



# 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: 1 - Janeiro / 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	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	84.018,22	7,34	0,00	84.025,56
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	24.561,24	24.561,24	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	21.118,22	21.576,27	0,00	42.694,49
11102 - 3	I P V A	00	0,00	30.729,99	30.729,99	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	38.287,66	24.588,43	0,00	62.876,09
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.562.243,39	3.562.243,39	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	610.243,41	992.073,67	1.201.040,60	401.276,48
11104 - X	IPI	00	0,00	26.020,13	26.020,13	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	4.242,58	21.142,77	0,00	25.385,35
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.285,88	3,69	0,00	42.289,57
12173 - 8	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	300.888,24	15.026,40	0,00	315.914,64
12565 - 2	LEILAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2	CONST_REC_LIVRES	00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	1.448,35	0,13	0,00	1.448,48
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	69.240,18	69.240,18	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	2.956,35	10.135,29	9.240,18	3.851,46
14314 - 6	PMRN - PATROCINIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14690 - 0	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
16036 - 9	RECURSOS PROPRIOS - FME	00	0,00	0,00	0,00	0,00
29503 - 5	ITR	00	0,00	276.199,72	276.199,72	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	3.244,70	177.331,59	0,00	180.576,29
29506 - X	FPM	00	0,00	2.060.896,13	2.060.896,13	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	218.129,25	1.145.964,79	125.605,20	1.238.488,84
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	291.063,55	297.179,22	429,44
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	99.489,71	290.191,28	10,80	389.670,19
5506 - 9	FOPAG BB	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9	F E X	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,19	0,01	0,00	117,20
9823 - X	SECRETARIA CULTURA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 39</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.434.362,87</b>	<b>9.053.995,99</b>	<b>7.697.966,78</b>	<b>2.790.392,08</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.434.362,87</b>	<b>9.053.995,99</b>	<b>7.697.966,78</b>	<b>2.790.392,08</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
10 - 6	FOPAG CEF	00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	28.581,54	28.581,54	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	2.672,80	13.327,41	13.643,79	2.356,42
2944 - 1	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 4	PMRN_REC LIVRES	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2	PATROCINIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.771,80	0,23	0,00	1.772,03



# 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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4.444,60</b>	<b>41.909,18</b>	<b>42.225,33</b>	<b>4.128,45</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.444,60</b>	<b>41.909,18</b>	<b>42.225,33</b>	<b>4.128,45</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>						
<b>Agência 0973-3 - BARREIRAS</b>						
166618 - 5	ICMS_BRADESCO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
663847 - 3	POUPANCA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.438.807,47</b>	<b>9.095.905,17</b>	<b>7.740.192,11</b>	<b>2.794.520,53</b>

### Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
12331 - 5	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	798.917,01	798.917,01	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	14.093,61	188.540,14	200.917,01	1.716,74
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>14.093,61</b>	<b>987.457,15</b>	<b>999.834,02</b>	<b>1.716,74</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>14.093,61</b>	<b>987.457,15</b>	<b>999.834,02</b>	<b>1.716,74</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>14.093,61</b>	<b>987.457,15</b>	<b>999.834,02</b>	<b>1.716,74</b>

### Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.365.870,48	1.327.144,07	38.726,41
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	145.742,98	390.493,29	505.087,78	31.148,49
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>145.742,98</b>	<b>1.756.363,77</b>	<b>1.832.231,85</b>	<b>69.874,90</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>145.742,98</b>	<b>1.756.363,77</b>	<b>1.832.231,85</b>	<b>69.874,90</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>145.742,98</b>	<b>1.756.363,77</b>	<b>1.832.231,85</b>	<b>69.874,90</b>

### Fonte: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	0,00	63.003,59	63.003,59	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	305.839,71	63.032,64	0,00	368.872,35
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>305.839,71</b>	<b>126.036,23</b>	<b>63.003,59</b>	<b>368.872,35</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>305.839,71</b>	<b>126.036,23</b>	<b>63.003,59</b>	<b>368.872,35</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>305.839,71</b>	<b>126.036,23</b>	<b>63.003,59</b>	<b>368.872,35</b>

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

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	287.547,52	0,00	287.547,52	0,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	09	0,00	287.554,57	0,00	287.554,57
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>287.547,52</b>	<b>287.554,57</b>	<b>287.547,52</b>	<b>287.554,57</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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			287.547,52	287.554,57	287.547,52	287.554,57
Total da Fonte de Recursos:			287.547,52	287.554,57	287.547,52	287.554,57

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

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

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

11105 - 8	FCBA_LEI EST. 9431	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	111.020,67	9,71	0,00	111.030,38	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	111.020,67	9,71	0,00	111.030,38
			Total do Banco:	111.020,67	9,71	0,00	111.030,38
			Total da Fonte de Recursos:	111.020,67	9,71	0,00	111.030,38

### Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

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

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

10172 - 9	P S F	14	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7	CER	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5	P A B	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1	T F V S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12947 - X	INC_A_FORMA_ACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6	PSF_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8	CER_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4	AIHS_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2	TFD_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13317 - 5	P A C S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1	ACADEMIAS DE SAUDE_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0	REQUAL_UBS_SAO JOSE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9	REQUAL_UBS_CARIPARE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7	REQUAL_UBS_JARDILINO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - X	PMAQ_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6	VIGILANCIA_SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I_SEDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8	BLMAC_SAMU	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14213 - 1	INSULINAS_DEPENDENTES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS_DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9	SAUDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7	BLINV BB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3	POSTO CARIPARE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	243.001,84	458.883,71	701.885,55	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	659.828,39	421.636,88	258.407,57	823.057,70
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	235.456,69	20,58	0,00	235.477,27
4872 - 0	A I H S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - X	E C D_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8	P A C S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3	VIGILANCIA SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 68</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.138.286,92</b>	<b>880.541,17</b>	<b>960.293,12</b>	<b>1.058.534,97</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.138.286,92</b>	<b>880.541,17</b>	<b>960.293,12</b>	<b>1.058.534,97</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

624000 - 1	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,38	0,00	0,00	0,38
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 8	BLC GESTÃO DO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,72	0,01	0,00	21,73
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	390,11	0,00	0,00	390,11
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,30	0,00	0,00	0,30
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	497,82	0,00	0,00	497,82



# 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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.249,81	0,16	0,00	1.249,97
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	0,99	0,00	0,00	0,99
624012 - 5	BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	321,32	0,04	0,00	321,36
624013 - 3	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	591.177,97	75,27	0,00	591.253,24
624015 - 0	INVESTIMENTO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,02	0,00	0,00	11,02
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>593.741,70</b>	<b>75,48</b>	<b>0,00</b>	<b>593.817,18</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>593.741,70</b>	<b>75,48</b>	<b>0,00</b>	<b>593.817,18</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.732.028,62</b>	<b>880.616,65</b>	<b>960.293,12</b>	<b>1.652.352,15</b>

### Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

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

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

10259 - 8	PNAC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6	PNAP	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2	P N A E	15	0,00	36.040,00	0,00	36.040,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	127.859,37	11,18	0,00	127.870,55
12390 - 0	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	432,10	0,04	0,00	432,14
13551 - 8	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	78.994,10	6,91	0,00	79.001,01
13755 - 3	PLANO DE ACOO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACOO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.496,00	0,48	0,00	5.496,48
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	0,00	0,00	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.120,79	2,11	0,00	24.122,90
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.833,53	0,24	0,00	2.833,77
15118 - 1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	61.995,43	5,42	0,00	62.000,85
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.710,81	1,19	0,00	13.712,00
15609 - 4	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7	P N A E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,18	0,00	0,00	46,18
9125 - 1	P N A T	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	214.867,38	18,78	0,00	214.886,16
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>530.355,69</b>	<b>36.086,35</b>	<b>0,00</b>	<b>566.442,04</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>530.355,69</b>	<b>36.086,35</b>	<b>0,00</b>	<b>566.442,04</b>

### 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência 0973-3 - BARREIRAS

29667 - 8	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>530.355,69</b>	<b>36.086,35</b>	<b>0,00</b>	<b>566.442,04</b>

### 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	2.525,75	2.525,75	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4.778,24	2.501,07	0,00	7.279,31
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4.778,24</b>	<b>5.026,82</b>	<b>2.525,75</b>	<b>7.279,31</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.778,24</b>	<b>5.026,82</b>	<b>2.525,75</b>	<b>7.279,31</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.778,24</b>	<b>5.026,82</b>	<b>2.525,75</b>	<b>7.279,31</b>

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

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

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10727 - 1	FUNDEB 60%	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	18	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.858.494,20	2.858.494,20	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	670.348,01	1.467.629,29	903.650,34	1.234.326,96
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>670.348,01</b>	<b>4.326.123,49</b>	<b>3.762.144,54</b>	<b>1.234.326,96</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>670.348,01</b>	<b>4.326.123,49</b>	<b>3.762.144,54</b>	<b>1.234.326,96</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>670.348,01</b>	<b>4.326.123,49</b>	<b>3.762.144,54</b>	<b>1.234.326,96</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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
14127 - 5	FUNDEB_40	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	376.624,41	376.624,41	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	4.358,06	900,04	3.624,41	1.633,69	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>4.358,06</b>	<b>377.524,45</b>	<b>380.248,82</b>	<b>1.633,69</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>4.358,06</b>	<b>377.524,45</b>	<b>380.248,82</b>	<b>1.633,69</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.358,06</b>	<b>377.524,45</b>	<b>380.248,82</b>	<b>1.633,69</b>
<b>Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
12333 - 1	P E T E	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	210,01	0,02	0,00	210,03	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>210,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>210,03</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>210,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>210,03</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>210,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>210,03</b>
<b>Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
10211 - 3	CONV_PSF_SEDE	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.760,94	0,55	0,00	5.761,49	
14821 - 0	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.000,01	2,80	0,00	32.002,81	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>37.760,95</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.764,30</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>37.760,95</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.764,30</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>							
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	85,00	0,04	0,00	85,04	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85,04</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85,04</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.845,95</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>37.849,34</b>
<b>Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
14883 - 0	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
15387 - 7	BAHIATURSA_CONV_049-2017	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15403 - 2	BAHIATURSA_CONV_026-2017	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - X	BAHIATURSA_CONV_033-2018	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - X	BAHIATURSA_CONV_066-2019	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	214,40	0,02	0,00	214,42
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>214,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>214,42</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>214,40</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>214,42</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647056 - 1	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647075 - 8	CONV_0244599-72/07_PAV_ASF_SEDE	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 6	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647133 - 9	CONV_0345198-73/2010_PLHIS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	362.591,36	1.812,95	0,00	364.404,31
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	24	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>362.591,36</b>	<b>1.812,95</b>	<b>0,00</b>	<b>364.404,31</b>

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

11 - 4	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14	24	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	278,00	0,04	0,00	278,04
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	96,72	0,01	0,00	96,73
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.096,95	6,46	0,00	51.103,41
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>51.471,67</b>	<b>6,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.478,18</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>414.063,03</b>	<b>1.819,46</b>	<b>0,00</b>	<b>415.882,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>414.277,43</b>	<b>1.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>416.096,91</b>

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

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

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

12126 - 6	CRAS_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
12542 - 3	BE_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,16	0,00	0,00	52,16
13079 - 6	CREAS_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,37	0,01	0,00	62,38
13080 - X	PAIF_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,78	0,02	0,00	189,80
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>304,31</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>304,34</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>304,31</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>304,34</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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>304,31</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>304,34</b>

### Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

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

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

10148 - 6	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13466 - X	IGDBF_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13471 - 6	PROJOVEM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14023 - 6	BE_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14025 - 2	PBF_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14026 - 0	PFMC_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14542 - 4	FMAS - SCFV	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14892 - X	ACESSUAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14893 - 8	PBV_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15123 - 8	ACESUASTRAB	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82	
15124 - 6	BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,01	0,00	0,00	63,01	
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	24.985,18	2,18	0,00	24.987,36	
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.764,57	1,21	0,00	13.765,78	
15127 - 0	BL PSEMC FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	1.415,53	1.415,53	0,00	
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	18.745,90	1,64	1.415,53	17.332,01	
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	1.824,19	1.824,19	0,00	
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	10.608,94	0,92	1.824,19	8.785,67	
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	0,00	1.672,04	0,00	1.672,04	
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	17.109,22	1,49	0,00	17.110,71	
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	15.762,48	1,38	0,00	15.763,86	
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	5.238,04	0,46	0,00	5.238,50	
16372 - 4	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.806,34	0,42	0,00	4.806,76	
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.636,90	2,94	0,00	33.639,84	
<b>Total de Registros: 43</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>146.396,40</b>	<b>4.924,40</b>	<b>8.151,44</b>	<b>143.169,36</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>146.396,40</b>	<b>4.924,40</b>	<b>8.151,44</b>	<b>143.169,36</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>146.396,40</b>	<b>4.924,40</b>	<b>8.151,44</b>	<b>143.169,36</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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 30 - Recursos do FIES</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
11106 - 6	F I E S _ESTADO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.326,59	0,81	0,00	9.327,40	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>9.326,59</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,40</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>9.326,59</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,40</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
<b>Agência 0973-3 - BARREIRAS</b>							
29784 - 4	FIES_BRADESCO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.326,59</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,40</b>
<b>Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
13966 - 1	C F M	42	0,00	3.459,97	3.459,97	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	5.203,99	3.426,02	0,00	8.630,01	
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	29.892,78	23.777,11	37.195,62	
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	24.674,33	23.541,98	6.115,67	42.100,64	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>60.958,27</b>	<b>60.320,75</b>	<b>33.352,75</b>	<b>87.926,27</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>60.958,27</b>	<b>60.320,75</b>	<b>33.352,75</b>	<b>87.926,27</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.958,27</b>	<b>60.320,75</b>	<b>33.352,75</b>	<b>87.926,27</b>
<b>Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	97,62	0,01	0,00	97,63	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>97,62</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>97,62</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>97,62</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
<b>Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
283141 - 4	ICMS EXP	82	0,00	0,00	0,00	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	223.286,38	19,52	0,00	223.305,90	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>223.286,38</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223.305,90</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>223.286,38</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223.305,90</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>223.286,38</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223.305,90</b>
<b>Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</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: 1 - Janeiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,87	0,00	0,00	79,87	
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,95	0,07	0,00	750,02	
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	94	0,00	0,00	0,00	0,00	
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	94	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>829,82</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>829,89</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>829,82</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>829,89</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>							
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	94	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>829,82</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>829,89</b>
<b>Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	100	0,20	0,00	0,20	0,00	
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	41.682,46	3,84	0,00	41.686,30	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>41.682,66</b>	<b>3,84</b>	<b>0,20</b>	<b>41.686,30</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>41.682,66</b>	<b>3,84</b>	<b>0,20</b>	<b>41.686,30</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>41.682,66</b>	<b>3,84</b>	<b>0,20</b>	<b>41.686,30</b>
<b>Total de Registros: 314</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>6.180.136,02</b>	<b>17.945.796,68</b>	<b>16.069.525,71</b>	<b>8.056.406,99</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) 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: 1 - Janeiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	1.438.807,47	9.095.905,17	7.740.192,11	2.794.520,53	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	14.093,61	987.457,15	999.834,02	1.716,74	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	145.742,98	1.756.363,77	1.832.231,85	69.874,90	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	305.839,71	126.036,23	63.003,59	368.872,35	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	287.547,52	287.554,57	287.547,52	287.554,57	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.020,67	9,71	0,00	111.030,38	
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.732.028,62	880.616,65	960.293,12	1.652.352,15	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	530.355,69	36.086,35	0,00	566.442,04	
16 - Recursos da CIDE	4.778,24	5.026,82	2.525,75	7.279,31	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	670.348,01	4.326.123,49	3.762.144,54	1.234.326,96	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.358,06	377.524,45	380.248,82	1.633,69	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	210,01	0,02	0,00	210,03	
23 - Transf. de Convenio - Saude	37.845,95	3,39	0,00	37.849,34	
24 - Transf. de Convenios - Outros	414.277,43	1.819,48	0,00	416.096,91	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	304,31	0,03	0,00	304,34	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	146.396,40	4.924,40	8.151,44	143.169,36	
30 - Recursos do FIES	9.326,59	0,81	0,00	9.327,40	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	60.958,27	60.320,75	33.352,75	87.926,27	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	97,62	0,01	0,00	97,63	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	223.286,38	19,52	0,00	223.305,90	
94 - Remuneracao de Depositos	829,82	0,07	0,00	829,89	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	41.682,66	3,84	0,20	41.686,30	
<b>Total de Registros: 314</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>6.180.136,02</b>	<b>17.945.796,68</b>	<b>16.069.525,71</b>	<b>8.056.406,99</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