



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 / 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 - CAIXA						
Banco: TESOURARIA						
Agência: 999 CAIXA						
11111010000001	999	- 9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.443,76	1.443,76	0,00
111111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	15.446,70	15.446,70	0,00
111111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	2.221,00	2.221,00	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	680,32	680,32	0,00
111111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	368.763,16	368.763,16	0,00
111111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	1.980,24	1.980,24	0,00
111111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.274.663,26	1.274.663,26	0,00
111111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	678.421,32	678.421,32	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	2.343.619,76	2.343.619,76	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	44.448,66	199.095,52	235.157,02	8.387,16
Total Registros por Banco: 1			44.448,66	199.095,52	235.157,02	8.387,16
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:		2.578.776,78	8.387,16
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	11.586,60	154.024,16	147.987,09	17.623,67
Total Registros por Banco: 1			11.586,60	154.024,16	147.987,09	17.623,67
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		147.987,09	17.623,67
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	403.370,47	403.370,47	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	403.370,47	403.370,47	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		403.370,47	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	1.450.069,89	1.450.069,89	0,00
111111905000002	17883	- 7 FUNDEB 40%	0,00	258.185,06	258.175,36	9,70
Total Registros por Banco: 2			0,00	1.708.254,95	1.708.245,25	9,70
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		1.708.245,25	9,70
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

Maio / 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	0,00	12.930,10	12.930,10	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	12.930,10	12.930,10	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		12.930,10	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	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: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00 - 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: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000401	647144	- 4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construã	885,22	54.000,00	54.885,22	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	33.414,45	22.645,33	0,00	56.059,78
Total Registros por Banco: 2			34.299,67	76.645,33	54.885,22	56.059,78
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		54.885,22	56.059,78
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
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	27.484,01	27.484,01	0,00
111111910000003	16630	- 8 VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFV	0,00	540,00	540,00	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	21.241,57	21.241,57	0,00
111111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	7.246,40	7.246,40	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



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 / 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	56.496,00	56.496,00	0,00		
111111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	673.635,85	673.635,85	0,00		
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	36.381,16	36.381,16	0,00		
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	215.396,56	215.396,56	0,00		
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	158.943,68	158.943,68	0,00		
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	52.436,06	52.436,06	0,00		
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	35.422,61	35.422,61	0,00		
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	27.220,04	27.220,04	0,00		
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
Total Registros por Banco: 17			0,00	1.442.482,10	1.442.482,10	0,00		
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		0,00	1.442.482,10	1.442.482,10	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	152.972,50	152.972,50	0,00		
Total Registros por Banco: 1			0,00	152.972,50	152.972,50	0,00		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	152.972,50	152.972,50	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	46.718,49	46.718,49	0,00		
111111912000003	5940	- 4 PDDE	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00		
111111912000007	21755	- 7 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	71.935,76	71.935,76	0,00		
Total Registros por Banco: 5			0,00	125.814,25	125.814,25	0,00		
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	125.814,25	125.814,25	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								
111111913000009	21276	- 8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0,00	277,57	277,57	0,00		
111111913000010	21277	- 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VII	0,00	1.206,70	1.206,70	0,00		
111111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	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	80.398,48	79.398,48	1.000,00		
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Familia	0,00	18.018,45	18.018,45	0,00		
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Registros por Banco: 7			0,00	99.901,20	98.901,20	1.000,00		
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		0,00	99.901,20	98.901,20	1.000,00
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	
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

Maio / 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: 1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111915000001	16055	- 5 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO -	0,00	161.719,79	161.719,79	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	161.719,79	161.719,79	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		161.719,79	161.719,79
Conta Contábil: 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	14,85	143.658,07	141.077,46	2.595,46
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	2.595,63	399.533,30	395.471,05	6.657,88
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	977.889,37	138.056,90	446.747,64	669.198,63
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,13	0,03	0,00	15,16
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	4.471,18	11.176,56	4.190,25	11.457,49
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	84,54	1.444,51	0,00	1.529,05
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	313,22	1.806,88	0,00	2.120,10
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicaçã	2.527,40	4,57	0,00	2.531,97
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	185,99	1.590,67	0,00	1.776,66
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	440,32	287,96	0,00	728,28
Total Registros por Banco: 10			988.537,63	697.559,45	987.486,40	698.610,68
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:		987.486,40	698.610,68
Conta Contábil: 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	107.853,90	141.414,33	193.240,07	56.028,16
Total Registros por Banco: 1			107.853,90	141.414,33	193.240,07	56.028,16
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		193.240,07	56.028,16
Conta Contábil: 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	122.585,49	91.978,20	61.529,53	153.034,16
Total Registros por Banco: 1			122.585,49	91.978,20	61.529,53	153.034,16
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		61.529,53	153.034,16
Conta Contábil: 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	165.522,78	734.657,70	460.675,55	439.504,93
111115002050002	17883	- 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	19.113,34	6.079,21	25,62	25.166,93
Total Registros por Banco: 2			184.636,12	740.736,91	460.701,17	464.671,86
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		460.701,17	464.671,86
Conta Contábil: 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	16.560,47	12.836,33	0,00	29.396,80
Total Registros por Banco: 1			16.560,47	12.836,33	0,00	29.396,80
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	29.396,80
Conta Contábil: 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	36.031,15	65,18	0,00	36.096,33



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 / 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			36.031,15	65,18	0,00	36.096,33
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 36.031,15	65,18	0,00	36.096,33
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	45.572,09	95,27	0,00	45.667,36
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	3.585,05	6,49	0,00	3.591,54
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirui	14.270,36	53,01	0,00	14.323,37
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	79,24	0,14	0,00	79,38
Total Registros por Banco: 4			63.506,74	154,91	0,00	63.661,65
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080108	647148	- 7/A CEF PM Convênio nº 787132/13 - Pavime	119.455,07	328,57	0,00	119.783,64
111115002080109	647152	- 5/A CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavime	82.842,42	263,19	0,00	83.105,61
Total Registros por Banco: 2			202.297,49	591,76	0,00	202.889,25
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 265.804,23	746,67	0,00	266.550,90
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	184.943,02	327,09	26.722,97	158.547,14
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	98.479,00	178,14	38,16	98.618,98
111115002100004	16630	- 8/A Vigilância e Promoção Saúde - PFVPS Apl	1.610,60	2,45	540,00	1.073,05
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	134.951,50	219,58	21.241,57	113.929,51
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	351,16	0,23	246,40	104,99
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.501,95	24,43	0,00	13.526,38
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	8.987,82	16,26	0,00	9.004,08
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	590,86	1,07	0,00	591,93
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	155.509,23	222,71	56.496,00	99.235,94
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	414.937,37	217.688,37	406.658,47	225.967,27
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	5.757,48	15.992,98	16.349,45	5.401,01
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Aplicaç	65.932,33	82,61	38.396,56	27.618,38
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	7.425,40	60.498,90	63.702,46	4.221,84
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	13.973,56	13.158,05	13.728,64	13.402,97
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	17.804,55	2.989,66	2.720,93	18.073,28
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	661,74	8.824,19	485,33	9.000,60
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	0,00	130.119,53	0,00	130.119,53
Total Registros por Banco: 17			1.125.417,57	450.346,25	647.326,94	928.436,88
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil: 1.125.417,57	450.346,25	647.326,94	928.436,88
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	206.162,06	26.124,91	127.665,76	104.621,21
Total Registros por Banco: 1			206.162,06	26.124,91	127.665,76	104.621,21
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 206.162,06	26.124,91	127.665,76	104.621,21
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	61.863,92	185,69	0,00	62.049,61



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 / 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							
111115002130002	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	14.927,24	7.194,96	0,00	22.122,20	
111115002130003	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	91.333,73	19.441,38	27.423,09	83.352,02	
111115002130005	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	119,14	0,22	0,00	119,36	
111115002130009	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplic	0,00	71.961,18	0,00	71.961,18	
Total Registros por Banco: 5			168.244,03	98.783,43	27.423,09	239.604,37	
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:			239.604,37	
			168.244,03	98.783,43	27.423,09	239.604,37	
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	15.984,45	59,38	1.206,70	14.837,13	
111115002140010	21278	- 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	8.212,51	30,51	0,00	8.243,02	
111115002140011	21276	- 8/P CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estac	1.832,77	2,95	277,57	1.558,15	
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	96.890,89	44.699,27	35.599,80	105.990,36	
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	9.651,90	6.492,56	11.546,55	4.597,91	
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	4.141,86	7,49	0,00	4.149,35	
111115002140026	23436	- 2/A BB FMAS - PROG. PRIMEIRA INFANCIA N	25.877,98	46,81	0,00	25.924,79	
Total Registros por Banco: 7			162.592,36	51.338,97	48.630,62	165.300,71	
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:			165.300,71	
			162.592,36	51.338,97	48.630,62	165.300,71	
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	148,07	0,27	0,00	148,34	
Total Registros por Banco: 1			148,07	0,27	0,00	148,34	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			148,34	
			148,07	0,27	0,00	148,34	
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	6.002,55	10,86	0,00	6.013,41	
Total Registros por Banco: 1			6.002,55	10,86	0,00	6.013,41	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			6.013,41	
			6.002,55	10,86	0,00	6.013,41	
			Total Geral:	3.480.910,56	9.192.771,89	9.442.088,33	3.231.594,12

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

MAIO / 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 31/05/2018	3.231.594,12
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	8.387,16
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	17.623,67
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
RECURSO VINCULADO FUNDEB	9,70
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	56.059,78
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	1.000,00
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	698.610,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	56.028,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	153.034,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	464.671,86
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	29.396,80
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	36.096,33
Aplicação Convênios - Prefeitura	266.550,90
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	928.436,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104.621,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	239.604,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.300,71
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	148,34
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.013,41
Bloqueio Judicial - Prefeitura	0,00
Bloqueio Judicial - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.231.594,12



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

MAIO / 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 31/05/2018	3.231.594,12
--	--------------

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

Humberto Pereira da Silva

Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85