



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: 11 - Novembro / 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	5.717,20	8,04	0,00	5.725,24
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	661,30	661,30	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	54.542,97	738,70	0,00	55.281,67
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	19.086,14	19.086,14	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	14.728,48	3.338,44	15.490,35	2.576,57
11102 - 3	I P V A	00	0,00	33.274,16	33.274,16	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	9.000,63	10.106,02	12.869,75	6.236,90
11103 - 1	ICMS	00	0,00	3.120.834,52	3.120.834,52	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	13.331,84	584.936,11	579.174,88	19.093,07
11104 - X	IPI	00	0,00	21.514,87	21.514,87	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	3.135,52	4.529,84	5.578,71	2.086,65
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.181,48	154,86	0,00	110.336,34
11106 - 6	F I E S_ESTADO	30	52,25	0,00	0,00	52,25
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.204,21	12,93	0,00	9.217,14
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	37.441,27	52,62	0,00	37.493,89
11965 - 2	P N A E	15	0,00	112.651,84	112.651,84	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	7.913,38	50.686,31	58.453,84	145,85
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,26	0,11	0,00	79,37
12333 - 1	P E T E	22	0,00	165.097,45	165.097,45	0,00
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	49,77	82.654,11	82.495,17	208,71
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	428,84	0,60	0,00	429,44
12501 - 6	13º SALARIO	00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	2.796,55	320.085,12	320.000,00	2.881,67
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	51,76	0,07	0,00	51,83
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	744,29	1,04	0,00	745,33
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	61,90	0,09	0,00	61,99
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	188,35	0,26	0,00	188,61
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	97.230,03	2.978,04	0,00	100.208,07
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	29.970,53	42,12	0,00	30.012,65
13966 - 1	C F M	42	0,00	9.775,47	9.775,47	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	23.817,91	9.719,95	0,00	33.537,86
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	0,00	182.389,32	182.389,32	0,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	548,54	5.668,88	4.389,32	1.828,10
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.454,45	7,67	0,00	5.462,12
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.758,13	44,63	0,00	31.802,76
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	85.651,89	85.651,89	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	23.412,88	85.792,71	0,00	109.205,59
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.812,11	3,95	0,00	2.816,06
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	61.526,82	86,47	0,00	61.613,29
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,79	0,01	0,00	3,80
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,53	0,09	0,00	62,62
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	14.137,25	14.137,25	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	2.799,40	12.496,85	1.647,87	13.648,38
15126 - 2	BL GSUAS FNAS	29	0,00	6.010,39	6.010,39	0,00
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	271,30	4.202,04	1.810,45	2.662,89
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	47.226,86	47.226,86	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	2.144,63	23.505,91	23.726,86	1.923,68
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.607,17	19,12	0,00	13.626,29
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	0,00	9.013,75	9.013,75	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: 11 - Novembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	5.512,36	6.511,41	2.513,75	9.510,02
15536 - 5	BL BENEFÍCIO EVENTUAL	29	0,00	560,00	560,00	0,00
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	8.710,86	572,52	0,00	9.283,38
15537 - 3	BL PSEMC E PSEAC	29	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	996,17	3.603,18	0,00	4.599,35
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	23.154,80	23.154,80	0,00
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	24.194,17	18.324,58	4.860,80	37.657,95
15600 - 0	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18	24	0,00	99.008,69	99.008,69	0,00
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	189.269,01	219,26	99.008,69	90.479,58
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.261.148,30	2.261.148,30	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	296.111,34	876.432,51	835.390,67	337.153,18
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	194.930,58	194.930,58	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	831,38	2.855,45	1.930,58	1.756,25
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	889.950,51	889.950,51	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	2.709,17	5.674,71	6.950,51	1.433,37
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	554.254,83	550.408,18	3.846,65
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	343,47	243.229,83	240.900,48	2.672,82
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	102.142,62	143,56	0,00	102.286,18
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	47.201,97	47.201,97	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	0,00	47.208,58	0,00	47.208,58
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	724,17	1,02	0,00	725,19
29503 - 5	ITR	00	0,00	119.207,31	119.207,31	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	7.219,11	11.027,76	6.952,99	11.293,88
29506 - X	FPM	00	2.460,25	1.588.208,54	1.588.208,54	2.460,25
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	5.394,21	76.725,22	3.067,92	79.051,51
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	11.483,48	25.960,23	25.960,23	11.483,48
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	23.563,20	25.737,92	0,00	49.301,12
5136 - 5	TRIBUTOS	00	0,00	476.290,76	469.745,65	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	109.148,74	55.936,15	162.677,09	2.407,80
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	0,73	0,00	0,00	0,73
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.140.708,25	1.140.708,25	0,00
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	6.901,95	331.999,85	335.012,10	3.889,70
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	104.042,91	104.042,91	4.263,31
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	758,59	51.651,20	52.395,97	13,82
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	116,31	0,16	0,00	116,47
9125 - 1	P N A T	15	0,00	56.369,21	56.369,21	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	28.348,59	21,59	28.260,61	109,57
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	18,18	0,02	0,00	18,20
Total de Registros: 88		Total da Agência:	1.396.291,54	15.014.512,87	14.929.930,28	1.480.874,13
		Total do Banco:	1.396.291,54	15.014.512,87	14.929.930,28	1.480.874,13
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	338.136,91	1.690,68	0,00	339.827,59
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	5.226,07	7,31	0,00	5.233,38
Total de Registros: 2		Total da Agência:	343.362,98	1.697,99	0,00	345.060,97
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,27	0,19	0,00	277,46
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	30.330,48	30.330,48	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	20.849,31	10.232,44	19.358,16	11.723,59
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



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: 11 - Novembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.021,40	6,18	0,00	9.027,58
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	1.246,49	0,86	0,00	1.247,35
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	16.029,78	10,98	0,00	16.040,76
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	320,46	0,23	0,00	320,69
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	132.106,36	132.106,36	0,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	2.811,67	65.931,77	66.211,18	2.532,26
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	159.296,43	109,10	0,00	159.405,53
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	15.188,42	21,22	0,00	15.209,64
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.767,11	1,20	0,00	1.768,31
Total de Registros: 20		Total da Agência:	234.661,09	238.751,01	248.006,18	225.405,92
		Total do Banco:	578.024,07	240.449,00	248.006,18	570.466,89
Total de Registros: 110		Total Geral:	1.974.315,61	15.254.961,87	15.177.936,46	2.051.341,02

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