



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - Recursos Ordinarios						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO						
13421 - X	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	00	241.792,76	10.588,21	0,00	252.380,97
14982 - 9	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	166.384,25	166.384,25	0,00
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	00	1.138,37	58.026,40	58.814,80	349,97
15208 - 0	I P V A	00	0,00	217.981,61	217.981,61	0,00
15210 - 2	I C M S	00	0,00	22.818.318,37	22.818.318,37	0,00
15212 - 9	IP I	00	0,00	145.441,01	145.441,01	0,00
17618 - 4	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	00	0,00	4.299,23	4.299,23	0,00
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	00	0,00	4.307,23	0,00	4.307,23
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	00	2.433,21	6,31	0,00	2.439,52
19266 - X	FMAS_REC. PROPRIOS	00	0,00	508.655,98	508.655,98	0,00
19266 - XA	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	5.487,93	38.844,70	41.490,29	2.842,34
19472 - 7	ISSQN	00	0,00	415.390,13	415.390,13	0,00
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	00	23.801,81	61,70	0,00	23.863,51
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	00	827,56	2,15	0,00	829,71
25397 - 9	FUNDO M E S D - FME	00	4.556,27	31.140,37	31.140,37	4.556,27
25397 - 9A	FUNDO M E S D - FME	00	492,19	3.310,05	2.140,37	1.661,87
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	00	0,00	65.026,87	65.026,87	0,00
5317 - 1	CONTA MOVIMENTO	00	87.649,64	6.047.874,21	6.135.523,85	0,00
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	00	78.101,67	2.679.215,12	2.722.133,13	35.183,66
58002 - 3	FPM	00	40.663,26	8.168.276,33	8.168.276,33	40.663,26
58004 - X	CONTA DIVERSOS	00	0,00	206.438,83	206.438,83	0,00
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	00	0,00	103.232,60	103.232,60	0,00
58009 - 0	ITR	00	0,00	555.315,71	555.315,71	0,00
6304 - 5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	00	0,00	26.444,72	26.444,72	0,00
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.	00	10.154,43	26.245,63	0,00	36.400,06
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	00	15.091,52	39,12	0,00	15.130,64
Total de Registros: 27			Total da Agência: 512.190,62	42.310.866,84	42.402.448,45	420.609,01
			Total do Banco: 512.190,62	42.310.866,84	42.402.448,45	420.609,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-3 - CEF / BARREIRAS						
151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	00	2.153,27	5,20	0,00	2.158,47
Total de Registros: 1			Total da Agência: 2.153,27	5,20	0,00	2.158,47
Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO						
1 - 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	00	121.079,98	270.348,21	270.348,21	121.079,98
1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	00	2.962,27	135.897,19	135.848,21	3.011,25
6 - 1A	PRO TRANSPORTE	00	2.670,66	6,44	0,00	2.677,10
71004 - 2	MUN SÃO DESIDÉRIO	00	0,00	2.817.401,80	2.817.401,80	0,00
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO	00	16.663.422,19	2.860.217,66	57,73	19.523.582,12
71005 - 0	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
71005 - 0A	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	00	32.251,53	1.074,37	49,00	33.276,90
71007 - 7	FMAS_REC. PROPRIOS	00	0,00	230.161,84	230.161,84	0,00
71007 - 7A	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	00	1.027,13	118.017,95	112.161,84	6.883,24
Total de Registros: 9			Total da Agência: 16.823.413,76	6.434.174,46	3.567.077,63	19.690.510,59
			Total do Banco: 16.825.567,03	6.434.179,66	3.567.077,63	19.692.669,06
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 5286-8 - BRADESCO / 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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	00	44.237,45	151,64	0,00	44.389,09
Total de Registros: 1		Total da Agência:	44.237,45	151,64	0,00	44.389,09
		Total do Banco:	44.237,45	151,64	0,00	44.389,09
Total da Fonte de Recursos:			17.381.995,10	48.745.198,14	45.969.526,08	20.157.667,16

Fonte: 1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

25396 - 0	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1	0,00	1.552.454,87	1.552.454,87	0,00
25396 - 0A	FME EDUCAÇÃO 25% - MDE	1	13.038,70	42.592,31	40.454,87	15.176,14
Total de Registros: 2		Total da Agência:	13.038,70	1.595.047,18	1.592.909,74	15.176,14
		Total do Banco:	13.038,70	1.595.047,18	1.592.909,74	15.176,14
Total da Fonte de Recursos:			13.038,70	1.595.047,18	1.592.909,74	15.176,14

Fonte: 2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

9745 - 4	FMS - RECURSOS PROPRIOS	2	71.490,82	7.229.634,36	7.239.698,91	61.426,27
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	2	112.628,81	2.287.354,29	1.914.357,79	485.625,31
Total de Registros: 2		Total da Agência:	184.119,63	9.516.988,65	9.154.056,70	547.051,58
		Total do Banco:	184.119,63	9.516.988,65	9.154.056,70	547.051,58
Total da Fonte de Recursos:			184.119,63	9.516.988,65	9.154.056,70	547.051,58

Fonte: 4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12363 - 3	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	4	20,90	68.506,84	68.506,84	20,90
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	4	612.352,64	70.179,10	0,00	682.531,74
Total de Registros: 2		Total da Agência:	612.373,54	138.685,94	68.506,84	682.552,64
		Total do Banco:	612.373,54	138.685,94	68.506,84	682.552,64
Total da Fonte de Recursos:			612.373,54	138.685,94	68.506,84	682.552,64

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

26398 - 2A	FMS - AÇÕES COVID PFEC INC I	09	106.496,63	275,83	0,00	106.772,46
26399 - 0A	FMAS - AÇÕES COVID PFEC INC I	09	91,97	0,24	0,00	92,21
Total de Registros: 2		Total da Agência:	106.588,60	276,07	0,00	106.864,67
		Total do Banco:	106.588,60	276,07	0,00	106.864,67
Total da Fonte de Recursos:			106.588,60	276,07	0,00	106.864,67

Fonte: 10 - 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	10	12.960,52	33,59	0,00	12.994,11
------------	--	----	-----------	-------	------	-----------



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 1		Total da Agência:	12.960,52	33,59	0,00	12.994,11
		Total do Banco:	12.960,52	33,59	0,00	12.994,11
		Total da Fonte de Recursos:	12.960,52	33,59	0,00	12.994,11

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

14262 - X	VIGILANCIA SANITARIA	14	20,90	0,00	0,00	20,90
14262 - XA	VIGILANCIA SANITARIA / APLICAÇÃO	14	130,41	0,34	0,00	130,75
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	6.894,30	17,87	0,00	6.912,17
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	4.588,24	11,89	0,00	4.600,13
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	6.699,26	17,37	0,00	6.716,63
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	4.447,88	11,53	0,00	4.459,41
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	10.596,89	27,47	0,00	10.624,36
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	12.378,96	32,08	0,00	12.411,04
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	1.459,88	3,79	0,00	1.463,67
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	11.890,06	51,88	0,00	11.941,94
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	18.136,36	47,01	0,00	18.183,37
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	13.353,31	34,61	0,00	13.387,92
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	9.952,96	25,80	0,00	9.978,76
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	15.001,55	38,89	0,00	15.040,44
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	19.869,65	51,51	0,00	19.921,16
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	19.468,94	50,47	0,00	19.519,41
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	18.001,54	46,66	0,00	18.048,20
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	14	10.150,93	26,32	0,00	10.177,25
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	14	503,19	1,30	0,00	504,49
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	14	31.141,58	80,72	0,00	31.222,30
24035 - 4P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	14	80.373,31	196,59	0,00	80.569,90
24042 - 7P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	14	88.523,93	216,53	0,00	88.740,46
24174 - 1P	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	14	273.032,58	667,84	0,00	273.700,42
58062 - 7	GESTÃO PLENA	14	344,00	0,00	0,00	344,00
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	14	74.154,01	192,22	0,00	74.346,23
Total de Registros: 25		Total da Agência:	731.114,62	1.850,69	0,00	732.965,31
		Total do Banco:	731.114,62	1.850,69	0,00	732.965,31

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	14	2.847,54	6,86	0,00	2.854,40
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624002 - 1A	BLC GESTÃO DO SUS	14	12.410,85	29,93	0,00	12.440,78



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	14	36.779,51	88,68	0,00	36.868,19
624004 - 8A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
624005 - 6A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC	14	15.636,23	37,70	0,00	15.673,93
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	14	87.898,47	211,96	0,00	88.110,43
624007 - 2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	14	0,00	1.085.822,97	1.085.822,97	0,00
624007 - 2A	FMS CT SUS CUSTEIO SUS BA 292890	14	2.031.998,88	1.030.181,92	26.989,33	3.035.191,47
624008 - 0	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	14	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
624008 - 0A	FMS INV SUS INVESTIMENTO SUS BA 292890	14	550.255,09	126.398,89	0,00	676.653,98
71008 - 5	FNSBLATB - PAB FIXO	14	4.582,76	0,00	0,00	4.582,76
71008 - 5A	FNSBLATB - PAB FIXO	14	6,83	0,02	0,00	6,85
71010 - 7	FNSBLATB - PACS	14	3,00	63.078,61	63.078,61	3,00
71010 - 7A	FNSBLATB - PACS	14	88.738,72	137,15	63.078,61	25.797,26
71011 - 5A	FNSBLATB - PMAQ	14	41.030,65	98,94	0,00	41.129,59
71012 - 3A	FNSBLATB - PSB	14	6.133,25	14,78	0,00	6.148,03
71015 - 8	FNSBLMAC - SAMU	14	16.370,23	30.569,28	30.569,28	16.370,23
71015 - 8A	FNSBLMAC - SAMU	14	187.483,89	422,37	30.569,28	157.336,98
71016 - 6	FNSBLMAC - CAPS	14	0,00	87.645,29	87.645,29	0,00
71016 - 6A	FNSBLMAC - CAPS	14	9.615,37	55.911,39	31.045,29	34.481,47
71017 - 4	FNSBLMAC - CEO	14	0,00	142,67	142,67	0,00
71017 - 4A	FNSBLMAC - CEO	14	3.128,29	7,26	142,67	2.992,88
71018 - 2A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14	26.002,35	62,70	0,00	26.065,05
71019 - 0A	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	14	31.967,25	77,09	0,00	32.044,34
71020 - 4	FNSBLATB - PSF	14	0,00	138.654,54	138.654,54	0,00
71020 - 4A	FNSBLATB - PSF	14	139.761,70	196,75	138.654,54	1.303,91
71025 - 5	FMS - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14	0,00	425.070,25	425.070,25	0,00
71025 - 5A	FNSBLATB - PSF	14	713.822,25	1.284,96	425.070,25	290.036,96
71026 - 3	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	14	0,00	164.303,71	164.303,71	0,00
71026 - 3A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO PAB	14	2.151.295,21	5.077,78	164.303,71	1.992.069,28
71028 - 0A	FMS INCREMENTO TEMPORARIO MAC	14	2.417,52	5,83	0,00	2.423,35
71036 - 0A	FMS - CORONAVIRUS - COVID-19	14	27.313,03	65,87	0,00	27.378,90
Total de Registros: 33		Total da Agência:	6.187.498,89	3.340.606,15	3.000.141,00	6.527.964,04
		Total do Banco:	6.187.498,89	3.340.606,15	3.000.141,00	6.527.964,04
		Total da Fonte de Recursos:	6.918.613,51	3.342.456,84	3.000.141,00	7.260.929,35

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	15	975.955,90	2.529,79	0,00	978.485,69
17564 - 1	PNAE	15	0,00	179.058,10	179.058,10	0,00
17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	15	476.264,68	57.205,51	123.075,30	410.394,89
21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	15	3.316,37	8,11	0,00	3.324,48
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	6.627,89	17,18	0,00	6.645,07
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	15	2.442,53	5,97	0,00	2.448,50
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	15	3.859,16	10,00	0,00	3.869,16
25886 - 5A	PAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PRÓINFANCIA	15	690,13	1,79	0,00	691,92
6564 - 1	PDDE	15	0,00	510,00	510,00	0,00
6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	15	6.438,93	527,25	0,00	6.966,18
Total de Registros: 10		Total da Agência:	1.475.595,59	239.873,70	302.643,40	1.412.825,89
		Total do Banco:	1.475.595,59	239.873,70	302.643,40	1.412.825,89



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			1.475.595,59	239.873,70	302.643,40	1.412.825,89

Fonte: 16 - Recursos da CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	16	24.861,11	64,45	0,00	24.925,56
Total de Registros: 1	Total da Agência:		24.861,11	64,45	0,00	24.925,56
	Total do Banco:		24.861,11	64,45	0,00	24.925,56
Total da Fonte de Recursos:			24.861,11	64,45	0,00	24.925,56

Fonte: 18 - Transf. do FUNDEB 60%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

25169 - 0	FUNDEB	18	0,00	4.740.704,42	4.740.704,42	0,00
25169 - 0A	FUNDEB / APLICAÇÃO	18	5.207.340,95	2.318.512,33	2.074.701,09	5.451.152,19
Total de Registros: 2	Total da Agência:		5.207.340,95	7.059.216,75	6.815.405,51	5.451.152,19
	Total do Banco:		5.207.340,95	7.059.216,75	6.815.405,51	5.451.152,19
Total da Fonte de Recursos:			5.207.340,95	7.059.216,75	6.815.405,51	5.451.152,19

Fonte: 19 - Recursos do FUNDEB 40%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15324 - 9	FUNDEB 40%	19	0,00	42.303,46	42.303,46	0,00
15324 - 9A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	383,09	0,99	0,00	384,08
Total de Registros: 2	Total da Agência:		383,09	42.304,45	42.303,46	384,08
	Total do Banco:		383,09	42.304,45	42.303,46	384,08

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

5 - 3A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19	825,31	1,99	0,00	827,30
71030 - 1	PMSD - PRECATÓRIO - FUNDEF	19	109,75	0,00	0,00	109,75
71030 - 1A	PMSD - PRECATÓRIO FUNDEF	19	0,02	0,00	0,00	0,02
Total de Registros: 3	Total da Agência:		935,08	1,99	0,00	937,07
	Total do Banco:		935,08	1,99	0,00	937,07
Total da Fonte de Recursos:			1.318,17	42.306,44	42.303,46	1.321,15

Fonte: 22 - Transf. de Convenio - Educacao

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

17703 - 2	PETE - ESTADO	22	0,00	117.760,00	117.760,00	0,00
17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	22	120,36	118.009,45	0,00	118.129,81
Total de Registros: 2	Total da Agência:		120,36	235.769,45	117.760,00	118.129,81
	Total do Banco:		120,36	235.769,45	117.760,00	118.129,81
Total da Fonte de Recursos:			120,36	235.769,45	117.760,00	118.129,81

Fonte: 24 - Transf. de Convenios - Outros



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO							
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	24	4.017,80	10,42	0,00	4.028,22	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	4.017,80	10,42	0,00	4.028,22
			Total do Banco:	4.017,80	10,42	0,00	4.028,22
			Total da Fonte de Recursos:	4.017,80	10,42	0,00	4.028,22

Fonte: 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO							
24977 - 7	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	28	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	
24977 - 7A	FMAS - BLOCO DA PPSEMC E PSEAC	28	46.107,60	6.648,42	0,00	52.756,02	
24978 - 5	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	28	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
24978 - 5A	FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL BE	28	4.633,56	1.133,54	0,00	5.767,10	
24979 - 3	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28	1.200,00	6.590,00	6.590,00	1.200,00	
24979 - 3A	FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	28	51.739,02	6.733,11	0,00	58.472,13	
Total de Registros: 6			Total da Agência:	103.680,18	28.745,07	14.230,00	118.195,25
			Total do Banco:	103.680,18	28.745,07	14.230,00	118.195,25
			Total da Fonte de Recursos:	103.680,18	28.745,07	14.230,00	118.195,25

Fonte: 29 - Transferencias de Recursos do FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO							
20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	29	1.059,74	2,75	0,00	1.062,49	
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	29	14,04	0,03	0,00	14,07	
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	29	6.526,33	16,91	0,00	6.543,24	
23984 - 4	BL GBF FNAS	29	0,00	6.810,09	6.810,09	0,00	
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	29	280.291,64	7.538,27	0,00	287.829,91	
23986 - 0	BL GSUAS	29	0,00	316,65	316,65	0,00	
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	29	24.991,99	64,16	316,65	24.739,50	
23990 - 9	BL PSB FNAS	29	0,00	14.997,96	14.997,96	0,00	
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	29	99.100,85	15.273,44	0,00	114.374,29	
24953 - X	BL AFBPSE FNAS	29	0,00	2.649,40	2.649,40	0,00	
24953 - XA	BL AFBPSE FNAS	29	110.041,17	2.434,89	0,00	112.476,06	
26245 - 5A	FMAS - COVID - Acolhimento - Portaria 369	29	35.158,94	91,14	0,00	35.250,08	
26246 - 3A	FMAS - COVID - Alimentos - Portaria 369	29	2.449,59	6,35	0,00	2.455,94	
26248 - XA	FMAS - COVID - EPI - Portaria 369	29	30.152,37	78,16	0,00	30.230,53	
Total de Registros: 14			Total da Agência:	589.786,66	50.280,20	25.090,75	614.976,11
			Total do Banco:	589.786,66	50.280,20	25.090,75	614.976,11
			Total da Fonte de Recursos:	589.786,66	50.280,20	25.090,75	614.976,11

Fonte: 42 - Royalties/FEP/CFERM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO							
58022 - 8	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	42	0,00	131.833,80	131.833,80	0,00	
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	42	30.614,91	49.850,93	80.070,73	395,11	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.614,91	181.684,73	211.904,53	395,11
			Total do Banco:	30.614,91	181.684,73	211.904,53	395,11



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			30.614,91	181.684,73	211.904,53	395,11

Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

25976 - 4	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	44	10,45	0,00	0,00	10,45
25976 - 4A	PMSD PGTO BONUS MUNICÍPIO	44	31,44	0,09	0,00	31,53
Total de Registros: 2			Total da Agência: 41,89	0,09	0,00	41,98
			Total do Banco: 41,89	0,09	0,00	41,98
Total da Fonte de Recursos:			41,89	0,09	0,00	41,98

Fonte: 92 - Alienação de Bens

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

26792 - 9A	PMSD LEILÃO - ALIENAÇÃO DE BENS	92	772.955,84	2.003,59	0,00	774.959,43
Total de Registros: 1			Total da Agência: 772.955,84	2.003,59	0,00	774.959,43
			Total do Banco: 772.955,84	2.003,59	0,00	774.959,43
Total da Fonte de Recursos:			772.955,84	2.003,59	0,00	774.959,43

Fonte: 94 - Remuneracao de Depositos

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	94	15.993,15	79.317,86	84.077,46	11.233,55
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	94	7.083.145,05	9.169.556,35	8.312.552,61	7.940.148,79
15212 - 9A	IP I / APLICAÇÃO	94	10.765,78	66.814,82	63.226,03	14.354,57
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	94	1.293.955,34	67.739,86	0,00	1.361.695,20
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	94	177.490,36	951.888,35	1.025.303,41	104.075,30
58009 - 0A	ITR / APLICAÇÃO	94	1.285,24	220.107,72	212.682,04	8.710,92
Total de Registros: 6			Total da Agência: 8.582.634,92	10.555.424,96	9.697.841,55	9.440.218,33
			Total do Banco: 8.582.634,92	10.555.424,96	9.697.841,55	9.440.218,33
Total da Fonte de Recursos:			8.582.634,92	10.555.424,96	9.697.841,55	9.440.218,33

Fonte: 100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO

26714 - 7A	LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100	248.622,36	644,45	0,00	249.266,81
Total de Registros: 1			Total da Agência: 248.622,36	644,45	0,00	249.266,81
			Total do Banco: 248.622,36	644,45	0,00	249.266,81
Total da Fonte de Recursos:			248.622,36	644,45	0,00	249.266,81



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: 8 - Agosto / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 158		Total Geral:	42.271.280,34	81.734.710,71	77.012.319,56	46.993.671,49

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm., Planej. Finan. 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: 8 - Agosto / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - Recursos Ordinarios	17.381.995,10	48.745.198,14	45.969.526,08	20.157.667,16	
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	13.038,70	1.595.047,18	1.592.909,74	15.176,14	
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	184.119,63	9.516.988,65	9.154.056,70	547.051,58	
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	612.373,54	138.685,94	68.506,84	682.552,64	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	106.588,60	276,07	0,00	106.864,67	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	12.960,52	33,59	0,00	12.994,11	
14 - Transf. de Recursos do SUS	6.918.613,51	3.342.456,84	3.000.141,00	7.260.929,35	
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.475.595,59	239.873,70	302.643,40	1.412.825,89	
16 - Recursos da CIDE	24.861,11	64,45	0,00	24.925,56	
18 - Transf. do FUNDEB 60%	5.207.340,95	7.059.216,75	6.815.405,51	5.451.152,19	
19 - Recursos do FUNDEB 40%	1.318,17	42.306,44	42.303,46	1.321,15	
22 - Transf. de Convenio - Educacao	120,36	235.769,45	117.760,00	118.129,81	
24 - Transf. de Convenios - Outros	4.017,80	10,42	0,00	4.028,22	
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	103.680,18	28.745,07	14.230,00	118.195,25	
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	589.786,66	50.280,20	25.090,75	614.976,11	
42 - Royalties/FEP/CFERM	30.614,91	181.684,73	211.904,53	395,11	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	41,89	0,09	0,00	41,98	
92 - Alienação de Bens	772.955,84	2.003,59	0,00	774.959,43	
94 - Remuneracao de Depositos	8.582.634,92	10.555.424,96	9.697.841,55	9.440.218,33	
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	248.622,36	644,45	0,00	249.266,81	
Total de Registros: 158	Total Geral:	42.271.280,34	81.734.710,71	77.012.319,56	46.993.671,49

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento
CPF: 023.494.085-90

ICARO BROCARDO
Superintendente
CPF: 024.596.025-29