



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: 3 - Março / 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	266,50	266,50	0,00	
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	88.252,16	300,82	0,00	88.552,98	
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	39.001,05	39.001,05	0,00	
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	47.023,93	39.029,55	0,00	86.053,48	
11102 - 3	I P V A	00	0,00	52.460,75	52.460,75	0,00	
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	86.523,63	42.011,10	0,00	128.534,73	
11103 - 1	ICMS	00	0,00	5.503.587,33	5.503.587,33	0,00	
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	708.850,74	1.751.510,22	2.031.023,94	429.337,02	
11104 - X	IPI	00	0,00	25.273,74	25.273,74	0,00	
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	42.681,74	20.557,13	0,00	63.238,87	
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.293,13	16,43	0,00	42.309,56	
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	0,00	0,00	0,00	
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.115.986,39	433,71	0,00	1.116.420,10	
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	1.420,29	1.420,29	0,00	
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	4.289,25	1.422,16	0,00	5.711,41	
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	183.932,72	183.932,72	1.348,00	
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	5.432,11	12.460,81	8.932,72	8.960,20	
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	5.978,80	5.978,80	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	190.608,70	3.913,67	0,00	194.522,37	
29506 - X	FPM	00	0,00	3.088.040,52	3.088.040,52	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	1.961.997,27	874.715,67	1.387.760,06	1.448.952,88	
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	323.763,71	323.763,71	6.545,11	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	98.020,79	322.540,43	0,00	420.561,22	
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	117,21	0,05	0,00	117,26	
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:	4.399.970,16	12.292.637,16	12.651.442,13	4.041.165,19
			Total do Banco:	4.399.970,16	12.292.637,16	12.651.442,13	4.041.165,19
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	12.319,40	12.319,40	0,00	
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	13.535,25	12.159,58	8,40	25.686,43	
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	1.772,23	0,72	0,00	1.772,95	



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 7		Total da Agência:	15.307,48	24.479,70	12.327,80	27.459,38
		Total do Banco:	15.307,48	24.479,70	12.327,80	27.459,38
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:			4.415.277,64	12.317.116,86	12.663.769,93	4.068.624,57

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	541.154,87	541.154,87	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	13.942,16	7.305,02	16.154,87	5.092,31
Total de Registros: 4		Total da Agência:	13.942,16	548.459,89	557.309,74	5.092,31
		Total do Banco:	13.942,16	548.459,89	557.309,74	5.092,31
Total da Fonte de Recursos:			13.942,16	548.459,89	557.309,74	5.092,31

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	2.527.300,28	2.544.033,63	21.993,06
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	38.413,16	595.215,71	595.738,13	37.890,74
Total de Registros: 2		Total da Agência:	77.139,57	3.122.515,99	3.139.771,76	59.883,80
		Total do Banco:	77.139,57	3.122.515,99	3.139.771,76	59.883,80
Total da Fonte de Recursos:			77.139,57	3.122.515,99	3.139.771,76	59.883,80

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	40.738,91	40.738,91	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	415.785,69	40.913,22	0,00	456.698,91
Total de Registros: 2		Total da Agência:	415.785,69	81.652,13	40.738,91	456.698,91
		Total do Banco:	415.785,69	81.652,13	40.738,91	456.698,91
Total da Fonte de Recursos:			415.785,69	81.652,13	40.738,91	456.698,91

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	287.578,74	111,77	0,00	287.690,51
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3		Total da Agência:	287.578,74	111,77	0,00	287.690,51



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			287.578,74	111,77	0,00	287.690,51
Total da Fonte de Recursos:			287.578,74	111,77	0,00	287.690,51

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	111.039,71	43,15	0,00	111.082,86
Total de Registros: 2			Total da Agência:	43,15	0,00	111.082,86
			Total do Banco:	43,15	0,00	111.082,86
			Total da Fonte de Recursos:	43,15	0,00	111.082,86

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 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 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	1.219.737,36	1.179.257,86	40.479,50
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	621.582,47	501.929,48	581.768,46	541.743,49
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	0,00	0,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	235.497,06	91,52	0,00	235.588,58
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:	857.079,53	1.721.758,36	1.761.026,32	817.811,57
		Total do Banco:	857.079,53	1.721.758,36	1.761.026,32	817.811,57

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	0,01	0,00	21,74
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: 3 - Março / 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	1.250,12	0,50	0,00	1.250,62
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	321,40	0,13	0,00	321,53
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	591.320,52	240,49	0,00	591.561,01
624015 - 0	INVESTIMENTO	14	0,00	0,00	0,00	0,00
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	11,02	0,01	0,00	11,03
Total de Registros: 31		Total da Agência:	593.884,65	241,14	0,00	594.125,79
		Total do Banco:	593.884,65	241,14	0,00	594.125,79
		Total da Fonte de Recursos:	1.450.964,18	1.721.999,50	1.761.026,32	1.411.937,36

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	0,00	36.040,00	36.040,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	199.966,55	36.130,62	0,00	236.097,17
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	432,18	0,17	0,00	432,35
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	79.007,65	30,70	0,00	79.038,35
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	5.496,94	2,13	0,00	5.499,07
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: 3 - Março / 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	24.124,93	9,37	0,00	24.134,30
14969 - 1	BRASIL CARINHOSO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.834,01	1,10	0,00	2.835,11
15118 - 1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	62.006,06	24,10	0,00	62.030,16
15280 - 3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.713,16	5,33	0,00	13.718,49
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 Nº201900163-4	15	0,00	0,00	0,00	0,00
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / 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	46,19	0,02	0,00	46,21
9125 - 1	P N A T	15	0,00	51.452,42	51.452,42	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	214.904,22	51.550,29	0,00	266.454,51
Total de Registros: 36		Total da Agência:	602.531,89	175.246,25	87.492,42	690.285,72
		Total do Banco:	602.531,89	175.246,25	87.492,42	690.285,72

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:	602.531,89	175.246,25	87.492,42	690.285,72

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	7.279,92	2,83	0,00	7.282,75
Total de Registros: 2		Total da Agência:	7.279,92	2,83	0,00	7.282,75
		Total do Banco:	7.279,92	2,83	0,00	7.282,75
		Total da Fonte de Recursos:	7.279,92	2,83	0,00	7.282,75

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	3.132.570,62	3.132.570,62	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.404.170,59	1.488.918,65	1.448.067,42	1.445.021,82
Total de Registros: 5		Total da Agência:	1.404.170,59	4.621.489,27	4.580.638,04	1.445.021,82
		Total do Banco:	1.404.170,59	4.621.489,27	4.580.638,04	1.445.021,82
		Total da Fonte de Recursos:	1.404.170,59	4.621.489,27	4.580.638,04	1.445.021,82



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: 3 - Março / 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	361.097,92	361.097,92	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	3.370,35	923,70	3.097,92	1.196,13	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	3.370,35	362.021,62	364.195,84	1.196,13
			Total do Banco:	3.370,35	362.021,62	364.195,84	1.196,13
			Total da Fonte de Recursos:	3.370,35	362.021,62	364.195,84	1.196,13
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	210,04	0,08	0,00	210,12	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	210,04	0,08	0,00	210,12
			Total do Banco:	210,04	0,08	0,00	210,12
			Total da Fonte de Recursos:	210,04	0,08	0,00	210,12
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	5.762,01	2,42	0,00	5.764,43	
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	32.005,50	12,44	0,00	32.017,94	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	37.767,51	14,86	0,00	37.782,37
			Total do Banco:	37.767,51	14,86	0,00	37.782,37
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência 0783- - BARREIRAS							
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	12.980,66	5,26	0,00	12.985,92	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	12.980,66	5,26	0,00	12.985,92
			Total do Banco:	12.980,66	5,26	0,00	12.985,92
			Total da Fonte de Recursos:	50.748,17	20,12	0,00	50.768,29
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: 3 - Março / 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	214,44	0,08	0,00	214,52
Total de Registros: 14		Total da Agência:	214,44	0,08	0,00	214,52
		Total do Banco:	214,44	0,08	0,00	214,52

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	366.226,33	1.831,13	0,00	368.057,46
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:	366.226,33	1.831,13	0,00	368.057,46

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	278,07	0,11	0,00	278,18
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	96,75	0,00	96,75
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	96,74	0,01	96,75	0,00
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	51.109,18	20,74	0,00	51.129,92
Total de Registros: 8		Total da Agência:	51.483,99	117,61	96,75	51.504,85
		Total do Banco:	417.710,32	1.948,74	96,75	419.562,31
		Total da Fonte de Recursos:	417.924,76	1.948,82	96,75	419.776,83

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	0,03	0,00	52,19
13079 - 6	CREAS_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,38	0,03	0,00	62,41
13080 - X	PAIF_ESTADO	28	0,00	0,00	0,00	0,00
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,82	0,07	0,00	189,89
Total de Registros: 7		Total da Agência:	304,36	0,13	0,00	304,49
		Total do Banco:	304,36	0,13	0,00	304,49



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: 3 - Março / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			304,36	0,13	0,00	304,49

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	63,02	0,02	0,00	63,04	
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	29.025,77	29.025,77	0,00	
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	20.187,07	12.281,94	16.748,98	15.720,03	
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.766,93	5,35	0,00	13.772,28	
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	24.749,22	24.749,22	0,00	
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	2.686,99	19.881,31	4.871,18	17.697,12	
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	5.469,26	5.469,26	0,00	
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	26,76	5.365,50	104,75	5.287,51	
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	1.672,18	0,65	0,00	1.672,83	
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	17.112,15	6,65	0,00	17.118,80	
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	3.672,45	3.672,45	0,00	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	3.737,74	0,59	3.672,45	65,88	
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	7.488,99	2,91	0,00	7.491,90	
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	4.807,17	1,86	0,00	4.809,03	
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	33.642,67	13,07	0,00	33.655,74	
Total de Registros: 43			Total da Agência:	105.195,49	100.476,55	88.314,06	117.357,98
			Total do Banco:	105.195,49	100.476,55	88.314,06	117.357,98
Total da Fonte de Recursos:			105.195,49	100.476,55	88.314,06	117.357,98	



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: 3 - Março / 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	9.328,18	3,63	0,00	9.331,81	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	9.328,18	3,63	0,00	9.331,81
			Total do Banco:	9.328,18	3,63	0,00	9.331,81
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:	9.328,18	3,63	0,00	9.331,81

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	11.436,62	11.436,62	0,00	
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	9.886,60	11.329,92	0,00	21.216,52	
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	86.930,51	86.930,51	31.079,95	
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	31.828,45	32.857,77	53.750,00	10.936,22	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	72.795,00	142.554,82	152.117,13	63.232,69
			Total do Banco:	72.795,00	142.554,82	152.117,13	63.232,69
			Total da Fonte de Recursos:	72.795,00	142.554,82	152.117,13	63.232,69

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	0,04	0,00	97,67	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	97,63	0,04	0,00	97,67
			Total do Banco:	97,63	0,04	0,00	97,67
			Total da Fonte de Recursos:	97,63	0,04	0,00	97,67

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	57.502,51	17.115,51	0,00	74.618,02	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	57.502,51	34.380,76	17.265,25	74.618,02
			Total do Banco:	57.502,51	34.380,76	17.265,25	74.618,02
			Total da Fonte de Recursos:	57.502,51	34.380,76	17.265,25	74.618,02

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: 3 - Março / 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	79,88	0,03	0,00	79,91	
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	750,08	0,29	0,00	750,37	
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:	829,96	0,32	0,00	830,28
			Total do Banco:	829,96	0,32	0,00	830,28
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:	829,96	0,32	0,00	830,28
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	41.689,81	16,20	0,00	41.706,01	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	41.689,81	16,20	0,00	41.706,01
			Total do Banco:	41.689,81	16,20	0,00	41.706,01
			Total da Fonte de Recursos:	41.689,81	16,20	0,00	41.706,01
Total de Registros: 314			Total Geral:	9.545.706,35	23.230.060,73	23.452.736,15	9.323.030,93

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: 3 - Março / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	4.415.277,64	12.317.116,86	12.663.769,93	4.068.624,57	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	13.942,16	548.459,89	557.309,74	5.092,31	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	77.139,57	3.122.515,99	3.139.771,76	59.883,80	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	415.785,69	81.652,13	40.738,91	456.698,91	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	287.578,74	111,77	0,00	287.690,51	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	111.039,71	43,15	0,00	111.082,86	
14 - Transf. de Recursos do SUS	1.450.964,18	1.721.999,50	1.761.026,32	1.411.937,36	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	602.531,89	175.246,25	87.492,42	690.285,72	
16 - Recursos da CIDE	7.279,92	2,83	0,00	7.282,75	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	1.404.170,59	4.621.489,27	4.580.638,04	1.445.021,82	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	3.370,35	362.021,62	364.195,84	1.196,13	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	210,04	0,08	0,00	210,12	
23 - Transf. de Convenio - Saude	50.748,17	20,12	0,00	50.768,29	
24 - Transf. de Convenios - Outros	417.924,76	1.948,82	96,75	419.776,83	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	304,36	0,13	0,00	304,49	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	105.195,49	100.476,55	88.314,06	117.357,98	
30 - Recursos do FIES	9.328,18	3,63	0,00	9.331,81	
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	72.795,00	142.554,82	152.117,13	63.232,69	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	97,63	0,04	0,00	97,67	
82 - Transferencias de Impostos - Federal - ICMS Expota	57.502,51	34.380,76	17.265,25	74.618,02	
94 - Remuneracao de Depositos	829,96	0,32	0,00	830,28	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	41.689,81	16,20	0,00	41.706,01	
Total de Registros: 314	Total Geral:	9.545.706,35	23.230.060,73	23.452.736,15	9.323.030,93

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) Nº024659/O-4