



# 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: 9 - Setembro / 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	5.697,26	8,10	0,00	5.705,36
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	51.839,64	73,70	0,00	51.913,34
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	14.909,68	14.909,68	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	5.050,57	4.919,41	9.930,56	39,42
11102 - 3	I P V A	00	0,00	58.093,34	58.093,34	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	9.921,53	21.568,11	27.880,98	3.608,66
11103 - 1	ICMS	00	0,00	2.630.594,30	2.630.594,30	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	11.545,68	689.841,64	632.553,03	68.834,29
11104 - X	IPI	00	0,00	39.747,55	39.747,55	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	11.843,20	11.547,28	22.600,22	790,26
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	109.797,02	156,11	0,00	109.953,13
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	0,00	92.979,10	92.979,10	0,00
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	140.600,65	93.285,57	0,00	233.886,22
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	37.310,62	53,05	0,00	37.363,67
11965 - 2	P N A E	15	0,00	144.076,49	135.203,02	8.873,47
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	55.022,15	54.264,46	89.878,49	19.408,12
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	78,99	0,11	0,00	79,10
12333 - 1	P E T E	22	0,00	83.578,22	83.578,22	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	83.553,77	74,12	83.578,22	49,67
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	427,34	0,61	0,00	427,95
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.786,80	3,96	0,00	2.790,76
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,58	0,07	0,00	51,65
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	741,69	1,05	0,00	742,74
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,69	0,08	0,00	61,77
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	187,69	0,27	0,00	187,96
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	91.221,75	2.971,05	0,00	94.192,80
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	29.865,95	42,46	0,00	29.908,41
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	17.598,99	25,02	0,00	17.624,01
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	202.631,81	202.631,81	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	815,31	6.688,88	6.631,81	872,38
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.435,42	7,73	0,00	5.443,15
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.647,31	45,00	0,00	31.692,31
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.814,22	35,28	0,00	24.849,50
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.802,30	3,98	0,00	2.806,28
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	61.312,13	87,18	0,00	61.399,31
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,78	0,00	0,00	3,78
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,31	0,09	0,00	62,40
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	30.610,20	30.610,20	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	19.174,67	12.513,45	18.124,97	13.563,15
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	5.660,24	8,05	0,00	5.668,29
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	17.308,75	17.308,75	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	17.408,73	8,94	17.308,75	108,92
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.559,69	19,28	0,00	13.578,97
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	1.136,81	1.136,81	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	3.427,14	4,20	1.136,81	2.294,53
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	8.680,46	12,35	0,00	8.692,81
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	992,70	1,41	0,00	994,11
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	13.758,00	13.758,00	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	16.861,54	8.717,17	5.070,00	20.508,71
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	296.323,99	296.323,99	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: 9 - Setembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	1.603,10	241.860,61	54.586,96	188.876,75
15609 - 4A	APOIO FINANCEIRO - FNDE MP 815-2017 - APLICAÇÃO	15	1.007,19	1,43	0,00	1.008,62
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.176.307,69	2.176.307,69	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	610.168,09	593.379,68	829.009,96	374.537,81
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	414.289,63	414.289,63	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	829,67	5.696,65	4.289,63	2.236,69
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	663.715,99	663.715,99	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	1.309,17	12.310,80	13.515,99	103,98
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	655.752,15	655.752,15	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	3.810,22	320.597,35	321.399,72	3.007,85
15920 - 4	INVESTIMENTO SUS	14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	81.816,56	116,32	0,00	81.932,88
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	721,64	1,03	0,00	722,67
29503 - 5	ITR	00	0,00	102.570,05	102.570,05	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	1.957,11	8.468,35	10.080,62	344,84
29506 - X	FPM	00	4.960,25	1.609.514,51	1.612.014,51	2.460,25
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	12.579,12	345.843,80	340.567,47	17.855,45
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	11.483,48	48.959,68	48.959,68	11.483,48
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	7.364,71	23.830,39	24.900,00	6.295,10
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	2.738.431,37	2.738.431,37	0,00
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	7.010,06	1.351.852,12	1.353.683,53	5.178,65
5689 - 8	P D D E	15	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	8.878,35	8.504,10	0,00	17.382,45
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.421.478,46	1.421.478,46	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	12.448,16	459.547,51	469.341,76	2.653,91
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	108.986,01	108.986,01	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	179,40	54.656,23	54.345,28	490,35
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	115,90	0,16	0,00	116,06
9125 - 1	P N A T	15	28.108,60	28.455,50	56.564,10	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	510,02	28.131,95	28.455,50	186,47
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	11,44	0,02	0,00	11,46
<b>Total de Registros: 82</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.678.998,06</b>	<b>17.987.327,58</b>	<b>18.046.145,25</b>	<b>1.620.180,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.678.998,06</b>	<b>17.987.327,58</b>	<b>18.046.145,25</b>	<b>1.620.180,39</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	334.780,73	1.673,91	0,00	336.454,64
71015 - 3	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17	23	0,00	5.208,82	5.208,82	0,00
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	0,00	5.215,42	0,00	5.215,42
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>334.780,73</b>	<b>12.098,15</b>	<b>5.208,82</b>	<b>341.670,06</b>

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

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	276,97	0,13	0,00	277,10
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	17.454,50	17.454,50	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	18.047,06	12.128,69	5.172,46	25.003,29
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	9.011,71	4,18	0,00	9.015,89
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



# 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: 9 - Setembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.245,16	0,57	0,00	1.245,73
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	16.012,57	7,42	0,00	16.019,99
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	320,12	0,15	0,00	320,27
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	58.069,05	58.069,05	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	1.165,65	29.857,37	28.213,07	2.809,95
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	159.125,38	73,71	0,00	159.199,09
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	15.125,26	32,20	0,00	15.157,46
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.765,20	0,82	0,00	1.766,02
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>229.947,83</b>	<b>117.628,79</b>	<b>108.909,08</b>	<b>238.667,54</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>564.728,56</b>	<b>129.726,94</b>	<b>114.117,90</b>	<b>580.337,60</b>
<b>Total de Registros: 105</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>2.243.726,62</b>	<b>18.117.054,52</b>	<b>18.160.263,15</b>	<b>2.200.517,99</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