



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: 4 - Abril / 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	5.747,80	2,58	0,00	5.750,38
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	1.203,85	1.203,85	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	62.827,79	1.232,34	0,00	64.060,13
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	31.932,01	6.198,30	0,00	38.130,31
11102 - 3	I P V A	00	0,00	89.289,14	89.289,14	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	64.331,10	15.392,13	69.758,23	9.965,00
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.347.854,18	3.347.854,18	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	329.062,00	822.176,80	1.079.137,03	72.101,77
11104 - X	IPI	00	0,00	67.421,53	67.421,53	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	54.559,96	4.602,38	52.328,17	6.834,17
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.771,07	49,70	0,00	110.820,77
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.253,46	4,15	0,00	9.257,61
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	40.782,40	18,29	0,00	40.800,69
11965 - 2	P N A E	15	0,00	86.901,00	86.328,60	572,40
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	3.632,31	45.638,01	10.089,00	39.181,32
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,69	0,03	0,00	79,72
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,53	0,10	0,00	209,63
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,13	0,20	0,00	431,33
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	203.101,68	30,75	198.000,00	5.132,43
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,04	0,02	0,00	52,06
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	748,27	0,33	0,00	748,60
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,23	0,03	0,00	62,26
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,36	0,08	0,00	189,44
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	111.809,68	1.470,57	0,00	113.280,25
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.130,90	13,52	0,00	30.144,42
13966 - 1	C F M	42	0,00	2.394,15	2.394,15	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	5.996,87	2.373,50	0,00	8.370,37
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	220.614,18	219.266,18	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.882,54	7.481,40	5.614,18	3.749,76
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.483,64	2,46	0,00	5.486,10
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.928,07	14,32	0,00	31.942,39
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.066,13	10,80	0,00	24.076,93
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.827,16	1,26	0,00	2.828,42
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	20.948,42	27,76	0,00	20.976,18
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,81	0,00	0,00	3,81
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,87	0,03	0,00	62,90
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	29.864,48	29.864,48	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	14.746,89	25.000,07	4.876,13	34.870,83
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.733,63	6,16	0,00	13.739,79
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	27.835,81	27.835,81	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	18.342,29	2.899,46	16.849,40	4.392,35
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.679,98	6,14	0,00	13.686,12
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	8.084,28	8.084,28	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	7.794,61	1.222,08	6.865,33	2.151,36
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	10.443,02	4,68	0,00	10.447,70
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	7.220,17	3,24	0,00	7.223,41
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	26.191,50	26.191,50	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: 4 - Abril / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	29.524,53	19.251,18	6.961,50	41.814,21
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	2.525,11	1,14	0,00	2.526,25
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.438.243,37	2.438.243,37	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	1.262.637,30	698.017,76	790.820,26	1.169.834,80
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	498.518,83	498.518,83	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	86,84	65.904,71	62.518,83	3.472,72
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	534.551,05	534.551,05	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	630,93	12.576,50	12.551,05	656,38
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	3.519.167,35	3.508.893,72	10.273,63
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	597,55	2.581.909,44	548.310,68	2.034.196,31
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	102.689,19	46,08	0,00	102.735,27
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	47.201,97	0,00	47.201,97
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	36,39	0,02	0,00	36,41
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	728,04	0,33	0,00	728,37
29503 - 5	ITR	00	0,00	16.160,40	16.160,40	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	11.265,47	2.032,22	13.000,00	297,69
29506 - X	FPM	00	373.550,91	1.600.964,21	1.600.964,21	373.550,91
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	25.751,51	486.049,67	148.845,41	362.955,77
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	23.694,89	23.694,89	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	1.034.030,29	23.924,14	0,00	1.057.954,43
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	700.652,48	700.652,48	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	45.814,57	548.863,34	122.555,95	472.121,96
5689 - 8	P D D E	15	0,00	15.501,30	15.501,30	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	15.544,30	3,10	15.501,30	46,10
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	935.582,75	935.582,75	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	76.336,45	235.031,43	284.077,19	27.290,69
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	144.589,91	144.589,91	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	63.420,53	40.741,62	103.866,00	296,15
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,93	0,05	0,00	116,98
9125 - 1	P N A T	15	0,00	104.642,24	104.642,24	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	26.718,73	51.966,16	52.692,00	25.992,89
9186 - 3	C I D E	16	0,00	5.072,68	5.072,68	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	5.683,34	5.025,98	0,00	10.709,32
Total de Registros: 84		Total da Agência:	4.358.504,04	20.405.029,36	18.243.622,46	6.519.910,94
		Total do Banco:	4.358.504,04	20.405.029,36	18.243.622,46	6.519.910,94

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	346.675,28	1.733,38	0,00	348.408,66
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.254,62	1,51	0,00	5.256,13
Total de Registros: 2		Total da Agência:	351.929,90	1.734,89	0,00	353.664,79

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,76	0,01	0,00	277,77
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	11.239,85	11.239,85	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	14.293,70	11.157,44	42,00	25.409,14
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	21,71	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



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: 4 - Abril / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.248,72	0,06	0,00	1.248,78
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	321,04	0,01	0,00	321,05
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	92.875,00	92.875,00	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	25.033,62	65.431,36	27.445,76	63.019,22
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.518,49	7,74	0,00	56.526,23
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	156.538,43	156.538,43	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	515.275,53	196,80	156.538,43	358.933,90
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.770,26	0,08	0,00	1.770,34
Total de Registros: 21		Total da Agência:	615.720,69	337.446,78	444.679,47	508.488,00
		Total do Banco:	967.650,59	339.181,67	444.679,47	862.152,79
Total de Registros: 107		Total Geral:	5.326.154,63	20.744.211,03	18.688.301,93	7.382.063,73

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