



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 / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00
111111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	11.717,13	11.717,13	0,00
111111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	24.686,27	24.686,27	0,00
111111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	5.487,33	5.487,33	0,00
111111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	482,24	482,24	0,00
111111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	247,64	247,64	0,00
111111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	418.850,77	418.850,77	0,00
111111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
111111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.410.213,36	1.410.213,36	0,00
111111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	1.344.665,76	1.344.665,76	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	3.216.350,50	3.216.350,50	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	864,66	899.249,45	885.264,00	14.850,11
Total Registros por Banco: 1			864,66	899.249,45	885.264,00	14.850,11
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:		4.101.614,50	14.850,11
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	152.806,47	141.653,84	11.152,63
Total Registros por Banco: 1			0,00	152.806,47	141.653,84	11.152,63
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		152.806,47	11.152,63
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 PRÓPRIOS - 15%	0,00	643.816,33	643.816,33	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	643.816,33	643.816,33	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		643.816,33	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111904000001	23945	- 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	4.351,42	10.000,00	12.375,62	1.975,80
Total Registros por Banco: 1			4.351,42	10.000,00	12.375,62	1.975,80
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		12.375,62	1.975,80
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						



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 / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000001	13602	- 6 FUNDEB	0,00	1.251.154,55	1.251.154,55	0,00
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	0,00	740.534,95	740.534,95	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	0,00	416.422,50	416.422,50	0,00
Total Registros por Banco: 3			0,00	2.408.112,00	2.408.112,00	0,00
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil: 0,00	2.408.112,00	2.408.112,00	0,00
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	28.129,10	28.129,10	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	28.129,10	28.129,10	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	28.129,10	28.129,10	0,00
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	3.765,35	3.765,35	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	3.765,35	3.765,35	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	3.765,35	3.765,35	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
111111908000119	23934	- 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	12.079,30	12.079,30	0,00
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 2			0,00	12.079,30	12.079,30	0,00
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 0,00	12.079,30	12.079,30	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.08.00.02.00 - Banco Vinculada Convênios - FMS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000204	288	- 4 FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do Hos	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: 1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000401	647144	- 4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.279,00	58,77	0,00	42.337,77
Total Registros por Banco: 2			42.279,00	58,77	0,00	42.337,77
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 42.279,00	58,77	0,00	42.337,77
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						



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

Janeiro / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00
111111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	23.106,92	23.106,92	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.379,64	1.379,64	0,00
111111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000006	21122	- 2 Programa de Financ. das Ações de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000007	21878	- 2 FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000008	22026	- 4 FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	245.047,71	245.047,71	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	2.511,56	2.511,56	0,00
111111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	26.185,65	26.185,65	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	42.067,44	42.067,44	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.933,63	4.933,63	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	39.005,00	5.031,36	33.973,64
Total Registros por Banco: 17			0,00	388.967,55	354.993,91	33.973,64
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		0,00	388.967,55
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	38.432,78	38.432,78	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	38.432,78	38.432,78	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	38.432,78
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
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	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
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						
111111913000010	21277	- 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VII	0,04	0,00	0,04	0,00
111111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	10.118,72	10.118,72	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	12.618,61	12.618,61	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

Janeiro / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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						
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	104,98	0,00	0,00	104,98
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Portecção Básica Social - Estadual	10.570,27	0,00	0,00	10.570,27
Total Registros por Banco: 7			10.675,29	22.737,33	22.737,37	10.675,25
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 10.675,29	22.737,33	22.737,37	10.675,25
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	76.408,16	76.408,16	0,00
11111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	277.872,64	122.869,61	155.003,03
Total Registros por Banco: 2			0,00	354.280,80	199.277,77	155.003,03
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 0,00	354.280,80	199.277,77	155.003,03
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	72.564,24	149.479,42	218.614,46	3.429,20
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	46,46	612.758,79	469.345,52	143.459,73
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	38.996,15	732.176,67	432.902,37	338.270,45
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,36	0,02	0,00	15,38
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	5.758,95	14.848,01	6.926,62	13.680,34
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	1.922,76	4.933,52	5.895,52	960,76
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	676,90	2.166,08	2.822,49	20,49
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	1.281,23	485,51	0,00	1.766,74
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	135,62	0,26	0,00	135,88
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	626,03	1,18	247,64	379,57
Total Registros por Banco: 10			122.023,70	1.516.849,46	1.136.754,62	502.118,54
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil: 122.023,70	1.516.849,46	1.136.754,62	502.118,54
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	64.954,01	335.958,05	251.288,79	149.623,27
Total Registros por Banco: 1			64.954,01	335.958,05	251.288,79	149.623,27
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 64.954,01	335.958,05	251.288,79	149.623,27
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	76.201,17	48,44	76.249,61	0,00
Total Registros por Banco: 1			76.201,17	48,44	76.249,61	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 76.201,17	48,44	76.249,61	0,00
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	0,00	276.379,27	275.933,86	445,41
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	163.569,29	280.783,18	102.649,88	341.702,59
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	175.633,11	195.103,62	75.480,43	295.256,30
Total Registros por Banco: 3			339.202,40	752.266,07	454.064,17	637.404,30
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil: 339.202,40	752.266,07	454.064,17	637.404,30



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 / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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	43.009,77	14.808,42	13.259,40	44.558,79
Total Registros por Banco: 1			43.009,77	14.808,42	13.259,40	44.558,79
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		13.259,40	44.558,79
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	23.778,73	3.776,82	0,00	27.555,55
Total Registros por Banco: 1			23.778,73	3.776,82	0,00	27.555,55
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	27.555,55
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	158.928,03	312,55	0,00	159.240,58
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	36.909,90	69,34	0,00	36.979,24
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirir	14.622,32	54,32	0,00	14.676,64
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	40,40	0,07	0,00	40,47
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	521,55	1,89	0,00	523,44
Total Registros por Banco: 5			211.022,20	438,17	0,00	211.460,37
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçã	94.912,36	262,41	12.079,30	83.095,47
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	98.794,43	274,73	0,00	99.069,16
Total Registros por Banco: 2			193.706,79	537,14	12.079,30	182.164,63
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		12.079,30	393.625,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.02.00 - Aplicação Convênios - FMS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080201	288	- 9/A FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do H	274.155,26	762,38	0,00	274.917,64
Total Registros por Banco: 1			274.155,26	762,38	0,00	274.917,64
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	274.917,64
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	1.474,06	7.750,89	1.187,92	8.037,03
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	118.065,54	221,79	0,00	118.287,33
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	19.979,47	36,54	1.379,64	18.636,37
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	96,52	0,18	0,00	96,70
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.493,83	25,35	0,00	13.519,18
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.119,99	17,14	0,00	9.137,13
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	599,55	1,13	0,00	600,68
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	67.839,43	127,44	0,00	67.966,87
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	433.066,02	152.702,30	93.367,00	492.401,32
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	3.133,59	5,89	0,00	3.139,48
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Aplicaç	10.297,56	19,34	2.511,56	7.805,34
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	36.138,02	51,22	24.090,09	12.099,15
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	1.704,63	3,20	0,00	1.707,83
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	15.307,00	1.476,51	8.953,53	7.829,98



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 / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
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						
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	5.726,59	7,41	4.648,24	1.085,76
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	5.811,14	6,84	4.730,00	1.087,98
Total Registros por Banco: 16			741.852,94	162.453,17	140.867,98	763.438,13
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil: 741.852,94	162.453,17	140.867,98	763.438,13
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	161.204,29	38.765,41	0,00	199.969,70
Total Registros por Banco: 1			161.204,29	38.765,41	0,00	199.969,70
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 161.204,29	38.765,41	0,00	199.969,70
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						
111115002130010	10620	- 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	183.381,38	349,73	0,00	183.731,11
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	23.184,19	43,55	0,00	23.227,74
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	48.169,08	90,48	0,00	48.259,56
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	120,89	0,23	0,00	121,12
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplic	29.924,79	108,89	0,00	30.033,68
Total Registros por Banco: 5			284.780,33	592,88	0,00	285.373,21
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 284.780,33	592,88	0,00	285.373,21
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	3.425,14	12,72	0,00	3.437,86
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicar	3.571,82	6.017,50	4.118,72	5.470,60
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	13.344,95	6.780,49	5.866,62	14.258,82
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	6.830,70	12,83	0,00	6.843,53
Total Registros por Banco: 4			27.172,61	12.823,54	9.985,34	30.010,81
Total de Registros: 4			Total da Conta Contábil: 27.172,61	12.823,54	9.985,34	30.010,81
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	5.965,96	11,21	0,00	5.977,17
Total Registros por Banco: 1			5.965,96	11,21	0,00	5.977,17
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 5.965,96	11,21	0,00	5.977,17



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 / 2019

Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Total Geral:			2.627.200,53	11.018.876,89	10.061.537,08	3.584.540,34

Total de Registros: 116

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF.: 3.78.-672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF.: 0.19.-666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Contador (a)
CRC.: 0.271-05/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

JANEIRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conf. art. 50 - I, da L.C. 101/00

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/01/2019	3.584.540,34
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	14.850,11
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	11.152,63
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.975,80
BANCOS C/VINCULADA - 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	42.337,77
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FMS	33.973,64
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.675,25
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	155.003,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	502.118,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	149.623,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	637.404,30
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	44.558,79
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	27.555,55
Aplicação Convênios - Prefeitura	393.625,00
Aplicação Convênios - FMS	274.917,64
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	763.438,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	199.969,70
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	285.373,21
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.010,81
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.977,17
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.584.540,34



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 / 2019

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

LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

ATIVO DISPONÍVEL

Disponibilidade Financeira em 31/01/2019	3.584.540,34

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85