



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

Fevereiro / 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			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.824,50	5.824,50	0,00
11111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	21.182,96	21.182,96	0,00
11111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	3.900,89	3.900,89	0,00
11111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	247,64	247,64	0,00
11111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	389.365,94	389.365,94	0,00
11111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	177,94	177,94	0,00
11111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.563.983,35	1.563.983,35	0,00
11111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	32.199,74	32.199,74	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	2.016.882,96	2.016.882,96	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
11111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	14.850,11	191.927,31	182.232,23	24.545,19
Total Registros por Banco: 1			14.850,11	191.927,31	182.232,23	24.545,19
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			14.850,11	2.208.810,27	2.199.115,19	24.545,19
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	11.152,63	152.818,64	163.728,29	242,98
Total Registros por Banco: 1			11.152,63	152.818,64	163.728,29	242,98
Total de Registros: 1			11.152,63	152.818,64	163.728,29	242,98
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 PRÓPRIOS - 15%	0,00	518.658,32	518.658,32	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	518.658,32	518.658,32	0,00
Total de Registros: 1			0,00	518.658,32	518.658,32	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						
11111904000001	23945	- 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	1.975,80	5.800,00	7.705,80	70,00
Total Registros por Banco: 1			1.975,80	5.800,00	7.705,80	70,00
Total de Registros: 1			1.975,80	5.800,00	7.705,80	70,00
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

Fevereiro / 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: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000001	13602	-6 FUNDEB	0,00	1.159.801,75	1.159.801,75	0,00
111111905000003	24473	-2 FUNDEB 60%	0,00	725.109,29	725.109,29	0,00
111111905000004	24472	-4 FUNDEB 40%	0,00	412.831,89	412.831,89	0,00
Total Registros por Banco: 3			0,00	2.297.742,93	2.297.742,93	0,00
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil: 0,00	2.297.742,93	2.297.742,93	0,00
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	25.385,01	25.385,01	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	25.385,01	25.385,01	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	25.385,01	25.385,01	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	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.02.00 - 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: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000401	647144	-4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construça	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000402	647144	-4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.337,77	53,53	0,00	42.391,30
Total Registros por Banco: 2			42.337,77	53,53	0,00	42.391,30
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 42.337,77	53,53	0,00	42.391,30
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - 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

Fevereiro / 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: 1.1.1.1.19.09.00.00.00 - 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: 1.1.1.1.19.10.00.00.00 - 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	28.717,49	28.717,49	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	11.189,03	11.189,03	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	538.834,55	538.834,55	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	37.631,71	37.631,71	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	198.854,09	198.854,09	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	39.087,69	39.087,69	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	73.268,00	73.268,00	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.386,58	30.386,58	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	33.973,64	5.337,42	39.311,06	0,00
Total Registros por Banco: 17			33.973,64	965.818,12	999.791,76	0,00
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil: 33.973,64	965.818,12	999.791,76	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						
111111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	33.378,21	33.378,21	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	33.378,21	33.378,21	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	33.378,21	33.378,21	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						
111111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	888,95	888,95	0,00
111111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	19.036,80	19.036,80	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	19.925,75	19.925,75	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 0,00	19.925,75	19.925,75	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						
111111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL)	0,00	3.450,63	3.450,63	0,00
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	45.147,50	45.147,50	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	6.792,05	6.792,05	0,00
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	5.812,42	5.812,42	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

Fevereiro / 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						
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	104,98	0,00	104,98	0,00
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Portecção Básica Social - Estadual	10.570,27	3.450,63	10.570,27	3.450,63
Total Registros por Banco: 6			10.675,25	64.653,23	71.877,85	3.450,63
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 10.675,25	64.653,23	71.877,85	3.450,63
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						
11111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	155.003,03	234.618,86	389.621,89	0,00
Total Registros por Banco: 1			155.003,03	234.618,86	389.621,89	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 155.003,03	234.618,86	389.621,89	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	3.429,20	133.646,97	135.176,97	1.899,20
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	143.459,73	549.455,45	530.776,45	162.138,73
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	338.270,45	2.667,32	30.110,17	310.827,60
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,38	0,03	0,00	15,41
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	13.680,34	6.003,21	15.055,95	4.627,60
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	960,76	4.680,61	805,83	4.835,54
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	20,49	2.293,73	1.080,00	1.234,22
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicaçã	1.766,74	3,03	0,00	1.769,77
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	135,88	143,07	0,00	278,95
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	379,57	0,65	247,64	132,58
Total Registros por Banco: 10			502.118,54	698.894,07	713.253,01	487.759,60
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil: 502.118,54	698.894,07	713.253,01	487.759,60
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	149.623,27	280.349,57	146.869,18	283.103,66
Total Registros por Banco: 1			149.623,27	280.349,57	146.869,18	283.103,66
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 149.623,27	280.349,57	146.869,18	283.103,66
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002040001	23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicaçã	0,00	1.745,26	0,00	1.745,26
Total Registros por Banco: 1			0,00	1.745,26	0,00	1.745,26
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	1.745,26	0,00	1.745,26
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	445,41	425.257,86	425.703,27	0,00
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	341.702,59	270.094,60	280.331,50	331.465,69
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	295.256,30	135.636,20	117.419,32	313.473,18
Total Registros por Banco: 3			637.404,30	830.988,66	823.454,09	644.938,87
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil: 637.404,30	830.988,66	823.454,09	644.938,87
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - 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

Fevereiro / 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	44.558,79	14.548,96	10.770,58	48.337,17
Total Registros por Banco: 1			44.558,79	14.548,96	10.770,58	48.337,17
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 44.558,79	14.548,96	10.770,58	48.337,17
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	27.555,55	47,35	0,00	27.602,90
Total Registros por Banco: 1			27.555,55	47,35	0,00	27.602,90
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 27.555,55	47,35	0,00	27.602,90
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	159.240,58	286,28	0,00	159.526,86
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	36.979,24	63,53	0,00	37.042,77
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiri	14.676,64	54,52	0,00	14.731,16
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol	40,47	0,07	0,00	40,54
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	523,44	0,90	0,00	524,34
Total Registros por Banco: 5			211.460,37	405,30	0,00	211.865,67
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçã	83.095,47	210,02	0,00	83.305,49
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	99.069,16	250,39	0,00	99.319,55
Total Registros por Banco: 2			182.164,63	460,41	0,00	182.625,04
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 393.625,00	865,71	0,00	394.490,71
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	274.917,64	694,82	0,00	275.612,46
Total Registros por Banco: 1			274.917,64	694,82	0,00	275.612,46
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 274.917,64	694,82	0,00	275.612,46
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	8.037,03	8.828,67	6.423,95	10.441,75
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	118.287,33	203,22	0,00	118.490,55
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	18.636,37	21,13	11.189,03	7.468,47
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	96,70	0,17	0,00	96,87
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.519,18	23,23	0,00	13.542,41
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.137,13	15,69	0,00	9.152,82
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	600,68	1,03	0,00	601,71
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	67.966,87	116,77	0,00	68.083,64
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	492.401,32	221.706,09	273.446,45	440.660,96
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	3.139,48	17.999,84	17.566,11	3.573,21
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliçac	7.805,34	13,41	2.511,56	5.307,19
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	12.099,15	58.912,82	56.269,69	14.742,28
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	1.707,83	12.775,57	5.539,29	8.944,11
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	7.829,98	25.870,64	0,00	33.700,62



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

Fevereiro / 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	1.085,76	25.700,95	91,38	26.695,33
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.087,98	1,87	0,00	1.089,85
111115002100020	24514	- 3/A Academia de Saúde - Aplicação	0,00	33.996,49	5.337,42	28.659,07
Total Registros por Banco: 17			763.438,13	406.187,59	378.374,88	791.250,84
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil: 763.438,13	406.187,59	378.374,88	791.250,84
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	199.969,70	33.750,76	0,00	233.720,46
Total Registros por Banco: 1			199.969,70	33.750,76	0,00	233.720,46
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 199.969,70	33.750,76	0,00	233.720,46
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	183.731,11	1.209,45	0,00	184.940,56
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	23.227,74	39,91	0,00	23.267,65
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	48.259,56	19.123,08	0,00	67.382,64
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	121,12	0,21	0,00	121,33
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplic	30.033,68	51,60	0,00	30.085,28
Total Registros por Banco: 5			285.373,21	20.424,25	0,00	305.797,46
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 285.373,21	20.424,25	0,00	305.797,46
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	3.437,86	12,77	3.450,63	0,00
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	5.470,60	22.975,58	21.967,90	6.478,28
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	14.258,82	6.816,55	0,00	21.075,37
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	6.843,53	11,26	5.812,42	1.042,37
111115002140027	23972	- 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicac	0,00	105,03	0,00	105,03
111115002140028	23973	- 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	0,00	10.574,87	0,00	10.574,87
Total Registros por Banco: 6			30.010,81	40.496,06	31.230,95	39.275,92
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 30.010,81	40.496,06	31.230,95	39.275,92
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002160001	24471	- 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Aplicac	0,00	194.552,23	25.454,86	169.097,37
Total Registros por Banco: 1			0,00	194.552,23	25.454,86	169.097,37
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	194.552,23	25.454,86	169.097,37
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	5.977,17	10,27	0,00	5.987,44
Total Registros por Banco: 1			5.977,17	10,27	0,00	5.987,44
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 5.977,17	10,27	0,00	5.987,44



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

Fevereiro / 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:	3.584.540,34	9.051.218,43	8.856.338,55	3.779.420,22

Total de Registros: 118

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 TABOCCAS DO BREJO VELHO**

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

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

FEVEREIRO / 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 28/02/2019	3.779.420,22
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	24.545,19
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	242,98
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70,00
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	42.391,30
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	3.450,63
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	487.759,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	283.103,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.745,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	644.938,87
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	48.337,17
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	27.602,90
Aplicação Convênios - Prefeitura	394.490,71
Aplicação Convênios - FMS	275.612,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	791.250,84
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233.720,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	305.797,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.275,92
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	169.097,37
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.987,44
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.779.420,22



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

FEVEREIRO / 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 28/02/2019	3.779.420,22

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 28 de Fevereiro de 2019

Humberto Pereira da Silva

Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85