



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: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.810,85	0,00	16,31	0,00	5.827,16
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	118.187,99	6.116,88	344,23	0,00	124.649,10
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	161.962,93	13.510,73	476,75	0,00	175.950,41
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	289.073,40	28.207,28	766,29	100.000,00	218.046,97
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	1.284.230,72	1.406.993,34	4.782,99	1.545.101,64	1.150.905,41
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	61.705,22	21.102,96	203,20	0,00	83.011,38
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	111.973,33	0,00	314,34	0,00	112.287,67
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	9.406,62	0,00	26,40	0,00	9.433,02
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	44.317,77	0,00	124,41	0,00	44.442,18
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	419.177,85	36.040,00	1.264,30	0,00	456.482,15
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	80,55	0,00	0,23	0,00	80,78
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	75.837,16	0,00	212,89	0,00	76.050,05
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	435,81	0,00	1,23	0,00	437,04
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	2.331.355,71	544.000,00	6.950,98	0,00	2.882.306,69
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	52,60	0,00	0,15	0,00	52,75
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	62,91	0,00	0,17	0,00	63,08
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	191,41	0,00	0,54	0,00	191,95
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	12.890,07	1.420,29	36,86	0,00	14.347,22
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	79.671,94	0,00	223,66	0,00	79.895,60
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	435,45	3.374,88	7,54	3.807,50	10,37
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	6.584,08	122.967,72	52,89	126.282,31	3.322,38
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.543,16	0,00	15,56	0,00	5.558,72
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.274,60	0,00	90,60	0,00	32.365,20
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.460,77	0,00	68,67	0,00	24.529,44
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.857,84	0,00	8,02	0,00	2.865,86
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	62.527,41	0,00	175,53	0,00	62.702,94
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,85	0,00	0,01	0,00	3,86
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	63,55	0,00	0,18	0,00	63,73
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	13.686,75	12.276,79	35,23	13.702,50	12.296,27
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	13.882,68	11.964,00	46,68	0,00	25.893,36
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	18.777,00	0,00	15,32	17.467,32	1.325,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	13.828,46	0,00	12,14	13.840,60	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	5.645,40	2.648,97	21,67	776,96	7.539,08
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	14.570,72	6.418,00	30,50	8.000,00	13.019,22
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	19.504,49	1.120,00	54,93	0,00	20.679,42
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	3.903,92	7.200,00	12,10	0,00	11.116,02
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	16.155,78	563,70	44,24	9.356,10	7.407,62
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.314.251,98	1.327.043,85	4.328,03	1.585.782,50	1.059.841,36
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	16.550,91	9.369,72	14,70	15.030,19	10.905,14
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	9.437,45	103.549,03	61,94	112.345,39	703,03
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	360.683,20	525.286,99	1.720,25	708.017,51	179.672,93
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	237.477,11	0,00	666,67	0,00	238.143,78
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	281.628,83	0,00	47,01	281.675,84	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	98,46	0,00	0,27	0,00	98,73
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.847,58	0,00	13,61	0,00	4.861,19
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	33.925,54	0,00	95,23	0,00	34.020,77
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	289.996,70	0,00	814,10	0,00	290.810,80
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	42.040,33	0,00	118,02	0,00	42.158,35
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	161.034,98	17.092,60	452,08	0,00	178.579,66
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	239.181,80	53.451,94	761,60	283.319,24	10.076,10
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	1.569.602,08	790.762,14	3.814,79	1.485.863,78	878.315,23



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: 9 - Setembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	1.691,63	42.780,00	42,73	44.476,32	38,04
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	901.703,14	686.718,03	3.045,89	564.596,32	1.026.870,74
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	46,58	0,00	0,13	0,00	46,71
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	83.880,17	467.496,30	342,03	515.252,66	36.465,84
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	672.241,06	43.437,28	1.949,20	0,00	717.627,54
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	118,20	0,00	0,33	0,00	118,53
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	320.416,73	0,00	899,51	0,00	321.316,24
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	6,40	0,00	0,02	0,00	6,42
Total de Registros: 59		Total da Agência: 11.801.991,61	6.292.913,42	35.625,88	7.434.694,68	10.695.836,23
		Total do Banco: 11.801.991,61	6.292.913,42	35.625,88	7.434.694,68	10.695.836,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	377.351,37	0,00	1.886,76	0,00	379.238,13
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	13.086,90	0,00	34,11	0,00	13.121,01
Total de Registros: 2		Total da Agência: 390.438,27	0,00	1.920,87	0,00	392.359,14
Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	280,35	0,00	0,73	0,00	281,08
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	69.248,07	28.595,21	238,40	85,82	97.995,86
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	21,91	0,00	0,06	0,00	21,97
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.260,34	0,00	3,29	0,00	1.263,63
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	324,03	0,00	0,84	0,00	324,87
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	76.586,37	0,00	199,69	0,00	76.786,06
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,12	0,00	0,03	0,00	11,15
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	51.527,47	0,00	134,29	0,00	51.661,76
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1.786,75	0,00	3,11	990,00	799,86
Total de Registros: 11		Total da Agência: 201.047,42	28.595,21	580,44	1.075,82	229.147,25
		Total do Banco: 591.485,69	28.595,21	2.501,31	1.075,82	621.506,39
Total de Registros: 72		Total Geral: 12.393.477,30	6.321.508,63	38.127,19	7.435.770,50	11.317.342,62

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoureiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4