

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

ABRIL / 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	472.235,41	472.235,41	2.214,25
10494 - 9CP	FMS 15% APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	74.186,55	98.779,55	172.721,56	244,54
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	71.066,31	71.066,31	0,00
16297 - 3CP	QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO APL. FINAN. CURTO PRAZO	197.564,97	63.833,57	8.703,46	252.695,08
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	85.693,58	85.693,58	0,00
16731 - 2CP	PNATE - APL FINANC CURTO PRAZO	26.709,48	68.898,42	17.166,50	78.441,40
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	2.700,36	2.700,36	0,00
16772 - XCP	CIDE APL. FINANC. CURTO PRAZO	4.426,91	2.713,83	0,00	7.140,74
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	20,59	0,13	0,00	20,72
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**

ABRIL / 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	1.575.738,24	1.575.738,24	0,00
19293 - 7CD	FUNDEB APL FINANC	1.053.654,05	213.381,45	596.529,23	670.506,27
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	23.423,02	23.423,02	0,00
19550 - 2CP	SNA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	7.610,08	7.730,11	14.983,70	356,49
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7CP	PEJA - APLI. FINANCEIRA CURTO PRAZO	44,23	0,30	0,00	44,53
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4CP	FNDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	28,96	0,20	0,00	29,16
20852 - 3	IPVA	0,00	27.072,59	27.072,59	0,00
20852 - 3CP	IPVA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	6.832,29	11.100,17	14.665,66	3.266,80
20856 - 6	ICMS EST	1,00	400.834,09	400.834,09	1,00
20856 - 6CP	ICMS APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	6.884,41	165.199,58	129.027,84	43.056,15
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.730,08	1.730,08	0,00
20860 - 4CP	IPI - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	665,06	1.414,72	0,00	2.079,78
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7CP	FCBA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	3,36	0,02	0,00	3,38
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XCP	FIES APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	444,67	2,93	0,00	447,60
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8CP	REN - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	2.331,90	15,40	0,00	2.347,30
2088 - 5	F. P. M.	4.158,03	1.258.205,25	1.258.205,25	4.158,03
2088 - 5CD	FPM CDB	4.821,09	34,49	33,06	4.822,52
2088 - 5CP	FPM - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	128.186,17	284.840,30	189.694,19	223.332,28
2095 - 8	DIVERSOS	0,04	107.040,36	107.040,36	0,04
2095 - 8CP	DIVERSOS - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	1.164,41	15.299,07	15.984,05	479,43
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	12,27	0,08	0,00	12,35
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9CP	VIVEIRO FLORESTAL - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	5,90	0,04	0,00	5,94
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	181.893,99	181.893,99	492,99
21775 - 1CP	MDE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	16.471,55	72.114,41	50.516,84	38.069,12
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XCD	P S E - APL. FINANC CDB	8.499,09	56,16	0,00	8.555,25
21912 - 6	P.N.A.E - PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	107.113,77	107.113,77	0,00
21912 - 6CP	PNAE - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	56.750,94	28.347,09	79.157,77	5.940,26
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	54.904,69	394,70	0,00	55.299,39
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

ABRIL / 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	760,91	5,03	0,00	765,94
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	323,18	2,32	0,00	325,50
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	31,46	31,46	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	31,26	0,20	31,46	0,00
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	921,63	921,63	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	915,65	5,98	921,63	0,00
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00
25062 - 7CP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	30.101,48	1.386,12	0,00	31.487,60
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	1.532,58	1.532,58	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	57,40	0,41	0,00	57,81
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.685,31	19,30	0,00	2.704,61
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	1.824,12	13,12	0,00	1.837,24
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**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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
283141 - 4CP	ICMS EXP APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	1.252,97	1.252,27	0,00	2.505,24
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	42,53	0,31	0,00	42,84
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	69,25	0,50	0,00	69,75
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	87,83	0,63	0,00	88,46
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	6.173,07	6.173,07	0,00
30103 - 5CP	FMS DE ARA-FNS INVAN APL.FINAN. CURTO PRAZO	6.136,20	36,87	6.173,07	0,00
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	117,26	0,84	0,00	118,10
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	153,05	1,10	0,00	154,15
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.428,47	10,27	0,00	1.438,74
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	10.590,22	10.590,22	0,00
31822 - 1CP	BL GBF FNAS IGD - APL. FINANC. CURTO PRAZO	9.905,54	6.657,24	3.991,12	12.571,66
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	22.789,43	22.789,43	0,00
31832 - 9CP	BL PSB FNAS - APLIC FINANCEIRA CURTO PRAZO	11.395,65	11.139,59	11.725,43	10.809,81
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9CP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APL. FINANC.	40.136,63	265,19	0,00	40.401,82
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	8.658,74	8.658,74	0,00
32363 - 2CP	FNS CONVENENTE APL. FINAN. CURTO PRAZO	34.422,26	8.891,32	0,00	43.313,58
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	21.553,14	21.553,14	0,00
32384 - 5CP	CRIANÇA FELIZ - APL. CURTO PRAZO	3.744,98	11.424,46	10.216,14	4.953,30
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9CP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC CURTO PRAZO	18.449,41	121,90	0,00	18.571,31
32905 - 3	FEAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
32905 - 3CP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA CURTO	215.440,29	4.231,85	0,00	219.672,14
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	7.126,50	7.126,50	0,00
32906 - 1CP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC CURTO	15.263,95	6.753,44	492,50	21.524,89
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0CP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	34.297,78	226,61	0,00	34.524,39
34613 - 6	COVIDPI	0,00	0,00	0,00	0,00
34613 - 6AP	COVIDPI - APL. FINANCEIRA	25,42	0,18	0,00	25,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

ABRIL / 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	121,84	0,80	0,00	122,64
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	10.106,47	66,77	0,00	10.173,24
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0CP	APOIO FINANCEIRO - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	8.762,54	57,89	0,00	8.820,43
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	11,33	0,08	0,00	11,41
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	770,00	160.226,89	160.226,89	770,00
35684 - 0CP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS APL. CURTO PRAZO	674,39	49.845,12	49.126,89	1.392,62
36375 - 8	CONVÊNIO SUDESB REFORMA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
36375 - 8AP	CONVÊNIO SUDESB REF ESTÁDIO - APL. FINANCEIRA	41.247,07	272,53	0,00	41.519,60
36651 - X	IGD PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
36651 - XCP	FMAS IGD-PAB APL. CURTO PRAZO	124,75	0,82	0,00	125,57
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	2,15	0,00	2,15	0,00
37788 - 0	IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
37788 - 0AP	IGDSUAS BAHIA - APL. FINANCEIRA	10.309,84	68,12	0,00	10.377,96
37794 - 5	ARATUIPE PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
37794 - 5AP	ARATUIPE PROCAD - SUAS APL. FINANCEIRA	8.519,27	56,29	0,00	8.575,56
38008 - 3	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
38008 - 3AP	Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos - Apl.	4.756,29	31,43	0,00	4.787,72
38135 - 7	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP)	0,00	61.116,76	61.116,76	0,00
38135 - 7AP	PMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) APL. FINANCEIRA	53.350,72	32.696,67	28.855,23	57.192,16
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.	8.440,26	55,76	0,00	8.496,02
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	2.824,48	18,66	0,00	2.843,14
38538 - 7	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
38538 - 7-A	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS-AP	90.228,67	596,15	0,00	90.824,82
38610 - 3	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	0,00	264,49	264,49	0,00
38610 - 3AP	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO	9.663,41	325,69	0,00	9.989,10
38657 - X	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI).	0,00	0,00	0,00	0,00
38657 - XAP	ESCOLA TEMPO INTEGRAL (ETI) APL. FINANCEIRA.	28.682,88	189,52	0,00	28.872,40
4809 - 7	I. T. R.	0,00	54,97	54,97	0,00
4809 - 7CP	ITR - APL. FINANCEIRA CURTO PRAZO	253,36	44,59	233,21	64,74
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	40,90	0,29	0,00	41,19
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	2.661,74	17,59	0,00	2.679,33
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	2.359,11	2,15	2.356,99	4,27
6727 - X	F U M A C	0,00	0,00	0,00	0,00
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,04	0,00	0,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

ABRIL / 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	91.792,03	274.082,48	285.884,49	79.990,02
7011 - 4	CONTA CORRENTE	0,00	412.081,60	412.081,60	0,00
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	56.178,43	56.178,43	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
7191 - 9CP	ROYALTIES - APL.FINANCEIRA CURTO PRAZO	30.242,61	27.947,87	30.094,27	28.096,21
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		2.494.104,90	6.562.268,95	6.808.576,39	2.247.797,46
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	164.691,53	164.691,53	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	37.141,22	55.497,82	84.476,05	8.162,99
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	1.613,48	9,25	0,00	1.622,73
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	382,73	2,09	0,00	384,82
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	177.747,75	1.384,53	0,00	179.132,28
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	18,27	0,12	0,00	18,39
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	46,42	0,32	0,00	46,74
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	589.267,90	589.267,90	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	81.084,90	246.847,78	324.220,23	3.712,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE**

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	201.715,07	201.714,47	0,60
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	1.737,28	202.160,71	1.746,07	202.151,92
624060 - 9	PISO SALARIAL ENFERMEIROS-LEI 14.424/2022- FUNDO	0,00	75.743,10	75.743,10	0,00
624060 - 9AP	F M S - PISO ENFERMAGEM - LEI 14424/2022. APL.	38.801,14	37.969,56	38.214,85	38.555,85
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	5.762,30	33,88	0,00	5.796,18
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	176.292,58	176.292,58	0,00
647123 - 6AP	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	350.220,74	7.839,38	170.382,15	187.677,97
647123 - 6PP	MINISTÉRIO SO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APL	17.490,82	90,90	0,00	17.581,72
647130 - 9	Emenda Parlamentar - Programa Mobilidade Urbana	0,00	2.883.428,00	2.883.428,00	0,00
647130 - 9AP	Emenda Parlamentar - Programa Mobilidade Urbana -Apl.	0,00	1.443.516,31	1.441.714,00	1.802,31
647130 - 9PO	Emenda Parlamentar - Programa Mobilidade Urbana -	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
672012 - 0	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672012 - 0-A	EMENDA INFRA ESTRUTURA - ALICE PORTUGAL_APLIC	817.109,50	4.981,88	0,00	822.091,38
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: 65**1.530.723,27****7.533.186,71****6.151.890,93****2.912.019,05****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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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
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
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 Resposabilidade					
883 - 3	BLOQUEIO JUDICIAL-EDUC	224,93	48.536,67	224,93	48.536,67
886 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Registros: 2		35.224,93	48.536,67	224,93	83.536,67
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: 344		4.060.751,47	14.143.992,33	12.960.692,25	5.244.051,55

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