



# 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 / 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	5.757,65	0,80	0,00	5.758,45
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	1.180,43	1.180,43	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	73.531,54	1.190,50	0,00	74.722,04
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	19.644,06	19.644,06	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	60.121,22	19.652,83	0,00	79.774,05
11102 - 3	I P V A	00	0,00	100.770,96	100.770,96	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	56.070,59	32.364,91	58.711,40	29.724,10
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.749.353,24	3.749.353,24	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	129.941,83	1.179.200,11	1.165.658,99	143.482,95
11104 - X	IPI	00	0,00	39.987,52	39.987,52	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	24.283,74	6.464,20	21.185,50	9.562,44
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.961,02	15,12	0,00	110.976,14
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	52,25	0,00
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.269,33	53,51	0,00	9.322,84
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	1.349,58	1.349,58	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	40.852,33	1.355,23	0,00	42.207,56
11965 - 2	P N A E	15	0,00	38.406,00	38.406,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	37.269,24	38.414,52	0,00	75.683,76
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,82	0,02	0,00	79,84
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,89	0,03	0,00	209,92
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,87	0,06	0,00	431,93
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.005.349,42	136,98	0,00	1.005.486,40
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,13	0,01	0,00	52,14
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,55	0,10	0,00	749,65
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,34	0,01	0,00	62,35
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,68	0,03	0,00	189,71
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	117.686,32	1.436,36	0,00	119.122,68
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.182,57	4,11	0,00	30.186,68
13966 - 1	C F M	42	0,00	6.825,30	6.825,30	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	17.295,46	6.759,73	0,00	24.055,19
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	194.216,78	194.216,78	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	2.158,46	15.218,45	14.216,78	3.160,13
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.493,04	0,75	0,00	5.493,79
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.982,82	4,35	0,00	31.987,17
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	20.043,65	20.043,65	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.107,83	3,29	0,00	24.111,12
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.832,00	0,39	0,00	2.832,39
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	21.054,49	8,45	0,00	21.062,94
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,97	0,01	0,00	62,98
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	29.499,75	29.499,75	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	7.220,16	12.429,42	17.071,37	2.578,21
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.757,18	1,87	0,00	13.759,05
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	147.834,15	89.244,55	58.589,60
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	5.933,85	76.802,75	12.433,96	70.302,64
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.703,44	1,87	0,00	13.705,31
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	29.834,49	13.069,71	16.764,78
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	2.290,40	6.500,39	6.569,71	2.221,08
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	560,00	560,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 8 - Agosto / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	11.582,25	561,58	0,00	12.143,83
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	14.441,06	3.602,01	0,00	18.043,07
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	9.913,80	9.913,80	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	30.990,94	4,74	9.913,80	21.081,88
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	12.508,54	12.508,54	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	82.392,63	10,96	12.508,54	69.895,05
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.360.096,44	2.360.096,44	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	357.845,66	934.310,74	1.018.614,15	273.542,25
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	269.586,96	269.586,96	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	825,56	1.008,13	586,96	1.246,73
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	886.791,36	886.791,36	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	10.238,52	20.829,42	29.791,36	1.276,58
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	2.602.948,69	2.602.948,69	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	1.571.683,24	1.667.699,07	714.378,62	2.525.003,69
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	504.914,97	68,80	0,00	504.983,77
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	47,94	0,01	0,00	47,95
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	51.791,19	6,39	51.700,00	97,58
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.803,76	0,65	0,00	4.804,41
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	29	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	16.819,83	16.803,58	0,00	33.623,41
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	0,00	143.773,76	0,00	143.773,76
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	729,29	0,10	0,00	729,39
29503 - 5	ITR	00	0,00	52.129,54	52.129,54	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	49.574,95	944,44	48.809,18	1.710,21
29506 - X	FPM	00	143.639,45	2.602.628,61	2.603.822,07	142.445,99
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	230.275,85	712.147,58	579.632,29	362.791,14
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.276,71	111.352,91	111.549,67	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	33.521,07	27.780,06	33.396,10	27.905,03
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.348,35	599.469,73	599.272,97	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	105.418,53	285.790,31	297.667,07	93.541,77
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,16	0,00	0,00	46,16
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.199.112,37	1.199.112,37	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	72.392,81	376.574,48	437.039,03	11.928,26
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	40.091,72	40.091,72	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	104.877,03	40.108,16	0,00	144.985,19
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,13	0,01	0,00	117,14
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	104.002,62	25.990,85	0,00	129.993,47
9186 - 3	C I D E	16	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	3.335,33	0,20	3.330,00	5,53
<b>Total de Registros: 93</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>5.400.544,39</b>	<b>20.902.999,18</b>	<b>19.688.068,13</b>	<b>6.615.475,44</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>5.400.544,39</b>	<b>20.902.999,18</b>	<b>19.688.068,13</b>	<b>6.615.475,44</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	353.660,97	1.768,30	0,00	355.429,27
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	104.777,65	7,45	0,00	104.785,10
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>458.438,62</b>	<b>1.775,75</b>	<b>0,00</b>	<b>460.214,37</b>

#### Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,86	0,02	0,00	277,88
---------	--	----	--------	------	------	--------



# 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 / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	8.175,05	8.175,05	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	105.754,07	8.029,51	109,00	113.674,58
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	21,71	0,00	0,00	21,71
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	1.249,19	0,09	0,00	1.249,28
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	321,16	0,02	0,00	321,18
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	171.429,42	171.429,42	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	99.726,40	171.440,36	0,00	271.166,76
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.578,76	11,51	0,00	56.590,27
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	24	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	49.605,61	750.024,02	0,00	799.629,63
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	176.278,27	176.278,27	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	621.003,20	40,51	176.278,27	444.765,44
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.770,92	0,14	0,00	1.771,06
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>937.268,74</b>	<b>2.035.428,92</b>	<b>1.282.270,01</b>	<b>1.690.427,65</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.395.707,36</b>	<b>2.037.204,67</b>	<b>1.282.270,01</b>	<b>2.150.642,02</b>
<b>Total de Registros: 118</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>6.796.251,75</b>	<b>22.940.203,85</b>	<b>20.970.338,14</b>	<b>8.766.117,46</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