



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

Dezembro / 2018

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

(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA						
Banco: TESOURARIA						
Agência: 999 CAIXA						
111110100000001	999	- 9 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	0,00	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	4.475,01	4.475,01	0,00
11111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	14.627,38	14.627,38	0,00
11111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	4.620,63	4.620,63	0,00
11111901000105	14676	- 5 REN - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	964,23	964,23	0,00
11111901000106	16411	- 9 ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	846,20	846,20	0,00
11111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	535.462,42	535.462,42	0,00
11111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	191,44	191,44	0,00
11111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	2.503.901,93	2.503.901,93	0,00
11111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	2.314.705,13	2.314.705,13	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	5.379.794,37	5.379.794,37	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
11111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	3.200,73	1.184.441,39	1.186.777,46	864,66
Total Registros por Banco: 1			3.200,73	1.184.441,39	1.186.777,46	864,66
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			Total da Conta Contábil: 3.200,73	6.564.235,76	6.566.571,83	864,66
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00 - Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo						
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 CONTAS DE RESPONSABILIDADE						
11111901000201	200	- 0 Camara Municipal	15.902,71	154.862,41	170.765,12	0,00
Total Registros por Banco: 1			15.902,71	154.862,41	170.765,12	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 15.902,71	154.862,41	170.765,12	0,00
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 PROPRIOS - 15%	1.124,04	902.103,88	903.227,92	0,00
Total Registros por Banco: 1			1.124,04	902.103,88	903.227,92	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 1.124,04	902.103,88	903.227,92	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	2.527,43	24.000,00	22.176,01	4.351,42
Total Registros por Banco: 1			2.527,43	24.000,00	22.176,01	4.351,42
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 2.527,43	24.000,00	22.176,01	4.351,42
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						



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

Dezembro / 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: 1.1.1.1.19.05.00.00.00 - RECURSO VINCULADO FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111905000001	13602	- 6 FUNDEB	0,00	1.508.089,65	1.508.089,65	0,00
111111905000002	17883	- 7 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
111111905000003	24473	- 2 FUNDEB 60%	1.028,95	859.334,25	860.363,20	0,00
111111905000004	24472	- 4 FUNDEB 40%	54.656,92	518.740,40	573.397,32	0,00
Total Registros por Banco: 4			55.685,87	2.886.164,30	2.941.850,17	0,00
Total de Registros: 4			Total da Conta Contábil: 55.685,87	2.886.164,30	2.941.850,17	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	34.179,95	34.179,95	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	34.179,95	34.179,95	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	34.179,95	34.179,95	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	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: 1.1.1.1.19.08.00.01.00 - Banco Vinculada Convênios - Prefeitura						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111908000101	16088	- 1 P E T E	0,00	149.077,85	149.077,85	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	51.284,57	51.284,57	0,00
111111908000119	23934	- 8 CONVÊNIO -CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 5			0,00	200.362,42	200.362,42	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111111908000120	647175	- 4 PM Convênio nº 830660/2016 - Pavimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000121	71030	- 7 PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentação	0,00	183.054,43	183.054,43	0,00
111111908000122	71032	- 3 PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentação	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
Total Registros por Banco: 3			0,00	281.674,43	281.674,43	0,00
Total de Registros: 8			Total da Conta Contábil: 0,00	482.036,85	482.036,85	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	270.000,00	270.000,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	270.000,00	270.000,00	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 Construça	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000402	647144	- 4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.225,64	53,36	0,00	42.279,00
Total Registros por Banco: 2			42.225,64	53,36	0,00	42.279,00
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 42.225,64	53,36	0,00	42.279,00



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

Dezembro / 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: 1.1.1.1.19.09.00.00.00 - 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	2.156,30	2.156,30	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	2.156,30	2.156,30	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	2.156,30
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	112.447,91	112.447,91	0,00
111111910000002	16629	- 4 SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	0,00	25.775,87	25.775,87	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	59.513,10	59.513,10	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	6.075,00	6.075,00	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	953.437,90	953.437,90	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	39.608,66	39.608,66	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	166.090,18	166.090,18	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	50.548,26	50.548,26	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	64.896,00	64.896,00	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.974,73	4.974,73	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros por Banco: 16			0,00	1.485.879,17	1.485.879,17	0,00
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil:		0,00	1.485.879,17
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	156.477,10	156.477,10	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	156.477,10	156.477,10	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	156.477,10
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	285.100,00	285.100,00	0,00
111111912000002	16078	- 4 P N A E	0,00	23.764,65	23.764,65	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	308.864,65	308.864,65	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	308.864,65
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						
111111913000009	21276	- 8 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL)	0,00	33,90	33,90	0,00
111111913000010	21277	- 6 PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VIL	0,00	10.570,51	10.570,47	0,04
111111913000011	21278	- 4 PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL)	0,00	1.531,39	1.531,39	0,00
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	91.578,99	91.578,99	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Família	0,00	14.792,21	14.792,21	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

Dezembro / 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: 1.1.1.1.19.13.00.00.00 - 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	19.581,63	19.581,63	0,00
11111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	71,08	33,90	0,00	104,98
11111913000034	23973	- 9 FMAS - Portação Básica Social - Estadual	0,00	10.570,27	0,00	10.570,27
Total Registros por Banco: 8			71,08	148.692,80	138.088,59	10.675,29
Total de Registros: 8			71,08	148.692,80	138.088,59	10.675,29
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.14.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FIES						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111914000001	14673	- 0 F I E S	0,00	150,22	150,22	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	150,22	150,22	0,00
Total de Registros: 1			0,00	150,22	150,22	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
11111915000001	16055	- 5 MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO -	0,00	910.241,52	910.241,52	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	910.241,52	910.241,52	0,00
Total de Registros: 1			0,00	910.241,52	910.241,52	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	450,27	226.447,81	154.333,84	72.564,24
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	5.328,75	794.245,98	799.528,27	46,46
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	4.118,08	1.174.963,07	1.140.085,00	38.996,15
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,33	0,03	0,00	15,36
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	3.162,88	7.301,70	4.705,63	5.758,95
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	2.230,35	2.072,11	2.379,70	1.922,76
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	572,32	2.119,17	2.014,59	676,90
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	2.242,12	3,34	964,23	1.281,23
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	262,10	29,16	155,64	135,62
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	484,87	307,04	165,88	626,03
Total Registros por Banco: 10			18.867,07	2.207.489,41	2.104.332,78	122.023,70
Total de Registros: 10			18.867,07	2.207.489,41	2.104.332,78	122.023,70
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	30.552,12	168.029,69	133.627,80	64.954,01
Total Registros por Banco: 1			30.552,12	168.029,69	133.627,80	64.954,01
Total de Registros: 1			30.552,12	168.029,69	133.627,80	64.954,01
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	1.935,83	217.650,36	143.385,02	76.201,17
Total Registros por Banco: 1			1.935,83	217.650,36	143.385,02	76.201,17
Total de Registros: 1			1.935,83	217.650,36	143.385,02	76.201,17
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						



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

Dezembro / 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: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002050001	13602	- 6/A FUNDEB - APLICAÇÃO	471,26	569.577,93	570.049,19	0,00
111115002050002	17883	- 7/A FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,00	403.604,79	240.035,50	163.569,29
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00	198.350,41	22.717,30	175.633,11
Total Registros por Banco: 4			471,26	1.171.533,13	832.801,99	339.202,40
Total de Registros: 4			471,26	1.171.533,13	832.801,99	339.202,40
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	38.502,47	19.278,60	14.771,30	43.009,77
Total Registros por Banco: 1			38.502,47	19.278,60	14.771,30	43.009,77
Total de Registros: 1			38.502,47	19.278,60	14.771,30	43.009,77
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	23.737,03	41,70	0,00	23.778,73
Total Registros por Banco: 1			23.737,03	41,70	0,00	23.778,73
Total de Registros: 1			23.737,03	41,70	0,00	23.778,73
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	79.689,30	149.238,73	70.000,00	158.928,03
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	36.845,17	64,73	0,00	36.909,90
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceirri	14.568,20	54,12	0,00	14.622,32
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	51.315,71	9,26	51.284,57	40,40
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	521,55	0,00	0,00	521,55
Total Registros por Banco: 5			182.939,93	149.366,84	121.284,57	211.022,20
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080127	647175	- 4 PM Convênio nº 830660/2016 - Pavimentaç	127.709,80	193,59	127.903,39	0,00
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaç	0,00	203.024,99	108.112,63	94.912,36
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaç	0,00	98.794,43	0,00	98.794,43
Total Registros por Banco: 3			127.709,80	302.013,01	236.016,02	193.706,79
Total de Registros: 8			310.649,73	451.379,85	357.300,59	404.728,99
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	0,00	274.155,26	0,00	274.155,26
Total Registros por Banco: 1			0,00	274.155,26	0,00	274.155,26
Total de Registros: 1			0,00	274.155,26	0,00	274.155,26
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	26.847,52	40,31	25.413,77	1.474,06
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	29.518,69	100.561,09	12.014,24	118.065,54
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	9.773,17	19.213,80	9.007,50	19.979,47
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	96,35	0,17	0,00	96,52



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

Dezembro / 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: 1.1.1.1.50.02.10.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	19.536,66	32,17	6.075,00	13.493,83
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.104,00	15,99	0,00	9.119,99
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	598,50	1,05	0,00	599,55
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	67.720,45	118,98	0,00	67.839,43
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	133.789,77	614.511,58	315.235,33	433.066,02
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	6.692,54	16.049,71	19.608,66	3.133,59
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Aplicaç	12.786,89	22,23	2.511,56	10.297,56
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	29.892,44	31.995,76	25.750,18	36.138,02
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	7.851,66	10.951,23	17.098,26	1.704,63
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	9.237,90	6.069,10	0,00	15.307,00
111115002100018	23932	- 1/A FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Aplicação	10.685,90	15,42	4.974,73	5.726,59
111115002100019	23876	- 7A FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	5.800,94	10,20	0,00	5.811,14
Total Registros por Banco: 16			379.933,38	799.608,79	437.689,23	741.852,94
Total de Registros: 16			Total da Conta Contábil: 379.933,38	799.608,79	437.689,23	741.852,94
Conta Contábil: 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	4.554,09	156.650,20	0,00	161.204,29
Total Registros por Banco: 1			4.554,09	156.650,20	0,00	161.204,29
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 4.554,09	156.650,20	0,00	161.204,29
Conta Contábil: 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	8.250,53	230.230,85	55.100,00	183.381,38
111115002130002	5940	- 4/A PDDE / APLICAÇÃO	23.143,53	40,66	0,00	23.184,19
111115002130003	16078	- 4/A PNAE - APLICAÇÃO	33.255,99	19.382,34	4.469,25	48.169,08
111115002130005	21755	- 7A APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	120,68	0,21	0,00	120,89
111115002130009	24370	- 1/A Medida Provisória Nº 81 - Educação Apliçã	29.924,79	0,00	0,00	29.924,79
Total Registros por Banco: 5			94.695,52	249.654,06	59.569,25	284.780,33
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil: 94.695,52	249.654,06	59.569,25	284.780,33
Conta Contábil: 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	10.564,89	5,62	10.570,51	0,00
111115002140010	21278	- 4/A Piso Básico Fixo Estadual Aplicação	4.941,77	14,76	1.531,39	3.425,14
111115002140011	21276	- 8/P CEF FMAS Benefícios Eventuais BE - Estar	33,86	0,04	33,90	0,00
111115002140023	22661	- 0/A BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicar	719,47	43.614,24	40.761,89	3.571,82
111115002140024	22654	- 8/A BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	1.164,97	13.493,53	1.313,55	13.344,95
111115002140025	22657	- 2/A BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	564,06	12.362,66	6.096,02	6.830,70
Total Registros por Banco: 6			17.989,02	69.490,85	60.307,26	27.172,61
Total de Registros: 6			Total da Conta Contábil: 17.989,02	69.490,85	60.307,26	27.172,61
Conta Contábil: 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	149,98	0,24	150,22	0,00
Total Registros por Banco: 1			149,98	0,24	150,22	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 149,98	0,24	150,22	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


Dezembro / 2018

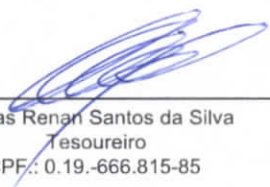
Relação de Contas por Vinculação ao Plano de Contas EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L.C. Nº 101/00 - LRF


(Todos)

Conta Contábil	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual	
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA							
111115002170001	14670	- 6A FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - AI	3.801,18	2.164,78	0,00	5.965,96	
Total Registros por Banco: 1			3.801,18	2.164,78	0,00	5.965,96	
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			5.965,96	
			Total Geral:	1.046.576,18	20.117.225,19	18.536.600,84	2.627.200,53

Total de Registros: 123


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


Lucas Renan Santos da Silva
Tesoreroiro
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

DEZEMBRO / 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 31/12/2018	2.627.200,53
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	864,66
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	0,00
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.351,42
RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00
Banco Vinculada Convênios - Prefeitura	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMS	0,00
Banco Vinculada Convênios - FMAS	42.279,00
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	10.675,29
BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,00
BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	122.023,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	64.954,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	76.201,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE SOCIAL	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	339.202,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	43.009,77
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	23.778,73
Aplicação Convênios - Prefeitura	404.728,99
Aplicação Convênios - FMS	274.155,26
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	741.852,94
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	161.204,29
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	284.780,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.172,61
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.965,96
Bloqueio Judicial - Prefeitura	0,00
Bloqueio Judicial - FMS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	2.627.200,53



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

DEZEMBRO / 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 31/12/2018	2.627.200,53

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



Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91



Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85