



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA						
Banco: TESOURARIA						
Agência: 999 CAIXA						
11111010000001	999	- 9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.431,40	2.431,40	0,00
11111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	22.478,55	22.478,55	0,00
11111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	2.773,63	2.773,63	0,00
11111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	363.724,72	363.724,72	0,00
11111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	211,99	211,99	0,00
11111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.290.595,21	1.290.595,21	0,00
11111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	155.421,41	155.421,41	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	1.837.636,91	1.837.636,91	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
11111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	4.068,71	74.426,40	76.132,45	2.362,66
Total Registros por Banco: 1			4.068,71	74.426,40	76.132,45	2.362,66
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
11111901000113	888	- 8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 12			Total da Conta Contábil:		1.912.063,31	1.913.769,36
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo						
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
11111901000201	200	- 0 Camara Municipal	444,28	154.566,41	153.981,25	1.029,44
Total Registros por Banco: 1			444,28	154.566,41	153.981,25	1.029,44
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		154.566,41	153.981,25
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111902000001	8058	- 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	38,50	318.725,54	318.764,04	0,00
Total Registros por Banco: 1			38,50	318.725,54	318.764,04	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		318.725,54	318.764,04
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111904000001	23945	- 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		7.291,40	7.291,40
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	0,00	1.128.872,25	1.128.872,25	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	0,00	268.936,91	268.936,91	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	1.397.809,16	1.397.809,16	0,00
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		0,00	1.397.809,16
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111906000001	45014	- 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	32.024,93	32.024,93	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	32.024,93	32.024,93	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	32.024,93
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111907000001	10713	- 1 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111908000101	16088	- 1 P E T E	0,00	21.695,90	21.695,90	0,00
111111908000102	18347	- 4 PROJETO PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000103	21013	- 7 Convênio FNDE Escola Cabiceirinha	0,00	317.248,45	317.248,45	0,00
111111908000104	21032	- 3 Constr. de Quadra Escolar Coberta- Manoel	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000119	23934	- 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	338.944,35	338.944,35	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	41.480,40	41.480,40	0,00
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	41.480,40	41.480,40	0,00
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		0,00	380.424,75
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.02.00 - Banco Vinculada Convênios - FMS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000204	288	- 4 FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do Hos	0,00	279.679,85	279.679,85	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	279.679,85	279.679,85	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	279.679,85
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000401	647144	- 4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construçã	0,00	28.035,27	28.035,27	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	40.329,31	7,89	28.035,27	12.301,93
Total Registros por Banco: 2			40.329,31	28.043,16	56.070,54	12.301,93
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		40.329,31	28.043,16
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111909000001	14670	- 6 FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111910000001	16628	- 6 PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	69.301,36	69.301,36	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	129.419,82	129.419,82	0,00
111111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000006	21122	- 2 Programa de Financ. das Ações de Alimenta	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
111111910000007	21878	- 2 FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000008	22026	- 4 FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	1.490,00	934.287,60	935.777,60	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	60.436,50	60.436,50	0,00
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	45.010,00	45.010,00	0,00
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	174.410,90	174.410,90	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	65.418,37	65.418,37	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	120.524,80	120.524,80	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	33.408,25	33.408,25	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	8.337,42	8.337,42	0,00
Total Registros por Banco: 17			1.490,00	1.643.147,02	1.644.637,02	0,00
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		1.644.637,02	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	47.723,47	47.723,47	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	47.723,47	47.723,47	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		47.723,47	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
111111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	33.880,06	33.880,06	0,00
111111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111912000007	21755	- 7 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111912000016	24572	- 0 PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-ir	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
111111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 6			0,00	80.080,06	80.080,06	0,00
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil:		80.080,06	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	46.884,97	46.884,97	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	13.311,61	13.311,61	0,00
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual	0,00	517,33	517,33	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	60.713,91	60.713,91	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	60.713,91
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	197.442,18	197.442,18	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	197.442,18	197.442,18	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	197.442,18
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002010001	283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	3.885,83	78.148,37	65.151,02	16.883,18
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	150.145,17	347.189,02	415.170,55	82.163,64
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	159.753,82	38.430,12	117.266,28	80.917,66
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,55	0,02	0,00	15,57
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	6.826,54	13.370,30	8.659,64	11.537,20
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	17.692,24	2.459,68	0,00	20.151,92
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	365,44	1.716,00	219,17	1.862,27
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	2.236,92	3,38	0,00	2.240,30
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	4.351,22	176,78	0,00	4.528,00
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	133,78	0,21	0,00	133,99
Total Registros por Banco: 10			345.406,51	481.493,88	606.466,66	220.433,73
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:		345.406,51	481.493,88
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002020001	8058	- 6/A FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% / APLIC	32.567,34	77.921,37	80.350,27	30.138,44
Total Registros por Banco: 1			32.567,34	77.921,37	80.350,27	30.138,44
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		32.567,34	77.921,37
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002040001	23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação	1.561,49	2,36	291,40	1.272,45
Total Registros por Banco: 1			1.561,49	2,36	291,40	1.272,45
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		1.561,49	2,36
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	233.319,14	400.801,97	463.367,39	170.753,72
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	228.395,19	298,36	66.384,79	162.308,76
Total Registros por Banco: 2			461.714,33	401.100,33	529.752,18	333.062,48
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		461.714,33	401.100,33
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002060001	45014	- 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO	49.035,65	11.188,56	17.433,69	42.790,52
Total Registros por Banco: 1			49.035,65	11.188,56	17.433,69	42.790,52
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			42.790,52
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002070001	10713	- 1/A CIDE - APLICAÇÃO	34.842,01	52,71	0,00	34.894,72
Total Registros por Banco: 1			34.842,01	52,71	0,00	34.894,72
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			34.894,72
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.01.00 - Aplicação Convênios - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002080101	16088	- 1/A P E T E / APLICAÇÃO	176.788,70	274,97	21.695,90	155.367,77
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	8.229,10	12,45	0,00	8.241,55
111115002080105	21013	- 7/A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiri	15.007,43	152.410,37	164.847,59	2.570,21
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	83,05	0,12	0,00	83,17
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	583,28	0,88	0,00	584,16
Total Registros por Banco: 5			200.691,56	152.698,79	186.543,49	166.846,86
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçê	53.187,12	362,98	41.204,95	12.345,15
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	1.524,39	3,64	0,00	1.528,03
Total Registros por Banco: 2			54.711,51	366,62	41.204,95	13.873,18
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:			180.720,04
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.02.00 - Aplicação Convênios - FMS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080201	288	- 9/A FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do H	279.254,01	425,84	279.679,85	0,00
Total Registros por Banco: 1			279.254,01	425,84	279.679,85	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100001	16629	- 4/A Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 19	12.497,23	44.537,72	3.202,62	53.832,33
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	119.565,44	180,87	0,00	119.746,31
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	3.594,24	77.386,77	4.591,35	76.389,66
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	70,75	0,11	0,00	70,86
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	31.709,93	47,97	0,00	31.757,90
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.235,85	11,85	2.592,00	6.655,70
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaç	607,17	0,92	0,00	608,09
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unide	68.701,26	103,93	0,00	68.805,19
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	466.886,91	303.311,46	633.210,27	136.988,10
111115002100013	23926	- 7/A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	759,30	39.244,59	436,50	39.567,39
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliçaç	20.494,37	42.541,84	0,00	63.036,21
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	48.156,92	34.043,92	58.476,90	23.723,94
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	14.803,73	26.147,86	16.869,97	24.081,62
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	27.743,02	73.623,14	0,00	101.366,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	25.734,62	9.819,71	2.971,01	32.583,32
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.099,74	1,66	0,00	1.101,40
111115002100020	24514	- 3/A Academia de Saúde - Aplicação	1.469,42	3.006,48	2.337,42	2.138,48
Total Registros por Banco: 17			853.129,90	654.010,80	724.688,04	782.452,66
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:			
			853.129,90	654.010,80	724.688,04	782.452,66
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002110001	10510	- 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	277.750,47	10.826,34	21.206,80	267.370,01
Total Registros por Banco: 1			277.750,47	10.826,34	21.206,80	267.370,01
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			277.750,47	10.826,34	21.206,80	267.370,01
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002130009	24572	- 0/A PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Prç	53.828,68	71,71	46.200,00	7.700,39
111115002130010	10620	- 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	169.694,24	262,18	0,00	169.956,42
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	18.155,67	27,46	0,00	18.183,13
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	52.514,63	11.556,03	14.843,26	49.227,40
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	122,43	0,19	0,00	122,62
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Apliçã	30.358,20	45,92	0,00	30.404,12
Total Registros por Banco: 6			324.673,85	11.963,49	61.043,26	275.594,08
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil:			
			324.673,85	11.963,49	61.043,26	275.594,08
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Apliçã	9.328,01	20.691,08	22.722,57	7.296,52
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	21.491,63	5.316,74	6.167,68	20.640,69
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	2.913,13	4,41	0,00	2.917,54
111115002140027	23972	- 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais - Apliçã	3.532,98	5,34	0,00	3.538,32
111115002140028	23973	- 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	17.681,48	26,64	517,33	17.190,79
Total Registros por Banco: 5			54.947,23	26.044,21	29.407,58	51.583,86
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:			
			54.947,23	26.044,21	29.407,58	51.583,86
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002160001	24471	- 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Apliçã	219.712,68	76.288,79	121.278,18	174.723,29
Total Registros por Banco: 1			219.712,68	76.288,79	121.278,18	174.723,29
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			219.712,68	76.288,79	121.278,18	174.723,29
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002170001	14670	- 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - Af	6.041,75	9,14	0,00	6.050,89
Total Registros por Banco: 1			6.041,75	9,14	0,00	6.050,89
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			6.041,75	9,14	0,00	6.050,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Agosto / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Total Geral:			3.242.411,09	8.444.128,38	9.269.758,27	2.416.781,20

Total de Registros: 116

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF.: 3.78.-672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF.: 0.19.-666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC.: 0.271-05/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

AGOSTO / 2019

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/08/2019	2.416.781,20
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	2.362,66
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	1.029,44
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	12.301,93
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	220.433,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	30.138,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.272,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	333.062,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	42.790,52
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	34.894,72
Aplicação Convênios - Prefeitura	180.720,04
Aplicação Convênios - FMS	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	782.452,66
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	267.370,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	275.594,08
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.583,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	174.723,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.050,89
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.416.781,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

AGOSTO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/08/2019	2.416.781,20

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 31 de Agosto de 2019

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85