

Período: 10 - Outubro / 2021

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

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 3.447,96 3.447,96 0,00 10597 - XA FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO 00 124.649,10 3.868,55 0,00 128.517,65 10936 - 3 SIMPLES NACIONAL 00 14.481,95 14.481,95 0.00 0.00 10936 - 3A SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO 00 175.950,41 15.083,62 0,00 191.034,03 11102 - 3 IPVA 00 0,00 30.384,51 30.384,51 0,00 IPVA/APLICAÇÃO 00 218.046,97 243.119,46 11102 - 3A 25.072.49 0.00 11103 - 1 **ICMS** 00 0,00 4.546.055,06 4.546.055,06 0,00 11103 - 1A ICMS / APLICAÇÃO 00 1.150.905,41 1.757.072,35 1.066.067,63 1.841.910,13 11104 - X ΙΡΙ 00 0,00 26.734,27 26.734,27 0,00 IPI / APLICAÇÃO 00 11104 - XA 83.011,38 22.033.47 105.044,85 0,00 REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO 00 11107 - 4A 44.442,18 146,91 0,00 44.589,09 12501 - 6 13° SALARIO 00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 12501 - 6A 13º SALARIO / APLICAÇÃO 00 2.882.306,69 209.668.16 0.00 3.091.974.85 PMRN - ARRECADACAO CORREIOS 13284 - 5 OΩ 0,00 1.420,29 1.420,29 0,00 13284 - 5A PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO 00 14.347,22 1.468,72 0,00 15.815,94 FMAS - RECURSOS PROPRIOS 14158 - 5 00 0,00 286.464,32 286.464,32 0,00 14158 - 5A FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO 00 3.322.38 38.263,84 36.464.32 5.121,90 00 29503 - 5 ITR 0,00 1.222.524,97 1.222.524,97 0,00 29503 - 5A ITR / APLICAÇÃO 00 10.076,10 786.683,60 0,00 796.759,70 29506 - X FPM 00 176.926,54 2.866.373,51 3.043.300,05 0,00 29506 - XA FPM / APLICAÇÃO 00 878.315,23 1.015.269,59 1.099.988,94 793.595,88 5136 - 5 **TRIBUTOS** 00 0,00 1.277.709,86 1.277.709,86 0,00 5136 - 5A TRIBUTOS / APLICAÇÃO 00 1.026.870,74 529.430,72 681.105,97 875.195,49 9037 - 9A FEX / APLICAÇÃO 00 118.53 0.39 0.00 118.92 Total de Registros: 24 Total da Agência: 6.789.288,88 14.879.659,11 13.536.150,10 8.132.797,89 Total do Banco: 6.789.288,88 14.879.659,11 13.536.150,10 8.132.797,89 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES Agência TRIBUTOS CAIXA 14 - 9 00 0,00 12.551,25 12.551,25 0,00 14 - 9A TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO 00 97.995,86 12.654,41 49,00 110.601,27 00 9 - 2 **PATROCINIOS** 0,00 49,00 49,00 0,00 9 - 2A PATROCINIOS / APLICAÇÃO 00 799,86 2.42 49.00 753.28 Total de Registros: 4 Total da Agência: 98.795,72 25.257,08 12.698,25 111.354,55 Total do Banco: 98.795,72 25.257,08 12.698,25 111.354,55 Total da Fonte de Recursos: 6.888.084,60 14.904.916,19 13.548.848,35 8.244.152,44

Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
15705 - 8 MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	478.085,30	478.085,30	0,00
15705 - 8A MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	703,03	52.152,55	18.085,30	34.770,28
Total de Registros: 2	Total da Agência:	703,03	530.237,85	496.170,60	34.770,28
	Total do Banco:	703,03	530.237,85	496.170,60	34.770,28
Total d	a Fonte de Recursos:	703,03	530.237,85	496.170,60	34.770,28

Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 1 de 8



Período: 10 - Outubro / 2021

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Nº da Conta Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
				2.000	
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES	•	0.00	0.040.507.00	0.040.507.00	0.00
7706 - 2 FUS_SAUDE_15% 7706 - 2A FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	0,00 36.465,84	2.218.587,63 716.244,39	2.218.587,63 593.240,49	0,00 159.469,74
7706 - 2A FUS_SAUDE_15% / APLICAÇAO Fotal de Registros: 2	Z Total da Agência:	36.465,84	2.934.832,02	2.811.828,12	159.469,74
i otal de Registros. 2	_	·	·		•
Total d	Total do Banco:	36.465,84 36.465,84	2.934.832,02 2.934.832,02	2.811.828,12 2.811.828,12	159.469,74 159.469,74
		00.400,04	2.004.002,02	2.011.020,12	1001-100,11
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	43.016,53	43.016,53	0,00
9015 - 8A SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	717.627,54	45.453,86	0,00	763.081,4
Total de Registros: 2	Total da Agência:	717.627,54	88.470,39	43.016,53	763.081,40
	Total do Banco:	717.627,54	88.470,39	43.016,53	763.081,40
Total d	a Fonte de Recursos:	717.627,54	88.470,39	43.016,53	763.081,4
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	290.810,80	961,34	0,00	291.772,1
Total de Registros: 1	Total da Agência:	290.810,80	961,34	0,00	291.772,1
	Total do Banco:	290.810,80	961,34	0,00	291.772,1
Total d	a Fonte de Recursos:	290.810,80	961,34	0,00	291.772,14
Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da E	Bahia				
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES	40	440.007.07	274.40	0.00	440.050.0
11105 - 8A FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	112.287,67	371,19	0,00	112.658,8
Total de Registros: 1	Total da Agência:	112.287,67	371,19	0,00	112.658,8
	Total do Banco:	112.287,67	371,19	0,00	112.658,8
Total d	a Fonte de Recursos:	112.287,67	371,19	0,00	112.658,8
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	23.092,44	1.074.420,93	1.087.900,43	9.612,9
15919 - 0A CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	179.672,93	457.722,73	599.872,95	37.522,7
15920 - 4A INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	238.143,78	787,24	0,00	238.931,0
Total de Registros: 3	Total da Agência:	440.909,15	1.532.930,90	1.687.773,38	286.066,6
	Total do Banco:	440.909,15	1.532.930,90	1.687.773,38	286.066,6
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES					
624000 - 1A BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / AP	LICAÇÃO 14	0,01	0,00	0,00	0,0
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	0,0

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 2 de 8



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 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	21,97	0,07	0,00	22,04
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	1.263,63	3,88	0,00	1.267,51
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	1,00	0,01	0,00	1,01
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	324,87	1,00	0,00	325,87
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	85.071,22	85.071,22	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	76.786,06	13.717,31	71.571,22	18.932,15
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,15	0,03	0,00	11,18
otal de Registros	: 15 Total da	Agência:	79.367,55	98.793,52	156.642,44	21.518,63
	Total c	lo Banco:	79.367,55	98.793,52	156.642,44	21.518,63
	Total da Fonte de F	Recursos:	520.276,70	1.631.724,42	1.844.415,82	307.585,30

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO	BRASIL S.A.					
Agência 2526	-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
11965 - 2	PNAE	15	0,00	183.799,30	183.799,30	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	456.482,15	37.516,89	147.759,30	346.239,74
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO APLIC	S / 15	437,04	1,44	0,00	438,48
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	79.895,60	264,12	0,00	80.159,72
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.558,72	18,37	0,00	5.577,09
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.529,44	81,09	0,00	24.610,53
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.865,86	9,48	0,00	2.875,34
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.702,94	207,28	0,00	62.910,22
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,71	0,15	0,00	46,86
9125 - 1	PNAT	15	0,00	626,11	626,11	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	321.316,24	1.689,74	0,00	323.005,98
Total de Registro	os: 11 Total	tal da Agência:	953.834,70	224.213,97	332.184,71	845.863,96
	Т	otal do Banco:	953.834,70	224.213,97	332.184,71	845.863,96
	Total da Fonto	e de Recursos:	953.834,70	224.213,97	332.184,71	845.863,96

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
9186 - 3 CIDE	16	0,00	4.700,05	4.700,05	0,00
9186 - 3A CIDE / APLICAÇÃO	16	6,42	4.663,86	0,00	4.670,28
Total de Registros: 2	Total da Agência:	6,42	9.363,91	4.700,05	4.670,28
	Total do Banco:	6,42	9.363,91	4.700,05	4.670,28
	Total da Fonte de Recursos:	6,42	9.363,91	4.700,05	4.670,28

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 3 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

Período: 10 - Outubro / 2021

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Nº da Conta Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
15671 - X FUNDEB 60%	18	0,00	3.046.199,03	3.046.199,03	0,00
15671 - XA FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.059.841,36	1.715.980,20	1.127.359,60	1.648.461,96
Total de Registros: 2	Total da Agência:	1.059.841,36	4.762.179,23	4.173.558,63	1.648.461,96
	Total do Banco:	1.059.841,36	4.762.179,23	4.173.558,63	1.648.461,96
	Total da Fonte de Recursos:	1.059.841,36	4.762.179,23	4.173.558,63	1.648.461,96
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	359.378,42	359.378,42	0,00
15704 - X FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	10.905,14	9.402,40	9.378,42	10.929,12
Total de Registros: 2	Total da Agência:	10.905,14	368.780,82	368.756,84	10.929,12
	Total do Banco:	10.905,14	368.780,82	368.756,84	10.929,12
	Total da Fonte de Recursos:	10.905,14	368.780,82	368.756,84	10.929,12
Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
12333 - 1 PETE	22	0,00	150.758,40	150.758,40	0,00
12333 - 1	22	76.050,05	151.262,23	0,00	227.312,28
Total de Registros: 2	Total da Agência:	76.050,05	302.020,63	150.758,40	227.312,28
Total do Rogion oc. 2	_	10.000,00	002.020,00	1001100,40	227.012,20
	Total do Banco:	76.050,05	302.020,63	150.758,40	227.312,28
	Total da Fonte de Recursos:	76.050,05 76.050,05	302.020,63 302.020,63	150.758,40 150.758,40	227.312,28 227.312,28
Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude		·	·	•	
Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		·	·	•	
		·	·	•	
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES	Total da Fonte de Recursos:	76.050,05	302.020,63	150.758,40	227.312,28
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Total da Fonte de Recursos:	·	·	•	227.312,28 5.846,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM	Total da Fonte de Recursos:	76.050,05 5.827,16	302.020,63 19,26	150.758,40	227.312,28 5.846,42
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP	Total da Fonte de Recursos: D 23 IIICILIARES - CONV. 23	76.050,05 5.827,16 32.365,20	19,26 106,99	0,00	5.846,42 32.472,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP	Total da Fonte de Recursos: D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência:	5.827,16 32.365,20 38.192,36	19,26 106,99 126,25	0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DON 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Total da Fonte de Recursos: D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência:	5.827,16 32.365,20 38.192,36	19,26 106,99 126,25	0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Total da Fonte de Recursos: 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco:	5.827,16 32.365,20 38.192,36	19,26 106,99 126,25	0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DON 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH	Total da Fonte de Recursos: 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco:	5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DON 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH	Total da Fonte de Recursos: 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25	0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DON 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH	Total da Fonte de Recursos: D 23 DICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: AGAS - 23 Total da Agência:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 13.161,27 13.161,27
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DON 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH	Total da Fonte de Recursos: D 23 D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: AGAS - 23 Total da Agência: Total do Banco:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26 40,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 13.161,27 13.161,27
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH CONV.855390-17- AP Total de Registros: 1	Total da Fonte de Recursos: D 23 D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: AGAS - 23 Total da Agência: Total do Banco:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26 40,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61 13.161,27
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH CONV.855390-17- AP Total de Registros: 1 Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Total da Fonte de Recursos: D 23 D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: AGAS - 23 Total da Agência: Total do Banco:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26 40,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61 13.161,27 13.161,27
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH CONV.855390-17- AP Total de Registros: 1 Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS	Total da Fonte de Recursos: D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: Total da Agência: Total da Agência: Total da Banco: Total da Fonte de Recursos:	5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36 13.121,01 13.121,01 51.313,37	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26 40,26 40,26 166,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61 13.161,27 13.161,27 51.479,88
O01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10211 - 3A CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃI 14821 - 0A MELHORIAS SANITÁRIOS DOM 073948/13 - AP Total de Registros: 2 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 0783 BARREIRAS 71015 - 3A MELHORIA HAB. COMBATE CH CONV.855390-17- AP Total de Registros: 1 Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Total da Fonte de Recursos: D 23 IICILIARES - CONV. 23 Total da Agência: Total do Banco: Total da Agência: Total da Agência: Total da Banco: Total da Fonte de Recursos:	76.050,05 5.827,16 32.365,20 38.192,36 38.192,36	19,26 106,99 126,25 126,25 40,26 40,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.846,42 32.472,19 38.318,61 38.318,61 13.161,27 13.161,27

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 4 de 8



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 4831-	3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES					
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	281,08	0,86	0,00	281,94
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇ.	ÃO 24	51.661,76	158,55	0,00	51.820,31
Total de Registros	s: 2 T	otal da Agência:	51.942,84	159,41	0,00	52.102,25
		Total do Banco:	431.180,97	2.055,60	0,00	433.236,57
	Total da For	nte de Recursos:	431.180,97	2.055,60	0,00	433.236,57

Período: 10 - Outubro / 2021

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
12542 - 3A BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,75	0,18	0,00	52,93
13079 - 6A CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	63,08	0,21	0,00	63,29
13080 - XA PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	191,95	0,63	0,00	192,58
Total de Registros: 3	Total da Agência:	307,78	1,02	0,00	308,80
	Total do Banco:	307,78	1,02	0,00	308,80
Tot	tal da Fonte de Recursos:	307,78	1,02	0,00	308,80

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	3,86	0,02	0,00	3,88
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,73	0,21	0,00	63,94
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	18.451,79	18.451,79	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	12.296,27	12.320,70	6.175,00	18.441,97
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	25.893,36	85,60	0,00	25.978,96
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	13.006,37	5.261,96	7.744,41
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	1.325,00	5.267,46	0,00	6.592,46
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	2.336,86	2.336,86	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	7.539,08	22,69	2.336,86	5.224,91
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	13.019,22	38,27	5.525,00	7.532,49
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	17.256,00	17.256,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	20.679,42	18,75	17.256,00	3.442,17
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	7.850,39	5.200,00	2.650,39
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	11.116,02	32,25	5.200,00	5.948,27
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	7.407,62	22,73	0,00	7.430,35
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.861,19	16,07	0,00	4.877,26
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	34.020,77	112,47	0,00	34.133,24
Total de Registros	:: 19 Tota	l da Agência:	138.225,54	91.692,43	99.853,27	130.064,70
	Tot	tal do Banco:	138.225,54	91.692,43	99.853,27	130.064,70
	Total da Fonte	de Recursos:	138.225,54	91.692,43	99.853,27	130.064,70

Fonte: 30 - Recursos do FIES

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
11106 - 6A FIES / APLICAÇÃO	30	9.433,02	31,19	0,00	9.464,21
Total de Registros: 1	Total da Agência:	9.433,02	31,19	0,00	9.464,21

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 5 de 8



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 -

Total da Fonte da Recursos: 9,433,02 31,19 0,00 8,484,2 Fonte: 42 - Royaltiles/Fundo Especial - FEP 091 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526 7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 19966 - 1 C F M / APLICAÇÃO 42 10,07 3,973,03 0,00 3,944, 4506 - 3 F LINDO ESPECIAL 42 0,00 82,246,55 83,246,55 10,00 4,000,63 F LINDO ESPECIAL 42 10,07 4,000,00 4,000,00 12,200, 4506 - 3 F LINDO ESPECIAL 42 10,07 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Registros: 4 88,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte da Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte da Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte da Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte da Recursos: 98,73 0,33 0,00 99, Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99, Total de Registros: 98,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 98,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 98,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 188,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622, Total da Fonte da Recursos: 172,579,66 34,948,18 172,652,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5 192,622,5	Nº da Conta Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10965 - 1		Total do Banco:	9.433,02	31,19	0,00	9.464,2
### Agência 2525-7 - 88 / RIACHAO DAS NEVES		Total da Fonte de Recursos:	9.433,02	31,19	0,00	9.464,2
Agência 2526-7 - 8B / RIACHAO DAS NEVES 13986-1	Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP					
13986-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
13986-1	Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
13966-1A C F M APULCAÇÃO 42 10.37 3.975.08 0.00 3.98.4	_	42	0.00	4 008 62	4 008 62	0,0
4506 - 3A FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO 42 38,04 42,013,02 40,820,80 1220; Total da Registros: 4 1701 da Agência: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte de Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte de Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Total da Fonte de Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214, Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 28,26 7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99,4 Total de Registros: 1 Total da Banco: 98,73 0,33 0,00 99,4 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,4 Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 28,26 7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 283141 - 44 ICMS EXP 82 0,00 17,265,25 17,265,25 19,262,2 Total da Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Font			,			3.984,3
Total de Registros: 4 Total de Agência: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214,1 Total de Banco: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214,1 Total de Fonte de Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214,1 Total de Fonte de Recursos: 48,41 133,244,12 128,077,97 5,214,1 Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal D01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2258-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99,4 Total de Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,4 Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota D01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2528-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 223141 - 4 ICMS EXP 8 2 0,00 17,265,25 17,265,25 0,0 223141 - 4 ICMS EXP 8 2 0,00 17,265,25 17,265,25 196,262,1 Total de Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,1 Total de Registros: 2 Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,1 Total de Registros: 1 Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,1 Total de Registros: 1 Total da Agência: 90,78 0,27 0,00 81,1 Total de Registros: 1 Total da Banco: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total de Registros: 1 Total da Banco: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total da Fonte d	4506 - 3 FUNDO ESPECIAL	42	0,00	83.248,55	83.248,55	0,0
Total da Banco: 48,41 133.244,12 128.077,97 5.214,1 Total da Fonte de Recursos: 48,41 133.244,12 128.077,97 6.214,1 Total da Fonte de Recursos: 48,41 133.244,12 128.077,97 6.214,1 Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal 2001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2267 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Banco: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Banco: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,1 Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 25267 - BB / RIACHAO DAS NEVES 233141 - 44 ICMS EXP 82 0,00 17.265,25 17.265,25 90,00 190,202, Total da Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Banco: 188,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17.265,25 196,262, Total da Fonte de Re	4506 - 3A FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	38,04	42.013,02	40.820,80	1.230,2
Total da Fonte de Recursos: 48,41 133.244,12 128.077,97 5.214,15	Total de Registros: 4	Total da Agência:	48,41	133.244,12	128.077,97	5.214,5
Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 25267 - BB / RIACHAO DAS NEVES 18351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99, Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99, Total do Banco: 98,73 0,33 0,00 99, Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99, Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 25267 - BB / RIACHAO DAS NEVES 283141 - 4 ICMS EXP 82 0,00 17,265,25 17,265,25 0,0 196,262, Total de Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total do Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total de Registros: 1 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total d		Total do Banco:	48,41	133.244,12	128.077,97	5.214,5
Name		Total da Fonte de Recursos:	48,41	133.244,12	128.077,97	5.214,5
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99,1 Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,1 Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota D01 - BANCO D0 BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 283141 - 4 ICMS EXP 82 0,00 17,265,25 17,265,25 0,0 196,262, Total de Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 17,682,93 0,00 196,262, Total do Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total do Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Ponte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Total de Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81, Tot	Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes exced	entes do Pré-Sal				
16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO 44 98,73 0,33 0,00 99,1 Total de Registros: 1 Total da Agência: 88,73 0,33 0,00 99,1 Total do Banco: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,1 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,1 Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota D01 - 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 0,0 196,262,2 Total de Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 17,682,93 0,00 196,262,2 Total do Banco: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,4 Total de Registros: 1 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34,948,18 17,265,25 196,262,4 Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos D01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14,017 - Aldir Blanc D01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 10579 - 4 LEI FEDERAL 14,017 - Aldir Blanc 10579 - 4 LEI FEDERAL 14,017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35,717,00 35,717,00 6,545;	001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Total da Pecursos: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,00 9	Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES					
Total de Registros: 1 Total da Agência: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Total de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Total da Fonte de Recursos: 98,73 0,33 0,00 99,00 99,00 Ponte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Ponte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota ### Fonte: 10 - Recurso Particologo	16351 - 1A CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	O 44	98,73	0,33	0,00	99,0
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 0,0 196,262, 283141 - 4 ICMS EXP 82 178,579,66 176,822,93 0,00 196,262, Total de Registros: 2 Total da Agência: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 188,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 178,579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,4 Total da Fonte de Recursos: 88,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 88,78 0,27 0,00 81,4 Total da Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 88,78 0,27 0,00 81,4 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 35,717,00 35,717,00 6,545;	Total de Registros: 1	Total da Agência:	98,73	0,33	0,00	99,0
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 0,0 196,262, 283141 - 4 ICMS EXP 82 0,00 17.8579,66 17.682,93 0,00 196,262, Total de Registros: 2 Total da Agência: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196,262,1 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,2		Total do Banco:	98,73	0,33	0,00	99,0
Agència 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 283141 - 4 ICMS EXP 82 0,00 17.265,25 17.265,25 0,0 283141 - 4A ICMS EXP 82 178.579,66 17.682,93 0,00 196.262, 101 de Registros: 2 Total da Agència: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262, 101 de Registros: 2 Total de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262, 101 de Registros: 2 Total de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262, 101 de Registros: 2 Total de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262, 101 de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17					·	99,0
283141 - 4 ICMS EXP 82 0,00 17.265,25 17.265,25 0,0 283141 - 4 ICMS EXP / APLICAÇÃO 82 178.579,66 17.682,93 0,00 196.262,1 Total de Registros: 2 Total de Agência: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total de Banco: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total de Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total de Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos DO1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,1 Total de Registros: 1 Total de Agência: 80,78 0,27 0,00 81,1 Total de Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc DO1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 1216 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc DO1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,1 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,1						
283141 - 4A ICMS EXP / APLICAÇÃO 82 178.579,66 17.682.93 0.00 196.262, Total da Agência: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Total do Banco: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,1 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545;	g	82	0.00	17 265 25	17 265 25	0.0
Total de Registros: 2 Total da Agência: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total do Banco: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,1 Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,1 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,						
Total do Banco: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Total da Fonte de Recursos: 178.579,66 34.948,18 17.265,25 196.262,4 Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,1 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,						
Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,1 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,	-	_				196.262,5
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,5		Total da Fonte de Recursos:	178.579,66	34.948,18	17.265,25	196.262,5
001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,5	Fonte: 94 - Remuneração de Denositos					
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc 201 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,5	·					
12126 - 6A CRAS_ESTADO_APL 94 80,78 0,27 0,00 81,4 Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc 2011 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,5						
Total de Registros: 1 Total da Agência: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,4	ū	0.4	00.70	0.07	0.00	04.0
Total do Banco: 80,78 0,27 0,00 81,4 Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,4 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 35.717,00 35.717,00 0,4 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,5						
Total da Fonte de Recursos: 80,78 0,27 0,00 81,00 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 35.717,00 35.717,00 0,116579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,35	Total de Registros: 1	-	•		·	
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 35.717,00 35.717,00 0,00 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100			·		·	
D01 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,0 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,00		Total da Fonte de Recursos.	ou,7 o	0,27	0,00	01,0
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES 16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,0 16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,00		dir Blanc				
16579 - 4 LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC 100 0,00 35.717,00 35.717,00 0,16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,						
16579 - 4A LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO 100 42.158,35 104,00 35.717,00 6.545,	_					
						0,0
Total de Registros: 2 Total da Agência: 42.158,35 35.821,00 71.434,00 6.545,3	16570 - AA I ELEEDERAL 1/ 017 - ALDIR RL	ANC: / APLICACAO 100	42 158 35	104.00	35 717 00	6 545 3

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 6 de 8



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2021

Nº da Conta Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Banco:	42.158,35	35.821,00	71.434,00	6.545,35
	Total da Fonte de Recursos:	42.158,35	35.821,00	71.434,00	6.545,35
Total de Registros: 112	Total Geral:	11.518.320,46	26.056.032,61	24.090.868,54	13.483.484,53
ERICO CRISOSTOMO BORGES Secretário de Administração CPF: 883.014.785-00	OZENI DE BRITO MAC Tesourei CPF: 002.661	ro		ILLIAN SILVA PEREI Contador rof.: CRC(BA) N°024	

20/11/2021 - 19:32:34 Página: 7 de 8



PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 10 - Outubro / 2021

Código/Descrição da Fonte		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
00 - Recursos Ordinarios		6.888.084,60	14.904.916,19	13.548.848,35	8.244.152,44
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%		703,03	530.237,85	496.170,60	34.770,28
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%		36.465,84	2.934.832,02	2.811.828,12	159.469,74
4 - Recursos do Salario-Educação - QSE		717.627,54	88.470,39	43.016,53	763.081,40
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020		290.810,80	961,34	0,00	291.772,14
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia		112.287,67	371,19	0,00	112.658,86
14 - Transf. de Recursos do SUS		520.276,70	1.631.724,42	1.844.415,82	307.585,30
15 - Transf. de Recursos do FNDE		953.834,70	224.213,97	332.184,71	845.863,96
16 - Recursos da CIDE		6,42	9.363,91	4.700,05	4.670,28
18 - Transf. do FUNDEB 60%		1.059.841,36	4.762.179,23	4.173.558,63	1.648.461,96
19 - Recursos do FUNDEB 40%		10.905,14	368.780,82	368.756,84	10.929,12
22 - Transf. de Convenio - Educacao		76.050,05	302.020,63	150.758,40	227.312,28
23 - Transf. de Convenio - Saude		51.313,37	166,51	0,00	51.479,88
24 - Transf. de Convenios - Outros		431.180,97	2.055,60	0,00	433.236,57
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS		307,78	1,02	0,00	308,80
29 - Transferencias de Recursos do FNAS		138.225,54	91.692,43	99.853,27	130.064,70
30 - Recursos do FIES		9.433,02	31,19	0,00	9.464,21
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP		48,41	133.244,12	128.077,97	5.214,56
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal		98,73	0,33	0,00	99,06
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota		178.579,66	34.948,18	17.265,25	196.262,59
94 - Remuneracao de Depositos		80,78	0,27	0,00	81,05
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc		42.158,35	35.821,00	71.434,00	6.545,35
Total de Registros: 112	Total Geral:	11.518.320,46	26.056.032,61	24.090.868,54	13.483.484,53

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