



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

Abril / 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	4.860,78	4.860,78	0,00
111111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	10.243,98	10.243,98	0,00
111111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	4.096,16	4.096,16	0,00
111111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	462.075,27	462.075,27	0,00
111111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	235,20	235,20	0,00
111111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.057.414,15	1.057.414,15	0,00
111111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	123.527,17	123.527,17	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	1.662.452,71	1.662.452,71	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	13.185,42	102.676,39	91.168,71	24.693,10
Total Registros por Banco: 1			13.185,42	102.676,39	91.168,71	24.693,10
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:		1.753.621,42	24.693,10
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	974,25	154.200,22	154.870,42	304,05
Total Registros por Banco: 1			974,25	154.200,22	154.870,42	304,05
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		154.870,42	304,05
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 PRÓPRIOS - 15%	0,00	345.316,97	345.316,97	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	345.316,97	345.316,97	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		345.316,97	0,00
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	238,18	238,18	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	238,18	238,18	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		238,18	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

Abril / 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						
111111905000001	13602	- 6 FUNDEB	0,00	792.793,29	792.793,29	0,00
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	0,00	614.548,01	614.548,01	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	20,36	336.424,42	336.404,06	40,72
Total Registros por Banco: 3			20,36	1.743.765,72	1.743.745,36	40,72
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil:			
			20,36	1.743.765,72	1.743.745,36	40,72
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	33.350,57	33.350,57	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	33.350,57	33.350,57	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			0,00	33.350,57	33.350,57	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	3.632,39	3.632,39	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	3.632,39	3.632,39	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			0,00	3.632,39	3.632,39	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111111908000119	23934	- 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	418.917,36	418.917,36	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	418.917,36	418.917,36	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	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:			
			0,00	418.917,36	418.917,36	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			Total da Conta Contábil:			
			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 Construçã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constr	42.442,19	56,38	0,00	42.498,57
Total Registros por Banco: 2			42.442,19	56,38	0,00	42.498,57
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:			
			42.442,19	56,38	0,00	42.498,57
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						



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

Abril / 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						
11111909000001	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						
11111910000001	16628	- 6 PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	34.082,36	34.082,36	0,00
11111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	20.467,79	20.467,79	0,00
11111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000006	21122	- 2 Programa de Financ. das Ações de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000007	21878	- 2 FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000008	22026	- 4 FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	516.042,01	516.042,01	0,00
11111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	37.219,84	37.219,84	0,00
11111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	2.511,56	2.511,56	0,00
11111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	224.642,39	224.642,39	0,00
11111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	41.096,33	41.096,33	0,00
11111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	43.649,24	43.649,24	0,00
11111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.823,13	5.823,13	0,00
11111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	5.064,16	5.064,16	0,00
Total Registros por Banco: 17			0,00	930.598,81	930.598,81	0,00
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		930.598,81	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						
11111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	53.903,77	53.903,77	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	53.903,77	53.903,77	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		53.903,77	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						
11111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	36.508,79	36.508,79	0,00
11111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	4.099,55	4.099,55	0,00
11111912000007	21755	- 7 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	40.608,34	40.608,34	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		40.608,34	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						
11111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	66.708,72	66.708,72	0,00
11111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	13.098,30	13.098,30	0,00
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	4.134,05	4.134,05	0,00
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	500,00	500,00	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

Abril / 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						
111111913000034	23973	- 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	86.641,07	86.641,07	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	86.641,07
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						
111111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	95.112,20	95.112,20	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	95.112,20	95.112,20	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	95.112,20
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	7.946,56	197.434,79	139.544,25	65.837,10
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	210.026,06	284.030,85	302.399,20	191.657,71
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	87.493,70	118.820,57	4.948,73	201.365,54
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,44	0,02	0,00	15,46
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	4.657,28	8.090,16	1.345,44	11.402,00
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	5.361,43	4.872,79	0,00	10.234,22
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	715,15	2.247,15	1.334,18	1.628,12
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	1.772,69	3,26	0,00	1.775,95
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	311,76	189,36	0,00	501,12
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	132,80	0,24	0,00	133,04
Total Registros por Banco: 10			318.432,87	615.689,19	449.571,80	484.550,26
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:		318.432,87	615.689,19
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	235.315,84	87.047,30	139.221,97	183.141,17
Total Registros por Banco: 1			235.315,84	87.047,30	139.221,97	183.141,17
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		235.315,84	87.047,30
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	4.784,43	8,61	238,18	4.554,86
Total Registros por Banco: 1			4.784,43	8,61	238,18	4.554,86
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		4.784,43	8,61
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						
111115002050001	13602	- 6/A FUNDEB - APLICAÇÃO	483,26	383.883,28	384.366,54	0,00
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	340.660,52	133.216,11	28.628,28	445.248,35
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	402.616,20	128.701,93	170.820,15	360.497,98
Total Registros por Banco: 3			743.759,98	645.801,32	583.814,97	805.746,33
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil:		743.759,98	645.801,32
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

Abril / 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	60.023,68	12.880,98	20.438,66	52.466,00
Total Registros por Banco: 1			60.023,68	12.880,98	20.438,66	52.466,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			60.023,68	12.880,98	20.438,66	52.466,00
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	27.648,42	3.650,94	0,00	31.299,36
Total Registros por Banco: 1			27.648,42	3.650,94	0,00	31.299,36
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			27.648,42	3.650,94	0,00	31.299,36
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	159.802,02	307,15	0,00	160.109,17
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	28.281,40	52,01	0,00	28.333,41
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirui	14.785,89	54,93	0,00	14.840,82
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	40,61	0,07	0,00	40,68
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	525,21	209.509,62	209.454,77	580,06
Total Registros por Banco: 5			203.435,13	209.923,78	209.454,77	203.904,14
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçê	83.505,45	221,68	0,00	83.727,13
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	99.557,95	264,31	0,00	99.822,26
Total Registros por Banco: 2			183.063,40	485,99	0,00	183.549,39
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:			
			386.498,53	210.409,77	209.454,77	387.453,53
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	276.274,03	733,45	0,00	277.007,48
Total Registros por Banco: 1			276.274,03	733,45	0,00	277.007,48
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			
			276.274,03	733,45	0,00	277.007,48
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	3.497,64	10.920,33	4.020,50	10.397,47
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	118.685,98	218,26	0,00	118.904,24
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	25.033,53	21,98	20.467,79	4.587,72
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	97,03	0,17	0,00	97,20
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.564,74	24,95	0,00	13.589,69
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.167,92	16,86	0,00	9.184,78
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	602,70	1,11	0,00	603,81
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	68.195,93	125,42	0,00	68.321,35
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	482.230,05	214.350,56	222.068,39	474.512,22
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	3.364,34	15.966,50	17.154,24	2.176,60
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Aplicaç	2.804,16	5,16	2.511,56	297,76
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	5.339,82	75.549,19	35.509,92	45.379,09
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	9.224,60	13.822,30	7.547,93	15.498,97
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	18.898,35	21.987,00	10.446,84	30.438,51



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

Abril / 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	22.180,38	37,63	5.495,13	16.722,88
111115002100019 23876	- 7A	FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.091,65	2,01	0,00	1.093,66
111115002100020 24514	- 3/A	Academia de Saúde - Aplicação	23.718,45	84,00	5.064,16	18.738,29
Total Registros por Banco: 17			807.697,27	353.133,43	330.286,46	830.544,24
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil: 807.697,27	353.133,43	330.286,46	830.544,24
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	227.563,82	23.023,41	28.030,72	222.556,51
Total Registros por Banco: 1			227.563,82	23.023,41	28.030,72	222.556,51
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 227.563,82	23.023,41	28.030,72	222.556,51
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						
111115002130010 10620	- 8/A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLIC	191.053,98	356,33	0,00	191.410,31
111115002130011 5940	- 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	23.306,02	39,65	4.099,55	19.246,12
111115002130012 16078	- 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	73.512,24	19.188,01	17.471,99	75.228,26
111115002130013 21755	- 7A	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	121,53	0,22	0,00	121,75
111115002130014 24370	- 1/A	Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplic	30.134,90	55,42	0,00	30.190,32
Total Registros por Banco: 5			318.128,67	19.639,63	21.571,54	316.196,76
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 318.128,67	19.639,63	21.571,54	316.196,76
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 - Aplicar	10.491,14	35.294,24	30.231,12	15.554,26
111115002140024 22654	- 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	15.654,69	6.961,92	6.169,18	16.447,43
111115002140025 22657	- 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	1.044,09	2.265,95	1.872,18	1.437,86
111115002140027 23972	- 0/A	BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicação	605,29	501,33	0,00	1.106,62
111115002140028 23973	- 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	10.951,47	2.221,11	0,00	13.172,58
Total Registros por Banco: 5			38.746,68	47.244,55	38.272,48	47.718,75
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 38.746,68	47.244,55	38.272,48	47.718,75
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 - Aplicação	149.859,13	187,79	94.948,20	55.098,72
Total Registros por Banco: 1			149.859,13	187,79	94.948,20	55.098,72
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 149.859,13	187,79	94.948,20	55.098,72
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	5.997,31	11,03	0,00	6.008,34
Total Registros por Banco: 1			5.997,31	11,03	0,00	6.008,34
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 5.997,31	11,03	0,00	6.008,34



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

Abril / 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:			3.657.352,88	7.690.932,48	7.576.406,61	3.771.878,75

Total de Registros: 116

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

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
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

ABRIL / 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 30/04/2019	3.771.878,75
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	24.693,10
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	304,05
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	40,72
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	42.498,57
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	484.550,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	183.141,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.554,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	805.746,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	52.466,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	31.299,36
Aplicação Convênios - Prefeitura	387.453,53
Aplicação Convênios - FMS	277.007,48
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	830.544,24
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	222.556,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	316.196,76
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.718,75
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	55.098,72
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.008,34
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.771.878,75



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

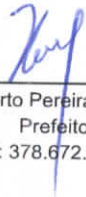
ABRIL / 2019

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 30/04/2019	3.771.878,75

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 30 de Abril de 2019



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85