



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

Março / 2018

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						
11111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.151,09	3.151,09	0,00
11111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	15.181,46	15.181,46	0,00
11111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
11111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	828,10	828,10	0,00
11111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	1.374,02	1.374,02	0,00
11111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	284.962,10	284.962,10	0,00
11111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	338,58	338,58	0,00
11111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.082.418,35	1.082.418,35	0,00
11111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	552.767,39	552.767,39	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	1.945.226,09	1.945.226,09	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
11111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	8.890,88	313.240,91	300.223,08	21.908,71
Total Registros por Banco: 1			8.890,88	313.240,91	300.223,08	21.908,71
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
11111901000113	888	- 8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 12			Total da Conta Contábil:		2.245.449,17	21.908,71
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						
11111901000201	200	- 0 Camara Municipal	4.935,95	148.190,82	147.913,76	5.213,01
Total Registros por Banco: 1			4.935,95	148.190,82	147.913,76	5.213,01
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		147.913,76	5.213,01
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111902000001	8058	- 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	0,00	340.493,19	340.493,19	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	340.493,19	340.493,19	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		340.493,19	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						
11111905000001	13602	- 6 FUNDEB	0,00	948.099,92	948.099,92	0,00
11111905000002	17883	- 7 FUNDEB 40%	0,00	185.803,08	185.803,08	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	1.133.903,00	1.133.903,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		1.133.903,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

Março / 2018

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: 1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111906000001	45014	-6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	25.053,00	22.539,30	2.513,70
Total Registros por Banco: 1			0,00	25.053,00	22.539,30	2.513,70
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	2.513,70
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111907000001	10713	-1 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.08.00.01.00 - 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
Total Registros por Banco: 4			0,00	0,00	0,00	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 - Paviment	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	0,00
Conta Contábil: 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	31.416,38	0,00
111111908000402	647144	-4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	1.955,48	31.425,99	0,00	33.381,47
Total Registros por Banco: 2			33.371,86	31.425,99	31.416,38	33.381,47
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		33.371,86	33.381,47
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	4.045,98	129.640,47	133.686,45	0,00
111111910000002	16629	-4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	128.904,48	128.904,48	0,00
111111910000003	16630	-8 VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFV	0,00	19,08	19,08	0,00
111111910000004	19691	-6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	48.175,45	48.175,45	0,00
111111910000005	6736	-9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	15.700,00	15.700,00	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	18.251,00	18.251,00	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

Março / 2018

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: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - 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	21.398,00	21.398,00	0,00
111111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	771.667,09	771.667,09	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	52.189,28	52.189,28	0,00
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	73.302,96	73.302,96	0,00
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	161.548,73	161.548,73	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	23.469,94	23.469,94	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	95.209,09	95.209,09	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	28.464,50	28.464,50	0,00
Total Registros por Banco: 16			4.045,98	1.567.940,07	1.571.986,05	0,00
Total de Registros: 16			4.045,98	1.567.940,07	1.571.986,05	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	34.803,57	34.803,57	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	34.803,57	34.803,57	0,00
Total de Registros: 1			0,00	34.803,57	34.803,57	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	19.295,40	19.295,40	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	10.627,70	10.627,70	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	29.923,10	29.923,10	0,00
Total de Registros: 5			0,00	29.923,10	29.923,10	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						
111111913000002	18231	- 1 PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANT	0,00	149,92	149,92	0,00
111111913000009	21276	- 8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000010	21277	- 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VII	0,00	636,87	636,87	0,00
111111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	1.503,45	1.503,45	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	79.025,30	75.473,90	3.551,40
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	14.982,78	14.982,78	0,00
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	2.649,70	2.649,70	0,00
Total Registros por Banco: 8			0,00	98.948,02	95.396,62	3.551,40
Total de Registros: 8			0,00	98.948,02	95.396,62	3.551,40
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 FIES	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: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
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

Março / 2018

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: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111915000001	16055	- 5 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO -	0,00	439.546,29	439.546,29	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	439.546,29	439.546,29	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	439.546,29	439.546,29	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002010001	283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	3.599,79	100.184,40	102.952,05	832,14
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	88.700,05	261.630,19	348.949,20	1.381,04
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1.324.865,77	162.394,05	352.334,79	1.134.925,03
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	491,75	0,98	0,00	492,73
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	7.387,72	6.324,41	8.337,46	5.374,67
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	2.505,66	603,06	2.417,95	690,77
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	2.213,15	1.006,08	2.163,80	1.055,43
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	3.345,32	5,60	828,10	2.522,82
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	1.086,76	41,30	289,70	838,36
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	800,09	307,45	693,70	413,84
Total Registros por Banco: 10			1.434.996,06	532.497,52	818.966,75	1.148.526,83
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil: 1.434.996,06	532.497,52	818.966,75	1.148.526,83
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	183.313,03	81.988,34	176.983,91	88.317,46
Total Registros por Banco: 1			183.313,03	81.988,34	176.983,91	88.317,46
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 183.313,03	81.988,34	176.983,91	88.317,46
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	173.329,20	193.656,19	239.438,48	127.546,91
Total Registros por Banco: 1			173.329,20	193.656,19	239.438,48	127.546,91
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 173.329,20	193.656,19	239.438,48	127.546,91
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	488.526,56	337.506,41	341.411,10	484.621,87
111115002050002	17883	- 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	26.381,08	52,27	2.169,03	24.264,32
Total Registros por Banco: 2			514.907,64	337.558,68	343.580,13	508.886,19
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 514.907,64	337.558,68	343.580,13	508.886,19
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	33.386,64	12.112,33	11.207,59	34.291,38
Total Registros por Banco: 1			33.386,64	12.112,33	11.207,59	34.291,38
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 33.386,64	12.112,33	11.207,59	34.291,38
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	29.517,33	59,02	0,00	29.576,35



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

Março / 2018

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: 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Total Registros por Banco: 1			29.517,33	59,02	0,00	29.576,35
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 29.517,33	59,02	0,00	29.576,35
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	45.373,90	103,04	0,00	45.476,94
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	17.556,48	78,15	0,00	17.634,63
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiri	14.162,94	54,60	0,00	14.217,54
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol	78,93	0,16	0,00	79,09
Total Registros por Banco: 4			77.172,25	235,95	0,00	77.408,20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080108	647148	- 7/A CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavime	118.783,11	344,32	0,00	119.127,43
111115002080109	647152	- 5/A CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavime	263.498,30	786,92	0,00	264.285,22
Total Registros por Banco: 2			382.281,41	1.131,24	0,00	383.412,65
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 459.453,66	1.367,19	0,00	460.820,85
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	148.605,70	92.714,00	36.353,30	204.966,40
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	26.169,02	103.009,29	30.839,46	98.338,85
111115002100004	16630	- 8/A Vigilância e Promoção Saúde - PFVPS Apl	4.834,47	9,67	19,08	4.825,06
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	194.946,90	24.451,77	24.123,94	195.274,73
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	75,19	392,10	0,00	467,29
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	19.503,53	6.106,31	6.121,03	19.488,81
111115002100008	21122	- 2/A Proqrama de Financ. das Ações de Alimer	8.953,65	17,91	0,00	8.971,56
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaç	588,62	1,18	0,00	589,80
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unide	230.886,63	432,89	21.398,00	209.921,52
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	437.752,31	252.947,99	506.584,29	184.116,01
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	0,00	36.082,81	12.157,57	23.925,24
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliçaç	0,00	70.814,38	2.502,96	68.311,42
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	0,00	36.380,24	19.493,69	16.886,55
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	0,00	8.936,84	6.618,10	2.318,74
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	0,00	53.121,84	29.520,34	23.601,50
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	0,00	12.661,19	12.000,65	660,54
Total Registros por Banco: 16			1.072.316,02	698.080,41	707.732,41	1.062.664,02
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil: 1.072.316,02	698.080,41	707.732,41	1.062.664,02
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	153.029,44	35.512,37	8.832,67	179.709,14
Total Registros por Banco: 1			153.029,44	35.512,37	8.832,67	179.709,14
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 153.029,44	35.512,37	8.832,67	179.709,14
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	61.485,46	193,66	0,00	61.679,12
111115002130002	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	14.870,48	29,74	0,00	14.900,22



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

Março / 2018

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: 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002130003	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	69.879,96	19.447,74	0,00	89.327,70
111115002130004	20877	- 9/A GINASIO MUCAMBO - P A C - I / APLICAC	10.616,44	11,26	10.627,70	0,00
111115002130005	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	118,69	0,24	0,00	118,93
Total Registros por Banco: 5			156.971,03	19.682,64	10.627,70	166.025,97
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 156.971,03	19.682,64	10.627,70	166.025,97
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						
111115002140002	18231	- 1A PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFAN	149,84	0,08	149,92	0,00
111115002140009	21277	- 6/A FMAS PBV Aplicação	13.296,55	51,63	636,87	12.711,31
111115002140010	21278	- 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	6.298,53	24,28	1.503,45	4.819,36
111115002140011	21276	- 8/P CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estac	331,23	0,66	0,00	331,89
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	64.600,01	46.085,33	32.921,75	77.763,59
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	7.140,75	6.130,33	8.866,21	4.404,87
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	15.240,54	26,65	2.649,70	12.617,49
111115002140026	23436	- 2/A BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NC	25.779,59	51,55	0,00	25.831,14
Total Registros por Banco: 8			132.837,04	52.370,51	46.727,90	138.479,65
Total de Registros: 8			Total da Conta Contábil: 132.837,04	52.370,51	46.727,90	138.479,65
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	147,51	0,29	0,00	147,80
Total Registros por Banco: 1			147,51	0,29	0,00	147,80
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 147,51	0,29	0,00	147,80
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	5.979,73	11,96	0,00	5.991,69
Total Registros por Banco: 1			5.979,73	11,96	0,00	5.991,69
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 5.979,73	11,96	0,00	5.991,69
			Total Geral: 4.401.429,00	8.073.591,50	8.457.467,97	4.017.552,53

Total de Registros: 114


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

MARÇO / 2018

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A
ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/03/2018	4.017.552,53
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	21.908,71
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	5.213,01
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	2.513,70
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMAS	33.381,47
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	3.551,40
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.148.526,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	88.317,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	127.546,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	508.886,19
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	34.291,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	29.576,35
Aplicação Convênios - Prefeitura	460.820,85
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.062.664,02
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.709,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	166.025,97
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.479,65
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	147,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.991,69
Bloqueio Judicial - Prefeitura	0,00
Bloqueio Judicial - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	4.017.552,53



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

MARÇO / 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 31/03/2018	4.017.552,53
--	--------------

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


Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91


Lucas Repan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85