

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

FEVEREIRO / 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
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
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%	2.214,25	443.135,53	443.135,53	2.214,25
10494 - 9CP	FMS 15% APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	9.896,99	206.977,18	94.477,11	122.397,06
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	0,00	0,00	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6PP	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,04	0,00	0,00	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	74.537,53	74.537,53	0,00
16297 - 3CP	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO APL. FINAN. CURTO PRAZO	80.519,13	66.178,25	9.012,00	137.685,38
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	12.848,47	12.848,47	0,00
16731 - 2CP	PNATE - APL FINANC CURTO PRAZO	44.384,28	237,61	12.848,47	31.773,42
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 - XCP	CIDE APL. FINANC. CURTO PRAZO	4.372,84	26,55	0,00	4.399,39
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	20,34	0,12	0,00	20,46
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**

FEVEREIRO / 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	8.259,72	2.206.021,37	2.214.281,09	0,00
19293 - 7CD	FUNDEB APL FINANC	1.864.791,53	804.061,41	1.160.722,45	1.508.130,49
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	26.634,80	26.634,80	0,00
19550 - 2CP	SNA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	11.669,66	8.055,51	18.251,51	1.473,66
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7CP	PEJA - APLI. FINANCEIRA CURTO PRAZO	43,69	0,27	0,00	43,96
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4CP	FNDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	28,61	0,17	0,00	28,78
20852 - 3	IPVA	0,00	35.173,45	35.173,45	0,00
20852 - 3CP	IPVA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.498,82	15.811,38	17.087,26	1.222,94
20856 - 6	ICMS EST	1,00	275.771,53	275.771,53	1,00
20856 - 6CP	ICMS APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	47.315,15	42.297,92	71.206,12	18.406,95
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.702,87	1.702,87	0,00
20860 - 4CP	IPI - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	148,14	1.388,47	0,00	1.536,61
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7CP	FCBA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	3,32	0,02	0,00	3,34
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XCP	FIES APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	439,23	2,67	0,00	441,90
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8CP	REN - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.303,41	13,99	0,00	2.317,40
2088 - 5	F. P. M.	4.158,03	1.988.096,18	1.988.096,18	4.158,03
2088 - 5CD	FPM CDB	4.811,55	31,55	24,96	4.818,14
2088 - 5CP	FPM - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	43.065,29	473.451,27	362.487,00	154.029,56
2095 - 8	DIVERSOS	0,04	95.192,29	95.192,29	0,04
2095 - 8CP	DIVERSOS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	866,06	16.652,54	13.781,96	3.736,64
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	12,12	0,07	0,00	12,19
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9CP	VIVEIRO FLORESTAL - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5,83	0,03	0,00	5,86
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	492,99	195.535,07	195.535,07	492,99
21775 - 1CP	MDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	34.110,79	29.267,53	62.531,57	846,75
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XCD	P S E - APL. FINANC CDB	8.395,28	50,98	0,00	8.446,26
21912 - 6	P.N.A.E - PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	312,80	312,80	0,00
21912 - 6CP	PNAE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.875,47	367,49	0,00	9.242,96
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	54.177,57	356,19	0,00	54.533,76
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**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

FEVEREIRO / 2024

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	751,62	4,56	0,00	756,18
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	318,90	2,10	0,00	321,00
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	30,84	0,20	0,00	31,04
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	903,53	5,94	0,00	909,47
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	8.121,35	8.121,35	0,00
25062 - 7CP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	29.736,39	8.299,32	8.121,35	29.914,36
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	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	56,64	0,37	0,00	57,01
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.649,74	17,42	0,00	2.667,16
26446 - 6	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMASIGD - 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	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1AP	FMASPVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1CD	FMASPVMC - APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7AP	FMASIGD-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	1.799,97	11,83	0,00	1.811,80
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	3.256,55	3.256,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

FEVEREIRO / 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	2.560,28	1.248,07	2.000,00	1.808,35
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	41,97	0,27	0,00	42,24
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	68,33	0,45	0,00	68,78
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	86,66	0,57	0,00	87,23
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	6.061,25	36,80	0,00	6.098,05
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	115,70	0,76	0,00	116,46
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	151,03	0,99	0,00	152,02
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.409,56	9,26	0,00	1.418,82
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	25.587,39	25.587,39	0,00
31822 - 1CP	BL GBF FNAS IGD - APL. FINANC. CURTO PRAZO	1.068,91	18.029,49	7.632,58	11.465,82
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	12.596,10	12.596,10	0,00
31832 - 9CP	BL PSB FNAS - APLIC FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.532,66	11.075,97	1.532,10	12.076,53
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9CP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APL. FINANC.	39.646,39	240,74	0,00	39.887,13
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2CP	FNS CONVENENTE APL. FINAN. CURTO PRAZO	34.001,82	206,47	0,00	34.208,29
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	27.015,94	27.015,94	0,00
32384 - 5CP	CRIANÇA FELIZ - APL. CURTO PRAZO	6.135,21	11.530,08	4.410,94	13.254,35
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	3.843,16	3.843,16	0,00
32804 - 9CP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC CURTO PRAZO	22.052,53	125,36	3.843,16	18.334,73
32905 - 3	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32905 - 3CP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA CURTO	220.656,28	1.339,88	0,00	221.996,16
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32906 - 1CP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC CURTO	13.657,37	82,94	0,00	13.740,31
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0CP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	33.878,85	205,72	0,00	34.084,57
34613 - 6	COVIDPI	0,00	0,00	0,00	0,00
34613 - 6AP	COVIDPI - APL. FINANCEIRA	25,08	0,16	0,00	25,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

FEVEREIRO / 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	120,35	0,73	0,00	121,08
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	9.983,03	60,62	0,00	10.043,65
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.655,51	52,56	0,00	8.708,07
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	11,18	0,07	0,00	11,25
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	770,00	93.409,45	93.409,45	770,00
35684 - 0CP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APL. CURTO PRAZO	1.546,27	6.000,52	2.809,45	4.737,34
36375 - 8	CONVÊNIO SUDESB REFORMA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36375 - 8AP	CONVÊNIO SUDESB REF ESTÁDIO - APL. FINANCEIRA	40.743,27	247,40	0,00	40.990,67
36651 - X	IGD PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
36651 - XCP	FMAS IGD-PAB APL. CURTO PRAZO	123,22	0,75	0,00	123,97
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	2,13	0,01	0,00	2,14
37788 - 0	IGDSUAS BAHIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37788 - 0AP	IGDSUAS BAHIA - APL. FINANCEIRA	5.210,93	5.034,82	0,00	10.245,75
37794 - 5	ARATUIPE PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
37794 - 5AP	ARATUIPE PROCAD - SUAS APL. FINANCEIRA	8.415,21	51,10	0,00	8.466,31
38008 - 3	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
38008 - 3AP	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos - Apl.	4.698,20	28,53	0,00	4.726,73
38135 - 7	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	0,00	63.195,66	63.195,66	0,00
38135 - 7AP	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) APL. FINANCEIRA	42.340,30	33.705,77	29.774,15	46.271,92
38153 - 5	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38153 - 5AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.5º - 2023 APL.	11.306,81	68,66	0,00	11.375,47
38154 - 3	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
38154 - 3AP	LC Nº 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART.8º - 2023 APL	2.789,98	16,95	0,00	2.806,93
38538 - 7	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS	0,00	7.457,06	7.457,06	0,00
38538 - 7-A	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS-AP	96.572,24	552,61	7.457,06	89.667,79
38610 - 3	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	0,00	5.813,19	5.813,19	0,00
38610 - 3AP	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	2.970,68	5.796,68	0,00	8.767,36
38657 - X	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI).	0,00	23.197,42	23.197,42	0,00
38657 - XAP	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI) APL. FINANCEIRA.	103.118,89	589,37	23.197,42	80.510,84
4809 - 7	I. T. R.	0,00	26,17	26,17	0,00
4809 - 7CP	ITR - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	190,67	22,25	0,00	212,92
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	40,35	0,27	0,00	40,62
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	2.629,23	15,97	0,00	2.645,20
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	2.330,29	14,15	0,00	2.344,44
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**

FEVEREIRO / 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	48.370,77	131.409,63	95.049,03	84.731,37
7011 - 4	CONTA CORRENTE	0,00	226.429,98	226.429,98	0,00
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	28.121,36	28.121,36	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CP	ROYALTIES - APL.FINANCEIRA CURTO PRAZO	112,16	25.650,88	0,00	25.763,04
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
Total Registros: 252		3.051.330,39	7.815.057,86	7.904.550,04	2.961.838,21
Agência: 02380 - BANCO DO BRASIL S/A					
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
Total Registros: 8		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONÔNICA FEDERAL					
0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	127.142,96	127.142,96	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	5.817,67	69.034,48	56.883,71	17.968,44
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	1.595,79	9,12	0,00	1.604,91
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	378,54	2,26	0,00	380,80
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	175.017,93	1.340,34	0,00	176.358,27
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	18,04	0,11	0,00	18,15
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	45,84	0,29	0,00	46,13
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	641.301,32	641.301,32	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	120.201,85	325.380,41	313.727,35	131.854,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

FEVEREIRO / 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	1.713,42	11,75	0,00	1.725,17
624060 - 9	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	44.298,54	44.287,54	11,00
624060 - 9AP	F M S - PISO ENFERMAGEM - LEI 14424/2022. APL.	82.476,83	429,39	44.298,54	38.607,68
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	5.699,81	31,73	0,00	5.731,54
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	345.863,83	2.136,92	0,00	348.000,75
647123 - 6PP	MINISTÉRIO SO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APL	17.293,91	108,46	0,00	17.402,37
672012 - 0	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672012 - 0-A	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL_APLIC	807.883,33	4.516,67	0,00	812.400,00
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
Total Registros: 62		1.565.573,51	1.215.744,75	1.227.641,42	1.553.676,84

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

FEVEREIRO / 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
Total Registros: 16		698,37	0,00	0,00	698,37
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 8 Contas de Responsabilidade					
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	41.500,00	0,00	6.500,00	35.000,00
8888 - 8	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 4		41.500,00	0,00	6.500,00	35.000,00
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - CAIXA					
999 - 0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 343		Total Geral: 4.659.102,27	9.030.802,61	9.138.691,46	4.551.213,42

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