



# 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: 10 - Outubro / 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	5.705,36	11,84	0,00	5.717,20
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	51.913,34	2.629,63	0,00	54.542,97
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	14.677,81	14.677,81	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	39,42	14.689,06	0,00	14.728,48
11102 - 3	I P V A	00	0,00	44.728,87	44.728,87	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	3.608,66	21.645,82	16.253,85	9.000,63
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.533.672,65	3.533.672,65	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	68.834,29	1.292.392,68	1.347.895,13	13.331,84
11104 - X	IPI	00	0,00	25.175,20	25.175,20	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	790,26	12.345,26	10.000,00	3.135,52
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	109.953,13	228,35	0,00	110.181,48
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	0,00	289.453,66	289.401,41	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	233.886,22	18.282,10	242.964,11	9.204,21
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	37.363,67	77,60	0,00	37.441,27
11965 - 2	P N A E	15	8.873,47	128.243,80	137.117,27	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	19.408,12	62.551,06	74.045,80	7.913,38
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,10	0,16	0,00	79,26
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	49,67	0,10	0,00	49,77
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	427,95	0,89	0,00	428,84
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.790,76	5,79	0,00	2.796,55
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,65	0,11	0,00	51,76
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	742,74	1,55	0,00	744,29
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,77	0,13	0,00	61,90
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	187,96	0,39	0,00	188,35
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	94.192,80	3.037,23	0,00	97.230,03
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	29.908,41	62,12	0,00	29.970,53
13966 - 1	C F M	42	0,00	6.211,38	6.211,38	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	17.624,01	6.193,90	0,00	23.817,91
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	199.245,08	199.245,08	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	872,38	13.921,24	14.245,08	548,54
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.443,15	11,30	0,00	5.454,45
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.692,31	65,82	0,00	31.758,13
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	1.487,97	1.487,97	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.849,50	51,35	1.487,97	23.412,88
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.806,28	5,83	0,00	2.812,11
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	61.399,31	127,51	0,00	61.526,82
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,78	0,01	0,00	3,79
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,40	0,13	0,00	62,53
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	35.748,33	35.748,33	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	13.563,15	12.503,80	23.267,55	2.799,40
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.668,29	3,01	5.400,00	271,30
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	45.630,30	45.630,30	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	108,92	15.766,01	13.730,30	2.144,63
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.578,97	28,20	0,00	13.607,17
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	9.343,06	9.343,06	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	2.294,53	6.060,89	2.843,06	5.512,36
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	8.692,81	18,05	0,00	8.710,86



# 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: 10 - Outubro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	994,11	2,06	0,00	996,17
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	14.328,45	14.328,45	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	20.508,71	9.031,91	5.346,45	24.194,17
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	188.876,75	392,26	0,00	189.269,01
15609 - 4	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017	15	0,00	1.009,52	1.009,52	0,00
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	1.008,62	0,90	1.009,52	0,00
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.456.955,37	2.456.955,37	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	374.537,81	998.371,18	1.076.797,65	296.111,34
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	276.274,73	276.274,73	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	2.236,69	869,42	2.274,73	831,38
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	691.829,38	691.829,38	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	103,98	14.434,57	11.829,38	2.709,17
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	756.316,98	756.316,98	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	3.007,85	362.967,72	365.632,10	343,47
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	81.932,88	20.209,74	0,00	102.142,62
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	722,67	1,50	0,00	724,17
29503 - 5	ITR	00	0,00	1.480.868,32	1.480.868,32	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	344,84	287.381,65	280.507,38	7.219,11
29506 - X	FPM	00	2.460,25	1.529.664,15	1.529.664,15	2.460,25
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	17.855,45	219.204,76	231.666,00	5.394,21
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	11.483,48	30.080,33	30.080,33	11.483,48
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	6.295,10	23.568,10	6.300,00	23.563,20
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	631.488,34	631.488,34	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	5.178,65	309.327,89	205.357,80	109.148,74
5689 - 8	P D D E	15	0,00	17.406,79	17.406,79	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	17.382,45	25,07	17.406,79	0,73
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.571.398,85	1.571.398,85	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	2.653,91	569.681,14	565.433,10	6.901,95
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	108.592,00	108.592,00	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	490,35	54.462,72	54.194,48	758,59
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,06	0,25	0,00	116,31
9125 - 1	P N A T	15	0,00	28.108,60	28.108,60	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	186,47	28.162,12	0,00	28.348,59
9186 - 3	C I D E	16	0,00	10.654,96	10.654,96	0,00
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	11,46	5.306,72	5.300,00	18,18
<b>Total de Registros: 86</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.620.180,39</b>	<b>18.335.476,06</b>	<b>18.559.364,91</b>	<b>1.396.291,54</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.620.180,39</b>	<b>18.335.476,06</b>	<b>18.559.364,91</b>	<b>1.396.291,54</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	336.454,64	1.682,27	0,00	338.136,91
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.215,42	10,65	0,00	5.226,07
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>341.670,06</b>	<b>1.692,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.362,98</b>

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

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,10	0,17	0,00	277,27
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	36.912,25	36.912,25	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	25.003,29	16.257,22	20.411,20	20.849,31
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



# 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: 10 - Outubro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	9.015,89	5,51	0,00	9.021,40
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
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.245,73	0,76	0,00	1.246,49
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	16.019,99	9,79	0,00	16.029,78
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	320,27	0,19	0,00	320,46
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	2.809,95	1,72	0,00	2.811,67
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	159.199,09	97,34	0,00	159.296,43
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	15.157,46	30,96	0,00	15.188,42
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.766,02	1,09	0,00	1.767,11
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>238.667,54</b>	<b>53.317,00</b>	<b>57.323,45</b>	<b>234.661,09</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>580.337,60</b>	<b>55.009,92</b>	<b>57.323,45</b>	<b>578.024,07</b>
<b>Total de Registros: 107</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>2.200.517,99</b>	<b>18.390.485,98</b>	<b>18.616.688,36</b>	<b>1.974.315,61</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) Nº024659/O-4