



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.906,30	0,00	33,30	0,00	5.939,60
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	163.708,92	3.475,14	932,49	0,00	168.116,55
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	253.425,21	15.689,52	1.469,78	0,00	270.584,51
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	282.677,40	30.150,24	1.663,61	0,00	314.491,25
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.224.810,90	1.579.363,45	9.225,23	1.382.767,38	1.430.632,20
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	78.323,14	20.808,19	509,78	0,00	99.641,11
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	113.812,66	0,00	641,71	0,00	114.454,37
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	196.020,96	0,00	1.105,22	0,00	197.126,18
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	45.045,75	11.994,20	282,91	0,00	57.322,86
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	233.660,61	0,00	1.317,44	0,00	234.978,05
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	81,88	0,00	0,46	0,00	82,34
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	229.640,31	0,00	1.294,77	0,00	230.935,08
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	442,97	0,00	2,50	0,00	445,47
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	3.123.641,50	0,00	17.611,86	0,00	3.141.253,36
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	53,47	0,00	0,30	0,00	53,77
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	63,94	0,00	0,36	0,00	64,30
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	194,56	0,00	1,09	0,00	195,65
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	18.829,26	679,27	106,89	0,00	19.615,42
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	80.980,68	0,00	456,59	0,00	81.437,27
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACAO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	14,18	17,70	0,15	0,00	32,03
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	0,00	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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	12.715,20	8.606,93	60,10	12.438,83	8.943,40
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.634,21	0,00	31,77	0,00	5.665,98
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.804,76	0,00	184,96	0,00	32.989,72
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.862,58	0,00	140,18	0,00	25.002,76
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.904,78	0,00	16,38	0,00	2.921,16
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	63.554,52	0,00	358,34	0,00	63.912,86
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,92	0,00	0,02	0,00	3,94
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	64,59	0,00	0,37	0,00	64,96
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	659,67	0,00	3,72	0,00	663,39
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	5.330,58	0,00	30,05	0,00	5.360,63
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	10.835,99	0,00	59,52	2.804,94	8.090,57
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	620,72	0,00	3,50	0,00	624,22
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	4.490,49	0,00	25,31	0,00	4.515,80
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	5.165,70	0,00	29,13	0,00	5.194,83
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	3.619,23	0,00	20,41	0,00	3.639,64
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	15.900,98	0,00	89,65	0,00	15.990,63
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	892.603,10	1.956.156,45	7.545,80	1.231.715,91	1.624.589,44
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	12.994,81	0,00	55,46	8.320,22	4.730,05
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	9.675,56	16.673,80	54,90	13.295,18	13.109,08
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14.492,68	447.958,68	1.548,65	431.153,80	32.846,21
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	491.606,17	0,00	2.771,80	0,00	494.377,97
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	100,07	0,00	0,57	0,00	100,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.927,21	0,00	27,78	0,00	4.954,99
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.482,82	0,00	194,42	0,00	34.677,24
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	41.714,65	30,00	235,30	0,00	41.979,95
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	2.477,94	0,00	2,65	2.480,59	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	232.562,55	19.407,15	1.316,30	0,00	253.286,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	612.634,57	104.490,38	3.869,17	0,00	720.994,12
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	721.947,83	1.073.750,05	6.790,17	299.418,41	1.503.069,64
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	275,03	49.494,87	90,59	0,00	49.860,49
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	780.676,57	102.816,21	4.711,18	0,00	888.203,96
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	47,34	0,00	0,27	0,00	47,61
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	292.523,66	605.085,76	3.094,28	650.141,48	250.562,22
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	871.056,66	78.061,03	5.078,30	0,00	954.195,99
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	120,14	0,00	0,68	0,00	120,82
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	396.565,46	0,00	2.235,93	0,00	398.801,39
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	30,89	5.742,96	23,25	0,00	5.797,10
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 125</b>		<b>Total da Agência: 11.654.018,23</b>	<b>6.130.451,98</b>	<b>77.357,30</b>	<b>4.034.536,74</b>	<b>13.827.290,77</b>
		<b>Total do Banco: 11.654.018,23</b>	<b>6.130.451,98</b>	<b>77.357,30</b>	<b>4.034.536,74</b>	<b>13.827.290,77</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência: 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	384.955,19	0,00	2.209,73	0,00	387.164,92
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	89.679,29	0,00	478,91	0,00	90.158,20
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total da Agência: 474.634,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,64</b>	<b>0,00</b>	<b>477.323,12</b>

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

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	284,63	0,00	1,52	0,00	286,15
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	173.652,34	18.441,87	977,58	73,41	192.998,38
2944 - 1P	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	22,25	0,00	0,12	0,00	22,37
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.279,61	0,00	6,83	0,00	1.286,44
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	328,98	0,00	1,76	0,00	330,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 1 - Janeiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	15.536,19	0,00	82,98	0,00	15.619,17
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,29	0,00	0,06	0,00	11,35
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	52.315,04	0,00	279,38	0,00	52.594,42
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	662,13	0,00	3,48	49,00	616,61
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total da Agência: 244.093,49</b>	<b>18.441,87</b>	<b>1.353,71</b>	<b>122,41</b>	<b>263.766,66</b>
		<b>Total do Banco: 718.727,97</b>	<b>18.441,87</b>	<b>4.042,35</b>	<b>122,41</b>	<b>741.089,78</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>						
<b>Agência: 0973-3 - BARREIRAS</b>						
663847 - 3P	POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 0,00</b>	<b>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>0,00</b>
<b>Total de Registros: 154</b>		<b>Total Geral: 12.372.746,20</b>	<b>6.148.893,85</b>	<b>81.399,65</b>	<b>4.034.659,15</b>	<b>14.568.380,55</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) N°024659/O-4