



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: 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 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	10.009,51	10.009,51	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	152.764,91	10.944,01	0,00	163.708,92
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	37.140,73	37.140,73	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	214.952,86	38.472,35	0,00	253.425,21
11102 - 3	I P V A	00	0,00	27.678,53	27.678,53	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	258.929,78	23.747,62	0,00	282.677,40
11103 - 1	ICMS	00	0,00	7.990.275,21	7.990.275,21	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	2.349.945,95	2.169.757,30	3.294.892,35	1.224.810,90
11104 - X	IPI	00	0,00	96.183,52	96.183,52	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	126.354,91	21.968,23	70.000,00	78.323,14
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	44.783,39	262,36	0,00	45.045,75
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	3.105.448,18	18.193,32	0,00	3.123.641,50
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	17.306,07	1.523,19	0,00	18.829,26
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	510.920,88	510.920,88	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	11.870,85	136.765,23	135.920,88	12.715,20
29503 - 5	ITR	00	0,00	874.103,82	874.103,82	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	1.013.038,79	188.401,52	588.805,74	612.634,57
29506 - X	FPM	00	0,00	5.172.881,50	5.172.881,50	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	542.674,68	1.937.012,15	1.757.739,00	721.947,83
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	849.801,33	849.801,33	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	30.479,13	780.346,25	30.148,81	780.676,57
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	119,44	0,70	0,00	120,14
Total de Registros: 23		Total da Agência:	7.868.668,94	20.897.809,55	21.447.922,10	7.318.556,39
		Total do Banco:	7.868.668,94	20.897.809,55	21.447.922,10	7.318.556,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	45.657,49	45.657,49	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	127.444,04	46.283,14	74,84	173.652,34
9 - 2	PATROCINIOS	00	0,00	49,00	49,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	707,30	3,83	49,00	662,13
Total de Registros: 4		Total da Agência:	128.151,34	91.993,46	45.830,33	174.314,47
		Total do Banco:	128.151,34	91.993,46	45.830,33	174.314,47
		Total da Fonte de Recursos:	7.996.820,28	20.989.803,01	21.493.752,43	7.492.870,86
Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.659.369,78	1.659.369,78	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	15.431,56	133.613,78	139.369,78	9.675,56
Total de Registros: 2		Total da Agência:	15.431,56	1.792.983,56	1.798.739,56	9.675,56
		Total do Banco:	15.431,56	1.792.983,56	1.798.739,56	9.675,56
		Total da Fonte de Recursos:	15.431,56	1.792.983,56	1.798.739,56	9.675,56
Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%						
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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	2.823.364,76	2.815.237,06	8.127,70
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	67.355,72	739.346,70	514.178,76	292.523,66
Total de Registros: 2		Total da Agência:	67.355,72	3.562.711,46	3.329.415,82	300.651,36
		Total do Banco:	67.355,72	3.562.711,46	3.329.415,82	300.651,36
		Total da Fonte de Recursos:	67.355,72	3.562.711,46	3.329.415,82	300.651,36

Fonte: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	0,00	52.438,08	52.438,08	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	813.697,34	57.359,32	0,00	871.056,66
Total de Registros: 2		Total da Agência:	813.697,34	109.797,40	52.438,08	871.056,66
		Total do Banco:	813.697,34	109.797,40	52.438,08	871.056,66
		Total da Fonte de Recursos:	813.697,34	109.797,40	52.438,08	871.056,66

Fonte: 09 - 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	09	0,00	252.604,00	252.574,00	30,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	09	293.043,54	1.275,11	252.604,00	41.714,65
Total de Registros: 2		Total da Agência:	293.043,54	253.879,11	505.178,00	41.744,65
		Total do Banco:	293.043,54	253.879,11	505.178,00	41.744,65
		Total da Fonte de Recursos:	293.043,54	253.879,11	505.178,00	41.744,65

Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	113.149,77	662,89	0,00	113.812,66
Total de Registros: 1		Total da Agência:	113.149,77	662,89	0,00	113.812,66
		Total do Banco:	113.149,77	662,89	0,00	113.812,66
		Total da Fonte de Recursos:	113.149,77	662,89	0,00	113.812,66

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	10.959,50	1.164.952,20	1.175.911,70	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	4.353,30	574.623,22	564.483,84	14.492,68
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	249.760,00	249.760,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	239.972,16	251.634,01	0,00	491.606,17
Total de Registros: 4		Total da Agência:	255.284,96	2.240.969,43	1.990.155,54	506.098,85
		Total do Banco:	255.284,96	2.240.969,43	1.990.155,54	506.098,85

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,38	0,00	0,00	0,38
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,01	0,00	0,00	0,01



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,01	0,00	0,00	0,01	
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	22,13	0,12	0,00	22,25	
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	390,11	0,00	0,00	390,11	
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,30	0,00	0,00	0,30	
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	497,82	0,00	0,00	497,82	
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.272,63	6,98	0,00	1.279,61	
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23	
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	1,01	0,01	0,00	1,02	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	327,19	1,79	0,00	328,98	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	15.451,53	84,66	0,00	15.536,19	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,22	0,07	0,00	11,29	
Total de Registros: 14			Total da Agência:	18.044,58	93,63	0,00	18.138,21
			Total do Banco:	18.044,58	93,63	0,00	18.138,21
			Total da Fonte de Recursos:	273.329,54	2.241.063,06	1.990.155,54	524.237,06

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11965 - 2	P N A E	15	0,00	188.169,53	188.169,53	0,00	
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	347.748,48	38.041,66	152.129,53	233.660,61	
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	440,39	2,58	0,00	442,97	
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	80.509,01	471,67	0,00	80.980,68	
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIIPARE / APLIC	15	5.601,39	32,82	0,00	5.634,21	
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.717,77	144,81	0,00	24.862,58	
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.887,87	16,91	0,00	2.904,78	
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	63.184,35	370,17	0,00	63.554,52	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	47,07	0,27	0,00	47,34	
9125 - 1	P N A T	15	0,00	220.009,39	220.009,39	0,00	
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	350.212,29	134.313,88	87.960,71	396.565,46	
Total de Registros: 11			Total da Agência:	875.348,62	581.573,69	648.269,16	808.653,15
			Total do Banco:	875.348,62	581.573,69	648.269,16	808.653,15
			Total da Fonte de Recursos:	875.348,62	581.573,69	648.269,16	808.653,15

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9186 - 3	C I D E	16	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4.690,63	5,26	4.665,00	30,89	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	4.690,63	4.670,26	9.330,00	30,89
			Total do Banco:	4.690,63	4.670,26	9.330,00	30,89
			Total da Fonte de Recursos:	4.690,63	4.670,26	9.330,00	30,89

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência	2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	4.918.302,35	4.918.302,35	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.230.932,82	1.955.741,18	2.294.070,90	892.603,10
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.230.932,82	6.874.043,53	7.212.373,25	892.603,10
		Total do Banco:	1.230.932,82	6.874.043,53	7.212.373,25	892.603,10
		Total da Fonte de Recursos:	1.230.932,82	6.874.043,53	7.212.373,25	892.603,10

Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	476.228,04	476.228,04	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	2.784,78	16.438,07	6.228,04	12.994,81
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.784,78	492.666,11	482.456,08	12.994,81
		Total do Banco:	2.784,78	492.666,11	482.456,08	12.994,81
		Total da Fonte de Recursos:	2.784,78	492.666,11	482.456,08	12.994,81

Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	228.302,80	1.337,51	0,00	229.640,31
Total de Registros: 1		Total da Agência:	228.302,80	1.337,51	0,00	229.640,31
		Total do Banco:	228.302,80	1.337,51	0,00	229.640,31
		Total da Fonte de Recursos:	228.302,80	1.337,51	0,00	229.640,31

Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência	2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.871,90	34,40	0,00	5.906,30
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.613,69	191,07	0,00	32.804,76
Total de Registros: 2		Total da Agência:	38.485,59	225,47	0,00	38.711,06
		Total do Banco:	38.485,59	225,47	0,00	38.711,06

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	0783- - BARREIRAS					
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	421.793,56	421.793,56	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	13.214,53	249.475,43	173.010,67	89.679,29
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.214,53	671.268,99	594.804,23	89.679,29
		Total do Banco:	13.214,53	671.268,99	594.804,23	89.679,29
		Total da Fonte de Recursos:	51.700,12	671.494,46	594.804,23	128.390,35

Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência	0783- - BARREIRAS					
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	383.039,99	1.915,20	0,00	384.955,19
Total de Registros: 1		Total da Agência:	383.039,99	1.915,20	0,00	384.955,19



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 4831-3	- AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES					
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	283,08	1,55	0,00	284,63
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	52.029,99	285,05	0,00	52.315,04
Total de Registros: 2		Total da Agência:	52.313,07	286,60	0,00	52.599,67
		Total do Banco:	435.353,06	2.201,80	0,00	437.554,86
		Total da Fonte de Recursos:	435.353,06	2.201,80	0,00	437.554,86

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7	- BB / RIACHAO DAS NEVES					
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	53,16	0,31	0,00	53,47
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	63,57	0,37	0,00	63,94
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	193,42	1,14	0,00	194,56
Total de Registros: 3		Total da Agência:	310,15	1,82	0,00	311,97
		Total do Banco:	310,15	1,82	0,00	311,97
		Total da Fonte de Recursos:	310,15	1,82	0,00	311,97

Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7	- BB / RIACHAO DAS NEVES					
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,89	0,03	0,00	3,92
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	64,22	0,37	0,00	64,59
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	26.406,79	26.406,79	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	2.478,98	12.310,69	14.130,00	659,67
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	21.263,93	66,65	16.000,00	5.330,58
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	47.457,54	47.457,54	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	12.639,47	22.872,21	24.675,69	10.835,99
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	18.571,62	18.571,62	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	12.726,48	3.243,34	15.349,10	620,72
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	19.198,00	19.198,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	10.781,27	6.489,22	12.780,00	4.490,49
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	4.018,38	1.147,32	0,00	5.165,70
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	1.563,86	10.825,37	8.770,00	3.619,23
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	9.399,00	9.399,00	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	6.451,65	9.449,33	0,00	15.900,98
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.898,52	28,69	0,00	4.927,21
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	34.281,97	200,85	0,00	34.482,82
Total de Registros: 20		Total da Agência:	111.172,62	224.357,02	249.427,74	86.101,90
		Total do Banco:	111.172,62	224.357,02	249.427,74	86.101,90
		Total da Fonte de Recursos:	111.172,62	224.357,02	249.427,74	86.101,90

Fonte: 30 - Recursos do FIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7	- BB / RIACHAO DAS NEVES					
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	0,00	185.958,16	185.958,16	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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.505,45	186.515,51	0,00	196.020,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	9.505,45	372.473,67	185.958,16	196.020,96
		Total do Banco:	9.505,45	372.473,67	185.958,16	196.020,96
		Total da Fonte de Recursos:	9.505,45	372.473,67	185.958,16	196.020,96

Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

13966 - 1	C F M	42	0,00	22.181,71	22.181,71	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	12.681,36	4.757,82	17.425,00	14,18
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	101.735,88	101.735,88	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	32.358,03	18.443,03	50.526,03	275,03
Total de Registros: 4		Total da Agência:	45.039,39	147.118,44	191.868,62	289,21
		Total do Banco:	45.039,39	147.118,44	191.868,62	289,21
		Total da Fonte de Recursos:	45.039,39	147.118,44	191.868,62	289,21

Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	99,49	0,58	0,00	100,07
Total de Registros: 1		Total da Agência:	99,49	0,58	0,00	100,07
		Total do Banco:	99,49	0,58	0,00	100,07
		Total da Fonte de Recursos:	99,49	0,58	0,00	100,07

Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

283141 - 4	ICMS EXP	82	0,00	17.265,25	17.265,25	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	214.210,41	18.352,14	0,00	232.562,55
Total de Registros: 2		Total da Agência:	214.210,41	35.617,39	17.265,25	232.562,55
		Total do Banco:	214.210,41	35.617,39	17.265,25	232.562,55
		Total da Fonte de Recursos:	214.210,41	35.617,39	17.265,25	232.562,55

Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	81,40	0,48	0,00	81,88
Total de Registros: 1		Total da Agência:	81,40	0,48	0,00	81,88
		Total do Banco:	81,40	0,48	0,00	81,88
		Total da Fonte de Recursos:	81,40	0,48	0,00	81,88

Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	2.463,51	14,43	0,00	2.477,94
------------	--	-----	----------	-------	------	----------



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: 12 - Dezembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.463,51	14,43	0,00	2.477,94
		Total do Banco:	2.463,51	14,43	0,00	2.477,94
		Total da Fonte de Recursos:	2.463,51	14,43	0,00	2.477,94
Total de Registros: 113		Total Geral:	12.784.823,00	38.358.471,68	38.761.431,92	12.381.862,76

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/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: 12 - Dezembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - Recursos Ordinarios	7.996.820,28	20.989.803,01	21.493.752,43	7.492.870,86
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	15.431,56	1.792.983,56	1.798.739,56	9.675,56
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	67.355,72	3.562.711,46	3.329.415,82	300.651,36
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	813.697,34	109.797,40	52.438,08	871.056,66
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	293.043,54	253.879,11	505.178,00	41.744,65
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	113.149,77	662,89	0,00	113.812,66
14 - Transf. de Recursos do SUS	273.329,54	2.241.063,06	1.990.155,54	524.237,06
15 - Transf. de Recursos do FNDE	875.348,62	581.573,69	648.269,16	808.653,15
16 - Recursos da CIDE	4.690,63	4.670,26	9.330,00	30,89
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.230.932,82	6.874.043,53	7.212.373,25	892.603,10
19 - Recursos do FUNDEB 40%	2.784,78	492.666,11	482.456,08	12.994,81
22 - Transf. de Convenio - Educacao	228.302,80	1.337,51	0,00	229.640,31
23 - Transf. de Convenio - Saude	51.700,12	671.494,46	594.804,23	128.390,35
24 - Transf. de Convenios - Outros	435.353,06	2.201,80	0,00	437.554,86
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	310,15	1,82	0,00	311,97
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	111.172,62	224.357,02	249.427,74	86.101,90
30 - Recursos do FIES	9.505,45	372.473,67	185.958,16	196.020,96
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	45.039,39	147.118,44	191.868,62	289,21
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	99,49	0,58	0,00	100,07
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	214.210,41	35.617,39	17.265,25	232.562,55
94 - Remuneracao de Depositos	81,40	0,48	0,00	81,88
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	2.463,51	14,43	0,00	2.477,94
Total de Registros: 113	Total Geral: 12.784.823,00	38.358.471,68	38.761.431,92	12.381.862,76

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoreroiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4