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

Janeiro / 2018

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 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**	**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	820,94	820,94	0,00
111111901000103 14661	- 7	I P V A	0,00	6.699,91	6.699,91	0,00
111111901000104 14667	- 6	I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	2.398,99	2.398,99	0,00
111111901000105 14676	- 5	REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	675,78	675,78	0,00
111111901000106 16411	- 9	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	680,32	680,32	0,00
111111901000107 283143	- 0	ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	317.505,08	317.473,71	31,37
111111901000108 45013	- 8	ITR	0,00	214,73	214,73	0,00
111111901000109 45016	- 2	FPM	0,00	1.216.905,04	1.216.905,04	0,00
111111901000110 45372	- 2	TRIBUTOS	0,00	704.249,87	704.249,87	0,00
Total Registros por Banco: 10			**0,00**	**2.250.150,66**	**2.250.119,29**	**31,37**
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111 564292	- 2	TRIBUTOS	26.878,12	153.973,08	175.173,01	5.678,19
Total Registros por Banco: 1			**26.878,12**	**153.973,08**	**175.173,01**	**5.678,19**
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:**	**26.878,12**	**2.404.123,74**	**2.425.292,30**	**5.709,56**
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	0,00	148.189,75	146.672,48	1.517,27
Total Registros por Banco: 1			**0,00**	**148.189,75**	**146.672,48**	**1.517,27**
Total de Registros: 1		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**148.189,75**	**146.672,48**	**1.517,27**
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	350.872,35	350.872,35	0,00
Total Registros por Banco: 1			**0,00**	**350.872,35**	**350.872,35**	**0,00**
Total de Registros: 1		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**350.872,35**	**350.872,35**	**0,00**
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - RECURSO VINCULADO FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000001 13602	- 6	FUNDEB	0,00	826.976,03	826.976,03	0,00
111111905000002 17883	- 7	FUNDEB 40%	0,00	211.680,77	211.680,47	0,30
Total Registros por Banco: 2			**0,00**	**1.038.656,80**	**1.038.656,50**	**0,30**
Total de Registros: 2		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**1.038.656,80**	**1.038.656,50**	**0,30**
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	13.312,15	13.312,15	0,00
Total Registros por Banco:	**1**		**0,00**	**13.312,15**	**13.312,15**	**0,00**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**13.312,15**	**13.312,15**	**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	7.465,93	7.465,93	0,00
Total Registros por Banco:	**1**		**0,00**	**7.465,93**	**7.465,93**	**0,00**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**7.465,93**	**7.465,93**	**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	39.956,08	39.956,08	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
Total Registros por Banco:	**4**		**0,00**	**39.956,08**	**39.956,08**	**0,00**
Banco:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**					
Agência:	**0783**	**CEF AG BARREIRAS**				
111111908000105 647148	- 7	CEF PM Convênio nº 787132/13 - Paviment	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000106 647152	- 5	CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco:	**2**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Registros:	**6**	**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**39.956,08**	**39.956,08**	**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	31.416,38	0,00	0,00	31.416,38
111111908000402 647144	- 4/A	CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	1.950,57	2,82	0,00	1.953,39
Total Registros por Banco:	**2**		**33.366,95**	**2,82**	**0,00**	**33.369,77**
Total de Registros:	**2**	**Total da Conta Contábil:**	**33.366,95**	**2,82**	**0,00**	**33.369,77**
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	1.382,79	1.382,79	0,00
Total Registros por Banco:	**1**		**0,00**	**1.382,79**	**1.382,79**	**0,00**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**1.382,79**	**1.382,79**	**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	109.545,49	109.545,49	0,00
111111910000002 16629	- 4	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	12.478,22	12.478,22	0,00
111111910000003 16630	- 8	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFV	0,00	10.164,04	10.164,04	0,00
111111910000004 19691	- 6	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.160,50	3.160,50	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

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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						
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	178.757,67	178.757,67	0,00
Total Registros por Banco: 10			**0,00**	**314.105,92**	**314.105,92**	**0,00**
Total de Registros: 10		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**314.105,92**	**314.105,92**	**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	25.165,31	25.165,31	0,00
Total Registros por Banco: 1			**0,00**	**25.165,31**	**25.165,31**	**0,00**
Total de Registros: 1		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**25.165,31**	**25.165,31**	**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	0,00	0,00	0,00
111111912000003 5940	- 4	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111111912000005 20877	- 9	GINASIO MUCAMBO - P A C - I	0,00	0,00	0,00	0,00
111111912000007 21755	- 7	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Registros: 5		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
111111913000001 16260	- 4	PISO BÁSICO FIXO -PBF	0,00	869,01	869,01	0,00
111111913000002 18231	- 1	PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000009 21276	- 8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
111111913000010 21277	- 6	PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VI	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000011 21278	- 4	PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	3.189,51	3.189,51	0,00
111111913000022 23436	- 2	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO S	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000030 22661	- 0	BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	4.118,22	4.118,22	0,00
111111913000031 22654	- 8	BB FMAS IGD Bolsa Familia	0,00	5.825,42	5.825,42	0,00
111111913000032 22657	- 2	BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 9			**0,00**	**16.305,16**	**16.305,16**	**0,00**
Total de Registros: 9		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**16.305,16**	**16.305,16**	**0,00**
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111914000001 14673	- 0	F I E S	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: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111915000001 16055	- 5	MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO -	0,00	243.974,46	243.974,46	0,00
Total Registros por Banco: 1			**0,00**	**243.974,46**	**243.974,46**	**0,00**
Total de Registros: 1		**Total da Conta Contábil:**	**0,00**	**243.974,46**	**243.974,46**	**0,00**
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA						

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

Janeiro / 2018

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	53.921,04	82.985,94	135.158,79	1.748,19
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	13.799,06	454.107,46	440.107,68	27.798,84
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	775.178,98	434.240,10	270.968,47	938.450,61
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	10.533,41	24,21	0,00	10.557,62
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	3.179,04	4.603,24	1.870,83	5.911,45
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	2.164,65	826,39	0,00	2.991,04
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	729,06	1.953,29	0,00	2.682,35
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicaçã	2.656,11	683,31	0,00	3.339,42
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	1.454,03	175,82	0,00	1.629,85
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	898,90	308,31	0,00	1.207,21
Total Registros por Banco:	**10**		**864.514,28**	**979.908,07**	**848.105,77**	**996.316,58**
Total de Registros:	**10**	**Total da Conta Contábil:**	**864.514,28**	**979.908,07**	**848.105,77**	**996.316,58**
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	109.247,14	121.980,26	167.311,87	63.915,53
Total Registros por Banco:	**1**		**109.247,14**	**121.980,26**	**167.311,87**	**63.915,53**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**109.247,14**	**121.980,26**	**167.311,87**	**63.915,53**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.50.02.03.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO**					
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência:	**2680**	**AG SERRA DOURADA**				
111115002030001	16055	- 5/A MANUTENÇÃO E DES. EDUCAÇÃO - MDE	93.946,94	175.336,17	68.135,57	201.147,54
Total Registros por Banco:	**1**		**93.946,94**	**175.336,17**	**68.135,57**	**201.147,54**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**93.946,94**	**175.336,17**	**68.135,57**	**201.147,54**
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	8.244,43	429.524,26	337.193,95	100.574,74
111115002050002	17883	- 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	92.610,89	4.072,18	91.680,77	5.002,30
Total Registros por Banco:	**2**		**100.855,32**	**433.596,44**	**428.874,72**	**105.577,04**
Total de Registros:	**2**	**Total da Conta Contábil:**	**100.855,32**	**433.596,44**	**428.874,72**	**105.577,04**
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	9.201,38	12.199,60	1.020,00	20.380,98
Total Registros por Banco:	**1**		**9.201,38**	**12.199,60**	**1.020,00**	**20.380,98**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**9.201,38**	**12.199,60**	**1.020,00**	**20.380,98**
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	22.012,56	7.452,69	0,00	29.465,25
Total Registros por Banco:	**1**		**22.012,56**	**7.452,69**	**0,00**	**29.465,25**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**22.012,56**	**7.452,69**	**0,00**	**29.465,25**
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	45.166,45	116,67	0,00	45.283,12

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

Janeiro / 2018

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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**				
111115002080102 18347	- 4/A	PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	57.182,17	261,87	39.956,08	17.487,96
111115002080105 21013	- 7A	Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiri	14.050,48	56,12	0,00	14.106,60
111115002080106 21032	- 3/A	Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol	78,61	0,18	0,00	78,79
Total Registros por Banco:	**4**		**116.477,71**	**434,84**	**39.956,08**	**76.956,47**
Banco:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**					
Agência:	**0783**	**CEF AG BARREIRAS**				
111115002080108 647148	- 7/A	CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavime	118.085,79	385,40	0,00	118.471,19
111115002080109 647152	- 5/A	CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavime	261.902,48	879,20	0,00	262.781,68
Total Registros por Banco:	**2**		**379.988,27**	**1.264,60**	**0,00**	**381.252,87**
Total de Registros:	**6**	**Total da Conta Contábil:**	**496.465,98**	**1.699,44**	**39.956,08**	**458.209,34**
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	205.809,23	472,89	12.478,22	193.803,90
111115002100003 16628	- 6/A	Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	262.615,30	595,08	109.545,49	153.664,89
111115002100004 16630	- 8/A	Vigilância e Promoção Saúde - PFVPS Apl	30.110,46	69,21	10.164,04	20.015,63
111115002100005 19691	- 6/A	Media Complexidade - MAC Aplicação	166.039,16	377,18	3.160,50	163.255,84
111115002100006 6736	- 9/A	Farmacia Básica/Aplicação	74,88	0,17	0,00	75,05
111115002100007 22026	- 4/A	FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	19.424,47	44,65	0,00	19.469,12
111115002100008 21122	- 2/A	Programa de Financ. das Ações de Alimer	8.917,36	20,49	0,00	8.937,85
111115002100010 21878	- 2/A	FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaç	586,23	1,35	0,00	587,58
111115002100011 22837	- 0/A	BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unida	229.950,70	528,56	0,00	230.479,26
111115002100012 23862	- 7/A	CUSTEIO - SUS / Aplicação	0,00	178.837,09	0,00	178.837,09
Total Registros por Banco:	**10**		**923.527,79**	**180.946,67**	**135.348,25**	**969.126,21**
Total de Registros:	**10**	**Total da Conta Contábil:**	**923.527,79**	**180.946,67**	**135.348,25**	**969.126,21**
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	228.952,49	26.171,06	0,00	255.123,55
Total Registros por Banco:	**1**		**228.952,49**	**26.171,06**	**0,00**	**255.123,55**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**228.952,49**	**26.171,06**	**0,00**	**255.123,55**
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**				
111115002130001 10620	- 8/A	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	61.100,93	214,36	0,00	61.315,29
111115002130002 5940	- 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	14.810,20	34,04	0,00	14.844,24
111115002130003 16078	- 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	69.596,69	159,98	0,00	69.756,67
111115002130004 20877	- 9/A	GINASIO MUCAMBO - P A C - I / APLICAÇ	10.573,41	24,30	0,00	10.597,71
111115002130005 21755	- 7A	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	118,21	0,27	0,00	118,48
Total Registros por Banco:	**5**		**156.199,44**	**432,95**	**0,00**	**156.632,39**
Total de Registros:	**5**	**Total da Conta Contábil:**	**156.199,44**	**432,95**	**0,00**	**156.632,39**
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**				
111115002140001 16260	- 4A	PISO BÁSICO FIXO -PBF / APLICAÇÃO	867,57	1,44	869,01	0,00
111115002140002 18231	- 1A	PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFAN	149,24	0,34	0,00	149,58
111115002140009 21277	- 6/A	FMAS PBV Aplicação	13.190,24	53,42	0,00	13.243,66

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas
EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. N° 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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**				
111115002140010 21278	- 4/A	Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	6.522,92	1.483,06	1.732,50	6.273,48
111115002140011 21276	- 8/P	CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estac	2.627,98	5,66	2.303,00	330,64
111115002140023 22661	- 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	83.651,72	190,23	4.118,22	79.723,73
111115002140024 22654	- 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	13.915,83	31,35	5.825,42	8.121,76
111115002140025 22657	- 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	15.178,76	34,89	0,00	15.213,65
111115002140026 23436	- 2/A	BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA N(	25.675,09	59,01	0,00	25.734,10
Total Registros por Banco:	**9**		**161.779,35**	**1.859,40**	**14.848,15**	**148.790,60**
Total de Registros:	**9**	**Total da Conta Contábil:**	**161.779,35**	**1.859,40**	**14.848,15**	**148.790,60**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.50.02.15.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES**					
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência:	**2680**	**AG SERRA DOURADA**				
111115002150001 14673	- 0/A	F I E S - APLICAÇÃO	146,91	0,34	0,00	147,25
Total Registros por Banco:	**1**		**146,91**	**0,34**	**0,00**	**147,25**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**146,91**	**0,34**	**0,00**	**147,25**
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 - AI	4.572,98	1.396,20	0,00	5.969,18
Total Registros por Banco:	**1**		**4.572,98**	**1.396,20**	**0,00**	**5.969,18**
Total de Registros:	**1**	**Total da Conta Contábil:**	**4.572,98**	**1.396,20**	**0,00**	**5.969,18**
		Total Geral:	**3.231.667,63**	**6.546.492,55**	**6.326.761,84**	**3.451.398,34**

Total de Registros: 104

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

JANEIRO / 2018

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 31/01/2018	**3.451.398,34**
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	5.709,56
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	1.517,27
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,30
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 - FMAS	33.369,77
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	996.316,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	63.915,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	201.147,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	105.577,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	20.380,98
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	29.465,25
Aplicação Convênios - Prefeitura	458.209,34
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	969.126,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.123,55
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	156.632,39
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.790,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	147,25
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.969,18
Bloqueio Judicial - Prefeitura	0,00
Bloqueio Judicial - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	**3.451.398,34**

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

JANEIRO / 2018

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 31/01/2018	**3.451.398,34**

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 31 de Janeiro de 2018

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85