



# 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: 5 - Maio / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES</b>						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	23	5.750,38	2,86	0,00	5.753,24
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	1.797,70	1.797,70	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	64.060,13	1.830,14	0,00	65.890,27
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	4.254,83	4.254,83	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	38.130,31	4.274,45	0,00	42.404,76
11102 - 3	I P V A	00	0,00	34.024,50	34.024,50	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	9.965,00	27.232,06	0,00	37.197,06
11103 - 1	ICMS	00	0,00	2.831.783,46	2.831.783,46	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	72.101,77	725.294,64	699.482,79	97.913,62
11104 - X	IPI	00	0,00	15.049,03	15.049,03	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	6.834,17	12.234,36	0,00	19.068,53
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.820,77	55,10	0,00	110.875,87
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.257,61	4,60	0,00	9.262,21
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	40.800,69	20,29	0,00	40.820,98
11965 - 2	P N A E	15	572,40	53.215,36	15.381,76	38.406,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	39.181,32	590,37	14.809,36	24.962,33
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,72	0,04	0,00	79,76
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,63	0,10	0,00	209,73
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,33	0,21	0,00	431,54
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	5.132,43	2,55	0,00	5.134,98
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,06	0,03	0,00	52,09
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	748,60	0,38	0,00	748,98
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,26	0,03	0,00	62,29
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,44	0,10	0,00	189,54
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	113.280,25	1.476,75	0,00	114.757,00
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.144,42	14,99	0,00	30.159,41
13966 - 1	C F M	42	0,00	1.794,73	1.794,73	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	8.370,37	1.781,45	0,00	10.151,82
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	201.638,03	201.638,03	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	3.749,76	17.413,00	18.638,03	2.524,73
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.486,10	2,73	0,00	5.488,83
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.942,39	15,88	0,00	31.958,27
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.076,93	11,97	0,00	24.088,90
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.828,42	1,41	0,00	2.829,83
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	20.976,18	30,77	0,00	21.006,95
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,81	0,00	0,00	3,81
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,90	0,03	0,00	62,93
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	42.122,20	42.122,20	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	34.870,83	12.571,07	29.562,23	17.879,67
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.739,79	6,83	0,00	13.746,62
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	129.971,25	129.971,25	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	4.392,35	95.718,60	34.271,25	65.839,70
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.686,12	6,80	0,00	13.692,92
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	27.226,53	27.226,53	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	2.151,36	19.504,71	7.726,53	13.929,54
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	10.447,70	1.125,66	0,00	11.573,36
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	7.223,41	7.206,56	0,00	14.429,97



# 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: 5 - Maio / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	11.180,40	11.180,40	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	41.814,21	6.773,44	4.430,40	44.157,25
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	2.526,25	1,25	0,00	2.527,50
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.848.657,17	2.848.657,17	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.169.834,80	994.921,62	1.629.566,58	535.189,84
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	460.098,83	460.098,83	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	3.472,72	10.736,65	13.098,83	1.110,54
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	576.486,36	561.926,68	14.559,68
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	656,38	27.353,66	26.486,36	1.523,68
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	10.273,63	1.849.005,92	1.859.279,55	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	2.034.196,31	901.979,05	900.587,30	2.035.588,06
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	102.735,27	51,08	0,00	102.786,35
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	47.201,97	0,00	0,00	47.201,97
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	36,41	0,02	0,00	36,43
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	957.442,37	0,00	957.442,37
16372 - 4	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369	29	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	0,00	2.400,99	0,00	2.400,99
16373 - 2	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369	29	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	0,00	16.806,93	0,00	16.806,93
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	728,37	0,36	0,00	728,73
29503 - 5	ITR	00	0,00	10.939,77	10.939,77	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	297,69	7.025,19	0,00	7.322,88
29506 - X	FPM	00	373.550,91	2.069.402,13	2.069.402,13	373.550,91
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	362.955,77	601.223,71	596.412,45	367.767,03
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	1.039.779,97	1.039.779,97	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	1.057.954,43	16.185,78	1.023.752,23	50.387,98
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	725.613,41	725.613,41	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	472.121,96	173.938,15	517.233,46	128.826,65
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,10	0,02	0,00	46,12
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	937.790,45	937.790,45	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	27.290,69	269.636,12	265.474,61	31.452,20
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	32.883,38	32.883,38	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	296,15	32.892,13	0,00	33.188,28
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,98	0,06	0,00	117,04
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	25.992,89	25.998,75	0,00	51.991,64
9186 - 3	C I D E	16	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	10.709,32	1,00	10.600,00	110,32
<b>Total de Registros: 89</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>6.519.910,94</b>	<b>18.944.030,67</b>	<b>19.720.243,58</b>	<b>5.743.698,03</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>6.519.910,94</b>	<b>18.944.030,67</b>	<b>19.720.243,58</b>	<b>5.743.698,03</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	348.408,66	1.742,05	0,00	350.150,71
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.256,13	0,67	0,00	5.256,80
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>353.664,79</b>	<b>1.742,72</b>	<b>0,00</b>	<b>355.407,51</b>

#### Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,77	0,03	0,00	277,80
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	6.064,38	6.064,38	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	25.409,14	5.976,78	0,00	31.385,92
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: 5 - Maio / 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	21,71	0,00	0,00	21,71
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	1.248,78	0,10	0,00	1.248,88
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	321,05	0,03	0,00	321,08
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	43.143,39	43.143,39	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	63.019,22	43.149,31	0,00	106.168,53
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.526,23	14,12	0,00	56.540,35
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	195.714,63	195.714,63	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	358.933,90	44,07	195.714,63	163.263,34
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.770,34	0,16	0,00	1.770,50
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>508.488,00</b>	<b>294.107,00</b>	<b>440.637,03</b>	<b>361.957,97</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>862.152,79</b>	<b>295.849,72</b>	<b>440.637,03</b>	<b>717.365,48</b>
<b>Total de Registros: 112</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>7.382.063,73</b>	<b>19.239.880,39</b>	<b>20.160.880,61</b>	<b>6.461.063,51</b>

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