

**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: (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	0,94	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	47.985,41	0,00
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	268.841,21	0,00
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	29.409,57	0,00
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3CP	P. V. S. - APL. CURTO PRAZO	46,84	0,32	0,00	47,16
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
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 MFASACESSUAS	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

**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: (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
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	62.030,63	0,00
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	1.450,14	0,00
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	92.848,26	0,00
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1CP	SUAS - APL CURTO PRAZO	2.044,11	14,02	2.058,13	0,00
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	106.025,08	0,00
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	528,09	3,91	0,00	532,00
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	833,06	6,18	0,00	839,24
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	CRANÇA FELIZ - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	19.073,18	7.490,22	26.563,40	0,00
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	1.594,13	1.594,13	0,00
31788 - 8CP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA CURTO	7.829,64	1.651,98	9.481,62	0,00
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	195.303,45	0,00
32026 - 9PP	FMAS - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	234,84	62.278,61	62.513,45	0,00
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
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	956.755,83	955.176,60	1.579,23
32464 - 7CP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5.986.889,96	388.672,92	544.306,89	5.831.255,99
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	2.835,15	2.835,15	0,00
32465 - 5PP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA CURTO PRAZO	39.691,95	265,78	2.835,15	37.122,58
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

**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: (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
32696 - 8PO	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA CURTO	88,66	0,61	89,27	0,00
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	101,61	0,00
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	156.994,76	1.076,99	0,00	158.071,75
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	118,52	0,00
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 - 9	CONV ESC ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
33547 - 9CP	CONV ESC ESTADO APL. CURTO PRAZO	467.742,43	3.208,74	0,00	470.951,17
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	493.337,67	0,00
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	12.148,29	0,00
34453 - 2	SIGTV292730920220001GND3	0,00	53.520,49	53.520,49	0,00
34453 - 2AP	SIGTV292730920220001GND3	250.476,27	1.644,36	252.120,63	0,00
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	5.344,20	0,00
35650 - 6	SALINAMARGARPROCAD-SUAS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
35650 - 6AP	SALINAMARGARPROCAD-SUAS	26.782,63	181,46	26.964,09	0,00
36236 - 0	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	429.795,34	429.795,34	0,00
36236 - 0AP	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022 - FUNDO	16.203,95	268.037,41	162.490,34	121.751,02
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 FINANCEIRA 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

**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: (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
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
6399 - 1	FMS 15%	12.840,21	949.877,53	949.877,53	12.840,21
6399 - 1PP	FMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO	134.209,93	342.822,77	290.729,36	186.303,34
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	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
7196 - XSA	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	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
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**

DEZEMBRO / 2023

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	MARGFMASCFV	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
8572 - 3	CAMARA MUNICIPAL SALINAS DA MARGARIDA	453.197,64	201.852,08	655.049,72	0,00
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Registros: 190**26.711.991,05 28.388.721,10 30.060.843,36 25.039.868,79****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
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	112,38	0,78	0,00	113,16
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	158.774,18	1.096,14	0,00	159.870,32
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	17.898,20	123,58	0,00	18.021,78
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	83,77	0,58	0,00	84,35
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	125,93	0,87	0,00	126,80
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	6.258,05	35,97	0,00	6.294,02
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	4.077,60	28,15	0,00	4.105,75
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	136,53	0,94	0,00	137,47
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	58.751,91	405,61	0,00	59.157,52
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	245.674,70	1.696,07	0,00	247.370,77
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	74.062,03	511,31	0,00	74.573,34
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

**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: (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	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
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: 73		2.355.632,26	254.932,37	321.546,40	2.289.018,23
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					



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: (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: 30.758.561,44	28.659.624,27	30.473.214,69	28.944.971,02

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548