



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: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.758,45	1,16	0,00	5.759,61
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	75.727,01	2.628,39	0,00	78.355,40
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	10.643,96	10.643,96	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	93.062,16	10.654,36	0,00	103.716,52
11102 - 3	I P V A	00	0,00	29.428,16	29.428,16	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	54.023,66	23.550,03	0,00	77.573,69
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.120.628,37	4.120.628,37	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	21.098,64	952.914,04	923.595,06	50.417,62
11104 - X	IPI	00	0,00	25.275,66	25.275,66	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	27.508,06	20.540,58	0,00	48.048,64
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.984,81	12,01	0,00	110.996,82
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.323,57	1,01	0,00	9.324,58
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.210,86	4,56	0,00	42.215,42
11965 - 2	P N A E	15	0,00	38.406,00	38.406,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	114.098,20	36.647,58	0,00	150.745,78
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,84	0,01	0,00	79,85
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,94	0,02	0,00	209,96
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,97	0,04	0,00	432,01
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.005.564,96	108,79	0,00	1.005.673,75
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,14	0,00	0,00	52,14
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,71	0,08	0,00	749,79
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,35	0,01	0,00	62,36
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,72	0,02	0,00	189,74
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	120.552,29	1.433,36	0,00	121.985,65
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.189,04	3,27	0,00	30.192,31
13966 - 1	C F M	42	0,00	19.968,22	19.968,22	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	28.407,05	2.912,79	17.028,79	14.291,05
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	251.792,79	251.792,79	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.779,86	17.389,44	16.792,79	2.376,51
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPIRE / APLIC	15	5.494,22	0,59	0,00	5.494,81
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.989,67	3,46	0,00	31.993,13
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.113,00	2,61	0,00	24.115,61
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.832,61	0,31	0,00	2.832,92
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	21.067,78	6,70	0,00	21.074,48
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,99	0,01	0,00	63,00
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	21.267,41	21.267,41	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	26,22	12.428,74	8.839,03	3.615,93
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.760,13	1,48	0,00	13.761,61
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	13.693,46	13.693,46	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	14.023,02	13.605,41	89,65	27.538,78
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.706,38	1,48	0,00	13.707,86
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	3.720,18	3.720,18	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	1.778,43	3.174,71	545,61	4.407,53
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	560,00	560,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	12.144,78	561,35	0,00	12.706,13
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	18.044,48	3.602,15	0,00	21.646,63
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	23.871,00	23.871,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15660 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	23.622,71	6.752,41	17.121,00	13.254,12
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	69.900,51	7,57	0,00	69.908,08
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.123.776,33	2.123.776,33	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	6.358,82	1.098.296,52	655.079,81	449.575,53
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	134.644,93	134.644,93	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	2.840,52	52.469,81	52.644,93	2.665,40
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.380.340,85	1.380.340,85	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	4.448,85	13.352,54	15.340,85	2.460,54
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	69.079,70	1.391.980,86	1.461.060,56	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	2.272.067,61	326.616,53	970.739,79	1.627.944,35
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	505.023,22	51,43	220.500,00	284.574,65
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	214,34	0,02	0,00	214,36
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	97,59	0,01	0,00	97,60
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.804,79	0,52	0,00	4.805,31
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.626,04	3,63	0,00	33.629,67
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	215.034,69	0,00	0,00	215.034,69
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
16579 - 4	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC	100	0,00	181.432,00	181.432,00	0,00
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	0,00	181.453,42	0,00	181.453,42
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	729,45	0,08	0,00	729,53
29503 - 5	ITR	00	0,00	1.392.256,40	1.392.256,40	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	68.720,20	90.380,72	130.000,00	29.100,92
29506 - X	FPM	00	142.445,99	2.209.563,16	2.209.563,16	142.445,99
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	244.473,98	754.362,75	596.359,46	402.477,27
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	67.977,56	67.977,56	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	27.705,18	28.578,78	39.112,88	17.171,08
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	1.195.562,29	1.195.562,29	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	214.463,16	349.632,24	521.748,60	42.346,80
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,17	0,00	0,00	46,17
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	14.042,27	1.463.474,54	1.477.516,81	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	17.631,84	411.506,14	343.784,95	85.353,03
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	0,00	37.653,69	37.653,69	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	183.876,22	37.675,31	0,00	221.551,53
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,15	0,02	0,00	117,17
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	155.979,77	25.993,41	0,00	181.973,18
9186 - 3	C I D E	16	0,00	4.819,53	4.819,53	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	6,43	4.770,78	0,00	4.777,21
Total de Registros: 90		Total da Agência:	6.244.442,08	20.880.947,95	21.009.297,93	6.116.092,10
		Total do Banco:	6.244.442,08	20.880.947,95	21.009.297,93	6.116.092,10

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	357.206,42	1.786,04	0,00	358.992,46
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	104.789,57	12,04	0,00	104.801,61
Total de Registros: 2		Total da Agência:	461.995,99	1.798,08	0,00	463.794,07

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,90	0,03	0,00	277,93
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	59.498,82	59.498,82	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	122.097,42	59.341,05	23,80	181.414,67
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,38	0,00	0,00	0,38



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: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,72	0,00	0,00	21,72
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	1.249,33	0,15	0,00	1.249,48
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	0,99	0,00	0,00	0,99
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	321,19	0,04	0,00	321,23
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	15.000,00	82.725,22	97.725,22	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	323.098,36	97.768,59	0,00	420.866,95
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.597,26	18,64	0,00	56.615,90
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	24	0,00	799.600,00	799.600,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	799.663,66	33,03	799.600,00	96,69
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	232.576,67	232.576,67	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	283.631,80	28,39	232.576,67	51.083,52
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.771,13	0,21	0,00	1.771,34
Total de Registros: 23		Total da Agência:	1.604.689,63	1.331.590,84	2.221.601,18	714.679,29
		Total do Banco:	2.066.685,62	1.333.388,92	2.221.601,18	1.178.473,36
Total de Registros: 115		Total Geral:	8.311.127,70	22.214.336,87	23.230.899,11	7.294.565,46

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