

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A</b>					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
10052 - 3AP	PSF AP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10494 - 9	FMS - 15%	9.078,03	336.742,24	343.606,02	2.214,25
10494 - 9CP	FMS 15% APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5.956,65	57.314,25	53.373,91	9.896,99
10592 - 9	M.E.C. / P.N.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
10814 - 6	RECOMECO	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3	P S F	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3AP	P S F APL. FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	5,05	5,05	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	0,05	0,00	0,05	0,00
12773 - 6PP	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	5,02	0,02	5,00	0,04
16274 - 4	MERENDA ESCOLAR ( RECURSO DO ESTADO )	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2AP	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16297 - 3	QSE - SALÁRIO EDUC	0,00	42.180,47	42.180,47	0,00
16297 - 3CP	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO APL. FINAN. CURTO PRAZO	46.532,44	38.298,69	4.312,00	80.519,13
16365 - 1	CAR PRODUR	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - X	F E X	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XA	F E X - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XP	FEX - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3	PROGRAMA FAZENDO ESCOLA ( PEJA)	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3A	PEJA APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0	M S D	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0AP	M S D - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0CD	MSD APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16731 - 2	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
16731 - 2CP	PNATE - APL FINANC CURTO PRAZO	44.058,82	325,46	0,00	44.384,28
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	2.626,02	2.626,02	0,00
16772 - XCP	CIDE APL. FINANC. CURTO PRAZO	1.747,07	2.625,77	0,00	4.372,84
17974 - 4	C P B F	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6	CONVENIO SESAB - UNIDADE PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6A	SESAB APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7CP	VIG. SANITÁRIA APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	20,19	0,15	0,00	20,34
18227 - 3	E M P J	0,00	0,00	0,00	0,00
18228 - 1	E M P B	0,00	0,00	0,00	0,00
18436 - 5	CONVENIO SUDESB	0,00	0,00	0,00	0,00
18451 - 9	FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
18601 - 5	FMASCPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3	( P E T I ) PROGRAMA DE ERRADICVAÇÃO DO TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19293 - 7	FUNDEB	0,00	3.827.846,30	3.819.586,58	8.259,72
19293 - 7CD	FUNDEB APL FINANC	1.222.708,55	1.991.616,35	1.349.533,37	1.864.791,53
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	24.067,48	24.067,48	0,00
19550 - 2CP	SNA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	719,97	13.090,88	2.141,19	11.669,66
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7CP	PEJA - APLI. FINANCEIRA CURTO PRAZO	43,37	0,32	0,00	43,69
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4CP	FNDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	28,40	0,21	0,00	28,61
20852 - 3	IPVA	0,00	12.599,31	12.599,31	0,00
20852 - 3CP	IPVA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	1.045,02	6.414,96	4.961,16	2.498,82
20856 - 6	ICMS EST	1,00	387.533,42	387.533,42	1,00
20856 - 6CP	ICMS APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	25.748,76	171.964,72	150.398,33	47.315,15
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	2.754,56	2.754,56	0,00
20860 - 4CP	IPI - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	313,96	951,45	1.117,27	148,14
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7CP	FCBA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	3,30	0,02	0,00	3,32
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XCP	FIES APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	436,01	3,22	0,00	439,23
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	1.849,59	1.849,59	0,00
20872 - 8CP	REN - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	440,62	1.862,79	0,00	2.303,41
2088 - 5	F. P. M.	4.158,03	1.535.759,07	1.535.759,07	4.158,03
2088 - 5CD	FPM CDB	4.811,55	38,08	38,08	4.811,55
2088 - 5CP	FPM - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5.836,39	301.348,47	264.119,57	43.065,29
2095 - 8	DIVERSOS	1.712,28	124.942,96	126.655,20	0,04
2095 - 8CP	DIVERSOS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.487,75	8.567,93	10.189,62	866,06
20950 - 3	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2	SEDES KIT MARISQUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2AP	SEDES KIT MARISQUEIRAS APL	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9	CONVENIO SUDIC PIER MARAGOGIPINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9CP	SUDIC PIER - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	12,03	0,09	0,00	12,12
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9CP	VIVEIRO FLORESTAL - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5,78	0,05	0,00	5,83
21694 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMA SPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	192.484,04	225.715,35	417.706,40	492,99
21775 - 1CP	MDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	110.715,82	63.775,23	140.380,26	34.110,79
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XCD	P S E - APL. FINANC CDB	8.333,72	61,56	0,00	8.395,28
21912 - 6	P.N.A.E - PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21912 - 6CP	PNAE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.810,39	65,08	0,00	8.875,47
22040 - X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22040 - XAP	AFM - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6AP	DEFESA CIVIL APL FINANNCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7AP	PTA-APL	53.750,71	426,86	0,00	54.177,57
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23062 - 7	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
23147 - 9	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9AP	PTA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3	PEFMASBE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3CP	PEFMASBE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	746,11	5,51	0,00	751,62
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	316,39	2,51	0,00	318,90
23877 - 5	CONVÊNIO 700079/2010 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23877 - 5A	CONVÊNIO 700079/2010 FNDE - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3	CONVÊNIO - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3AP	CONVÊNIO -PTA APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	30,60	0,24	0,00	30,84
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	896,41	7,12	0,00	903,53
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	36.805,21	36.805,21	0,00
25062 - 7CP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	66.286,51	255,09	36.805,21	29.736,39
25171 - 2	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMA SPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMA SPBF - APL. FINANC	56,19	0,45	0,00	56,64
25721 - 4	FMA SPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMA SPBVII - APL. FINANC	2.628,87	20,87	0,00	2.649,74
26446 - 6	FMA SIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMA SIGD - SUAS APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5	FMA SIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMA SIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMA SIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMA SPBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMA SPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMA SPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1AP	FMA SPVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1CD	FMA SPVMC - APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7	FMA SP - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7AP	FMA SIGD-SUAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC	1.785,78	14,19	0,00	1.799,97
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27040 - 7AP	PBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5AP	PVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8AP	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4	I. C. M. S. EXPORTAÇÃO	0,00	1.256,55	1.256,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
283141 - 4CP	ICMS EXP APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	1.306,23	1.254,05	0,00	2.560,28
28547 - 1	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
28547 - 1AP	TOPA - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2	FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2AP	FMASSCFV - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2	PM ARATUIPE-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2AP	AFM - APLIC FINANC	41,64	0,33	0,00	41,97
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	67,80	0,53	0,00	68,33
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	85,98	0,68	0,00	86,66
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5CP	FMS DE ARA-FNS INVAN APL.FINAN. CURTO PRAZO	6.016,80	44,45	0,00	6.061,25
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	114,79	0,91	0,00	115,70
30291 - 0	ASPS-LC 141- FMS CONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0AP	FMS CONDICIONAMENTO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0	CONVÊNIO CONDER - REVITALIZAÇÃO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0AP	CONVÊNIO CONDER - REVIT. MERCADO - APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
30840 - 4	TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
30840 - 4AP	TD -P APL.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5	FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5AP	FMASBPC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30870 - 6	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30870 - 6AP	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO - APL. FINANC	149,84	1,19	0,00	151,03
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.398,45	11,11	0,00	1.409,56
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	2.434,10	2.434,10	0,00
31822 - 1CP	BL GBF FNAS IGD - APL. FINANC. CURTO PRAZO	3.478,48	24,53	2.434,10	1.068,91
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	10.522,10	10.522,10	0,00
31832 - 9CP	BL PSB FNAS - APLIC FINANCEIRA CURTO PRAZO	12.965,41	89,35	10.522,10	2.532,66
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9CP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APL. FINANC.	39.355,67	290,72	0,00	39.646,39
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2CP	FNS CONVENENTE APL. FINAN. CURTO PRAZO	33.752,49	249,33	0,00	34.001,82
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	19.996,84	19.996,84	0,00
32384 - 5CP	CRIANÇA FELIZ - APL. CURTO PRAZO	5.090,08	9.797,97	8.752,84	6.135,21
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	25.988,34	25.988,34	0,00
32804 - 9CP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC CURTO PRAZO	47.701,17	339,70	25.988,34	22.052,53
32905 - 3	FEAS	0,00	53.687,00	53.687,00	0,00
32905 - 3CP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA CURTO	272.671,23	1.672,05	53.687,00	220.656,28
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00
32906 - 1CP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC CURTO	14.899,14	101,03	1.342,80	13.657,37
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0CP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	33.630,43	248,42	0,00	33.878,85
34613 - 6	COVIDPI	0,00	0,00	0,00	0,00
34613 - 6AP	COVIDPI - APL. FINANCEIRA	24,88	0,20	0,00	25,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
34766 - 3	SIGTV ESTR3 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
34766 - 3CP	SIGTV ESTR3 EMENDA PARLAMENTAR APL. FINANCEIRA	119,47	0,88	0,00	120,35
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	9.909,82	73,21	0,00	9.983,03
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.592,04	63,47	0,00	8.655,51
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	11,09	0,09	0,00	11,18
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	770,00	56.521,76	56.521,76	770,00
35684 - 0CP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APL. CURTO PRAZO	2.453,62	5.114,41	6.021,76	1.546,27
36375 - 8	CONVÊNIO SUDESB REFORMA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36375 - 8AP	CONVÊNIO SUDESB REF ESTÁDIO - APL. FINANCEIRA	40.444,51	298,76	0,00	40.743,27
36651 - X	IGD PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
36651 - XCP	FMAS IGD-PAB APL. CURTO PRAZO	122,32	0,90	0,00	123,22
36827 - X	CONVÊNIO (CONDER) PAVIM CIDADE PALHA	0,00	0,00	0,00	0,00
36827 - XAP	CONVÊNIO (CONDER) PAVIM CIDADE PALHA APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	2,11	0,02	0,00	2,13
37788 - 0	IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
37788 - 0AP	IGDSUAS BAHIA - APL. FINANCEIRA	5.172,72	38,21	0,00	5.210,93
37794 - 5	ARATUIPE PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
37794 - 5AP	ARATUIPE PROCAD - SUAS APL. FINANCEIRA	8.353,50	61,71	0,00	8.415,21
38008 - 3	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
38008 - 3AP	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos - Apl.	4.663,75	34,45	0,00	4.698,20
38135 - 7	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	0,00	64.978,96	64.978,96	0,00
38135 - 7AP	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) APL. FINANCEIRA	38.928,61	34.386,78	30.975,09	42.340,30
38153 - 5	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023	0,00	59.416,00	59.416,00	0,00
38153 - 5AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023 APL.	70.307,79	415,02	59.416,00	11.306,81
38154 - 3	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023	0,00	25.862,00	25.862,00	0,00
38154 - 3AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023 APL	28.480,73	171,25	25.862,00	2.789,98
38538 - 7	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS	0,00	27.475,58	27.475,58	0,00
38538 - 7-A	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS-AP	123.323,65	724,17	27.475,58	96.572,24
38610 - 3	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	0,00	368,37	368,37	0,00
38610 - 3AP	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	2.582,25	388,43	0,00	2.970,68
38657 - X	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI).	0,00	0,00	0,00	0,00
38657 - XAP	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI) APL. FINANCEIRA.	102.362,75	756,14	0,00	103.118,89
4809 - 7	I. T. R.	0,00	24,48	24,48	0,00
4809 - 7CP	ITR - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	169,67	21,00	0,00	190,67
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	40,04	0,31	0,00	40,35
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	2.609,95	19,28	0,00	2.629,23
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
6422 - X	A. SÓLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7	P D D E	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7CP	PDDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.313,21	17,08	0,00	2.330,29
6727 - X	F U M A C	0,00	0,00	0,00	0,00
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
7011 - 4	aplicação financeira - Câmara Municipal	0,00	87.598,47	39.227,70	48.370,77
7011 - 4	CONTA CORRENTE	0,00	160.240,91	160.240,91	0,00
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	62.700,54	62.700,54	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CP	ROYALTIES - APL.FINANCEIRA CURTO PRAZO	18.967,24	14.243,95	33.099,03	112,16
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3	ABONO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3AP	ABONO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 252</b>		<b>2.768.203,97</b>	<b>9.951.856,49</b>	<b>9.668.730,07</b>	<b>3.051.330,39</b>
<b>Agência: 02380 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
17229 - 4	CÂMARA MUNICIPAL - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0	ASPS-LC 141- FMS CONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0AP	FMS CONDICIONAMENTO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32008 - 0	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32008 - 0AP	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
33100 - 7	APOIO FINANCEIRO MP 815	0,00	0,00	0,00	0,00
33100 - 7AP	APOIO FINANCEIRO MP 815 APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CO	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES/CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONÔNICA FEDERAL</b>					
0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	108.918,01	108.918,01	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	979,89	56.616,20	51.778,42	5.817,67
100167 - 6	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 0	CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 6PP	CONVÊNIO FUNASA - POUPANÇA	1.587,10	8,69	0,00	1.595,79
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	376,42	2,12	0,00	378,54
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	173.400,17	1.617,76	0,00	175.017,93
167 - 0	CONVENIO - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 0AP	MINISTÉRIO DAS CIDADES - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1	MINITÉRIO INTEGRAÇÃO SOC - CONSTRUÇÃO CAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1AP	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NAC - CONST. CAÍS AP	0,00	0,00	0,00	0,00
49290 - 0	CONVÊNIO PRÓ INFRA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC	17,91	0,13	0,00	18,04
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	45,50	0,34	0,00	45,84
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	813,99	0,00	0,00	813,99
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2	FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC	0,10	0,00	0,00	0,10
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04
624052 - 8	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB	0,00	908.312,63	908.312,63	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	109.673,57	459.928,22	449.399,94	120.201,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	1.699,34	14,08	0,00	1.713,42
624060 - 9	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	98.107,87	98.107,87	0,00
624060 - 9AP	F M S - PISO ENFERMAGEM - LEI 14424/2022. APL.	108.089,98	36.557,28	62.170,43	82.476,83
647018 - 3	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 3A	CONVÊNIO - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 6A	CONVENIO - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 0	CONVENIO MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 2A	CONVENIO - MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647029 - 9	CONVENIO -MINISTERIO ESPORTES/QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647030 - 5A	CONVENIO MIN. ESP. QUADRA POLIESPOTIVA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3AP	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 6	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0	647038-8   CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0PP	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 8	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	80,45	0,00	0,00	80,45
647038 - 8AP	647038-8   CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0AP	CONVÊNIO - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 3	CONVÊNIO - APL	3.094,71	2.605,10	0,00	5.699,81
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1AP	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9AP	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 4	CONVÊNIO REFORMA AMP. PRÉDIO AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 7 P	POUPANÇA - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647123 - 6	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647123 - 6AP	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	343.277,75	2.586,08	0,00	345.863,83
647123 - 6PP	MINISTÉRIO SO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APL	17.202,90	91,01	0,00	17.293,91
672012 - 0	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672012 - 0-A	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL_APLIC	802.434,70	5.448,63	0,00	807.883,33
93 - 2	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
97 - 5	CONVENIO PRÓ INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 62</b>		<b>1.563.446,66</b>	<b>1.680.814,15</b>	<b>1.678.687,30</b>	<b>1.565.573,51</b>

**Banco: BRADESCO****Agência: 3534 - 3 BRADESCO S/A**

0551655 - 2	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0551655 - 2A	CONCURSO PÚBLICO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - 4	I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - 2	DIVERSOS REC TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - 2	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 - 7	CONVENIO PRA - ACNC	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - 2	CONVENIO CONDER	698,37	0,00	0,00	698,37
4989 - 1	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5188 - 8	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

JANEIRO / 2024

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

**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
5374 - 0	CONVENIO KIT MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5408 - 9	SECOMP	0,00	0,00	0,00	0,00
550728 - 6	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
551403 - 7	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5853 - P	CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - 0	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - P	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 16</b>		<b>698,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,37</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888 - 8 Contas de Responsabilidade</b>					
881 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - 0	RESP. DE TERC - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
886 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	91.500,00	6.500,00	56.500,00	41.500,00
8888 - 8	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 4</b>		<b>91.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999 - CAIXA</b>					
999 - 0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 343</b>		<b>4.423.849,00</b>	<b>11.639.170,64</b>	<b>11.403.917,37</b>	<b>4.659.102,27</b>

ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA

Prefeito

776.779.865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO

Secretário(a) de Finanças

743.229.075-04

EDSON MOURA COSTA

Contador

063.101.175-72