



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	14.748,06	0,00	92,21	0,00	14.840,27
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	860.451,91	45.962,94	5.828,12	0,00	912.242,97
11121 - XA	FEX / APLICACAO	699,37	0,00	4,65	0,00	704,02
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	92.184,57	7.670,52	646,05	0,00	100.501,14
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	43.836,11	3.991,60	297,64	0,00	48.125,35
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	377.909,23	0,00	2.514,83	0,00	380.424,06
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.413,43	0,00	21,34	0,00	3.434,77
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	147,59	0,00	0,98	0,00	148,57
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1.064.355,38	118.272,08	7.228,91	0,00	1.189.856,37
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.236.324,25	58.564,33	8.323,73	0,00	1.303.212,31
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	11.522.929,56	5.274.687,15	75.537,84	10.455.613,13	6.417.541,42
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	796.647,82	56.606,52	5.160,13	0,00	858.414,47
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	407,37	0,00	2,71	0,00	410,08
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	473,46	0,00	3,15	0,00	476,61
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	151.714,29	0,00	1.009,60	0,00	152.723,89
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	26.240,19	0,00	164,06	0,00	26.404,25
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.065,89	0,00	25,42	0,00	4.091,31
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	40,24	0,00	0,24	0,00	40,48
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,00	0,00	0,05	0,00	7,05
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	116.212,74	306.059,73	494,81	251.145,63	171.621,65
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	74.936,48	39.255,68	534,98	33.578,90	81.148,24
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	312.207,34	0,00	1.720,74	0,00	313.928,08
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,52	0,00	0,03	0,00	4,55
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	16,22	0,00	0,11	0,00	16,33
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	147.759,85	538.486,93	693,16	426.633,31	260.306,63
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	694,85	0,00	3,83	0,00	698,68
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	681,92	0,00	4,54	0,00	686,46
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.040,56	0,00	38,80	0,00	6.079,36
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	3.788,48	0,00	25,21	0,00	3.813,69
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.161,56	0,00	17,43	0,00	3.178,99
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.152,82	0,00	6,99	0,00	1.159,81
18219 - 2A	C F E M	15.653,78	0,00	97,88	0,00	15.751,66
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	18.660,47	0,00	113,74	0,00	18.774,21
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.690,14	0,00	24,56	0,00	3.714,70
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	847,88	0,00	4,67	0,00	852,55
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.689,54	0,00	9,31	0,00	1.698,85
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	20,36	0,00	0,11	0,00	20,47
18381 - 4A	BLAFB	246,61	0,00	1,64	0,00	248,25
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.320,04	1.326,48	8,62	1.326,48	1.328,66
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.473,86	0,00	9,21	0,00	1.483,07
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.181,38	0,00	7,38	0,00	1.188,76
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	564,38	0,00	3,53	0,00	567,91
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	110,02	0,00	0,68	0,00	110,70
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	866,39	870,61	5,65	870,61	872,04
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	462,70	0,00	2,89	0,00	465,59
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.198,95	0,00	7,49	0,00	1.206,44
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	235,02	0,00	1,47	0,00	236,49
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	94,06	0,00	0,62	0,00	94,68
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	9.591,14	0,00	63,83	0,00	9.654,97
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.153,74	0,00	7,68	0,00	1.161,42



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	224,51	0,00	1,49	0,00	226,00
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	444,67	0,00	2,96	0,00	447,63
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.048,16	0,00	27,88	0,00	5.076,04
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	23,70	0,00	0,16	0,00	23,86
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.506,89	320,00	11,81	0,00	1.838,70
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	56.985,47	0,00	323,31	22.469,84	34.838,94
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	2.169,16	0,00	14,43	0,00	2.183,59
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	31.118,88	11.296,27	226,63	15.956,55	26.685,23
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	60.198,09	44.604,00	492,31	16.167,16	89.127,24
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	73.375,98	3.030,86	465,12	0,00	76.871,96
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	6.867,62	0,00	45,70	0,00	6.913,32
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	2.300,62	5.442,15	43,86	0,00	7.786,63
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	57.102,40	3.600,00	362,96	0,00	61.065,36
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	38.512,65	3.166,00	246,01	0,00	41.924,66
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1.346.644,01	1.300.956,62	12.587,61	1.181.647,03	1.478.541,21
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	12.076,66	700,00	76,66	0,00	12.853,32
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	31.764,78	0,00	198,61	0,00	31.963,39
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	11.549,60	0,00	76,86	0,00	11.626,46
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	67.661,41	0,00	423,05	0,00	68.084,46
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	0,00	324.812,50	958,93	0,00	325.771,43
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	300.533,39	0,00	1.879,10	0,00	302.412,49
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	21.353,02	10.649,99	178,77	0,00	32.181,78
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	0,00	11.753,81	49,50	0,00	11.803,31
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.368.946,09	51.245,30	8.559,38	0,00	1.428.750,77
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	4.737.762,98	1.364.900,44	32.761,53	2.337.013,87	3.798.411,08
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	5.826.880,07	67.077,97	36.709,79	0,00	5.930.667,83
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	7.926.706,57	871.967,78	53.056,39	496.059,53	8.355.671,21
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	28.974,41	13.410,00	249,29	0,00	42.633,70
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	799.588,28	61.733,67	5.083,38	0,00	866.405,33
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	43.865,64	793.717,00	758,86	418.849,00	419.492,50
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.051,98	0,00	31,59	0,00	5.083,57
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	163,66	0,00	1,03	0,00	164,69
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	78.489,11	1.320.381,90	2.213,11	1.074.042,98	327.041,14
Total de Registros: 84		Total da Agência: 39.866.203,99	12.716.520,83	268.891,32	16.731.374,02	36.120.242,12
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	133.433,93	0,00	887,95	0,00	134.321,88
Total de Registros: 1		Total da Agência: 133.433,93	0,00	887,95	0,00	134.321,88
		Total do Banco: 39.999.637,92	12.716.520,83	269.779,27	16.731.374,02	36.254.564,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.747.764,31	0,00	16.660,49	0,00	2.764.424,80
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.214,71	0,00	13,32	0,00	2.228,03
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	23,39	0,00	0,15	0,00	23,54
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.750.002,41	0,00	16.673,96	0,00	2.766.676,37
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	3.337.506,29	92.574,56	21.992,48	0,00	3.452.073,33
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.806,05	0,00	18,21	0,00	2.824,26
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	41.533,51	0,00	269,47	0,00	41.802,98
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.830,13	0,00	11,87	0,00	1.842,00



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	553,40	0,00	3,59	0,00	556,99
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	4.808.737,66	391.022,28	32.566,52	301.292,06	4.931.034,40
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	208.390,53	0,00	1.352,03	0,00	209.742,56
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	765.630,25	0,00	4.966,42	0,00	770.596,67
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANÇA	42.588,72	0,00	0,00	42.588,72	0,00
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. Nº 870429/2018 - APLICACAO	1.985,89	0,00	12,88	0,00	1.998,77
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. Nº 870429/2018 / POUPANÇA	165.004,03	0,00	1.059,67	0,00	166.063,70
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	235,74	0,00	1,73	0,00	237,47
Total de Registros: 13		Total da Agência: 9.376.802,20	483.596,84	62.254,87	343.880,78	9.578.773,13
		Total do Banco: 12.126.804,61	483.596,84	78.928,83	343.880,78	12.345.449,50
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.011.458,95	0,00	4.171,43	0,00	1.015.630,38
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.011.458,95	0,00	4.171,43	0,00	1.015.630,38
		Total do Banco: 1.011.458,95	0,00	4.171,43	0,00	1.015.630,38
Total de Registros: 102		Total Geral: 53.137.901,48	13.200.117,67	352.879,53	17.075.254,80	49.615.643,88

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