



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 / 2020

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	5.743,26	4,54	0,00	5.747,80
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	758,23	758,23	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	62.020,23	807,56	0,00	62.827,79
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	9.627,30	9.627,30	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	22.284,83	9.647,18	0,00	31.932,01
11102 - 3	I P V A	00	0,00	21.384,37	21.384,37	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	47.178,98	17.152,12	0,00	64.331,10
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.144.342,00	4.144.342,00	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	215.147,37	1.530.274,44	1.416.359,81	329.062,00
11104 - X	IPI	00	0,00	16.818,66	16.818,66	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	40.858,11	13.701,85	0,00	54.559,96
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.683,55	87,52	0,00	110.771,07
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.246,15	7,31	0,00	9.253,46
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	40.750,17	32,23	0,00	40.782,40
11965 - 2	P N A E	15	0,00	119.098,49	119.098,49	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	31.220,15	45.764,65	73.352,49	3.632,31
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,62	0,07	0,00	79,69
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,37	0,16	0,00	209,53
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	430,79	0,34	0,00	431,13
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	202.941,22	160,46	0,00	203.101,68
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,00	0,04	0,00	52,04
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	747,68	0,59	0,00	748,27
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,18	0,05	0,00	62,23
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,21	0,15	0,00	189,36
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.651,21	2.651,21	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	109.071,97	2.737,71	0,00	111.809,68
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.107,09	23,81	0,00	30.130,90
13966 - 1	C F M	42	0,00	50,58	50,58	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	5.942,07	54,80	0,00	5.996,87
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	178.821,59	178.821,59	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	5.241,13	5.463,00	8.821,59	1.882,54
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.479,31	4,33	0,00	5.483,64
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.902,84	25,23	0,00	31.928,07
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.047,12	19,01	0,00	24.066,13
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.824,92	2,24	0,00	2.827,16
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	20.899,55	48,87	0,00	20.948,42
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,81	0,00	0,00	3,81
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,82	0,05	0,00	62,87
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	14.240,40	14.240,40	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	3.788,74	12.603,60	1.645,45	14.746,89
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.722,78	10,85	0,00	13.733,63
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	42.940,03	42.940,03	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	2.106,73	25.209,76	8.974,20	18.342,29
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.669,17	10,81	0,00	13.679,98
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	12.163,91	12.163,91	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	1.768,11	8.583,53	2.557,03	7.794,61
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	10.434,77	8,25	0,00	10.443,02
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	7.214,47	5,70	0,00	7.220,17
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	23.544,60	23.544,60	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	33.983,61	9.557,52	14.016,60	29.524,53



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 / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	33.083,63	33.083,63	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	35.582,33	26,41	33.083,63	2.525,11
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.687.179,52	2.687.179,52	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.564.483,19	1.078.958,26	1.380.804,15	1.262.637,30
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	452.675,92	452.675,92	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	10.386,23	376,53	10.675,92	86,84
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	498.705,61	498.705,61	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	5.314,51	65.022,03	69.705,61	630,93
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	270,00	657.799,02	658.069,02	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	5.812,92	294.130,03	299.345,40	597,55
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	102.608,06	81,13	0,00	102.689,19
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	36,36	0,03	0,00	36,39
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	727,47	0,57	0,00	728,04
29503 - 5	ITR	00	0,00	147.499,29	147.499,29	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	24.604,24	52.201,42	65.540,19	11.265,47
29506 - X	FPM	00	373.550,91	2.054.672,64	2.054.672,64	373.550,91
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	724.827,77	133,85	699.210,11	25.751,51
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	49.329,04	49.329,04	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	984.212,11	49.818,18	0,00	1.034.030,29
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	309.454,08	309.454,08	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	43.669,12	120.673,48	118.528,03	45.814,57
5689 - 8	P D D E	15	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	0,73	15.543,57	0,00	15.544,30
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.503.877,09	1.503.877,09	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	116.206,22	386.251,42	426.121,19	76.336,45
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	75.751,23	75.751,23	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	66.165,06	36.534,47	39.279,00	63.420,53
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,84	0,09	0,00	116,93
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	724,70	25.994,03	0,00	26.718,73
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	5.678,85	4,49	0,00	5.683,34
Total de Registros: 82		Total da Agência:	5.219.034,12	16.905.743,88	17.766.273,96	4.358.504,04
		Total do Banco:	5.219.034,12	16.905.743,88	17.766.273,96	4.358.504,04

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	344.950,53	1.724,75	0,00	346.675,28
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.249,83	4,79	0,00	5.254,62
Total de Registros: 2		Total da Agência:	350.200,36	1.729,54	0,00	351.929,90

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,72	0,04	0,00	277,76
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	4.621,09	4.621,09	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	9.779,91	4.513,79	0,00	14.293,70
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 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	21,70	0,01	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



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 / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.248,55	0,17	0,00	1.248,72
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	320,99	0,05	0,00	321,04
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	83.664,40	83.664,40	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	62.770,95	22.967,57	60.704,90	25.033,62
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.497,58	20,91	0,00	56.518,49
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	101.589,02	101.589,02	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	616.398,58	465,97	101.589,02	515.275,53
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.770,02	0,24	0,00	1.770,26
Total de Registros: 21		Total da Agência:	750.045,86	217.843,26	352.168,43	615.720,69
		Total do Banco:	1.100.246,22	219.572,80	352.168,43	967.650,59
Total de Registros: 105		Total Geral:	6.319.280,34	17.125.316,68	18.118.442,39	5.326.154,63

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