



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 / 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						
111111901000101	10524	-4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	477,87	477,87	0,00
111111901000102	14017	-1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.508,65	2.508,65	0,00
111111901000103	14661	-7 IPVA	0,00	17.210,04	17.210,04	0,00
111111901000104	14667	-6 IPI - EXPORTAÇÃO	0,00	4.693,09	4.693,09	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	941,57	941,57	0,00
111111901000107	283143	-0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	298.806,72	298.806,72	0,00
111111901000108	45013	-8 ITR	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00
111111901000109	45016	-2 FPM	0,00	1.010.189,32	1.010.189,32	0,00
111111901000110	45372	-2 TRIBUTOS	0,00	405.729,85	405.729,85	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	1.741.730,94	1.741.730,94	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111	564292	-2 TRIBUTOS	21.908,71	312.834,34	290.294,39	44.448,66
Total Registros por Banco: 1			21.908,71	312.834,34	290.294,39	44.448,66
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
111111901000113	888	-8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 12			Total da Conta Contábil:		2.032.025,33	44.448,66
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	5.213,01	154.024,16	147.650,57	11.586,60
Total Registros por Banco: 1			5.213,01	154.024,16	147.650,57	11.586,60
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		147.650,57	11.586,60
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	435.972,59	435.972,59	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	435.972,59	435.972,59	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		435.972,59	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	1.141.697,52	1.141.697,52	0,00
111111905000002	17883	-7 FUNDEB 40%	0,00	343.179,13	343.179,13	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	1.484.876,65	1.484.876,65	0,00
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		1.484.876,65	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 TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Abril / 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: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111906000001	45014	- 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	2.513,70	41.211,40	43.725,10	0,00
Total Registros por Banco: 1			2.513,70	41.211,40	43.725,10	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 2.513,70	41.211,40	43.725,10	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	6.610,32	6.610,32	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	6.610,32	6.610,32	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	6.610,32	6.610,32	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	17.211,32	17.211,32	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	17.211,32	17.211,32	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	190.778,13	190.778,13	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	190.778,13	190.778,13	0,00
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 0,00	207.989,45	207.989,45	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	885,22	0,00	885,22
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	33.381,47	32,98	0,00	33.414,45
Total Registros por Banco: 2			33.381,47	918,20	0,00	34.299,67
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 33.381,47	918,20	0,00	34.299,67
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	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: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - 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	38,16	38,16	0,00
111111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	20.644,62	20.644,62	0,00
111111910000003	16630	- 8 VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFV	0,00	4.046,75	4.046,75	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	60.625,02	60.625,02	0,00
111111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00
111111910000006	21122	- 2 Proqrama de Financ. das Ações de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000007	21878	- 2 FMS Proqrama QUALIFICAR SUS Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000008	22026	- 4 FMS Proqrama QUALIFICAR SUS Manutençã	0,00	6.018,00	6.018,00	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 / 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: 1.1.1.1.19.10.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidade	0,00	54.764,00	54.764,00	0,00		
11111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	541.501,57	541.501,57	0,00		
11111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	18.237,59	18.237,59	0,00		
11111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	2.502,96	2.502,96	0,00		
11111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	132.849,53	132.849,53	0,00		
11111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	45.266,42	45.266,42	0,00		
11111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	41.971,82	41.971,82	0,00		
11111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Registros por Banco: 16			0,00	930.083,24	930.083,24	0,00		
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil:		0,00	930.083,24	930.083,24	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.717,01	25.717,01	0,00		
Total Registros por Banco: 1			0,00	25.717,01	25.717,01	0,00		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	25.717,01	25.717,01	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	36.734,85	36.734,85	0,00		
11111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
11111912000007	21755	- 7 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Registros por Banco: 4			0,00	36.734,85	36.734,85	0,00		
Total de Registros: 4			Total da Conta Contábil:		0,00	36.734,85	36.734,85	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111913000009	21276	- 8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
11111913000010	21277	- 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VII	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00		
11111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00		
11111913000022	23436	- 2 BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO S	0,00	0,00	0,00	0,00		
11111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	3.551,40	119.715,21	123.266,61	0,00		
11111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	7.033,87	7.033,87	0,00		
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	8.497,78	8.497,78	0,00		
Total Registros por Banco: 7			3.551,40	143.346,86	146.898,26	0,00		
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		3.551,40	143.346,86	146.898,26	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.14.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FIES								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111914000001	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	
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
11111915000001	16055	- 5 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO -	0,00	205.425,58	205.425,58	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 / 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.						
Total Registros por Banco: 1			0,00	205.425,58	205.425,58	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	205.425,58
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	832,14	116.285,67	117.102,96	14,85
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	1.381,04	214.811,89	213.597,30	2.595,63
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	1.134.925,03	117.799,22	274.834,88	977.889,37
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	492,73	0,27	477,87	15,13
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	5.374,67	7.316,70	8.220,19	4.471,18
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	690,77	951,97	1.558,20	84,54
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	1.055,43	1.771,64	2.513,85	313,22
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	2.522,82	4,58	0,00	2.527,40
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	838,36	221,86	874,23	185,99
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	413,84	287,73	261,25	440,32
Total Registros por Banco: 10			1.148.526,83	459.451,53	619.440,73	988.537,63
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:		1.148.526,83	459.451,53
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	88.317,46	185.831,83	166.295,39	107.853,90
Total Registros por Banco: 1			88.317,46	185.831,83	166.295,39	107.853,90
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		88.317,46	185.831,83
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	127.546,91	100.273,90	105.235,32	122.585,49
Total Registros por Banco: 1			127.546,91	100.273,90	105.235,32	122.585,49
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		127.546,91	100.273,90
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	484.621,87	355.509,11	674.608,20	165.522,78
111115002050002	17883	- 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	24.264,32	4.035,75	9.186,73	19.113,34
Total Registros por Banco: 2			508.886,19	359.544,86	683.794,93	184.636,12
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		508.886,19	359.544,86
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	34.291,38	11.705,57	29.436,48	16.560,47
Total Registros por Banco: 1			34.291,38	11.705,57	29.436,48	16.560,47
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		34.291,38	11.705,57
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	29.576,35	6.606,48	151,68	36.031,15
Total Registros por Banco: 1			29.576,35	6.606,48	151,68	36.031,15



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 / 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	Crédito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE						
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 29.576,35	6.606,48	151,68	36.031,15
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	45.476,94	95,15	0,00	45.572,09
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	17.634,63	3.161,74	17.211,32	3.585,05
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirii	14.217,54	52,82	0,00	14.270,36
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	79,09	0,15	0,00	79,24
Total Registros por Banco: 4			77.408,20	3.309,86	17.211,32	63.506,74
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080108	647148	- 7/A CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavime	119.127,43	327,64	0,00	119.455,07
111115002080109	647152	- 5/A CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavime	264.285,22	5.009,80	186.452,60	82.842,42
Total Registros por Banco: 2			383.412,65	5.337,44	186.452,60	202.297,49
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 460.820,85	8.647,30	203.663,92	265.804,23
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	204.966,40	367,56	20.390,94	184.943,02
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	98.338,85	178,31	38,16	98.479,00
111115002100004	16630	- 8/A Vigilância e Promoção Saúde - PFVPS Apl	4.825,06	276,90	3.491,36	1.610,60
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	195.274,73	301,79	60.625,02	134.951,50
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	467,29	0,67	116,80	351,16
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	19.488,81	31,14	6.018,00	13.501,95
111115002100008	21122	- 2/A Proqrama de Financ. das Ações de Alimer	8.971,56	16,26	0,00	8.987,82
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaç	589,80	1,06	0,00	590,86
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidz	209.921,52	351,71	54.764,00	155.509,23
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	184.116,01	382.779,36	151.958,00	414.937,37
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	23.925,24	38,12	18.205,88	5.757,48
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliç	68.311,42	123,87	2.502,96	65.932,33
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	16.886,55	28.113,34	37.574,49	7.425,40
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	2.318,74	23.376,11	11.721,29	13.973,56
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	23.601,50	2.965,83	8.762,78	17.804,55
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	660,54	1,20	0,00	661,74
Total Registros por Banco: 16			1.062.664,02	438.923,23	376.169,68	1.125.417,57
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil: 1.062.664,02	438.923,23	376.169,68	1.125.417,57
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	179.709,14	26.452,92	0,00	206.162,06
Total Registros por Banco: 1			179.709,14	26.452,92	0,00	206.162,06
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 179.709,14	26.452,92	0,00	206.162,06
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	61.679,12	184,80	0,00	61.863,92
111115002130002	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	14.900,22	27,02	0,00	14.927,24
111115002130003	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	89.327,70	19.445,48	17.439,45	91.333,73
111115002130005	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	118,93	0,21	0,00	119,14



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 / 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.						
Total Registros por Banco: 4			166.025,97	19.657,51	17.439,45	168.244,03
Total de Registros: 4			Total da Conta Contábil: 166.025,97	19.657,51	17.439,45	168.244,03
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						
111115002140009	21277	- 6/A FMAS PBV Aplicação	12.711,31	3.273,14	0,00	15.984,45
111115002140010	21278	- 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	4.819,36	3.393,15	0,00	8.212,51
111115002140011	21276	- 8/P CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estac	331,89	1.500,88	0,00	1.832,77
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	77.763,59	68.349,95	49.222,65	96.890,89
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	4.404,87	6.148,23	901,20	9.651,90
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	12.617,49	22,15	8.497,78	4.141,86
111115002140026	23436	- 2/A BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA NC	25.831,14	46,84	0,00	25.877,98
Total Registros por Banco: 7			138.479,65	82.734,34	58.621,63	162.592,36
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 138.479,65	82.734,34	58.621,63	162.592,36
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	147,80	0,27	0,00	148,07
Total Registros por Banco: 1			147,80	0,27	0,00	148,07
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 147,80	0,27	0,00	148,07
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	5.991,69	10,86	0,00	6.002,55
Total Registros por Banco: 1			5.991,69	10,86	0,00	6.002,55
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 5.991,69	10,86	0,00	6.002,55
			Total Geral: 4.017.552,53	7.427.316,19	7.963.958,16	3.480.910,56

Total de Registros: 110


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

ABRIL / 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 30/04/2018	3.480.910,56
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	44.448,66
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	11.586,60
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMAS	34.299,67
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	988.537,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	107.853,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	122.585,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	184.636,12
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	16.560,47
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	36.031,15
Aplicação Convênios - Prefeitura	265.804,23
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.125.417,57
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	206.162,06
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	168.244,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.592,36
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	148,07
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.002,55
Bloqueio Judicial - Prefeitura	0,00
Bloqueio Judicial - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.480.910,56



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 / 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 30/04/2018	3.480.910,56
--	--------------

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 30 de Abril de 2018



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85