



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: 3 - Março

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	5.974,92	0,00	43,84	0,00	6.018,76
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	174.981,79	181.751,58	1.298,70	178.952,09	179.079,98
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	363.807,38	8.834,47	2.704,28	0,00	375.346,13
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	111.253,44	45.463,43	1.016,16	0,00	157.733,03
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	374.029,51	2.468.225,94	11.286,92	1.753.560,97	1.099.981,40
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	118.891,62	21.078,56	963,95	0,00	140.934,13
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	115.135,01	0,00	844,64	0,00	115.979,65
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	198.298,45	0,00	1.454,74	0,00	199.753,19
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	57.663,75	0,00	423,03	0,00	58.086,78
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	245.992,75	9.595,88	1.727,42	119.594,07	137.721,98
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	82,83	0,00	0,60	0,00	83,43
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	232.308,41	0,00	1.707,96	0,00	234.016,37
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	448,12	0,00	3,29	0,00	451,41
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	4.567.469,79	5.600.440,11	36.615,43	5.100.440,11	5.104.085,22
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	54,09	0,00	0,40	0,00	54,49
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	64,68	0,00	0,48	0,00	65,16
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	196,82	0,00	1,44	0,00	198,26
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	19.732,07	22.704,53	147,09	21.284,24	21.299,45
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	81.921,56	0,00	600,98	0,00	82.522,54
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	32,22	7.365,00	33,26	7.315,20	115,28
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: 3 - Março

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	23.825,56	96.384,05	219,61	104.912,21	15.517,01
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	5.699,67	0,00	41,82	0,00	5.741,49
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	33.185,90	0,00	243,46	0,00	33.429,36
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	25.151,44	0,00	184,52	0,00	25.335,96
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	2.938,53	0,00	21,56	0,00	2.960,09
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	64.292,93	0,00	471,66	0,00	64.764,59
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,96	0,00	0,03	0,00	3,99
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	65,34	0,00	0,48	0,00	65,82
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	667,34	0,00	4,89	0,00	672,23
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	5.392,51	0,00	39,56	0,00	5.432,07
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1.336,43	41.083,51	73,41	23.446,99	19.046,36
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	488,55	2.738,79	7,82	1.890,83	1.344,33
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	4.542,66	6.418,00	51,37	0,00	11.012,03
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	5.225,72	1.120,00	41,49	0,00	6.387,21
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	3.099,31	7.200,00	39,94	560,00	9.779,25
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	11.647,58	7.917,00	126,01	11.263,20	8.427,39
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	2.218.648,17	1.984.867,38	20.274,85	1.997.320,49	2.226.469,91
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1.000,02	1.006,65	7,33	1.006,65	1.007,35
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	47.690,71	185.795,64	229,84	189.253,38	44.462,81
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	16.304,14	593.232,08	2.529,96	444.174,46	167.891,72
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	497.317,95	500.616,53	3.656,35	500.616,53	500.974,30
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	101,24	101,91	0,74	101,91	101,98



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: 3 - Março

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.984,46	0,00	36,57	0,00	5.021,03
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.883,46	0,00	255,91	0,00	35.139,37
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	42.229,60	42.509,69	309,79	42.509,69	42.539,39
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17761 - XA	BL GBFCU FNAS / APLICAÇÃO	0,00	24.553,58	61,15	0,00	24.614,73
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	274.199,40	19.407,15	2.018,48	0,00	295.625,03
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	238.009,52	263.129,95	1.808,17	251.322,14	251.625,50
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	2.253.426,00	2.682.191,75	17.403,42	3.477.032,61	1.475.988,56
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	47.147,32	116.256,37	372,61	105.417,31	58.358,99
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	623.018,93	671.022,80	2.715,77	1.076.515,17	220.242,33
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	47,89	7.380,00	8,21	0,00	7.436,10
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	127.746,84	734.488,23	2.023,43	812.341,31	51.917,19
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	1.004.014,50	42.239,73	7.484,30	0,00	1.053.738,53
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	121,53	0,00	0,90	0,00	122,43
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	401.172,99	35.195,18	3.125,35	0,00	439.493,52
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	5.831,57	0,00	42,79	5.800,00	74,36
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 126		Total da Agência: 14.693.798,88	16.432.315,47	126.808,16	16.226.631,56	15.026.290,95
		Total do Banco: 14.693.798,88	16.432.315,47	126.808,16	16.226.631,56	15.026.290,95

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	389.482,33	0,00	1.947,41	0,00	391.429,74
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	1.784,61	7.813,23	56,13	0,00	9.653,97
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: 391.266,94	7.813,23	2.003,54	0,00	401.083,71

Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	287,78	0,00	2,04	0,00	289,82
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	211.614,90	9.685,46	1.538,20	69,57	222.768,99
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	22,49	0,00	0,16	0,00	22,65
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	1.293,74	0,00	9,19	0,00	1.302,93
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	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03



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: 3 - Março

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	332,62	0,00	2,36	0,00	334,98
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	15.707,86	13.363,22	202,28	0,00	29.273,36
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,41	0,00	0,08	0,00	11,49
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	52.893,00	0,00	375,48	0,00	53.268,48
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	571,11	0,00	3,99	49,00	526,10
Total de Registros: 23		Total da Agência: 282.735,95	23.048,68	2.133,78	118,57	307.799,84
		Total do Banco: 674.002,89	30.861,91	4.137,32	118,57	708.883,55
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: 155		Total Geral: 15.367.801,77	16.463.177,38	130.945,48	16.226.750,13	15.735.174,50

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) N°024659/O-4