



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

Março / 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						
11111901000101	10524	- 4 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111901000102	14017	- 1 SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.576,33	5.576,33	0,00
11111901000103	14661	- 7 I P V A	0,00	13.843,10	13.843,10	0,00
11111901000104	14667	- 6 I P I - EXPORTAÇÃO	0,00	5.458,94	5.458,94	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	0,00	0,00	0,00
11111901000107	283143	- 0 ICS - ICMS ESTADUAL	0,00	435.499,90	435.499,90	0,00
11111901000108	45013	- 8 ITR	0,00	40,29	40,29	0,00
11111901000109	45016	- 2 FPM	0,00	1.100.116,38	1.100.116,38	0,00
11111901000110	45372	- 2 TRIBUTOS	0,00	819.846,45	819.846,45	0,00
Total Registros por Banco: 10			0,00	2.380.381,39	2.380.381,39	0,00
Banco: BRADESCO						
Agência: 5289 SERRA DOURADA						
11111901000111	564292	- 2 TRIBUTOS	24.545,19	273.824,79	285.184,56	13.185,42
Total Registros por Banco: 1			24.545,19	273.824,79	285.184,56	13.185,42
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:		2.665.565,95	13.185,42
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	242,98	157.091,92	156.360,65	974,25
Total Registros por Banco: 1			242,98	157.091,92	156.360,65	974,25
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		156.360,65	974,25
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	546.735,93	546.735,93	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	546.735,93	546.735,93	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		546.735,93	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	70,00	5.000,00	5.070,00	0,00
Total Registros por Banco: 1			70,00	5.000,00	5.070,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		5.070,00	0,00
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

Março / 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	1.156.860,54	1.156.860,54	0,00
111111905000003	24473	-2 FUNDEB 60%	0,00	882.996,89	882.996,89	0,00
111111905000004	24472	-4 FUNDEB 40%	0,00	519.765,10	519.744,74	20,36
Total Registros por Banco: 3			0,00	2.559.622,53	2.559.602,17	20,36
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil: 0,00	2.559.622,53	2.559.602,17	20,36
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	16.688,54	16.688,54	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	16.688,54	16.688,54	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 0,00	16.688,54	16.688,54	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	8.905,03	8.905,03	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	8.905,03	8.905,03	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	8.905,03	8.905,03	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 Construçã	0,00	0,00	0,00	0,00
111111908000402	647144	-4/A CEF FMAS Conv. nº 36869/2012 Constru	42.391,30	50,89	0,00	42.442,19
Total Registros por Banco: 2			42.391,30	50,89	0,00	42.442,19
Total de Registros: 2			Total da Conta Contábil: 42.391,30	50,89	0,00	42.442,19
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS						



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

Março / 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	22.242,05	22.242,05	0,00
111111910000004	19691	- 6 MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	68.187,52	68.187,52	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	427.810,91	427.810,91	0,00
111111910000012	23926	- 7 FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF	0,00	38.272,08	38.272,08	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	74.033,32	74.033,32	0,00
111111910000015	23929	- 1 FMS PROG. SAÚDE BUCAL	0,00	43.095,06	43.095,06	0,00
111111910000016	23931	- 3 FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS	0,00	48.020,42	48.020,42	0,00
111111910000017	23932	- 1 FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.851,58	4.851,58	0,00
111111910000018	23876	- 7 FMS INVESTIMENTO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111910000019	24514	- 3 Academia de Saúde	0,00	5.031,36	5.031,36	0,00
Total Registros por Banco: 17			0,00	734.055,86	734.055,86	0,00
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		734.055,86	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111911000001	10510	- 4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	58.290,07	58.290,07	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	58.290,07	58.290,07	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		58.290,07	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - FNDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111912000001	10620	- 8 TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	5.803,88	5.803,88	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	24.840,68	24.840,68	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		24.840,68	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						
111111913000030	22661	- 0 BB FMAS Proteção Social Básica	0,00	43.141,56	43.141,56	0,00
111111913000031	22654	- 8 BB FMAS IGD Bolsa Familia	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
111111913000032	22657	- 2 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111111913000033	23972	- 0 BB FMAS - Benefícios Eventuais	0,00	500,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

Março / 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: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111913000034	23973	- 9 FMAS - Porteção Básica Social - Estadual	3.450,63	2.200,00	5.650,63	0,00
Total Registros por Banco: 5			3.450,63	51.296,49	54.747,12	0,00
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:			0,00
			3.450,63	51.296,49	54.747,12	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 - BANCOS C/VINCULADA - MDE						
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 2680 AG SERRA DOURADA						
111111915000002	24471	- 6 Manut. Desenv. do Ensino - MDE	0,00	133.913,44	133.913,44	0,00
Total Registros por Banco: 1			0,00	133.913,44	133.913,44	0,00
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			0,00
			0,00	133.913,44	133.913,44	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	1.899,20	170.159,75	164.112,39	7.946,56
111115002010002	45016	- 2/A FPM-APLICAÇÃO	162.138,73	355.256,73	307.369,40	210.026,06
111115002010003	45372	- 2/A TRIBUTOS / APLICAÇÃO	310.827,60	293.642,35	516.976,25	87.493,70
111115002010005	10524	- 4/A FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENT	15,41	0,03	0,00	15,44
111115002010006	14661	- 7/A I P V A - APLICAÇÃO	4.627,60	6.575,73	6.546,05	4.657,28
111115002010010	14017	- 1/A SNA - Simples Nacional - Aplicação	4.835,54	3.052,89	2.527,00	5.361,43
111115002010011	14667	- 6/A IPI - Exportação - Aplicação	1.234,22	2.215,51	2.734,58	715,15
111115002010012	14676	- 5/A BB PM REN Fundo Rendimentos - Aplicação	1.769,77	2,92	0,00	1.772,69
111115002010013	45013	- 8/A ITR - Aplicação	278,95	32,81	0,00	311,76
111115002010014	16411	- 9/A ICMS Desoneração das Exportações - Apl	132,58	0,22	0,00	132,80
Total Registros por Banco: 10			487.759,60	830.938,94	1.000.265,67	318.432,87
Total de Registros: 10			Total da Conta Contábil:			318.432,87
			487.759,60	830.938,94	1.000.265,67	318.432,87
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	283.103,66	231.200,25	278.988,07	235.315,84
Total Registros por Banco: 1			283.103,66	231.200,25	278.988,07	235.315,84
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			235.315,84
			283.103,66	231.200,25	278.988,07	235.315,84
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 - Aplicação	1.745,26	3.039,17	0,00	4.784,43
Total Registros por Banco: 1			1.745,26	3.039,17	0,00	4.784,43
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:			4.784,43
			1.745,26	3.039,17	0,00	4.784,43
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	356.288,77	355.805,51	483,26
111115002050003	24473	- 2A FUNDEB 60% APLICAÇÃO	331.465,69	407.504,90	398.310,07	340.660,52
111115002050004	24472	- 4A FUNDEB 40% APLICAÇÃO	313.473,18	286.702,72	197.559,70	402.616,20
Total Registros por Banco: 3			644.938,87	1.050.496,39	951.675,28	743.759,98
Total de Registros: 3			Total da Conta Contábil:			743.759,98
			644.938,87	1.050.496,39	951.675,28	743.759,98
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						



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

Março / 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	48.337,17	14.156,48	2.469,97	60.023,68
Total Registros por Banco: 1			48.337,17	14.156,48	2.469,97	60.023,68
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 48.337,17	14.156,48	2.469,97	60.023,68
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	27.602,90	45,52	0,00	27.648,42
Total Registros por Banco: 1			27.602,90	45,52	0,00	27.648,42
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 27.602,90	45,52	0,00	27.648,42
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	159.526,86	275,16	0,00	159.802,02
111115002080102	18347	- 4/A PROJETO PROINFANCIAI / APLICAÇÃO	37.042,77	143,66	8.905,03	28.281,40
111115002080105	21013	- 7A Aplicação Convênio FNDE Escola Cabiceiriri	14.731,16	54,73	0,00	14.785,89
111115002080106	21032	- 3/A Constr. de Quadra Escolar Coberta- Escol.	40,54	0,07	0,00	40,61
111115002080126	23934	- 8/A CONVÊNIO -CONDER - Aplicação	524,34	0,87	0,00	525,21
Total Registros por Banco: 5			211.865,67	474,49	8.905,03	203.435,13
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF						
Agência: 0783 CEF AG BARREIRAS						
111115002080128	71030	- 7/A PM - Conv. Nº 830660/2016 - Pavimentaçã	83.305,49	199,96	0,00	83.505,45
111115002080129	71032	- 3/A PM - Conv. Nº 850209/2017 - Pavimentaçã	99.319,55	238,40	0,00	99.557,95
Total Registros por Banco: 2			182.625,04	438,36	0,00	183.063,40
Total de Registros: 7			Total da Conta Contábil: 394.490,71	912,85	8.905,03	386.498,53
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	275.612,46	661,57	0,00	276.274,03
Total Registros por Banco: 1			275.612,46	661,57	0,00	276.274,03
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil: 275.612,46	661,57	0,00	276.274,03
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	10.441,75	14,14	6.958,25	3.497,64
111115002100003	16628	- 6/A Piso Atenção Basica Fixo - Pab Fixo / Apli	118.490,55	195,43	0,00	118.685,98
111115002100005	19691	- 6/A Media Complexidade - MAC Aplicação	7.468,47	35.246,98	17.681,92	25.033,53
111115002100006	6736	- 9/A Farmacia Básica/Aplicação	96,87	0,16	0,00	97,03
111115002100007	22026	- 4/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Manuter	13.542,41	22,33	0,00	13.564,74
111115002100008	21122	- 2/A Programa de Financ. das Ações de Alimer	9.152,82	15,10	0,00	9.167,92
111115002100010	21878	- 2/A FMS Programa QUALIFICAR SUS Ampliaçã	601,71	0,99	0,00	602,70
111115002100011	22837	- 0/A BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidã	68.083,64	112,29	0,00	68.195,93
111115002100012	23862	- 7/A CUSTEIO - SUS / Aplicação	440.660,96	230.661,95	189.092,86	482.230,05
111115002100013	23926	- 7A FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF Aplicação	3.573,21	17.997,61	18.206,48	3.364,34
111115002100014	23927	- 5A FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ Apliçãç	5.307,19	8,53	2.511,56	2.804,16
111115002100015	23930	- 5A FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF Apli	14.742,28	15.672,06	25.074,52	5.339,82
111115002100016	23929	- 1A FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Aplicação	8.944,11	9.827,15	9.546,66	9.224,60
111115002100017	23931	- 3A FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS Apl	33.700,62	48,55	14.850,82	18.898,35



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

Março / 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	26.695,33	41,43	4.556,38	22.180,38
111115002100019 23876	- 7A	FMS INVESTIMENTO - SUS Aplicação	1.089,85	1,80	0,00	1.091,65
111115002100020 24514	- 3/A	Academia de Saúde - Aplicação	28.659,07	90,74	5.031,36	23.718,45
Total Registros por Banco: 17			791.250,84	309.957,24	293.510,81	807.697,27
Total de Registros: 17			Total da Conta Contábil:		293.510,81	807.697,27
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	233.720,46	26.251,76	32.408,40	227.563,82
Total Registros por Banco: 1			233.720,46	26.251,76	32.408,40	227.563,82
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		32.408,40	227.563,82
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	184.940,56	6.113,42	0,00	191.053,98
111115002130011 5940	- 4/A	PDDE / APLICAÇÃO	23.267,65	38,37	0,00	23.306,02
111115002130012 16078	- 4/A	PNAE - APLICAÇÃO	67.382,64	6.129,60	0,00	73.512,24
111115002130013 21755	- 7A	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	121,33	0,20	0,00	121,53
111115002130014 24370	- 1/A	Medida Provisória Nº 81 - Educação Aplic	30.085,28	49,62	0,00	30.134,90
Total Registros por Banco: 5			305.797,46	12.331,21	0,00	318.128,67
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		0,00	318.128,67
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						
111115002140023 22661	- 0/A	BB FMAS Proteção Social Básica - Aplicac	6.478,28	22.976,82	18.963,96	10.491,14
111115002140024 22654	- 8/A	BB FMAS IGD Bolsa Família - Aplicação	21.075,37	34,25	5.454,93	15.654,69
111115002140025 22657	- 2/A	BB FMAS IGD SUAS - Aplicação	1.042,37	1,72	0,00	1.044,09
111115002140027 23972	- 0/A	BB FMAS - Benefícios Eventuais - Aplicac	105,03	500,26	0,00	605,29
111115002140028 23973	- 9/A	FMAS - PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL - Apl	10.574,87	376,60	0,00	10.951,47
Total Registros por Banco: 5			39.275,92	23.889,65	24.418,89	38.746,68
Total de Registros: 5			Total da Conta Contábil:		24.418,89	38.746,68
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	169.097,37	14.576,80	33.815,04	149.859,13
Total Registros por Banco: 1			169.097,37	14.576,80	33.815,04	149.859,13
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		33.815,04	149.859,13
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	5.987,44	9,87	0,00	5.997,31
Total Registros por Banco: 1			5.987,44	9,87	0,00	5.997,31
Total de Registros: 1			Total da Conta Contábil:		0,00	5.997,31



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

Março / 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:			3.779.420,22	9.469.165,26	9.591.232,60	3.657.352,88

Total de Registros: 116

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

Lucas Repan 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

MARÇO / 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 31/03/2019	3.657.352,88
CAIXA	0,00
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura	13.185,42
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo	974,25
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	20,36
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 - FMS	42.442,19
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	318.432,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	235.315,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.784,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	743.759,98
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	60.023,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	27.648,42
Aplicação Convênios - Prefeitura	386.498,53
Aplicação Convênios - FMS	276.274,03
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	807.697,27
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	227.563,82
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	318.128,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.746,68
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	149.859,13
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.997,31
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.657.352,88



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

MARÇO / 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 31/03/2019	3.657.352,88

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

Humberto Pereira da Silva
Prefeito
CPF: 378.672.615-91

Lucas Renan Santos da Silva
Tesoureiro
CPF: 019.666.815-85