



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA DE VEREADORES DE RETIROLÂNDIA						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/120925-6/120925-6			189.157,49	250.797,25	439.954,74	0,00
		Total Fonte:	189.157,49	250.797,25	439.954,74	0,00
		Total entidade:	189.157,49	250.797,25	439.954,74	0,00
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RETIROLÂNDIA						
Recurso: 1.500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/7353-9/CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS			3.944,19	8.015.671,18	7.827.871,01	191.744,36
		Total Fonte:	3.944,19	8.015.671,18	7.827.871,01	191.744,36
Recurso: 1.600.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção						
001-1047-2/10334-9/CC 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS			113.421,85	197.422,87	246.934,00	63.910,72
001-1047-2/19008-X/CC 019008-XCOITÉ			3.742,45	4.145,37	4.119,70	3.768,12
001-4185-8/10430-2/CC 10430-2 BA BA 292610 FMS			232.143,27	953.591,84	817.941,15	367.793,96
001-4185-8/107544-6/CC 107544-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			16,65	0,13	0,00	16,78
001-4185-8/107554-3/CC 107554-3 SUS			21,47	0,16	0,00	21,63
001-4185-8/158042-6/CC 158042-6 PAB			2,12	0,01	0,00	2,13
001-4185-8/5235-3/CC 005235-3 INCENTIVO ESTADUAL - PSF			0,00	11,97	11,97	0,00
001-4185-8/5432-1/CC 005432-1 PACS			7,16	19,55	19,50	7,21
001-4185-8/5433-X/CC 005433-X VIGILANCIA SANITARIA			0,95	2,58	2,58	0,95
001-4185-8/7296-6/CC 007296-6 FNS-INSUMOS			0,00	164,55	164,55	0,00
001-4185-8/7539-6/CC 007539-6 FMS-RETIROLÂNDIA-FNS-BLGES			0,00	38,88	38,88	0,00
001-4185-8/7599-X/CC 007599-X FMS-RETIROLÂNDIA-FNS-BLINV			0,00	84,99	84,99	0,00
001-4185-8/7933-2/CC 007933-2FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	110,49	110,49	0,00
001-4185-8/7935-9/CC 007935-9FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	113,28	113,28	0,00
001-4185-8/7936-7/CC 007936-7 FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	64,41	64,41	0,00
001-4185-8/7937-5/CC 007937-5FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,60	0,60	0,00
001-4185-8/7939-1/CC 007939-1 FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	66,75	66,75	0,00
001-4185-8/8520-0/CC 008520-0UBS POSTO DE SAUDE -			0,00	2,61	2,61	0,00
001-4185-8/8540-5/CC 008540-5UBS POSTO DE SAUDE - ALOISIO			0,00	45,30	45,30	0,00
001-4185-8/8541-3/CC 008541-3UBS POSTO DE SAUDE -			0,00	38,52	38,52	0,00
001-4185-8/8542-1/CC 008542-1UBS POSTO DE SAUDE - RETIRO			0,00	47,70	47,70	0,00
001-4185-8/8618-5/CC 008618 -5 FNS CONVENENTE			0,00	32,49	32,49	0,00
001-4185-8/8651-7/CC 008651-7ASPS LC 141 FMS			0,00	35,31	35,31	0,00
001-4185-8/8884-6/CC 008884-6FNS EQUIPAMENTOS			474,12	1.295,38	1.291,86	477,64
104-4602-7/624014-6/CC 624014-6ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,11	0,00	0,00	0,11
104-4602-7/624015-4/CC 624015-4PISO DE ATENÇÃO BASICA			0,04	0,00	0,00	0,04
104-4602-7/624018-9/CC 624018-9VIGILANCIA SANITARIA			0,04	0,00	0,00	0,04
104-4602-7/624027-8/CC 624027-8 - FMS CT SUS CUSTEIO SUS			30.646,41	84.268,37	84.056,79	30.857,99
104-4602-7/624029-4/CC 624029-4 FMS EST. DE UND. ATENÇÃO			2.041,60	14,10	0,00	2.055,70
		Total Fonte:	382.518,24	1.241.618,21	1.155.223,43	468.913,02
Recurso: 1.604.0000 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias						
001-4185-8/10332-2/CC 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS			1.393.999,28	8.760.677,13	8.258.507,09	1.896.169,32
		Total Fonte:	1.393.999,28	8.760.677,13	8.258.507,09	1.896.169,32
Recurso: 1.707.0000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020						
001-4185-8/9949-X/CC 9949-X FMS LC 173-2020			1.467,26	4.672,94	4.662,05	1.478,15
		Total Fonte:	1.467,26	4.672,94	4.662,05	1.478,15
		Total entidade:	1.781.928,97	18.022.639,46	17.246.263,58	2.558.304,85
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-1047-2/43472-8/CC 43.472-8 ISS FTE 00			324.959,02	2.649,50	0,00	327.608,52



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-4185-8/005540-9/CC	005540-9	P M R DIVIDA ATIVA - FTE 00	456,70	3,14	0,00	459,84
001-4185-8/006522-6/CC	006522-6	PM RETIROLANDIA/SNA - FTE	19.710,09	38.419,04	55.873,71	2.255,42
001-4185-8/006717-2/CC	006717-2	IPVA - FTE 00	194.206,54	306.296,95	497.400,05	3.103,44
001-4185-8/006718-0/CC	006718-0	ICMS - FTE 00	613.123,78	1.560.431,05	1.588.519,11	585.035,72
001-4185-8/006719-9/CC	006719-9	IPI - FTE 00	6.637,56	5.199,08	2.572,80	9.263,84
001-4185-8/006722-9/CC	006722-9	RENDIMENTO - FTE 00	10.068,44	71,24	0,00	10.139,68
001-4185-8/007207-9/CC	7207-9	PMR - FTE 00	458,49	3,14	0,00	461,63
001-4185-8/007364-4/CC	7364-4	FMAS RECURSOS PROPRIOS -	58.935,28	516.869,97	565.486,22	10.319,03
001-4185-8/009873-6/CC	9873-6	PMR - FTE 00	62,59	0,43	0,00	63,02
001-4185-8/10290-3/CA	10290-3	RETIROLANDIA - IGD PAB	1.258,04	4.168,39	4.787,29	639,14
001-4185-8/103369-7/CC	103369-7	FPM - FTE 00	1.104.478,18	13.056.146,72	13.904.946,34	255.678,56
001-4185-8/103574-6/CC	103574-6	ITR - FTE 00	4.003,92	27,47	0,00	4.031,39
001-4185-8/105685-9/CC	105685-9	ISS - FTE 00	55.917,61	734.110,02	780.406,79	9.620,84
001-4185-8/105686-7/CC	105686-7	IRRF - FTE 00	85.199,96	1.297.225,68	1.341.486,85	40.938,79
001-4185-8/108987-0/CC	108987-0	IPTU - FTE 00	5.369,35	1.300.095,70	1.293.884,03	11.581,02
001-4185-8/12000-3/CC	12000-3	SALÁRIO - FTE 00	449,73	3,08	0,00	452,81
001-4185-8/383141-8/CC	383141-8	ICMS EXPORTACAO - FTE 00	6.028,08	3.825,53	1.901,28	7.952,33
001-4185-8/39784-9/CA	39784-9	CONV PAVIMENTAÇÃO FT 24	0,00	21.110,03	21.110,03	0,00
001-4185-8/9056-5/CC	9056-5	FUNDO MDC ADOLESENTE	7.577,82	3.318,94	3.292,06	7.604,70
001-4185-8/9632-6/CC	9632	FUNDO M M AMBIENTE	1.140,09	8,46	0,00	1.148,55
001-4185-8/9948-1/9948-1	FM AS LC 173/2020		1.189,63	8,82	0,00	1.198,45
104-4602-7/000021-6/CC	0021-6	PMR - FTE 00	159.602,63	1.101,86	0,00	160.704,49
Total Fonte:			2.660.833,53	18.851.094,24	20.061.666,56	1.450.261,21
Recurso: 1.500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/007059-9/CC	7059-9	FME RECURSOS PROPRIOS -	210.660,88	5.412.243,57	5.357.214,33	265.690,12
Total Fonte:			210.660,88	5.412.243,57	5.357.214,33	265.690,12
Recurso: 1.501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados						
756-3017-/43473-6/CC	43.473-6	IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00	905.752,67	321.917,17	260.843,36	966.826,48
Total Fonte:			905.752,67	321.917,17	260.843,36	966.826,48
Recurso: 1.540.1070 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
001-4185-8/006358-4/CC	006358-4	FUNDEB 60% - FTE 18	806.167,75	8.696.811,32	9.383.821,50	119.157,57
Total Fonte:			806.167,75	8.696.811,32	9.383.821,50	119.157,57
Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação						
001-4185-8/015848-8/CC	15848-8	SALARIO EDUCACAO - FTE 04	22.145,79	123.387,76	143.519,07	2.014,48
001-4185-8/112255-X/CC	112255-X	DIVERSOS - FTE 00	366,72	422,35	211,06	578,01
Total Fonte:			22.512,51	123.810,11	143.730,13	2.592,49
Recurso: 1.552.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE						
001-4185-8/007086-6/CC	007086-6	PMR-EDUCACAO MERENDA -	3.822,57	3.638,18	7.238,40	222,35
Total Fonte:			3.822,57	3.638,18	7.238,40	222,35
Recurso: 1.553.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE						
001-4185-8/005792-4/CC	5792-4	PNATE - FTE 15	631,07	4,68	0,00	635,75
001-4185-8/007087-4/CC	007087-4	PME-TRANSPORTE ESCOLAR	141.217,77	375.690,80	515.577,77	1.330,80
Total Fonte:			141.848,84	375.695,48	515.577,77	1.966,55
Recurso: 1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
001-4185-8/005025-3/CC	005025-3	PROGRAMA PNAT - FTE 15	29.570,62	119.310,30	145.661,46	3.219,46
001-4185-8/007714-3/CC	007714-3	FNDE/FME - FTE 15	17.589,10	130,43	0,00	17.719,53
001-4185-8/008072-1/CC	008072-1	PM RETIROLANDIA - MANUT -	708,81	692,58	1.383,86	17,53
001-4185-8/008815-3/CC	008815-3	BRASIL CARINHOSO - FTE 15	10,91	10,66	21,28	0,29
001-4185-8/010742-5/CC	010742-5	PNAC - FTE 15	2.031,34	13,93	0,00	2.045,27
001-4185-8/10417-5/CC	10417-5	LEI PAULO GUSTAVO Art 6	115.059,53	111.975,24	222.456,86	4.577,91



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-4185-8/10418-3/CC	10418-3	LEI PAULO GUSTAVO Art 8	46.590,22	43.348,12	86.114,24	3.824,10
001-4185-8/106065-1/CC	106065-1	106065-1PDDE - FTE 15	39,16	35,86	35,57	39,45
001-4185-8/115466-4/CC	115466-4	EAE - FTE 15	0,84	0,01	0,00	0,85
Total Fonte:			211.600,53	275.517,13	455.673,27	31.444,39
Recurso: 1.602.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção						
001-4185-8/9931-7/CC	9931-7	COVID ACO	108,59	11,58	10,77	109,40
001-4185-8/9932-5/CC	9932 -5	COVID EPI	94,59	10,28	9,58	95,29
Total Fonte:			203,18	21,86	20,35	204,69
Recurso: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
001-1047-2/41810-2/CC	41810-2	FMAS PROCAD-SUAS	3.128,62	21,46	0,00	3.150,08
001-4185-8/005123-3/CC	005123-3	SECOMP - KIT MORADIA - FTE	1.069,64	7,93	0,00	1.077,57
001-4185-8/005651-0/CC	005651-0	PROGRAMA CABRA FORTE -	5,05	0,04	0,00	5,09
001-4185-8/007202-8/CC	007202-8	FMAS-CRAS - FTE 29	59,14	0,43	0,00	59,57
001-4185-8/007382-2/CC	007382-2	FMAS- FTE 29	340,70	2,53	0,00	343,23
001-4185-8/007584-1/CC	007584-1	FMAS CRAS PBVII - FTE 29	1.158,64	7,95	0,00	1.166,59
001-4185-8/009057-3/CC	9057-3	GBF FNAS - FTE 29	20.139,51	29.241,15	39.639,01	9.741,65
001-4185-8/009058-1/CC	9058-1	G SUAS - FTE 29	55,10	0,41	0,00	55,51
001-4185-8/009059-X/CC	9059-X	PSB - FTE 29	19.286,46	85.579,48	87.835,79	17.030,15
001-4185-8/009339-4/CC	9339-4	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	1.379,89	70.415,30	71.634,31	160,88
001-4185-8/09056-5/CC	9056-5	FUNDO MDC ADOLESENTE "FTE	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/115102-9/CC	115102-9	FMCA - FTE 29	20.159,64	138,30	0,00	20.297,94
Total Fonte:			66.782,39	185.414,98	199.109,11	53.088,26
Recurso: 1.661.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social						
001-4185-8/9465-0/CC	9465 - X	FMAS BLOCO PROTEÇÃO S	16.766,52	55.259,71	65.314,73	6.711,50
001-4185-8/9468-4/CC	9468 -4	FMAS B BENEFICIO EVENTUAL	15.255,55	21.414,77	18.560,00	18.110,32
001-4185-8/9637-7/CC	9637-7	PSEMC E PSEAC FTE 28	73.101,87	59.120,89	70.060,31	62.162,45
Total Fonte:			105.123,94	135.795,37	153.935,04	86.984,27
Recurso: 1.700.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO						
001-1047-2/10195-/CC	10195 -8	CONV PAVIMENTAÇÃO POR	7.362,36	303,53	249,08	7.416,81
001-4185-8/007379-2/CC	7379-2	CONVENIO 712861 2009 - FTE 24	146,65	1,08	0,00	147,73
001-4185-8/008795-5/CC	008795-5	PMR - DNOCS AGUA - FTE 24	967,03	7,17	0,00	974,20
001-4185-8/10341-1/CA	10341-1	MR CONV CONDER 282-22 24	226.131,40	232.751,19	407.800,50	51.082,09
001-4185-8/10342-0/CC	10342-X	MR CONV CAR 407/22 FTE 24	217.560,58	392.292,36	390.799,88	219.053,06
001-4185-8/9923-6/CC	9923-6	CONV REFORMA ESTÁDIO FT 24	0,00	398.819,77	398.819,77	0,00
104-1448-0/66173-3/CA	66173-3	CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.212,89	74,60	40,89	6.246,60
Total Fonte:			458.380,91	1.024.249,70	1.197.710,12	284.920,49
Recurso: 1.701.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS						
001-4185-8/10411-6/CC	10411-6	CONVÊNIO BAHIA TURSA	0,00	2.837,37	2.837,37	0,00
104-1448-0/600222-2/CC	600222-2	CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.130,51	5.696,83	5.654,50	6.172,84
Total Fonte:			6.130,51	8.534,20	8.491,87	6.172,84
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4185-8/105866-5/CC	105866-5	ROYALTIES - FTE 42	73.528,20	231.299,92	304.530,76	297,36
001-4185-8/9804-3/CC	9804-3	CFM " FTE42"	2.014,01	95,83	41,17	2.068,67
001-4185-8/9843-4/CC	9843-4	CESSÃO ONEROSA	167,52	1,24	0,00	168,76
Total Fonte:			75.709,73	231.396,99	304.571,93	2.534,79
Recurso: 1.706.0000 - Transferência Especial da União						
001-4185-8/10322-5/CC	10322	TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	7.392,01	50,71	0,00	7.442,72
Total Fonte:			7.392,01	50,71	0,00	7.442,72
Recurso: 1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas						
001-4185-8/10591-0/CC	10591-0	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	1.693.924,50	1.235.439,04	458.485,46

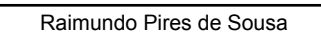


PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Total Fonte:			0,00	1.693.924,50	1.235.439,04	458.485,46
Recurso: 1.749.0000 - Outras vinculações de transferências						
001-4185-8/006720-2/CC 006720-2 FCBA - FTE 10			0,17	0,00	0,00	0,17
001-4185-8/006721-0/CC 006721-0 FIEEX - FTE 30			131,79	0,97	0,00	132,76
Total Fonte:			131,96	0,97	0,00	132,93
Recurso: 1.750.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
001-4185-8/005080-6/CC 005080-6 CIDE - INTERVENCAO			5.403,91	38,50	0,00	5.442,41
Total Fonte:			5.403,91	38,50	0,00	5.442,41
Recurso: 1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						
001-4185-8/007640-6/CC 7640-6PMR - FTE 92			2.260,13	15,50	0,00	2.275,63
Total Fonte:			2.260,13	15,50	0,00	2.275,63
Total entidade:			5.690.717,95	37.340.170,48	39.285.042,78	3.745.845,65
TOTAL GERAL:			7.661.804,41	55.613.607,19	56.971.261,10	6.304.150,50


Alivaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal
Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1