



# 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: 6 - Junho / 2019

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	5.667,91	9,34	0,00	5.677,25
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	650,00	650,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	48.975,60	731,74	0,00	49.707,34
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	2.197,88	2.197,88	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	4.905,52	2.207,00	0,00	7.112,52
11102 - 3	I P V A	00	0,00	37.513,38	37.513,38	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	11.499,67	11.634,38	18.066,53	5.067,52
11103 - 1	ICMS	00	0,00	2.136.321,12	2.136.321,12	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	63.989,32	326.359,63	384.684,73	5.664,22
11104 - X	IPI	00	0,00	23.002,66	23.002,66	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	5.881,17	10.081,09	7.340,05	8.622,21
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	109.231,40	180,05	0,00	109.411,45
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	139.876,34	230,56	0,00	140.106,90
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	34.643,49	57,10	0,00	34.700,59
11965 - 2	P N A E	15	0,00	189.237,30	189.237,30	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	4.808,27	91.079,98	26.643,30	69.244,95
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	78,58	0,13	0,00	78,71
12333 - 1	P E T E	22	0,00	165.173,71	165.173,71	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	840,67	82.667,57	82.571,43	936,81
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	425,14	0,70	0,00	425,84
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.081,40	300.056,79	150.000,00	152.138,19
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,32	0,08	0,00	51,40
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	737,87	1,21	0,00	739,08
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,37	0,10	0,00	61,47
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	186,72	0,31	0,00	187,03
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	82.257,19	2.976,92	0,00	85.234,11
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	29.712,09	48,98	0,00	29.761,07
13966 - 1	C F M	42	0,00	2.745,93	2.745,93	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	12.860,33	2.742,48	0,00	15.602,81
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	130.903,54	130.903,54	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	3.755,62	1.061,51	3.903,54	913,59
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.407,42	8,91	0,00	5.416,33
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.484,28	51,90	0,00	31.536,18
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.686,39	40,69	0,00	24.727,08
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.787,86	4,59	0,00	2.792,45
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	60.996,28	100,54	0,00	61.096,82
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,76	0,00	0,00	3,76
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	61,99	0,11	0,00	62,10
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	26.473,06	26.473,06	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	6.538,68	24.167,01	1.647,60	29.058,09
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.631,08	9,29	0,00	5.640,37
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	78.161,45	78.161,45	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	41.178,46	27.430,22	46.261,45	22.347,23
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.489,84	22,23	0,00	13.512,07
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	10,18	11.137,68	11.147,86	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	5.088,70	4,78	4.637,68	455,80
15535 - 7	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA	29	0,00	11.332,29	11.332,29	0,00
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	29	11.330,28	2,01	11.332,29	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	8.635,75	14,23	0,00	8.649,98



# 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: 6 - Junho / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	1.040,21	1,71	0,00	1.041,92	
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	19.192,00	19.192,00	0,00	
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	29.887,81	8.902,88	10.324,00	28.466,69	
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	1.594,84	2,63	0,00	1.597,47	
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	1.002,00	1,65	0,00	1.003,65	
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.744.746,31	2.744.746,31	0,00	
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.316.886,86	1.170.161,61	1.439.146,38	1.047.902,09	
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	415.450,96	415.450,96	0,00	
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	5.270,64	9.102,25	5.450,96	8.921,93	
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	506.272,85	506.272,85	0,00	
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	3.918,47	6.402,80	9.272,85	1.048,42	
15799 - 6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4	15	0,00	543.046,31	543.046,31	0,00	
15799 - 6A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR Nº201900163-4 / APLICAÇÃO	15	0,00	271.546,31	271.546,31	0,00	
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	331.216,10	331.216,10	0,00	
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	13.471,63	62.959,07	73.006,56	3.424,14	
16036 - 9	RECURSOS PROPRIOS - FME	00	0,00	39.919,94	39.919,94	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	717,92	1,19	0,00	719,11	
29503 - 5	ITR	00	0,00	23.301,26	23.301,26	0,00	
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	1.433,68	14.964,97	0,00	16.398,65	
29506 - X	FPM	00	0,00	2.048.674,56	2.048.674,56	0,00	
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	391.115,75	213.890,66	534.743,11	70.263,30	
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	6.019,11	25.298,41	25.298,41	6.019,11	
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	24.807,69	25.094,87	0,00	49.902,56	
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	310.682,95	310.682,95	0,00	
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	8.939,54	136.207,22	134.975,80	10.170,96	
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	381,70	0,63	0,00	382,33	
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	978.016,84	978.016,84	0,00	
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	94.803,41	129.475,77	194.499,81	29.779,37	
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	114.226,40	114.226,40	4.263,31	
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	57.734,77	58.333,16	56.000,11	60.067,82	
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	115,30	0,19	0,00	115,49	
9125 - 1	P N A T	15	0,00	28.105,43	28.105,43	0,00	
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	28.496,11	27,38	28.105,43	418,06	
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	81,16	0,14	0,00	81,30	
<b>Total de Registros: 85</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.771.839,85</b>	<b>14.386.902,15</b>	<b>14.890.011,00</b>	<b>2.268.731,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.771.839,85</b>	<b>14.386.902,15</b>	<b>14.890.011,00</b>	<b>2.268.731,00</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P CAIXA ECONOMICA\_POUPANCA 24 329.808,82 1.649,04 0,00 331.457,86

**Total de Registros: 1** **Total da Agência:** **329.808,82** **1.649,04** **0,00** **331.457,86**

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

11 - 4A MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO 24 276,24 0,25 0,00 276,49

14 - 9 TRIBUTOS CAIXA 00 0,00 329.220,05 329.204,26 15,79

14 - 9A TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO 00 518.015,90 29.564,88 300.051,50 247.529,28

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

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



# 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: 6 - Junho / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.241,90	1,11	0,00	1.243,01
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	319,28	0,29	0,00	319,57
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	133.546,38	133.546,38	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	122.362,59	10.995,52	121.421,23	11.936,88
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	158.699,54	141,81	0,00	158.841,35
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	15.009,47	36,03	0,00	15.045,50
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.760,59	1,58	0,00	1.762,17
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>850.530,02</b>	<b>503.507,90</b>	<b>884.223,37</b>	<b>469.814,55</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.180.338,84</b>	<b>505.156,94</b>	<b>884.223,37</b>	<b>801.272,41</b>
<b>Total de Registros: 106</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>3.952.178,69</b>	<b>14.892.059,09</b>	<b>15.774.234,37</b>	<b>3.070.003,41</b>

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