



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 / 2019

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	5.657,19	10,72	0,00	5.667,91
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	840,00	840,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	48.043,73	931,87	0,00	48.975,60
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	14.145,88	14.145,88	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	10.551,40	4.163,53	9.809,41	4.905,52
11102 - 3	I P V A	00	0,00	52.694,57	52.694,57	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	10.881,33	22.692,24	22.073,90	11.499,67
11103 - 1	ICMS	00	0,00	2.417.345,22	2.417.345,22	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	316.537,57	345.943,17	598.491,42	63.989,32
11104 - X	IPI	00	0,00	25.965,11	25.965,11	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	4.718,41	12.170,94	11.008,18	5.881,17
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	109.024,92	206,48	0,00	109.231,40
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	0,00	46.489,55	46.489,55	0,00
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	93.157,99	46.718,35	0,00	139.876,34
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	34.578,00	65,49	0,00	34.643,49
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	4.799,18	9,09	0,00	4.808,27
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	78,43	0,15	0,00	78,58
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	839,08	1,59	0,00	840,67
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	424,34	0,80	0,00	425,14
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	830.010,18	830.010,18	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	431.248,42	200.843,16	630.010,18	2.081,40
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,22	0,10	0,00	51,32
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	736,47	1,40	0,00	737,87
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,25	0,12	0,00	61,37
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	186,37	0,35	0,00	186,72
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	5.701,30	5.701,30	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	76.410,15	5.847,04	0,00	82.257,19
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	29.655,93	56,16	0,00	29.712,09
13966 - 1	C F M	42	0,00	846,52	846,52	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	11.998,46	861,87	0,00	12.860,33
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	150.554,14	150.554,14	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	5.089,49	9.220,27	10.554,14	3.755,62
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.397,20	10,22	0,00	5.407,42
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.424,76	59,52	0,00	31.484,28
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.639,73	46,66	0,00	24.686,39
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.782,59	5,27	0,00	2.787,86
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	60.880,98	115,30	0,00	60.996,28
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,75	0,01	0,00	3,76
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	61,88	0,11	0,00	61,99
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	21.267,60	21.267,60	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	2.872,02	12.471,87	8.805,21	6.538,68
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.620,44	10,64	0,00	5.631,08
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	51.624,30	51.624,30	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	28.927,89	31.974,87	19.724,30	41.178,46
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.464,34	25,50	0,00	13.489,84
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	8.099,94	8.089,76	10,18
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	182,79	6.505,85	1.599,94	5.088,70
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	3.209,00	0,00	3.209,00	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	8.100,17	3.230,11	0,00	11.330,28
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	560,00	0,00	560,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	8.059,48	576,27	0,00	8.635,75



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: 5 - Maio / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	3.600,00	7.282,80	10.882,80	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	4.718,77	3.604,24	7.282,80	1.040,21
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	17.139,60	17.139,60	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	28.488,07	9.293,34	7.893,60	29.887,81
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	122.883,11	122.883,11	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 APLICAÇÃO	/ 24	124.351,48	126,47	122.883,11	1.594,84
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	1.000,10	1,90	0,00	1.002,00
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	3.081.578,43	3.081.578,43	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.396.061,60	1.487.983,20	1.567.157,94	1.316.886,86
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	409.412,00	409.412,00	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	7.764,01	1.918,63	4.412,00	5.270,64
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	566.691,55	566.691,55	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	3.868,95	15.741,07	15.691,55	3.918,47
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	568.486,16	568.486,16	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	0,00	291.115,63	277.644,00	13.471,63
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	716,57	1,35	0,00	717,92
29503 - 5	ITR	00	0,00	46.626,58	46.626,58	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	4.322,72	17.110,96	20.000,00	1.433,68
29506 - X	FPM	00	0,00	2.691.446,58	2.691.446,58	0,00
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	274.831,96	993.669,90	877.386,11	391.115,75
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	6.019,11	44.138,32	44.138,32	6.019,11
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	19.188,90	24.768,79	19.150,00	24.807,69
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	452.496,91	452.496,91	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	26.348,38	187.077,36	204.486,20	8.939,54
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	380,98	0,72	0,00	381,70
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.199.419,26	1.199.419,26	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	169.570,58	341.916,62	416.683,79	94.803,41
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	92.876,74	92.876,74	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	50.842,74	49.938,24	43.046,21	57.734,77
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	115,08	0,22	0,00	115,30
9125 - 1	P N A T	15	28.108,60	56.256,72	84.365,32	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	404,94	56.239,29	28.148,12	28.496,11
9186 - 3	C I D E	16	0,00	5.800,16	5.800,16	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	5.876,73	4,59	5.800,16	81,16
Total de Registros: 85		Total da Agência:	3.551.759,93	17.173.408,84	17.953.328,92	2.771.839,85
		Total do Banco:	3.551.759,93	17.173.408,84	17.953.328,92	2.771.839,85

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P CAIXA ECONOMICA_POUPANCA 24 328.167,98 1.640,84 0,00 329.808,82

Total de Registros: 1 **Total da Agência: 328.167,98 1.640,84 0,00 329.808,82**

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO 24 275,96 0,28 0,00 276,24

14 - 9 TRIBUTOS CAIXA 00 0,00 533.869,09 533.869,09 0,00

14 - 9A TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO 00 13.907,24 518.768,63 14.659,97 518.015,90

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

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 - 2 BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 14 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

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 4.121,51 0,00 0,00 4.121,51

624008 - 7 BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO 14 3.270,49 0,00 0,00 3.270,49



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: 5 - Maio / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.240,62	1,28	0,00	1.241,90
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14	15.991,76	0,00	0,00	15.991,76
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	318,96	0,32	0,00	319,28
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	469.574,41	469.574,41	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	40.064,51	264.998,64	182.700,56	122.362,59
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	158.535,50	164,04	0,00	158.699,54
647001 - 5	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS	24	0,00	88.463,13	88.463,13	0,00
647001 - 5A	CONV. 79554/2013 - MDS - CONSTRUCAO CRAS / APLIC	24	88.412,36	50,77	88.463,13	0,00
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	0,00	15.009,47	0,00	15.009,47
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.758,78	1,81	0,00	1.760,59
Total de Registros: 23		Total da Agência:	337.358,44	1.905.901,87	1.392.730,29	850.530,02
		Total do Banco:	665.526,42	1.907.542,71	1.392.730,29	1.180.338,84
Total de Registros: 109		Total Geral:	4.217.286,35	19.080.951,55	19.346.059,21	3.952.178,69

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