



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
C.N.P.J.: 13.655.659/0001-28

Junho / 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. N° 101/00 - LRF

( Todos )

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>						
<b>Banco: TESOURARIA</b>						
Agência: 999 CAIXA						
111110100000001	999	- 9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
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	2.581,46	2.581,46	0,00
111111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	22.259,28	22.259,28	0,00
111111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	5.163,12	5.163,12	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	0,00	0,00	0,00
111111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	336.596,36	336.596,36	0,00
111111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
111111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.214.983,96	1.214.983,96	0,00
111111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	161.724,56	161.724,56	0,00
<b>Total Registros por Banco: 10</b>			<b>0,00</b>	<b>1.747.966,74</b>	<b>1.747.966,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
111111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	26.945,71	50.006,41	59.110,39	17.841,73
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>26.945,71</b>	<b>50.006,41</b>	<b>59.110,39</b>	<b>17.841,73</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
111111901000113	888	- 8 CIP- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>1.807.077,13</b>	<b>17.841,73</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo</b>						
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
111111901000201	200	- 0 Camara Municipal	257,30	154.566,41	152.822,73	2.000,98
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>257,30</b>	<b>154.566,41</b>	<b>152.822,73</b>	<b>2.000,98</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>152.822,73</b>	<b>2.000,98</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111902000001	8058	- 6 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	0,00	443.158,60	443.158,60	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>443.158,60</b>	<b>443.158,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>443.158,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111904000001	23945	- 3 RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS	0,00	19.075,92	19.075,92	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>19.075,92</b>	<b>19.075,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>19.075,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
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

Junho / 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		
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB</b>								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	0,00	1.484.516,31	1.484.516,31	0,00		
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	0,00	653.100,66	653.059,94	40,72		
Total Registros por Banco: 2			0,00	2.137.616,97	2.137.576,25	40,72		
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		0,00	2.137.616,97	2.137.576,25	40,72
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES</b>								
Banco: BANCO DO BRASIL SA.								
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA								
111111906000001	45014	- 6 FUNDO ESPECIAL - F E P	0,00	37.792,53	37.792,53	0,00		
Total Registros por Banco: 1			0,00	37.792,53	37.792,53	0,00		
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	37.792,53	37.792,53	0,00
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - CIDE</b>								
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	
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura</b>								
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	7.792,50	7.792,50	0,00		
111111908000103	21013	- 7 Convênio FNDE Escola Cabiceirinha	0,00	203.200,56	203.200,56	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	210.993,06	210.993,06	0,00		
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS								
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	49.961,20	49.961,20	0,00		
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	1.737,88	3,07	1.740,95	0,00		
Total Registros por Banco: 2			1.737,88	49.964,27	51.702,15	0,00		
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil:		1.737,88	260.957,33	262.695,21	0,00
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.02.00 - Banco Vinculada Convênios - FMS</b>								
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	
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.08.00.04.00 - Banco Vinculada Convênios - FMAS</b>								
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS								
111111908000401	647144	- 4 CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Construçã	0,00	0,00	0,00	0,00		
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.557,71	51,17	0,00	42.608,88		
Total Registros por Banco: 2			42.557,71	51,17	0,00	42.608,88		
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil:		42.557,71	51,17	0,00	42.608,88
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS</b>								
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

Junho / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111909000001	14670	- 6 FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FMS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111910000001	16628	- 6 PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	26.183,14	26.183,14	0,00
11111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	50.619,23	50.619,23	0,00
11111910000005	6736	- 9 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	87.809,66	87.809,66	0,00
11111910000006	21122	- 2 Programa de Financ. das Ações de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000007	21878	- 2 FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000008	22026	- 4 FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutençã	0,00	41.389,94	41.389,94	0,00
11111910000010	22837	- 0 BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000011	23862	- 7 CUSTEIO - SUS	0,00	556.831,66	556.831,66	0,00
11111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	34.339,96	34.339,96	0,00
11111910000013	23927	- 5 FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ	0,00	2.511,56	2.511,56	0,00
11111910000014	23930	- 5 FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	150.887,85	150.887,85	0,00
11111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	44.311,21	44.311,21	0,00
11111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	76.133,49	76.133,49	0,00
11111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.910,90	5.910,90	0,00
11111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	5.064,16	5.064,16	0,00
<b>Total Registros por Banco: 17</b>			<b>0,00</b>	<b>1.081.992,76</b>	<b>1.081.992,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>1.081.992,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	41.945,24	41.945,24	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>41.945,24</b>	<b>41.945,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>41.945,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00
11111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	42.309,51	42.309,51	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
11111912000016	24572	- 0 PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Pró-ir	0,00	0,00	0,00	0,00
11111912000020	24370	- 1 Medida Provisória Nº 81 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros por Banco: 6</b>			<b>0,00</b>	<b>93.389,51</b>	<b>93.389,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>93.389,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	42.619,92	42.619,92	0,00
11111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	21.404,02	21.404,02	0,00
11111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	2.261,87	2.261,87	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

Junho / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	594,84	594,84	0,00
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Portação Básica Social - Estadual	0,00	8.810,37	8.810,37	0,00
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>0,00</b>	<b>75.691,02</b>	<b>75.691,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>75.691,02</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
11111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	205.667,02	205.667,02	0,00
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>0,00</b>	<b>205.667,02</b>	<b>205.667,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>205.667,02</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.01.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002010001	283143	- 0/A ICS - ICMS ESTADUAL - APLICAÇÃO	857,03	87.249,83	81.793,83	6.313,03
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	173.955,27	416.178,01	447.887,16	142.246,12
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	221.567,47	43.322,53	118.798,21	146.091,79
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMEN	15,49	0,03	0,00	15,52
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	5.268,13	10.491,58	9.762,76	5.996,95
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	12.243,52	2.603,27	0,00	14.846,79
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	818,88	2.303,79	2.329,28	793,39
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	1.779,32	2,93	0,00	1.782,25
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	511,46	3.743,09	0,00	4.254,55
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	133,30	0,22	0,00	133,52
<b>Total Registros por Banco: 10</b>			<b>417.149,87</b>	<b>565.895,28</b>	<b>660.571,24</b>	<b>322.473,91</b>
<b>Total de Registros: 10</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>417.149,87</b>	<b>565.895,28</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.02.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002020001	8058	- 6/A FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% / APLIC	121.096,96	131.112,53	241.699,40	10.510,09
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>121.096,96</b>	<b>131.112,53</b>	<b>241.699,40</b>	<b>10.510,09</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>121.096,96</b>	<b>131.112,53</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.04.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002040001	23945	- 3/A RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Aplicação	4.563,49	5,36	4.075,92	492,93
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>4.563,49</b>	<b>5,36</b>	<b>4.075,92</b>	<b>492,93</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>4.563,49</b>	<b>5,36</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	736.846,49	604.905,26	819.063,28	522.688,47
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	103.574,04	400.231,33	250.069,06	253.736,31
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>840.420,53</b>	<b>1.005.136,59</b>	<b>1.069.132,34</b>	<b>776.424,78</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>840.420,53</b>	<b>1.005.136,59</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>						
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>						
<b>Agência: 2680 AG SERRA DOURADA</b>						



# 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

Junho / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002060001	45014	- 6/A FUNDO ESPECIAL - FEP / APLICAÇÃO	54.014,80	16.779,58	20.926,92	49.867,46
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>54.014,80</b>	<b>16.779,58</b>	<b>20.926,92</b>	<b>49.867,46</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 54.014,80</b>	<b>16.779,58</b>	<b>20.926,92</b>	<b>49.867,46</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002070001	10713	- 1/A CIDE - APLICAÇÃO	31.358,64	51,68	0,00	31.410,32
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>31.358,64</b>	<b>51,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,32</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 31.358,64</b>	<b>51,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31.410,32</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.01.00 - Aplicação Convênios - Prefeitura</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002080101	16088	- 1/A P E T E / APLICAÇÃO	136.169,06	236,64	0,00	136.405,70
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAL / APLICAÇÃO	15.986,81	18,30	7.792,50	8.212,61
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirir	14.895,95	101.655,92	101.599,98	14.951,89
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol	40,76	0,07	0,00	40,83
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	581,16	0,95	0,00	582,11
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>167.673,74</b>	<b>101.911,88</b>	<b>109.392,48</b>	<b>160.193,14</b>
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaç	2.969,94	50.062,97	0,00	53.032,91
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaç	11.979,65	1.771,69	0,00	13.751,34
<b>Total Registros por Banco: 2</b>			<b>14.949,59</b>	<b>51.834,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66.784,25</b>
<b>Total de Registros: 7</b>			<b>Total da Conta Contábil: 182.623,33</b>	<b>153.746,54</b>	<b>109.392,48</b>	<b>226.977,39</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.08.02.00 - Aplicação Convênios - FMS</b>						
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080201	288	- 9/A FMS - Conv. Nº 814614/2014 - Reforma do H	277.777,59	666,79	0,00	278.444,38
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>277.777,59</b>	<b>666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.444,38</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil: 277.777,59</b>	<b>666,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.444,38</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100001	16629	- 4/A Serviços Móvel as Urgências - SAMU - 19	13.350,19	18,50	10.932,14	2.436,55
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	119.129,43	196,37	0,00	119.325,80
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	22.531,67	24.297,49	25.366,43	21.462,73
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	97,39	36.392,94	36.419,72	70,61
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.615,42	18.030,95	0,00	31.646,37
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.202,17	15,17	0,00	9.217,34
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaç	604,96	0,99	0,00	605,95
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unid	68.450,74	112,83	0,00	68.563,57
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	369.060,64	232.403,54	277.853,50	323.610,68
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	2.766,50	14.925,14	14.274,36	3.417,28
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliç	3.004,92	4,72	2.511,56	498,08
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	32.516,39	24.076,99	56.179,85	413,53
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	15.286,35	2.162,32	10.762,81	6.685,86
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	14.299,47	28.720,80	10.679,89	32.340,38



# 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

Junho / 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
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	11.255,35	15,30	5.615,70	5.654,95
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.095,73	1,80	0,00	1.097,53
111115002100020	24514	- 3/A Academia de Saúde - Aplicação	13.743,09	42,99	5.064,16	8.721,92
<b>Total Registros por Banco: 17</b>			<b>710.010,41</b>	<b>381.418,84</b>	<b>455.660,12</b>	<b>635.769,13</b>
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>455.660,12</b>	<b>635.769,13</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.11.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002110001	10510	- 4/A SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	231.000,43	30.230,71	12.105,54	249.125,60
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>231.000,43</b>	<b>30.230,71</b>	<b>12.105,54</b>	<b>249.125,60</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>12.105,54</b>	<b>249.125,60</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002130009	24572	- 0/A PM - PAR - Aquisição de Equip. para o Prê	76.883,44	126,73	0,00	77.010,17
111115002130010	10620	- 8/A TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT - APLICA	205.978,53	277,96	51.080,00	155.176,49
111115002130011	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	18.089,46	29,82	0,00	18.119,28
111115002130012	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	59.620,95	19.144,42	23.272,71	55.492,66
111115002130013	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	121,98	0,21	0,00	122,19
111115002130014	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Apliç	30.247,50	49,85	0,00	30.297,35
<b>Total Registros por Banco: 6</b>			<b>390.941,86</b>	<b>19.628,99</b>	<b>74.352,71</b>	<b>336.218,14</b>
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>74.352,71</b>	<b>336.218,14</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicaç	2.569,62	22.813,69	18.026,05	7.357,26
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	15.377,19	13.957,68	7.481,78	21.853,09
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	1.440,58	2.266,02	0,00	3.706,60
111115002140027	23972	- 0/A BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicaç	4.114,11	6,62	594,84	3.525,89
111115002140028	23973	- 9/A FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	26.421,27	35,14	8.810,37	17.646,04
<b>Total Registros por Banco: 5</b>			<b>49.922,77</b>	<b>39.079,15</b>	<b>34.913,04</b>	<b>54.088,88</b>
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>34.913,04</b>	<b>54.088,88</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002160001	24471	- 6/A Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Aplicaç	177.975,15	59.181,78	146.503,02	90.653,91
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>177.975,15</b>	<b>59.181,78</b>	<b>146.503,02</b>	<b>90.653,91</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>146.503,02</b>	<b>90.653,91</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b>						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002170001	14670	- 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - AI	6.019,72	9,92	0,00	6.029,64
<b>Total Registros por Banco: 1</b>			<b>6.019,72</b>	<b>9,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,64</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.029,64</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

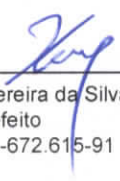
Junho / 2019


## 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:			3.566.374,15	8.752.821,37	9.188.216,65	3.130.978,87

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

JUNHO / 2019

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 30/06/2019	3.130.978,87
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	17.841,73
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	2.000,98
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	40,72
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	42.608,88
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	322.473,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	10.510,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	492,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	776.424,78
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	49.867,46
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	31.410,32
Aplicação Convênios - Prefeitura	226.977,39
Aplicação Convênios - FMS	278.444,38
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	635.769,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	249.125,60
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	336.218,14
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.088,88
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	90.653,91
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	6.029,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.130.978,87</b>





# 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

JUNHO / 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 30/06/2019	3.130.978,87

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, 30 de Junho de 2019

Humberto Pereira da Silva  
Prefeito

CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85