



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: 12 - Dezembro / 2019

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	5.725,24	7,23	0,00	5.732,47
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	853,85	853,85	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	55.281,67	924,28	0,00	56.205,95
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	4.929,24	4.929,24	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	2.576,57	4.934,05	0,00	7.510,62
11102 - 3	I P V A	00	0,00	46.820,07	46.820,07	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	6.236,90	18.269,14	24.000,00	506,04
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.425.345,33	4.425.345,33	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	19.093,07	1.389.703,71	1.260.986,28	147.810,50
11104 - X	IPI	00	0,00	19.843,49	19.843,49	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	2.086,65	11.341,25	1.112,01	12.315,89
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.336,34	139,30	0,00	110.475,64
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.217,14	11,64	0,00	9.228,78
11107 - 4	REN_FUNDO RENDIMENTOS	00	0,00	3.132,21	3.132,21	0,00
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	37.493,89	3.179,74	0,00	40.673,63
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	145,85	0,19	0,00	146,04
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,37	0,10	0,00	79,47
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	208,71	0,27	0,00	208,98
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	429,44	0,54	0,00	429,98
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.881,67	3,64	0,00	2.885,31
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,83	0,07	0,00	51,90
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	745,33	0,94	0,00	746,27
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,99	0,08	0,00	62,07
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	188,61	0,24	0,00	188,85
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	100.208,07	2.967,54	0,00	103.175,61
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.012,65	37,89	0,00	30.050,54
13966 - 1	C F M	42	0,00	53.357,37	53.357,37	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	33.537,86	9.981,62	43.321,41	198,07
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	261.808,57	261.808,57	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.828,10	3.455,88	4.808,57	475,41
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.462,12	6,89	0,00	5.469,01
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.802,76	40,15	0,00	31.842,91
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	306.989,55	306.989,55	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	109.205,59	110.942,29	196.145,93	24.001,95
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.816,06	3,56	0,00	2.819,62
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	61.613,29	77,79	0,00	61.691,08
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,80	0,00	0,00	3,80
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,62	0,08	0,00	62,70
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	28.900,91	28.900,91	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	13.648,38	12.635,67	16.282,77	10.001,28
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	31.810,03	31.810,03	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	2.662,89	29.421,67	2.410,45	29.674,11
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	65.008,65	65.008,65	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	1.923,68	42.248,54	17.908,65	26.263,57
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.626,29	17,21	0,00	13.643,50
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	32.263,66	32.263,66	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	9.510,02	23.495,84	6.263,66	26.742,20
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	1.120,00	1.120,00	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: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	9.283,38	1.131,79	0,00	10.415,17
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	4.599,35	7.203,57	4.602,00	7.200,92
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	19.379,20	19.379,20	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	37.657,95	9.842,11	9.587,20	37.912,86
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	55.057,75	55.057,75	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	90.479,58	93,67	55.057,75	35.515,50
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.802.848,07	2.802.848,07	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	337.153,18	1.300.824,93	893.073,57	744.904,54
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	30.041,18	30.041,18	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	1.756,25	0,97	1.541,18	216,04
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	1.611.723,36	1.611.723,36	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	1.433,37	22.002,68	11.723,36	11.712,69
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	3.846,65	1.180.566,83	1.184.413,48	0,00
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	2.672,82	429.279,27	428.975,21	2.976,88
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	102.286,18	129,14	0,00	102.415,32
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	280.535,31	280.535,31	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	47.208,58	29,69	47.201,97	36,30
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	725,19	0,91	0,00	726,10
29503 - 5	ITR	00	0,00	110.860,22	110.860,22	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	11.293,88	41.746,10	34.765,33	18.274,65
29506 - X	FPM	00	2.460,25	4.087.362,23	4.087.362,23	2.460,25
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	79.051,51	1.256.154,48	1.314.959,15	20.246,84
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	11.483,48	1.053.702,88	1.053.702,88	11.483,48
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	49.301,12	971.559,88	72.361,97	948.499,03
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	434.479,05	434.479,05	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	2.407,80	206.994,09	200.739,67	8.662,22
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	0,73	0,00	0,00	0,73
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.379.931,08	1.379.931,08	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	3.889,70	519.053,70	465.203,27	57.740,13
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	110.064,20	110.064,20	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	13,82	55.066,02	55.009,68	70,16
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,47	0,15	0,00	116,62
9125 - 1	P N A T	15	0,00	55.622,16	55.622,16	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	109,57	28.127,34	27.513,57	723,34
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	18,20	0,03	0,00	18,23
Total de Registros: 86		Total da Agência:	1.480.874,13	25.022.088,58	23.708.400,29	2.794.562,42
		Total do Banco:	1.480.874,13	25.022.088,58	23.708.400,29	2.794.562,42

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783- - BARREIRAS

68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	339.827,59	1.699,14	0,00	341.526,73
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.233,38	6,49	0,00	5.239,87
Total de Registros: 2		Total da Agência:	345.060,97	1.705,63	0,00	346.766,60

Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES

11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,46	0,13	0,00	277,59
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	6.647,85	6.647,85	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	11.723,59	6.559,82	0,00	18.283,41
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: 12 - Dezembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624005 - 2	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	14	0,00	9.009,50	9.009,50	0,00
624005 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - APLICAÇÃO	14	9.027,58	3,61	9.009,50	21,69
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	4.121,21	0,30
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	3.270,49	0,00	2.772,67	497,82
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.247,35	0,61	0,00	1.247,96
624010 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	14	70,23	0,00	0,00	70,23
624011 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	14	0,00	16.046,92	16.046,92	0,00
624011 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	16.040,76	7,15	16.046,92	0,99
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	320,69	0,16	0,00	320,85
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	199.364,29	199.364,29	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	2.532,26	99.884,01	0,00	102.416,27
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	159.405,53	78,35	0,00	159.483,88
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	15.209,64	300.095,20	0,00	315.304,84
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.768,31	0,87	0,00	1.769,18
Total de Registros: 23		Total da Agência:	225.405,92	937.698,47	563.018,86	600.085,53
		Total do Banco:	570.466,89	939.404,10	563.018,86	946.852,13
Total de Registros: 111		Total Geral:	2.051.341,02	25.961.492,68	24.271.419,15	3.741.414,55

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