



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 2526-7 - BB / RIACHAO DAS NEVES						
10211 - 3A	CONV_PSF_SEDE / APLICAÇÃO	5.795,83	0,00	15,02	0,00	5.810,85
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	112.098,77	5.791,68	297,54	0,00	118.187,99
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	138.965,07	22.624,22	373,64	0,00	161.962,93
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	254.390,84	33.971,43	711,13	0,00	289.073,40
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	962.785,48	2.179.510,14	3.445,11	1.861.510,01	1.284.230,72
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	143.697,78	17.735,97	271,47	100.000,00	61.705,22
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	111.683,83	0,00	289,50	0,00	111.973,33
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	9.382,30	0,00	24,32	0,00	9.406,62
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	44.203,19	0,00	114,58	0,00	44.317,77
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	382.066,82	36.040,00	1.071,03	0,00	419.177,85
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	80,34	0,00	0,21	0,00	80,55
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	211,26	75.449,99	175,91	0,00	75.837,16
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	434,69	0,00	1,12	0,00	435,81
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	2.025.732,68	300.000,00	5.623,03	0,00	2.331.355,71
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	52,47	0,00	0,13	0,00	52,60
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	62,62	0,00	0,29	0,00	62,91
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	190,92	0,00	0,49	0,00	191,41
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	11.439,43	1.420,29	30,35	0,00	12.890,07
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	79.465,96	0,00	205,98	0,00	79.671,94
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	8.046,72	2.064,79	23,94	9.700,00	435,45
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1.305,80	48.502,76	20,14	43.244,62	6.584,08
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	5.528,82	0,00	14,34	0,00	5.543,16
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	32.191,16	0,00	83,44	0,00	32.274,60
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	24.397,53	0,00	63,24	0,00	24.460,77
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	2.850,45	0,00	7,39	0,00	2.857,84
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	62.365,75	0,00	161,66	0,00	62.527,41
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	3,84	0,00	0,01	0,00	3,85
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	63,39	0,00	0,16	0,00	63,55
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	14.801,88	12.276,79	23,07	13.414,99	13.686,75
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	13.846,79	0,00	35,89	0,00	13.882,68
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	20.235,88	23.733,00	30,62	25.222,50	18.777,00
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	13.792,70	0,00	35,76	0,00	13.828,46
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	3.816,49	2.078,95	13,51	263,55	5.645,40
15535 - 7A	BL PROTEÇÃO S. BÁSICA / APLICAÇÃO	8.121,32	6.418,00	31,40	0,00	14.570,72
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	18.335,16	1.120,00	49,33	0,00	19.504,49
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	7.290,29	3.600,00	20,39	7.006,76	3.903,92
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	6.945,25	9.899,76	36,23	725,46	16.155,78
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	1.184.387,45	1.697.431,58	3.839,23	1.571.406,28	1.314.251,98
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	8.119,57	13.564,37	32,48	5.165,51	16.550,91
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	9.906,28	29.037,52	23,71	29.530,06	9.437,45
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	733.260,91	541.844,63	1.212,97	915.635,31	360.683,20
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	236.863,14	0,00	613,97	0,00	237.477,11
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	280.900,70	0,00	728,13	0,00	281.628,83
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	98,20	0,00	0,26	0,00	98,46
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	4.835,05	0,00	12,53	0,00	4.847,58
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	33.837,82	0,00	87,72	0,00	33.925,54
16495 - XA	COVID19 FMS LC 173-2020 / APLICAÇÃO	289.246,94	0,00	749,76	0,00	289.996,70
16579 - 4A	LEI FEDERAL 14.017 - ALDIR BLANC / APLICAÇÃO	41.931,64	0,00	108,69	0,00	42.040,33
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	143.567,80	17.092,60	374,58	0,00	161.034,98
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	231.928,74	6.642,50	610,56	0,00	239.181,80
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	905.748,13	1.534.025,92	3.331,57	873.503,54	1.569.602,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	117.673,76	38.434,08	150,94	154.567,15	1.691,63
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	978.275,77	351.731,35	2.609,63	430.913,61	901.703,14
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	46,46	0,00	0,12	0,00	46,58
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	112.044,85	666.811,52	388,63	695.364,83	83.880,17
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	627.232,10	43.329,36	1.679,60	0,00	672.241,06
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	117,89	0,00	0,31	0,00	118,20
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	319.588,33	0,00	828,40	0,00	320.416,73
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	2.898,89	0,00	7,51	2.900,00	6,40
Total de Registros: 59		Total da Agência: 10.789.189,92	7.722.183,20	30.692,67	6.740.074,18	11.801.991,61
		Total do Banco: 10.789.189,92	7.722.183,20	30.692,67	6.740.074,18	11.801.991,61
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	375.474,00	0,00	1.877,37	0,00	377.351,37
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	13.055,42	0,00	31,48	0,00	13.086,90
Total de Registros: 2		Total da Agência: 388.529,42	0,00	1.908,85	0,00	390.438,27
Agência: 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	279,67	0,00	0,68	0,00	280,35
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	59.750,16	9.392,13	157,58	51,80	69.248,07
624000 - 1A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	21,86	0,00	0,05	0,00	21,91
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	1.257,31	0,00	3,03	0,00	1.260,34
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	323,25	0,00	0,78	0,00	324,03
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	594.729,52	0,00	1.415,80	519.558,95	76.586,37
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	11,09	0,00	0,03	0,00	11,12
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	51.403,55	0,00	123,92	0,00	51.527,47
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	1.782,45	0,00	4,30	0,00	1.786,75
Total de Registros: 11		Total da Agência: 709.559,87	9.392,13	1.706,17	519.610,75	201.047,42
		Total do Banco: 1.098.089,29	9.392,13	3.615,02	519.610,75	591.485,69
Total de Registros: 72		Total Geral: 11.887.279,21	7.731.575,33	34.307,69	7.259.684,93	12.393.477,30

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