



# 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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>						
<b>Banco: TESOURARIA</b>						
<b>Agência: 999 CAIXA</b>						
111110100000001	999	-9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111111901000101	10524	-4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901000102	14017	-1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.988,37	1.988,37	0,00
111111901000103	14661	-7 I P V A	0,00	32.536,78	32.536,78	0,00
111111901000104	14667	-6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	4.000,79	4.000,79	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	376.329,28	376.329,28	0,00
111111901000108	45013	-8 ITR	0,00	11,65	11,65	0,00
111111901000109	45016	-2 FPM	0,00	1.465.440,68	1.465.440,68	0,00
111111901000110	45372	-2 TRIBUTOS	0,00	66.707,82	66.707,82	0,00
<b>Total Registros por Banco: 10</b>			<b>0,00</b>	<b>1.947.015,37</b>	<b>1.947.015,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
<b>Agência: 5289 SERRA DOURADA</b>						
111111901000111	564292	-2 TRIBUTOS	24.693,10	137.431,37	135.178,76	26.945,71
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>24.693,10</b>	<b>137.431,37</b>	<b>135.178,76</b>	<b>26.945,71</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
<b>Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE</b>						
111111901000113	888	-8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>2.084.446,74</b>	<b>2.082.194,13</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo</b>						
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
<b>Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE</b>						
111111901000201	200	-0 Camara Municipal	304,05	154.566,41	154.613,16	257,30
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>304,05</b>	<b>154.566,41</b>	<b>154.613,16</b>	<b>257,30</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>154.566,41</b>	<b>154.613,16</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111111902000001	8058	-6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	0,00	439.325,76	439.325,76	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>439.325,76</b>	<b>439.325,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>439.325,76</b>	<b>439.325,76</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111111904000001	23945	-3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						



# 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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	0,00	1.142.228,79	1.142.228,79	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	40,72	260.591,90	260.632,62	0,00
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>40,72</b>	<b>1.402.820,69</b>	<b>1.402.861,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>
			<b>40,72</b>	<b>1.402.820,69</b>	<b>1.402.861,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111906000001	45014	- 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	31.710,39	31.710,39	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>31.710,39</b>	<b>31.710,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>31.710,39</b>	<b>31.710,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111907000001	10713	- 1 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111908000101	16088	- 1 P E T E	0,00	24.245,36	24.245,36	0,00
111111908000102	18347	- 4 PROJETO PROINFANCIA	0,00	12.378,00	12.378,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>36.623,36</b>	<b>36.623,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	82.882,26	82.882,26	0,00
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	89.858,00	88.120,12	1.737,88
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>0,00</b>	<b>172.740,26</b>	<b>171.002,38</b>	<b>1.737,88</b>
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.737,88</b>
			<b>0,00</b>	<b>209.363,62</b>	<b>207.625,74</b>	<b>1.737,88</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.08.00.02.00 - Banco Vinculada Convênios - FMS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000204	288	- 4 FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
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	42.498,57	59,14	0,00	42.557,71
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>42.498,57</b>	<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557,71</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>42.557,71</b>
			<b>42.498,57</b>	<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.557,71</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						



# 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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS</b>						
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
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>						
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	39.207,32	39.207,32	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	53.357,20	53.357,20	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	740.242,26	740.242,26	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	34.406,02	34.406,02	0,00
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	304.615,79	304.615,79	0,00
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	209.182,29	209.182,29	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUGAL	0,00	45.262,07	45.262,07	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	50.340,51	50.340,51	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.823,13	5.823,13	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	5.064,16	5.064,16	0,00
<b>Total Registros por Banco: 17</b>			<b>0,00</b>	<b>1.487.500,75</b>	<b>1.487.500,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.487.500,75</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	43.057,78	43.057,78	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>43.057,78</b>	<b>43.057,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.057,78</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>						
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	53.809,19	53.809,19	0,00
111111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	14.080,65	14.080,65	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	76.029,74	76.029,74	0,00
111111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>158.107,22</b>	<b>158.107,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>158.107,22</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	57.812,75	57.812,75	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	14.986,08	14.986,08	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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
111111913000034	23973	- 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>88.998,83</b>	<b>88.998,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>88.998,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	303.947,27	303.947,27	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>303.947,27</b>	<b>303.947,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>303.947,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002010001	283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	65.837,10	71.386,64	136.366,71	857,03
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	191.657,71	479.058,48	496.760,92	173.955,27
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	201.365,54	43.665,36	23.463,43	221.567,47
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,46	0,03	0,00	15,49
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	11.402,00	10.711,24	16.845,11	5.268,13
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	10.234,22	2.009,30	0,00	12.243,52
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	1.628,12	487,04	1.296,28	818,88
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	1.775,95	3,37	0,00	1.779,32
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	501,12	10,34	0,00	511,46
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	133,04	0,26	0,00	133,30
<b>Total Registros por Banco: 10</b>			<b>484.550,26</b>	<b>607.332,06</b>	<b>674.732,45</b>	<b>417.149,87</b>
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>674.732,45</b>	<b>417.149,87</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002020001	8058	- 6/A FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% / APLIC	183.141,17	145.940,05	207.984,26	121.096,96
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>183.141,17</b>	<b>145.940,05</b>	<b>207.984,26</b>	<b>121.096,96</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>207.984,26</b>	<b>121.096,96</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002040001	23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação	4.554,86	8,63	0,00	4.563,49
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>4.554,86</b>	<b>8,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,49</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>8,63</b>	<b>4.563,49</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	445.248,35	664.494,95	372.896,81	736.846,49
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	360.497,98	557,02	257.480,96	103.574,04
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>805.746,33</b>	<b>665.051,97</b>	<b>630.377,77</b>	<b>840.420,53</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>630.377,77</b>	<b>840.420,53</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						



# 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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002060001	45014	- 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO	52.466,00	16.600,31	15.051,51	54.014,80
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>52.466,00</b>	<b>16.600,31</b>	<b>15.051,51</b>	<b>54.014,80</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>52.466,00</b>	<b>16.600,31</b>	<b>15.051,51</b>	<b>54.014,80</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002070001	10713	- 1/A CIDE - APLICAÇÃO	31.299,36	59,28	0,00	31.358,64
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>31.299,36</b>	<b>59,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.358,64</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>31.299,36</b>	<b>59,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.358,64</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.01.00 - Aplicação Convênios - Prefeitura</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002080101	16088	- 1/A P E T E / APLICAÇÃO	160.109,17	305,25	24.245,36	136.169,06
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	28.333,41	31,40	12.378,00	15.986,81
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirir	14.840,82	55,13	0,00	14.895,95
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	40,68	0,08	0,00	40,76
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	580,06	1,10	0,00	581,16
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>203.904,14</b>	<b>392,96</b>	<b>36.623,36</b>	<b>167.673,74</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS</b>						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçã	83.727,13	1.118,23	81.875,42	2.969,94
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	99.822,26	277,51	88.120,12	11.979,65
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>183.549,39</b>	<b>1.395,74</b>	<b>169.995,54</b>	<b>14.949,59</b>
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>387.453,53</b>	<b>1.788,70</b>	<b>206.618,90</b>	<b>182.623,33</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.02.00 - Aplicação Convênios - FMS</b>						
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>						
<b>Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS</b>						
111115002080201	288	- 9/A FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do H	277.007,48	770,11	0,00	277.777,59
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>277.007,48</b>	<b>770,11</b>	<b>0,00</b>	<b>277.777,59</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			
			<b>277.007,48</b>	<b>770,11</b>	<b>0,00</b>	<b>277.777,59</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002100001	16629	- 4/A Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 19	10.397,47	11.999,78	9.047,06	13.350,19
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	118.904,24	225,19	0,00	119.129,43
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	4.587,72	20.795,55	2.851,60	22.531,67
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	97,20	0,19	0,00	97,39
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.589,69	25,73	0,00	13.615,42
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.184,78	17,39	0,00	9.202,17
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	603,81	1,15	0,00	604,96
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidz	68.321,35	129,39	0,00	68.450,74
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	474.512,22	274.734,14	380.185,72	369.060,64
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	2.176,60	14.930,32	14.340,42	2.766,50
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Aplicaç	297,76	147.322,95	144.615,79	3.004,92
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	45.379,09	54.831,59	67.694,29	32.516,39
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	15.498,97	11.533,85	11.746,47	15.286,35
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	30.438,51	1.130,27	17.269,31	14.299,47



# 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

Maio / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	16.722,88	27,60	5.495,13	11.255,35
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.093,66	2,07	0,00	1.095,73
111115002100020	24514	- 3/A Academia de Saúde - Aplicação	18.738,29	68,96	5.064,16	13.743,09
<b>Total Registros por Banco: 17</b>			<b>830.544,24</b>	<b>537.776,12</b>	<b>658.309,95</b>	<b>710.010,41</b>
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>710.010,41</b>
			<b>830.544,24</b>	<b>537.776,12</b>	<b>658.309,95</b>	<b>710.010,41</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002110001	10510	- 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	222.556,51	25.964,64	17.520,72	231.000,43
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>222.556,51</b>	<b>25.964,64</b>	<b>17.520,72</b>	<b>231.000,43</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>231.000,43</b>
			<b>222.556,51</b>	<b>25.964,64</b>	<b>17.520,72</b>	<b>231.000,43</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002130009	24572	- 0/A PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Prê	0,00	76.883,44	0,00	76.883,44
111115002130010	10620	- 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	191.410,31	14.568,22	0,00	205.978,53
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	19.246,12	6.473,99	7.630,65	18.089,46
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	75.228,26	19.165,08	34.772,39	59.620,95
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	121,75	0,23	0,00	121,98
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Apliçã	30.190,32	57,18	0,00	30.247,50
<b>Total Registros por Banco: 6</b>			<b>316.196,76</b>	<b>117.148,14</b>	<b>42.403,04</b>	<b>390.941,86</b>
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>390.941,86</b>
			<b>316.196,76</b>	<b>117.148,14</b>	<b>42.403,04</b>	<b>390.941,86</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	15.554,26	20.800,51	33.785,15	2.569,62
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	16.447,43	6.975,56	8.045,80	15.377,19
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	1.437,86	2,72	0,00	1.440,58
111115002140027	23972	- 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais - Apliçac	1.106,62	3.007,49	0,00	4.114,11
111115002140028	23973	- 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	13.172,58	13.248,69	0,00	26.421,27
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>47.718,75</b>	<b>44.034,97</b>	<b>41.830,95</b>	<b>49.922,77</b>
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>49.922,77</b>
			<b>47.718,75</b>	<b>44.034,97</b>	<b>41.830,95</b>	<b>49.922,77</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002160001	24471	- 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Apliçac	55.098,72	208.659,70	85.783,27	177.975,15
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>55.098,72</b>	<b>208.659,70</b>	<b>85.783,27</b>	<b>177.975,15</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>177.975,15</b>
			<b>55.098,72</b>	<b>208.659,70</b>	<b>85.783,27</b>	<b>177.975,15</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002170001	14670	- 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - Af	6.008,34	11,38	0,00	6.019,72
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>6.008,34</b>	<b>11,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,72</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>6.019,72</b>
			<b>6.008,34</b>	<b>11,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,72</b>



# 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

Maio / 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:	3.771.878,75	8.775.050,66	8.980.555,26	3.566.374,15

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

MAIO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

**ATIVO DISPONÍVEL**

<b>Disponibilidade Financeira em 31/05/2019</b>	<b>3.566.374,15</b>
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	26.945,71
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	257,30
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	1.737,88
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMAS	42.557,71
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	417.149,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	121.096,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.563,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	840.420,53
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	54.014,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	31.358,64
Aplicação Convênios - Prefeitura	182.623,33
Aplicação Convênios - FMS	277.777,59
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	710.010,41
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	231.000,43
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	390.941,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.922,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	177.975,15
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.019,72
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.566.374,15</b>





**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

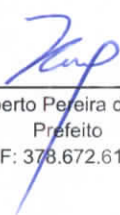
MAIO / 2019


**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 31/05/2019	3.566.374,15

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

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Pereira da Silva  
Prefeito  
CPF: 378.672.615-91

  
\_\_\_\_\_  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85