



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: 9 - Setembro / 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	675,21	1,89	0,00	677,10
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	9.189,60	9.189,60	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	521,52	9.215,67	0,00	9.737,19
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	208.721,49	208.721,49	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	364.552,15	210.042,65	0,00	574.594,80
14088 - 0	I P V A	00	0,00	75.988,08	75.988,08	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	588.778,17	62.542,44	0,00	651.320,61
14089 - 9	I C M S	00	0,00	14.283.787,23	14.283.787,23	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	21.500.382,65	4.778.524,01	6.300.493,31	19.978.413,35
14090 - 2	I P I	00	0,00	69.777,25	69.777,25	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	386.669,74	57.860,05	0,00	444.529,79
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	115.414,25	324,00	0,00	115.738,25
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.332,48	71,11	0,00	25.403,59
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	990.113,80	990.113,80	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	115.073,25	105.599,24	170.113,80	50.558,69
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,37	0,01	0,00	4,38
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	4.889,84	14,73	0,00	4.904,57
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	38.133,46	0,00	38.133,46	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.506,14	38.229,11	0,00	59.735,25
21209 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO	00	0,00	72.105,00	72.105,00	0,00
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.715,11	172,95	72.105,00	8.783,06
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	989.969,27	48.699,20	0,00	1.038.668,47
4617 - 5	F P M	00	0,00	3.750.169,87	3.750.169,87	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	2.586.066,14	689.074,45	1.900.829,78	1.374.310,81
4621 - 3	I T R	00	0,00	431.550,12	431.550,12	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	570.930,27	278.770,37	0,00	849.700,64
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	1.500,75	814.092,51	814.532,91	1.060,35
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	5.899.381,40	831.339,17	0,00	6.730.720,57
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.348,24	118,88	0,00	42.467,12
Total de Registros: 30			Total da Agência: 33.332.844,41	27.862.478,78	29.233.994,60	31.961.328,59
			Total do Banco: 33.332.844,41	27.862.478,78	29.233.994,60	31.961.328,59
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,62	0,06	0,00	22,68
Total de Registros: 1			Total da Agência: 22,62	0,06	0,00	22,68
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	620.750,02	620.750,02	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	1.425.228,21	622.603,37	1.912,35	2.045.919,23
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	225,98	1,04	0,00	227,02
Total de Registros: 3			Total da Agência: 1.425.454,19	1.243.354,43	622.662,37	2.046.146,25
			Total do Banco: 1.425.476,81	1.243.354,49	622.662,37	2.046.168,93
			Total da Fonte de Recursos: 34.758.321,22	29.105.833,27	29.856.656,97	34.007.497,52

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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	2.114.671,51	2.114.671,51	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	133.725,09	84.250,34	155.968,19	62.007,24
Total de Registros: 2		Total da Agência:	133.725,09	2.198.921,85	2.270.639,70	62.007,24
		Total do Banco:	133.725,09	2.198.921,85	2.270.639,70	62.007,24
		Total da Fonte de Recursos:	133.725,09	2.198.921,85	2.270.639,70	62.007,24

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	34.369,65	4.367.835,42	4.368.685,12	33.519,95
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	491.041,48	1.080.261,64	1.215.124,64	356.178,48
Total de Registros: 2		Total da Agência:	525.411,13	5.448.097,06	5.583.809,76	389.698,43
		Total do Banco:	525.411,13	5.448.097,06	5.583.809,76	389.698,43
		Total da Fonte de Recursos:	525.411,13	5.448.097,06	5.583.809,76	389.698,43

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	43.681,96	43.681,96	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	477.867,51	45.087,09	115,91	522.838,69
Total de Registros: 2		Total da Agência:	477.867,51	88.769,05	43.797,87	522.838,69
		Total do Banco:	477.867,51	88.769,05	43.797,87	522.838,69
		Total da Fonte de Recursos:	477.867,51	88.769,05	43.797,87	522.838,69

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	65.320,86	183,37	0,00	65.504,23
Total de Registros: 1		Total da Agência:	65.320,86	183,37	0,00	65.504,23
		Total do Banco:	65.320,86	183,37	0,00	65.504,23
		Total da Fonte de Recursos:	65.320,86	183,37	0,00	65.504,23

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	393,30	1,10	0,00	394,40
Total de Registros: 1		Total da Agência:	393,30	1,10	0,00	394,40
		Total do Banco:	393,30	1,10	0,00	394,40
		Total da Fonte de Recursos:	393,30	1,10	0,00	394,40

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.295,33	9,25	0,00	3.304,58
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	142,49	0,40	0,00	142,89



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.925,23	11,02	0,00	3.936,25
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	38,97	0,12	0,00	39,09
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,76	0,02	0,00	6,78
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	673,04	2,03	0,00	675,07
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	658,37	1,85	0,00	660,22
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.824,03	29,12	0,00	5.853,15
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.657,61	10,27	0,00	3.667,88
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.062,35	9,22	0,00	3.071,57
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.117,71	3,37	0,00	1.121,08
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	18.087,17	54,48	0,00	18.141,65
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.562,67	10,00	0,00	3.572,67
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	821,28	2,47	0,00	823,75
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.636,51	4,93	0,00	1.641,44
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,73	0,06	0,00	19,79
18381 - 4A	BLAFB	14	238,09	0,67	0,00	238,76
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.274,45	3,57	0,00	1.278,02
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.422,87	4,00	0,00	1.426,87
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.140,51	3,20	0,00	1.143,71
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	544,86	1,53	0,00	546,39
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	106,21	0,30	0,00	106,51
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	836,46	2,35	0,00	838,81
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	446,70	1,25	0,00	447,95
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.157,47	3,25	0,00	1.160,72
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	226,89	0,64	0,00	227,53
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	90,81	0,25	0,00	91,06
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.259,83	26,00	0,00	9.285,83
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.113,89	3,12	0,00	1.117,01
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	4.877,23	13,69	0,00	4.890,92
Total de Registros: 31		Total da Agência:	69.265,53	212,43	0,00	69.477,96
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE - APLICACAO	14	128.824,68	361,65	0,00	129.186,33
Total de Registros: 1		Total da Agência:	128.824,68	361,65	0,00	129.186,33
		Total do Banco:	198.090,21	574,08	0,00	198.664,29
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.714,32	7,08	0,00	2.721,40
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	40.175,82	104,75	0,00	40.280,57
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.770,30	4,61	0,00	1.774,91
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	535,31	1,40	0,00	536,71
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	1.042.643,89	1.042.643,89	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	2.336.564,34	636.867,03	133.154,51	2.840.276,86
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	201.578,41	525,59	0,00	202.104,00
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:	2.586.615,80	1.680.154,35	1.175.798,40	3.090.971,75
		Total do Banco:	2.586.615,80	1.680.154,35	1.175.798,40	3.090.971,75
		Total da Fonte de Recursos:	2.784.706,01	1.680.728,43	1.175.798,40	3.289.636,04



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: 9 - Setembro / 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 - 3	P N A T E	15	0,00	944,74	944,74	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	284.394,97	1.745,65	944,74	285.195,88	
15205 - 6	P N A E	15	0,00	36.790,20	36.790,20	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	327.784,79	37.799,76	0,00	365.584,55	
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.498,81	26,67	0,00	9.525,48	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	429,31	1,21	0,00	430,52	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,88	0,07	0,00	22,95	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	47.424,32	133,14	0,00	47.557,46	
Total de Registros: 8			Total da Agência:	669.555,08	77.441,44	38.679,68	708.316,84
			Total do Banco:	669.555,08	77.441,44	38.679,68	708.316,84
			Total da Fonte de Recursos:	669.555,08	77.441,44	38.679,68	708.316,84

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	77.050,94	216,30	0,00	77.267,24	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	77.050,94	216,30	0,00	77.267,24
			Total do Banco:	77.050,94	216,30	0,00	77.267,24
			Total da Fonte de Recursos:	77.050,94	216,30	0,00	77.267,24

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	2.895.403,69	2.895.403,69	0,00	
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.113.838,97	1.211.434,32	979.324,50	1.345.948,79	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.113.838,97	4.106.838,01	3.874.728,19	1.345.948,79
			Total do Banco:	1.113.838,97	4.106.838,01	3.874.728,19	1.345.948,79
			Total da Fonte de Recursos:	1.113.838,97	4.106.838,01	3.874.728,19	1.345.948,79

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

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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.237,89	39,97	0,00	14.277,86
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	103.785,14	291,35	0,00	104.076,49
Total de Registros: 2		Total da Agência:	118.023,03	331,32	0,00	118.354,35
		Total do Banco:	118.023,03	331,32	0,00	118.354,35

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	2.664.120,80	8.024,33	0,00	2.672.145,13
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.665.494,79	8.024,33	0,00	2.673.519,12
		Total do Banco:	2.665.494,79	8.024,33	0,00	2.673.519,12
Total da Fonte de Recursos:			2.783.517,82	8.355,65	0,00	2.791.873,47

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

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.135,21	10,68	0,00	2.145,89
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.135,21	10,68	0,00	2.145,89

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	258.741,64	674,39	0,00	259.416,03
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.439,60	16,78	0,00	6.456,38
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	35.062,86	105,61	0,00	35.168,47
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.920,98	5,01	0,00	1.925,99
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	160.040,85	482,04	0,00	160.522,89
Total de Registros: 5		Total da Agência:	462.205,93	1.283,83	0,00	463.489,76
		Total do Banco:	464.341,14	1.294,51	0,00	465.635,65
Total da Fonte de Recursos:			464.499,14	1.294,96	0,00	465.794,10

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	15,66	0,04	0,00	15,70
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	28.833,72	7.285,59	0,00	36.119,31
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	6.332,00	6.332,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - APLICACAO	28	21.682,79	6.396,95	0,00	28.079,74
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	28	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS - APLICACAO	28	7.796,17	1.142,42	0,00	8.938,59
Total de Registros: 7		Total da Agência:	58.328,34	29.477,00	14.652,00	73.153,34



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			58.328,34	29.477,00	14.652,00	73.153,34
Total da Fonte de Recursos:			58.328,34	29.477,00	14.652,00	73.153,34

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	1.454,84	4,08	0,00	1.458,92	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	28.690,02	28.690,02	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	95.393,71	10.903,92	18.040,03	88.257,60	
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	18.599,85	18.599,85	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	79.799,99	196,65	18.599,85	61.396,79	
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	27.891,00	27.891,00	0,00	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	118.645,33	21.607,20	6.621,00	133.631,53	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	14.817,27	14.817,27	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	10.680,01	2.671,62	12.168,30	1.183,33	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	19.734,58	55,40	0,00	19.789,98	
Total de Registros: 10			Total da Agência:	332.088,46	125.437,01	145.427,32	312.098,15
			Total do Banco:	332.088,46	125.437,01	145.427,32	312.098,15
Total da Fonte de Recursos:			332.088,46	125.437,01	145.427,32	312.098,15	

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	457,10	1,29	0,00	458,39	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	457,10	1,29	0,00	458,39
			Total do Banco:	457,10	1,29	0,00	458,39
Total da Fonte de Recursos:			457,10	1,29	0,00	458,39	

Fonte: 42 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2A	C F E M	42	103,14	0,29	0,00	103,43	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	50.414,14	50.414,14	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	387.640,08	51.050,74	0,00	438.690,82	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	387.743,22	101.465,17	50.414,14	438.794,25
			Total do Banco:	387.743,22	101.465,17	50.414,14	438.794,25
Total da Fonte de Recursos:			387.743,22	101.465,17	50.414,14	438.794,25	

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	30.655,78	86,06	0,00	30.741,84	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.666,23	86,06	0,00	30.752,29
			Total do Banco:	30.666,23	86,06	0,00	30.752,29
Total da Fonte de Recursos:			30.666,23	86,06	0,00	30.752,29	



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 128		Total Geral:	44.766.509,38	42.973.147,02	43.054.604,03	44.685.052,37

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: 9 - Setembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	34.758.321,22	29.105.833,27	29.856.656,97	34.007.497,52	
01 - EDUCACAO 25% .	133.725,09	2.198.921,85	2.270.639,70	62.007,24	
02 - SAUDE 15% .	525.411,13	5.448.097,06	5.583.809,76	389.698,43	
04 - SALARIO EDUCACAO	477.867,51	88.769,05	43.797,87	522.838,69	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	65.320,86	183,37	0,00	65.504,23	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	393,30	1,10	0,00	394,40	
14 - SUS	2.784.706,01	1.680.728,43	1.175.798,40	3.289.636,04	
15 - FNDE	669.555,08	77.441,44	38.679,68	708.316,84	
16 - CIDE	77.050,94	216,30	0,00	77.267,24	
18 - FUNDEB 60% .	1.113.838,97	4.106.838,01	3.874.728,19	1.345.948,79	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	103.018,96	0,00	0,00	103.018,96	
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.783.517,82	8.355,65	0,00	2.791.873,47	
24 - OUTROS CONVENIOS	464.499,14	1.294,96	0,00	465.794,10	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	58.328,34	29.477,00	14.652,00	73.153,34	
29 - FNAS	332.088,46	125.437,01	145.427,32	312.098,15	
30 - F I E S	457,10	1,29	0,00	458,39	
42 - ROYALTIES	387.743,22	101.465,17	50.414,14	438.794,25	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.666,23	86,06	0,00	30.752,29	
Total de Registros: 128	Total Geral:	44.766.509,38	42.973.147,02	43.054.604,03	44.685.052,37

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