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: 8 - Agosto / 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	5.791,68	5.791,68	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	112.098,77	6.089,22	0,00	118.187,99
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	22.624,22	22.624,22	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	138.965,07	22.997,86	0,00	161.962,93
11102 - 3	I P V A	00	0,00	42.464,19	42.464,19	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	254.390,84	34.682,56	0,00	289.073,40
11103 - 1	ICMS	00	0,00	5.715.262,34	5.715.262,34	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	962.785,48	2.182.955,25	1.861.510,01	1.284.230,72
11104 - X	IPI	00	0,00	121.828,86	121.828,86	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	143.697,78	18.007,44	100.000,00	61.705,22
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	44.203,19	114,58	0,00	44.317,77
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.025.732,68	305.623,03	0,00	2.331.355,71
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	11.439,43	1.450,64	0,00	12.890,07
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	273.244,62	273.244,62	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.305,80	48.522,90	43.244,62	6.584,08
29503 - 5	ITR	00	0,00	10.346,51	10.346,51	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	231.928,74	7.253,06	0,00	239.181,80
29506 - X	FPM	00	724.528,21	2.891.933,64	3.439.535,31	176.926,54
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	905.748,13	1.537.357,49	873.503,54	1.569.602,08
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	792.623,10	792.623,10	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	978.275,77	354.340,98	430.913,61	901.703,14
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,89	0,31	0,00	118,20
Total de Registros: 24		**Total da Agência:**	**6.535.217,78**	**14.696.934,77**	**14.034.312,90**	**7.197.839,65**
		Total do Banco:	**6.535.217,78**	**14.696.934,77**	**14.034.312,90**	**7.197.839,65**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4831-3	**- AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES**					
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	9.617,50	9.617,50	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	59.750,16	9.549,71	51,80	69.248,07
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.782,45	4,30	0,00	1.786,75
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**61.532,61**	**19.171,51**	**9.669,30**	**71.034,82**
		Total do Banco:	**61.532,61**	**19.171,51**	**9.669,30**	**71.034,82**
		Total da Fonte de Recursos:	**6.596.750,39**	**14.716.106,28**	**14.043.982,20**	**7.268.874,47**
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	859.530,06	859.530,06	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	9.906,28	29.061,23	29.530,06	9.437,45
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**9.906,28**	**888.591,29**	**889.060,12**	**9.437,45**
		Total do Banco:	**9.906,28**	**888.591,29**	**889.060,12**	**9.437,45**
		Total da Fonte de Recursos:	**9.906,28**	**888.591,29**	**889.060,12**	**9.437,45**
Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7	**- BB / RIACHAO DAS NEVES**					

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.731.486,98	1.731.486,98	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	112.044,85	667.200,15	695.364,83	83.880,17
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**112.044,85**	**2.398.687,13**	**2.426.851,81**	**83.880,17**
		Total do Banco:	**112.044,85**	**2.398.687,13**	**2.426.851,81**	**83.880,17**
		Total da Fonte de Recursos:	**112.044,85**	**2.398.687,13**	**2.426.851,81**	**83.880,17**

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	43.329,36	43.329,36	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	627.232,10	45.008,96	0,00	672.241,06
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**627.232,10**	**88.338,32**	**43.329,36**	**672.241,06**
		Total do Banco:	**627.232,10**	**88.338,32**	**43.329,36**	**672.241,06**
		Total da Fonte de Recursos:	**627.232,10**	**88.338,32**	**43.329,36**	**672.241,06**

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	289.246,94	749,76	0,00	289.996,70
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**289.246,94**	**749,76**	**0,00**	**289.996,70**
		Total do Banco:	**289.246,94**	**749,76**	**0,00**	**289.996,70**
		Total da Fonte de Recursos:	**289.246,94**	**749,76**	**0,00**	**289.996,70**

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	111.683,83	289,50	0,00	111.973,33
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**111.683,83**	**289,50**	**0,00**	**111.973,33**
		Total do Banco:	**111.683,83**	**289,50**	**0,00**	**111.973,33**
		Total da Fonte de Recursos:	**111.683,83**	**289,50**	**0,00**	**111.973,33**

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	1.682.491,18	1.619.677,27	62.813,91
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	733.260,91	543.057,60	915.635,31	360.683,20
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	236.863,14	613,97	0,00	237.477,11
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**970.124,05**	**2.226.162,75**	**2.535.312,58**	**660.974,22**
		Total do Banco:	**970.124,05**	**2.226.162,75**	**2.535.312,58**	**660.974,22**

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 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	21,86	0,05	0,00	21,91
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	1.257,31	3,03	0,00	1.260,34
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	1,00	0,00	0,00	1,00
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	323,25	0,78	0,00	324,03
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	519.558,95	519.558,95	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	594.729,52	1.415,80	519.558,95	76.586,37
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,09	0,03	0,00	11,12
Total de Registros: 15		**Total da Agência:**	**597.302,90**	**520.978,64**	**1.039.117,90**	**79.163,64**
		Total do Banco:	**597.302,90**	**520.978,64**	**1.039.117,90**	**79.163,64**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.567.426,95**	**2.747.141,39**	**3.574.430,48**	**740.137,86**

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	382.066,82	37.111,03	0,00	419.177,85
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	434,69	1,12	0,00	435,81
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	79.465,96	205,98	0,00	79.671,94
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.528,82	14,34	0,00	5.543,16
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.397,53	63,24	0,00	24.460,77
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.850,45	7,39	0,00	2.857,84
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.365,75	161,66	0,00	62.527,41
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.792,70	35,76	0,00	13.828,46
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,46	0,12	0,00	46,58
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	319.588,33	828,40	0,00	320.416,73
Total de Registros: 11		**Total da Agência:**	**890.537,51**	**74.469,04**	**36.040,00**	**928.966,55**
		Total do Banco:	**890.537,51**	**74.469,04**	**36.040,00**	**928.966,55**
		Total da Fonte de Recursos:	**890.537,51**	**74.469,04**	**36.040,00**	**928.966,55**

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	2.900,00	2.900,00	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	2.898,89	7,51	2.900,00	6,40
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**2.898,89**	**2.907,51**	**5.800,00**	**6,40**
		Total do Banco:	**2.898,89**	**2.907,51**	**5.800,00**	**6,40**
		Total da Fonte de Recursos:	**2.898,89**	**2.907,51**	**5.800,00**	**6,40**

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 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	3.310.582,29	3.310.582,29	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.184.387,45	1.701.270,81	1.571.406,28	1.314.251,98
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**1.184.387,45**	**5.011.853,10**	**4.881.988,57**	**1.314.251,98**
		Total do Banco:	**1.184.387,45**	**5.011.853,10**	**4.881.988,57**	**1.314.251,98**
		Total da Fonte de Recursos:	**1.184.387,45**	**5.011.853,10**	**4.881.988,57**	**1.314.251,98**

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	265.165,51	265.165,51	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	8.119,57	13.596,85	5.165,51	16.550,91
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**8.119,57**	**278.762,36**	**270.331,02**	**16.550,91**
		Total do Banco:	**8.119,57**	**278.762,36**	**270.331,02**	**16.550,91**
		Total da Fonte de Recursos:	**8.119,57**	**278.762,36**	**270.331,02**	**16.550,91**

Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7	**- BB / RIACHAO DAS NEVES**					
12333 - 1	P E T E	22	0,00	75.449,99	75.449,99	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	211,26	75.625,90	0,00	75.837,16
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**211,26**	**151.075,89**	**75.449,99**	**75.837,16**
		Total do Banco:	**211,26**	**151.075,89**	**75.449,99**	**75.837,16**
		Total da Fonte de Recursos:	**211,26**	**151.075,89**	**75.449,99**	**75.837,16**

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	5.795,83	15,02	0,00	5.810,85
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.191,16	83,44	0,00	32.274,60
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**37.986,99**	**98,46**	**0,00**	**38.085,45**
		Total do Banco:	**37.986,99**	**98,46**	**0,00**	**38.085,45**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-	**- BARREIRAS**					
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	13.055,42	31,48	0,00	13.086,90
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**13.055,42**	**31,48**	**0,00**	**13.086,90**
		Total do Banco:	**13.055,42**	**31,48**	**0,00**	**13.086,90**
		Total da Fonte de Recursos:	**51.042,41**	**129,94**	**0,00**	**51.172,35**

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	280.900,70	728,13	0,00	281.628,83
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**280.900,70**	**728,13**	**0,00**	**281.628,83**

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total do Banco:	**280.900,70**	**728,13**	**0,00**	**281.628,83**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	375.474,00	1.877,37	0,00	377.351,37
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**375.474,00**	**1.877,37**	**0,00**	**377.351,37**
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	279,67	0,68	0,00	280,35
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.403,55	123,92	0,00	51.527,47
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**51.683,22**	**124,60**	**0,00**	**51.807,82**
		Total do Banco:	**427.157,22**	**2.001,97**	**0,00**	**429.159,19**
		Total da Fonte de Recursos:	**708.057,92**	**2.730,10**	**0,00**	**710.788,02**

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	52,47	0,13	0,00	52,60
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,62	0,29	0,00	62,91
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	190,92	0,49	0,00	191,41
Total de Registros: 3		**Total da Agência:**	**306,01**	**0,91**	**0,00**	**306,92**
		Total do Banco:	**306,01**	**0,91**	**0,00**	**306,92**
		Total da Fonte de Recursos:	**306,01**	**0,91**	**0,00**	**306,92**

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	3,84	0,01	0,00	3,85
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,39	0,16	0,00	63,55
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	25.691,78	25.691,78	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	14.801,88	12.299,86	13.414,99	13.686,75
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.846,79	35,89	0,00	13.882,68
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	51.225,68	43.219,43	8.006,25
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	20.235,88	23.763,62	25.222,50	18.777,00
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	2.912,95	2.912,95	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	3.816,49	2.092,46	263,55	5.645,40
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	6.418,00	6.418,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	8.121,32	6.449,40	0,00	14.570,72
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	18.335,16	1.169,33	0,00	19.504,49
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	10.606,76	10.606,76	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	7.290,29	3.620,39	7.006,76	3.903,92
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	19.193,46	19.193,46	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	6.945,25	9.935,99	725,46	16.155,78
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.835,05	12,53	0,00	4.847,58
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.837,82	87,72	0,00	33.925,54
Total de Registros: 19		**Total da Agência:**	**132.133,16**	**176.635,99**	**155.795,64**	**152.973,51**
		Total do Banco:	**132.133,16**	**176.635,99**	**155.795,64**	**152.973,51**
		Total da Fonte de Recursos:	**132.133,16**	**176.635,99**	**155.795,64**	**152.973,51**

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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 30 - Recursos do FIES						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.382,30	24,32	0,00	9.406,62
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**9.382,30**	**24,32**	**0,00**	**9.406,62**
		Total do Banco:	**9.382,30**	**24,32**	**0,00**	**9.406,62**
		Total da Fonte de Recursos:	**9.382,30**	**24,32**	**0,00**	**9.406,62**
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	11.785,64	11.785,64	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	8.046,72	2.088,73	9.700,00	435,45
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	193.389,45	193.389,45	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	117.673,76	38.585,02	154.567,15	1.691,63
Total de Registros: 4		**Total da Agência:**	**125.720,48**	**245.848,84**	**369.442,24**	**2.127,08**
		Total do Banco:	**125.720,48**	**245.848,84**	**369.442,24**	**2.127,08**
		Total da Fonte de Recursos:	**125.720,48**	**245.848,84**	**369.442,24**	**2.127,08**
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	98,20	0,26	0,00	98,46
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**98,20**	**0,26**	**0,00**	**98,46**
		Total do Banco:	**98,20**	**0,26**	**0,00**	**98,46**
		Total da Fonte de Recursos:	**98,20**	**0,26**	**0,00**	**98,46**
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	143.567,80	17.467,18	0,00	161.034,98
Total de Registros: 2		**Total da Agência:**	**143.567,80**	**34.732,43**	**17.265,25**	**161.034,98**
		Total do Banco:	**143.567,80**	**34.732,43**	**17.265,25**	**161.034,98**
		Total da Fonte de Recursos:	**143.567,80**	**34.732,43**	**17.265,25**	**161.034,98**
Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	80,34	0,21	0,00	80,55
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**80,34**	**0,21**	**0,00**	**80,55**
		Total do Banco:	**80,34**	**0,21**	**0,00**	**80,55**
		Total da Fonte de Recursos:	**80,34**	**0,21**	**0,00**	**80,55**

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

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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	41.931,64	108,69	0,00	42.040,33
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**41.931,64**	**108,69**	**0,00**	**42.040,33**
		Total do Banco:	**41.931,64**	**108,69**	**0,00**	**42.040,33**
		Total da Fonte de Recursos:	**41.931,64**	**108,69**	**0,00**	**42.040,33**
Total de Registros: 111		**Total Geral:**	**12.612.766,28**	**26.819.183,26**	**26.789.766,68**	**12.642.182,86**

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) 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: 8 - Agosto / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - Recursos Ordinarios	6.596.750,39	14.716.106,28	14.043.982,20	7.268.874,47
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	9.906,28	888.591,29	889.060,12	9.437,45
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	112.044,85	2.398.687,13	2.426.851,81	83.880,17
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	627.232,10	88.338,32	43.329,36	672.241,06
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	289.246,94	749,76	0,00	289.996,70
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.683,83	289,50	0,00	111.973,33
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.567.426,95	2.747.141,39	3.574.430,48	740.137,86
15 - Transf. de Recursos do FNDE	890.537,51	74.469,04	36.040,00	928.966,55
16 - Recursos da CIDE	2.898,89	2.907,51	5.800,00	6,40
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.184.387,45	5.011.853,10	4.881.988,57	1.314.251,98
19 - Recursos do FUNDEB 40%	8.119,57	278.762,36	270.331,02	16.550,91
22 - Transf. de Convenio - Educacao	211,26	151.075,89	75.449,99	75.837,16
23 - Transf. de Convenio - Saude	51.042,41	129,94	0,00	51.172,35
24 - Transf. de Convenios - Outros	708.057,92	2.730,10	0,00	710.788,02
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	306,01	0,91	0,00	306,92
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	132.133,16	176.635,99	155.795,64	152.973,51
30 - Recursos do FIES	9.382,30	24,32	0,00	9.406,62
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	125.720,48	245.848,84	369.442,24	2.127,08
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	98,20	0,26	0,00	98,46
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	143.567,80	34.732,43	17.265,25	161.034,98
94 - Remuneracao de Depositos	80,34	0,21	0,00	80,55
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	41.931,64	108,69	0,00	42.040,33
Total de Registros: 111 **Total Geral:**	**12.612.766,28**	**26.819.183,26**	**26.789.766,68**	**12.642.182,86**

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) Nº024659/O-4