



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: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
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	6.018,76	0,00	40,05	0,00	6.058,81
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	179.079,98	843,11	1.122,55	0,00	181.045,64
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	375.346,13	14.995,79	2.539,83	0,00	392.881,75
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	157.733,03	38.846,46	1.192,70	0,00	197.772,19
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.099.981,40	1.667.310,36	11.545,69	1.728.550,64	1.050.286,81
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	140.934,13	21.437,50	1.005,10	0,00	163.376,73
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	115.979,65	0,00	771,80	0,00	116.751,45
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	199.753,19	0,00	1.329,28	0,00	201.082,47
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	58.086,78	0,00	386,55	0,00	58.473,33
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	137.721,98	6.743,88	773,37	125.862,79	19.376,44
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	83,43	0,00	0,56	0,00	83,99
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	234.016,37	0,00	1.463,20	0,00	235.479,57
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	451,41	0,00	3,00	0,00	454,41
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	5.104.085,22	0,00	31.913,47	0,00	5.135.998,69
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	54,49	0,00	0,36	0,00	54,85
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	65,16	0,00	0,43	0,00	65,59
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	198,26	0,00	1,32	0,00	199,58
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	21.299,45	2.840,58	135,97	0,00	24.276,00
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	82.522,54	0,00	549,16	0,00	83.071,70
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	115,28	9.480,28	22,50	0,00	9.618,06
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: 4 - Abril

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	15.517,01	172.177,72	239,22	172.716,28	15.217,67
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	5.741,49	0,00	38,20	0,00	5.779,69
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	33.429,36	0,00	222,46	0,00	33.651,82
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	25.335,96	0,00	168,60	0,00	25.504,56
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	2.960,09	0,00	19,70	0,00	2.979,79
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	64.764,59	0,00	430,99	0,00	65.195,58
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,99	0,00	0,02	0,00	4,01
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	65,82	65,89	0,42	65,89	66,24
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	672,23	672,93	4,23	672,93	676,46
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	5.432,07	5.437,71	34,13	5.437,71	5.466,20
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	19.046,36	13.382,62	89,37	31.217,21	1.301,14
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	1.344,33	5.442,15	35,04	677,95	6.143,57
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	11.012,03	14.274,70	71,46	19.744,70	5.613,49
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	6.387,21	7.093,83	41,27	6.393,83	7.128,48
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	9.779,25	13.389,40	67,35	9.789,40	13.446,60
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	8.427,39	18.504,00	119,46	10.530,00	16.520,85
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	2.226.469,91	1.156.592,02	16.932,56	205.217,02	3.194.777,47
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	1.007,35	1.012,26	6,57	1.012,26	1.013,92
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	44.462,81	180.028,60	291,74	211.983,18	12.799,97
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4 / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	167.891,72	408.574,13	2.661,31	463.627,48	115.499,68
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	500.974,30	0,00	3.132,36	0,00	504.106,66
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	101,98	0,00	0,64	0,00	102,62



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: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	5.021,03	0,00	33,41	0,00	5.054,44
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	35.139,37	0,00	233,83	0,00	35.373,20
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	42.539,39	0,00	283,09	0,00	42.822,48
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17761 - XA	BL GBFCU FNAS / APLICAÇÃO	24.614,73	12.276,79	206,07	0,00	37.097,59
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	295.625,03	19.407,15	1.959,47	0,00	316.991,65
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	251.625,50	13.780,09	1.610,81	0,00	267.016,40
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1.475.988,56	824.111,29	9.133,64	1.398.069,23	911.164,26
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	58.358,99	52.914,58	379,38	58.200,00	53.452,95
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	220.242,33	239.816,77	2.190,07	0,00	462.249,17
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	7.436,10	0,00	46,52	0,00	7.482,62
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	51.917,19	587.861,33	1.420,81	613.676,05	27.523,28
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	1.053.738,53	42.439,51	7.123,51	0,00	1.103.301,55
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	122,43	0,00	0,81	0,00	123,24
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	439.493,52	17.597,59	2.186,86	169.793,82	289.484,15
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	74,36	6.568,22	21,88	6.600,00	64,46
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 126		Total da Agência: 15.026.290,95	5.575.919,24	106.234,15	5.239.838,37	15.468.605,97
		Total do Banco: 15.026.290,95	5.575.919,24	106.234,15	5.239.838,37	15.468.605,97

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	391.429,74	0,00	2.348,28	0,00	393.778,02
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	9.653,97	0,00	62,62	0,00	9.716,59
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
Total de Registros: 5		Total da Agência: 401.083,71	0,00	2.410,90	0,00	403.494,61

Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	289,82	0,00	1,88	0,00	291,70
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	222.768,99	9.772,97	1.470,81	92,63	233.920,14
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	22,65	0,00	0,15	0,00	22,80
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	1.302,93	0,00	8,46	0,00	1.311,39
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	1,03	0,00	0,01	0,00	1,04



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: 4 - Abril

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	334,98	0,00	2,17	0,00	337,15
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	29.273,36	0,00	189,93	0,00	29.463,29
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,49	0,00	0,08	0,00	11,57
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	53.268,48	0,00	345,54	0,00	53.614,02
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	526,10	0,00	3,41	0,00	529,51
Total de Registros: 23		Total da Agência: 307.799,84	9.772,97	2.022,44	92,63	319.502,62
		Total do Banco: 708.883,55	9.772,97	4.433,34	92,63	722.997,23
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 0973-3 - BARREIRAS						
663847 - 3P	POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 155		Total Geral: 15.735.174,50	5.585.692,21	110.667,49	5.239.931,00	16.191.603,20

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