



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 12 - Dezembro

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	14.387,48	0,00	84,29	0,00	14.471,77
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	617.681,96	52.593,54	3.773,45	0,00	674.048,95
11121 - XA	FEX / APLICACAO	682,30	0,00	4,00	0,00	686,30
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	83.307,11	0,00	488,05	0,00	83.795,16
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	10.081,58	30.465,54	230,86	0,00	40.777,98
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	287.388,65	81.600,25	1.859,40	0,00	370.848,30
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.329,95	0,00	19,51	0,00	3.349,46
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	143,99	0,00	0,84	0,00	144,83
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	744.570,33	82.107,03	4.571,31	0,00	831.248,67
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	724.039,39	50.691,12	4.405,05	0,00	779.135,56
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	562.674,82	57.153,92	3.474,00	0,00	623.302,74
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	397,43	0,00	2,33	0,00	399,76
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	461,91	0,00	2,70	0,00	464,61
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	116.626,85	0,00	683,26	0,00	117.310,11
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	25.598,63	0,00	149,97	0,00	25.748,60
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	3.966,47	0,00	23,24	0,00	3.989,71
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	39,40	0,00	0,17	0,00	39,57
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	6,83	0,00	0,04	0,00	6,87
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	134.847,31	397.820,49	510,85	353.958,51	179.220,14
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	164.309,58	36.790,20	1.140,82	0,00	202.240,60
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	306.987,56	0,00	1.099,16	0,00	308.086,72
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,41	0,00	0,03	0,00	4,44
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	15,82	0,00	0,10	0,00	15,92
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	58.853,14	1.747.345,07	1.606,84	694.953,89	1.112.851,16
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	679,90	0,00	3,14	0,00	683,04
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	665,28	0,00	3,90	0,00	669,18
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	5.911,83	0,00	29,56	0,00	5.941,39
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	3.696,04	0,00	21,65	0,00	3.717,69
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.093,57	0,00	14,29	0,00	3.107,86
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.128,48	0,00	5,17	0,00	1.133,65
18219 - 2A	C F E M	4.043,18	9.632,34	67,45	0,00	13.742,97
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	18.261,34	0,00	80,57	0,00	18.341,91
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.600,10	0,00	21,09	0,00	3.621,19
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	829,65	0,00	3,83	0,00	833,48
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.653,20	0,00	7,64	0,00	1.660,84
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19,94	0,00	0,09	0,00	20,03
18381 - 4A	BLAFB	240,59	0,00	1,41	0,00	242,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.287,84	0,00	7,54	0,00	1.295,38
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.437,82	0,00	8,43	0,00	1.446,25
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.152,49	0,00	6,75	0,00	1.159,24
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	550,58	0,00	3,23	0,00	553,81
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	107,33	0,00	0,63	0,00	107,96
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	845,25	0,00	4,95	0,00	850,20
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	451,39	0,00	2,64	0,00	454,03
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.169,63	0,00	6,85	0,00	1.176,48
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	229,27	0,00	1,35	0,00	230,62
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	91,76	0,00	0,54	0,00	92,30
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	9.357,12	0,00	54,82	0,00	9.411,94
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.125,59	0,00	6,59	0,00	1.132,18
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	190.532,89	0,00	498,85	190.811,43	220,31



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	433,82	0,00	2,55	0,00	436,37
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	4.939,69	0,00	21,79	0,00	4.961,48
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	23,12	0,00	0,14	0,00	23,26
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.470,12	0,00	8,62	0,00	1.478,74
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	86.429,25	10.649,99	478,11	23.027,16	74.530,19
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	5.123,26	0,00	13,09	3.007,72	2.128,63
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	51.627,03	19.376,14	324,09	63.172,73	8.154,53
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	124.060,11	0,00	660,46	39.757,83	84.962,74
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	65.344,06	3.495,40	402,53	0,00	69.241,99
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	6.700,05	0,00	39,25	0,00	6.739,30
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	7.852,24	3.222,52	55,80	6.437,75	4.692,81
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	1.687.519,83	2.061.938,41	5.983,09	3.036.501,01	718.940,32
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	13.773,68	0,00	80,69	0,00	13.854,37
20904 - XA	COVID 19- APLICACAO	66.007,15	0,00	386,71	0,00	66.393,86
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	8.372,08	0,00	49,05	0,00	8.421,13
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.138.683,23	45.920,07	6.683,33	0,00	1.191.286,63
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	2.425.478,80	2.099.356,30	19.206,85	803.743,52	3.740.298,43
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	4.780.908,61	460.797,70	29.401,66	0,00	5.271.107,97
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	9.157.549,27	886.191,98	49.261,41	3.557.866,82	6.535.135,84
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	47.922,59	0,00	280,75	0,00	48.203,34
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	543.857,86	59.147,38	3.334,39	0,00	606.339,63
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	42.793,17	0,00	250,71	0,00	43.043,88
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	4.928,47	0,00	28,87	0,00	4.957,34
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	159,66	0,00	0,94	0,00	160,60
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	78.325,61	2.845.189,09	1.874,02	1.324.764,77	1.600.623,95
Total de Registros: 76		Total da Agência: 24.462.847,73	11.041.484,48	143.822,13	10.098.003,14	25.550.151,20
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	130.178,17	0,00	762,65	0,00	130.940,82
Total de Registros: 1		Total da Agência: 130.178,17	0,00	762,65	0,00	130.940,82
		Total do Banco: 24.593.025,90	11.041.484,48	144.584,78	10.098.003,14	25.681.092,02
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.689.775,32	0,00	12.313,06	0,00	2.702.088,38
65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	2.167,40	0,00	10,84	0,00	2.178,24
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	22,85	0,00	0,12	0,00	22,97
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.691.965,57	0,00	12.324,02	0,00	2.704.289,59
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	2.520.761,29	148.260,52	14.334,38	28,20	2.683.327,99
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.740,80	0,00	15,03	0,00	2.755,83
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	40.567,70	0,00	222,29	0,00	40.789,99
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.787,57	0,00	9,79	0,00	1.797,36
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	540,53	0,00	2,97	0,00	543,50
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	4.203.379,70	1.228.350,73	23.935,21	1.333.632,66	4.122.032,98
624008 - 1A	FMS INVUSINVESTSUS - APLICACAO	203.544,69	0,00	1.115,33	0,00	204.660,02
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	261.265,02	487.500,00	3.161,29	0,00	751.926,31
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	6.502,40	0,00	35,63	0,00	6.538,03
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	35.400,51	0,00	156,19	0,00	35.556,70
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	1.939,71	0,00	10,63	0,00	1.950,34
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	161.581,98	0,00	712,90	0,00	162.294,88



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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	229,06	0,00	1,49	0,00	230,55
Total de Registros: 13	Total da Agência:	7.440.240,96	1.864.111,25	43.713,13	1.333.660,86	8.014.404,48
	Total do Banco:	10.132.206,53	1.864.111,25	56.037,15	1.333.660,86	10.718.694,07
Total de Registros: 93	Total Geral:	34.725.232,43	12.905.595,73	200.621,93	11.431.664,00	36.399.786,09

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