



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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	23.680,32	23.680,32	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	128.517,65	24.247,26	0,00	152.764,91
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	23.051,93	23.051,93	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	191.034,03	23.918,83	0,00	214.952,86
11102 - 3	I P V A	00	0,00	18.403,74	18.403,74	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	243.119,46	15.810,32	0,00	258.929,78
11103 - 1	ICMS	00	0,00	5.630.051,01	5.630.051,01	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	1.841.910,13	1.947.042,10	1.439.006,28	2.349.945,95
11104 - X	IPI	00	0,00	25.611,04	25.611,04	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	105.044,85	21.310,06	0,00	126.354,91
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	44.589,09	194,30	0,00	44.783,39
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	3.091.974,85	13.473,33	0,00	3.105.448,18
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	15.815,94	1.490,13	0,00	17.306,07
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	348.399,44	348.399,44	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	5.121,90	35.148,39	28.399,44	11.870,85
29503 - 5	ITR	00	0,00	330.640,41	330.640,41	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	796.759,70	216.279,09	0,00	1.013.038,79
29506 - X	FPM	00	0,00	3.419.116,69	3.419.116,69	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	793.595,88	874.144,78	1.125.065,98	542.674,68
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	1.177.216,59	1.177.216,59	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	875.195,49	110.364,19	955.080,55	30.479,13
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	118,92	0,52	0,00	119,44
Total de Registros: 23		Total da Agência:	8.132.797,89	14.281.014,76	14.545.143,71	7.868.668,94
		Total do Banco:	8.132.797,89	14.281.014,76	14.545.143,71	7.868.668,94
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	16.632,93	16.632,93	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	110.601,27	16.909,25	66,48	127.444,04
9 - 2	PATROCINIOS	00	0,00	49,00	49,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	753,28	3,02	49,00	707,30
Total de Registros: 4		Total da Agência:	111.354,55	33.594,20	16.797,41	128.151,34
		Total do Banco:	111.354,55	33.594,20	16.797,41	128.151,34
Total da Fonte de Recursos:			8.244.152,44	14.314.608,96	14.561.941,12	7.996.820,28
Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	723.251,25	723.251,25	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	34.770,28	23.912,53	43.251,25	15.431,56
Total de Registros: 2		Total da Agência:	34.770,28	747.163,78	766.502,50	15.431,56
		Total do Banco:	34.770,28	747.163,78	766.502,50	15.431,56
Total da Fonte de Recursos:			34.770,28	747.163,78	766.502,50	15.431,56
Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%						
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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	2.850.313,60	2.850.313,60	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	159.469,74	581.037,20	673.151,22	67.355,72
Total de Registros: 2		Total da Agência:	159.469,74	3.431.350,80	3.523.464,82	67.355,72
		Total do Banco:	159.469,74	3.431.350,80	3.523.464,82	67.355,72
		Total da Fonte de Recursos:	159.469,74	3.431.350,80	3.523.464,82	67.355,72

Fonte: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	0,00	47.198,54	47.198,54	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	763.081,40	50.615,94	0,00	813.697,34
Total de Registros: 2		Total da Agência:	763.081,40	97.814,48	47.198,54	813.697,34
		Total do Banco:	763.081,40	97.814,48	47.198,54	813.697,34
		Total da Fonte de Recursos:	763.081,40	97.814,48	47.198,54	813.697,34

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	09	291.772,14	1.271,40	0,00	293.043,54
Total de Registros: 1		Total da Agência:	291.772,14	1.271,40	0,00	293.043,54
		Total do Banco:	291.772,14	1.271,40	0,00	293.043,54
		Total da Fonte de Recursos:	291.772,14	1.271,40	0,00	293.043,54

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	112.658,86	490,91	0,00	113.149,77
Total de Registros: 1		Total da Agência:	112.658,86	490,91	0,00	113.149,77
		Total do Banco:	112.658,86	490,91	0,00	113.149,77
		Total da Fonte de Recursos:	112.658,86	490,91	0,00	113.149,77

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	9.612,94	994.689,80	993.343,24	10.959,50
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	37.522,71	479.902,28	513.071,69	4.353,30
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	238.931,02	1.041,14	0,00	239.972,16
Total de Registros: 3		Total da Agência:	286.066,67	1.475.633,22	1.506.414,93	255.284,96
		Total do Banco:	286.066,67	1.475.633,22	1.506.414,93	255.284,96

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,38	0,00	0,00	0,38
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,01	0,00	0,00	0,01



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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	22,04	0,09	0,00	22,13	
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	390,11	0,00	0,00	390,11	
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,30	0,00	0,00	0,30	
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	497,82	0,00	0,00	497,82	
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.267,51	5,12	0,00	1.272,63	
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23	
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	1,01	0,00	0,00	1,01	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	325,87	1,32	0,00	327,19	
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	3.549,33	3.549,33	0,00	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	18.932,15	68,71	3.549,33	15.451,53	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,18	0,04	0,00	11,22	
Total de Registros: 15			Total da Agência:	21.518,63	3.624,61	7.098,66	18.044,58
			Total do Banco:	21.518,63	3.624,61	7.098,66	18.044,58
			Total da Fonte de Recursos:	307.585,30	1.479.257,83	1.513.513,59	273.329,54

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	346.239,74	1.508,74	0,00	347.748,48	
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	438,48	1,91	0,00	440,39	
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	80.159,72	349,29	0,00	80.509,01	
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPIRE / APLIC	15	5.577,09	24,30	0,00	5.601,39	
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.610,53	107,24	0,00	24.717,77	
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.875,34	12,53	0,00	2.887,87	
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.910,22	274,13	0,00	63.184,35	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,86	0,21	0,00	47,07	
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.726,24	25.726,24	0,00	
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	323.005,98	27.206,31	0,00	350.212,29	
Total de Registros: 10			Total da Agência:	845.863,96	55.210,90	25.726,24	875.348,62
			Total do Banco:	845.863,96	55.210,90	25.726,24	875.348,62
			Total da Fonte de Recursos:	845.863,96	55.210,90	25.726,24	875.348,62

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	4.670,28	20,35	0,00	4.690,63	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	4.670,28	20,35	0,00	4.690,63
			Total do Banco:	4.670,28	20,35	0,00	4.690,63
			Total da Fonte de Recursos:	4.670,28	20,35	0,00	4.690,63

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	3.302.467,45	3.302.467,45	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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.648.461,96	818.650,13	1.236.179,27	1.230.932,82
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.648.461,96	4.121.117,58	4.538.646,72	1.230.932,82
		Total do Banco:	1.648.461,96	4.121.117,58	4.538.646,72	1.230.932,82
		Total da Fonte de Recursos:	1.648.461,96	4.121.117,58	4.538.646,72	1.230.932,82

Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	768.942,88	768.942,88	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	10.929,12	120.798,54	128.942,88	2.784,78
Total de Registros: 2		Total da Agência:	10.929,12	889.741,42	897.885,76	2.784,78
		Total do Banco:	10.929,12	889.741,42	897.885,76	2.784,78
		Total da Fonte de Recursos:	10.929,12	889.741,42	897.885,76	2.784,78

Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	227.312,28	990,52	0,00	228.302,80
Total de Registros: 1		Total da Agência:	227.312,28	990,52	0,00	228.302,80
		Total do Banco:	227.312,28	990,52	0,00	228.302,80
		Total da Fonte de Recursos:	227.312,28	990,52	0,00	228.302,80

Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.846,42	25,48	0,00	5.871,90
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.472,19	141,50	0,00	32.613,69
Total de Registros: 2		Total da Agência:	38.318,61	166,98	0,00	38.485,59
		Total do Banco:	38.318,61	166,98	0,00	38.485,59

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	13.161,27	53,26	0,00	13.214,53
Total de Registros: 1		Total da Agência:	13.161,27	53,26	0,00	13.214,53
		Total do Banco:	13.161,27	53,26	0,00	13.214,53
		Total da Fonte de Recursos:	51.479,88	220,24	0,00	51.700,12

Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	381.134,32	1.905,67	0,00	383.039,99
Total de Registros: 1		Total da Agência:	381.134,32	1.905,67	0,00	383.039,99

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	281,94	1,14	0,00	283,08
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.820,31	209,68	0,00	52.029,99



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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 2		Total da Agência:	52.102,25	210,82	0,00	52.313,07
		Total do Banco:	433.236,57	2.116,49	0,00	435.353,06
		Total da Fonte de Recursos:	433.236,57	2.116,49	0,00	435.353,06

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,93	0,23	0,00	53,16
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	63,29	0,28	0,00	63,57
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	192,58	0,84	0,00	193,42
Total de Registros: 3		Total da Agência:	308,80	1,35	0,00	310,15
		Total do Banco:	308,80	1,35	0,00	310,15
		Total da Fonte de Recursos:	308,80	1,35	0,00	310,15

Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,88	0,01	0,00	3,89
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,94	0,28	0,00	64,22
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	18.441,97	37,01	16.000,00	2.478,98
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	4.820,90	4.820,90	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	25.978,96	105,87	4.820,90	21.263,93
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	7.744,41	42.801,46	50.545,87	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	6.592,46	28.326,99	22.279,98	12.639,47
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	9.094,09	9.094,09	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	5.224,91	8.316,21	814,64	12.726,48
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	7.532,49	3.248,78	0,00	10.781,27
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	560,00	560,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	3.442,17	576,21	0,00	4.018,38
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	2.650,39	8.965,62	11.616,01	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	5.948,27	3.631,60	8.016,01	1.563,86
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	19.048,80	19.048,80	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	7.430,35	9.052,10	10.030,80	6.451,65
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.877,26	21,26	0,00	4.898,52
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	34.133,24	148,73	0,00	34.281,97
Total de Registros: 20		Total da Agência:	130.064,70	157.964,92	176.857,00	111.172,62
		Total do Banco:	130.064,70	157.964,92	176.857,00	111.172,62
		Total da Fonte de Recursos:	130.064,70	157.964,92	176.857,00	111.172,62

Fonte: 30 - Recursos do FIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.464,21	41,24	0,00	9.505,45
Total de Registros: 1		Total da Agência:	9.464,21	41,24	0,00	9.505,45
		Total do Banco:	9.464,21	41,24	0,00	9.505,45



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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			9.464,21	41,24	0,00	9.505,45

Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

13966 - 1	C F M	42	0,00	8.740,81	8.740,81	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	3.984,30	8.697,06	0,00	12.681,36
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	59.347,46	59.347,46	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	1.230,26	45.027,17	13.899,40	32.358,03
Total de Registros: 4			Total da Agência:	121.812,50	81.987,67	45.039,39
			Total do Banco:	121.812,50	81.987,67	45.039,39
Total da Fonte de Recursos:			5.214,56	121.812,50	81.987,67	45.039,39

Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	99,06	0,43	0,00	99,49
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,43	0,00	99,49
			Total do Banco:	0,43	0,00	99,49
Total da Fonte de Recursos:			99,06	0,43	0,00	99,49

Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

283141 - 4	ICMS EXP	82	0,00	17.265,25	17.265,25	0,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	196.262,59	17.947,82	0,00	214.210,41
Total de Registros: 2			Total da Agência:	35.213,07	17.265,25	214.210,41
			Total do Banco:	35.213,07	17.265,25	214.210,41
Total da Fonte de Recursos:			196.262,59	35.213,07	17.265,25	214.210,41

Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	81,05	0,35	0,00	81,40
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,35	0,00	81,40
			Total do Banco:	0,35	0,00	81,40
Total da Fonte de Recursos:			81,05	0,35	0,00	81,40

Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	100	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	6.545,35	13,16	4.095,00	2.463,51
Total de Registros: 2			Total da Agência:	4.108,16	8.190,00	2.463,51
			Total do Banco:	4.108,16	8.190,00	2.463,51



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: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			6.545,35	4.108,16	8.190,00	2.463,51
Total de Registros: 109		Total Geral:	13.483.484,53	25.460.517,68	26.159.179,21	12.784.823,00

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) 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: 11 - Novembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	8.244.152,44	14.314.608,96	14.561.941,12	7.996.820,28	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	34.770,28	747.163,78	766.502,50	15.431,56	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	159.469,74	3.431.350,80	3.523.464,82	67.355,72	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	763.081,40	97.814,48	47.198,54	813.697,34	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	291.772,14	1.271,40	0,00	293.043,54	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	112.658,86	490,91	0,00	113.149,77	
14 - Transf. de Recursos do SUS	307.585,30	1.479.257,83	1.513.513,59	273.329,54	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	845.863,96	55.210,90	25.726,24	875.348,62	
16 - Recursos da CIDE	4.670,28	20,35	0,00	4.690,63	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.648.461,96	4.121.117,58	4.538.646,72	1.230.932,82	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	10.929,12	889.741,42	897.885,76	2.784,78	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	227.312,28	990,52	0,00	228.302,80	
23 - Transf. de Convenio - Saude	51.479,88	220,24	0,00	51.700,12	
24 - Transf. de Convenios - Outros	433.236,57	2.116,49	0,00	435.353,06	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	308,80	1,35	0,00	310,15	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	130.064,70	157.964,92	176.857,00	111.172,62	
30 - Recursos do FIES	9.464,21	41,24	0,00	9.505,45	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	5.214,56	121.812,50	81.987,67	45.039,39	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	99,06	0,43	0,00	99,49	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	196.262,59	35.213,07	17.265,25	214.210,41	
94 - Remuneracao de Depositos	81,05	0,35	0,00	81,40	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	6.545,35	4.108,16	8.190,00	2.463,51	
Total de Registros: 109	Total Geral:	13.483.484,53	25.460.517,68	26.159.179,21	12.784.823,00

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