

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	0,97	0,00	0,00	0,97
38152 - 7	TRANSF ESPECIAL-2927309-EMENDA INDIVIDUAL-INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
38152 - 7AP	TRANSF ESPECIAL- 2927309- EMENDA INDIVIDUAL APL.	1.470.254,64	9.714,14	0,00	1.479.968,78
38230 - 2	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38230 - 2AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023 /	27.268,31	180,17	0,00	27.448,48
38231 - 0	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38231 - 0AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023	1.681,09	11,10	0,00	1.692,19
Total Registros: 8		1.499.205,01	9.905,41	0,00	1.509.110,42
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3CP	P. V. S. - APL. CURTO PRAZO	48,10	0,31	0,00	48,41
16302 - 3	QSE	0,00	146.851,68	146.851,68	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	489.802,66	141.250,40	9.200,00	621.853,06
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	20.258,03	133,85	0,00	20.391,88
16612 - X	PNATE	0,00	69.985,13	69.985,13	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	70,19	51.034,12	19.122,89	31.981,42
2093 - 1	F.P.M	0,00	3.378.684,03	3.378.684,03	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	2.885.603,44	1.200.869,86	1.604.370,96	2.482.102,34
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	1.861,71	1.861,71	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	5.663,90	1.880,52	0,00	7.544,42
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA MFMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.392,52	506,04	0,00	70.898,56
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	50,93	0,37	0,00	51,30
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	1.673,59	1.673,59	0,00
31105 - 7CP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL. CURTO PRAZO	56.514,31	371,40	1.673,59	55.212,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5-A	SALINAS DA BPC ESCOLA-APLIC	1.478,92	9,77	0,00	1.488,69
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	7.599,88	7.599,88	0,00
31107 - 3-A	BOLSA FAMÍLIA-APLIC	101.121,31	8.270,26	0,00	109.391,57
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1-A	SUAS-APLIC	2.098,97	13,87	0,00	2.112,84
31109 - X	PCD FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31109 - XAP	PCD FEDERAL - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31110 - 3.	CRAS	0,00	24.655,07	24.615,07	40,00
31110 - 3-A	CRAS-APLIC	98.134,20	12.408,62	9.855,07	100.687,75
31167 - 7	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 - 7AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	543,42	3,91	0,00	547,33
31180 - 4	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31180 - 4AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	857,26	6,16	0,00	863,42
31389 - 0	FUNDO M A SOCIAL APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
31389 - 0AP	FUNDO M A SOCIAL APOIO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3	PM SALINAS MARGARIDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3AP	PM SALINAS MARGARIDA - EDUCAÇÃO PAR FNDE	2.483,98	16,41	0,00	2.500,39
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	10.296,50	10.296,50	0,00
31515 - X-A	SALINAS DCRIANCA FELIZ-APLIC	31.665,28	7.600,64	2.943,50	36.322,42
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	535,13	535,13	0,00
31788 - 8-A	SALINAS DABL MAC FMAS-APLIC	1.981,28	548,38	0,00	2.529,66
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	18.745,24	18.745,24	0,00
31805 - 1-A	BLOCO DA PSEMC E PSEAC-APLIC	39.766,64	8.666,67	10.357,24	38.076,07
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
31806 - X-A	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APLIC	3.046,64	2.828,53	0,00	5.875,17
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	15.185,46	15.185,46	0,00
31807 - 8-A	BLOCO PROTECAO S BASICA-APLIC	11.029,37	7.666,55	7.605,46	11.090,46
31907 - 4	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31907 - 4AP	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0	CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0AP	CONVÊNIO CONDER APL	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	260,16	92.501,83	92.501,83	260,16
32026 - 9-A	FUNDO M A SOCIAL-APLIC	18.312,39	17.675,32	22.501,83	13.485,88
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	1,96	0,01	0,00	1,97
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32427 - 2	FUNDO M MASM-F LICENÇA AMBIENTAL	32,20	0,00	0,00	32,20
32427 - 2AP	FUNDO M MASM-F LICENÇA AMBIENTAL APL FINANCARA	77.379,30	511,26	0,00	77.890,56
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	781.638,69	781.638,69	0,00
32464 - 7CP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5.960.168,45	350.298,29	452.536,45	5.857.930,29
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	12.189,00	12.189,00	0,00
32465 - 5PP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA CURTO PRAZO	37.859,22	240,39	12.189,00	25.910,61
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	65.919,92	435,55	0,00	66.355,47
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8-A	ENFRENTAMENTO COVID-19-APLIC	91,04	0,60	0,00	91,64
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32697 - 6-A	ENFRENTAMENTO COVID-19-APLIC	1,04	0,01	0,00	1,05
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XPO	FMS-REC VINC LC173-2020 APL FINAN CURTO PRAZO	161.208,47	1.065,12	0,00	162.273,59
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3-A	FMAS-REC VINC LC173-2020-APLIC	120,87	0,80	0,00	121,67
33398 - 0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00	0,00
33398 - 0CP	ALIENACAO DE BENS - APLICACAO CURTO PRAZO	2.896.549,10	339.555,43	1.071.000,00	2.165.104,53
33547 - 9	CONV ESC ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33547 - 9CP	CONV ESC ESTADO APL. CURTO PRAZO	480.296,54	3.173,37	0,00	483.469,91
33547 - 9M	CONV ESC ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33657 - 2	SALINAS DSIGTV G32021	0,00	8.274,65	8.274,65	0,00
33657 - 2-A	SALINAS DSIGTV G32021-APLIC	333.177,81	2.198,08	8.274,65	327.101,24
33880 - X	SALINAS DA BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33880 - X-A	SALINAS DA BL IGD-PAB-APLIC	8.081,56	53,39	0,00	8.134,95
34453 - 2	SIGTV292730920220001GND3	0,00	1.094,11	1.094,11	0,00
34453 - 2-A	SIGTV292730920220001GND3-APLIC	200.626,70	1.324,17	1.094,11	200.856,76
35205 - 5	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35205 - 5AP	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	10.563,16	69,80	0,00	10.632,96
35649 - 2	IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35649 - 2-A	IGDSUAS BAHIA-APLIC	10.484,73	69,27	0,00	10.554,00
35650 - 6	SALINAMARGARPROCAD-SUAS-	0,00	0,00	0,00	0,00
35650 - 6-A	SALINAMARGARPROCAD-SUAS-APLIC	4.615,80	30,50	0,00	4.646,30
36236 - 0	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	174.680,25	174.680,25	0,00
36236 - 0AP	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022 - FUNDO	114.238,72	10.518,93	87.328,25	37.429,40
36669 - 2	PROGRAMA ETI	0,00	19.940,34	19.940,34	0,00
36669 - 2AP	PROGRAMA ETI	358.419,40	2.326,64	19.940,34	340.805,70
37088 - 6	CFM-COMPENSACAO FINANC.PELA EXPLORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 - X	I.T.R.	0,00	57,94	57,94	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	146,84	47,57	0,00	194,41
5036 - 9	CIDE	0,00	4.564,17	4.564,17	0,00
5036 - 9CP	CIDE APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	11.935,17	4.616,35	0,00	16.551,52
5167 - 5	F M S 15%	0,00	811.191,49	811.191,49	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	148.568,42	409.010,63	403.039,52	154.539,53
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	923,81	6,11	0,00	929,92
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	4.725.542,64	4.725.542,64	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	9.722.832,36	1.608.510,52	2.652.807,25	8.678.535,63
5648 - 0	SNA	0,00	13.802,71	13.802,71	0,00
5648 - 0CP	SNA - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	40.330,28	14.092,05	0,00	54.422,33
5749 - 5	IPVA	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
5749 - 5CP	IPVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	71.660,17	12.386,69	0,00	84.046,86
5750 - 9	ICMS	0,00	555.039,12	555.039,12	0,00
5750 - 9CP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	415.626,39	240.687,33	152.328,70	503.985,02
5751 - 7	IPI	0,00	2.563,30	2.563,30	0,00
5751 - 7CP	IPI - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	6.487,65	2.132,42	0,00	8.620,07
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	13.994,09	100,61	0,00	14.094,70
5753 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
5753 - 3AP	FIES	0,55	0,01	0,00	0,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5754 - 1	REN	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 - 1CP	REND - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	3.240,23	21,41	0,00	3.261,64
6005 - 4	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 - 4AP	FMAS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6165 - 4	M.D.E	0,00	566.578,60	566.578,60	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	102.406,21	234.224,42	136.578,60	200.052,03
6208 - 1	PNAE	0,00	129.651,95	129.651,95	0,00
6208 - 1CP	PNAE - APL. FIINANCEIRA CURTO PRAZO	94.180,65	47.203,73	83.229,83	58.154,55
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	180.927,33	180.927,33	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	24,55	142.004,74	39.068,69	102.960,60
6257 - x	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6257 - XAP	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 - 5	PDDE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6285 - 5CP	PDDE APL CURTO PRAZO	3.232,00	1.373,37	0,00	4.605,37
6399 - 1	FMS 15%	12.840,21	837.620,76	837.620,76	12.840,21
6399 - 1PP	FMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	252.068,42	319.294,08	434.581,24	136.781,26
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0	SALINAS FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0AP	FMASPVMC - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7	F.N.S. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7AP	F.N.S. BLINV - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XPO	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	F.M.S. BLINV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	2.214.951,22	2.214.951,22	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	3.757.905,09	1.001.422,36	1.189.044,51	3.570.282,94
7196 - XCO	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - XF	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES-FMAS-	0,00	101.259,40	101.259,40	0,00
7196 - XSA	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8	MANUTENCAO EDUCACAI INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8AP	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,71	0,00	0,00	0,71
7428 - 4	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 - 2	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - 6	FMAS PBF1	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - 4	FNAS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - 2	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 - 0	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - 9	MARGAFMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7435 - 7	MARGARFASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
8149 - 3	MARGFMASFCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
8315 - 1	AFM APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 - 9	TRIBUTOS	0,00	529.905,07	529.905,07	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	2.231.883,54	442.854,86	92.769,69	2.581.968,71
8572 - 3	CAMARA MUNICIPAL SALINAS DA MARGARIDA	187.210,14	213.272,00	202.031,38	198.450,76
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 190		31.638.733,47	23.713.967,82	25.572.505,74	29.780.195,55
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00071001 - 8	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	106.894,53	106.894,53	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	271.637,20	58.795,12	33.537,39	296.894,93
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	5.064,22	34,42	0,00	5.098,64
1180 - 8AP	PSH	12.168,03	65,99	0,00	12.234,02
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	115,46	0,78	0,00	116,24
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	163.109,03	1.108,89	0,00	164.217,92
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	18.386,86	125,01	0,00	18.511,87
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	86,06	0,58	0,00	86,64
624013 - 7AP	REQUALIFICAÇÃO UBS	0,02	0,00	0,00	0,02
624014 - 5	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 5AP	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA - APL FINANCEIRA	0,02	0,00	0,00	0,02
624016 - 1	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 1AP	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO - APL FINANCEIRA	129,37	0,88	0,00	130,25
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	6.400,33	37,18	0,00	6.437,51
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	4.188,93	28,48	0,00	4.217,41
624026 - 9	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 9AP	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE APL	140,25	0,96	0,00	141,21
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	60.355,95	410,34	0,00	60.766,29
624055 - 2	SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2AP	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2CD	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA CDB	252.382,09	1.715,81	0,00	254.097,90
624059 - 5	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	76.084,07	517,25	0,00	76.601,32
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	889,22	4,90	0,00	894,12
647064 - 0PP	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647064 - 7	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 4	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ - APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PO	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRU - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8AP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS - APL. FUNDO 5413	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6AP	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6PO	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1PP	CONVÊNIO AL POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647118 - 0	PAVIMENTACAO DE TRECHOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647118 - 0AP	PAVIMENTACAO DE TRECHOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647118 - 0PO	PAVIMENTACAO DE TRECHOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647121 - 0	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647121 - 0AP	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
647121 - 0PO	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
647122 - 8	PAVIMENTACAO EM TRECHOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647122 - 8AP	PAVIMENTACAO EM TRECHOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647122 - 8PO	PAVIMENTACAO EM TRECHOS DO MUNICIPIO APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
647129 - 5	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647129 - 5AP	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647129 - 5PO	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
672009 - 0	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
672009 - 0AP	EMENDA PARLAMENTAR - APL. FINANCEIRA	631.361,49	4.292,30	0,00	635.653,79
Total Registros: 73		1.502.498,62	174.033,42	140.431,92	1.536.100,12
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 9	BANCO BRADESCO S/A				
2687 - 5	BRADESCO	36.955,33	6.893,65	5.177,60	38.671,38
2687 - 5	BRADESCO - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3460 - 6	CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - 5	C I P	62.511,47	75.538,00	93.750,23	44.299,24
Total Registros: 4		99.466,80	82.431,65	98.927,83	82.970,62
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7	ADIANTAMENTOS				
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

ABRIL / 2024

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 888 - 8 RESPONSABILIDADE					
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
883 - 3	RECEITA FEDERAL BR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 279		Total Geral: 34.739.903,90	23.980.338,30	25.811.865,49	32.908.376,71

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548