



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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	14.995,79	14.995,79	0,00	
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1500	375.346,13	17.535,62	0,00	392.881,75	
11102 - 3	I P V A	1500	0,00	48.557,96	48.557,96	0,00	
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	1500	157.733,03	40.039,16	0,00	197.772,19	
11103 - 1	ICMS	1500	0,00	5.633.444,50	5.633.444,50	0,00	
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1500	1.099.981,40	1.678.856,05	1.728.550,64	1.050.286,81	
11104 - X	IPI	1500	0,00	26.384,61	26.384,61	0,00	
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	1500	140.934,13	22.442,60	0,00	163.376,73	
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	5.104.085,22	31.913,47	0,00	5.135.998,69	
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	472.716,28	472.716,28	0,00	
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	15.517,01	172.416,94	172.716,28	15.217,67	
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	295.625,03	21.366,62	0,00	316.991,65	
29503 - 5	ITR	1500	0,00	21.464,27	21.464,27	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	1500	251.625,50	15.390,90	0,00	267.016,40	
29506 - X	FPM	1500	0,00	3.779.537,55	3.779.537,55	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1500	1.475.988,56	833.244,93	1.398.069,23	911.164,26	
5136 - 5	TRIBUTOS	1500	0,00	240.742,24	240.742,24	0,00	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1500	220.242,33	242.006,84	0,00	462.249,17	
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	122,43	0,81	0,00	123,24	
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	
Total de Registros: 32			Total da Agência:	9.137.200,77	13.332.660,32	13.556.782,53	8.913.078,56
			Total do Banco:	9.137.200,77	13.332.660,32	13.556.782,53	8.913.078,56
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES							
10 - 6	FOPAG CEF	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	1500	0,00	9.907,06	9.907,06	0,00	
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	1500	222.768,99	11.243,78	92,63	233.920,14	
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 / APLICACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 6			Total da Agência:	222.768,99	21.150,84	9.999,69	233.920,14
			Total do Banco:	222.768,99	21.150,84	9.999,69	233.920,14
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
Agência 0973-3 - BARREIRAS							
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	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			9.359.969,76	13.353.811,16	13.566.782,22	9.146.998,70

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	199.753,19	1.329,28	0,00	201.082,47
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	1501	58.086,78	386,55	0,00	58.473,33
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	1501	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	1501	21.299,45	2.976,55	0,00	24.276,00
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
Total de Registros: 8			Total da Agência: 279.139,42	7.532,96	2.840,58	283.831,80
			Total do Banco: 279.139,42	7.532,96	2.840,58	283.831,80

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

9 - 2	PATROCINIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1501	526,10	3,41	0,00	529,51
Total de Registros: 2			Total da Agência: 526,10	3,41	0,00	529,51
			Total do Banco: 526,10	3,41	0,00	529,51

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência 0973-3 - BARREIRAS

29784 - 4	FIES_BRADESCO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Agência: 0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco: 0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte de Recursos: 279.665,52 7.536,37 2.840,58 284.361,31

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	1.331.983,18	1.331.983,18	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1510	44.462,81	180.320,34	211.983,18	12.799,97
Total de Registros: 4			Total da Agência: 44.462,81	1.512.303,52	1.543.966,36	12.799,97
			Total do Banco: 44.462,81	1.512.303,52	1.543.966,36	12.799,97

Total da Fonte de Recursos: 44.462,81 1.512.303,52 1.543.966,36 12.799,97

Fonte: 1520 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	1520	0,30	1.964.797,07	1.964.797,07	0,30
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	1520	51.917,19	589.282,14	613.676,05	27.523,28
Total de Registros: 2			Total da Agência: 51.917,49	2.554.079,21	2.578.473,12	27.523,58
			Total do Banco: 51.917,49	2.554.079,21	2.578.473,12	27.523,58



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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			51.917,49	2.554.079,21	2.578.473,12	27.523,58

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	2.437.986,61	2.437.986,61	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1540	2.226.469,91	1.173.524,58	205.217,02	3.194.777,47
Total de Registros: 5			Total da Agência:	3.611.511,19	2.643.203,63	3.194.777,47
			Total do Banco:	3.611.511,19	2.643.203,63	3.194.777,47
Total da Fonte de Recursos:			2.226.469,91	3.611.511,19	2.643.203,63	3.194.777,47

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	1.007,35	1.018,83	1.012,26	1.013,92
15704 - X	FUNDEB_40	1549	0,00	1.012,26	1.012,26	0,00
Total de Registros: 4			Total da Agência:	2.031,09	2.024,52	1.013,92
			Total do Banco:	2.031,09	2.024,52	1.013,92
Total da Fonte de Recursos:			1.007,35	2.031,09	2.024,52	1.013,92

Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	1550	0,00	42.439,51	42.439,51	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	1550	1.053.738,53	49.563,02	0,00	1.103.301,55
Total de Registros: 2			Total da Agência:	92.002,53	42.439,51	1.103.301,55
			Total do Banco:	92.002,53	42.439,51	1.103.301,55
Total da Fonte de Recursos:			1.053.738,53	92.002,53	42.439,51	1.103.301,55

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	7.436,10	46,52	0,00	7.482,62
Total de Registros: 2			Total da Agência:	46,52	0,00	7.482,62
			Total do Banco:	46,52	0,00	7.482,62
Total da Fonte de Recursos:			7.436,10	46,52	0,00	7.482,62

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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11965 - 2	P N A E	1552	0,00	135.458,67	135.458,67	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	137.721,98	7.517,25	125.862,79	19.376,44
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
Total de Registros: 4		Total da Agência:	137.721,98	142.975,92	261.321,46	19.376,44
		Total do Banco:	137.721,98	142.975,92	261.321,46	19.376,44
		Total da Fonte de Recursos:	137.721,98	142.975,92	261.321,46	19.376,44

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	187.391,41	187.391,41	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	1553	439.493,52	19.784,45	169.793,82	289.484,15
Total de Registros: 4		Total da Agência:	439.493,52	207.175,86	357.185,23	289.484,15
		Total do Banco:	439.493,52	207.175,86	357.185,23	289.484,15

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
Total de Registros: 1		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	439.493,52	207.175,86	357.185,23	289.484,15

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	451,41	3,00	0,00	454,41
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	82.522,54	549,16	0,00	83.071,70
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	5.741,49	38,20	0,00	5.779,69
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	25.335,96	168,60	0,00	25.504,56
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	1569	2.960,09	19,70	0,00	2.979,79



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: 4 - Abril / 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	64.764,59	430,99	0,00	65.195,58
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
Total de Registros: 26		Total da Agência:	181.776,08	1.209,65	0,00	182.985,73
		Total do Banco:	181.776,08	1.209,65	0,00	182.985,73
		Total da Fonte de Recursos:	181.776,08	1.209,65	0,00	182.985,73

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	234.016,37	1.463,20	0,00	235.479,57
Total de Registros: 2		Total da Agência:	234.016,37	1.463,20	0,00	235.479,57
		Total do Banco:	234.016,37	1.463,20	0,00	235.479,57
		Total da Fonte de Recursos:	234.016,37	1.463,20	0,00	235.479,57

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: 4 - Abril / 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	921.565,81	909.642,87	11.922,94
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	1600	167.891,72	411.235,44	463.627,48	115.499,68
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	1600	500.974,30	3.132,36	0,00	504.106,66
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
Total de Registros: 65		Total da Agência:	668.866,02	1.335.933,61	1.373.270,35	631.529,28
		Total do Banco:	668.866,02	1.335.933,61	1.373.270,35	631.529,28

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: 4 - Abril / 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	22,65	0,15	0,00	22,80	
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	1.302,93	8,46	0,00	1.311,39	
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	1,03	0,01	0,00	1,04	
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	334,98	2,17	0,00	337,15	
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	29.273,36	189,93	0,00	29.463,29	
624015 - 0	INVESTIMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	1600	11,49	0,08	0,00	11,57	
Total de Registros: 31			Total da Agência:	31.905,31	200,80	0,00	32.106,11
			Total do Banco:	31.905,31	200,80	0,00	32.106,11
			Total da Fonte de Recursos:	700.771,33	1.336.134,41	1.373.270,35	663.635,39

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	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.018,76	40,05	0,00	6.058,81
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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	1631	33.429,36	222,46	0,00	33.651,82
Total de Registros: 4			Total da Agência: 39.448,12	262,51	0,00	39.710,63
			Total do Banco: 39.448,12	262,51	0,00	39.710,63

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	9.653,97	62,62	0,00	9.716,59
Total de Registros: 2			Total da Agência: 9.653,97	62,62	0,00	9.716,59
			Total do Banco: 9.653,97	62,62	0,00	9.716,59
			Total da Fonte de Recursos: 49.102,09	325,13	0,00	49.427,22

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	3,99	0,02	0,00	4,01
15124 - 6	BPC ESCOLA	1660	0,00	65,89	65,89	0,00
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	1660	65,82	66,31	65,89	66,24
15125 - 4	BL GBF FNAS	1660	0,00	672,93	672,93	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	1660	672,23	677,16	672,93	676,46
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	1660	0,00	5.437,71	5.437,71	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	1660	5.432,07	5.471,84	5.437,71	5.466,20
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	44.599,83	44.599,83	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1660	19.046,36	13.471,99	31.217,21	1.301,14
15528 - 4	BPSEMC FNAS	1660	0,00	6.120,10	6.120,10	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	1660	1.344,33	5.477,19	677,95	6.143,57
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	1660	0,00	22.953,70	22.953,70	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	1660	11.012,03	14.346,16	19.744,70	5.613,49
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	1660	0,00	7.093,83	7.093,83	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	1660	6.387,21	7.135,10	6.393,83	7.128,48
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	1660	0,00	13.389,40	13.389,40	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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	1660	9.779,25	13.456,75	9.789,40	13.446,60	
15560 - 8	PPI NO SUAS	1660	9.261,00	19.773,00	29.034,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	1660	8.427,39	18.623,46	10.530,00	16.520,85	
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	5.021,03	33,41	0,00	5.054,44	
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	35.139,37	233,83	0,00	35.373,20	
17761 - X	BL GBFCU FNAS	1660	0,00	12.276,79	12.276,79	0,00	
17761 - XA	BL GBFCU FNAS / APLICAÇÃO	1660	24.614,73	12.482,86	0,00	37.097,59	
Total de Registros: 46			Total da Agência:	136.206,81	223.859,26	226.173,80	133.892,27
			Total do Banco:	136.206,81	223.859,26	226.173,80	133.892,27
			Total da Fonte de Recursos:	136.206,81	223.859,26	226.173,80	133.892,27

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	83,43	0,56	0,00	83,99	
12542 - 3	BE_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	54,49	0,36	0,00	54,85	
13079 - 6	CREAS_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	65,16	0,43	0,00	65,59	
13080 - X	PAIF_ESTADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	1661	198,26	1,32	0,00	199,58	
Total de Registros: 8			Total da Agência:	401,34	2,67	0,00	404,01
			Total do Banco:	401,34	2,67	0,00	404,01
			Total da Fonte de Recursos:	401,34	2,67	0,00	404,01

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	391.429,74	2.348,28	0,00	393.778,02	
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	
Total de Registros: 8			Total da Agência:	391.429,74	2.348,28	0,00	393.778,02

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	289,82	1,88	0,00	291,70
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	53.268,48	345,54	0,00	53.614,02



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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 8		Total da Agência:	53.558,30	347,42	0,00	53.905,72
		Total do Banco:	444.988,04	2.695,70	0,00	447.683,74
		Total da Fonte de Recursos:	444.988,04	2.695,70	0,00	447.683,74

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
Total de Registros: 14		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	101,98	0,64	0,00	102,62
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	111.649,06	111.649,06	0,00
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	1704	58.358,99	53.293,96	58.200,00	53.452,95
Total de Registros: 4		Total da Agência:	58.460,97	164.943,66	169.849,06	53.555,57
		Total do Banco:	58.460,97	164.943,66	169.849,06	53.555,57
		Total da Fonte de Recursos:	58.460,97	164.943,66	169.849,06	53.555,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	1707	42.539,39	283,09	0,00	42.822,48
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		Total da Agência:	42.539,39	283,09	0,00	42.822,48
		Total do Banco:	42.539,39	283,09	0,00	42.822,48
		Total da Fonte de Recursos:	42.539,39	283,09	0,00	42.822,48



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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
13966 - 1	C F M	1708	0,00	9.576,04	9.576,04	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	1708	115,28	9.502,78	0,00	9.618,06	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	115,28	19.078,82	9.576,04	9.618,06
			Total do Banco:	115,28	19.078,82	9.576,04	9.618,06
			Total da Fonte de Recursos:	115,28	19.078,82	9.576,04	9.618,06
Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
11105 - 8	FCBA_LEI EST. 9431	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	1748	115.979,65	771,80	0,00	116.751,45	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	115.979,65	771,80	0,00	116.751,45
			Total do Banco:	115.979,65	771,80	0,00	116.751,45
			Total da Fonte de Recursos:	115.979,65	771,80	0,00	116.751,45
Fonte: 1749 - Outras vinculações de transferências							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: 1750 - CIDE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
9186 - 3	C I D E	1750	0,00	13.234,56	13.234,56	0,00	
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	1750	74,36	6.590,10	6.600,00	64,46	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	74,36	19.824,66	19.834,56	64,46
			Total do Banco:	74,36	19.824,66	19.834,56	64,46
			Total da Fonte de Recursos:	74,36	19.824,66	19.834,56	64,46
Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1753	0,00	843,11	843,11	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	1753	179.079,98	1.965,66	0,00	181.045,64	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	179.079,98	2.808,77	843,11	181.045,64
			Total do Banco:	179.079,98	2.808,77	843,11	181.045,64
			Total da Fonte de Recursos:	179.079,98	2.808,77	843,11	181.045,64



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: 4 - Abril / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 1755 - ALIENACAO DE BENS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
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
Total de Registros: 2			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 316			Total Geral:	15.745.394,66	23.256.874,19	22.797.783,55
						16.204.485,30

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



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: 4 - Abril / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	9.359.969,76	13.353.811,16	13.566.782,22	9.146.998,70
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	279.665,52	7.536,37	2.840,58	284.361,31
1510 - EDUCACAO 25% .	44.462,81	1.512.303,52	1.543.966,36	12.799,97
1520 - SAUDE 15% .	51.917,49	2.554.079,21	2.578.473,12	27.523,58
1540 - FUNDEB	2.226.469,91	3.611.511,19	2.643.203,63	3.194.777,47
1549 - FUNDEB 30%	1.007,35	2.031,09	2.024,52	1.013,92
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.053.738,53	92.002,53	42.439,51	1.103.301,55
1551 - FNDE - PDDE	7.436,10	46,52	0,00	7.482,62
1552 - FNDE - PNAE	137.721,98	142.975,92	261.321,46	19.376,44
1553 - FNDE - PNATE	439.493,52	207.175,86	357.185,23	289.484,15
1569 - FNDE - Outras Transf.	181.776,08	1.209,65	0,00	182.985,73
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	234.016,37	1.463,20	0,00	235.479,57
1600 - SUS	700.771,33	1.336.134,41	1.373.270,35	663.635,39
1621 - SUS / SESAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	49.102,09	325,13	0,00	49.427,22
1660 - FNAS	136.206,81	223.859,26	226.173,80	133.892,27
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	401,34	2,67	0,00	404,01
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	444.988,04	2.695,70	0,00	447.683,74
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1704 - ROYALTIES	58.460,97	164.943,66	169.849,06	53.555,57
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	42.539,39	283,09	0,00	42.822,48
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	115,28	19.078,82	9.576,04	9.618,06
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	115.979,65	771,80	0,00	116.751,45
1749 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
1750 - CIDE	74,36	19.824,66	19.834,56	64,46
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179.079,98	2.808,77	843,11	181.045,64
1755 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 316	Total Geral: 15.745.394,66	23.256.874,19	22.797.783,55	16.204.485,30

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