RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12381 - 1	F E X - FOMENTO DE EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
13421 - X	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.320,83	6.320,83	0,00
14266 - 2	CONTA DE EVENTOS	0,00	589.377,20	589.377,20	0,00
14982 - 9	SIMPLES NACIONAL	0,00	81.702,64	81.702,64	0,00
15208 - 0	I P V A	0,00	344.258,67	344.258,67	0,00
15210 - 2	I C M S	0,00	9.261.492,04	9.261.492,04	0,00
15212 - 9	IPI	0,00	66.532,05	66.532,05	0,00
15218 - 8	FUNDO DE RENDIMENTOS	0,00	31.804,42	31.804,42	0,00
15323 - 0	CONTA MOVIMENTO	2.200,60	0,00	0,00	2.200,60
17370 - 3	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17618 - 4	CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	87.633,18	87.633,18	0,00
17994 - 9	MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19472 - 7	ISSQN	0,00	438.977,61	438.977,61	0,00
20556 - 7	CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	13.917,62	13.917,62	0,00
21084 - 6	FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22542 - 8	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	20.101,13	20.101,13	0,00
5317 - 1	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.564.988,85	1.564.988,85	0,00
58002 - 3	FPM	3.449,59	4.235.401,70	4.238.851,29	0,00
58004 - X	CONTA DIVERSOS	0,00	1.828,50	1.828,50	0,00
58009 - 0	ITR	0,00	57.899,97	57.899,97	0,00
58009 - 0A	ITR / APLICAÇÃO	536.787,67	49.106,05	0,00	585.893,72
6304 - 5	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	0,00	5.947,63	5.947,63	0,00
8483 - 2	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 24	**Total da Agência:**	**542.437,86**	**16.857.290,09**	**16.811.633,63**	**588.094,32**
	Total do Banco:	**542.437,86**	**16.857.290,09**	**16.811.633,63**	**588.094,32**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS					
151 - 9	CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					
1 - 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	121.079,98	225.085,04	225.085,04	121.079,98
6 - 1	PRO TRANSPORTE	1.517,86	0,00	30,00	1.487,86
71004 - 2	MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE	0,00	30.891,92	30.891,92	0,00
71005 - 0	MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4	**Total da Agência:**	**122.597,84**	**255.976,96**	**256.006,96**	**122.567,84**
	Total do Banco:	**122.597,84**	**255.976,96**	**256.006,96**	**122.567,84**
237 - BANCO BRADESCO S.A					
Agência: 0973-3 - BRADESCO / BARREIRAS					
166376 - 3	ICMS ESTADO	4.877,36	0,00	0,00	4.877,36
45836 - 8	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**4.877,36**	**0,00**	**0,00**	**4.877,36**
Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO					
900 - 8	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**4.877,36**	**0,00**	**0,00**	**4.877,36**
Total de Contas: 32	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000:**	**669.913,06**	**17.113.267,05**	**17.067.640,59**	**715.539,52**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE					

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
9745 - 4	FMS - RECURSOS PROPRIOS	32.552,16	3.804.519,82	3.803.498,27	33.573,71
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**32.552,16**	**3.804.519,82**	**3.803.498,27**	**33.573,71**
	Total do Banco:	**32.552,16**	**3.804.519,82**	**3.803.498,27**	**33.573,71**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000:**	**32.552,16**	**3.804.519,82**	**3.803.498,27**	**33.573,71**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
5308 - 2	MDE - EDUCAÇÃO 25%	94.832,42	1.207.717,53	1.209.076,93	93.473,02
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**94.832,42**	**1.207.717,53**	**1.209.076,93**	**93.473,02**
	Total do Banco:	**94.832,42**	**1.207.717,53**	**1.209.076,93**	**93.473,02**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000:**	**94.832,42**	**1.207.717,53**	**1.209.076,93**	**93.473,02**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
19266 - X	FMAS_REC. PROPRIOS	1.645,24	266.634,34	262.449,84	5.829,74
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**1.645,24**	**266.634,34**	**262.449,84**	**5.829,74**
	Total do Banco:	**1.645,24**	**266.634,34**	**262.449,84**	**5.829,74**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000:**	**1.645,24**	**266.634,34**	**262.449,84**	**5.829,74**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
14675 - 7	FUNDEB	0,00	2.997.944,21	2.997.944,21	0,00
15324 - 9	FUNDEB 40%	673,03	597.979,57	597.979,57	673,03
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**673,03**	**3.595.923,78**	**3.595.923,78**	**673,03**
	Total do Banco:	**673,03**	**3.595.923,78**	**3.595.923,78**	**673,03**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					
5 - 3	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Contas: 3	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000:**	**673,03**	**3.595.923,78**	**3.595.923,78**	**673,03**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
58022 - 8	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	20.434,13	20.434,13	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**20.434,13**	**20.434,13**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**20.434,13**	**20.434,13**	**0,00**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000:**	**0,00**	**20.434,13**	**20.434,13**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA CIDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12625 - X	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	0,00	16.538,45	16.538,45	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**16.538,45**	**16.538,45**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**16.538,45**	**16.538,45**	**0,00**

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000:**	**0,00**	**16.538,45**	**16.538,45**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
20878 - 7	CONVENIO_764551/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS					
647142 - 8	SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA FMS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12311 - 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	542,94	0,00	0,00	542,94
14262 - X	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20290 - 8	PAB FIXO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20291 - 6	CAPS I - INC. AO CUST. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20292 - 4	BL MAC - BLC DA ATEN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	67.837,25	67.837,25	0,00
20293 - 2	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
20485 - 4	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
20486 - 2	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20487 - 0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21317 - 9	SAMU 192	0,00	0,00	0,00	0,00
21852 - 9	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21879 - 0	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21880 - 4	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21881 - 2	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21882 - 0	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21883 - 9	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21884 - 7	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21885 - 5	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21886 - 3	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21887 - 1	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21888 - X	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21889 - 8	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21890 - 1	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21891 - X	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21892 - 8	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21893 - 6	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21894 - 4	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
21959 - 2	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
22458 - 8	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24035 - 4	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24042 - 7	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24174 - 1	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
58043 - 0	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
58061 - 9	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
58062 - 7	GESTÃO PLENA	344,00	0,00	0,00	344,00
8133 - 7	ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8561 - 8	FARMACIA BASICA	0,00	5.565,67	5.565,67	0,00
Total de Registros: 37	**Total da Agência:**	**886,94**	**88.402,92**	**88.402,92**	**886,94**
	Total do Banco:	**886,94**	**88.402,92**	**88.402,92**	**886,94**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					
624000 - 5	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	18.027,93	18.027,93	0,00
624001 - 3	BLC ATENÇÃO BÁSICA	0,00	261.683,33	261.683,33	0,00
624002 - 1	BLC GESTÃO DO SUS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
624003 - 0	BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	60.119,00	60.119,00	0,00
624004 - 8	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
624005 - 6	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4	BLINV - PROG NAC DE QUAL. DA ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 7	**Total da Agência:**	**12.000,00**	**354.790,26**	**354.790,26**	**12.000,00**
	Total do Banco:	**12.000,00**	**354.790,26**	**354.790,26**	**12.000,00**
Total de Contas: 44	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000:**	**12.886,94**	**443.193,18**	**443.193,18**	**12.886,94**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.11.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12363 - 3	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	190.646,12	190.646,12	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**190.646,12**	**190.646,12**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**190.646,12**	**190.646,12**	**0,00**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.11.00.01.000:**	**0,00**	**190.646,12**	**190.646,12**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.12.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA FNDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
10397 - 7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
12508 - 3	PNATE	0,00	99.350,36	99.350,36	0,00
17564 - 1	PNAE	0,00	108.136,58	108.136,58	0,00
21400 - 0	PAC II - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
21479 - 5	PAC II - PROG. DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21904 - 5	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23280 - 7	BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
5356 - 2	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6564 - 1	PDDE	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Total de Registros: 9	**Total da Agência:**	**0,00**	**208.576,94**	**208.576,94**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**208.576,94**	**208.576,94**	**0,00**

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Contas: 9	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.12.00.01.000:**	**0,00**	**208.576,94**	**208.576,94**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
17861 - 6	CRAS ESTADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
18971 - 5	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20263 - 0	PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00
21186 - 9	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
21830 - 8	BE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
21831 - 6	PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00
21833 - 2	PAC I_ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23083 - 9	PBV ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23084 - 7	PFMC/PAEFI ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23982 - 8	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23984 - 4	BL GBF FNAS	0,00	11.128,01	11.128,01	0,00
23986 - 0	BL GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23989 - 5	BL PSEMC FNAS	0,00	388,05	388,05	0,00
23990 - 9	BL PSB FNAS	142,98	28.615,90	28.615,90	142,98
Total de Registros: 14	**Total da Agência:**	**1.342,98**	**40.131,96**	**40.131,96**	**1.342,98**
	Total do Banco:	**1.342,98**	**40.131,96**	**40.131,96**	**1.342,98**
Total de Contas: 14	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000:**	**1.342,98**	**40.131,96**	**40.131,96**	**1.342,98**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA FIES					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
14257 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
15216 - 1	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.15.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA MDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
24347 - 7	PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE	0,00	455.465,71	455.465,71	0,00
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**0,00**	**455.465,71**	**455.465,71**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**455.465,71**	**455.465,71**	**0,00**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.15.00.01.000:**	**0,00**	**455.465,71**	**455.465,71**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA OUTRAS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
15214 - 5	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17703 - 2	PETE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB					
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					
5 - 3A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	789,18	3,01	0,00	792,19
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**789,18**	**3,01**	**0,00**	**792,19**

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Banco:	**789,18**	**3,01**	**0,00**	**792,19**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000:**	**789,18**	**3,01**	**0,00**	**792,19**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.08.05.000 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS					
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS					
647142 - 8P	SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO / POUPANÇA	10.366,69	55,59	0,00	10.422,28
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**10.366,69**	**55,59**	**0,00**	**10.422,28**
	Total do Banco:	**10.366,69**	**55,59**	**0,00**	**10.422,28**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.08.05.000:**	**10.366,69**	**55,59**	**0,00**	**10.422,28**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
21400 - 0P	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	13.920,02	75,50	0,00	13.995,52
21479 - 5A	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	6.157,47	28,62	0,00	6.186,09
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**20.077,49**	**104,12**	**0,00**	**20.181,61**
	Total do Banco:	**20.077,49**	**104,12**	**0,00**	**20.181,61**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000:**	**20.077,49**	**104,12**	**0,00**	**20.181,61**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12381 - 1A	F E X - FOMENTO DE EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO	608,28	2,83	0,00	611,11
13421 - XA	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO	162.517,62	6.966,61	0,00	169.484,23
14266 - 2A	CONTA DE EVENTOS / APLICAÇÃO	36.581,78	47.898,88	79.377,20	5.103,46
14982 - 9A	SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO	180.192,74	32.548,00	48.577,09	164.163,65
15208 - 0A	I P V A / APLICAÇÃO	275.653,40	65.440,07	280.000,00	61.093,47
15210 - 2A	I C M S / APLICAÇÃO	10.543.223,02	4.360.772,34	3.854.039,60	11.049.955,76
15212 - 9A	IPI / APLICAÇÃO	297.578,08	55.563,18	0,00	353.141,26
15218 - 8A	FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICAÇÃO	46.632,06	32.154,48	0,00	78.786,54
15323 - 0A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	25.577,11	121,24	0,00	25.698,35
17370 - 3A	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO / APLICAÇÃO	20.104,35	93,42	0,00	20.197,77
17618 - 4A	CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO	361.481,61	89.582,08	0,00	451.063,69
17994 - 9A	MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO	2.260,51	10,51	0,00	2.271,02
19472 - 7A	ISSQN / APLICAÇÃO	420.422,09	81.029,69	360.000,00	141.451,78
20556 - 7A	CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO	69.690,93	14.160,08	0,00	83.851,01
21084 - 6A	FMHIS / APLICAÇÃO	768,83	3,57	0,00	772,40
22542 - 8A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO	236,77	1,10	0,00	237,87
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO	98.112,77	16.587,09	0,00	114.699,86
5317 - 1A	CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO	561.268,95	243.590,90	683.937,58	120.922,27
58002 - 3A	FPM / APLICAÇÃO	350.947,31	1.290.965,91	1.625.313,43	16.599,79
58004 - XA	CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO	17.085,80	1.913,60	0,00	18.999,40
6304 - 5A	CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.	25.628,14	6.026,59	0,00	31.654,73
8483 - 2A	SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO	14.028,21	65,40	0,00	14.093,61
Total de Registros: 22	**Total da Agência:**	**13.510.600,36**	**6.345.497,57**	**6.931.244,90**	**12.924.853,03**
	Total do Banco:	**13.510.600,36**	**6.345.497,57**	**6.931.244,90**	**12.924.853,03**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS					
151 - 9A	CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO	2.059,03	7,84	0,00	2.066,87
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**2.059,03**	**7,84**	**0,00**	**2.066,87**
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	3.174,89	225.095,66	225.085,04	3.185,51
71004 - 2A	MUN SAO DESIDERIO - MEIO AMBIENTE	2.191.729,91	39.169,48	30,00	2.230.869,39
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**2.194.904,80**	**264.265,14**	**225.115,04**	**2.234.054,90**
	Total do Banco:	**2.196.963,83**	**264.272,98**	**225.115,04**	**2.236.121,77**
237 - BANCO BRADESCO S.A					
Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO					
900 - 8A	PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO	34.000,72	0,00	0,00	34.000,72
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**34.000,72**	**0,00**	**0,00**	**34.000,72**
	Total do Banco:	**34.000,72**	**0,00**	**0,00**	**34.000,72**
Total de Contas: 26	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000:**	**15.741.564,91**	**6.609.770,55**	**7.156.359,94**	**15.194.975,52**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
9745 - 4A	FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO	51.888,76	1.120.116,52	1.048.463,03	123.542,25
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**51.888,76**	**1.120.116,52**	**1.048.463,03**	**123.542,25**
	Total do Banco:	**51.888,76**	**1.120.116,52**	**1.048.463,03**	**123.542,25**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000:**	**51.888,76**	**1.120.116,52**	**1.048.463,03**	**123.542,25**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
24347 - 7A	PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE	805.423,57	204.154,08	255.465,71	754.111,94
5308 - 2A	MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO	16.704,06	212.838,83	85.526,37	144.016,52
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**822.127,63**	**416.992,91**	**340.992,08**	**898.128,46**
	Total do Banco:	**822.127,63**	**416.992,91**	**340.992,08**	**898.128,46**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000:**	**822.127,63**	**416.992,91**	**340.992,08**	**898.128,46**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
19266 - XA	FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO	77.541,30	15.658,23	87.559,44	5.640,09
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**77.541,30**	**15.658,23**	**87.559,44**	**5.640,09**
	Total do Banco:	**77.541,30**	**15.658,23**	**87.559,44**	**5.640,09**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000:**	**77.541,30**	**15.658,23**	**87.559,44**	**5.640,09**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
14675 - 7A	FUNDEB / APLICAÇÃO	1.679.641,51	892.905,88	1.935.505,26	637.042,13
15324 - 9A	FUNDEB 40% / APLICAÇÃO	5.542,43	121.528,51	109.979,57	17.091,37
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**1.685.183,94**	**1.014.434,39**	**2.045.484,83**	**654.133,50**
	Total do Banco:	**1.685.183,94**	**1.014.434,39**	**2.045.484,83**	**654.133,50**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000:**	**1.685.183,94**	**1.014.434,39**	**2.045.484,83**	**654.133,50**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
58022 - 8A	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO	121.490,55	20.820,27	0,00	142.310,82
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**121.490,55**	**20.820,27**	**0,00**	**142.310,82**
	Total do Banco:	**121.490,55**	**20.820,27**	**0,00**	**142.310,82**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000:**	**121.490,55**	**20.820,27**	**0,00**	**142.310,82**

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12625 - XA	CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC	33.201,23	16.573,97	0,00	49.775,20
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**33.201,23**	**16.573,97**	**0,00**	**49.775,20**
	Total do Banco:	**33.201,23**	**16.573,97**	**0,00**	**49.775,20**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000:**	**33.201,23**	**16.573,97**	**0,00**	**49.775,20**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
20878 - 7A	CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO	3.732,64	17,34	0,00	3.749,98
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**3.732,64**	**17,34**	**0,00**	**3.749,98**
	Total do Banco:	**3.732,64**	**17,34**	**0,00**	**3.749,98**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS					
647142 - 8A	SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO / APLICAÇÃO	50.612,89	192,93	0,00	50.805,82
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**50.612,89**	**192,93**	**0,00**	**50.805,82**
	Total do Banco:	**50.612,89**	**192,93**	**0,00**	**50.805,82**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000:**	**54.345,53**	**210,27**	**0,00**	**54.555,80**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
14262 - XA	VIGILANCIA SANITARIA / APLICAÇÃO	1.853,08	8,61	0,00	1.861,69
20290 - 8A	PAB FIXO / APLICAÇÃO	27.475,27	15.180,34	0,00	42.655,61
20291 - 6A	CAPS I / APLICAÇÃO	11.675,97	54,26	0,00	11.730,23
20292 - 4A	BL MAC / APLICAÇÃO	234.358,08	69.088,79	0,00	303.446,87
20293 - 2A	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA / APLICAÇÃO	262,02	1,21	0,00	263,23
20485 - 4A	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / APLICAÇÃO	34,86	0,16	0,00	35,02
20486 - 2A	SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO	1.394,38	6,48	0,00	1.400,86
20487 - 0A	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA / APLICAÇÃO	28,12	0,13	0,00	28,25
21317 - 9A	SAMU 192 / APLICAÇÃO	4.749,27	22,07	0,00	4.771,34
21852 - 9A	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	31.420,76	146,01	0,00	31.566,77
21879 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1.869,03	8,68	0,00	1.877,71
21880 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.262,59	19,81	0,00	4.282,40
21881 - 2A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	63,57	0,30	0,00	63,87
21882 - 0A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	1.108,23	5,15	0,00	1.113,38
21883 - 9A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	701,02	3,26	0,00	704,28
21884 - 7A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	70,66	0,33	0,00	70,99
21885 - 5A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	606,21	2,82	0,00	609,03
21886 - 3A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	285,30	1,33	0,00	286,63
21887 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	678,57	3,16	0,00	681,73
21888 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	213,88	1,00	0,00	214,88
21889 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	776,25	3,61	0,00	779,86
21890 - 1A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	846,37	3,93	0,00	850,30
21891 - XA	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	748,80	3,48	0,00	752,28
21892 - 8A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	376,53	1,75	0,00	378,28
21893 - 6A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	553,32	2,58	0,00	555,90
22458 - 8A	BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC	28.931,31	134,44	0,00	29.065,75
24035 - 4A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	261.405,33	1.214,75	0,00	262.620,08
24042 - 7A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	156.497,49	727,24	0,00	157.224,73
24174 - 1A	BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC	353.956,78	1.644,83	0,00	355.601,61

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58043 - 0A	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE / APLICAÇÃO	575,49	2,67	0,00	578,16
58061 - 9A	PAB FIXO / APLICAÇÃO	85,13	0,00	0,00	85,13
8133 - 7A	ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS / APLIC	218,61	1,02	0,00	219,63
8561 - 8A	FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO	33.840,61	5.741,20	0,00	39.581,81
Total de Registros: 33	**Total da Agência:**	**1.161.922,89**	**94.035,40**	**0,00**	**1.255.958,29**
	Total do Banco:	**1.161.922,89**	**94.035,40**	**0,00**	**1.255.958,29**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO					
624000 - 5A	BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO	332.811,62	19.302,41	0,00	352.114,03
624001 - 3A	BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO	1.425.755,14	267.927,50	0,00	1.693.682,64
624003 - 0A	BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO	395.140,83	61.712,45	0,00	456.853,28
624004 - 8A	BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO	125.049,19	15.441,12	0,00	140.490,31
624005 - 6A	BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC	3.471,46	13,24	0,00	3.484,70
624006 - 4A	BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC	25.920,26	98,80	0,00	26.019,06
Total de Registros: 6	**Total da Agência:**	**2.308.148,50**	**364.495,52**	**0,00**	**2.672.644,02**
	Total do Banco:	**2.308.148,50**	**364.495,52**	**0,00**	**2.672.644,02**
Total de Contas: 39	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000:**	**3.470.071,39**	**458.530,92**	**0,00**	**3.928.602,31**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
12363 - 3A	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / APLICAÇÃO	475.263,05	71.348,32	121.586,56	425.024,81
Total de Registros: 1	**Total da Agência:**	**475.263,05**	**71.348,32**	**121.586,56**	**425.024,81**
	Total do Banco:	**475.263,05**	**71.348,32**	**121.586,56**	**425.024,81**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000:**	**475.263,05**	**71.348,32**	**121.586,56**	**425.024,81**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
10397 - 7A	PNAC / APLICAÇÃO	2.025,57	9,41	0,00	2.034,98
12508 - 3A	PNATE / APLICAÇÃO	233.668,47	58.871,18	41.745,76	250.793,89
17564 - 1A	PNAE / APLICAÇÃO	215.181,73	54.180,60	55.061,38	214.300,95
21400 - 0A	PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO	575.805,07	2.675,76	0,00	578.480,83
21479 - 5P	PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO	2.102,00	11,59	0,00	2.113,59
23280 - 7A	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO	3.585,25	16,66	0,00	3.601,91
5356 - 2A	MERENDA ESCOLAR / APLICAÇAO	336,91	1,57	0,00	338,48
6564 - 1A	PDDE / APLICAÇÃO	1.193,96	1.100,36	0,00	2.294,32
Total de Registros: 8	**Total da Agência:**	**1.033.898,96**	**116.867,13**	**96.807,14**	**1.053.958,95**
	Total do Banco:	**1.033.898,96**	**116.867,13**	**96.807,14**	**1.053.958,95**
Total de Contas: 8	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000:**	**1.033.898,96**	**116.867,13**	**96.807,14**	**1.053.958,95**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
17861 - 6A	CRAS ESTADO / APLICAÇÃO	1.641,11	7,62	0,00	1.648,73
18971 - 5A	BENEFICIO EVENTUAL / APLICAÇÃO	671,13	3,12	0,00	674,25
20263 - 0A	PBV II / APLICAÇÃO	984,53	4,57	0,00	989,10
21186 - 9A	PAC I / APLICAÇÃO	13,04	0,06	0,00	13,10
21830 - 8A	BE ESTADO / APLICAÇÃO	147,18	0,69	0,00	147,87
21831 - 6A	PBV II / APLICAÇÃO	18,11	0,09	0,00	18,20
21833 - 2A	PAC I_ESTADO / APLICAÇÃO	204,89	0,95	0,00	205,84

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23083 - 9A	PBV ESTADO / APLICAÇÃO	20,93	0,10	0,00	21,03
23084 - 7A	PFMC/PAEFI ESTADO / APLICAÇÃO	4.393,17	20,41	0,00	4.413,58
23982 - 8A	BPC ESCOLA / APLICAÇÃO	20.275,03	94,22	0,00	20.369,25
23984 - 4A	BL GBF FNAS / APLICAÇÃO	74.751,10	11.509,55	0,00	86.260,65
23986 - 0A	BL GSUAS / APLICAÇÃO	22.021,11	102,33	0,00	22.123,44
23989 - 5A	BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO	30.414,57	139,63	388,05	30.166,15
23990 - 9A	BL PSB FNAS / APLICAÇÃO	69.423,73	300,24	28.615,90	41.108,07
Total de Registros: 14	**Total da Agência:**	**224.979,63**	**12.183,58**	**29.003,95**	**208.159,26**
	Total do Banco:	**224.979,63**	**12.183,58**	**29.003,95**	**208.159,26**
Total de Contas: 14	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000:**	**224.979,63**	**12.183,58**	**29.003,95**	**208.159,26**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
14257 - 3A	F I E S / APLICAÇÃO	669,87	3,11	0,00	672,98
15216 - 1A	FIES / APLICAÇÃO	2,44	0,01	0,00	2,45
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**672,31**	**3,12**	**0,00**	**675,43**
	Total do Banco:	**672,31**	**3,12**	**0,00**	**675,43**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000:**	**672,31**	**3,12**	**0,00**	**675,43**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
15214 - 5A	FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO	22.656,45	105,28	0,00	22.761,73
17703 - 2A	PETE - ESTADO / APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2	**Total da Agência:**	**22.656,45**	**105,28**	**0,00**	**22.761,73**
	Total do Banco:	**22.656,45**	**105,28**	**0,00**	**22.761,73**
Total de Contas: 2	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000:**	**22.656,45**	**105,28**	**0,00**	**22.761,73**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.04.10.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS					
001 - BANCO DO BRASIL S.A					
Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO					
21852 - 9C	BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC	2.255,04	15,15	0,00	2.270,19
21879 - 0C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	4.477,38	29,52	0,00	4.506,90
21881 - 2C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	6.072,08	41,76	0,00	6.113,84
21882 - 0C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	2.984,92	19,68	0,00	3.004,60
21883 - 9C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	9.020,16	60,60	0,00	9.080,76
21884 - 7C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	11.275,20	75,75	0,00	11.350,95
21885 - 5C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	740,82	4,80	0,00	745,62
21886 - 3C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	10.626,14	73,08	0,00	10.699,22
21887 - 1C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	15.939,21	109,62	0,00	16.048,83
21888 - XC	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	12.026,88	80,80	0,00	12.107,68
21889 - 8C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	8.349,11	57,42	0,00	8.406,53
21890 - 1C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	12.903,17	88,74	0,00	12.991,91
21891 - XC	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	17.457,23	120,06	0,00	17.577,29
21892 - 8C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	17.457,23	120,06	0,00	17.577,29
21893 - 6C	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	15.939,21	109,62	0,00	16.048,83
21894 - 4A	BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC	9.430,47	43,82	0,00	9.474,29
21959 - 2A	BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC	4.020,13	18,69	0,00	4.038,82
Total de Registros: 17	**Total da Agência:**	**160.974,38**	**1.069,17**	**0,00**	**162.043,55**
	Total do Banco:	**160.974,38**	**1.069,17**	**0,00**	**162.043,55**
Total de Contas: 17	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.04.10.00.000:**	**160.974,38**	**1.069,17**	**0,00**	**162.043,55**
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.04.13.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE					

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Julho / 2017

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A						
Agência:	**2612-3 - BB / SAO DESIDERIO**					
21904 - 5C	CAMINHO DA ESCOLA / APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		**Total da Agência:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total do Banco:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Contas: 1	**Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.04.13.00.000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Registros: 239		**Total Geral:**	**24.820.939,21**	**37.237.896,36**	**38.239.832,87**	**23.819.002,70**

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 550.063.535-20

FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA FILHO
Diretor do Deptº de Finanças
CPF : 100.096.985-15