



# 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: 12 - Dezembro

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>						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.871,90	0,00	34,40	0,00	5.906,30
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	152.764,91	10.009,51	934,50	0,00	163.708,92
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	214.952,86	37.140,73	1.331,62	0,00	253.425,21
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	258.929,78	22.142,90	1.604,72	0,00	282.677,40
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	2.349.945,95	2.160.816,66	8.940,64	3.294.892,35	1.224.810,90
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	126.354,91	21.274,13	694,10	70.000,00	78.323,14
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	113.149,77	0,00	662,89	0,00	113.812,66
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	9.505,45	185.958,16	557,35	0,00	196.020,96
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	44.783,39	0,00	262,36	0,00	45.045,75
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	347.748,48	36.040,00	2.001,66	152.129,53	233.660,61
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	81,40	0,00	0,48	0,00	81,88
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	228.302,80	0,00	1.337,51	0,00	229.640,31
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	440,39	0,00	2,58	0,00	442,97
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	3.105.448,18	0,00	18.193,32	0,00	3.123.641,50
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	53,16	0,00	0,31	0,00	53,47
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	63,57	0,00	0,37	0,00	63,94
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	193,42	0,00	1,14	0,00	194,56
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	17.306,07	1.420,29	102,90	0,00	18.829,26
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	80.509,01	0,00	471,67	0,00	80.980,68
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	12.681,36	4.709,15	48,67	17.425,00	14,18
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	11.870,85	136.535,67	229,56	135.920,88	12.715,20
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.601,39	0,00	32,82	0,00	5.634,21
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.613,69	0,00	191,07	0,00	32.804,76
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.717,77	0,00	144,81	0,00	24.862,58
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.887,87	0,00	16,91	0,00	2.904,78
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	63.184,35	0,00	370,17	0,00	63.554,52
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,89	0,00	0,03	0,00	3,92
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	64,22	0,00	0,37	0,00	64,59
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	2.478,98	12.276,79	33,90	14.130,00	659,67
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	21.263,93	0,00	66,65	16.000,00	5.330,58
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	12.639,47	22.781,85	90,36	24.675,69	10.835,99
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	12.726,48	3.222,52	20,82	15.349,10	620,72
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	10.781,27	6.418,00	71,22	12.780,00	4.490,49
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	4.018,38	1.120,00	27,32	0,00	5.165,70
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	1.563,86	10.800,00	25,37	8.770,00	3.619,23
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	6.451,65	9.399,00	50,33	0,00	15.900,98
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.230.932,82	1.951.237,97	4.503,21	2.294.070,90	892.603,10
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	2.784,78	16.365,16	72,91	6.228,04	12.994,81
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	15.431,56	133.478,82	134,96	139.369,78	9.675,56
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	4.353,30	573.348,65	1.274,57	564.483,84	14.492,68
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	239.972,16	249.760,00	1.874,01	0,00	491.606,17
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	99,49	0,00	0,58	0,00	100,07
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.898,52	0,00	28,69	0,00	4.927,21
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	34.281,97	0,00	200,85	0,00	34.482,82
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	293.043,54	0,00	1.275,11	252.604,00	41.714,65
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	2.463,51	0,00	14,43	0,00	2.477,94
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	214.210,41	17.092,60	1.259,54	0,00	232.562,55
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	1.013.038,79	181.967,16	6.434,36	588.805,74	612.634,57
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	542.674,68	1.932.093,19	4.918,96	1.757.739,00	721.947,83
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	32.358,03	18.267,73	175,30	50.526,03	275,03
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	30.479,13	778.997,63	1.348,62	30.148,81	780.676,57



# 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: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	47,07	0,00	0,27	0,00	47,34
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	67.355,72	738.708,95	637,75	514.178,76	292.523,66
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	813.697,34	52.438,08	4.921,24	0,00	871.056,66
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	119,44	0,00	0,70	0,00	120,14
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	350.212,29	132.048,68	2.265,20	87.960,71	396.565,46
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	4.690,63	0,00	5,26	4.665,00	30,89
<b>Total de Registros: 57</b>		<b>Total da Agência: 12.179.099,99</b>	<b>9.457.869,98</b>	<b>69.901,42</b>	<b>10.052.853,16</b>	<b>11.654.018,23</b>
		<b>Total do Banco: 12.179.099,99</b>	<b>9.457.869,98</b>	<b>69.901,42</b>	<b>10.052.853,16</b>	<b>11.654.018,23</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência: 0783- - BARREIRAS</b>						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	383.039,99	0,00	1.915,20	0,00	384.955,19
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	13.214,53	248.782,89	692,54	173.010,67	89.679,29
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência: 396.254,52</b>	<b>248.782,89</b>	<b>2.607,74</b>	<b>173.010,67</b>	<b>474.634,48</b>
<b>Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	283,08	0,00	1,55	0,00	284,63
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	127.444,04	45.466,98	816,16	74,84	173.652,34
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	22,13	0,00	0,12	0,00	22,25
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.272,63	0,00	6,98	0,00	1.279,61
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,01	0,00	0,01	0,00	1,02
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	327,19	0,00	1,79	0,00	328,98
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	15.451,53	0,00	84,66	0,00	15.536,19
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,22	0,00	0,07	0,00	11,29
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	52.029,99	0,00	285,05	0,00	52.315,04
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	707,30	0,00	3,83	49,00	662,13
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total da Agência: 197.550,13</b>	<b>45.466,98</b>	<b>1.200,22</b>	<b>123,84</b>	<b>244.093,49</b>
		<b>Total do Banco: 593.804,65</b>	<b>294.249,87</b>	<b>3.807,96</b>	<b>173.134,51</b>	<b>718.727,97</b>
<b>Total de Registros: 70</b>		<b>Total Geral: 12.772.904,64</b>	<b>9.752.119,85</b>	<b>73.709,38</b>	<b>10.225.987,67</b>	<b>12.372.746,20</b>

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