



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	15.689,52	15.689,52	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1500	253.425,21	17.159,30	0,00	270.584,51
11102 - 3	I P V A	1500	0,00	37.687,72	37.687,72	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	1500	282.677,40	31.813,85	0,00	314.491,25
11103 - 1	ICMS	1500	0,00	3.923.434,24	3.923.434,24	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1500	1.224.810,90	1.588.588,68	1.382.767,38	1.430.632,20
11104 - X	IPI	1500	0,00	25.610,07	25.610,07	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	1500	78.323,14	21.317,97	0,00	99.641,11
12173 - 8	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
12501 - 6	13º SALARIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	1500	3.123.641,50	17.611,86	0,00	3.141.253,36
12937 - 2	CONST_REC_LIVRES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	1500	0,00	132.438,83	132.438,83	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	12.715,20	8.667,03	12.438,83	8.943,40
14690 - 0	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
16036 - 9	RECURSOS PROPRIOS - FME	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4	ICMS EXP	1500	0,00	19.603,18	19.603,18	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	1500	232.562,55	20.723,45	0,00	253.286,00
29503 - 5	ITR	1500	0,00	162.757,55	162.757,55	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	1500	612.634,57	108.359,55	0,00	720.994,12
29506 - X	FPM	1500	0,00	2.673.482,93	2.673.482,93	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1500	721.947,83	1.080.540,22	299.418,41	1.503.069,64
5136 - 5	TRIBUTOS	1500	0,00	103.642,91	103.642,91	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1500	780.676,57	107.527,39	0,00	888.203,96
5506 - 9	FOPAG BB	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9	F E X	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	1500	120,14	0,68	0,00	120,82
9823 - X	SECRETARIA CULTURA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 32</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>7.323.535,01</b>	<b>10.096.656,93</b>	<b>8.788.971,57</b>	<b>8.631.220,37</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>7.323.535,01</b>	<b>10.096.656,93</b>	<b>8.788.971,57</b>	<b>8.631.220,37</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
10 - 6	FOPAG CEF	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	1500	0,00	18.716,28	18.716,28	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	1500	173.652,34	19.419,45	73,41	192.998,38
2944 - 1P	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 4	PMRN_REC LIVRES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>173.652,34</b>	<b>38.135,73</b>	<b>18.789,69</b>	<b>192.998,38</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>173.652,34</b>	<b>38.135,73</b>	<b>18.789,69</b>	<b>192.998,38</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>						
<b>Agência 0973-3 - BARREIRAS</b>						
166618 - 5	ICMS_BRADESCO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
663847 - 3P	POUPANCA	1500	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>



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>7.497.187,35</b>	<b>10.134.792,66</b>	<b>8.807.761,26</b>	<b>8.824.218,75</b>

### Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

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

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

11106 - 6	F I E S_ESTADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	1501	196.020,96	1.105,22	0,00	197.126,18
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	1501	0,00	11.994,20	11.994,20	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	1501	45.045,75	12.277,11	0,00	57.322,86
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	1501	0,00	679,27	679,27	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	1501	18.829,26	786,16	0,00	19.615,42
14314 - 6	PMRN - PATROCINIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>259.895,97</b>	<b>26.841,96</b>	<b>12.673,47</b>	<b>274.064,46</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>259.895,97</b>	<b>26.841,96</b>	<b>12.673,47</b>	<b>274.064,46</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

9 - 2	PATROCINIOS	1501	0,00	49,00	49,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1501	662,13	3,48	49,00	616,61
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>662,13</b>	<b>52,48</b>	<b>98,00</b>	<b>616,61</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>662,13</b>	<b>52,48</b>	<b>98,00</b>	<b>616,61</b>

#### 237 - BANCO BRADESCO S.A.

##### Agência 0973-3 - BARREIRAS

29784 - 4	FIES_BRADESCO	1501	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>

**Total da Fonte de Recursos: 260.558,10 26.894,44 12.771,47 274.681,07**

### Fonte: 1510 - EDUCACAO 25% .

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

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

12331 - 5	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1510	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1510	0,00	0,00	0,00	0,00
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1510	0,00	293.295,18	293.295,18	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1510	9.675,56	16.728,70	13.295,18	13.109,08
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>9.675,56</b>	<b>310.023,88</b>	<b>306.590,36</b>	<b>13.109,08</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>9.675,56</b>	<b>310.023,88</b>	<b>306.590,36</b>	<b>13.109,08</b>

**Total da Fonte de Recursos: 9.675,56 310.023,88 306.590,36 13.109,08**

### Fonte: 1520 - SAUDE 15% .

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

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

7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	1520	8.127,70	1.416.566,64	1.424.694,04	0,30
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	1520	292.523,66	608.180,04	650.141,48	250.562,22
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>300.651,36</b>	<b>2.024.746,68</b>	<b>2.074.835,52</b>	<b>250.562,52</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>300.651,36</b>	<b>2.024.746,68</b>	<b>2.074.835,52</b>	<b>250.562,52</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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>300.651,36</b>	<b>2.024.746,68</b>	<b>2.074.835,52</b>	<b>250.562,52</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

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

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

10727 - 1	FUNDEB 60%	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	
15671 - X	FUNDEB 60%	1540	0,00	3.653.536,63	3.653.536,63	0,00	
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1540	892.603,10	1.963.702,25	1.231.715,91	1.624.589,44	
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>892.603,10</b>	<b>5.617.238,88</b>	<b>4.885.252,54</b>	<b>1.624.589,44</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>892.603,10</b>	<b>5.617.238,88</b>	<b>4.885.252,54</b>	<b>1.624.589,44</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>892.603,10</b>	<b>5.617.238,88</b>	<b>4.885.252,54</b>	<b>1.624.589,44</b>	

### Fonte: 1549 - FUNDEB 30%

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

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

14127 - 5	FUNDEB_40	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1549	12.994,81	55,46	8.320,22	4.730,05	
15704 - X	FUNDEB_40	1549	0,00	18.320,22	18.320,22	0,00	
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>12.994,81</b>	<b>18.375,68</b>	<b>26.640,44</b>	<b>4.730,05</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>12.994,81</b>	<b>18.375,68</b>	<b>26.640,44</b>	<b>4.730,05</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>12.994,81</b>	<b>18.375,68</b>	<b>26.640,44</b>	<b>4.730,05</b>	

### Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

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

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

9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	1550	0,00	78.061,03	78.061,03	0,00	
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	1550	871.056,66	83.139,33	0,00	954.195,99	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>871.056,66</b>	<b>161.200,36</b>	<b>78.061,03</b>	<b>954.195,99</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>871.056,66</b>	<b>161.200,36</b>	<b>78.061,03</b>	<b>954.195,99</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>871.056,66</b>	<b>161.200,36</b>	<b>78.061,03</b>	<b>954.195,99</b>	

### Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

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

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

5689 - 8	P D D E	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	1551	47,34	0,27	0,00	47,61	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>47,34</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>47,34</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>47,34</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>	

### Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

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

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



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11965 - 2	P N A E	1552	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	233.660,61	1.317,44	0,00	234.978,05
5541 - 7	P N A E	1552	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>233.660,61</b>	<b>1.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>234.978,05</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>233.660,61</b>	<b>1.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>234.978,05</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>233.660,61</b>	<b>1.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>234.978,05</b>

### Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

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

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

11394 - 8	P N A T E	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - 1	P N A T	1553	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	1553	396.565,46	2.235,93	0,00	398.801,39
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>396.565,46</b>	<b>2.235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398.801,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>396.565,46</b>	<b>2.235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398.801,39</b>

#### 237 - BANCO BRADESCO S.A.

##### Agência 0973-3 - BARREIRAS

29667 - 8	P N A T E	1553	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>396.565,46</b>	<b>2.235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>398.801,39</b>

### Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

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

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

10259 - 8	PNAC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6	PNAP	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	1569	442,97	2,50	0,00	445,47
13551 - 8	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	1569	80.980,68	456,59	0,00	81.437,27
13755 - 3	PLANO DE ACOO ARTICULADA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACOO ARTICULADA / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	1569	5.634,21	31,77	0,00	5.665,98
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	1569	24.862,58	140,18	0,00	25.002,76
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	1569	2.904,78	16,38	0,00	2.921,16



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15118 - 1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	1569	63.554,52	358,34	0,00	63.912,86
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4 / APLICAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>178.379,74</b>	<b>1.005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>179.385,50</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>178.379,74</b>	<b>1.005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>179.385,50</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>178.379,74</b>	<b>1.005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>179.385,50</b>

### Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

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

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

12333 - 1	P E T E	1576	0,00	0,00	0,00	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	1576	229.640,31	1.294,77	0,00	230.935,08
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>229.640,31</b>	<b>1.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>230.935,08</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>229.640,31</b>	<b>1.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>230.935,08</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>229.640,31</b>	<b>1.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>230.935,08</b>

### Fonte: 1600 - SUS

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

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

10172 - 9	P S F	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7	CER	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5	P A B	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1	T F V S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
12947 - X	INC_A_FORMA_ACS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6	PSF_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8	CER_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2	TFD_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13317 - 5	P A C S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1	ACADEMIAS DE SAUDE_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0	REQUAL_UBS_SAO JOSE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9	REQUAL_UBS_CARIPARE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7	REQUAL_UBS_JARDILINO	1600	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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - X	PMAQ_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6	VIGILANCIA_SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I_SEDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8	BLMAC_SAMU	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1	INSULINAS_DEPENDENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS_DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9	SAUDE BUCAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7	BLINV BB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3	POSTO CARIPARE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0	CUSTEIO SUS	1600	0,00	894.823,55	879.112,48	15.711,07
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	1600	14.492,68	449.507,33	431.153,80	32.846,21
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	1600	491.606,17	2.771,80	0,00	494.377,97
6535 - 8	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - X	E C D_FMS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8	P A C S	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3	VIGILANCIA SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>506.098,85</b>	<b>1.347.102,68</b>	<b>1.310.266,28</b>	<b>542.935,25</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>506.098,85</b>	<b>1.347.102,68</b>	<b>1.310.266,28</b>	<b>542.935,25</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

624000 - 1	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	1600	0,38	0,00	0,00	0,38
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 8	BLC GESTÃO DO SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1600	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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	1600	22,25	0,12	0,00	22,37	
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	390,11	0,00	0,00	390,11	
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	0,30	0,00	0,00	0,30	
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	1600	497,82	0,00	0,00	497,82	
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624009 - 5	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1600	1.279,61	6,83	0,00	1.286,44	
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	1600	70,23	0,00	0,00	70,23	
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	1,02	0,00	0,00	1,02	
624012 - 5	BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	1600	328,98	1,76	0,00	330,74	
624013 - 3	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	1600	15.536,19	82,98	0,00	15.619,17	
624015 - 0	INVESTIMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	1600	11,29	0,06	0,00	11,35	
<b>Total de Registros: 31</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>18.138,21</b>	<b>91,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.229,96</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>18.138,21</b>	<b>91,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.229,96</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>524.237,06</b>	<b>1.347.194,43</b>	<b>1.310.266,28</b>	<b>561.165,21</b>

### Fonte: 1621 - SUS / SESAB

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

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

13312 - 4	AIHS_FMS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
4872 - 0	A I H S	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 4</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Fonte: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

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

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

10211 - 3	CONV_PSF_SEDE	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	1631	5.906,30	33,30	0,00	5.939,60
14821 - 0	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13	1631	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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	1631	32.804,76	184,96	0,00	32.989,72
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência: 38.711,06</b>	<b>218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929,32</b>
			<b>Total do Banco: 38.711,06</b>	<b>218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.929,32</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	1631	89.679,29	478,91	0,00	90.158,20
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência: 89.679,29</b>	<b>478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.158,20</b>
			<b>Total do Banco: 89.679,29</b>	<b>478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.158,20</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>128.390,35</b>	<b>697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>129.087,52</b>

### Fonte: 1660 - FNAS

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

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

10148 - 6	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - X	IGDBF_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6	PROJOVEM	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14023 - 6	BE_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2	PBF_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14026 - 0	PFMC_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4	FMAS - SCFV	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - X	ACESSUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8	PBV_FMAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15123 - 8	ACESUASTRAB	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	1660	3,92	0,02	0,00	3,94
15124 - 6	BPC ESCOLA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	1660	64,59	0,37	0,00	64,96
15125 - 4	BL GBF FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	1660	659,67	3,72	0,00	663,39
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	1660	5.330,58	30,05	0,00	5.360,63
15127 - 0	BL PSEMC FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9	BL PSB FNAS	1660	0,00	2.804,94	2.804,94	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1660	10.835,99	59,52	2.804,94	8.090,57
15528 - 4	BPSEMC FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	1660	620,72	3,50	0,00	624,22
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	1660	4.490,49	25,31	0,00	4.515,80
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	1660	5.165,70	29,13	0,00	5.194,83
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	1660	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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	1660	3.619,23	20,41	0,00	3.639,64	
15560 - 8	PPI NO SUAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	1660	15.900,98	89,65	0,00	15.990,63	
16372 - 4	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	1660	4.927,21	27,78	0,00	4.954,99	
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	1660	34.482,82	194,42	0,00	34.677,24	
<b>Total de Registros: 44</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>86.101,90</b>	<b>3.288,82</b>	<b>5.609,88</b>	<b>83.780,84</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>86.101,90</b>	<b>3.288,82</b>	<b>5.609,88</b>	<b>83.780,84</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>86.101,90</b>	<b>3.288,82</b>	<b>5.609,88</b>	<b>83.780,84</b>

### Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

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

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

12126 - 6	CRAS_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	1661	81,88	0,46	0,00	82,34	
12542 - 3	BE_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	53,47	0,30	0,00	53,77	
13079 - 6	CREAS_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	63,94	0,36	0,00	64,30	
13080 - X	PAIF_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	194,56	1,09	0,00	195,65	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>393,85</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>396,06</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>393,85</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>396,06</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>393,85</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>396,06</b>

### Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647056 - 1	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647075 - 8	CONV_0244599-72/07_PAV_ASF_SEDE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647076 - 6	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647133 - 9	CONV_0345198-73/2010_PLHIS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	1700	384.955,19	2.209,73	0,00	387.164,92	
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>384.955,19</b>	<b>2.209,73</b>	<b>0,00</b>	<b>387.164,92</b>

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

11 - 4	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	1700	284,63	1,52	0,00	286,15	
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	1700	52.315,04	279,38	0,00	52.594,42	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>52.599,67</b>	<b>280,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.880,57</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>437.554,86</b>	<b>2.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>440.045,49</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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>437.554,86</b>	<b>2.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>440.045,49</b>

### Fonte: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados

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

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

14883 - 0	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7	BAHIATURSA_CONV_049-2017	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2	BAHIATURSA_CONV_026-2017	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - X	BAHIATURSA_CONV_033-2018	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - X	BAHIATURSA_CONV_066-2019	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 14</b>			<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Fonte: 1704 - ROYALTIES

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

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

16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	1704	100,07	0,57	0,00	100,64
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	49.994,81	49.994,81	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	1704	275,03	49.585,46	0,00	49.860,49
<b>Total de Registros: 4</b>			<b>Total da Agência: 375,10</b>	<b>99.580,84</b>	<b>49.994,81</b>	<b>49.961,13</b>
			<b>Total do Banco: 375,10</b>	<b>99.580,84</b>	<b>49.994,81</b>	<b>49.961,13</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>375,10</b>	<b>99.580,84</b>	<b>49.994,81</b>	<b>49.961,13</b>

### Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

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

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

16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	1707	30,00	0,00	30,00	0,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	1707	41.714,65	265,30	0,00	41.979,95
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência: 41.744,65</b>	<b>265,30</b>	<b>30,00</b>	<b>41.979,95</b>
			<b>Total do Banco: 41.744,65</b>	<b>265,30</b>	<b>30,00</b>	<b>41.979,95</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>41.744,65</b>	<b>265,30</b>	<b>30,00</b>	<b>41.979,95</b>

### Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

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



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
13966 - 1	C F M	1708	0,00	17,87	17,87	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	1708	14,18	17,85	0,00	32,03	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>14,18</b>	<b>35,72</b>	<b>17,87</b>	<b>32,03</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>14,18</b>	<b>35,72</b>	<b>17,87</b>	<b>32,03</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14,18</b>	<b>35,72</b>	<b>17,87</b>	<b>32,03</b>

### Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

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

<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
11105 - 8	FCBA_LEI EST. 9431	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	1748	113.812,66	641,71	0,00	114.454,37	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>113.812,66</b>	<b>641,71</b>	<b>0,00</b>	<b>114.454,37</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>113.812,66</b>	<b>641,71</b>	<b>0,00</b>	<b>114.454,37</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>113.812,66</b>	<b>641,71</b>	<b>0,00</b>	<b>114.454,37</b>

### Fonte: 1749 - Outras vinculações de transferências

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

<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	1749	0,00	2.480,59	2.480,59	0,00	
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	1749	2.477,94	2,65	2.480,59	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.477,94</b>	<b>2.483,24</b>	<b>4.961,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.477,94</b>	<b>2.483,24</b>	<b>4.961,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.477,94</b>	<b>2.483,24</b>	<b>4.961,18</b>	<b>0,00</b>

### Fonte: 1750 - CIDE

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

<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
9186 - 3	C I D E	1750	0,00	5.800,96	5.800,96	0,00	
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	1750	30,89	5.766,21	0,00	5.797,10	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>30,89</b>	<b>11.567,17</b>	<b>5.800,96</b>	<b>5.797,10</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>30,89</b>	<b>11.567,17</b>	<b>5.800,96</b>	<b>5.797,10</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30,89</b>	<b>11.567,17</b>	<b>5.800,96</b>	<b>5.797,10</b>

### Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

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

<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>							
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1753	0,00	3.475,14	3.475,14	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	1753	163.708,92	4.407,63	0,00	168.116,55	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>163.708,92</b>	<b>7.882,77</b>	<b>3.475,14</b>	<b>168.116,55</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>163.708,92</b>	<b>7.882,77</b>	<b>3.475,14</b>	<b>168.116,55</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>163.708,92</b>	<b>7.882,77</b>	<b>3.475,14</b>	<b>168.116,55</b>

### Fonte: 1755 - ALIENACAO DE BENS

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



# 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 / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
12565 - 2	LEILAO	1755	0,00	0,00	0,00	0,00
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	1755	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>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total de Registros: 314

Total Geral: 12.381.862,76 19.775.256,76 17.572.068,74 14.585.050,78

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 698.270.875-68

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/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 / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	7.497.187,35	10.134.792,66	8.807.761,26	8.824.218,75
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	260.558,10	26.894,44	12.771,47	274.681,07
1510 - EDUCACAO 25% .	9.675,56	310.023,88	306.590,36	13.109,08
1520 - SAUDE 15% .	300.651,36	2.024.746,68	2.074.835,52	250.562,52
1540 - FUNDEB	892.603,10	5.617.238,88	4.885.252,54	1.624.589,44
1549 - FUNDEB 30%	12.994,81	18.375,68	26.640,44	4.730,05
1550 - SALARIO EDUCACAO	871.056,66	161.200,36	78.061,03	954.195,99
1551 - FNDE - PDDE	47,34	0,27	0,00	47,61
1552 - FNDE - PNAE	233.660,61	1.317,44	0,00	234.978,05
1553 - FNDE - PNATE	396.565,46	2.235,93	0,00	398.801,39
1569 - FNDE - Outras Transf.	178.379,74	1.005,76	0,00	179.385,50
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	229.640,31	1.294,77	0,00	230.935,08
1600 - SUS	524.237,06	1.347.194,43	1.310.266,28	561.165,21
1621 - SUS / SESAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	128.390,35	697,17	0,00	129.087,52
1660 - FNAS	86.101,90	3.288,82	5.609,88	83.780,84
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	393,85	2,21	0,00	396,06
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	437.554,86	2.490,63	0,00	440.045,49
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 - ROYALTIES	375,10	99.580,84	49.994,81	49.961,13
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	41.744,65	265,30	30,00	41.979,95
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	14,18	35,72	17,87	32,03
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	113.812,66	641,71	0,00	114.454,37
1749 - Outras vinculações de transferências	2.477,94	2.483,24	4.961,18	0,00
1750 - CIDE	30,89	11.567,17	5.800,96	5.797,10
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	163.708,92	7.882,77	3.475,14	168.116,55
1755 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 314</b>	<b>Total Geral: 12.381.862,76</b>	<b>19.775.256,76</b>	<b>17.572.068,74</b>	<b>14.585.050,78</b>

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF: 698.270.875-68

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 002.661.415-44

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