



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA DE VEREADORES DE RETIROLANDIA						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/120925-6/120925-6			153.161,16	209.648,52	362.809,68	0,00
		Total Fonte:	153.161,16	209.648,52	362.809,68	0,00
		Total entidade:	153.161,16	209.648,52	362.809,68	0,00
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAUDE RETIROLANDIA						
Recurso: 1.500.1002 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/10824-3/CC 10824-3 PROC SELETIVO 01-24			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7353-9/CC 7353-9 RECURSOS PROPRIOS			291.907,10	2.463.329,47	2.255.062,93	500.173,64
		Total Fonte:	291.907,10	2.463.329,47	2.255.062,93	500.173,64
Recurso: 1.600.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção						
001-1047-2/19008-X/CC 019008-XCOITÉ			4.042,24	27,64	0,00	4.069,88
001-4185-8/10332-2/CC 10332-2 BA 292610 FMS CUSTEIO SUS			541.378,56	1.953.651,58	2.288.585,71	206.444,43
001-4185-8/10430-2/CC 10430-2 BA BA 292610 FMS			172.526,96	729.401,76	752.566,16	149.362,56
001-4185-8/10548-1/CC 10548-1 BL CUSTEIO REPASSE FESBA			97.194,42	127.583,76	223.044,50	1.733,68
001-4185-8/107544-6/CC 107544-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			18,11	0,14	0,00	18,25
001-4185-8/107554-3/CC 107554-3 SUS			23,34	0,18	0,00	23,52
001-4185-8/158042-6/CC 158042-6 PAB			2,30	0,02	0,00	2,32
001-4185-8/5235-3/CC 005235-3 INCENTIVO ESTADUAL - PSF			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/5432-1/CC 005432-1 PACS			7,79	0,06	0,00	7,85
001-4185-8/5433-X/CC 005433-X VIGILANCIA SANITARIA			1,03	0,01	0,00	1,04
001-4185-8/7296-6/CC 007296-6 FNS-INSUMOS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7539-6/CC 007539-6 FMS-RETIROLANDIA-FNS-BLGES			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7599-X/CC 007599-X FMS-RETIROLANDIA-FNS-BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7933-2/CC 007933-2FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7935-9/CC 007935-9FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7936-7/CC 007936-7 FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7937-5/CC 007937-5FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/7939-1/CC 007939-1 FMS - RETIRO FNS BLINV			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8520-0/CC 008520-0UBS POSTO DE SAUDE -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8540-5/CC 008540-5UBS POSTO DE SAUDE - ALOISIO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8541-3/CC 008541-3UBS POSTO DE SAUDE -			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8542-1/CC 008542-1UBS POSTO DE SAUDE - RETIRO			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8618-5/CC 008618 -5 FNS CONVENENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8651-7/CC 008651-7ASPS LC 141 FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/8884-6/CC 008884-6FNS EQUIPAMENTOS			515,57	3,94	0,00	519,51
104-4602-7/624014-6/CC 624014-6ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,12	0,00	0,00	0,12
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			33.162,51	33.046,10	66.047,00	161,61
104-4602-7/624029-4/CC 624029-4 FMS EST. DE UND. ATENÇÃO			2.210,79	16,05	0,00	2.226,84
		Total Fonte:	851.083,82	2.843.731,24	3.330.243,37	364.571,69
Recurso: 1.601.0000 - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
001-1047-2/10334-9/CC 10334-9 BA 292610 FMS INVEST SUS			24.678,44	17.189,27	34.188,00	7.679,71
		Total Fonte:	24.678,44	17.189,27	34.188,00	7.679,71
Recurso: 1.632.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados						
001-4185-8/11008-6/CC 11008-6 CONV HOSPITAL MUNICIPAL			687.750,13	690.926,73	686.225,09	692.451,77
		Total Fonte:	687.750,13	690.926,73	686.225,09	692.451,77
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			1.595,54	12,18	0,00	1.607,72



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Total Fonte:			1.595,54	12,18	0,00	1.607,72
Total entidade:			1.857.015,03	6.015.188,89	6.305.719,39	1.566.484,53
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLANDIA						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-1047-2/43472-8/CC 43.472-8 ISS FTE 00			104,00	0,82	0,00	104,82
001-4185-8/005540-9/CC 005540-9 P M R DIVIDA ATIVA - FTE 00			493,29	3,37	0,00	496,66
001-4185-8/006522-6/CC 006522-6 PM RETIROLANDIA/SNA - FTE			789,51	39.513,24	39.401,32	901,43
001-4185-8/006717-2/CC 006717-2 IPVA - FTE 00			15.880,84	141.792,83	156.652,22	1.021,45
001-4185-8/006718-0/CC 006718-0 ICMS - FTE 00			53.090,20	1.248.536,09	1.242.085,96	59.540,33
001-4185-8/006719-9/CC 006719-9 IPI - FTE 00			9.074,66	20.063,12	29.127,56	10,22
001-4185-8/006722-9/CC 006722-9 RENDIMENTO - FTE 00			75,67	0,52	0,00	76,19
001-4185-8/007207-9/CC 7207-9PMR - FTE 00			495,22	3,38	0,00	498,60
001-4185-8/007364-4/CC 7364-4 FMAS RECURSOS PROPRIOS -			6.281,51	114.685,96	115.878,44	5.089,03
001-4185-8/009873-6/CC 9873-6PMR - FTE 00			67,61	0,46	0,00	68,07
001-4185-8/103369-7/CC 103369-7 FPM - FTE 00			165.589,25	7.928.721,02	8.092.928,88	1.381,39
001-4185-8/103574-6/CC 103574-6 ITR - FTE 00			992,95	1.033,53	2.006,91	19,57
001-4185-8/105685-9/CC 105685-9 ISS - FTE 00			2.851,96	76.631,52	79.481,17	2,31
001-4185-8/105686-7/CC 105686-7 IRRF - FTE 00			49.554,52	132.237,98	181.784,57	7,93
001-4185-8/108987-0/CC 108987-0 IPTU - FTE 00			183,32	183,35	366,00	0,67
001-4185-8/10909-6/CC 10909-6 CONCURSO 2024			105.333,31	663.590,17	705.135,62	63.787,86
001-4185-8/10922-3/CC 10922-3 SUFOTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/112255-X/CC 112255-X DIVERSOS - FTE 00			794,41	705.778,86	706.385,40	187,87
001-4185-8/12000-3/CC 12000-3 SALÁRIO - FTE 00			485,75	3,32	0,00	489,07
001-4185-8/383141-8/CC 383141-8 ICMS EXPORTACAO - FTE 00			2.062,72	4.024,25	6.037,62	49,35
001-4185-8/9056-5/CC 9056-5 FUNDO MDC ADOLESENTE			9.082,81	62,09	0,00	9.144,90
001-4185-8/9632-6/CC 9632 FUNDO M M AMBIENTE			1.239,77	9,46	0,00	1.249,23
001-4185-8/9948-1/9948-1 FM AS LC 173/2020			1.293,63	9,88	0,00	1.303,51
104-4602-7/000021-6/CC 0021-6PMR - FTE 00			30,40	0,23	0,00	30,63
Total Fonte:			425.847,31	11.076.885,45	11.357.271,67	145.461,09
Recurso: 1.500.1001 - Recursos não vinculados de Impostos						
001-4185-8/007059-9/CC 7059-9 FME RECURSOS PROPRIOS -			7.438,47	1.203.677,00	1.148.868,80	62.246,67
Total Fonte:			7.438,47	1.203.677,00	1.148.868,80	62.246,67
Recurso: 1.501.0000 - Outros Recursos Não Vinculados						
001-4185-8/10824-3/CC 10824-3 PROC SELETIVO 01-24			1.963,63	13,43	0,00	1.977,06
756-3017-/43473-6/CC 43.473-6 IMPOSTOS DIVERSOS FTE 00			17.429,21	308.691,40	324.806,55	1.314,06
Total Fonte:			19.392,84	308.704,83	324.806,55	3.291,12
Recurso: 1.540.1070 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
001-4185-8/006358-4/CC 006358-4 FUNDEB 60% - FTE 18			896.138,24	3.790.121,46	4.263.589,13	422.670,57
Total Fonte:			896.138,24	3.790.121,46	4.263.589,13	422.670,57
Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação						
001-4185-8/015848-8/CC 15848-8 SALARIO EDUCACAO - FTE 04			248,24	116.745,46	108.403,68	8.590,02
Total Fonte:			248,24	116.745,46	108.403,68	8.590,02
Recurso: 1.552.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE						
001-4185-8/007086-6/CC 007086-6 PMR-EDUCACAO MERENDA -			7.337,20	6.997,86	13.963,20	371,86
Total Fonte:			7.337,20	6.997,86	13.963,20	371,86
Recurso: 1.553.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE						
001-4185-8/005025-3/CC 005025-3 PROGRAMA PNAT - FTE 15			3.120,31	3.073,24	6.120,00	73,55
001-4185-8/005792-4/CC 5792-4PNATE - FTE 15			686,24	5,24	0,00	691,48
001-4185-8/007087-4/CC 007087-4 PME-TRANSPORTE ESCOLAR			1.427,62	656.989,68	657.588,20	829,10
Total Fonte:			5.234,17	660.068,16	663.708,20	1.594,13



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Recurso: 1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
001-4185-8/007714-3/CC	007714-3	FNDE/FME - FTE 15	19.126,83	146,02	0,00	19.272,85
001-4185-8/008072-1/CC	008072-1	PM RETIROLÂNDIA - MANUT -	7,38	0,00	7,35	0,03
001-4185-8/008815-3/CC	008815-3	BRASIL CARINHOSO - FTE 15	0,31	0,00	0,00	0,31
001-4185-8/010742-5/CC	010742-5	PNAC - FTE 15	2.194,06	15,00	0,00	2.209,06
001-4185-8/10598-8/CC	10598-8	PM RETIROLÂNDIA-ESCOL FTE	58.886,34	58.267,64	116.455,80	698,18
001-4185-8/106065-1/CC	106065-1	PDDE - FTE 15	42,58	0,33	0,00	42,91
001-4185-8/115466-4/CC	115466-4	EAE - FTE 15	0,91	0,01	0,00	0,92
Total Fonte:			80.258,41	58.429,00	116.463,15	22.224,26
Recurso: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
001-1047-2/41810-2/CC	41810-2	FMS PROCAD-SUAS	28,37	0,19	0,00	28,56
001-4185-8/005123-3/CC	005123-3	SECOMP - KIT MORADIA - FTE	1.163,16	8,88	0,00	1.172,04
001-4185-8/005651-0/CC	005651-0	PROGRAMA CABRA FORTE -	5,50	0,04	0,00	5,54
001-4185-8/007202-8/CC	007202-8	FMS-CRAS - FTE 29	64,31	0,49	0,00	64,80
001-4185-8/007382-2/CC	007382-2	FMS- FTE 29	370,49	2,82	0,00	373,31
001-4185-8/007584-1/CC	007584-1	FMS CRAS PBVII - FTE 29	1.251,46	8,56	0,00	1.260,02
001-4185-8/009057-3/CC	9057-3	GBF FNAS - FTE 29	6.964,45	50.272,56	57.013,89	223,12
001-4185-8/009058-1/CC	9058-1	G SUAS - FTE 29	59,92	0,46	0,00	60,38
001-4185-8/009059-X/CC	9059-X	PSB - FTE 29	1.532,61	66.630,99	53.384,77	14.778,83
001-4185-8/009339-4/CC	9339-4	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	3.135,03	87.018,74	80.618,36	9.535,41
001-4185-8/09056-5/CC	9056-5	FUNDO MDC ADOLESENTE "FTE	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/10290-3/CA	10290-3	RETIROLÂNDIA - IGD PAB	1,28	0,01	0,00	1,29
001-4185-8/115102-9/CC	115102-9	FMCA - FTE 29	21.774,57	148,86	0,00	21.923,43
Total Fonte:			36.351,15	204.092,60	191.017,02	49.426,73
Recurso: 1.661.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social						
001-4185-8/10406-x/CC	10406-X	BA IGD SUS BAHIA	1.614,41	179,22	84,02	1.709,61
001-4185-8/9465-0/CC	9465 - X	FMS BLOCO PROTEÇÃO S	9.382,68	51.092,25	56.757,02	3.717,91
001-4185-8/9468-4/CC	9468 -4	FMS B BENEFICIO EVENTUAL	2.921,61	6.035,08	7.357,44	1.599,25
001-4185-8/9637-7/CC	9637-7	PSEM E PSEAC FTE 28	351,04	32.527,90	31.648,13	1.230,81
Total Fonte:			14.269,74	89.834,45	95.846,61	8.257,58
Recurso: 1.700.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses da UNIÃO						
001-4185-8/007379-2/CC	7379-2	CONVENIO 712861 2009 - FTE 24	159,47	1,22	0,00	160,69
001-4185-8/008795-5/CC	008795-5	PMR - DNOCS AGUA - FTE 24	1.051,57	8,03	0,00	1.059,60
001-4185-8/9931-7/CC	9931-7	COVID ACO	118,09	0,90	0,00	118,99
001-4185-8/9932-5/CC	9932 -5	COVID EPI	102,86	0,78	0,00	103,64
104-1448-0/66173-3/CA	66173-3	CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.649,56	37,86	0,00	6.687,42
104-4602-7/647046-0/CC	647046-0	PAVIMENTAÇÃO	407.340,78	411.585,04	818.925,82	0,00
Total Fonte:			415.422,33	411.633,83	818.925,82	8.130,34
Recurso: 1.701.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS						
001-4185-8/10341-1/CA	10341-1	MR CONV CONDER 282-22 24	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/10342-0/CC	10342-X	MR CONV CAR 407/22 FTE 24	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/10411-6/CC	10411-6	CONVÊNIO BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/10577-5/CC	10577-5	CONV CONSTRUÇÃO UNIDADE	12.806,36	367.833,48	183.693,99	196.945,85
001-4185-8/10662-3/CC	10662-3	PROMER EMERGENCIA FTE 701	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/39784-9/CA	39784-9	CONV PAVIMENTAÇÃO FT 24	0,00	0,00	0,00	0,00
001-4185-8/9923-6/CC	9923-6	CONV REFORMA ESTÁDIO FT 24	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1448-0/600222-2/CC	600222-2	CEF/SECOMP/PSH - FTE 24	6.638,53	48,20	0,00	6.686,73
Total Fonte:			19.444,89	367.881,68	183.693,99	203.632,58
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	47.745,99	192.651,68	237.583,90	2.813,77
001-4185-8/9804-3/CC	9804-3	CFM " FTE42"	163,48	687,99	805,70	45,77



PREFEITURA MUNICIPAL RETIROLÂNDIA

Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras por Fonte/Destinação de Recursos

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-4185-8/9843-4/CC 9843-4		CESSÃO ONEROSA	182,17	1,39	0,00	183,56
Total Fonte:			48.091,64	193.341,06	238.389,60	3.043,10
Recurso: 1.706.0000 - Transferência Especial da União						
001-1047-2/10195-/CC 10195 -8		CONV PAVIMENTAÇÃO POR	79,65	80,23	159,86	0,02
001-4185-8/10322-5/CC 10322		TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	6.483,41	6.537,61	13.021,02	0,00
001-4185-8/10412-4/CC 10412-4		TRASNF ESPECIAIS-2926103	995,30	1.002,96	1.998,26	0,00
104-4602-7/672008-3/CC 672008-3		TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
104-4602-7/672009-1/CC 672009-1		TRANSFERÊNCIAS ESPEIAIS	0,00	500.000,00	46.278,35	453.721,65
Total Fonte:			7.558,36	807.620,80	361.457,49	453.721,67
Recurso: 1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas						
001-4185-8/10591-0/CC 10591-0		APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL	3.357,58	22,96	0,00	3.380,54
Total Fonte:			3.357,58	22,96	0,00	3.380,54
Recurso: 1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual						
001-4185-8/10417-5/CC 10417-5		LEI PAULO GUSTAVO Art 6	4.910,95	33,57	0,00	4.944,52
Total Fonte:			4.910,95	33,57	0,00	4.944,52
Recurso: 1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura						
001-4185-8/10418-3/CC 10418-3		LEI PAULO GUSTAVO Art 8	1.961,80	2.053,85	1.019,04	2.996,61
Total Fonte:			1.961,80	2.053,85	1.019,04	2.996,61
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		FIEX - FTE 30	143,31	1,09	0,00	144,40
Total Fonte:			143,48	1,09	0,00	144,57
Recurso: 1.750.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
001-4185-8/005080-6/CC 005080-6		CIDE - INTERVENCAO	970,17	9.752,09	9.745,45	976,81
Total Fonte:			970,17	9.752,09	9.745,45	976,81
Recurso: 1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						
001-4185-8/007640-6/CC 7640-6		PMR - FTE 92	2.441,18	16,69	0,00	2.457,87
Total Fonte:			2.441,18	16,69	0,00	2.457,87
Total entidade:			1.996.818,15	19.307.913,89	19.897.169,40	1.407.562,64
TOTAL GERAL:			4.006.994,34	25.532.751,30	26.565.698,47	2.974.047,17

Alivonaldo Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Raimundo Pires de Sousa
Contador - CRC-BA 021.715/O-1