



CONTAS	SALDO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.215.994,24
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -	3.774.247,33
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	146.964,76
1001032 : # 26.655-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.989,46
1001034 : 5.956-0 - SAAE / B.BRASIL	138.850,10
1104001 : 6-3 - PMRS C.E.F CONCURSO REDA	25,20
1104010 : 24-1 - PMRS C.E.F TRIBUTOS	50,00
1999068 : 23 - 3 R DE SANTANA - PRÉFETURA DIVERSOS	50,00
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS	1.076.720,00
1999023 : RESTOS A RECEBER - CONVÊNIO COM A UNIÃO	1.039.750,00
2104008 : 173 - 5.A - PSH - CASAS POPU. / CAIXA E. FEDERAL	79,74
2104011 : 647.176-8 - C.E.F / CONSTRUÇÃO DE QUADRA	31.412,63
2999126 : 16 - 0 - CONTA CONVENIO/CAIXA CONSTRUÇÃO DE QUADRA - AGRESTE E JUÁ	5.477,63
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS	398.361,99
2104014 : # 624.000-7 CEF FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS	13.157,00
2104015 : # 624.001-5 CEF PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	338.282,33
2999100 : # 624.007-4 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV	50,00
2999101 : # 624.006-6 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV	50,00
2999119 : # 624.004-0 FMS RIACHO DE SA FNSBLVGS	33.543,36
2999120 : # 624.003-1 FMS RIACHO DE SA FNSBLMAC	13.175,00
2999121 : # 624.008-2 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINV	4,30
2999122 : # 624.005-8 - FMS RIACHO DE SA FNSINVAN	50,00
2999124 : # 624.009-0 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINV-EQUIPAMENTOS	50,00
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.409,67
2999056 : # 29.163-3 FMAS/BPC	1.400,00
2999092 : # 22.085-X - FMAS PBT - CRECHES	0,67
2999095 : # 27.548-4 - FMAS/PBVIII	9,00
1.1.1.1.1.19.14 : BANCO C/ VINCULADA - FIES	2.000,00
1001046 : # 24.022-2 FIES / B. BRASIL	2.000,00
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS	378,05
2001134 : # 1.086-3 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - B. BRASIL	378,05
1.1.1.1.1.50.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	62.597,27
3001018 : 24.024-9 PMRS RENDIMENTO	2.405,63
3001020 : 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	919,63
3001021 : 7.150 -1 - APLICAÇÃO B. BRASIL IGAP.	267,76
3001023 : 24.014-1 -IPVA/APLICAÇÃO	0,81



CONTAS	SALDO
3001027 : 1.086 -3 - PMRS MINI NACIONAL / APLICAÇÃO	2.587,66
3001029 : 24.018-4 IPI / APLICAÇÃO	417,79
3001030 : 11.034-5 - IPTU/APLICAÇÃO	23.559,00
3001031 : 5.729-0 ITR / INCRA APLICAÇÃO	85,23
3001034 : 7.677 - 5 - CONTA ÚNICA / B. BRASIL / APLICAÇÃO	10.939,85
3001035 : 11.719-6 - ALIENAÇÃO DE BENS/APLICAÇÃO	1.323,11
3001036 : 5.474-7 - FPM - APLICAÇÃO / B. BRASIL	1.130,57
3001039 : 24.016-8 ICMS / B. BRASIL APLICAÇÃO	3.977,65
3001040 : 13.984 - X - CONCURSO PÚBLICO / APLICAÇÃO	1,64
3001044 : 25.911-X INVESTIMENTO/APLICAÇÃO	39,26
3001164 : # 25.763-X CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	- 87,80
3001165 : # 25.764-8 CONTRAPARTIDA FARMÁCIA BÁSICA/APLICAÇÃO	166,16
3104040 : 24-1 - PMRS C.E.F. TRIBUTOS/APLICAÇÃO	141,79
3999026 : # 26.655-8 FMAS APLICAÇÃO	2.953,54
3999034 : # 13.925-4 APLICAÇÃO FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	11.128,78
3999113 : 23 - 3 R DE SANTANA - PREFEITURA DIVERSOS/APLICAÇÃO	463,61
1.1.1.1.1.50.02 : APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	430,64
1001045 : 20.199-5 - FUNDEF / B. BRASIL	421,49
3001089 : 23.190-8 FUNDEB 60% APLICAÇÃO/ B. BRASIL	0,01
3001163 : # 28.966-3 BB PMRS MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS/APLICAÇÃO	9,14
1.1.1.1.1.50.03 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - ROYALTIES	17,12
3001038 : 20.130-8 - CFM / APLICAÇÃO/ BB CP ADMIN SUPREMO	8,74
3001052 : 8.767-X - ANP APLICAÇÃO / B. BRASIL	8,38
1.1.1.1.1.50.04 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CIDE	11,46
3001088 : 20.394-7 - CIDE - APLICAÇÃO/BB CP ADMIN. SUPREMO	11,46
1.1.1.1.1.50.05 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - CONVÊNIOS	543.260,81
2104029 : 647.161-2 - / PREF MUN CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ PLICAÇÃO	42.690,56
3001070 : 25.432-0 TRANSPORTE ESCOLAR / APLICAÇÃO	58.138,31
3001074 : 26.398-2 - CONVÊNIO737548-2010 APLICAÇÃO	1.135,49
3001077 : 27.193-4 PMRS/FNDE CONST.COLÉGIO/APLIC	78.479,98
3001079 : 26.293-5 CONDER/PAV. RUAS / APLIC. FINANCEIRA	4.314,24
3001081 : 15.512-8 PM RIACHO DE SANTANA EBAL / APLICAÇÃO	1,06
3001082 : 27.191-8 PMRS/FNDE CONST.QUADRA/APLIC	10.708,31
3001139 : # 22.089-X - PNAQ QUILOMBOS - APLICAÇÃO/B.BRASIL	18,56
3104032 : # 417-7 - PSH - CASAS POPU. /CAIXA E. FEDERAL/APLICAÇÃO	37.822,86
3104033 : # 647.176-0 - CAIXA/APLICAÇÃO	7.336,88
3104036 : # 25-9 - CONTA CONVENIO / CAIXA ECON. FEDERAL - APLICAÇÃO	551,70
3104037 : 18-7 - CONTA CONVENIO/CAIXA QUADRA VILA MARIA/APLICAÇÃO	164.715,03



CONTAS	SALDO
3104039 : 17-9 - CONTA CONVENIO/CAIXA QUADRA BAIRRO JARDIM IMPERIAL/APLICAÇÃO	1,39
3104041 : 3.127 - 1 - CONTA CONVENIO/CAIXA CONSTRUÇÃO DE QUADRA - AGRESTE E JUÁ/APLICAÇÃO	49.097,82
3999053 : # 24.161-X - PNAP - PRE ESCOLAR/APLICAÇÃO	0,89
3999058 : # 25.951-9 CONSTRUÇÃO U.S.F / APLIC. FINANCEIRA	15.980,21
3999060 : # 27.127-6 AÇÕES DO CREAS - FNAS / APLICAÇÃO	580,17
3999086 : # 28.619-2 PM RIACHO DE SANTANA-PAC II/APLICAÇÃO	13.538,78
3999087 : # 28.620-6 PM RIACHO DE SANTANA-PAC II/APLICAÇÃO	18.913,32
3999091 : # 29.021-1 CONVÊNIO777958-2012/APLICAÇÃO	12.935,40
3999110 : # 647.198-1 PMRS ILUMINAÇÃO DO ESTADIO/APLICAÇÃO	18.537,97
3999114 : 3.156-5 R DE SANTANA - PREFEITURA D / APLICAÇÃO	7.661,88
1.1.1.1.1.50.07 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	382.750,44
3001066 : # 12.790-6 AIH APLICAÇÃO BB (FUMSAUDE)	1.857,20
3001135 : # 27.112-8 BB FNS BLINV/APLICAÇÃO	3.163,16
3104017 : # 624.000-7 CEF FARMÁCIA BÁSICA - MEDICAMENTOS/APLICAÇÃO	152,82
3104018 : # 624.001-5 CEF PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/APLICAÇÃO	4.658,41
3999036 : # 27.211-6- FNS/SAMU/APLICAÇÃO	2.034,55
3999038 : # 28.385-1 CONSTRUÇÃO PSF BELEM/APLICAÇÃO	29,91
3999041 : # 27.209-4 ATENÇÃO BÁSICA /PAB FIXO APLICAÇÃO	3.043,34
3999042 : # 26.710-4 - IMP.DE AÇÕES E SERV. SAÚDE/APLIC	2.509,41
3999045 : # 28.158-1 PROG. REQUALIFIC. DE UBS AMPLIAÇÃO - APLICAÇÃO	3.398,34
3999046 : # 28.157-3 PROG. REQUALIFIC. DE UBS AMPLIAÇÃO - APLICAÇÃO	13.896,11
3999088 : # 624.007-4 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV/APLICAÇÃO	119.355,34
3999089 : # 624.006-6 - FMS RIACHO DE SA FNS BLINV/APLICAÇÃO	122.312,01
3999090 : # 27.967-6 FMS-RIACHO-FNS BLINV/APLICAÇÃO	107,97
3999106 : # 624.004-0 FMS RIACHO DE SA FNSBLVGS/APLICAÇÃO	0,01
3999107 : # 624.003-1 FMS RIACHO DE SA FNSBLMAC/APLICAÇÃO	34.005,08
3999108 : # 624.008-2 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINV/APLICAÇÃO	24.119,83
3999109 : # 624.005-8 - FMS RIACHO DE SA FNSINVAN/APLICAÇÃO	10.432,61
3999111 : # 624.010-4 - FMS RIACHO DE SA FNSQLFAR/APLICAÇÃO	23.971,37
3999112 : # 624.009-0 - FMS RIACHO DE SA FNSBLINV-EQUIPAMENTOS/APLICAÇÃO	13.702,97
1.1.1.1.1.50.08 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.164,25
3001054 : 20.098 - QSE - APLICAÇÃO / B. BRASIL	19.164,25
1.1.1.1.1.50.10 : APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	685.881,90
1001038 : 24.270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLAR	90,07
1001042 : 25.115-1 -PNAE/PLICACAO	98,32
1001043 : 25.114-3 -PNAE QUILOMBOLA /PLICACAO	8,83
3001086 : 6.495-5 PDDE - APLICAÇÃO / B. BRASIL	2.513,52
3001087 : 20.233-9 - PNAT - APLICAÇÃO / B. BRASIL	48,94



CONTAS	SALDO
3001166 : # 26.487-3 - BRASIL ALFABETIZADO/APLICAÇÃO	0,09
3999092 : # 29.235-4 - PM RIACHO DE SANTANA-PAR/APLICAÇÃO	108.360,55
3999093 : # 29.494-2 - PM RIACHO DE SANTANA-PAC III/APLICAÇÃO	468.449,23
3999094 : # 28.628-1 - PMRS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/APLICAÇÃO	85.302,72
3999095 : # 30.581-2 - PM RIACHO DE SANTANA-PBA/APLICAÇÃO	9,63
1.1.1.1.1.50.11 : APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.697,74
3001145 : # 29.170-6 PRÓ JOVEM / B. BRASIL/APLICAÇÃO	12,97
3001148 : # 29.164-1 FMAS IGD APLICAÇÃO /B. DO BRASIL	34.037,69
3001149 : # 29.171-4 FMAPTMC - PAIF / APLICAÇÃO/B. BRASIL	381,77
3001151 : # 29.166-8 FMAS PBF - PAIF / APLICAÇÃO/B. BRASIL	40.450,31
3001167 : # 30.285-6 - FMASRSANTANAPBVI/APLICAÇÃO	22.885,35
3999064 : # 26.143-2 FMAS/BPC/APLICAÇÃO	2,39
3999065 : # 29.163-3 FMAS/BPC APLICAÇÃO	750,65
3999066 : # 29.165-X FMASIGD-SUAS/APLIC	8.053,98
3999069 : # 29.167-6 FMAS/PBVII APLICAÇÃO	529,96
3999071 : # 25.399-5 FMAS/PBF/APLICAÇÃO	3.233,15
3999072 : # 29.169-2 FMAS/PFMC2 - APLICAÇÃO	19.506,24
3999076 : # 29.168-4 - FMAS/PBVIII APLICAÇÃO	7.936,93
3999077 : # 24.561-5 FMAS CO-FINACIAMENTO APLICAÇÃO	303,84
3999084 : # 27.930-7 FMASPFMCIII / APLICAÇÃO	329,89
3999096 : # 29.928-6 - FMASRSANTANABE/APLICAÇÃO	2.933,72
3999097 : # 29.929-4 - FMASRSANTANAPBFI/APLICAÇÃO	38.115,75
3999098 : # 29.930-8 - FMASRSANTANAPFMC/APLICAÇÃO	72.981,42
3999099 : # 29.281-8 - P. RIACHO DE SANTANA/FMASSCFV-APLICAÇÃO	76.012,49
3999100 : # 30.220-1 - PRIACHO DE SANTANFMASPACI/APLICAÇÃO	19.282,45
3999101 : # 30.167-1 - PRIACHO DE SANFMASACEPETI/APLICAÇÃO	12.956,79
1.1.1.1.1.50.12 : APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - FIES	351,66
3999030 : # 24.022-2 -FIES/APLICAÇÃO	351,66
1.1.1.1.1.50.13 : APLICAÇÃO DE RECURSO/ VINCULADO - MDE	97.049,11
3001049 : 24.162-8-MDE/APLICAÇÃO	97.049,11
1.1.1.1.1.50.14 : APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - OUTRAS	16.200,46
1004001 : 45.013-8 - BNB / B. NORDESTE	6.221,95
2001135 : # 24.020-8 FUNDO DE CULTURA-BA/ B. BRASIL	782,00
3001022 : 23.719-1 -SNA/ APLICACAO	36,77
3001024 : 22.125-2 PMRS CO DEFICIENTE - APLICAÇÃO/B. BRASIL	2,02
3001028 : 21.782-4 PMRS - CPBF /APLICAÇÃO /B. DO BRASIL.	3.537,72
3001032 : 20.123-5 / APLICAÇÃO / CDB/RDB	5.620,00



CONTAS	SALDO
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.720,48
1.1.3.8.1.99.00 ; OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	- 299.720,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	299.720,48
1.1.5 - ESTOQUES	142.026,43
1.1.5.6.1.01.00 : MATERIAL DE CONSUMO	- 142.026,43
MATERIAL DE CONSUMO	142.026,43
TOTAL	4.215.994,24

TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO

Lielton Martins Costa