

**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

Julho / 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: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA							
Banco: TESOURARIA							
Agência: 999 CAIXA							
111110100000001	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							
111111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
111111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.812,90	2.812,90	0,00	
111111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	23.487,20	23.487,20	0,00	
111111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	5.602,71	5.602,71	0,00	
111111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	450,89	450,89	0,00	
111111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
111111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	473.521,26	473.521,26	0,00	
111111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	109,69	109,69	0,00	
111111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.652.950,82	1.652.950,82	0,00	
111111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	25.261,52	25.261,52	0,00	
Total Registros por Banco: 10			0,00	2.184.196,99	2.184.196,99	0,00	
Banco: BRADESCO							
Agência: 5289 SERRA DOURADA							
111111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	17.841,73	87.334,02	101.107,04	4.068,71	
Total Registros por Banco: 1			17.841,73	87.334,02	101.107,04	4.068,71	
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE							
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE							
111111901000113	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:		2.271.531,01	2.285.304,03	4.068,71
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							
111111901000201	200	- 0 Camara Municipal	2.000,98	154.566,41	156.123,11	444,28	
Total Registros por Banco: 1			2.000,98	154.566,41	156.123,11	444,28	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		2.000,98	156.123,11	444,28
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							
111111902000001	8058	- 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	0,00	490.699,64	490.661,14	38,50	
Total Registros por Banco: 1			0,00	490.699,64	490.661,14	38,50	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	490.661,14	38,50
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							
111111904000001	23945	- 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0,00	22.364,82	22.364,82	0,00	
Total Registros por Banco: 1			0,00	22.364,82	22.364,82	0,00	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	22.364,82	0,00
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

Julho / 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	1.535.804,83	1.535.804,83	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	40,72	374.861,20	374.901,92	0,00
Total Registros por Banco: 2			40,72	1.910.666,03	1.910.706,75	0,00
Total de Registros: 2			40,72	1.910.666,03	1.910.706,75	0,00
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	37.475,15	37.475,15	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	37.475,15	37.475,15	0,00
Total de Registros: 1			0,00	37.475,15	37.475,15	0,00
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	3.398,21	3.398,21	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	3.398,21	3.398,21	0,00
Total de Registros: 1			0,00	3.398,21	3.398,21	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	40.090,66	40.090,66	0,00
111111908000102	18347	- 4 PROJETO PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000103	21013	- 7 Convênio FNDE Escola Cabiceirinha	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000104	21032	- 3 Constr. de Quadra Escolar Coberta- Manoel	0,00	101.885,83	101.885,83	0,00
111111908000119	23934	- 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	141.976,49	141.976,49	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	12.237,98	12.237,98	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	12.237,98	12.237,98	0,00
Total de Registros: 7			0,00	154.214,47	154.214,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
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 Construã	0,00	23.921,13	23.921,13	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.608,88	20.851,57	23.131,14	40.329,31
Total Registros por Banco: 2			42.608,88	44.772,70	47.052,27	40.329,31
Total de Registros: 2			42.608,88	44.772,70	47.052,27	40.329,31
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 TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

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

Julho / 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: 1.1.1.1.19.09.00.00.00 - 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: 1.1.1.1.19.10.00.00.00 - 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	53.356,63	53.356,63	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	17.888,82	17.888,82	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	0,00	0,00	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	0,00	964.557,33	963.067,33	1.490,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	37.589,56	37.589,56	0,00
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	22.505,03	22.505,03	0,00
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	267.510,07	267.510,07	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	54.455,13	54.455,13	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	74.586,99	74.586,99	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	41.890,00	41.890,00	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	7.281,77	7.281,77	0,00
Total Registros por Banco: 17			0,00	1.541.621,33	1.540.131,33	1.490,00
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		1.540.131,33	1.490,00
Conta Contábil: 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	28.095,01	28.095,01	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	28.095,01	28.095,01	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		28.095,01	0,00
Conta Contábil: 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	14.187,64	14.187,64	0,00
111111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	41.175,61	41.175,61	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	23.319,63	23.319,63	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	78.682,88	78.682,88	0,00
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil:		78.682,88	0,00
Conta Contábil: 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	44.918,39	44.918,39	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	14.351,45	14.351,45	0,00
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	800,00	800,00	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

Julho / 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 - Portação Básica Social - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	60.069,84	60.069,84	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	60.069,84
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	379.125,98	379.125,98	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	379.125,98	379.125,98	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	379.125,98
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	6.313,03	130.149,56	132.576,76	3.885,83
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	142.246,12	513.662,87	505.763,82	150.145,17
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	146.091,79	18.884,04	5.222,01	159.753,82
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,52	0,03	0,00	15,55
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	5.996,95	10.889,51	10.059,92	6.826,54
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	14.846,79	2.845,45	0,00	17.692,24
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	793,39	2.320,65	2.748,60	365,44
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicaçã	1.782,25	454,67	0,00	2.236,92
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	4.254,55	96,67	0,00	4.351,22
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	133,52	0,26	0,00	133,78
Total Registros por Banco: 10			322.473,91	679.303,71	656.371,11	345.406,51
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:		322.473,91	679.303,71
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	10.510,09	174.517,04	152.459,79	32.567,34
Total Registros por Banco: 1			10.510,09	174.517,04	152.459,79	32.567,34
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		10.510,09	174.517,04
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	492,93	3.433,38	2.364,82	1.561,49
Total Registros por Banco: 1			492,93	3.433,38	2.364,82	1.561,49
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		492,93	3.433,38
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	522.688,47	519.528,09	808.897,42	233.319,14
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	253.736,31	96.488,48	121.829,60	228.395,19
Total Registros por Banco: 2			776.424,78	616.016,57	930.727,02	461.714,33
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		776.424,78	616.016,57
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

Julho / 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	49.867,46	18.279,13	19.110,94	49.035,65
Total Registros por Banco: 1			49.867,46	18.279,13	19.110,94	49.035,65
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		19.110,94	49.035,65
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	31.410,32	3.431,69	0,00	34.842,01
Total Registros por Banco: 1			31.410,32	3.431,69	0,00	34.842,01
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	34.842,01
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	136.405,70	40.383,00	0,00	176.788,70
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAS / APLICAÇÃO	8.212,61	16,49	0,00	8.229,10
111115002080105	21013	- 7/A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiri	14.951,89	55,54	0,00	15.007,43
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol	40,83	50.979,83	50.937,61	83,05
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	582,11	1,17	0,00	583,28
Total Registros por Banco: 5			160.193,14	91.436,03	50.937,61	200.691,56
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçã	53.032,91	154,21	0,00	53.187,12
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	13.751,34	10,81	12.237,76	1.524,39
Total Registros por Banco: 2			66.784,25	165,02	12.237,76	54.711,51
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		63.175,37	255.403,07
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	278.444,38	809,63	0,00	279.254,01
Total Registros por Banco: 1			278.444,38	809,63	0,00	279.254,01
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	279.254,01
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	2.436,55	19.237,57	9.176,89	12.497,23
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	119.325,80	239,64	0,00	119.565,44
111115002100005	19691	- 6/A Média Complexidade - MAC Aplicação	21.462,73	20,33	17.888,82	3.594,24
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	70,61	0,14	0,00	70,75
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	31.646,37	63,56	0,00	31.709,93
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.217,34	18,51	0,00	9.235,85
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	605,95	1,22	0,00	607,17
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	68.563,57	137,69	0,00	68.701,26
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	323.610,68	516.616,36	373.340,13	466.886,91
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	3.417,28	14.931,58	17.589,56	759,30
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliçaç	498,08	19.996,29	0,00	20.494,37
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	413,53	94.900,46	47.157,07	48.156,92
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	6.685,86	12.398,00	4.280,13	14.803,73
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	32.340,38	29.464,83	34.062,19	27.743,02

**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

Julho / 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	5.654,95	21.969,67	1.890,00	25.734,62		
111115002100019 23876	- 7A	FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.097,53	2,21	0,00	1.099,74		
111115002100020 24514	- 3/A	Academia de Saúde - Aplicação	8.721,92	29,27	7.281,77	1.469,42		
Total Registros por Banco: 17			635.769,13	730.027,33	512.666,56	853.129,90		
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		635.769,13	730.027,33	512.666,56	853.129,90
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	249.125,60	28.624,87	0,00	277.750,47		
Total Registros por Banco: 1			249.125,60	28.624,87	0,00	277.750,47		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		249.125,60	28.624,87	0,00	277.750,47
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 Prê	77.010,17	138,14	23.319,63	53.828,68		
111115002130010 10620	- 8/A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	155.176,49	14.517,75	0,00	169.694,24		
111115002130011 5940	- 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	18.119,28	36,39	0,00	18.155,67		
111115002130012 16078	- 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	55.492,66	19.160,78	22.138,81	52.514,63		
111115002130013 21755	- 7A	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	122,19	0,24	0,00	122,43		
111115002130014 24370	- 1/A	Medida Provisória Nº 81 - Educação Apliç	30.297,35	60,85	0,00	30.358,20		
Total Registros por Banco: 6			336.218,14	33.914,15	45.458,44	324.673,85		
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil:		336.218,14	33.914,15	45.458,44	324.673,85
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 - Aplicaç	7.357,26	22.726,74	20.755,99	9.328,01		
111115002140024 22654	- 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	21.853,09	7.017,71	7.379,17	21.491,63		
111115002140025 22657	- 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	3.706,60	6,53	800,00	2.913,13		
111115002140027 23972	- 0/A	BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicaç	3.525,89	7,09	0,00	3.532,98		
111115002140028 23973	- 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	17.646,04	35,44	0,00	17.681,48		
Total Registros por Banco: 5			54.088,88	29.793,51	28.935,16	54.947,23		
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		54.088,88	29.793,51	28.935,16	54.947,23
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 - Aplicaç	90.653,91	252.020,75	122.961,98	219.712,68		
Total Registros por Banco: 1			90.653,91	252.020,75	122.961,98	219.712,68		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		90.653,91	252.020,75	122.961,98	219.712,68
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	6.029,64	12,11	0,00	6.041,75		
Total Registros por Banco: 1			6.029,64	12,11	0,00	6.041,75		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		6.029,64	12,11	0,00	6.041,75



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

Julho / 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:			3.130.978,87	9.839.068,40	9.727.636,18	3.242.411,09

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
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

JULHO / 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 31/07/2019	3.242.411,09
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	4.068,71
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	444,28
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	38,50
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	40.329,31
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	1.490,00
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	345.406,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	32.567,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.561,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	461.714,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	49.035,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	34.842,01
Aplicação Convênios - Prefeitura	255.403,07
Aplicação Convênios - FMS	279.254,01
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	853.129,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	277.750,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	324.673,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.947,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	219.712,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.041,75
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.242.411,09



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

JULHO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

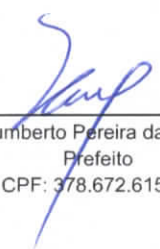
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/07/2019	3.242.411,09

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



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85