



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	8.834,47	8.834,47	0,00	
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1500	363.807,38	11.538,75	0,00	375.346,13	
11102 - 3	I P V A	1500	0,00	56.829,16	56.829,16	0,00	
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	1500	111.253,44	46.479,59	0,00	157.733,03	
11103 - 1	ICMS	1500	0,00	6.446.427,77	6.446.427,77	0,00	
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1500	374.029,51	2.479.512,86	1.753.560,97	1.099.981,40	
11104 - X	IPI	1500	0,00	25.942,83	25.942,83	0,00	
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	1500	118.891,62	22.042,51	0,00	140.934,13	
12173 - 8	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
12501 - 6	13º SALARIO	1500	0,00	5.600.440,11	5.600.440,11	0,00	
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	1500	4.567.469,79	5.637.055,54	5.100.440,11	5.104.085,22	
12937 - 2	CONST_REC_LIVRES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	1500	0,00	314.912,21	314.912,21	0,00	
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	23.825,56	96.603,66	104.912,21	15.517,01	
14690 - 0	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
16036 - 9	RECURSOS PROPRIOS - FME	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
283141 - 4	ICMS EXP	1500	0,00	19.603,18	19.603,18	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	1500	274.199,40	21.425,63	0,00	295.625,03	
29503 - 5	ITR	1500	0,00	269.714,31	269.714,31	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	1500	238.009,52	264.938,12	251.322,14	251.625,50	
29506 - X	FPM	1500	0,00	5.486.110,16	5.486.110,16	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1500	2.253.426,00	2.699.595,17	3.477.032,61	1.475.988,56	
5136 - 5	TRIBUTOS	1500	0,00	1.381.833,90	1.381.833,90	0,00	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1500	623.018,93	673.738,57	1.076.515,17	220.242,33	
5506 - 9	FOPAG BB	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
9037 - 9	F E X	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	1500	121,53	0,90	0,00	122,43	
9823 - X	SECRETARIA CULTURA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 32</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>8.948.052,68</b>	<b>31.563.579,40</b>	<b>31.374.431,31</b>	<b>9.137.200,77</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>8.948.052,68</b>	<b>31.563.579,40</b>	<b>31.374.431,31</b>	<b>9.137.200,77</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>							
10 - 6	FOPAG CEF	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	1500	0,00	9.908,59	9.908,59	0,00	
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	1500	211.614,90	11.223,66	69,57	222.768,99	
2944 - 1P	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 4	PMRN_REC LIVRES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>211.614,90</b>	<b>21.132,25</b>	<b>9.978,16</b>	<b>222.768,99</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>211.614,90</b>	<b>21.132,25</b>	<b>9.978,16</b>	<b>222.768,99</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
<b>Agência 0973-3 - BARREIRAS</b>							
166618 - 5	ICMS_BRADESCO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
663847 - 3P	POUPANCA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Banco:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>9.159.667,58</b>	<b>31.584.711,65</b>	<b>31.384.409,47</b>	<b>9.359.969,76</b>

### Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11106 - 6	F I E S_ESTADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	1501	198.298,45	1.454,74	0,00	199.753,19
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	1501	57.663,75	423,03	0,00	58.086,78
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	1501	0,00	22.704,53	22.704,53	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	1501	19.732,07	22.851,62	21.284,24	21.299,45
14314 - 6	PMRN - PATROCINIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>275.694,27</b>	<b>47.433,92</b>	<b>43.988,77</b>	<b>279.139,42</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>275.694,27</b>	<b>47.433,92</b>	<b>43.988,77</b>	<b>279.139,42</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

9 - 2	PATROCINIOS	1501	0,00	49,00	49,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1501	571,11	3,99	49,00	526,10
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>571,11</b>	<b>52,99</b>	<b>98,00</b>	<b>526,10</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>571,11</b>	<b>52,99</b>	<b>98,00</b>	<b>526,10</b>

#### 237 - BANCO BRADESCO S.A.

##### Agência 0973-3 - BARREIRAS

29784 - 4	FIES_BRADESCO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total da Fonte de Recursos: 276.265,38 47.486,91 44.086,77 279.665,52**

### Fonte: 1510 - EDUCACAO 25% .

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12331 - 5	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1510	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1510	0,00	0,00	0,00	0,00
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1510	0,00	1.189.253,38	1.189.253,38	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1510	47.690,71	186.025,48	189.253,38	44.462,81
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>47.690,71</b>	<b>1.375.278,86</b>	<b>1.378.506,76</b>	<b>44.462,81</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>47.690,71</b>	<b>1.375.278,86</b>	<b>1.378.506,76</b>	<b>44.462,81</b>

**Total da Fonte de Recursos: 47.690,71 1.375.278,86 1.378.506,76 44.462,81**

### Fonte: 1520 - SAUDE 15% .

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	1520	0,00	2.475.255,98	2.475.255,68	0,30
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	1520	127.746,84	736.511,66	812.341,31	51.917,19
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>127.746,84</b>	<b>3.211.767,64</b>	<b>3.287.596,99</b>	<b>51.917,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>127.746,84</b>	<b>3.211.767,64</b>	<b>3.287.596,99</b>	<b>51.917,49</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>127.746,84</b>	<b>3.211.767,64</b>	<b>3.287.596,99</b>	<b>51.917,49</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10727 - 1	FUNDEB 60%	1540	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	1540	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - X	FUNDEB 60%	1540	205.104,16	3.921.137,88	4.126.242,04	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1540	2.218.648,17	2.005.142,23	1.997.320,49	2.226.469,91
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Agência: 2.423.752,33</b>	<b>5.926.280,11</b>	<b>6.123.562,53</b>	<b>2.226.469,91</b>
			<b>Total do Banco: 2.423.752,33</b>	<b>5.926.280,11</b>	<b>6.123.562,53</b>	<b>2.226.469,91</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>2.423.752,33</b>	<b>5.926.280,11</b>	<b>6.123.562,53</b>	<b>2.226.469,91</b>

### Fonte: 1549 - FUNDEB 30%

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

14127 - 5	FUNDEB_40	1549	0,00	0,00	0,00	0,00
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1549	0,00	0,00	0,00	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1549	1.000,02	1.013,98	1.006,65	1.007,35
15704 - X	FUNDEB_40	1549	0,00	1.006,65	1.006,65	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência: 1.000,02</b>	<b>2.020,63</b>	<b>2.013,30</b>	<b>1.007,35</b>
			<b>Total do Banco: 1.000,02</b>	<b>2.020,63</b>	<b>2.013,30</b>	<b>1.007,35</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.000,02</b>	<b>2.020,63</b>	<b>2.013,30</b>	<b>1.007,35</b>

### Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	1550	0,00	42.239,73	42.239,73	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	1550	1.004.014,50	49.724,03	0,00	1.053.738,53
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 1.004.014,50</b>	<b>91.963,76</b>	<b>42.239,73</b>	<b>1.053.738,53</b>
			<b>Total do Banco: 1.004.014,50</b>	<b>91.963,76</b>	<b>42.239,73</b>	<b>1.053.738,53</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.004.014,50</b>	<b>91.963,76</b>	<b>42.239,73</b>	<b>1.053.738,53</b>

### Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

5689 - 8	P D D E	1551	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	1551	47,89	7.388,21	0,00	7.436,10
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 47,89</b>	<b>14.768,21</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.436,10</b>
			<b>Total do Banco: 47,89</b>	<b>14.768,21</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.436,10</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>47,89</b>	<b>14.768,21</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.436,10</b>

### Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11965 - 2	P N A E	1552	0,00	129.189,95	129.189,95	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	245.992,75	11.323,30	119.594,07	137.721,98
5541 - 7	P N A E	1552	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>245.992,75</b>	<b>140.513,25</b>	<b>248.784,02</b>	<b>137.721,98</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>245.992,75</b>	<b>140.513,25</b>	<b>248.784,02</b>	<b>137.721,98</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>245.992,75</b>	<b>140.513,25</b>	<b>248.784,02</b>	<b>137.721,98</b>

### Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11394 - 8	P N A T E	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - 1	P N A T	1553	0,00	35.195,18	35.195,18	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	1553	401.172,99	38.320,53	0,00	439.493,52
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>401.172,99</b>	<b>73.515,71</b>	<b>35.195,18</b>	<b>439.493,52</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>401.172,99</b>	<b>73.515,71</b>	<b>35.195,18</b>	<b>439.493,52</b>

#### 237 - BANCO BRADESCO S.A.

##### Agência 0973-3 - BARREIRAS

29667 - 8	P N A T E	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>401.172,99</b>	<b>73.515,71</b>	<b>35.195,18</b>	<b>439.493,52</b>

### Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10259 - 8	PNAC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6	PNAP	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	1569	448,12	3,29	0,00	451,41
13551 - 8	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	1569	81.921,56	600,98	0,00	82.522,54
13755 - 3	PLANO DE ACOO ARTICULADA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACOO ARTICULADA / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	1569	5.699,67	41,82	0,00	5.741,49
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	1569	25.151,44	184,52	0,00	25.335,96
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	1569	2.938,53	21,56	0,00	2.960,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15118 - 1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	1569	64.292,93	471,66	0,00	64.764,59
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4 / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>180.452,25</b>	<b>1.323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>181.776,08</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>180.452,25</b>	<b>1.323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>181.776,08</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>180.452,25</b>	<b>1.323,83</b>	<b>0,00</b>	<b>181.776,08</b>

### Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12333 - 1	P E T E	1576	0,00	0,00	0,00	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	1576	232.308,41	1.707,96	0,00	234.016,37
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>232.308,41</b>	<b>1.707,96</b>	<b>0,00</b>	<b>234.016,37</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>232.308,41</b>	<b>1.707,96</b>	<b>0,00</b>	<b>234.016,37</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>232.308,41</b>	<b>1.707,96</b>	<b>0,00</b>	<b>234.016,37</b>

### Fonte: 1600 - SUS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10172 - 9	P S F	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7	CER	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5	P A B	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1	T F V S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12947 - X	INC_A_FORMA_ACS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6	PSF_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8	CER_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2	TFD_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13317 - 5	P A C S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1	ACADEMIAS DE SAUDE_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0	REQUAL_UBS_SAO JOSE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9	REQUAL_UBS_CARIPARE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7	REQUAL_UBS_JARDILINO	1600	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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - X	PMAQ_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6	VIGILANCIA_SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I_SEDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8	BLMAC_SAMU	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1	INSULINAS_DEPENDENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS_DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9	SAUDE BUCAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7	BLINV BB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3	POSTO CARIPARE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0	CUSTEIO SUS	1600	28.363,22	1.087.189,62	1.115.552,84	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	1600	16.304,14	595.762,04	444.174,46	167.891,72
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	1600	0,00	500.616,53	500.616,53	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	1600	497.317,95	504.272,88	500.616,53	500.974,30
6535 - 8	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - X	E C D_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8	P A C S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3	VIGILANCIA SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>541.985,31</b>	<b>2.687.841,07</b>	<b>2.560.960,36</b>	<b>668.866,02</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>541.985,31</b>	<b>2.687.841,07</b>	<b>2.560.960,36</b>	<b>668.866,02</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

624000 - 1	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	1600	0,38	0,00	0,00	0,38
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 8	BLC GESTÃO DO SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1600	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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	1600	22,49	0,16	0,00	22,65	
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	390,11	0,00	0,00	390,11	
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	0,30	0,00	0,00	0,30	
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	497,82	0,00	0,00	497,82	
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624009 - 5	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1600	1.293,74	9,19	0,00	1.302,93	
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	1600	70,23	0,00	0,00	70,23	
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	1,03	0,00	0,00	1,03	
624012 - 5	BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	1600	332,62	2,36	0,00	334,98	
624013 - 3	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	1600	0,00	13.363,22	13.363,22	0,00	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	1600	15.707,86	13.565,50	0,00	29.273,36	
624015 - 0	INVESTIMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	1600	11,41	0,08	0,00	11,49	
<b>Total de Registros: 31</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>18.328,02</b>	<b>26.940,51</b>	<b>13.363,22</b>	<b>31.905,31</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>18.328,02</b>	<b>26.940,51</b>	<b>13.363,22</b>	<b>31.905,31</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>560.313,33</b>	<b>2.714.781,58</b>	<b>2.574.323,58</b>	<b>700.771,33</b>

### Fonte: 1621 - SUS / SESAB

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

13312 - 4	AIHS_FMS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
4872 - 0	A I H S	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Fonte: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10211 - 3	CONV_PSF_SEDE	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	1631	5.974,92	43,84	0,00	6.018,76
14821 - 0	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13	1631	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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	1631	33.185,90	243,46	0,00	33.429,36
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência: 39.160,82</b>	<b>287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.448,12</b>
			<b>Total do Banco: 39.160,82</b>	<b>287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.448,12</b>

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	1631	0,00	7.813,23	7.813,23	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	1631	1.784,61	7.869,36	0,00	9.653,97
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 1.784,61</b>	<b>15.682,59</b>	<b>7.813,23</b>	<b>9.653,97</b>
			<b>Total do Banco: 1.784,61</b>	<b>15.682,59</b>	<b>7.813,23</b>	<b>9.653,97</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos: 40.945,43</b>	<b>15.969,89</b>	<b>7.813,23</b>	<b>49.102,09</b>

### Fonte: 1660 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
10148 - 6	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - X	IGDBF_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6	PROJOVEM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14023 - 6	BE_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2	PBF_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14026 - 0	PFMC_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4	FMAS - SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - X	ACESSUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8	PBV_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15123 - 8	ACESUASTRAB	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	1660	3,96	0,03	0,00	3,99
15124 - 6	BPC ESCOLA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	1660	65,34	0,48	0,00	65,82
15125 - 4	BL GBF FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	1660	667,34	4,89	0,00	672,23
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	1660	5.392,51	39,56	0,00	5.432,07
15127 - 0	BL PSEMC FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9	BL PSB FNAS	1660	0,00	64.530,50	64.530,50	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1660	1.336,43	41.156,92	23.446,99	19.046,36
15528 - 4	BPSEMC FNAS	1660	0,00	4.629,62	4.629,62	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	1660	488,55	2.746,61	1.890,83	1.344,33
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	1660	0,00	6.418,00	6.418,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	1660	4.542,66	6.469,37	0,00	11.012,03
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	1660	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	1660	5.225,72	1.161,49	0,00	6.387,21
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	1660	0,00	7.760,00	7.760,00	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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	1660	3.099,31	7.239,94	560,00	9.779,25
15560 - 8	PPI NO SUAS	1660	0,00	28.441,20	19.180,20	9.261,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	1660	11.647,58	8.043,01	11.263,20	8.427,39
16372 - 4	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	1660	4.984,46	36,57	0,00	5.021,03
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	1660	34.883,46	255,91	0,00	35.139,37
17761 - X	BL GBFCU FNAS	1660	0,00	24.553,58	24.553,58	0,00
17761 - XA	BL GBFCU FNAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	24.614,73	0,00	24.614,73
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>72.337,32</b>	<b>229.222,41</b>	<b>165.352,92</b>	<b>136.206,81</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>72.337,32</b>	<b>229.222,41</b>	<b>165.352,92</b>	<b>136.206,81</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>72.337,32</b>	<b>229.222,41</b>	<b>165.352,92</b>	<b>136.206,81</b>

### Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12126 - 6	CRAS_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	1661	82,83	0,60	0,00	83,43
12542 - 3	BE_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	54,09	0,40	0,00	54,49
13079 - 6	CREAS_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	64,68	0,48	0,00	65,16
13080 - X	PAIF_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	196,82	1,44	0,00	198,26
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>398,42</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>398,42</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>398,42</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34</b>

### Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647056 - 1	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647075 - 8	CONV_0244599-72/07_PAV_ASF_SEDE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 6	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647133 - 9	CONV_0345198-73/2010_PLHIS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	1700	389.482,33	1.947,41	0,00	391.429,74
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>389.482,33</b>	<b>1.947,41</b>	<b>0,00</b>	<b>391.429,74</b>

##### Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	1700	287,78	2,04	0,00	289,82
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	1700	52.893,00	375,48	0,00	53.268,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>53.180,78</b>	<b>377,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.558,30</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>442.663,11</b>	<b>2.324,93</b>	<b>0,00</b>	<b>444.988,04</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>442.663,11</b>	<b>2.324,93</b>	<b>0,00</b>	<b>444.988,04</b>

### Fonte: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

14883 - 0	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7	BAHIATURSA_CONV_049-2017	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2	BAHIATURSA_CONV_026-2017	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - X	BAHIATURSA_CONV_033-2018	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - X	BAHIATURSA_CONV_066-2019	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Fonte: 1704 - ROYALTIES

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	1704	0,00	101,91	101,91	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	1704	101,24	102,65	101,91	101,98
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	163.941,60	163.941,60	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	1704	47.147,32	116.628,98	105.417,31	58.358,99
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>47.248,56</b>	<b>280.775,14</b>	<b>269.562,73</b>	<b>58.460,97</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>47.248,56</b>	<b>280.775,14</b>	<b>269.562,73</b>	<b>58.460,97</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.248,56</b>	<b>280.775,14</b>	<b>269.562,73</b>	<b>58.460,97</b>

### Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	1707	0,00	42.509,69	42.509,69	0,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	1707	42.229,60	42.819,48	42.509,69	42.539,39
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>42.229,60</b>	<b>85.329,17</b>	<b>85.019,38</b>	<b>42.539,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>42.229,60</b>	<b>85.329,17</b>	<b>85.019,38</b>	<b>42.539,39</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>42.229,60</b>	<b>85.329,17</b>	<b>85.019,38</b>	<b>42.539,39</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
13966 - 1	C F M	1708	0,00	14.638,22	14.638,22	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	1708	32,22	7.398,26	7.315,20	115,28	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>32,22</b>	<b>22.036,48</b>	<b>21.953,42</b>	<b>115,28</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>32,22</b>	<b>22.036,48</b>	<b>21.953,42</b>	<b>115,28</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32,22</b>	<b>22.036,48</b>	<b>21.953,42</b>	<b>115,28</b>
<b>Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
11105 - 8	FCBA_LEI EST. 9431	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	1748	115.135,01	844,64	0,00	115.979,65	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>115.135,01</b>	<b>844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115.979,65</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>115.135,01</b>	<b>844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115.979,65</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>115.135,01</b>	<b>844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115.979,65</b>
<b>Fonte: 1749 - Outras vinculações de transferências</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte: 1750 - CIDE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
9186 - 3	C I D E	1750	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	1750	5.831,57	42,79	5.800,00	74,36	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>5.831,57</b>	<b>5.842,79</b>	<b>11.600,00</b>	<b>74,36</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>5.831,57</b>	<b>5.842,79</b>	<b>11.600,00</b>	<b>74,36</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.831,57</b>	<b>5.842,79</b>	<b>11.600,00</b>	<b>74,36</b>
<b>Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1753	0,00	181.751,58	181.751,58	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	1753	174.981,79	183.050,28	178.952,09	179.079,98	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>174.981,79</b>	<b>364.801,86</b>	<b>360.703,67</b>	<b>179.079,98</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>174.981,79</b>	<b>364.801,86</b>	<b>360.703,67</b>	<b>179.079,98</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>174.981,79</b>	<b>364.801,86</b>	<b>360.703,67</b>	<b>179.079,98</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 1755 - ALIENACAO DE BENS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
12565 - 2	LEILAO	1755	0,00	0,00	0,00	0,00
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	1755	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 316</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>15.602.228,01</b>	<b>46.193.270,33</b>	<b>46.050.103,68</b>
						<b>15.745.394,66</b>

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 3 - Março / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	9.159.667,58	31.584.711,65	31.384.409,47	9.359.969,76
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	276.265,38	47.486,91	44.086,77	279.665,52
1510 - EDUCACAO 25% .	47.690,71	1.375.278,86	1.378.506,76	44.462,81
1520 - SAUDE 15% .	127.746,84	3.211.767,64	3.287.596,99	51.917,49
1540 - FUNDEB	2.423.752,33	5.926.280,11	6.123.562,53	2.226.469,91
1549 - FUNDEB 30%	1.000,02	2.020,63	2.013,30	1.007,35
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.004.014,50	91.963,76	42.239,73	1.053.738,53
1551 - FNDE - PDDE	47,89	14.768,21	7.380,00	7.436,10
1552 - FNDE - PNAE	245.992,75	140.513,25	248.784,02	137.721,98
1553 - FNDE - PNATE	401.172,99	73.515,71	35.195,18	439.493,52
1569 - FNDE - Outras Transf.	180.452,25	1.323,83	0,00	181.776,08
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	232.308,41	1.707,96	0,00	234.016,37
1600 - SUS	560.313,33	2.714.781,58	2.574.323,58	700.771,33
1621 - SUS / SESAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	40.945,43	15.969,89	7.813,23	49.102,09
1660 - FNAS	72.337,32	229.222,41	165.352,92	136.206,81
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	398,42	2,92	0,00	401,34
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	442.663,11	2.324,93	0,00	444.988,04
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 - ROYALTIES	47.248,56	280.775,14	269.562,73	58.460,97
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	42.229,60	85.329,17	85.019,38	42.539,39
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	32,22	22.036,48	21.953,42	115,28
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	115.135,01	844,64	0,00	115.979,65
1749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 - CIDE	5.831,57	5.842,79	11.600,00	74,36
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	174.981,79	364.801,86	360.703,67	179.079,98
1755 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 316</b>	<b>Total Geral: 15.602.228,01</b>	<b>46.193.270,33</b>	<b>46.050.103,68</b>	<b>15.745.394,66</b>

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