



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 / 2020

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	5.758,45	0,00	0,00	5.758,45
10597 - X	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	999,09	999,09	0,00
10597 - XA	FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	74.722,04	1.004,97	0,00	75.727,01
10936 - 3	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	13.281,60	13.281,60	0,00
10936 - 3A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	79.774,05	13.288,11	0,00	93.062,16
11102 - 3	I P V A	00	0,00	30.370,11	30.370,11	0,00
11102 - 3A	I P V A / APLICAÇÃO	00	29.724,10	24.299,56	0,00	54.023,66
11103 - 1	ICMS	00	0,00	4.351.506,49	4.351.506,49	0,00
11103 - 1A	ICMS / APLICAÇÃO	00	143.482,95	1.286.022,51	1.408.406,82	21.098,64
11104 - X	IPI	00	0,00	22.085,23	22.085,23	0,00
11104 - XA	IPI / APLICAÇÃO	00	9.562,44	17.945,62	0,00	27.508,06
11105 - 8A	FCBA_LEI EST. 9431 / APLICAÇÃO	10	110.976,14	8,67	0,00	110.984,81
11106 - 6A	FIES / APLICAÇÃO	30	9.322,84	0,73	0,00	9.323,57
11107 - 4A	REN_FUNDO RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	00	42.207,56	3,30	0,00	42.210,86
11965 - 2	P N A E	15	0,00	38.406,00	38.406,00	0,00
11965 - 2A	PNAE / APLICAÇÃO	15	75.683,76	38.414,44	0,00	114.098,20
12126 - 6A	CRAS_ESTADO_APL	94	79,84	0,00	0,00	79,84
12333 - 1A	PETE / APLICAÇÃO	22	209,92	0,02	0,00	209,94
12390 - 0A	PBA - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / APLIC	15	431,93	0,04	0,00	431,97
12501 - 6A	13º SALARIO / APLICAÇÃO	00	1.005.486,40	78,56	0,00	1.005.564,96
12542 - 3A	BE_ESTADO / APLICAÇÃO	28	52,14	0,00	0,00	52,14
12565 - 2A	LEILAO / APLICAÇÃO	94	749,65	0,06	0,00	749,71
13079 - 6A	CREAS_ESTADO / APLICAÇÃO	28	62,35	0,00	0,00	62,35
13080 - XA	PAIF_ESTADO / APLICAÇÃO	28	189,71	0,01	0,00	189,72
13284 - 5	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS	00	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
13284 - 5A	PMRN - ARRECADACAO CORREIOS / APLICAÇÃO	00	119.122,68	1.429,61	0,00	120.552,29
13551 - 8A	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL / APLIC	15	30.186,68	2,36	0,00	30.189,04
13966 - 1	C F M	42	0,00	4.393,72	4.393,72	0,00
13966 - 1A	C F M / APLICAÇÃO	42	24.055,19	4.351,86	0,00	28.407,05
14158 - 5	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	00	1.348,00	106.039,72	106.039,72	1.348,00
14158 - 5A	FMAS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	3.160,13	5.659,45	7.039,72	1.779,86
14676 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CARIPARE / APLIC	15	5.493,79	0,43	0,00	5.494,22
14821 - 0A	MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 - AP	23	31.987,17	2,50	0,00	31.989,67
14828 - 8	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU	15	0,00	33.914,18	33.914,18	0,00
14828 - 8A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAJEU / APLIC	15	24.111,12	1,88	0,00	24.113,00
14969 - 1A	BRASIL CARINHOSO / APLICAÇÃO	15	2.832,39	0,22	0,00	2.832,61
15118 - 1A	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / APLIC	15	21.062,94	4,84	0,00	21.067,78
15123 - 8A	ACESUASTRAB / APLICAÇÃO	29	3,82	0,00	0,00	3,82
15124 - 6A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	62,98	0,01	0,00	62,99
15125 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	27.409,06	27.409,06	0,00
15125 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	2.578,21	12.428,69	14.980,68	26,22
15126 - 2A	BL GSUAS FNAS / APLICAÇÃO	29	13.759,05	1,08	0,00	13.760,13
15128 - 9	BL PSB FNAS	29	58.589,60	123.623,33	182.212,93	0,00
15128 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	70.302,64	52.784,72	109.064,34	14.023,02
15280 - 3A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA / APLICAÇÃO	15	13.705,31	1,07	0,00	13.706,38
15528 - 4	BPSEMC FNAS	29	16.764,78	18.415,76	35.180,54	0,00
15528 - 4A	BPSEMC FNAS / APLICAÇÃO	29	2.221,08	14.429,55	14.872,20	1.778,43
15536 - 5A	BL BENEFÍCIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	29	12.143,83	0,95	0,00	12.144,78
15537 - 3A	BL PSEMC E PSEAC / APLICAÇÃO	29	18.043,07	1,41	0,00	18.044,48
15560 - 8	PPI NO SUAS	29	0,00	24.581,40	24.581,40	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 / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15560 - 8A	PPI NO SUAS / APLICAÇÃO	29	21.081,88	13.562,23	11.021,40	23.622,71
15600 - 0A	CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 / APLICAÇÃO	24	69.895,05	5,46	0,00	69.900,51
15671 - X	FUNDEB 60%	18	0,00	2.489.225,87	2.489.225,87	0,00
15671 - XA	FUNDEB 60% / APLICAÇÃO	18	273.542,25	804.019,89	1.071.203,32	6.358,82
15704 - X	FUNDEB_40	19	0,00	409.060,27	409.060,27	0,00
15704 - X	FUNDEB_40 / APLICAÇÃO	19	1.246,73	12.654,06	11.060,27	2.840,52
15705 - 8	MDE_EDUCAÇÃO 25%	1	0,00	679.343,07	679.343,07	0,00
15705 - 8A	MDE_EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	1	1.276,58	17.515,34	14.343,07	4.448,85
15919 - 0	CUSTEIO SUS	14	0,00	1.430.938,80	1.361.859,10	69.079,70
15919 - 0A	CUSTEIO SUS / APLICAÇÃO	14	2.525.003,69	535.026,78	787.962,86	2.272.067,61
15920 - 4A	INVESTIMENTO SUS - APLICAÇÃO	14	504.983,77	39,45	0,00	505.023,22
16039 - 3	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19	24	0,00	166,38	166,38	0,00
16039 - 3A	SEDUR_PAV_ASF_SEDE_CONV_01/19 / APLICAÇÃO	24	47,95	166,39	0,00	214,34
16351 - 1	CESSÃO ONEROSA	44	0,00	221.046,91	221.046,91	0,00
16351 - 1A	CESSÃO ONEROSA / APLICAÇÃO	44	97,58	0,01	0,00	97,59
16372 - 4A	AÇÕES COVID SUAS ACOLH PORT 369 / APLICAÇÃO	29	4.804,41	0,38	0,00	4.804,79
16373 - 2A	AÇÕES COVID SUAS EPI PORT 369 / APLICAÇÃO	29	33.623,41	2,63	0,00	33.626,04
16495 - X	COVID19 FMS LC 173-2020	09	143.773,76	71.260,93	0,00	215.034,69
16496 - 8	COVID19 FMAS LC 173-2020	09	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
283141 - 4A	ICMS EXP / APLICAÇÃO	82	729,39	0,06	0,00	729,45
29503 - 5	ITR	00	0,00	104.375,91	104.375,91	0,00
29503 - 5A	ITR / APLICAÇÃO	00	1.710,21	67.009,99	0,00	68.720,20
29506 - X	FPM	00	142.445,99	2.476.301,81	2.476.301,81	142.445,99
29506 - XA	FPM / APLICAÇÃO	00	362.791,14	669.901,24	788.218,40	244.473,98
4506 - 3	FUNDO ESPECIAL	42	31.079,95	266.503,49	266.503,49	31.079,95
4506 - 3A	FUNDO ESPECIAL / APLICAÇÃO	42	27.905,03	25.924,69	26.124,54	27.705,18
5136 - 5	TRIBUTOS	00	6.545,11	633.726,32	633.726,32	6.545,11
5136 - 5A	TRIBUTOS / APLICAÇÃO	00	93.541,77	283.282,93	162.361,54	214.463,16
5689 - 8A	PDDE / APLICAÇÃO	15	46,16	0,01	0,00	46,17
7706 - 2	FUS_SAUDE_15%	2	0,00	1.478.833,24	1.464.790,97	14.042,27
7706 - 2A	FUS_SAUDE_15% / APLICAÇÃO	2	11.928,26	388.856,07	383.152,49	17.631,84
9015 - 8	SALARIO EDUCACAO	4	4.263,31	38.878,44	43.141,75	0,00
9015 - 8A	SALARIO EDUCACAO / APLICAÇÃO	4	144.985,19	38.891,03	0,00	183.876,22
9037 - 9A	FEX / APLICAÇÃO	00	117,14	0,01	0,00	117,15
9125 - 1	P N A T	15	0,00	25.975,12	25.975,12	0,00
9125 - 1A	PNAT / APLICAÇÃO	15	129.993,47	25.986,30	0,00	155.979,77
9186 - 3A	CIDE / APLICAÇÃO	16	5,53	0,90	0,00	6,43
Total de Registros: 87		Total da Agência:	6.615.475,44	19.486.095,62	19.857.128,98	6.244.442,08
		Total do Banco:	6.615.475,44	19.486.095,62	19.857.128,98	6.244.442,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783- - BARREIRAS						
68235 - 7P	CAIXA ECONOMICA_POUPANCA	24	355.429,27	1.777,15	0,00	357.206,42
71015 - 3A	MELHORIA HAB. COMBATE CHAGAS - CONV.855390-17- AP	23	104.785,10	4,47	0,00	104.789,57
Total de Registros: 2		Total da Agência:	460.214,37	1.781,62	0,00	461.995,99
Agência 4831-3 - AGENCIA CEF RIACHAO DAS NEVES						
11 - 4A	MORADIA DIGNA FNHIS - CONV. 0445166-14 / APLICAÇÃO	24	277,88	0,02	0,00	277,90
14 - 9	TRIBUTOS CAIXA	00	0,00	8.563,68	8.563,68	0,00
14 - 9A	TRIBUTOS CAIXA / APLICAÇÃO	00	113.674,58	8.456,14	33,30	122.097,42
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: 9 - Setembro / 2020

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	21,71	0,01	0,00	21,72
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	0,30	0,00	0,00	0,30
624008 - 7	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	14	497,82	0,00	0,00	497,82
624009 - 5A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO / APLIC	14	1.249,28	0,05	0,00	1.249,33
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	0,99	0,00	0,00	0,99
624012 - 5A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	321,18	0,01	0,00	321,19
624014 - 1	ATENÇÃO BÁSICA	14	0,00	66.919,00	51.919,00	15.000,00
624014 - 1A	ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	14	271.166,76	51.931,60	0,00	323.098,36
624015 - 0A	INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	14	56.590,27	6,99	0,00	56.597,26
71004 - 9A	PERFURATRIZ - CONV. 867770/2018 / APLICAÇÃO	24	799.629,63	34,03	0,00	799.663,66
71007 - 3	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA	24	0,00	161.150,34	161.150,34	0,00
71007 - 3A	CONV. 875438/2018 - MDA - INCRA / APLICAÇÃO	24	444.765,44	16,70	161.150,34	283.631,80
9 - 2A	PATROCINIOS / APLICAÇÃO	00	1.771,06	0,07	0,00	1.771,13
Total de Registros: 22		Total da Agência:	1.690.427,65	297.078,64	382.816,66	1.604.689,63
		Total do Banco:	2.150.642,02	298.860,26	382.816,66	2.066.685,62
Total de Registros: 111		Total Geral:	8.766.117,46	19.784.955,88	20.239.945,64	8.311.127,70

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