



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>							
14982 - 9	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	246.645,66	246.645,66	0,00	
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	1500	1.655,69	201.957,91	34.642,44	168.971,16	
15208 - 0	I P V A	1500	0,00	207.473,78	207.473,78	0,00	
15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	1500	13.274,97	95.394,75	73.278,28	35.391,44	
15210 - 2	I C M S	1500	0,00	29.072.723,89	29.072.723,89	0,00	
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	1500	8.091.338,66	10.680.081,13	12.743.989,27	6.027.430,52	
15212 - 9	IPI	1500	0,00	87.564,56	87.564,56	0,00	
15212 - 9A	IPI / APLICAÇÃO	1500	13.012,81	30.792,57	38.512,43	5.292,95	
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	1500	2.542,64	20,27	0,00	2.562,91	
19266 - X	FMAS_REC. PROPRIOS	1500	0,00	606.136,87	606.136,87	0,00	
19266 - XA	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	11.559,55	126.329,21	83.712,14	54.176,62	
19472 - 7	ISSQN	1500	0,00	1.825.079,74	1.825.079,74	0,00	
19472 - 7A	ISSQN / APLICAÇÃO	1500	314.220,73	884.493,94	909.750,94	288.963,73	
25397 - 9	FUNDO M E S D - FME	1500	0,00	1.320.977,49	1.320.977,49	0,00	
25397 - 9A	FUNDO M E S D - FME	1500	12.376,31	17.261,81	25.977,49	3.660,63	
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	1500	0,00	68.551,63	68.551,63	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	1500	1.959.682,05	83.514,81	0,00	2.043.196,86	
5317 - 1	CONTA MOVIMENTO	1500	29.363,30	4.138.785,68	4.168.148,98	0,00	
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	1500	109.316,55	1.295.800,82	1.105.188,94	299.928,43	
58002 - 3	FPM	1500	0,00	8.788.789,20	8.708.069,20	80.720,00	
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	1500	663.858,37	1.928.733,96	1.949.054,60	643.537,73	
58009 - 0	ITR	1500	0,00	139.804,23	139.804,23	0,00	
58009 - 0A	ITR / APLICAÇÃO	1500	99.490,13	6.101,74	105.356,27	235,60	
<b>Total de Registros: 23</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>11.321.691,76</b>	<b>61.853.015,65</b>	<b>63.520.638,83</b>	<b>9.654.068,58</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>11.321.691,76</b>	<b>61.853.015,65</b>	<b>63.520.638,83</b>	<b>9.654.068,58</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 0783-3 - CEF / BARREIRAS</b>							
151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	1500	2.245,89	18,21	0,00	2.264,10	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.245,89</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,10</b>
<b>Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b>							
1 - 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	1500	0,00	274.723,13	274.723,13	0,00	
1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	1500	128.277,96	141.723,45	140.679,75	129.321,66	
71004 - 2	MUN SÃO DESIDÉRIO	1500	0,00	2.708.289,13	2.708.289,13	0,00	
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO	1500	33.027.525,41	2.987.076,43	61,84	36.014.540,00	
71007 - 7	FMAS_REC. PROPRIOS	1500	0,00	149.450,28	149.450,28	0,00	
71007 - 7A	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	1500	17.177,32	7.888,54	450,28	24.615,58	
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>33.172.980,69</b>	<b>6.269.150,96</b>	<b>3.273.654,41</b>	<b>36.168.477,24</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>33.175.226,58</b>	<b>6.269.169,17</b>	<b>3.273.654,41</b>	<b>36.170.741,34</b>
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
<b>Agência 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO</b>							
900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	1500	46.549,06	437,60	0,00	46.986,66	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>46.549,06</b>	<b>437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.986,66</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>46.549,06</b>	<b>437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.986,66</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>44.543.467,40</b>	<b>68.122.622,42</b>	<b>66.794.293,24</b>	<b>45.871.796,58</b>

Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>							
15218 - 8A	FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	1501	42.876,96	341,84	0,00	43.218,80	
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	1501	864,78	6,90	0,00	871,68	
58004 - X	CONTA DIVERSOS	1501	0,00	1.647,62	1.647,62	0,00	
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	1501	4.604,09	1.693,53	0,00	6.297,62	
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	1501	15.770,23	125,74	0,00	15.895,97	
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>64.116,06</b>	<b>3.815,63</b>	<b>1.647,62</b>	<b>66.284,07</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>64.116,06</b>	<b>3.815,63</b>	<b>1.647,62</b>	<b>66.284,07</b>

<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b>							
6 - 1A	PRO TRANSPORTE	1501	2.785,52	22,59	0,00	2.808,11	
71005 - 0	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	1501	0,00	49,00	49,00	0,00	
71005 - 0A	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	1501	40.021,69	324,49	49,00	40.297,18	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>42.807,21</b>	<b>396,08</b>	<b>98,00</b>	<b>43.105,29</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>42.807,21</b>	<b>396,08</b>	<b>98,00</b>	<b>43.105,29</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>106.923,27</b>	<b>4.211,71</b>	<b>1.745,62</b>	<b>109.389,36</b>

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25% .

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>							
25396 - 0	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1510	0,00	3.672.343,64	3.672.343,64	0,00	
25396 - 0A	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1510	495.127,35	168.743,30	530.422,03	133.448,62	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>495.127,35</b>	<b>3.841.086,94</b>	<b>4.202.765,67</b>	<b>133.448,62</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>495.127,35</b>	<b>3.841.086,94</b>	<b>4.202.765,67</b>	<b>133.448,62</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>495.127,35</b>	<b>3.841.086,94</b>	<b>4.202.765,67</b>	<b>133.448,62</b>

Fonte: 1520 - SAUDE 15% .

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>							
9745 - 4	FMS - RECURSOS PROPRIOS	1520	0,00	8.549.289,46	8.549.289,46	0,00	
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	1520	160.912,14	2.937.588,06	2.474.931,72	623.568,48	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>160.912,14</b>	<b>11.486.877,52</b>	<b>11.024.221,18</b>	<b>623.568,48</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>160.912,14</b>	<b>11.486.877,52</b>	<b>11.024.221,18</b>	<b>623.568,48</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>160.912,14</b>	<b>11.486.877,52</b>	<b>11.024.221,18</b>	<b>623.568,48</b>

Fonte: 1540 - FUNDEB

<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>							
25169 - 0	FUNDEB	1540	0,00	6.248.759,76	6.248.759,76	0,00	
25169 - 0A	FUNDEB / APLICAÇÃO	1540	3.836.402,35	3.012.471,90	3.164.043,08	3.684.831,17	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>3.836.402,35</b>	<b>9.261.231,66</b>	<b>9.412.802,84</b>	<b>3.684.831,17</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>3.836.402,35</b>	<b>9.261.231,66</b>	<b>9.412.802,84</b>	<b>3.684.831,17</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.836.402,35</b>	<b>9.261.231,66</b>	<b>9.412.802,84</b>	<b>3.684.831,17</b>

Fonte: 1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEB

<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência</b>	<b>4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b>					
71030 - 1	PMSD - PRECATÓRIO - FUNDEF	1544	61,77	0,00	0,00	61,77
71030 - 1A	PMSD - PRECATÓRIO FUNDEF	1544	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>61,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>61,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>61,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>

### Fonte: 1549 - FUNDEB 30%

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15324 - 9A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	1549	400,31	3,19	0,00	403,50
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>400,31</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403,50</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>400,31</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403,50</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

5 - 3A	FUNDEB 30% / APLICAÇÃO	1549	860,80	6,98	0,00	867,78
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>860,80</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>867,78</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>860,80</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>867,78</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.261,11</b>	<b>10,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,28</b>

### Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12363 - 3	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	1550	0,00	67.277,12	67.277,12	0,00
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	1550	1.348.119,00	78.248,77	0,00	1.426.367,77
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.348.119,00</b>	<b>145.525,89</b>	<b>67.277,12</b>	<b>1.426.367,77</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.348.119,00</b>	<b>145.525,89</b>	<b>67.277,12</b>	<b>1.426.367,77</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.348.119,00</b>	<b>145.525,89</b>	<b>67.277,12</b>	<b>1.426.367,77</b>

### Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

6564 - 1	PDDE	1551	0,00	630,00	630,00	0,00
6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	1551	7.897,83	699,37	0,00	8.597,20
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>7.897,83</b>	<b>1.329,37</b>	<b>630,00</b>	<b>8.597,20</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>7.897,83</b>	<b>1.329,37</b>	<b>630,00</b>	<b>8.597,20</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.897,83</b>	<b>1.329,37</b>	<b>630,00</b>	<b>8.597,20</b>

### Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	1552	113.700,52	906,50	0,00	114.607,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>113.700,52</b>	<b>906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.607,02</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>113.700,52</b>	<b>906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.607,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>113.700,52</b>	<b>906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.607,02</b>

### Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	1553	1.416.937,08	12.091,06	0,00	1.429.028,14
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência: 1.416.937,08</b>	<b>12.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.028,14</b>
			<b>Total do Banco: 1.416.937,08</b>	<b>12.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.028,14</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>1.416.937,08</b>	<b>12.091,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.028,14</b>

### Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	1569	3.449,24	20,43	0,00	3.469,67
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	1569	6.928,63	59,12	0,00	6.987,75
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	1569	2.540,04	15,95	0,00	2.555,99
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	1569	4.034,27	34,42	0,00	4.068,69
25886 - 5A	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFANCIA	1569	721,44	6,16	0,00	727,60
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Agência: 17.673,62</b>	<b>136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,70</b>
			<b>Total do Banco: 17.673,62</b>	<b>136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,70</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>17.673,62</b>	<b>136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809,70</b>

### Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	1576	367.206,33	2.927,63	0,00	370.133,96
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência: 367.206,33</b>	<b>2.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>370.133,96</b>
			<b>Total do Banco: 367.206,33</b>	<b>2.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>370.133,96</b>
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>			<b>367.206,33</b>	<b>2.927,63</b>	<b>0,00</b>	<b>370.133,96</b>

### Fonte: 1600 - SUS/CUSTEIO

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

14262 - X	VIGILANCIA SANITARIA	1600	10,45	352,75	352,75	10,45
14262 - XA	VIGILANCIA SANITARIA / APLICAÇÃO	1600	82,89	0,26	82,75	0,40
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	7.207,12	61,50	0,00	7.268,62
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	4.796,43	40,93	0,00	4.837,36
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	7.003,24	59,76	0,00	7.063,00
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	4.649,70	39,68	0,00	4.689,38
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	11.077,72	94,53	0,00	11.172,25
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	12.940,65	110,42	0,00	13.051,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	1.526,13	13,02	0,00	1.539,15
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	12.451,52	106,25	0,00	12.557,77
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	18.959,29	161,79	0,00	19.121,08
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	13.959,21	119,12	0,00	14.078,33
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	10.404,57	88,78	0,00	10.493,35
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	15.682,24	133,82	0,00	15.816,06
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	20.771,23	177,25	0,00	20.948,48
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	20.352,34	173,67	0,00	20.526,01
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	18.818,36	160,58	0,00	18.978,94
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1600	10.611,53	90,55	0,00	10.702,08
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	1600	526,02	4,49	0,00	530,51
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	1600	32.554,62	277,80	0,00	32.832,42
24035 - 4P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	83.501,61	484,72	0,00	83.986,33
24042 - 7P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	91.993,64	535,59	0,00	92.529,23
24174 - 1P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	1600	283.734,15	1.651,92	0,00	285.386,07
58062 - 7A	GESTÃO PLENA / APLICAÇÃO	1600	352,41	2,81	0,00	355,22
8561 - 8	FARMACIA BASICA	1600	0,00	52.168,58	52.168,58	0,00
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	1600	4.899,92	38,50	2.168,58	2.769,84
<b>Total de Registros: 26</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>688.866,99</b>	<b>57.149,07</b>	<b>54.772,66</b>	<b>691.243,40</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>688.866,99</b>	<b>57.149,07</b>	<b>54.772,66</b>	<b>691.243,40</b>

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

624000 - 5	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1600	0,00	5.448,35	5.448,35	0,00
624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / APLICAÇÃO	1600	6.296,84	34,75	5.448,35	883,24
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624002 - 1A	BLC GESTÃO DO SUS	1600	12.944,64	104,98	0,00	13.049,62
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	1600	38.361,40	311,08	0,00	38.672,48
624004 - 8A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	1600	0,01	0,00	0,00	0,01
624005 - 6A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC	1600	16.308,74	132,26	0,00	16.441,00
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	1600	97.887,99	793,79	0,00	98.681,78
624007 - 2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	1600	0,00	2.595.133,57	2.595.133,57	0,00
624007 - 2A	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	1600	3.737.985,68	646.838,17	1.949.508,42	2.435.315,43
624008 - 0A	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	1600	573.526,42	4.650,89	0,00	578.177,31
71008 - 5	FNSBLATB - PAB FIXO	1600	4.582,76	0,00	0,00	4.582,76
71008 - 5A	FNSBLATB - PAB FIXO	1600	7,13	0,05	0,00	7,18
71010 - 7	FNSBLATB - PACS	1600	0,00	342.525,97	342.525,97	0,00
71010 - 7A	FNSBLATB - PACS	1600	175.796,53	226.040,90	119.325,97	282.511,46
71011 - 5A	FNSBLATB - PMAQ	1600	42.795,38	347,04	0,00	43.142,42
71012 - 3A	FNSBLATB - PSB	1600	6.397,04	51,87	0,00	6.448,91
71015 - 8	FNSBLMAC - SAMU	1600	16.370,23	89.526,61	89.526,61	16.370,23
71015 - 8A	FNSBLMAC - SAMU	1600	224.122,55	67.943,33	23.769,61	268.296,27
71016 - 6A	FNSBLMAC - CAPS	1600	0,11	0,00	0,00	0,11
71017 - 4A	FNSBLMAC - CEO	1600	3.114,10	25,25	0,00	3.139,35
71018 - 2	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1600	0,00	6.952,80	6.952,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71018 - 2A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1600	24.442,86	7.197,88	0,00	31.640,74
71019 - 0	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	1600	0,00	109.704,72	109.704,72	0,00
71019 - 0A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	1600	67.192,21	53.087,04	57.471,63	62.807,62
71020 - 4	FNSBLATB - PSF	1600	0,00	1.482.737,10	1.482.737,10	0,00
71020 - 4A	FNSBLATB - PSF	1600	22.522,15	978.428,83	369.148,65	631.802,33
71025 - 5	FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1600	0,00	493.945,47	493.945,47	0,00
71025 - 5A	FNSBLATB - PSF	1600	66.722,92	481.060,98	16.581,72	531.202,18
71026 - 3	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1600	0,00	49,00	49,00	0,00
71026 - 3A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	1600	29.090,42	235,83	49,00	29.277,25
71028 - 0A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	1600	2.521,49	20,45	0,00	2.541,94
71036 - 0A	FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	1600	28.487,77	231,02	0,00	28.718,79
<b>Total de Registros: 33</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>5.197.477,38</b>	<b>7.593.559,98</b>	<b>7.667.326,94</b>	<b>5.123.710,42</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>5.197.477,38</b>	<b>7.593.559,98</b>	<b>7.667.326,94</b>	<b>5.123.710,42</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.886.344,37</b>	<b>7.650.709,05</b>	<b>7.722.099,60</b>	<b>5.814.953,82</b>

### Fonte: 1660 - FNAS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	1660	1.107,83	9,45	0,00	1.117,28
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	1660	14,67	0,13	0,00	14,80
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	1660	6.822,46	58,21	0,00	6.880,67
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	1660	321.267,59	2.741,45	0,00	324.009,04
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	1660	37.978,38	324,08	0,00	38.302,46
23990 - 9	BL PSB FNAS	1660	0,00	50.621,53	50.621,53	0,00
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	1660	40.544,84	7.978,85	42.984,15	5.539,54
24953 - X	BL AFBPSE FNAS	1660	0,00	9.791,08	9.791,08	0,00
24953 - XA	BL AFBPSE FNAS	1660	74.015,21	3.318,67	7.093,09	70.240,79
26245 - 5A	FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369	1660	36.754,27	313,63	0,00	37.067,90
26246 - 3A	FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369	1660	2.560,74	21,85	0,00	2.582,59
26248 - XA	FMAS - COVID - EPI - Portaria 369	1660	31.520,53	268,97	0,00	31.789,50
27931 - 5	IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1660	0,00	27.240,36	27.240,36	0,00
27931 - 5A	IGDBF - PROGRAMA AUXILIO BRASIL AP	1660	0,00	27.585,64	0,00	27.585,64
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>552.586,52</b>	<b>130.273,90</b>	<b>137.730,21</b>	<b>545.130,21</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>552.586,52</b>	<b>130.273,90</b>	<b>137.730,21</b>	<b>545.130,21</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>552.586,52</b>	<b>130.273,90</b>	<b>137.730,21</b>	<b>545.130,21</b>

### Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

24977 - 7	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	1661	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00
24977 - 7A	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	1661	110.157,04	19.855,66	0,00	130.012,70
24978 - 5	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	1661	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
24978 - 5A	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	1661	5.324,40	1.448,11	0,00	6.772,51
24979 - 3	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1661	1.200,00	8.476,07	8.476,07	1.200,00
24979 - 3A	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	1661	94.546,63	7.359,93	1.886,07	100.020,49
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>211.228,07</b>	<b>57.419,77</b>	<b>30.642,14</b>	<b>238.005,70</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>211.228,07</b>	<b>57.419,77</b>	<b>30.642,14</b>	<b>238.005,70</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>211.228,07</b>	<b>57.419,77</b>	<b>30.642,14</b>	<b>238.005,70</b>

### Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência</b> 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	1700	4.200,11	35,84	0,00	4.235,95
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>4.200,11</b>	<b>35,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,95</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>4.200,11</b>	<b>35,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,95</b>

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Agência</b> 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO						
647007 - 8	CONVENIO_006393/2019	1700	0,00	1.418,44	1.418,44	0,00
647007 - 8A	CONVENIO_006393/2019 / APLICAÇÃO	1700	243.133,09	3.393,08	0,00	246.526,17
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>243.133,09</b>	<b>4.811,52</b>	<b>1.418,44</b>	<b>246.526,17</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>243.133,09</b>	<b>4.811,52</b>	<b>1.418,44</b>	<b>246.526,17</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>247.333,20</b>	<b>4.847,36</b>	<b>1.418,44</b>	<b>250.762,12</b>

### Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
<b>Agência</b> 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
25976 - 4A	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	1704	43,65	0,35	0,00	44,00
58022 - 8	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1704	0,00	1.425.318,12	1.425.318,12	0,00
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	1704	116.829,77	1.304.866,37	110.833,94	1.310.862,20
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>116.873,42</b>	<b>2.730.184,84</b>	<b>1.536.152,06</b>	<b>1.310.906,20</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>116.873,42</b>	<b>2.730.184,84</b>	<b>1.536.152,06</b>	<b>1.310.906,20</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>116.873,42</b>	<b>2.730.184,84</b>	<b>1.536.152,06</b>	<b>1.310.906,20</b>

### Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
<b>Agência</b> 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
26398 - 2A	FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I	1707	111.473,69	992,69	0,00	112.466,38
26399 - 0A	FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I	1707	96,10	0,77	0,00	96,87
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>111.569,79</b>	<b>993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.563,25</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>111.569,79</b>	<b>993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.563,25</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>111.569,79</b>	<b>993,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.563,25</b>

### Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
<b>Agência</b> 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
6304 - 5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	1708	0,00	32.208,40	32.208,40	0,00
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.	1708	206.547,90	33.687,49	0,00	240.235,39
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>206.547,90</b>	<b>65.895,89</b>	<b>32.208,40</b>	<b>240.235,39</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>206.547,90</b>	<b>65.895,89</b>	<b>32.208,40</b>	<b>240.235,39</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>206.547,90</b>	<b>65.895,89</b>	<b>32.208,40</b>	<b>240.235,39</b>

### Fonte: 1709 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
<b>Agência</b> 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20556 - 7	CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	1709	0,00	25.098,62	25.098,62	0,00
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	1709	201.092,60	26.450,89	0,00	227.543,49
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>201.092,60</b>	<b>51.549,51</b>	<b>25.098,62</b>	<b>227.543,49</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>201.092,60</b>	<b>51.549,51</b>	<b>25.098,62</b>	<b>227.543,49</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>201.092,60</b>	<b>51.549,51</b>	<b>25.098,62</b>	<b>227.543,49</b>

### Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15214 - 5A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	1748	13.548,60	115,61	0,00	13.664,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>13.548,60</b>	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,21</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>13.548,60</b>	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,21</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.548,60</b>	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,21</b>

### Fonte: 1750 - CIDE

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	1750	30.749,76	252,42	0,00	31.002,18
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>30.749,76</b>	<b>252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>30.749,76</b>	<b>252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.749,76</b>	<b>252,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>

### Fonte: 1751 - CIP/COSIP

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17618 - 4	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	1751	0,00	23.753,74	23.753,74	0,00
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	1751	28,37	23.886,53	0,00	23.914,90
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>28,37</b>	<b>47.640,27</b>	<b>23.753,74</b>	<b>23.914,90</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>28,37</b>	<b>47.640,27</b>	<b>23.753,74</b>	<b>23.914,90</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28,37</b>	<b>47.640,27</b>	<b>23.753,74</b>	<b>23.914,90</b>

### Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

13421 - X	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1753	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	1753	345.566,41	8.502,94	0,00	354.069,35
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>345.566,41</b>	<b>14.252,94</b>	<b>5.750,00</b>	<b>354.069,35</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>345.566,41</b>	<b>14.252,94</b>	<b>5.750,00</b>	<b>354.069,35</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>345.566,41</b>	<b>14.252,94</b>	<b>5.750,00</b>	<b>354.069,35</b>

### Fonte: 1755 - ALIENACAO DE BENS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Agência</b>	<b>2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>						
26792 - 9A	PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	1755	807.804,79	6.440,38	0,00	814.245,17	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>807.804,79</b>	<b>6.440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>814.245,17</b>	
		<b>Total do Banco:</b>	<b>807.804,79</b>	<b>6.440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>814.245,17</b>	
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>807.804,79</b>	<b>6.440,38</b>	<b>0,00</b>	<b>814.245,17</b>	
<b>Total de Registros: 159</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>61.146.963,58</b>	<b>103.639.532,35</b>	<b>101.018.588,88</b>	<b>63.767.907,05</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento  
CPF: 023.494.085-90

ICARO BROCARDO  
Superintendente  
CPF: 024.596.025-29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 5 - Maio / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	44.543.467,40	68.122.622,42	66.794.293,24	45.871.796,58
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	106.923,27	4.211,71	1.745,62	109.389,36
1510 - EDUCACAO 25% .	495.127,35	3.841.086,94	4.202.765,67	133.448,62
1520 - SAUDE 15% .	160.912,14	11.486.877,52	11.024.221,18	623.568,48
1540 - FUNDEB	3.836.402,35	9.261.231,66	9.412.802,84	3.684.831,17
1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	61,78	0,00	0,00	61,78
1549 - FUNDEB 30%	1.261,11	10,17	0,00	1.271,28
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.348.119,00	145.525,89	67.277,12	1.426.367,77
1551 - FNDE - PDDE	7.897,83	1.329,37	630,00	8.597,20
1552 - FNDE - PNAE	113.700,52	906,50	0,00	114.607,02
1553 - FNDE - PNATE	1.416.937,08	12.091,06	0,00	1.429.028,14
1569 - FNDE - Outras Transf.	17.673,62	136,08	0,00	17.809,70
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	367.206,33	2.927,63	0,00	370.133,96
1600 - SUS/CUSTEIO	5.886.344,37	7.650.709,05	7.722.099,60	5.814.953,82
1660 - FNAS	552.586,52	130.273,90	137.730,21	545.130,21
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	211.228,07	57.419,77	30.642,14	238.005,70
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	247.333,20	4.847,36	1.418,44	250.762,12
1704 - ROYALTIES	116.873,42	2.730.184,84	1.536.152,06	1.310.906,20
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	111.569,79	993,46	0,00	112.563,25
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	206.547,90	65.895,89	32.208,40	240.235,39
1709 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	201.092,60	51.549,51	25.098,62	227.543,49
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	13.548,60	115,61	0,00	13.664,21
1750 - CIDE	30.749,76	252,42	0,00	31.002,18
1751 - CIP/COSIP	28,37	47.640,27	23.753,74	23.914,90
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345.566,41	14.252,94	5.750,00	354.069,35
1755 - ALIENACAO DE BENS	807.804,79	6.440,38	0,00	814.245,17
<b>Total de Registros: 159</b>	<b>Total Geral: 61.146.963,58</b>	<b>103.639.532,35</b>	<b>101.018.588,88</b>	<b>63.767.907,05</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento  
CPF: 023.494.085-90

ICARO BROCARDO  
Superintendente  
CPF: 024.596.025-29