



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: 2 - Fevereiro / 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	4.219,38	4.219,38	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	84.025,56	4.226,60	0,00	88.252,16	
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	4.325,75	4.325,75	0,00	
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	42.694,49	4.329,44	0,00	47.023,93	
11102 - 3	I P V A	00	0,00	29.551,49	29.551,49	0,00	
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	62.876,09	23.647,54	0,00	86.523,63	
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.406.799,24	4.406.799,24	0,00	
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	401.276,48	1.694.171,41	1.386.597,15	708.850,74	
11104 - X	IPI	00	0,00	21.284,50	21.284,50	0,00	
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	25.385,35	17.296,39	0,00	42.681,74	
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.289,57	3,56	0,00	42.293,13	
12173 - 8	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12173 - 8A	SEC. CULTURA, ESPOT., LAZER E TURISMO / APLIC	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	315.914,64	800.071,75	0,00	1.115.986,39	
12565 - 2	LEILAO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12937 - 2	CONST_REC_LIVRES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12937 - 2A	CONST_REC_LIVRES / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00	
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	1.448,48	2.840,77	0,00	4.289,25	
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	113.252,60	113.252,60	1.348,00	
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	3.851,46	4.833,25	3.252,60	5.432,11	
14314 - 6	PMRN - PATROCINIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14314 - 6A	PMRN - PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14690 - 0	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14690 - 0A	CONSELHO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16036 - 9	RECURSOS PROPRIOS - FME	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29503 - 5	ITR	00	0,00	15.602,56	15.602,56	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	180.576,29	10.032,41	0,00	190.608,70	
29506 - X	FPM	00	0,00	2.903.804,51	2.903.804,51	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	1.238.488,84	1.090.637,21	367.128,78	1.961.997,27	
5136 - 5	TRIBUTOS	00	429,44	562.143,00	556.027,33	6.545,11	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	389.670,19	54.633,79	346.283,19	98.020,79	
5506 - 9	FOPAG BB	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9037 - 9	F E X	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,20	0,01	0,00	117,21	
9823 - X	SECRETARIA CULTURA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9823 - XA	SECRETARIA CULTURA / APLICAÇÃO	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 39			Total da Agência:	2.790.392,08	12.570.547,74	10.960.969,66	4.399.970,16
			Total do Banco:	2.790.392,08	12.570.547,74	10.960.969,66	4.399.970,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES							
10 - 6	FOPAG CEF	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	11.387,97	11.387,97	0,00	
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	2.356,42	11.185,13	6,30	13.535,25	
2944 - 1	RECURSOS PROPRIOS / POUPANCA	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 4	PMRN_REC LIVRES	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - 2	PATROCINIOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.772,03	0,20	0,00	1.772,23	



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 7		Total da Agência:	4.128,45	22.573,30	11.394,27	15.307,48
		Total do Banco:	4.128,45	22.573,30	11.394,27	15.307,48
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 0973-3 - BARREIRAS						
166618 - 5	ICMS_BRADESCO	00	0,00	0,00	0,00	0,00
663847 - 3	POUPANCA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.794.520,53	12.593.121,04	10.972.363,93	4.415.277,64

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
12331 - 5	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	0,00	0,00	0,00
12331 - 5A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	228.628,77	228.628,77	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	1.716,74	16.854,19	4.628,77	13.942,16
Total de Registros: 4		Total da Agência:	1.716,74	245.482,96	233.257,54	13.942,16
		Total do Banco:	1.716,74	245.482,96	233.257,54	13.942,16
Total da Fonte de Recursos:			1.716,74	245.482,96	233.257,54	13.942,16

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	38.726,41	1.955.890,76	1.955.890,76	38.726,41
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	31.148,49	702.050,85	694.786,18	38.413,16
Total de Registros: 2		Total da Agência:	69.874,90	2.657.941,61	2.650.676,94	77.139,57
		Total do Banco:	69.874,90	2.657.941,61	2.650.676,94	77.139,57
Total da Fonte de Recursos:			69.874,90	2.657.941,61	2.650.676,94	77.139,57

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	46.880,93	46.880,93	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	368.872,35	46.913,34	0,00	415.785,69
Total de Registros: 2		Total da Agência:	368.872,35	93.794,27	46.880,93	415.785,69
		Total do Banco:	368.872,35	93.794,27	46.880,93	415.785,69
Total da Fonte de Recursos:			368.872,35	93.794,27	46.880,93	415.785,69

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	0,00	0,00	0,00	0,00
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	09	287.554,57	24,17	0,00	287.578,74
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		Total da Agência:	287.554,57	24,17	0,00	287.578,74



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			287.554,57	24,17	0,00	287.578,74
Total da Fonte de Recursos:			287.554,57	24,17	0,00	287.578,74

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

11105 - 8	FCBA_LEI EST. 9431	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	111.030,38	9,33	0,00	111.039,71	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	111.030,38	9,33	0,00	111.039,71
			Total do Banco:	111.030,38	9,33	0,00	111.039,71
			Total da Fonte de Recursos:	111.030,38	9,33	0,00	111.039,71

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10172 - 9	P S F	14	0,00	0,00	0,00	0,00
10172 - 9A	PSF / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7	CER	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12103 - 7A	CER / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5	P A B	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12622 - 5A	PAB / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1	T F V S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12624 - 1A	TFVS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
12947 - X	INC_A_FORMA_ACS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6	PSF_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13115 - 6A	PSF_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8	CER_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13310 - 8A	CER_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4	AIHS_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13312 - 4A	AIHS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2	TFD_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13313 - 2A	TFD_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13315 - 9A	FMS FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13317 - 5	P A C S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1	ACADEMIAS DE SAUDE_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13465 - 1A	ACADEMIAS DE SAUDE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0	REQUAL_UBS_SAO JOSE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13734 - 0A	REQUAL_UBS_SAO JOSE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9	REQUAL_UBS_CARIPARE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13735 - 9A	REQUAL_UBS_CARIPARE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7	REQUAL_UBS_JARDILINO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13736 - 7A	REQUAL_UBS_JARDILINO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13737 - 5A	REQUAL_UBS_ENTRONCAMENTO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - X	PMAQ_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13905 - XA	PMAQ / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6	VIGILANCIA_SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
13907 - 6A	VIGILANCIA_SANITARIA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I_SEDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14160 - 7A	REQUAL_CENTRO DE SAUDE I / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8	BLMAC_SAMU	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14201 - 8A	BLMAC_SAMU / APLICAÇÃO	14	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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14213 - 1	INSULINAS_DEPENDENTES	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14213 - 1A	INSULINAS_DEPENDENTES_ APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14608 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - BARRA DO RIACHO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14609 - 9A	REQUALIFICACAO UBS - AREIAS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14610 - 2A	REQUALIFICACAO UBS - PINTOR / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14611 - 0A	REQUALIFICACAO UBS - RIO BRANCO / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9	SAUDE BUCAL	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14691 - 9A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7	BLINV BB	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14952 - 7A	BLINV BB / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3	POSTO CARIPARE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
14954 - 3A	POSTO CARIPARE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	1.207.086,83	1.207.086,83	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	823.057,70	349.518,76	550.993,99	621.582,47
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	235.477,27	19,79	0,00	235.497,06
4872 - 0	A I H S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4872 - 0A	AIHS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8	FARMACIA BASICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6535 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - X	E C D_FMS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6775 - XA	ECD_FMS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8	P A C S	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7071 - 8A	PACS / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3	VIGILANCIA SANITARIA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
7986 - 3A	VIG_SANITARIA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 68		Total da Agência:	1.058.534,97	1.556.625,38	1.758.080,82	857.079,53
		Total do Banco:	1.058.534,97	1.556.625,38	1.758.080,82	857.079,53

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

624000 - 1	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624001 - 0	BLC ATENÇÃO BASICA	14	0,38	0,00	0,00	0,38
624001 - 0A	BLC ATENÇÃO BASICA / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624002 - 8	BLC GESTÃO DO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 6	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624003 - 6A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 4	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624004 - 4A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,73	0,00	0,00	21,73
624006 - 0	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	390,11	0,00	0,00	390,11
624006 - 0A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 9	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	0,30	0,00	0,00	0,30
624007 - 9A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	497,82	0,00	0,00	497,82



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624008 - 7A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.249,97	0,15	0,00	1.250,12
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23
624010 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	0,99	0,00	0,00	0,99
624012 - 5	BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	321,36	0,04	0,00	321,40
624013 - 3	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624013 - 3A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	591.253,24	67,28	0,00	591.320,52
624015 - 0	INVESTIMENTO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,02	0,00	0,00	11,02
Total de Registros: 31		Total da Agência:	593.817,18	67,47	0,00	593.884,65
		Total do Banco:	593.817,18	67,47	0,00	593.884,65
		Total da Fonte de Recursos:	1.652.352,15	1.556.692,85	1.758.080,82	1.450.964,18

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10259 - 8	PNAC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
10259 - 8A	PNAC / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6	PNAP	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11235 - 6A	PNAP / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11394 - 8A	PNATE / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
11965 - 2	P N A E	15	36.040,00	36.040,00	72.080,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	127.870,55	72.096,00	0,00	199.966,55
12390 - 0	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15	0,00	0,00	0,00	0,00
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	432,14	0,04	0,00	432,18
13551 - 8	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	79.001,01	6,64	0,00	79.007,65
13755 - 3	PLANO DE ACOO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
13755 - 3A	PLANO DE ACOO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - X	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14665 - XA	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - SAO JOSE / APLIC	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.496,48	0,46	0,00	5.496,94
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.122,90	2,03	0,00	24.124,93
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.833,77	0,24	0,00	2.834,01
15118 - 1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.000,85	5,21	0,00	62.006,06
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.712,00	1,16	0,00	13.713,16
15609 - 4	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR N°201900163-4 / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7	P N A E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5541 - 7A	PNAE / APLICAÇÃO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8	P D D E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,18	0,01	0,00	46,19
9125 - 1	P N A T	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	214.886,16	18,06	0,00	214.904,22
Total de Registros: 36		Total da Agência:	566.442,04	108.169,85	72.080,00	602.531,89
		Total do Banco:	566.442,04	108.169,85	72.080,00	602.531,89

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência 0973-3 - BARREIRAS

29667 - 8	P N A T E	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	566.442,04	108.169,85	72.080,00	602.531,89

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

9186 - 3	C I D E	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	7.279,31	0,61	0,00	7.279,92
Total de Registros: 2		Total da Agência:	7.279,31	0,61	0,00	7.279,92
		Total do Banco:	7.279,31	0,61	0,00	7.279,92
		Total da Fonte de Recursos:	7.279,31	0,61	0,00	7.279,92

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10727 - 1	FUNDEB 60%	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1A	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	0,00	0,00	0,00	0,00
10727 - 1C	FUNDEB 60% / CDB	18	0,00	0,00	0,00	0,00
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	3.285.586,78	3.285.586,78	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.234.326,96	1.496.623,88	1.326.780,25	1.404.170,59
Total de Registros: 5		Total da Agência:	1.234.326,96	4.782.210,66	4.612.367,03	1.404.170,59
		Total do Banco:	1.234.326,96	4.782.210,66	4.612.367,03	1.404.170,59
		Total da Fonte de Recursos:	1.234.326,96	4.782.210,66	4.612.367,03	1.404.170,59



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
14127 - 5	FUNDEB_40	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
14127 - 5A	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	477.336,97	477.336,97	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	1.633,69	2.073,63	336,97	3.370,35	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	1.633,69	479.410,60	477.673,94	3.370,35
			Total do Banco:	1.633,69	479.410,60	477.673,94	3.370,35
			Total da Fonte de Recursos:	1.633,69	479.410,60	477.673,94	3.370,35
Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
12333 - 1	P E T E	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	210,03	0,01	0,00	210,04	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	210,03	0,01	0,00	210,04
			Total do Banco:	210,03	0,01	0,00	210,04
			Total da Fonte de Recursos:	210,03	0,01	0,00	210,04
Fonte: 23 - Transf. de Convenio - Saude							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
10211 - 3	CONV_PSF_SEDE	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.761,49	0,52	0,00	5.762,01	
14821 - 0	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	32.002,81	2,69	0,00	32.005,50	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	37.764,30	3,21	0,00	37.767,51
			Total do Banco:	37.764,30	3,21	0,00	37.767,51
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783- - BARREIRAS							
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	12.895,26	12.895,26	0,00	
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	85,04	12.895,62	0,00	12.980,66	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	85,04	25.790,88	12.895,26	12.980,66
			Total do Banco:	85,04	25.790,88	12.895,26	12.980,66
			Total da Fonte de Recursos:	37.849,34	25.794,09	12.895,26	50.748,17
Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
14883 - 0	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
14883 - 0A	CONDER_ASFALTO DE CARIPARE_CONV_185/14 / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
15387 - 7	BAHIATURSA_CONV_049-2017	24	0,00	0,00	0,00	0,00	
15387 - 7A	BAHIATURSA_CONV_049-2017 APLICAÇÃO	24	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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15403 - 2	BAHIATURSA_CONV_026-2017	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15403 - 2A	BAHIATURSA_CONV_026-2017 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - X	BAHIATURSA_CONV_033-2018	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15606 - XA	BAHIATURSA_CONV_033-2018 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - X	BAHIATURSA_CONV_066-2019	24	0,00	0,00	0,00	0,00
15976 - XA	BAHIATURSA_CONV_066-2019 APLICAÇÃO	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	0,00	0,00	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	214,42	0,02	0,00	214,44
Total de Registros: 14		Total da Agência:	214,42	0,02	0,00	214,44
		Total do Banco:	214,42	0,02	0,00	214,44

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

103825 - 7A	PMRN - CONV_0345198-73/2010_PLHIS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647056 - 1	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647075 - 8	CONV_0244599-72/07_PAV_ASF_SEDE	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647076 - 6	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647133 - 9	CONV_0345198-73/2010_PLHIS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	364.404,31	1.822,02	0,00	366.226,33
86162 - 6P	CONV_0229691-92/07_PAV_ASF_PINTOR / POUP	24	0,00	0,00	0,00	0,00
86170 - 7P	CONV_0245349-73/07_PAV_ASF_SEDE / POUP	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 8		Total da Agência:	364.404,31	1.822,02	0,00	366.226,33

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14	24	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	278,04	0,03	0,00	278,07
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	24	0,00	0,00	0,00	0,00
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	96,73	0,01	0,00	96,74
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	0,00	0,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	51.103,41	5,77	0,00	51.109,18
Total de Registros: 8		Total da Agência:	51.478,18	5,81	0,00	51.483,99
		Total do Banco:	415.882,49	1.827,83	0,00	417.710,32
		Total da Fonte de Recursos:	416.096,91	1.827,85	0,00	417.924,76

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

12126 - 6	CRAS_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
12542 - 3	BE_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,16	0,00	0,00	52,16
13079 - 6	CREAS_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,38	0,00	0,00	62,38
13080 - X	PAIF_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,80	0,02	0,00	189,82
Total de Registros: 7		Total da Agência:	304,34	0,02	0,00	304,36
		Total do Banco:	304,34	0,02	0,00	304,36



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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			304,34	0,02	0,00	304,36

Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES

10148 - 6	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
10148 - 6A	FMAS - PRÓ JOVEM ADOLESCENTE/PBV I / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13466 - X	IGDBF_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13466 - XA	IGDBF_FMAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13471 - 6	PROJOVEM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
13471 - 6A	PROJOVEM / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14023 - 6	BE_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14023 - 6A	BE_FMAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14025 - 2	PBF_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14025 - 2A	PBF_FMAS / APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14026 - 0	PFMC_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14026 - 0A	PFMC_FMAS / APLICACAO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14542 - 4	FMAS - SCFV	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14542 - 4A	FMAS - SCFV / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14892 - X	ACESSUAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14892 - XA	ACESSUAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
14893 - 8	PBV_FMAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15123 - 8	ACESUASTRAB	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82	
15124 - 6	BPC ESCOLA	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	63,01	0,01	0,00	63,02	
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	29.355,84	29.355,84	0,00	
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	24.987,36	12.278,76	17.079,05	20.187,07	
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.765,78	1,15	0,00	13.766,93	
15127 - 0	BL PSEMC FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15127 - 0A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	14.645,83	14.645,83	0,00	
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	17.332,01	0,81	14.645,83	2.686,99	
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	8.759,32	8.759,32	0,00	
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	8.785,67	0,41	8.759,32	26,76	
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	1.672,04	0,14	0,00	1.672,18	
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	17.110,71	1,44	0,00	17.112,15	
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	12.027,03	12.027,03	0,00	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	15.763,86	0,91	12.027,03	3.737,74	
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	5.238,50	2.250,49	0,00	7.488,99	
16372 - 4	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.806,76	0,41	0,00	4.807,17	
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.639,84	2,83	0,00	33.642,67	
Total de Registros: 43			Total da Agência:	143.169,36	81.575,38	119.549,25	105.195,49
			Total do Banco:	143.169,36	81.575,38	119.549,25	105.195,49
Total da Fonte de Recursos:			143.169,36	81.575,38	119.549,25	105.195,49	



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: 2 - Fevereiro / 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 - 6	F I E S _ESTADO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.327,40	0,78	0,00	9.328,18	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	9.327,40	0,78	0,00	9.328,18
			Total do Banco:	9.327,40	0,78	0,00	9.328,18
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
Agência 0973-3 - BARREIRAS							
29784 - 4	FIES_BRADESCO	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	9.327,40	0,78	0,00	9.328,18
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	1.268,49	1.268,49	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	8.630,01	1.256,59	0,00	9.886,60	
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	37.195,62	68.052,69	74.168,36	31.079,95	
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	42.100,64	31.819,65	42.091,84	31.828,45	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	87.926,27	102.397,42	117.528,69	72.795,00
			Total do Banco:	87.926,27	102.397,42	117.528,69	72.795,00
			Total da Fonte de Recursos:	87.926,27	102.397,42	117.528,69	72.795,00
Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES							
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	97,63	0,00	0,00	97,63	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	97,63	0,00	0,00	97,63
			Total do Banco:	97,63	0,00	0,00	97,63
			Total da Fonte de Recursos:	97,63	0,00	0,00	97,63
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	217.437,90	217.437,90	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	223.305,90	17.104,01	182.907,40	57.502,51	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	223.305,90	234.541,91	400.345,30	57.502,51
			Total do Banco:	223.305,90	234.541,91	400.345,30	57.502,51
			Total da Fonte de Recursos:	223.305,90	234.541,91	400.345,30	57.502,51
Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos							
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: 2 - Fevereiro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,87	0,01	0,00	79,88
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	750,02	0,06	0,00	750,08
13310 - 8C	CER_FMS / CDB	94	0,00	0,00	0,00	0,00
14893 - 8A	PBV_FMAS / APLICAÇÃO	94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4		Total da Agência:	829,89	0,07	0,00	829,96
		Total do Banco:	829,89	0,07	0,00	829,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
8 - 4A	PMRN_REC LIVRES / APLICACAO	94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	829,89	0,07	0,00	829,96
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	0,00	0,00	0,00
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	100	41.686,30	3,51	0,00	41.689,81
Total de Registros: 2		Total da Agência:	41.686,30	3,51	0,00	41.689,81
		Total do Banco:	41.686,30	3,51	0,00	41.689,81
		Total da Fonte de Recursos:	41.686,30	3,51	0,00	41.689,81
Total de Registros: 314		Total Geral:	8.056.406,99	22.962.998,99	21.473.699,63	9.545.706,35

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



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 - Resumo por Fonte

Período: 2 - Fevereiro / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	2.794.520,53	12.593.121,04	10.972.363,93	4.415.277,64	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	1.716,74	245.482,96	233.257,54	13.942,16	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	69.874,90	2.657.941,61	2.650.676,94	77.139,57	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	368.872,35	93.794,27	46.880,93	415.785,69	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	287.554,57	24,17	0,00	287.578,74	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.030,38	9,33	0,00	111.039,71	
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.652.352,15	1.556.692,85	1.758.080,82	1.450.964,18	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	566.442,04	108.169,85	72.080,00	602.531,89	
16 - Recursos da CIDE	7.279,31	0,61	0,00	7.279,92	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.234.326,96	4.782.210,66	4.612.367,03	1.404.170,59	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	1.633,69	479.410,60	477.673,94	3.370,35	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	210,03	0,01	0,00	210,04	
23 - Transf. de Convenio - Saude	37.849,34	25.794,09	12.895,26	50.748,17	
24 - Transf. de Convenios - Outros	416.096,91	1.827,85	0,00	417.924,76	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	304,34	0,02	0,00	304,36	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	143.169,36	81.575,38	119.549,25	105.195,49	
30 - Recursos do FIES	9.327,40	0,78	0,00	9.328,18	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	87.926,27	102.397,42	117.528,69	72.795,00	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	97,63	0,00	0,00	97,63	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	223.305,90	234.541,91	400.345,30	57.502,51	
94 - Remuneracao de Depositos	829,89	0,07	0,00	829,96	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	41.686,30	3,51	0,00	41.689,81	
Total de Registros: 314	Total Geral:	8.056.406,99	22.962.998,99	21.473.699,63	9.545.706,35

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