b>	<b>1.668.871,51</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	2.853.613,65	2.853.613,65	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	147.759,85	539.180,09	426.633,31	260.306,63
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>147.759,85</b>	<b>3.392.793,74</b>	<b>3.280.246,96</b>	<b>260.306,63</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>147.759,85</b>	<b>3.392.793,74</b>	<b>3.280.246,96</b>	<b>260.306,63</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>147.759,85</b>	<b>3.392.793,74</b>	<b>3.280.246,96</b>	<b>260.306,63</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	4.616.187,65	4.616.187,65	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	78.489,11	1.322.595,01	1.074.042,98	327.041,14
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>78.489,11</b>	<b>5.938.782,66</b>	<b>5.690.230,63</b>	<b>327.041,14</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>78.489,11</b>	<b>5.938.782,66</b>	<b>5.690.230,63</b>	<b>327.041,14</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>78.489,11</b>	<b>5.938.782,66</b>	<b>5.690.230,63</b>	<b>327.041,14</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

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

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

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.365.849,46	3.365.849,46	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.346.644,01	1.313.544,23	1.181.647,03	1.478.541,21
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.346.644,01</b>	<b>4.679.393,69</b>	<b>4.547.496,49</b>	<b>1.478.541,21</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.346.644,01</b>	<b>4.679.393,69</b>	<b>4.547.496,49</b>	<b>1.478.541,21</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.346.644,01</b>	<b>4.679.393,69</b>	<b>4.547.496,49</b>	<b>1.478.541,21</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: 4 - Abril / 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	45.962,94	45.962,94	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	860.451,91	51.791,06	0,00	912.242,97	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>860.451,91</b>	<b>97.754,00</b>	<b>45.962,94</b>	<b>912.242,97</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>860.451,91</b>	<b>97.754,00</b>	<b>45.962,94</b>	<b>912.242,97</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>860.451,91</b>	<b>97.754,00</b>	<b>45.962,94</b>	<b>912.242,97</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	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	28.974,41	13.659,29	0,00	42.633,70	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>42.384,41</b>	<b>13.659,29</b>	<b>13.410,00</b>	<b>42.633,70</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>42.384,41</b>	<b>13.659,29</b>	<b>13.410,00</b>	<b>42.633,70</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>42.384,41</b>	<b>13.659,29</b>	<b>13.410,00</b>	<b>42.633,70</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	72.834,58	72.834,58	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	74.936,48	39.790,66	33.578,90	81.148,24	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>74.936,48</b>	<b>112.625,24</b>	<b>106.413,48</b>	<b>81.148,24</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>74.936,48</b>	<b>112.625,24</b>	<b>106.413,48</b>	<b>81.148,24</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>74.936,48</b>	<b>112.625,24</b>	<b>106.413,48</b>	<b>81.148,24</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	377.909,23	2.514,83	0,00	380.424,06	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>377.909,23</b>	<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>380.424,06</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>377.909,23</b>	<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>380.424,06</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>377.909,23</b>	<b>2.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>380.424,06</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	224,51	1,49	0,00	226,00	
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	444,67	2,96	0,00	447,63	
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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	23,70	0,16	0,00	23,86
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>692,88</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>697,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>692,88</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>697,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>692,88</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>697,49</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	312.207,34	1.720,74	0,00	313.928,08
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>312.207,34</b>	<b>1.720,74</b>	<b>0,00</b>	<b>313.928,08</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>312.207,34</b>	<b>1.720,74</b>	<b>0,00</b>	<b>313.928,08</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>312.207,34</b>	<b>1.720,74</b>	<b>0,00</b>	<b>313.928,08</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	3.413,43	21,34	0,00	3.434,77
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	147,59	0,98	0,00	148,57
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.065,89	25,42	0,00	4.091,31
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	40,24	0,24	0,00	40,48
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	7,00	0,05	0,00	7,05
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	694,85	3,83	0,00	698,68
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	681,92	4,54	0,00	686,46
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.040,56	38,80	0,00	6.079,36
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	3.788,48	25,21	0,00	3.813,69
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	3.161,56	17,43	0,00	3.178,99
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.152,82	6,99	0,00	1.159,81
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	18.660,47	113,74	0,00	18.774,21
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	3.690,14	24,56	0,00	3.714,70
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	847,88	4,67	0,00	852,55
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	1.689,54	9,31	0,00	1.698,85
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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	20,36	0,11	0,00	20,47
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	246,61	1,64	0,00	248,25
18530 - 2	A I H	1600	0,00	1.326,48	1.326,48	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.320,04	1.335,10	1.326,48	1.328,66
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.473,86	9,21	0,00	1.483,07
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	1.181,38	7,38	0,00	1.188,76
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	564,38	3,53	0,00	567,91
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	110,02	0,68	0,00	110,70
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	870,61	870,61	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	866,39	876,26	870,61	872,04
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	462,70	2,89	0,00	465,59
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	1.198,95	7,49	0,00	1.206,44
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	235,02	1,47	0,00	236,49
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	94,06	0,62	0,00	94,68
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	9.591,14	63,83	0,00	9.654,97
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.153,74	7,68	0,00	1.161,42
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	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	5.051,98	31,59	0,00	5.083,57
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>71.653,01</b>	<b>4.843,68</b>	<b>4.394,18</b>	<b>72.102,51</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	133.433,93	887,95	0,00	134.321,88
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>133.433,93</b>	<b>887,95</b>	<b>0,00</b>	<b>134.321,88</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>205.086,94</b>	<b>5.731,63</b>	<b>4.394,18</b>	<b>206.424,39</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	2.806,05	18,21	0,00	2.824,26
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	41.533,51	269,47	0,00	41.802,98
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.830,13	11,87	0,00	1.842,00
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	553,40	3,59	0,00	556,99
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	838.290,90	838.290,90	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.808.737,66	423.588,80	301.292,06	4.931.034,40
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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	208.390,53	1.352,03	0,00	209.742,56
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>5.067.128,58</b>	<b>1.263.534,87</b>	<b>1.139.582,96</b>	<b>5.191.080,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>5.067.128,58</b>	<b>1.263.534,87</b>	<b>1.139.582,96</b>	<b>5.191.080,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.272.215,52</b>	<b>1.269.266,50</b>	<b>1.143.977,14</b>	<b>5.397.504,88</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	14.748,06	92,21	0,00	14.840,27
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	6.867,62	45,70	0,00	6.913,32
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>21.615,68</b>	<b>137,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,59</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>21.615,68</b>	<b>137,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,59</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	2.747.764,31	16.660,49	0,00	2.764.424,80
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.749.138,30</b>	<b>16.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.798,79</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.749.138,30</b>	<b>16.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.798,79</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.770.753,98</b>	<b>16.798,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.552,38</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	320,00	320,00	0,00
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1660	1.506,89	331,81	0,00	1.838,70
19514 - 6	BL GBF - FNAS	1660	0,00	22.469,84	22.469,84	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	1660	56.985,47	323,31	22.469,84	34.838,94
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.169,16	14,43	0,00	2.183,59
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	27.252,82	27.252,82	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	31.118,88	11.522,90	15.956,55	26.685,23
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	60.771,16	60.771,16	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	60.198,09	45.096,31	16.167,16	89.127,24
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	5.442,15	5.442,15	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	2.300,62	5.486,01	0,00	7.786,63
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	11.549,60	76,86	0,00	11.626,46
21847 - 2	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	1660	0,00	324.812,50	324.812,50	0,00
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	1660	0,00	325.771,43	0,00	325.771,43
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	1660	300.533,39	1.879,10	0,00	302.412,49
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	10.649,99	10.649,99	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	1660	21.353,02	10.828,76	0,00	32.181,78



# 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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>487.715,12</b>	<b>853.049,38</b>	<b>506.312,01</b>	<b>834.452,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>487.715,12</b>	<b>853.049,38</b>	<b>506.312,01</b>	<b>834.452,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>487.715,12</b>	<b>853.049,38</b>	<b>506.312,01</b>	<b>834.452,49</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	16,22	0,11	0,00	16,33
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	57.102,40	3.962,96	0,00	61.065,36
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	38.512,65	3.412,01	0,00	41.924,66
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	700,00	700,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	12.076,66	776,66	0,00	12.853,32
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>107.707,93</b>	<b>15.617,74</b>	<b>7.466,00</b>	<b>115.859,67</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>107.707,93</b>	<b>15.617,74</b>	<b>7.466,00</b>	<b>115.859,67</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>107.707,93</b>	<b>15.617,74</b>	<b>7.466,00</b>	<b>115.859,67</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	2.214,71	13,32	0,00	2.228,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.214,71</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,03</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	765.630,25	4.966,42	0,00	770.596,67
647005 - 2	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	1700	0,00	42.588,72	42.588,72	0,00
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANÇA	1700	42.588,72	0,00	42.588,72	0,00
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	1.985,89	12,88	0,00	1.998,77
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	165.004,03	1.059,67	0,00	166.063,70
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>975.208,89</b>	<b>48.627,69</b>	<b>85.177,44</b>	<b>938.659,14</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>977.423,60</b>	<b>48.641,01</b>	<b>85.177,44</b>	<b>940.887,17</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>977.423,60</b>	<b>48.641,01</b>	<b>85.177,44</b>	<b>940.887,17</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	163,66	1,03	0,00	164,69
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>163,66</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>164,69</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>163,66</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>164,69</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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>163,66</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>164,69</b>

### Fonte: 1704 - ROYALTIES

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

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

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	62.357,23	62.357,23	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	799.588,28	66.817,05	0,00	866.405,33
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>129.174,28</b>	<b>62.357,23</b>	<b>866.405,33</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>129.174,28</b>	<b>62.357,23</b>	<b>866.405,33</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>799.588,28</b>	<b>129.174,28</b>	<b>62.357,23</b>	<b>866.405,33</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 - APLICACÃO	1707	67.661,41	423,05	0,00	68.084,46
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.084,46</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.084,46</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>67.661,41</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.084,46</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	15.653,78	97,88	0,00	15.751,66
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.751,66</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.751,66</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>15.653,78</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.751,66</b>

### Fonte: 1744 - Cessão Onerosa

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

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

20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	1744	0,00	0,00	0,00	0,00
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	31.764,78	198,61	0,00	31.963,39
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963,39</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963,39</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>31.764,78</b>	<b>198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963,39</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	407,37	2,71	0,00	410,08
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>410,08</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>410,08</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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>407,37</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>410,08</b>
<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	7.747,99	7.747,99	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	92.184,57	8.316,57	0,00	100.501,14
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>16.064,56</b>	<b>7.747,99</b>	<b>100.501,14</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>16.064,56</b>	<b>7.747,99</b>	<b>100.501,14</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>92.184,57</b>	<b>16.064,56</b>	<b>7.747,99</b>	<b>100.501,14</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	3.053,86	3.053,86	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	73.375,98	3.495,98	0,00	76.871,96
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>6.549,84</b>	<b>3.053,86</b>	<b>76.871,96</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>6.549,84</b>	<b>3.053,86</b>	<b>76.871,96</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>73.375,98</b>	<b>6.549,84</b>	<b>3.053,86</b>	<b>76.871,96</b>
<b>Total de Registros: 199</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>56.909.984,90</b>	<b>60.467.822,69</b>	<b>49.620.299,93</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: 4 - Abril / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	37.956.473,61	38.087.862,91	43.126.280,92	32.918.055,60
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.283.572,91	2.226.988,20	1.841.689,60	1.668.871,51
1510 - EDUCACAO 25%	147.759,85	3.392.793,74	3.280.246,96	260.306,63
1520 - SAUDE 15%	78.489,11	5.938.782,66	5.690.230,63	327.041,14
1540 - FUNDEB	1.346.644,01	4.679.393,69	4.547.496,49	1.478.541,21
1550 - SALARIO EDUCACAO	860.451,91	97.754,00	45.962,94	912.242,97
1551 - FNDE - PDDE	42.384,41	13.659,29	13.410,00	42.633,70
1552 - FNDE - PNAE	74.936,48	112.625,24	106.413,48	81.148,24
1553 - FNDE - PNATE	377.909,23	2.514,83	0,00	380.424,06
1569 - FNDE - Outras Transf.	692,88	4,61	0,00	697,49
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	312.207,34	1.720,74	0,00	313.928,08
1600 - SUS	5.272.215,52	1.269.266,50	1.143.977,14	5.397.504,88
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.770.753,98	16.798,40	0,00	2.787.552,38
1660 - FNAS	487.715,12	853.049,38	506.312,01	834.452,49
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	107.707,93	15.617,74	7.466,00	115.859,67
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	977.423,60	48.641,01	85.177,44	940.887,17
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	163,66	1,03	0,00	164,69
1704 - ROYALTIES	799.588,28	129.174,28	62.357,23	866.405,33
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	67.661,41	423,05	0,00	68.084,46
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	15.653,78	97,88	0,00	15.751,66
1744 - Cessão Onerosa	31.764,78	198,61	0,00	31.963,39
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	407,37	2,71	0,00	410,08
1750 - CIDE	92.184,57	16.064,56	7.747,99	100.501,14
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	73.375,98	6.549,84	3.053,86	76.871,96
<b>Total de Registros: 199</b>	<b>Total Geral: 53.178.137,72</b>	<b>56.909.984,90</b>	<b>60.467.822,69</b>	<b>49.620.299,93</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