



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: 12 - Dezembro / 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	682,30	4,00	0,00	686,30
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	30.465,54	30.465,54	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	10.081,58	30.696,40	0,00	40.777,98
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	82.107,03	82.107,03	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	744.570,33	86.678,34	0,00	831.248,67
14088 - 0	I P V A	00	0,00	63.363,79	63.363,79	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	724.039,39	55.096,17	0,00	779.135,56
14089 - 9	I C M S	00	0,00	21.611.588,41	21.611.588,41	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	19.551.075,29	3.198.326,51	8.997.224,21	13.752.177,59
14090 - 2	I P I	00	0,00	70.343,26	70.343,26	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	562.674,82	60.627,92	0,00	623.302,74
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	116.626,85	683,26	0,00	117.310,11
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.598,63	149,97	0,00	25.748,60
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	0,00	2.054.165,84	2.054.165,84	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	134.847,31	398.331,34	353.958,51	179.220,14
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,41	0,03	0,00	4,44
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	4.939,69	21,79	0,00	4.961,48
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	65.344,06	3.897,93	0,00	69.241,99
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	8.372,08	49,05	0,00	8.421,13
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	1.138.683,23	52.603,40	0,00	1.191.286,63
4617 - 5	F P M	00	0,00	4.788.076,42	4.788.076,42	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	2.425.478,80	2.118.563,15	803.743,52	3.740.298,43
4621 - 3	I T R	00	0,00	717.753,36	717.753,36	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	4.780.908,61	490.199,36	0,00	5.271.107,97
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	0,00	4.536.812,98	4.536.812,98	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	9.157.549,27	935.453,39	3.557.866,82	6.535.135,84
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.793,17	250,71	0,00	43.043,88
Total de Registros: 29			Total da Agência: 39.494.269,82	41.436.193,25	47.717.353,59	33.213.109,48
			Total do Banco: 39.494.269,82	41.436.193,25	47.717.353,59	33.213.109,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,85	0,12	0,00	22,97
Total de Registros: 1			Total da Agência: 22,85	0,12	0,00	22,97
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	148.743,26	148.743,26	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	2.520.761,29	162.594,90	28,20	2.683.327,99
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	229,06	1,49	0,00	230,55
Total de Registros: 3			Total da Agência: 2.520.990,35	311.339,65	148.771,46	2.683.558,54
			Total do Banco: 2.521.013,20	311.339,77	148.771,46	2.683.581,51
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total de Registros: 1			Total da Agência: 0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Total do Banco: 0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			42.015.283,02	42.747.533,02	47.866.125,05	36.896.690,99

Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	4.553.657,21	4.553.657,21	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	58.853,14	1.748.951,91	694.953,89	1.112.851,16
Total de Registros: 2			Total da Agência:	6.302.609,12	5.248.611,10	1.112.851,16
			Total do Banco:	6.302.609,12	5.248.611,10	1.112.851,16
Total da Fonte de Recursos:			58.853,14	6.302.609,12	5.248.611,10	1.112.851,16

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	33.537,95	8.404.475,31	8.421.813,26	16.200,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	78.325,61	2.847.063,11	1.324.764,77	1.600.623,95
Total de Registros: 2			Total da Agência:	11.251.538,42	9.746.578,03	1.616.823,95
			Total do Banco:	11.251.538,42	9.746.578,03	1.616.823,95
Total da Fonte de Recursos:			111.863,56	11.251.538,42	9.746.578,03	1.616.823,95

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	52.593,54	52.593,54	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	617.681,96	56.366,99	0,00	674.048,95
Total de Registros: 2			Total da Agência:	108.960,53	52.593,54	674.048,95
			Total do Banco:	108.960,53	52.593,54	674.048,95
Total da Fonte de Recursos:			617.681,96	108.960,53	52.593,54	674.048,95

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - XA	COVID 19- APLICACÃO	09	66.007,15	386,71	0,00	66.393,86
Total de Registros: 1			Total da Agência:	386,71	0,00	66.393,86
			Total do Banco:	386,71	0,00	66.393,86
Total da Fonte de Recursos:			66.007,15	386,71	0,00	66.393,86

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	397,43	2,33	0,00	399,76
Total de Registros: 1			Total da Agência:	2,33	0,00	399,76
			Total do Banco:	2,33	0,00	399,76
Total da Fonte de Recursos:			397,43	2,33	0,00	399,76



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 14 - SUS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.329,95	19,51	0,00	3.349,46
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	143,99	0,84	0,00	144,83
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.966,47	23,24	0,00	3.989,71
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	39,40	0,17	0,00	39,57
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	14	6,83	0,04	0,00	6,87
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	679,90	3,14	0,00	683,04
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	665,28	3,90	0,00	669,18
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.911,83	29,56	0,00	5.941,39
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.696,04	21,65	0,00	3.717,69
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.093,57	14,29	0,00	3.107,86
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.128,48	5,17	0,00	1.133,65
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	18.261,34	80,57	0,00	18.341,91
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.600,10	21,09	0,00	3.621,19
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	829,65	3,83	0,00	833,48
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.653,20	7,64	0,00	1.660,84
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,94	0,09	0,00	20,03
18381 - 4A	BLAFB	14	240,59	1,41	0,00	242,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.287,84	7,54	0,00	1.295,38
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.437,82	8,43	0,00	1.446,25
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.152,49	6,75	0,00	1.159,24
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	550,58	3,23	0,00	553,81
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	107,33	0,63	0,00	107,96
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	845,25	4,95	0,00	850,20
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	451,39	2,64	0,00	454,03
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.169,63	6,85	0,00	1.176,48
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	229,27	1,35	0,00	230,62
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	91,76	0,54	0,00	92,30
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.357,12	54,82	0,00	9.411,94
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.125,59	6,59	0,00	1.132,18
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	14	4.928,47	28,87	0,00	4.957,34
Total de Registros: 31		Total da Agência:	70.001,11	369,33	0,00	70.370,44
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	14	130.178,17	762,65	0,00	130.940,82
Total de Registros: 1		Total da Agência:	130.178,17	762,65	0,00	130.940,82
		Total do Banco:	200.179,28	1.131,98	0,00	201.311,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.740,80	15,03	0,00	2.755,83
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	40.567,70	222,29	0,00	40.789,99
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.787,57	9,79	0,00	1.797,36
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	540,53	2,97	0,00	543,50
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	2.674.422,99	2.674.422,99	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	4.203.379,70	1.252.285,94	1.333.632,66	4.122.032,98
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	203.544,69	1.115,33	0,00	204.660,02



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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:	4.455.838,29	3.928.074,34	4.008.055,65	4.375.856,98
		Total do Banco:	4.455.838,29	3.928.074,34	4.008.055,65	4.375.856,98
		Total da Fonte de Recursos:	4.656.017,57	3.929.206,32	4.008.055,65	4.577.168,24

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	81.600,25	81.600,25	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	287.388,65	83.459,65	0,00	370.848,30
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	164.309,58	37.931,02	0,00	202.240,60
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	15	0,00	190.811,43	190.811,43	0,00
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	190.532,89	498,85	190.811,43	220,31
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	433,82	2,55	0,00	436,37
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	23,12	0,14	0,00	23,26
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	47.922,59	280,75	0,00	48.203,34
Total de Registros: 9		Total da Agência:	690.610,65	431.374,84	500.013,31	621.972,18
		Total do Banco:	690.610,65	431.374,84	500.013,31	621.972,18
		Total da Fonte de Recursos:	690.610,65	431.374,84	500.013,31	621.972,18

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	83.307,11	488,05	0,00	83.795,16
Total de Registros: 1		Total da Agência:	83.307,11	488,05	0,00	83.795,16
		Total do Banco:	83.307,11	488,05	0,00	83.795,16
		Total da Fonte de Recursos:	83.307,11	488,05	0,00	83.795,16

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	5.572.009,47	5.572.009,47	0,00
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	1.687.519,83	2.067.921,50	3.036.501,01	718.940,32
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.687.519,83	7.639.930,97	8.608.510,48	718.940,32
		Total do Banco:	1.687.519,83	7.639.930,97	8.608.510,48	718.940,32
		Total da Fonte de Recursos:	1.687.519,83	7.639.930,97	8.608.510,48	718.940,32

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	22	306.987,56	1.099,16	0,00	308.086,72
Total de Registros: 1		Total da Agência:	306.987,56	1.099,16	0,00	308.086,72
		Total do Banco:	306.987,56	1.099,16	0,00	308.086,72



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			306.987,56	1.099,16	0,00	308.086,72

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.387,48	84,29	0,00	14.471,77
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	6.700,05	39,25	0,00	6.739,30
Total de Registros: 2			Total da Agência:	123,54	0,00	21.211,07
			Total do Banco:	123,54	0,00	21.211,07

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	2.689.775,32	12.313,06	0,00	2.702.088,38
Total de Registros: 2			Total da Agência:	12.313,06	0,00	2.703.462,37
			Total do Banco:	12.313,06	0,00	2.703.462,37
Total da Fonte de Recursos:			2.712.236,84	12.436,60	0,00	2.724.673,44

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	159,66	0,94	0,00	160,60
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,94	0,00	160,60
			Total do Banco:	0,94	0,00	160,60

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.167,40	10,84	0,00	2.178,24
Total de Registros: 1			Total da Agência:	10,84	0,00	2.178,24

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	261.265,02	490.661,29	0,00	751.926,31
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	6.502,40	35,63	0,00	6.538,03
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	35.400,51	156,19	0,00	35.556,70
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	1.939,71	10,63	0,00	1.950,34
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	161.581,98	712,90	0,00	162.294,88
Total de Registros: 6			Total da Agência:	979.076,64	487.500,00	958.266,26
			Total do Banco:	979.087,48	487.500,00	960.444,50
Total da Fonte de Recursos:			469.016,68	979.088,42	487.500,00	960.605,10

Fonte: 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	28	15,82	0,10	0,00	15,92
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	37.882,45	11.064,96	0,00	48.947,41
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	25.058,52	6.501,56	0,00	31.560,08
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	28	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	9.568,19	1.180,08	0,00	10.748,27
Total de Registros: 7		Total da Agência:	72.524,98	36.998,70	18.252,00	91.271,68
		Total do Banco:	72.524,98	36.998,70	18.252,00	91.271,68
		Total da Fonte de Recursos:	72.524,98	36.998,70	18.252,00	91.271,68

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	1.470,12	8,62	0,00	1.478,74
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	33.677,15	33.677,15	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	86.429,25	11.128,10	23.027,16	74.530,19
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	29	0,00	3.007,72	3.007,72	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	29	5.123,26	13,09	3.007,72	2.128,63
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	85.280,47	91.660,47	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	51.627,03	19.700,23	63.172,73	8.154,53
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	29	0,00	39.757,83	39.757,83	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	124.060,11	660,46	39.757,83	84.962,74
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	9.660,27	9.660,27	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	7.852,24	3.278,32	6.437,75	4.692,81
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	13.773,68	80,69	0,00	13.854,37
Total de Registros: 12		Total da Agência:	296.715,69	206.252,95	313.166,63	189.802,01
		Total do Banco:	296.715,69	206.252,95	313.166,63	189.802,01
		Total da Fonte de Recursos:	296.715,69	206.252,95	313.166,63	189.802,01

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	461,91	2,70	0,00	464,61
Total de Registros: 1		Total da Agência:	461,91	2,70	0,00	464,61
		Total do Banco:	461,91	2,70	0,00	464,61
		Total da Fonte de Recursos:	461,91	2,70	0,00	464,61

Fonte: 42 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2	C F E M	42	0,00	9.729,63	9.729,63	0,00
18219 - 2A	C F E M	42	4.043,18	9.699,79	0,00	13.742,97
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	59.744,82	59.744,82	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	543.857,86	62.481,77	0,00	606.339,63
Total de Registros: 4		Total da Agência:	547.901,04	141.656,01	69.474,45	620.082,60
		Total do Banco:	547.901,04	141.656,01	69.474,45	620.082,60
		Total da Fonte de Recursos:	547.901,04	141.656,01	69.474,45	620.082,60



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.977,86	181,49	0,00	31.159,35
Total de Registros: 2		Total da Agência:	30.988,31	181,49	0,00	31.169,80
		Total do Banco:	30.988,31	181,49	0,00	31.169,80
		Total da Fonte de Recursos:	30.988,31	181,49	0,00	31.169,80
Total de Registros: 133		Total Geral:	54.424.374,43	73.789.746,34	76.918.880,24	51.295.240,53

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: 12 - Dezembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - RECURSOS ORDINARIOS	42.015.283,02	42.747.533,02	47.866.125,05	36.896.690,99
01 - EDUCACAO 25% .	58.853,14	6.302.609,12	5.248.611,10	1.112.851,16
02 - SAUDE 15% .	111.863,56	11.251.538,42	9.746.578,03	1.616.823,95
04 - SALARIO EDUCACAO	617.681,96	108.960,53	52.593,54	674.048,95
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	66.007,15	386,71	0,00	66.393,86
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	397,43	2,33	0,00	399,76
14 - SUS	4.656.017,57	3.929.206,32	4.008.055,65	4.577.168,24
15 - FNDE	690.610,65	431.374,84	500.013,31	621.972,18
16 - CIDE	83.307,11	488,05	0,00	83.795,16
18 - FUNDEB 60% .	1.687.519,83	7.639.930,97	8.608.510,48	718.940,32
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	306.987,56	1.099,16	0,00	308.086,72
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.712.236,84	12.436,60	0,00	2.724.673,44
24 - OUTROS CONVENIOS	469.016,68	979.088,42	487.500,00	960.605,10
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	72.524,98	36.998,70	18.252,00	91.271,68
29 - FNAS	296.715,69	206.252,95	313.166,63	189.802,01
30 - F I E S	461,91	2,70	0,00	464,61
42 - ROYALTIES	547.901,04	141.656,01	69.474,45	620.082,60
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.988,31	181,49	0,00	31.169,80
Total de Registros: 133	Total Geral: 54.424.374,43	73.789.746,34	76.918.880,24	51.295.240,53

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