



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: 9 - Setembro / 2021

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	6.116,88	6.116,88	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	118.187,99	6.461,11	0,00	124.649,10
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	13.510,73	13.510,73	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	161.962,93	13.987,48	0,00	175.950,41
11102 - 3	I P V A	00	0,00	135.259,01	135.259,01	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	289.073,40	28.973,57	100.000,00	218.046,97
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.516.683,96	4.516.683,96	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	1.284.230,72	1.411.776,33	1.545.101,64	1.150.905,41
11104 - X	IPI	00	0,00	25.972,85	25.972,85	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	61.705,22	21.306,16	0,00	83.011,38
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	44.317,77	124,41	0,00	44.442,18
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.331.355,71	550.950,98	0,00	2.882.306,69
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	12.890,07	1.457,15	0,00	14.347,22
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	406.282,31	406.282,31	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	6.584,08	123.020,61	126.282,31	3.322,38
29503 - 5	ITR	00	0,00	392.560,14	392.560,14	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	239.181,80	54.213,54	283.319,24	10.076,10
29506 - X	FPM	00	176.926,54	3.071.012,43	3.071.012,43	176.926,54
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	1.569.602,08	794.576,93	1.485.863,78	878.315,23
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	1.281.643,04	1.281.643,04	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	901.703,14	689.763,92	564.596,32	1.026.870,74
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	118,20	0,33	0,00	118,53
Total de Registros: 24		Total da Agência:	7.197.839,65	14.091.074,16	14.499.624,93	6.789.288,88
		Total do Banco:	7.197.839,65	14.091.074,16	14.499.624,93	6.789.288,88
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	28.848,87	28.848,87	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	69.248,07	28.833,61	85,82	97.995,86
9 - 2	PATROCINIOS	00	0,00	990,00	990,00	0,00
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.786,75	3,11	990,00	799,86
Total de Registros: 4		Total da Agência:	71.034,82	58.675,59	30.914,69	98.795,72
		Total do Banco:	71.034,82	58.675,59	30.914,69	98.795,72
Total da Fonte de Recursos:			7.268.874,47	14.149.749,75	14.530.539,62	6.888.084,60
Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	812.345,39	812.345,39	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	9.437,45	103.610,97	112.345,39	703,03
Total de Registros: 2		Total da Agência:	9.437,45	915.956,36	924.690,78	703,03
		Total do Banco:	9.437,45	915.956,36	924.690,78	703,03
Total da Fonte de Recursos:			9.437,45	915.956,36	924.690,78	703,03
Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.820.018,26	1.820.018,26	0,00	
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	83.880,17	467.838,33	515.252,66	36.465,84	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	83.880,17	2.287.856,59	2.335.270,92	36.465,84
			Total do Banco:	83.880,17	2.287.856,59	2.335.270,92	36.465,84
			Total da Fonte de Recursos:	83.880,17	2.287.856,59	2.335.270,92	36.465,84

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	43.437,28	43.437,28	0,00	
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICACAO	4	672.241,06	45.386,48	0,00	717.627,54	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	672.241,06	88.823,76	43.437,28	717.627,54
			Total do Banco:	672.241,06	88.823,76	43.437,28	717.627,54
			Total da Fonte de Recursos:	672.241,06	88.823,76	43.437,28	717.627,54

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 / APLICACAO	09	289.996,70	814,10	0,00	290.810,80	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	289.996,70	814,10	0,00	290.810,80
			Total do Banco:	289.996,70	814,10	0,00	290.810,80
			Total da Fonte de Recursos:	289.996,70	814,10	0,00	290.810,80

Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICACAO	10	111.973,33	314,34	0,00	112.287,67	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	111.973,33	314,34	0,00	112.287,67
			Total do Banco:	111.973,33	314,34	0,00	112.287,67
			Total da Fonte de Recursos:	111.973,33	314,34	0,00	112.287,67

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	62.813,91	1.278.318,38	1.318.039,85	23.092,44	
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICACAO	14	360.683,20	527.007,24	708.017,51	179.672,93	
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICACAO	14	237.477,11	666,67	0,00	238.143,78	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	660.974,22	1.805.992,29	2.026.057,36	440.909,15
			Total do Banco:	660.974,22	1.805.992,29	2.026.057,36	440.909,15

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICACAO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,01
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,01	0,00	0,00	0,01



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: 9 - Setembro / 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	21,91	0,06	0,00	21,97	
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	1.260,34	3,29	0,00	1.263,63	
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	0,00	0,00	1,00	
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	324,03	0,84	0,00	324,87	
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	76.586,37	199,69	0,00	76.786,06	
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,12	0,03	0,00	11,15	
Total de Registros: 14			Total da Agência:	79.163,64	203,91	0,00	79.367,55
			Total do Banco:	79.163,64	203,91	0,00	79.367,55
			Total da Fonte de Recursos:	740.137,86	1.806.196,20	2.026.057,36	520.276,70

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11965 - 2	P N A E	15	0,00	36.040,00	36.040,00	0,00	
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	419.177,85	37.304,30	0,00	456.482,15	
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	435,81	1,23	0,00	437,04	
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	79.671,94	223,66	0,00	79.895,60	
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPIRE / APLIC	15	5.543,16	15,56	0,00	5.558,72	
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.460,77	68,67	0,00	24.529,44	
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.857,84	8,02	0,00	2.865,86	
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.527,41	175,53	0,00	62.702,94	
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	13.840,60	13.840,60	0,00	
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.828,46	12,14	13.840,60	0,00	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,58	0,13	0,00	46,71	
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	320.416,73	899,51	0,00	321.316,24	
Total de Registros: 12			Total da Agência:	928.966,55	88.589,35	63.721,20	953.834,70
			Total do Banco:	928.966,55	88.589,35	63.721,20	953.834,70
			Total da Fonte de Recursos:	928.966,55	88.589,35	63.721,20	953.834,70

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	6,40	0,02	0,00	6,42	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	6,40	0,02	0,00	6,42
			Total do Banco:	6,40	0,02	0,00	6,42
			Total da Fonte de Recursos:	6,40	0,02	0,00	6,42

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	3.553.958,57	3.553.958,57	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.314.251,98	1.331.371,88	1.585.782,50	1.059.841,36
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.314.251,98	4.885.330,45	5.139.741,07	1.059.841,36
		Total do Banco:	1.314.251,98	4.885.330,45	5.139.741,07	1.059.841,36
		Total da Fonte de Recursos:	1.314.251,98	4.885.330,45	5.139.741,07	1.059.841,36

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	485.030,19	485.030,19	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	16.550,91	9.384,42	15.030,19	10.905,14
Total de Registros: 2		Total da Agência:	16.550,91	494.414,61	500.060,38	10.905,14
		Total do Banco:	16.550,91	494.414,61	500.060,38	10.905,14
		Total da Fonte de Recursos:	16.550,91	494.414,61	500.060,38	10.905,14

Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	75.837,16	212,89	0,00	76.050,05
Total de Registros: 1		Total da Agência:	75.837,16	212,89	0,00	76.050,05
		Total do Banco:	75.837,16	212,89	0,00	76.050,05
		Total da Fonte de Recursos:	75.837,16	212,89	0,00	76.050,05

Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.810,85	16,31	0,00	5.827,16
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.274,60	90,60	0,00	32.365,20
Total de Registros: 2		Total da Agência:	38.085,45	106,91	0,00	38.192,36
		Total do Banco:	38.085,45	106,91	0,00	38.192,36

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	13.086,90	34,11	0,00	13.121,01
Total de Registros: 1		Total da Agência:	13.086,90	34,11	0,00	13.121,01
		Total do Banco:	13.086,90	34,11	0,00	13.121,01
		Total da Fonte de Recursos:	51.172,35	141,02	0,00	51.313,37

Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	281.675,84	281.675,84	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	281.628,83	47,01	281.675,84	0,00
Total de Registros: 2		Total da Agência:	281.628,83	281.722,85	563.351,68	0,00
		Total do Banco:	281.628,83	281.722,85	563.351,68	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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	377.351,37	1.886,76	0,00	379.238,13
Total de Registros: 1		Total da Agência:	377.351,37	1.886,76	0,00	379.238,13
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	280,35	0,73	0,00	281,08
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.527,47	134,29	0,00	51.661,76
Total de Registros: 2		Total da Agência:	51.807,82	135,02	0,00	51.942,84
		Total do Banco:	429.159,19	2.021,78	0,00	431.180,97
Total da Fonte de Recursos:			710.788,02	283.744,63	563.351,68	431.180,97

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	52,60	0,15	0,00	52,75
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,91	0,17	0,00	63,08
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	191,41	0,54	0,00	191,95
Total de Registros: 3		Total da Agência:	306,92	0,86	0,00	307,78
		Total do Banco:	306,92	0,86	0,00	307,78
Total da Fonte de Recursos:			306,92	0,86	0,00	307,78

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	3,85	0,01	0,00	3,86
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,55	0,18	0,00	63,73
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	25.979,29	25.979,29	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	13.686,75	12.312,02	13.702,50	12.296,27
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	11.964,00	11.964,00	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.882,68	12.010,68	0,00	25.893,36
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	8.006,25	17.467,32	25.473,57	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	18.777,00	15,32	17.467,32	1.325,00
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	3.425,93	3.425,93	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	5.645,40	2.670,64	776,96	7.539,08
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	14.418,00	14.418,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	14.570,72	6.448,50	8.000,00	13.019,22
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	19.504,49	1.174,93	0,00	20.679,42
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	3.903,92	7.212,10	0,00	11.116,02
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	18.710,10	18.710,10	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	16.155,78	607,94	9.356,10	7.407,62
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.847,58	13,61	0,00	4.861,19
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.925,54	95,23	0,00	34.020,77
Total de Registros: 20		Total da Agência:	152.973,51	142.845,80	157.593,77	138.225,54
		Total do Banco:	152.973,51	142.845,80	157.593,77	138.225,54
Total da Fonte de Recursos:			152.973,51	142.845,80	157.593,77	138.225,54



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 30 - Recursos do FIES							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.406,62	26,40	0,00	9.433,02	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	9.406,62	26,40	0,00	9.433,02
			Total do Banco:	9.406,62	26,40	0,00	9.433,02
			Total da Fonte de Recursos:	9.406,62	26,40	0,00	9.433,02
Fonte: 42 - Royalties/Fundo Especial - FEP							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
13966 - 1	C F M	42	0,00	7.216,46	7.216,46	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	435,45	3.382,42	3.807,50	10,37	
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	0,00	87.688,44	87.688,44	0,00	
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	1.691,63	42.822,73	44.476,32	38,04	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	2.127,08	141.110,05	143.188,72	48,41
			Total do Banco:	2.127,08	141.110,05	143.188,72	48,41
			Total da Fonte de Recursos:	2.127,08	141.110,05	143.188,72	48,41
Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	98,46	0,27	0,00	98,73	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	98,46	0,27	0,00	98,73
			Total do Banco:	98,46	0,27	0,00	98,73
			Total da Fonte de Recursos:	98,46	0,27	0,00	98,73
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	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	161.034,98	17.544,68	0,00	178.579,66	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	161.034,98	34.809,93	17.265,25	178.579,66
			Total do Banco:	161.034,98	34.809,93	17.265,25	178.579,66
			Total da Fonte de Recursos:	161.034,98	34.809,93	17.265,25	178.579,66
Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	80,55	0,23	0,00	80,78	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	80,55	0,23	0,00	80,78
			Total do Banco:	80,55	0,23	0,00	80,78
			Total da Fonte de Recursos:	80,55	0,23	0,00	80,78
Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc							



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: 9 - Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	42.040,33	118,02	0,00	42.158,35	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	42.040,33	118,02	0,00	42.158,35
			Total do Banco:	42.040,33	118,02	0,00	42.158,35
			Total da Fonte de Recursos:	42.040,33	118,02	0,00	42.158,35
Total de Registros: 112			Total Geral:	12.642.182,86	25.321.055,63	26.444.918,03	11.518.320,46

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 9 - Setembro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	7.268.874,47	14.149.749,75	14.530.539,62	6.888.084,60	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	9.437,45	915.956,36	924.690,78	703,03	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	83.880,17	2.287.856,59	2.335.270,92	36.465,84	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	672.241,06	88.823,76	43.437,28	717.627,54	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	289.996,70	814,10	0,00	290.810,80	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.973,33	314,34	0,00	112.287,67	
14 - Transf. de Recursos do SUS	740.137,86	1.806.196,20	2.026.057,36	520.276,70	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	928.966,55	88.589,35	63.721,20	953.834,70	
16 - Recursos da CIDE	6,40	0,02	0,00	6,42	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.314.251,98	4.885.330,45	5.139.741,07	1.059.841,36	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	16.550,91	494.414,61	500.060,38	10.905,14	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	75.837,16	212,89	0,00	76.050,05	
23 - Transf. de Convenio - Saude	51.172,35	141,02	0,00	51.313,37	
24 - Transf. de Convenios - Outros	710.788,02	283.744,63	563.351,68	431.180,97	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	306,92	0,86	0,00	307,78	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	152.973,51	142.845,80	157.593,77	138.225,54	
30 - Recursos do FIES	9.406,62	26,40	0,00	9.433,02	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	2.127,08	141.110,05	143.188,72	48,41	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	98,46	0,27	0,00	98,73	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	161.034,98	34.809,93	17.265,25	178.579,66	
94 - Remuneracao de Depositos	80,55	0,23	0,00	80,78	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	42.040,33	118,02	0,00	42.158,35	
Total de Registros: 112	Total Geral:	12.642.182,86	25.321.055,63	26.444.918,03	11.518.320,46

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
Tesoreroiro
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4