



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: 11 - Novembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.846,42	0,00	25,48	0,00	5.871,90
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	128.517,65	23.680,32	566,94	0,00	152.764,91
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	191.034,03	23.051,93	866,90	0,00	214.952,86
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	243.119,46	14.723,04	1.087,28	0,00	258.929,78
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.841.910,13	1.935.704,25	11.337,85	1.439.006,28	2.349.945,95
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	105.044,85	20.808,98	501,08	0,00	126.354,91
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	112.658,86	0,00	490,91	0,00	113.149,77
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	9.464,21	0,00	41,24	0,00	9.505,45
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	44.589,09	0,00	194,30	0,00	44.783,39
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	346.239,74	0,00	1.508,74	0,00	347.748,48
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	81,05	0,00	0,35	0,00	81,40
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	227.312,28	0,00	990,52	0,00	228.302,80
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	438,48	0,00	1,91	0,00	440,39
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	3.091.974,85	0,00	13.473,33	0,00	3.105.448,18
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	52,93	0,00	0,23	0,00	53,16
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	63,29	0,00	0,28	0,00	63,57
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	192,58	0,00	0,84	0,00	193,42
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	15.815,94	1.420,29	69,84	0,00	17.306,07
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	80.159,72	0,00	349,29	0,00	80.509,01
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	3.984,30	8.653,41	43,65	0,00	12.681,36
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	5.121,90	35.082,29	66,10	28.399,44	11.870,85
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.577,09	0,00	24,30	0,00	5.601,39
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.472,19	0,00	141,50	0,00	32.613,69
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.610,53	0,00	107,24	0,00	24.717,77
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.875,34	0,00	12,53	0,00	2.887,87
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	62.910,22	0,00	274,13	0,00	63.184,35
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,88	0,00	0,01	0,00	3,89
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	63,94	0,00	0,28	0,00	64,22
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	18.441,97	0,00	37,01	16.000,00	2.478,98
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	25.978,96	0,00	105,87	4.820,90	21.263,93
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	6.592,46	28.265,89	61,10	22.279,98	12.639,47
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	5.224,91	8.279,45	36,76	814,64	12.726,48
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	7.532,49	3.209,00	39,78	0,00	10.781,27
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	3.442,17	560,00	16,21	0,00	4.018,38
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	5.948,27	3.600,00	31,60	8.016,01	1.563,86
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	7.430,35	9.018,00	34,10	10.030,80	6.451,65
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.648.461,96	810.461,23	8.188,90	1.236.179,27	1.230.932,82
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	10.929,12	120.750,63	47,91	128.942,88	2.784,78
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	34.770,28	23.836,85	75,68	43.251,25	15.431,56
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	37.522,71	479.105,90	796,38	513.071,69	4.353,30
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	238.931,02	0,00	1.041,14	0,00	239.972,16
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	99,06	0,00	0,43	0,00	99,49
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.877,26	0,00	21,26	0,00	4.898,52
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.133,24	0,00	148,73	0,00	34.281,97
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	291.772,14	0,00	1.271,40	0,00	293.043,54
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	6.545,35	0,00	13,16	4.095,00	2.463,51
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	196.262,59	17.092,60	855,22	0,00	214.210,41
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	796.759,70	212.271,19	4.007,90	0,00	1.013.038,79
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	793.595,88	870.060,96	4.083,82	1.125.065,98	542.674,68
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	1.230,26	44.993,59	33,58	13.899,40	32.358,03
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	875.195,49	106.708,34	3.655,85	955.080,55	30.479,13



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: 11 - Novembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	46,86	0,00	0,21	0,00	47,07
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	159.469,74	580.324,99	712,21	673.151,22	67.355,72
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	763.081,40	47.198,54	3.417,40	0,00	813.697,34
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	118,92	0,00	0,52	0,00	119,44
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	323.005,98	25.726,24	1.480,07	0,00	350.212,29
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	4.670,28	0,00	20,35	0,00	4.690,63
Total de Registros: 57		Total da Agência: 12.884.205,77	5.454.587,91	62.411,60	6.222.105,29	12.179.099,99
		Total do Banco: 12.884.205,77	5.454.587,91	62.411,60	6.222.105,29	12.179.099,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	381.134,32	0,00	1.905,67	0,00	383.039,99
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	13.161,27	0,00	53,26	0,00	13.214,53
Total de Registros: 2		Total da Agência: 394.295,59	0,00	1.958,93	0,00	396.254,52
Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	281,94	0,00	1,14	0,00	283,08
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	110.601,27	16.434,51	474,74	66,48	127.444,04
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	22,04	0,00	0,09	0,00	22,13
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.267,51	0,00	5,12	0,00	1.272,63
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	325,87	0,00	1,32	0,00	327,19
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	18.932,15	0,00	68,71	3.549,33	15.451,53
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,18	0,00	0,04	0,00	11,22
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	51.820,31	0,00	209,68	0,00	52.029,99
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	753,28	0,00	3,02	49,00	707,30
Total de Registros: 11		Total da Agência: 184.016,57	16.434,51	763,86	3.664,81	197.550,13
		Total do Banco: 578.312,16	16.434,51	2.722,79	3.664,81	593.804,65
Total de Registros: 70		Total Geral: 13.462.517,93	5.471.022,42	65.134,39	6.225.770,10	12.772.904,64

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