



# 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: 7 - Julho / 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	5.755,77	1,88	0,00	5.757,65
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	32,39	32,39	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	73.475,09	56,45	0,00	73.531,54
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	13.274,19	13.274,19	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	46.830,24	13.290,98	0,00	60.121,22
11102 - 3	I P V A	00	0,00	35.866,30	35.866,30	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	27.362,79	28.707,80	0,00	56.070,59
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.234.268,96	3.234.268,96	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	429.435,00	899.377,47	1.198.870,64	129.941,83
11104 - X	IPI	00	0,00	16.257,46	16.257,46	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	11.068,81	13.214,93	0,00	24.283,74
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.924,71	36,31	0,00	110.961,02
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.266,29	3,04	0,00	9.269,33
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	40.838,96	13,37	0,00	40.852,33
11965 - 2	P N A E	15	0,00	56.850,64	56.850,64	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	17.294,43	38.419,45	18.444,64	37.269,24
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,80	0,02	0,00	79,82
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,83	0,06	0,00	209,89
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,73	0,14	0,00	431,87
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	5.137,24	1.000.212,18	0,00	1.005.349,42
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,11	0,02	0,00	52,13
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,31	0,24	0,00	749,55
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,32	0,02	0,00	62,34
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,62	0,06	0,00	189,68
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	116.227,90	1.458,42	0,00	117.686,32
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.172,69	9,88	0,00	30.182,57
13966 - 1	C F M	42	0,00	4.856,35	4.856,35	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	12.482,63	4.812,83	0,00	17.295,46
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	137.988,20	137.988,20	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	2.941,72	1.204,94	1.988,20	2.158,46
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.491,24	1,80	0,00	5.493,04
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.972,35	10,47	0,00	31.982,82
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.099,94	7,89	0,00	24.107,83
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.831,08	0,92	0,00	2.832,00
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	21.034,22	20,27	0,00	21.054,49
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,95	0,02	0,00	62,97
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	27.690,46	27.690,46	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	10.107,46	12.404,19	15.291,49	7.220,16
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.752,68	4,50	0,00	13.757,18
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	69.750,03	69.750,03	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	75.677,04	6,84	69.750,03	5.933,85
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.698,96	4,48	0,00	13.703,44
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	10.600,84	10.600,84	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	12.889,49	1,75	10.600,84	2.290,40
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	11.578,46	3,79	0,00	11.582,25
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	14.436,33	4,73	0,00	14.441,06
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	17.667,00	17.667,00	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: 7 - Julho / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	31.954,30	8.357,64	9.321,00	30.990,94
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	26.182,03	26.182,03	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	83.598,94	27,00	1.233,31	82.392,63
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	1.996.256,87	1.996.256,87	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	0,00	1.042.094,06	684.248,40	357.845,66
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	99.189,28	99.189,28	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	708,57	306,27	189,28	825,56
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.469.877,38	1.469.877,38	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	743,17	19.372,73	9.877,38	10.238,52
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	1.762.739,75	1.762.739,75	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	1.656.461,59	823.928,88	908.707,23	1.571.683,24
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	602.733,45	181,52	98.000,00	504.914,97
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	280.535,30	280.535,30	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	47.247,16	2,75	47.201,97	47,94
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	905.908,66	905.908,66	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	957.642,33	57,52	905.908,66	51.791,19
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.802,19	1,57	0,00	4.803,76
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	16.814,33	5,50	0,00	16.819,83
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	729,05	0,24	0,00	729,29
29503 - 5	ITR	00	0,00	262.815,01	262.815,01	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	171.432,59	55.142,36	177.000,00	49.574,95
29506 - X	FPM	00	143.639,45	4.171.164,94	4.171.164,94	143.639,45
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	353.856,89	1.195.737,85	1.319.318,89	230.275,85
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	923.390,50	923.193,74	31.276,71
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	46.541,88	16.097,29	29.118,10	33.521,07
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	847.399,64	847.596,40	6.348,35
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	355.756,51	241.931,11	492.269,09	105.418,53
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,14	0,02	0,00	46,16
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.083.356,46	1.083.356,46	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	158.114,48	244.763,28	330.484,95	72.392,81
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	34.909,06	34.909,06	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	69.939,46	34.937,57	0,00	104.877,03
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,09	0,04	0,00	117,13
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	77.996,79	26.005,83	0,00	104.002,62
9186 - 3	C I D E	16	0,00	3.256,81	3.256,81	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	110,37	3.224,96	0,00	3.335,33
<b>Total de Registros: 89</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>6.002.900,36</b>	<b>24.342.948,05</b>	<b>24.945.304,02</b>	<b>5.400.544,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>6.002.900,36</b>	<b>24.342.948,05</b>	<b>24.945.304,02</b>	<b>5.400.544,39</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783- - BARREIRAS</b>						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	351.901,46	1.759,51	0,00	353.660,97
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	99.513,15	99.513,15	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.257,56	99.520,09	0,00	104.777,65
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>357.159,02</b>	<b>200.792,75</b>	<b>99.513,15</b>	<b>458.438,62</b>
<b>Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES</b>						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,84	0,02	0,00	277,86
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	57.747,03	57.747,03	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	48.151,76	57.622,81	20,50	105.754,07
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01



# 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: 7 - Julho / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - 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	1.249,07	0,12	0,00	1.249,19
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	321,13	0,03	0,00	321,16
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	15.521,77	15.521,77	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	84.196,14	15.530,26	0,00	99.726,40
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.563,65	15,11	0,00	56.578,76
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	49.600,98	4,63	0,00	49.605,61
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	742.308,82	742.308,82	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	163.286,90	600.025,12	142.308,82	621.003,20
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.770,75	0,17	0,00	1.770,92
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>406.399,79</b>	<b>1.488.775,89</b>	<b>957.906,94</b>	<b>937.268,74</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>763.558,81</b>	<b>1.689.568,64</b>	<b>1.057.420,09</b>	<b>1.395.707,36</b>
<b>Total de Registros: 114</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>6.766.459,17</b>	<b>26.032.516,69</b>	<b>26.002.724,11</b>	<b>6.796.251,75</b>

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF: 883.014.785-00

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA  
Toucheiro  
CPF: 002.661.415-44

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4