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: 7 - Julho / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10172 - 9	P S F	14	3.616,00	301.430,96	301.430,96	3.616,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	14	191.212,88	65.993,27	235.955,96	21.250,19
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.383,85	25,02	0,00	5.408,87
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	15	1.440,06	6,69	0,00	1.446,75
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	27.446,20	3.688,43	0,00	31.134,63
10727 - 1	FUNDEB 60%	18	53.537,52	1.679.155,57	1.679.155,57	53.537,52
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	636.715,90	610.124,97	883.316,53	363.524,34
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	18	771,11	5,55	0,00	776,66
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	133.889,03	133.889,03	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	131.995,27	4.343,31	129.990,00	6.348,58
11102 - 3	I P V A	00	0,00	115.620,59	115.620,59	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	98.247,15	15.980,49	98.652,64	15.575,00
11103 - 1	ICMS	00	0,00	2.694.133,34	2.694.133,34	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	689.225,95	781.304,49	1.247.916,82	222.613,62
11104 - X	IPI	00	0,00	41.174,71	41.174,71	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	80.054,13	14.832,55	23.380,80	71.505,88
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	31.928,67	148,37	0,00	32.077,04
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	13,57	0,08	0,00	13,65
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	8.506,05	8.506,05	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	10.663,30	8.591,27	0,00	19.254,57
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	15	1.834,39	8,53	0,00	1.842,92
11965 - 2	P N A E	15	0,00	120.511,06	120.511,06	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	151.190,66	81.248,59	40.255,46	192.183,79
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	14	318,21	1,48	0,00	319,69
12126 - 6	CRAS_ESTADO	28	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	74,64	0,35	0,00	74,99
12331 - 5	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	2.317,06	1.730.224,39	1.731.378,61	1.162,84
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	6.807,27	268.913,37	271.738,39	3.982,25
12333 - 1	P E T E	22	45,60	32.960,00	32.960,00	45,60
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	33.185,91	33.171,14	0,00	66.357,05
12390 - 0	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15	50,00	0,00	0,00	50,00
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	354,36	1,65	0,00	356,01
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.150,28	5,34	0,00	1.155,62
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	48,74	0,23	0,00	48,97
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	700,89	3,26	0,00	704,15
12622 - 5	P A B	14	0,00	168.010,34	153.010,34	15.000,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	14	274.124,37	67.447,87	86.814,67	254.757,57
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	14	2.979,80	13,85	0,00	2.993,65
12947 - X	INC_A_FORMA_ACS	14	50,00	0,00	0,00	50,00
13079 - 6	CREAS_ESTADO	28	19.149,73	0,00	0,00	19.149,73
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	58,29	0,27	0,00	58,56
13080 - X	PAIF_ESTADO	28	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	177,37	0,82	0,00	178,19
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	14	0,03	0,01	0,00	0,04
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	16.125,69	1.496,41	0,00	17.622,10
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	14	1.363,32	6,34	0,00	1.369,66
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	94	13.291,56	86,22	0,00	13.377,78
13312 - 4	AIHS_FMS	14	0,00	69.125,46	69.125,46	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	14	30.988,63	46.488,07	22.851,60	54.625,10
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	14	1.953,15	9,08	0,00	1.962,23
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	14	44.599,52	207,26	0,00	44.806,78
13317 - 5	P A C S	14	8,74	0,00	0,00	8,74

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: 7 - Julho / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	14	1.375,27	6,39	0,00	1.381,66
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	29	4.082,22	0,00	0,00	4.082,22
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	20.431,57	94,98	0,00	20.526,55
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	14	2.926,83	13,60	0,00	2.940,43
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	14	1.767,57	16,65	0,00	1.784,22
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	14	3.027,31	14,07	0,00	3.041,38
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	14	29,30	0,14	0,00	29,44
13755 - 3A	PLANO DE ACAO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.479,68	62,64	0,00	13.542,32
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	14	72.155,31	335,30	0,00	72.490,61
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	14	717,52	3,34	0,00	720,86
13966 - 1	C F M	42	0,00	91,32	91,32	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	876,00	94,78	0,00	970,78
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	29	129,74	0,60	0,00	130,34
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	29	7,75	0,03	0,00	7,78
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	29	190,37	0,89	0,00	191,26
14127 - 5	FUNDEB_40	19	308,00	115.268,25	115.268,25	308,00
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	65.955,63	12.633,14	35.268,25	43.320,52
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	17.986,49	208.929,50	208.929,50	17.986,49
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	36.442,07	38.451,88	68.929,50	5.964,45
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	14	236,92	1,10	0,00	238,02
14201 - 8	BLMAC_SAMU	14	0,00	35.574,83	24.615,33	10.959,50
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	14	5.168,71	10.993,63	13.655,83	2.506,51
14213 - 1A	INSULINAS DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	14	1.463,11	6,80	0,00	1.469,91
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	9.905,02	46,02	0,00	9.951,04
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	14	370,92	1,73	0,00	372,65
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	14	304,32	1,42	0,00	305,74
14610 - 2	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR	14	90,00	0,00	0,00	90,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	14	495,18	2,30	0,00	497,48
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	14	181,68	0,84	0,00	182,52
14676 - 5	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE	15	0,00	70.520,12	70.520,12	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	75.576,79	103,61	70.520,12	5.160,28
14691 - 9	SAUDE BUCAL	14	0,00	23.457,00	23.457,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	190.817,67	24.362,97	42,00	215.138,64
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	258.122,49	1.199,49	0,00	259.321,98
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	23.449,19	108,96	0,00	23.558,15
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	24	7.898,12	36,70	0,00	7.934,82
14893 - 8	PBV_FMAS	29	0,00	216,93	216,93	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	94	215,97	0,96	216,93	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	14	436,35	2,02	0,00	438,37
14954 - 3	POSTO CARIPARE	14	361,29	0,00	0,00	361,29
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	14	233,15	1,09	0,00	234,24
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.648,14	12,31	0,00	2.660,45
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	57.939,34	269,24	0,00	58.208,58
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,57	0,02	0,00	3,59
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	58,89	0,27	0,00	59,16
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	16.950,33	16.950,33	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	89.144,20	10.024,72	7.357,81	91.811,11
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	21.262,89	98,80	0,00	21.361,69
15127 - 0	BL PSEMC FNAS	29	0,00	3.204,48	3.204,48	0,00
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	3.407,56	12,59	3.204,48	215,67
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	55.138,48	55.138,48	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	92.138,19	299,85	55.138,48	37.299,56

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: 7 - Julho / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	110.477,45	513,39	0,00	110.990,84
15387 - 7	BAHIATURSA_CONV_049-2017	24	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15403 - 2	BAHIATURSA_CONV_026-2017	24	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
283141 - 4	ICMS EXP	82	0,00	5.376,03	5.376,03	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	26.242,79	4.436,22	0,00	30.679,01
29503 - 5	ITR	00	0,00	110.771,43	110.771,43	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	109.220,81	9.037,97	100.000,00	18.258,78
29506 - X	FPM	00	0,00	3.362.992,83	3.362.992,83	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	1.102.416,55	987.193,44	1.783.032,69	306.577,30
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	1,00	29.591,14	29.591,14	1,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	14.259,08	15.236,56	14.265,54	15.230,10
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	14	1.448,66	6,74	0,00	1.455,40
5136 - 5	TRIBUTOS	00	594,05	346.006,77	346.006,77	594,05
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	1.263.655,83	235.657,48	116.751,85	1.382.561,46
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	15	638,21	2,97	0,00	641,18
5689 - 8	P D D E	15	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	9.958,09	10.462,05	0,00	20.420,14
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	14	2.900,45	13,48	0,00	2.913,93
6775 - X	E C D_FMS	14	7,80	0,00	0,00	7,80
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	14	1.423,55	6,62	0,00	1.430,17
7071 - 8	P A C S	14	0,00	106.647,18	106.647,18	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	14	21.288,96	51.818,32	54.933,18	18.174,10
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	22.198,13	1.683.942,03	1.683.767,28	22.372,88
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	93.983,09	594.565,30	538.295,09	150.253,30
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	46.553,17	46.553,17	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	320.731,85	48.165,80	0,00	368.897,65
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	13.509,04	62,78	0,00	13.571,82
9125 - 1	P N A T	15	0,00	17.542,15	17.542,15	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	74.392,31	17.944,44	0,00	92.336,75
9186 - 3	C I D E	16	0,00	12.043,55	12.043,55	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	75,45	11.957,42	0,00	12.032,87
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	00	280,97	1,31	0,00	282,28
Total de Registros: 138		**Total da Agência:**	**6.877.355,49**	**17.591.092,10**	**19.238.413,90**	**5.230.033,69**
		Total do Banco:	**6.877.355,49**	**17.591.092,10**	**19.238.413,90**	**5.230.033,69**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	293.643,54	1.679,02	0,00	295.322,56
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**293.643,54**	**1.679,02**	**0,00**	**295.322,56**
Agência 4831-0 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	14.815,23	14.815,23	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	93.260,18	15.056,58	0,00	108.316,76
2944 - 1	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	00	1.129,45	6,36	0,00	1.135,81
624000 - 1	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14	0,00	9.958,18	9.958,18	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	40.151,23	10.112,73	0,00	50.263,96
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,00	399.251,18	399.251,18	0,00
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	35.278,27	207.648,13	191.851,51	51.074,89
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	21.919,00	21.919,00	0,00
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	44.140,90	22.101,86	0,00	66.242,76
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	353,43	12.275,63	11.464,56	1.164,50
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	38.788,37	11.617,00	0,00	50.405,37
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	379,99	1,44	0,00	381,43

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: 7 - Julho / 2017

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	4.014,51	15,30	0,00	4.029,81
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	3.185,59	12,14	0,00	3.197,73
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.202,28	4,59	0,00	1.206,87
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	14	68,41	0,26	0,00	68,67
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	15.576,59	59,38	0,00	15.635,97
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	309,10	1,17	0,00	310,27
624013 - 3	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	24	0,00	53.695,21	53.695,21	0,00
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	24	112.210,16	363,15	53.695,21	58.878,10
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	94	5.039,41	19,21	0,00	5.058,62
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.704,44	6,49	0,00	1.710,93
Total de Registros: 24		**Total da Agência:**	**416.592,31**	**778.940,22**	**767.450,08**	**428.082,45**
		Total do Banco:	**710.235,85**	**780.619,24**	**767.450,08**	**723.405,01**
Total de Registros: 163		**Total Geral:**	**7.587.591,34**	**18.371.711,34**	**20.005.863,98**	**5.953.438,70**

ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM
Secretária de Assist. Social
CPF : 835.819.281-91

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF : 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4