



# 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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 00 - Recursos Ordinarios</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	00	0,00	10.594,51	10.594,51	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	93.793,20	10.716,58	0,00	104.509,78	
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	12.381,64	12.381,64	0,00	
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	101.606,07	12.508,36	0,00	114.114,43	
11102 - 3	I P V A	00	0,00	35.320,18	35.320,18	0,00	
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	149.189,52	28.453,42	0,00	177.642,94	
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.875.702,13	4.754.263,19	121.438,94	
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	404.953,06	1.829.728,55	1.795.870,53	438.811,08	
11104 - X	IPI	00	0,00	24.500,65	24.500,65	0,00	
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	83.884,32	20.021,40	0,00	103.905,72	
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.338,06	50,77	0,00	42.388,83	
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.117.172,04	701.560,11	0,00	1.818.732,15	
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00	
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	7.135,74	1.429,21	0,00	8.564,95	
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	144.190,20	145.538,20	0,00	
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	6.971,23	14.745,54	14.190,20	7.526,57	
29503 - 5	ITR	00	0,00	9.651,54	9.651,54	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	199.843,82	6.440,34	0,00	206.284,16	
29506 - X	FPM	00	30.861,23	3.096.355,57	3.127.216,80	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	1.102.999,06	713.118,84	960.028,06	856.089,84	
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	1.665.717,07	1.672.262,18	0,00	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	621.293,84	966.047,25	685.488,47	901.852,62	
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,34	0,14	0,00	117,48	
<b>Total de Registros: 24</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>3.970.051,64</b>	<b>14.880.654,29</b>	<b>13.948.726,44</b>	<b>4.901.979,49</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>3.970.051,64</b>	<b>14.880.654,29</b>	<b>13.948.726,44</b>	<b>4.901.979,49</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>							
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	8.371,48	8.371,48	0,00	
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	35.332,12	8.270,85	68,60	43.534,37	
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.774,20	2,20	0,00	1.776,40	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>37.106,32</b>	<b>16.644,53</b>	<b>8.440,08</b>	<b>45.310,77</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>37.106,32</b>	<b>16.644,53</b>	<b>8.440,08</b>	<b>45.310,77</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.007.157,96</b>	<b>14.897.298,82</b>	<b>13.957.166,52</b>	<b>4.947.290,26</b>
<b>Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	297.135,56	297.135,56	0,00	
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	16.446,91	11.584,15	17.135,56	10.895,50	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>16.446,91</b>	<b>308.719,71</b>	<b>314.271,12</b>	<b>10.895,50</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>16.446,91</b>	<b>308.719,71</b>	<b>314.271,12</b>	<b>10.895,50</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.446,91</b>	<b>308.719,71</b>	<b>314.271,12</b>	<b>10.895,50</b>
<b>Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.976.825,76	1.971.063,38	5.762,38
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	13.678,16	568.344,29	558.360,38	23.662,07
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>13.678,16</b>	<b>2.545.170,05</b>	<b>2.529.423,76</b>	<b>29.424,45</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>13.678,16</b>	<b>2.545.170,05</b>	<b>2.529.423,76</b>	<b>29.424,45</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.678,16</b>	<b>2.545.170,05</b>	<b>2.529.423,76</b>	<b>29.424,45</b>

### 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	43.130,40	43.130,40	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	497.114,81	43.750,96	0,00	540.865,77
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>497.114,81</b>	<b>86.881,36</b>	<b>43.130,40</b>	<b>540.865,77</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>497.114,81</b>	<b>86.881,36</b>	<b>43.130,40</b>	<b>540.865,77</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>497.114,81</b>	<b>86.881,36</b>	<b>43.130,40</b>	<b>540.865,77</b>

### Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

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

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

16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	09	287.884,28	345,19	0,00	288.229,47
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>287.884,28</b>	<b>345,19</b>	<b>0,00</b>	<b>288.229,47</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>287.884,28</b>	<b>345,19</b>	<b>0,00</b>	<b>288.229,47</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>287.884,28</b>	<b>345,19</b>	<b>0,00</b>	<b>288.229,47</b>

### 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	111.157,68	133,29	0,00	111.290,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>111.157,68</b>	<b>133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>111.290,97</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>111.157,68</b>	<b>133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>111.290,97</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>111.157,68</b>	<b>133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>111.290,97</b>

### 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	0,00	1.129.331,85	1.115.668,46	13.663,39
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	711.872,52	688.039,23	315.132,21	1.084.779,54
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	235.747,26	282,68	0,00	236.029,94
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>947.619,78</b>	<b>1.817.653,76</b>	<b>1.430.800,67</b>	<b>1.334.472,87</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>947.619,78</b>	<b>1.817.653,76</b>	<b>1.430.800,67</b>	<b>1.334.472,87</b>

#### 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
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,75	0,03	0,00	21,78	
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	1.251,50	1,55	0,00	1.253,05	
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	0,99	0,00	0,00	0,99	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	321,75	0,40	0,00	322,15	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	591.979,74	731,31	0,00	592.711,05	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,03	0,02	0,00	11,05	
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>594.545,63</b>	<b>733,31</b>	<b>0,00</b>	<b>595.278,94</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>594.545,63</b>	<b>733,31</b>	<b>0,00</b>	<b>595.278,94</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.542.165,41</b>	<b>1.818.387,07</b>	<b>1.430.800,67</b>	<b>1.929.751,81</b>

### 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	36.040,00	36.040,00	0,00	
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	272.314,25	36.404,93	0,00	308.719,18	
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	432,64	0,52	0,00	433,16	
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	79.091,59	94,83	0,00	79.186,42	
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIIPARE / APLIC	15	5.502,78	6,60	0,00	5.509,38	
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.150,56	28,96	0,00	24.179,52	
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.837,02	3,40	0,00	2.840,42	
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.071,94	74,43	0,00	62.146,37	
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.727,73	16,46	0,00	13.744,19	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,24	0,05	0,00	46,29	
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.726,21	25.726,21	0,00	
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	292.366,27	26.097,86	0,00	318.464,13	
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>752.541,02</b>	<b>124.494,25</b>	<b>61.766,21</b>	<b>815.269,06</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>752.541,02</b>	<b>124.494,25</b>	<b>61.766,21</b>	<b>815.269,06</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>752.541,02</b>	<b>124.494,25</b>	<b>61.766,21</b>	<b>815.269,06</b>

### Fonte: 16 - Recursos da CIDE

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

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

9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	9.358,19	11,23	0,00	9.369,42	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>9.358,19</b>	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,42</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>9.358,19</b>	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,42</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.358,19</b>	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,42</b>

### Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

#### 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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.999.386,91	2.999.386,91	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.538.861,15	1.183.668,30	1.301.657,77	1.420.871,68
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.538.861,15</b>	<b>4.183.055,21</b>	<b>4.301.044,68</b>	<b>1.420.871,68</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.538.861,15</b>	<b>4.183.055,21</b>	<b>4.301.044,68</b>	<b>1.420.871,68</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.538.861,15</b>	<b>4.183.055,21</b>	<b>4.301.044,68</b>	<b>1.420.871,68</b>

### 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	425.707,42	425.707,42	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	3.439,43	2.917,40	707,42	5.649,41
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>3.439,43</b>	<b>428.624,82</b>	<b>426.414,84</b>	<b>5.649,41</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>3.439,43</b>	<b>428.624,82</b>	<b>426.414,84</b>	<b>5.649,41</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.439,43</b>	<b>428.624,82</b>	<b>426.414,84</b>	<b>5.649,41</b>

### Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

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

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

12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	210,27	0,25	0,00	210,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>210,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>210,52</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>210,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>210,52</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>210,27</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>210,52</b>

### 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	5.768,52	6,92	0,00	5.775,44
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.039,50	38,42	0,00	32.077,92
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>37.808,02</b>	<b>45,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.853,36</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>37.808,02</b>	<b>45,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.853,36</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 0783- - BARREIRAS

71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	12.995,10	16,04	0,00	13.011,14
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>12.995,10</b>	<b>16,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,14</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>12.995,10</b>	<b>16,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,14</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.803,12</b>	<b>61,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.864,50</b>

### Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros

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

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

16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	214,67	0,26	0,00	214,93
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>214,67</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214,93</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>214,67</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>214,93</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# 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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	369.897,75	1.849,49	0,00	371.747,24
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>369.897,75</b>	<b>1.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>371.747,24</b>
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	278,38	0,34	0,00	278,72
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	24	96,75	0,00	96,75	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.166,06	63,15	0,00	51.229,21
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>51.541,19</b>	<b>63,49</b>	<b>96,75</b>	<b>51.507,93</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>421.438,94</b>	<b>1.912,98</b>	<b>96,75</b>	<b>423.255,17</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>421.653,61</b>	<b>1.913,24</b>	<b>96,75</b>	<b>423.470,10</b>

### Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS

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

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

12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,22	0,06	0,00	52,28
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,45	0,07	0,00	62,52
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	190,02	0,23	0,00	190,25
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>304,69</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>305,05</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>304,69</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>305,05</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>304,69</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>305,05</b>

### 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	3,82	0,01	0,00	3,83
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,09	0,07	0,00	63,16
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	35.593,38	35.593,38	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	20.008,04	24.581,96	11.039,80	33.550,20
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.781,56	16,52	0,00	13.798,08
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	19.011,20	19.011,20	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	9.331,91	10.593,95	8.424,90	11.500,96
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	7.001,75	7.001,75	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	4.610,78	2.648,86	4.355,59	2.904,05
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	1.673,96	2,01	0,00	1.675,97
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	17.130,33	20,54	0,00	17.150,87
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	65,93	0,07	0,00	66,00
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	7.496,94	8.126,99	0,00	15.623,93
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.812,27	5,77	0,00	4.818,04
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.678,41	40,39	0,00	33.718,80
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>112.657,04</b>	<b>115.761,47</b>	<b>93.544,62</b>	<b>134.873,89</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>112.657,04</b>	<b>115.761,47</b>	<b>93.544,62</b>	<b>134.873,89</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>112.657,04</b>	<b>115.761,47</b>	<b>93.544,62</b>	<b>134.873,89</b>

### Fonte: 30 - Recursos do FIES

#### 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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.338,09	11,20	0,00	9.349,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>9.338,09</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,29</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>9.338,09</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,29</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.338,09</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,29</b>

### 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	24.752,16	24.752,16	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	24.718,64	12,18	21.314,24	3.416,58
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	83.887,44	114.967,39	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	44.080,27	70.577,27	44.038,24	70.619,30
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>99.878,86</b>	<b>179.229,05</b>	<b>205.072,03</b>	<b>74.035,88</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>99.878,86</b>	<b>179.229,05</b>	<b>205.072,03</b>	<b>74.035,88</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.878,86</b>	<b>179.229,05</b>	<b>205.072,03</b>	<b>74.035,88</b>

### 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	97,74	0,12	0,00	97,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>97,74</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>97,74</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>97,74</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>

### 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	91.760,87	17.203,74	0,00	108.964,61
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>91.760,87</b>	<b>34.468,99</b>	<b>17.265,25</b>	<b>108.964,61</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>91.760,87</b>	<b>34.468,99</b>	<b>17.265,25</b>	<b>108.964,61</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>91.760,87</b>	<b>34.468,99</b>	<b>17.265,25</b>	<b>108.964,61</b>

### Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos

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

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

12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,97	0,09	0,00	80,06
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	750,88	0,90	0,00	751,78
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>830,85</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>831,84</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>830,85</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>831,84</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>830,85</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>831,84</b>

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

#### 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: 5 - Maio / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	41.734,10	50,04	0,00	41.784,14	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>41.734,10</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784,14</b>	
		<b>Total do Banco:</b>	<b>41.734,10</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784,14</b>	
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>41.734,10</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784,14</b>	
<b>Total de Registros: 108</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>9.609.074,24</b>	<b>24.724.618,09</b>	<b>23.379.996,85</b>	<b>10.953.695,48</b>

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: 5 - Maio / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	4.007.157,96	14.897.298,82	13.957.166,52	4.947.290,26	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	16.446,91	308.719,71	314.271,12	10.895,50	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	13.678,16	2.545.170,05	2.529.423,76	29.424,45	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	497.114,81	86.881,36	43.130,40	540.865,77	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	287.884,28	345,19	0,00	288.229,47	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.157,68	133,29	0,00	111.290,97	
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.542.165,41	1.818.387,07	1.430.800,67	1.929.751,81	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	752.541,02	124.494,25	61.766,21	815.269,06	
16 - Recursos da CIDE	9.358,19	11,23	0,00	9.369,42	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.538.861,15	4.183.055,21	4.301.044,68	1.420.871,68	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	3.439,43	428.624,82	426.414,84	5.649,41	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	210,27	0,25	0,00	210,52	
23 - Transf. de Convenio - Saude	50.803,12	61,38	0,00	50.864,50	
24 - Transf. de Convenios - Outros	421.653,61	1.913,24	96,75	423.470,10	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	304,69	0,36	0,00	305,05	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	112.657,04	115.761,47	93.544,62	134.873,89	
30 - Recursos do FIES	9.338,09	11,20	0,00	9.349,29	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	99.878,86	179.229,05	205.072,03	74.035,88	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	97,74	0,12	0,00	97,86	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	91.760,87	34.468,99	17.265,25	108.964,61	
94 - Remuneracao de Depositos	830,85	0,99	0,00	831,84	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	41.734,10	50,04	0,00	41.784,14	
<b>Total de Registros: 108</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>9.609.074,24</b>	<b>24.724.618,09</b>	<b>23.379.996,85</b>	<b>10.953.695,48</b>

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