



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.939,60	0,00	35,32	0,00	5.974,92
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	168.116,55	5.849,29	1.015,95	0,00	174.981,79
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	270.584,51	91.406,33	1.816,54	0,00	363.807,38
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	314.491,25	85.998,64	558,07	289.794,52	111.253,44
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.430.632,20	1.873.803,00	7.104,44	2.937.510,13	374.029,51
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	99.641,11	18.605,90	644,61	0,00	118.891,62
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	114.454,37	0,00	680,64	0,00	115.135,01
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	197.126,18	0,00	1.172,27	0,00	198.298,45
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	57.322,86	0,00	340,89	0,00	57.663,75
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	234.978,05	9.595,88	1.418,82	0,00	245.992,75
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	82,34	0,00	0,49	0,00	82,83
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	230.935,08	0,00	1.373,33	0,00	232.308,41
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	445,47	0,00	2,65	0,00	448,12
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	3.141.253,36	1.400.000,00	26.216,43	0,00	4.567.469,79
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	53,77	0,00	0,32	0,00	54,09
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	64,30	0,00	0,38	0,00	64,68
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	195,65	0,00	1,17	0,00	196,82
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	19.615,42	0,00	116,65	0,00	19.732,07
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	81.437,27	0,00	484,29	0,00	81.921,56
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACAO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	32,03	0,00	0,19	0,00	32,22
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	8.943,40	33.467,08	55,32	18.640,24	23.825,56
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.665,98	0,00	33,69	0,00	5.699,67
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.989,72	0,00	196,18	0,00	33.185,90
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	25.002,76	0,00	148,68	0,00	25.151,44
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.921,16	0,00	17,37	0,00	2.938,53
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	63.912,86	0,00	380,07	0,00	64.292,93
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,94	0,00	0,02	0,00	3,96
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	64,96	0,00	0,38	0,00	65,34
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	663,39	0,00	3,95	0,00	667,34
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	5.360,63	0,00	31,88	0,00	5.392,51
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	8.090,57	0,00	40,18	6.794,32	1.336,43
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	624,22	0,00	3,30	138,97	488,55
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	4.515,80	0,00	26,86	0,00	4.542,66
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	5.194,83	0,00	30,89	0,00	5.225,72
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	3.639,64	0,00	19,67	560,00	3.099,31
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	15.990,63	9.411,00	129,95	13.884,00	11.647,58
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.624.589,44	1.527.274,43	13.581,59	946.797,29	2.218.648,17
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	4.730,05	0,00	23,33	3.753,36	1.000,02
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	13.109,08	68.682,70	75,40	34.176,47	47.690,71
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	32.846,21	432.043,58	1.022,95	449.608,60	16.304,14
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	494.377,97	0,00	2.939,98	0,00	497.317,95
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	100,64	0,00	0,60	0,00	101,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.954,99	0,00	29,47	0,00	4.984,46
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.677,24	0,00	206,22	0,00	34.883,46
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	41.979,95	0,00	249,65	0,00	42.229,60
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	253.286,00	19.407,15	1.506,25	0,00	274.199,40
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	720.994,12	15.381,44	1.633,96	500.000,00	238.009,52
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1.503.069,64	1.557.360,83	13.017,69	820.022,16	2.253.426,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	49.860,49	10.504,76	286,94	13.504,87	47.147,32
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	888.203,96	216.864,40	3.443,71	485.493,14	623.018,93
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	47,61	0,00	0,28	0,00	47,89
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	250.562,22	911.785,01	3.180,35	1.037.780,74	127.746,84
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	954.195,99	44.073,56	5.744,95	0,00	1.004.014,50
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	120,82	0,00	0,71	0,00	121,53
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	398.801,39	0,00	2.371,60	0,00	401.172,99
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	5.797,10	0,00	34,47	0,00	5.831,57
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 125		Total da Agência: 13.827.290,77	8.331.514,98	93.451,94	7.558.458,81	14.693.798,88
		Total do Banco: 13.827.290,77	8.331.514,98	93.451,94	7.558.458,81	14.693.798,88

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	387.164,92	0,00	2.317,41	0,00	389.482,33
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	90.158,20	0,00	293,79	88.667,38	1.784,61
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 5		Total da Agência: 477.323,12	0,00	2.611,20	88.667,38	391.266,94

Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	286,15	0,00	1,63	0,00	287,78
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	192.998,38	17.535,45	1.171,84	90,77	211.614,90
2944 - 1P	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	22,37	0,00	0,12	0,00	22,49
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.286,44	0,00	7,30	0,00	1.293,74
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,02	0,00	0,01	0,00	1,03
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	330,74	0,00	1,88	0,00	332,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	15.619,17	0,00	88,69	0,00	15.707,86
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,35	0,00	0,06	0,00	11,41
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	52.594,42	0,00	298,58	0,00	52.893,00
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	616,61	0,00	3,50	49,00	571,11
Total de Registros: 23		Total da Agência: 263.766,66	17.535,45	1.573,61	139,77	282.735,95
		Total do Banco: 741.089,78	17.535,45	4.184,81	88.807,15	674.002,89
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 0973-3 - BARREIRAS						
663847 - 3P	POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 154		Total Geral: 14.568.380,55	8.349.050,43	97.636,75	7.647.265,96	15.367.801,77

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF: 698.270.875-68

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4