

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2023

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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	0,94	0,01	0,00	0,95
38152 - 7	TRANSF ESPECIAL-2927309-EMENDA INDIVIDUAL-INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
38152 - 7AP	TRANSF ESPECIAL- 2927309- EMENDA INDIVIDUAL APL.	1.431.824,76	9.822,42	0,00	1.441.647,18
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	101.450,34	695,96	0,00	102.146,30
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	13.937,09	95,61	0,00	14.032,70
Total Registros: 8		1.547.213,13	10.614,00	0,00	1.557.827,13
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
031805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	21.062,70	21.062,70	0,00
031805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	35.376,24	12.609,17	8.734,68	39.250,73
031806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	401.204,60	401.204,60	0,00
031806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	134.641,20	134.200,01	264.914,60	3.926,61
031807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	12.657,50	12.657,50	0,00
031807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA	22.952,79	6.456,78	6.377,50	23.032,07
16302 - 3	QSE	0,00	44.663,52	44.663,52	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	81.857,57	45.329,43	0,00	127.187,00
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	19.728,52	135,34	0,00	19.863,86
16612 - X	PNATE	0,00	54.477,11	54.477,11	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	31.989,99	11.381,05	43.302,22	68,82
2093 - 1	F.P.M	0,00	5.100.640,43	5.100.640,43	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	2.287.176,70	2.454.837,65	2.006.132,14	2.735.882,21
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	37.871,18	37.871,18	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	35.082,31	1.479,22	36.463,82	97,71
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
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
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	68.405,74	507,28	0,00	68.913,02
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.910,72	1.910,72	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.957,33	3,25	1.910,72	49,86
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	1.658,17	1.658,17	0,00
31105 - 7CP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL. CURTO PRAZO	61.611,85	418,78	1.658,17	60.372,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2023

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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 - 5CP	SALINAS DA BPC ESCOLA APL. CURTO PRAZO	1.440,26	9,88	0,00	1.450,14
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	30.514,84	30.514,84	0,00
31107 - 3CP	BOLSA FAMÍLIA APL. CURTO PRAZO	84.837,06	8.011,20	23.000,00	69.848,26
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1CP	SUAS - APL CURTO PRAZO	2.044,11	14,02	0,00	2.058,13
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	51.364,38	51.364,38	0,00
31110 - 3CP	CRAS APL. FINANCEIRA CURTO ORAZO	63.560,10	42.464,98	9.422,61	96.602,47
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	2.419,05	16,60	0,00	2.435,65
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	11.609,18	11.609,18	0,00
31515 - XCP	CRIANÇA FELIZ - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	19.073,18	7.490,22	4.277,18	22.286,22
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	1.594,13	1.594,13	0,00
31788 - 8CP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINANCEIRA CURTO	7.829,64	1.651,98	0,00	9.481,62
31806 - XCP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8CP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195.043,29	195.043,29	260,16
32026 - 9PP	FMAS - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	234,84	62.278,61	20.043,29	42.470,16
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	1,91	0,01	0,00	1,92
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 AMBIENAL APL FINANCARA	74.383,35	510,28	0,00	74.893,63
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	64.196,89	440,40	0,00	64.637,29
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8PO	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA CURTO	88,66	0,61	0,00	89,27
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	100,59	100,59	0,00
32697 - 6PO	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA CURTO	101,05	0,56	100,59	1,02
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3PP	FMAS-REC VINC LC173-2020	117,71	0,81	0,00	118,52
33398 - 0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	218.019,50	218.019,50	0,00
33398 - 0CP	ALIENACAO DE BENS - APLICACAO CURTO PRAZO	1.912.830,17	227.018,64	5.200,00	2.134.648,81
33547 - 9M	CONV ESC ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33657 - 2	SALINAS DSIGTV G32021	0,00	138.777,90	138.777,90	0,00
33657 - 2AP	SALINAS DSIGTV G32021	490.433,61	2.904,06	138.777,90	354.559,77
33880 - x	SALINAS DA BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33880 - XAP	SALINAS DA BL IGD-PAB	12.065,52	82,77	0,00	12.148,29
34453 - 2	SIGTV292730920220001GND3	0,00	53.520,49	53.520,49	0,00
34453 - 2AP	SIGTV292730920220001GND3	250.476,27	1.644,36	53.520,49	198.600,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2023

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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
35205 - 5	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35205 - 5AP	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA	10.287,06	70,57	0,00	10.357,63
35649 - 2	IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
35649 - 2AP	IGDSUAS BAHIA	5.307,79	36,41	0,00	5.344,20
35650 - 6	SALINAMARGARPROCAD-SUAS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
35650 - 6AP	SALINAMARGARPROCAD-SUAS	26.782,63	181,46	1.710,00	25.254,09
36669 - 2	PROGRAMA ETI	0,00	0,00	0,00	0,00
36669 - 2AP	PROGRAMA ETI	349.050,95	2.394,51	0,00	351.445,46
4959 - X	I.T.R.	0,00	13.017,29	13.017,29	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	12.683,28	232,37	12.821,63	94,02
5036 - 9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5036 - 9CP	CIDE APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	7.186,38	49,30	0,00	7.235,68
5167 - 5	F M S 15%	0,00	637.436,82	637.436,82	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,00	198.674,04	198.674,04	0,00
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	899,67	6,17	0,00	905,84
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	5.732.147,77	5.732.147,77	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	6.642.126,39	1.055.893,32	3.013.228,47	4.684.791,24
5648 - 0	SNA	0,00	64.449,63	64.449,63	0,00
5648 - 0CP	SNA - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	46.114,93	9.382,78	55.390,46	107,25
5749 - 5	IPVA	0,00	71.461,31	71.461,31	0,00
5749 - 5CP	IPVA - APLICAÇÃO FINANCAEIRA CURTO PRAZO	47.434,51	10.906,28	58.250,80	89,99
5750 - 9	ICMS	0,00	425.029,12	425.029,12	0,00
5750 - 9CP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	65.073,76	218.459,21	78.129,67	205.403,30
5751 - 7	IPI	0,00	22.715,43	22.715,43	0,00
5751 - 7CP	IPI - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	19.128,45	1.683,41	20.811,00	0,86
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	13.599,12	100,85	0,00	13.699,97
5753 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
5753 - 3AP	FIES	0,54	0,00	0,00	0,54
5754 - 1	REN	0,00	9.545,75	9.545,75	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	2.460,50	3,61	2.464,11	0,00
5754 - 1CP	REND - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	7.501,13	22,79	7.081,64	442,28
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	1.669.824,02	1.669.824,02	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	12.374,18	970.138,75	145.913,02	836.599,91
6208 - 1	PNAE	0,00	10.619,90	10.619,90	0,00
6208 - 1CP	PNAE - APL. FIINANCEIRA CURTO PRAZO	11.599,91	54,76	10.619,90	1.034,77
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	12.077,18	12.077,18	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	12.030,75	70,50	12.077,18	24,07
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	0,00	0,00	0,00
6285 - 5CP	PDDE APL CURTO PRAZO	3.147,52	21,59	0,00	3.169,11
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0	SALINAS FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0AP	FMA SPVMC - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2023

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	1.814.050,50	1.814.050,50	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	4.594.234,81	1.092.593,46	698.406,64	4.988.421,63
7196 - XCO	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8	MANUTENCAO EDUCACAI INFANTIL	0,00	27,28	27,28	0,00
7314 - 8AP	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	27,95	0,02	27,28	0,69
7435 - 7	MARGARFMSBPC	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	1.051.394,72	1.051.394,72	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	1.786.337,94	348.439,09	248.954,25	1.885.822,78
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 144		19.442.812,23	24.843.510,15	25.100.592,95	19.185.729,43
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	131.535,63	131.535,63	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	154.836,61	49.423,35	79.791,67	124.468,29
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.929,62	34,04	0,00	4.963,66
1180 - 8AP	PSH	11.898,23	68,63	0,00	11.966,86
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	869,20	5,47	0,00	874,67
647064 - 0PP	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.310,05	51.310,05	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	107.658,44	635,69	51.310,05	56.984,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

DEZEMBRO / 2023

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS****Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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
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	7.599,00	7.599,00	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.	44.639,43	270,93	0,00	44.910,36
647129 - 5	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
647129 - 5AP	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	849.417,83	5.901,33	0,00	855.319,16
647129 - 5PO	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	845,36	5,31	0,00	850,67
672009 - 0	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
672009 - 0AP	EMENDA PARLAMENTAR - APL. FINANCEIRA	614.582,20	4.242,94	0,00	618.825,14
Total Registros: 49		1.789.676,94	251.032,37	321.546,40	1.719.162,91
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 9	BANCO BRADESCO S/A				
2687 - 5	BRADESCO	22.388,15	5.356,80	1.177,20	26.567,75
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	121.336,85	0,00	89.647,73	31.689,12
Total Registros: 4		143.725,00	5.356,80	90.824,93	58.256,87
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					
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: 209	Total Geral:	22.923.427,30	25.110.513,32	25.512.964,28	22.520.976,34

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548