



# 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: 11 - Novembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.759,61	0,63	0,00	5.760,24
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	78.355,40	2.528,21	0,00	80.883,61
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	3.676,13	3.676,13	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	103.716,52	3.509,72	0,00	107.226,24
11102 - 3	I P V A	00	0,00	104.279,36	104.279,36	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	77.573,69	18.988,68	77.810,10	18.752,27
11103 - 1	ICMS	00	0,00	5.974.333,85	5.974.333,85	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	50.417,62	1.906.927,99	1.812.160,40	145.185,21
11104 - X	IPI	00	0,00	72.706,47	72.706,47	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	48.048,64	22.514,06	45.000,00	25.562,70
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.996,82	11,35	0,00	111.008,17
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.324,58	0,95	0,00	9.325,53
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.215,42	4,32	0,00	42.219,74
11965 - 2	P N A E	15	0,00	38.406,00	38.406,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	150.745,78	38.424,69	0,00	189.170,47
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,85	0,01	0,00	79,86
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,96	0,02	0,00	209,98
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	432,01	0,05	0,00	432,06
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.005.673,75	500.126,59	0,00	1.505.800,34
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,14	0,01	0,00	52,15
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,79	0,08	0,00	749,87
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,36	0,01	0,00	62,37
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,74	0,02	0,00	189,76
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	121.985,65	1.432,78	0,00	123.418,43
13551 - 8	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	15	0,00	123.499,53	123.499,53	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.192,31	123.513,16	0,00	153.705,47
13966 - 1	C F M	42	0,00	2.994,22	2.994,22	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	14.291,05	2.965,93	0,00	17.256,98
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	292.701,89	292.701,89	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	2.376,51	49.476,23	47.701,89	4.150,85
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.494,81	0,57	0,00	5.495,38
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.993,13	3,28	0,00	31.996,41
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.115,61	2,47	0,00	24.118,08
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.832,92	0,29	0,00	2.833,21
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	21.074,48	6,34	0,00	21.080,82
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,00	0,00	0,00	63,00
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	14.604,07	14.604,07	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	3.615,93	12.429,47	2.175,69	13.869,71
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.761,61	1,41	0,00	13.763,02
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	32.900,83	32.900,83	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	27.538,78	7.720,91	25.181,04	10.078,65
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.707,86	1,40	0,00	13.709,26
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	3.353,83	3.353,83	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	4.407,53	2.873,60	480,65	6.800,48
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	12.836,00	0,00	12.836,00
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	720,00	720,00	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: 11 - Novembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	12.706,13	721,36	0,00	13.427,49
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	21.646,63	2,21	0,00	21.648,84
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	11.937,90	11.937,90	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	13.254,12	1,22	11.937,90	1.317,44
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	23.079,54	23.079,54	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	69.908,08	5,67	23.079,54	46.834,21
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.581.308,10	2.581.308,10	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	449.575,53	1.123.904,76	967.656,54	605.823,75
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	270.217,78	270.217,78	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	2.665,40	2.695,50	217,78	5.143,12
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	960.070,22	960.070,22	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	2.460,54	18.996,89	15.070,22	6.387,21
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	1.619.438,41	1.619.438,41	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	1.627.944,35	472.095,94	1.053.934,46	1.046.105,83
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	73.317,62	73.317,62	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	284.574,65	26,65	73.317,62	211.283,68
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	214,36	0,02	0,00	214,38
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	97,60	0,01	0,00	97,61
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.805,31	0,49	0,00	4.805,80
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.629,67	3,44	0,00	33.633,11
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	215.034,69	0,00	0,00	215.034,69
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	181.453,42	18,55	0,00	181.471,97
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	729,53	0,07	0,00	729,60
29503 - 5	ITR	00	0,00	594.010,95	594.010,95	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	29.100,92	264.870,49	177.387,11	116.584,30
29506 - X	FPM	00	142.445,99	2.301.512,36	2.301.613,77	142.344,58
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	402.477,27	193.149,80	524.939,87	70.687,20
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	40.589,82	40.488,41	31.181,36
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	17.171,08	23.184,72	17.171,75	23.184,05
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	1.637.176,30	1.617.056,19	26.665,22
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	42.346,80	710.560,51	646.144,05	106.763,26
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,17	0,01	0,00	46,18
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.680.777,40	1.680.777,40	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	85.353,03	526.853,63	609.777,03	2.429,63
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	0,00	43.347,40	43.347,40	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	221.551,53	43.371,45	0,00	264.922,98
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,17	0,01	0,00	117,18
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,11	25.975,11	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	181.973,18	25.995,70	0,00	207.968,88
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4.777,21	0,49	0,00	4.777,70
<b>Total de Registros: 91</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>6.116.092,10</b>	<b>25.143.636,20</b>	<b>25.141.898,91</b>	<b>6.117.829,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>6.116.092,10</b>	<b>25.143.636,20</b>	<b>25.141.898,91</b>	<b>6.117.829,39</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783 - - BARREIRAS</b>						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	358.992,46	1.794,96	0,00	360.787,42
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	93.567,02	93.567,02	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	104.801,61	4,33	93.567,02	11.238,92
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>463.794,07</b>	<b>95.366,31</b>	<b>187.134,04</b>	<b>372.026,34</b>
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,93	0,03	0,00	277,96



# 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: 11 - Novembro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	9.992,19	9.992,19	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	181.414,67	9.827,70	19,29	191.223,08
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
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,72	0,00	0,00	21,72
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	1.249,48	0,16	0,00	1.249,64
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	321,23	0,05	0,00	321,28
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	36.799,41	36.799,41	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	420.866,95	36.855,36	0,00	457.722,31
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.615,90	20,30	0,00	56.636,20
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	96,69	0,02	0,00	96,71
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.083,52	6,45	0,00	51.089,97
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.771,34	0,22	0,00	1.771,56
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>714.679,29</b>	<b>93.501,89</b>	<b>46.810,89</b>	<b>761.370,29</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.178.473,36</b>	<b>188.868,20</b>	<b>233.944,93</b>	<b>1.133.396,63</b>
<b>Total de Registros: 115</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>7.294.565,46</b>	<b>25.332.504,40</b>	<b>25.375.843,84</b>	<b>7.251.226,02</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