



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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       |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO</b> |   |                                    |                     |                     |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |   |                                    |                     |                     |                   |
| 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                               | 49.000,00           | 49.000,00           | 0,00              |
| 14266 - 2   | CONTA DE EVENTOS  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 14982 - 9   | SIMPLES NACIONAL  | 0,00                               | 23.191,06           | 23.191,06           | 0,00              |
| 15208 - 0   | I P V A   | 0,00                               | 40.595,92           | 40.595,92           | 0,00              |
| 15210 - 2   | I C M S   | 0,00                               | 4.748.708,43        | 4.746.514,82        | 2.193,61          |
| 15212 - 9   | IPI   | 0,00                               | 60.168,61           | 60.168,61           | 0,00              |
| 15218 - 8   | FUNDO DE RENDIMENTOS                                      | 0,00                               | 45.035,86           | 45.035,86           | 0,00              |
| 15323 - 0   | CONTA MOVIMENTO   | 0,60                               | 2.236,85            | 36,85               | 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                               | 19.823,89           | 19.823,89           | 0,00              |
| 17994 - 9   | MUNICIPALIZAÇÃO   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 19472 - 7   | ISSQN   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 20556 - 7   | CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 21084 - 6   | FMHIS   | 369,52                             | 0,00                | 369,52              | 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                               | 368.347,96          | 368.347,96          | 0,00              |
| 58002 - 3   | FPM   | 0,00                               | 2.591.752,00        | 2.482.114,36        | 109.637,64        |
| 58004 - X   | CONTA DIVERSOS  | 0,00                               | 3.244,79            | 3.244,79            | 0,00              |
| 58009 - 0   | ITR   | 0,00                               | 455.098,10          | 455.098,10          | 0,00              |
| 58009 - 0A  | ITR / APLICAÇÃO   | 468,78                             | 318.322,04          | 50.600,68           | 268.190,14        |
| 6304 - 5  | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL           | 0,00                               | 8.052,39            | 8.052,39            | 0,00              |
| 8483 - 2  | SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS                              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total de Registros: 24</b>   |   | <b>Total da Agência: 838,90</b>    | <b>8.753.679,03</b> | <b>8.372.295,94</b> | <b>382.221,99</b> |
|   |   | <b>Total do Banco: 838,90</b>      | <b>8.753.679,03</b> | <b>8.372.295,94</b> | <b>382.221,99</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |   |                                    |                     |                     |                   |
| Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS   |   |                                    |                     |                     |                   |
| 151 - 9   | CONTA MOVIMENTO - CEF                                     | 21,50                              | 0,00                | 0,00                | 21,50             |
| <b>Total de Registros: 1</b>  |   | <b>Total da Agência: 21,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21,50</b>      |
| Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO   |   |                                    |                     |                     |                   |
| 1 - 0   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO                     | 50,00                              | 4.092,97            | 30,00               | 4.112,97          |
| 6 - 1   | PRO TRANSPORTE  | 1.607,86                           | 58.366,30           | 30,00               | 59.944,16         |
| <b>Total de Registros: 2</b>  |   | <b>Total da Agência: 1.657,86</b>  | <b>62.459,27</b>    | <b>60,00</b>        | <b>64.057,13</b>  |
|   |   | <b>Total do Banco: 1.679,36</b>    | <b>62.459,27</b>    | <b>60,00</b>        | <b>64.078,63</b>  |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A</b>   |   |                                    |                     |                     |                   |
| 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              |
| <b>Total de Registros: 2</b>  |   | <b>Total da Agência: 4.877,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.877,36</b>   |
| Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO  |   |                                    |                     |                     |                   |
| 900 - 8   | PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO                             | 30.950,37                          | 0,00                | 0,00                | 30.950,37         |
| <b>Total de Registros: 1</b>  |   | <b>Total da Agência: 30.950,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.950,37</b>  |
|   |   | <b>Total do Banco: 35.827,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35.827,73</b>  |
| <b>Total de Contas: 30</b>  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.01.000:</b> | <b>38.345,99</b>                   | <b>8.816.138,30</b> | <b>8.372.355,94</b> | <b>482.128,35</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE</b>  |   |                                    |                     |                     |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |   |                                    |                     |                     |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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         |
|--|---|---|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 9745 - 4   | FMS - RECURSOS PROPRIOS                   | 10,00   | 1.161.736,58  | 1.161.136,58        | 610,00              |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>10,00</b>  | <b>1.161.736,58</b> | <b>1.161.136,58</b> |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>10,00</b>  | <b>1.161.736,58</b> | <b>610,00</b>       |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.02.00.01.000:</b> | <b>10,00</b>  | <b>1.161.736,58</b> | <b>1.161.136,58</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO</b>                       |   |   |               |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 5308 - 2   | MDE - EDUCAÇÃO 25%                        | 0,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.03.00.01.000:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000 - BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |   |   |               |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 19266 - X  | FMAS_REC. PROPRIOS                        | 300,00  | 1.200,00      | 300,00              | 1.200,00            |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>300,00</b> | <b>1.200,00</b>     | <b>300,00</b>       |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>300,00</b> | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.04.00.01.000:</b> | <b>300,00</b> | <b>1.200,00</b>     | <b>300,00</b>       |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b> |   |   |               |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 14675 - 7  | FUNDEB                                    | 0,00  | 1.046.286,89  | 1.046.286,89        | 0,00                |
| 15324 - 9  | FUNDEB 40%                                | 0,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.046.286,89</b> | <b>1.046.286,89</b> |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.046.286,89</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b>   |   |   |               |                     |                     |
| 5 - 3  | FUNDEB 40%                                | 20,50   | 100,00        | 70,50               | 50,00               |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>20,50</b>  | <b>100,00</b>       | <b>70,50</b>        |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>20,50</b>  | <b>100,00</b>       | <b>50,00</b>        |
| <b>Total de Contas: 3</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.05.00.01.000:</b> | <b>20,50</b>  | <b>1.046.386,89</b> | <b>1.046.357,39</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES</b>                |   |   |               |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 58022 - 8  | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO          | 0,00  | 17.457,90     | 17.457,90           | 0,00                |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>17.457,90</b>    | <b>17.457,90</b>    |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>17.457,90</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.06.00.00.000:</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.457,90</b>    | <b>17.457,90</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA CIDE</b>                       |   |   |               |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |               |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |   |               |                     |                     |
| 12625 - X  | CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO | 0,00  | 17.201,51     | 17.201,51           | 0,00                |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>17.201,51</b>    | <b>17.201,51</b>    |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>17.201,51</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.07.00.00.000:</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.201,51</b>    | <b>17.201,51</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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 |
|---|---|---|--------------|------------------|-------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS</b> |   |   |              |                  |             |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |   |   |              |                  |             |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |   |   |              |                  |             |
| 20878 - 7   | CONVENIO_764551/2011                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 1</b>  |   | <b>Total da Agência: 0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|   |   | <b>Total do Banco: 0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |   |   |              |                  |             |
| Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS   |   |   |              |                  |             |
| 647142 - 8  | SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO                            | 49.170,00   | 31,00        | 49.201,00        | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 1</b>  |   | <b>Total da Agência: 49.170,00</b>                                  | <b>31,00</b> | <b>49.201,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | <b>Total do Banco: 49.170,00</b>                                    | <b>31,00</b> | <b>49.201,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total de Contas: 2</b>   |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.08.00.01.000: 49.170,00</b> | <b>31,00</b> | <b>49.201,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA FMS</b>       |   |   |              |                  |             |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |   |   |              |                  |             |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |   |   |              |                  |             |
| 12311 - 0   | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA                             | 542,94  | 76.170,00    | 0,00             | 76.712,94   |
| 14262 - X   | VIGILANCIA SANITARIA                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 20290 - 8   | PAB FIXO  | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 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  | 12.911,53    | 12.911,53        | 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        |
| 21894 - 4   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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       |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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                            | 349.915,00        | 0,00             | 349.915,00        |
| 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                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total de Registros: 37</b> |   | <b>Total da Agência: 886,94</b> | <b>438.996,53</b> | <b>12.911,53</b> | <b>426.971,94</b> |
|                               |   | <b>Total do Banco: 886,94</b>   | <b>438.996,53</b> | <b>12.911,53</b> | <b>426.971,94</b> |

### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO

|                              |   |                                 |                   |                   |                   |
|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 624000 - 5                   | BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                    | 50,00                           | 0,00              | 0,00              | 50,00             |
| 624001 - 3                   | BLC ATENÇÃO BÁSICA  | 50,00                           | 67.482,33         | 67.482,33         | 50,00             |
| 624002 - 1                   | BLC GESTÃO DO SUS   | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 624003 - 0                   | BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR         | 50,00                           | 28.300,00         | 28.300,00         | 50,00             |
| 624004 - 8                   | BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 50,00                           | 35.901,74         | 35.901,74         | 50,00             |
| 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              |
| <b>Total de Registros: 7</b> |   | <b>Total da Agência: 200,00</b> | <b>131.684,07</b> | <b>131.684,07</b> | <b>200,00</b>     |
|                              |   | <b>Total do Banco: 200,00</b>   | <b>131.684,07</b> | <b>131.684,07</b> | <b>200,00</b>     |
| <b>Total de Contas: 44</b>   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.10.00.01.000:</b>       | <b>1.086,94</b>                 | <b>570.680,60</b> | <b>144.595,60</b> | <b>427.171,94</b> |

### 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                          | 68.186,92        | 68.186,92        | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total da Agência: 0,00</b> | <b>68.186,92</b> | <b>68.186,92</b> | <b>0,00</b> |
|                              |   | <b>Total do Banco: 0,00</b>   | <b>68.186,92</b> | <b>68.186,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total de Contas: 1</b>    | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.11.00.01.000:</b> | <b>0,00</b>                   | <b>68.186,92</b> | <b>68.186,92</b> | <b>0,00</b> |

### 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                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17564 - 1                    | PNAE  | 0,00                          | 0,00        | 0,00        | 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                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total de Registros: 9</b> |   | <b>Total da Agência: 0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                              |   | <b>Total do Banco: 0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total de Contas: 9</b>    | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.12.00.01.000:</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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      |
|--|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS</b>    |                                       |  |                  |                  |                  |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |                                       |  |                  |                  |                  |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO   |                                       |  |                  |                  |                  |
| 14247 - 6  | IGDBF                                 | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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   | 8.577,59         | 8.577,59         | 0,00             |
| 23986 - 0  | BL GSUAS                              | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23989 - 5  | BL PSEMC FNAS                         | 0,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23990 - 9  | BL PSB FNAS                           | 142,98   | 20.000,00        | 20.000,00        | 142,98           |
| <b>Total de Registros: 15</b>  |                                       | <b>Total da Agência: 1.342,98</b>                                  | <b>28.577,59</b> | <b>28.577,59</b> | <b>1.342,98</b>  |
|  |                                       | <b>Total do Banco: 1.342,98</b>                                    | <b>28.577,59</b> | <b>28.577,59</b> | <b>1.342,98</b>  |
| <b>Total de Contas: 15</b>   |                                       | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.13.00.01.000: 1.342,98</b> | <b>28.577,59</b> | <b>28.577,59</b> | <b>1.342,98</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000 - BANCOS C/VINCULADA FIES</b>                       |                                       |  |                  |                  |                  |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |                                       |  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |                                       | <b>Total da Agência: 0,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |                                       | <b>Total do Banco: 0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de Contas: 2</b>  |                                       | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.14.00.00.000: 0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000 - BANCOS C/VINCULADA OUTRAS</b>                     |                                       |  |                  |                  |                  |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |                                       |  |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |                                       | <b>Total da Agência: 0,00</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |                                       | <b>Total do Banco: 0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de Contas: 2</b>  |                                       | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.16.00.01.000: 0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b> |                                       |  |                  |                  |                  |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |                                       |  |                  |                  |                  |
| Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO  |                                       |  |                  |                  |                  |
| 5 - 3A   | FUNDEB 40% / APLICAÇÃO                | 864,20   | 46,02            | 100,00           | 810,22           |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                                       | <b>Total da Agência: 864,20</b>                                    | <b>46,02</b>     | <b>100,00</b>    | <b>810,22</b>    |
|  |                                       | <b>Total do Banco: 864,20</b>                                      | <b>46,02</b>     | <b>100,00</b>    | <b>810,22</b>    |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |                                       | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.05.00.000: 864,20</b>   | <b>46,02</b>     | <b>100,00</b>    | <b>810,22</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.08.05.000 - APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIO</b>      |                                       |  |                  |                  |                  |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |                                       |  |                  |                  |                  |
| Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS  |                                       |  |                  |                  |                  |
| 647142 - 8P  | SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO / POUPANÇA | 9.995,97   | 70,82            | 0,00             | 10.066,79        |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |                                       | <b>Total da Agência: 9.995,97</b>                                  | <b>70,82</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.066,79</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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         |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total do Banco:</b>   |   | <b>9.995,97</b>        | <b>70,82</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10.066,79</b>    |
| <b>Total de Contas: 1</b>  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.08.05.000:</b> | <b>9.995,97</b>        | <b>70,82</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10.066,79</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000 - APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE</b>       |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |                        |                     |                     |                     |
| 21400 - 0P   | PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO      | 13.422,10              | 101,01              | 0,00                | 13.523,11           |
| 21479 - 5A   | PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO | 5.944,25               | 43,32               | 0,00                | 5.987,57            |
| <b>Total de Registros: 2</b>   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>19.366,35</b>       | <b>144,33</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19.510,68</b>    |
|  |   | <b>Total do Banco:</b> | <b>19.366,35</b>    | <b>144,33</b>       | <b>19.510,68</b>    |
| <b>Total de Contas: 2</b>  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.02.13.01.000:</b> | <b>19.366,35</b>       | <b>144,33</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19.510,68</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA</b> |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b>  |   |                        |                     |                     |                     |
| 12381 - 1A   | F E X - FOMENTO DE EXPORTAÇÕES / APLICAÇÃO                | 587,22                 | 4,28                | 0,00                | 591,50              |
| 13421 - XA   | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / APLICAÇÃO              | 654,54                 | 49.134,39           | 0,00                | 49.788,93           |
| 14266 - 2A   | CONTA DE EVENTOS / APLICAÇÃO                              | 3.167,49               | 23,08               | 0,00                | 3.190,57            |
| 14982 - 9A   | SIMPLES NACIONAL / APLICAÇÃO                              | 82,29                  | 23.253,56           | 0,00                | 23.335,85           |
| 15208 - 0A   | I P V A / APLICAÇÃO                                       | 9,50                   | 40.739,30           | 0,00                | 40.748,80           |
| 15210 - 2A   | I C M S / APLICAÇÃO                                       | 0,08                   | 3.392.631,80        | 553.013,95          | 2.839.617,93        |
| 15212 - 9A   | IPI / APLICAÇÃO   | 796,18                 | 49.079,95           | 0,00                | 49.876,13           |
| 15218 - 8A   | FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICAÇÃO                          | 11,70                  | 45.333,61           | 0,00                | 45.345,31           |
| 15323 - 0A   | CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO                               | 30.546,29              | 363,21              | 2.236,85            | 28.672,65           |
| 17370 - 3A   | SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO / APLICAÇÃO                  | 19.408,15              | 141,45              | 0,00                | 19.549,60           |
| 17618 - 4A   | CIP - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA / APLICAÇÃO                | 867,16                 | 19.926,60           | 0,00                | 20.793,76           |
| 17994 - 9A   | MUNICIPALIZAÇÃO / APLICAÇÃO                               | 2.182,23               | 15,91               | 0,00                | 2.198,14            |
| 19472 - 7A   | ISSQN / APLICAÇÃO   | 37,35                  | 0,27                | 0,00                | 37,62               |
| 20556 - 7A   | CFH - COMP. FINANCEIRA REC. HIDRICOS / APLICAÇÃO          | 8,10                   | 0,06                | 0,00                | 8,16                |
| 21084 - 6A   | FMHIS / APLICAÇÃO   | 374,29                 | 373,32              | 0,00                | 747,61              |
| 22542 - 8A   | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS / APLICAÇÃO         | 228,57                 | 1,67                | 0,00                | 230,24              |
| 283141 - 4A  | ICMS EXPORTAÇÃO / APLICAÇÃO                               | 8,24                   | 16.131,22           | 0,00                | 16.139,46           |
| 5317 - 1A  | CONTA MOVIMENTO / APLICAÇÃO                               | 2.573,19               | 366.169,57          | 21,20               | 368.721,56          |
| 58002 - 3A   | FPM / APLICAÇÃO   | 10.435,75              | 725.618,22          | 735.891,89          | 162,08              |
| 58004 - XA   | CONTA DIVERSOS / APLICAÇÃO                                | 29,55                  | 3.259,27            | 0,00                | 3.288,82            |
| 6304 - 5A  | CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL / APLIC.          | 0,68                   | 8.002,66            | 0,00                | 8.003,34            |
| 8483 - 2A  | SEC. DE ASSIST. SOCIAL - FAS / APLICAÇÃO                  | 13.540,86              | 99,02               | 0,00                | 13.639,88           |
| <b>Total de Registros: 22</b>  | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>85.549,41</b>       | <b>4.740.302,42</b> | <b>1.291.163,89</b> | <b>3.534.687,94</b> |
|  |   | <b>Total do Banco:</b> | <b>85.549,41</b>    | <b>4.740.302,42</b> | <b>3.534.687,94</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>   |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS</b>   |   |                        |                     |                     |                     |
| 151 - 9A   | CONTA MOVIMENTO - CEF / APLICAÇÃO                         | 1.976,26               | 12,80               | 0,00                | 1.989,06            |
| <b>Total de Registros: 1</b>   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>1.976,26</b>        | <b>12,80</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.989,06</b>     |
| <b>Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b>   |   |                        |                     |                     |                     |
| 1 - 0A   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO         | 113.028,62             | 729,45              | 4.092,97            | 109.665,10          |
| <b>Total de Registros: 1</b>   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>113.028,62</b>      | <b>729,45</b>       | <b>4.092,97</b>     | <b>109.665,10</b>   |
|  |   | <b>Total do Banco:</b> | <b>115.004,88</b>   | <b>4.092,97</b>     | <b>111.654,16</b>   |
| <b>237 - BANCO BRADESCO S.A</b>  |   |                        |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 5286-8 - BRADESCO / SAO DESIDERIO</b>  |   |                        |                     |                     |                     |
| 900 - 8A   | PREF. MUNIC. DE SAO DESIDERIO / APLICAÇÃO                 | 1.764,19               | 50,24               | 0,00                | 1.814,43            |
| <b>Total de Registros: 1</b>   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>1.764,19</b>        | <b>50,24</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.814,43</b>     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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 do Banco:   |  | 1.764,19       | 50,24        | 0,00         | 1.814,43     |
| Total de Contas: 25   | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000: | 202.318,48     | 4.741.094,91 | 1.295.256,86 | 3.648.156,53 |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE</b>    |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 9745 - 4A   | FMS - RECURSOS PROPRIOS / APLICAÇÃO                | 8.808,76       | 1.155.083,94 | 9.301,34     | 1.154.591,36 |
| Total de Registros: 1   | Total da Agência:                                  | 8.808,76       | 1.155.083,94 | 9.301,34     | 1.154.591,36 |
| Total do Banco:   |  | 8.808,76       | 1.155.083,94 | 9.301,34     | 1.154.591,36 |
| Total de Contas: 1  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000: | 8.808,76       | 1.155.083,94 | 9.301,34     | 1.154.591,36 |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO</b>          |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 5308 - 2A   | MDE - EDUCAÇÃO 25% / APLICAÇÃO                     | 2.975,30       | 23,70        | 0,00         | 2.999,00     |
| Total de Registros: 1   | Total da Agência:                                  | 2.975,30       | 23,70        | 0,00         | 2.999,00     |
| Total do Banco:   |  | 2.975,30       | 23,70        | 0,00         | 2.999,00     |
| Total de Contas: 1  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000: | 2.975,30       | 23,70        | 0,00         | 2.999,00     |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE SOCIAL</b> |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 19266 - XA  | FMAS_REC. PROPRIOS / APLICAÇÃO                     | 10.794,08      | 394,61       | 1.200,00     | 9.988,69     |
| Total de Registros: 1   | Total da Agência:                                  | 10.794,08      | 394,61       | 1.200,00     | 9.988,69     |
| Total do Banco:   |  | 10.794,08      | 394,61       | 1.200,00     | 9.988,69     |
| Total de Contas: 1  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000: | 10.794,08      | 394,61       | 1.200,00     | 9.988,69     |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB</b>          |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 14675 - 7A  | FUNDEB / APLICAÇÃO                                 | 206.853,34     | 1.050.436,45 | 0,00         | 1.257.289,79 |
| 15324 - 9A  | FUNDEB 40% / APLICAÇÃO                             | 6.152,11       | 44,83        | 0,00         | 6.196,94     |
| Total de Registros: 2   | Total da Agência:                                  | 213.005,45     | 1.050.481,28 | 0,00         | 1.263.486,73 |
| Total do Banco:   |  | 213.005,45     | 1.050.481,28 | 0,00         | 1.263.486,73 |
| Total de Contas: 2  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.05.00.000: | 213.005,45     | 1.050.481,28 | 0,00         | 1.263.486,73 |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES</b>             |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 58022 - 8A  | FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO / APLICAÇÃO       | 0,05           | 17.311,24    | 0,00         | 17.311,29    |
| Total de Registros: 1   | Total da Agência:                                  | 0,05           | 17.311,24    | 0,00         | 17.311,29    |
| Total do Banco:   |  | 0,05           | 17.311,24    | 0,00         | 17.311,29    |
| Total de Contas: 1  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.06.00.000: | 0,05           | 17.311,24    | 0,00         | 17.311,29    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE</b>                    |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO  |  |                |              |              |              |
| 12625 - XA  | CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO / APLIC  | 119,92         | 17.107,17    | 0,00         | 17.227,09    |
| Total de Registros: 1   | Total da Agência:                                  | 119,92         | 17.107,17    | 0,00         | 17.227,09    |
| Total do Banco:   |  | 119,92         | 17.107,17    | 0,00         | 17.227,09    |
| Total de Contas: 1  | Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.07.00.000: | 119,92         | 17.107,17    | 0,00         | 17.227,09    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS</b>               |  |                |              |              |              |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>  |  |                |              |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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     |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b> |                                  |                                   |              |             |                 |
| 20878 - 7A                                  | CONVENIO_764551/2011 / APLICAÇÃO | 3.603,38                          | 26,26        | 0,00        | 3.629,64        |
| <b>Total de Registros: 1</b>                |                                  | <b>Total da Agência: 3.603,38</b> | <b>26,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.629,64</b> |
|   |                                  | <b>Total do Banco: 3.603,38</b>   | <b>26,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.629,64</b> |

|  |   |                                |                  |              |                  |
|--|---|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>     |   |                                |                  |              |                  |
| <b>Agência: 0783-3 - CEF / BARREIRAS</b> |   |                                |                  |              |                  |
| 647142 - 8A                              | SAO DESIDERIO OGU/CONVENIO / APLICAÇÃO                    | 30,67                          | 49.412,91        | 31,00        | 49.412,58        |
| <b>Total de Registros: 1</b>             |   | <b>Total da Agência: 30,67</b> | <b>49.412,91</b> | <b>31,00</b> | <b>49.412,58</b> |
|  |   | <b>Total do Banco: 30,67</b>   | <b>49.412,91</b> | <b>31,00</b> | <b>49.412,58</b> |
| <b>Total de Contas: 2</b>                | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.08.00.000:</b> | <b>3.634,05</b>                | <b>49.439,17</b> | <b>31,00</b> | <b>53.042,22</b> |

### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A

|   |  |                                     |                  |             |                   |
|---|--|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO</b> |  |                                     |                  |             |                   |
| 14262 - XA                                  | VIGILANCIA SANITARIA / APLICAÇÃO                       | 1.788,91                            | 13,04            | 0,00        | 1.801,95          |
| 20290 - 8A                                  | PAB FIXO / APLICAÇÃO                                   | 48,49                               | 0,35             | 0,00        | 48,84             |
| 20291 - 6A                                  | CAPS I / APLICAÇÃO                                     | 11.271,64                           | 82,15            | 0,00        | 11.353,79         |
| 20292 - 4A                                  | BL MAC / APLICAÇÃO                                     | 132,13                              | 12.933,52        | 0,00        | 13.065,65         |
| 20293 - 2A                                  | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA / APLICAÇÃO | 252,94                              | 1,85             | 0,00        | 254,79            |
| 20485 - 4A                                  | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE / APLICAÇÃO               | 33,65                               | 0,24             | 0,00        | 33,89             |
| 20486 - 2A                                  | SAUDE BUCAL / APLICAÇÃO                                | 1.346,10                            | 9,81             | 0,00        | 1.355,91          |
| 20487 - 0A                                  | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA / APLICAÇÃO                  | 27,15                               | 0,19             | 0,00        | 27,34             |
| 21317 - 9A                                  | SAMU 192 / APLICAÇÃO                                   | 4.584,81                            | 33,41            | 0,00        | 4.618,22          |
| 21852 - 9A                                  | BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC  | 30.332,69                           | 221,06           | 0,00        | 30.553,75         |
| 21879 - 0A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 1.804,30                            | 13,15            | 0,00        | 1.817,45          |
| 21880 - 4A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 4.114,98                            | 29,99            | 0,00        | 4.144,97          |
| 21881 - 2A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 61,37                               | 0,45             | 0,00        | 61,82             |
| 21882 - 0A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 1.069,85                            | 0,00             | 0,00        | 1.069,85          |
| 21883 - 9A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 676,75                              | 4,93             | 0,00        | 681,68            |
| 21884 - 7A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 68,22                               | 0,49             | 0,00        | 68,71             |
| 21885 - 5A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 585,22                              | 4,26             | 0,00        | 589,48            |
| 21886 - 3A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 275,42                              | 2,01             | 0,00        | 277,43            |
| 21887 - 1A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 655,08                              | 4,77             | 0,00        | 659,85            |
| 21888 - XA                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 206,48                              | 1,50             | 0,00        | 207,98            |
| 21889 - 8A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 749,37                              | 5,46             | 0,00        | 754,83            |
| 21890 - 1A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 817,06                              | 5,95             | 0,00        | 823,01            |
| 21891 - XA                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 722,87                              | 5,26             | 0,00        | 728,13            |
| 21892 - 8A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 363,49                              | 2,65             | 0,00        | 366,14            |
| 21893 - 6A                                  | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC  | 534,16                              | 3,90             | 0,00        | 538,06            |
| 22458 - 8A                                  | BLINV - PROG. DE REQUAL. DE UBS - AMPLIAÇÃO / APLIC    | 27.929,44                           | 203,55           | 0,00        | 28.132,99         |
| 24035 - 4A                                  | BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC    | 252.353,09                          | 1.839,12         | 0,00        | 254.192,21        |
| 24042 - 7A                                  | BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC    | 151.078,12                          | 1.101,04         | 0,00        | 152.179,16        |
| 24174 - 1A                                  | BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE / APLIC    | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 58043 - 0A                                  | SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE / APLICAÇÃO               | 555,56                              | 4,05             | 0,00        | 559,61            |
| 58061 - 9A                                  | PAB FIXO / APLICAÇÃO                                   | 85,13                               | 0,00             | 0,00        | 85,13             |
| 8133 - 7A                                   | ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS / APLIC      | 211,04                              | 1,54             | 0,00        | 212,58            |
| 8561 - 8A                                   | FARMACIA BASICA / APLICAÇÃO                            | 108,31                              | 0,79             | 0,00        | 109,10            |
| <b>Total de Registros: 33</b>               |  | <b>Total da Agência: 494.843,82</b> | <b>16.530,48</b> | <b>0,00</b> | <b>511.374,30</b> |
|   |  | <b>Total do Banco: 494.843,82</b>   | <b>16.530,48</b> | <b>0,00</b> | <b>511.374,30</b> |

|  |  |            |           |      |            |
|--|--|------------|-----------|------|------------|
| <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>         |  |            |           |      |            |
| <b>Agência: 4585-0 - CEF / SAO DESIDERIO</b> |  |            |           |      |            |
| 624000 - 5A                                  | BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / APLICAÇÃO | 251.977,74 | 1.631,31  | 0,00 | 253.609,05 |
| 624001 - 3A                                  | BLC ATENÇÃO BÁSICA / APLICAÇÃO           | 6.065,79   | 67.811,79 | 0,00 | 73.877,58  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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       |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 624003 - 0A                  | BLC MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR / APLICAÇÃO             | 20.153,91                           | 28.543,40         | 0,00        | 48.697,31         |
| 624004 - 8A                  | BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE / APLICAÇÃO                              | 15.494,76                           | 36.192,76         | 0,00        | 51.687,52         |
| 624005 - 6A                  | BLINV - PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUT. (VAN) / APLIC    | 3.367,34                            | 21,80             | 0,00        | 3.389,14          |
| 624006 - 4A                  | BLINV - PROG NAC DE QUAL. ASSIST. FARMAC. (QUALIFAR-SUS) / APLIC | 25.142,77                           | 162,78            | 0,00        | 25.305,55         |
| <b>Total de Registros: 6</b> |  | <b>Total da Agência: 322.202,31</b> | <b>134.363,84</b> | <b>0,00</b> | <b>456.566,15</b> |
|                              |  | <b>Total do Banco: 322.202,31</b>   | <b>134.363,84</b> | <b>0,00</b> | <b>456.566,15</b> |
| <b>Total de Contas: 39</b>   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.10.00.000:</b>        | <b>817.046,13</b>                   | <b>150.894,32</b> | <b>0,00</b> | <b>967.940,45</b> |

### 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                        | 0,00                          | 68.391,31        | 0,00        | 68.391,31        |
| <b>Total de Registros: 1</b> |   | <b>Total da Agência: 0,00</b> | <b>68.391,31</b> | <b>0,00</b> | <b>68.391,31</b> |
|                              |   | <b>Total do Banco: 0,00</b>   | <b>68.391,31</b> | <b>0,00</b> | <b>68.391,31</b> |
| <b>Total de Contas: 1</b>    | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.11.00.000:</b> | <b>0,00</b>                   | <b>68.391,31</b> | <b>0,00</b> | <b>68.391,31</b> |

### 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  | 1.955,42                            | 14,25           | 0,00        | 1.969,67          |
| 12508 - 3A                   | PNATE / APLICAÇÃO   | 452,69                              | 3,30            | 0,00        | 455,99            |
| 17564 - 1A                   | PNAE / APLICAÇÃO  | 368,90                              | 2,69            | 0,00        | 371,59            |
| 21400 - 0A                   | PAC II - PROINFÂNCIA - CONST. DE CRECHES / APLICAÇÃO      | 555.865,44                          | 4.051,07        | 0,00        | 559.916,51        |
| 21479 - 5P                   | PAC II - PROG. DE CONST. DE QD POLIESPORTIVAS / APLICAÇÃO | 2.028,40                            | 14,05           | 0,00        | 2.042,45          |
| 23280 - 7A                   | BRASIL CARINHOSO - TRANSF. DIRETA / APLICAÇÃO             | 3.461,10                            | 25,22           | 0,00        | 3.486,32          |
| 5356 - 2A                    | MERENDA ESCOLAR / APLICAÇÃO                               | 325,24                              | 2,37            | 0,00        | 327,61            |
| 6564 - 1A                    | PDDE / APLICAÇÃO  | 1.152,62                            | 8,40            | 0,00        | 1.161,02          |
| <b>Total de Registros: 8</b> |   | <b>Total da Agência: 565.609,81</b> | <b>4.121,35</b> | <b>0,00</b> | <b>569.731,16</b> |
|                              |   | <b>Total do Banco: 565.609,81</b>   | <b>4.121,35</b> | <b>0,00</b> | <b>569.731,16</b> |
| <b>Total de Contas: 8</b>    | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.13.00.000:</b> | <b>565.609,81</b>                   | <b>4.121,35</b> | <b>0,00</b> | <b>569.731,16</b> |

### 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

|                               |                                |                                     |                  |             |                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 14247 - 6A                    | IGDBF_APLICAÇÃO                | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 17861 - 6A                    | CRAS ESTADO / APLICAÇÃO        | 1.584,28                            | 11,54            | 0,00        | 1.595,82          |
| 18971 - 5A                    | BENEFICIO EVENTUAL / APLICAÇÃO | 647,89                              | 4,72             | 0,00        | 652,61            |
| 20263 - 0A                    | PBV II / APLICAÇÃO             | 950,44                              | 6,92             | 0,00        | 957,36            |
| 21186 - 9A                    | PAC I / APLICAÇÃO              | 12,59                               | 0,09             | 0,00        | 12,68             |
| 21830 - 8A                    | BE ESTADO / APLICAÇÃO          | 142,09                              | 1,03             | 0,00        | 143,12            |
| 21831 - 6A                    | PBV II / APLICAÇÃO             | 17,49                               | 0,12             | 0,00        | 17,61             |
| 21833 - 2A                    | PAC I_ESTADO / APLICAÇÃO       | 197,79                              | 1,45             | 0,00        | 199,24            |
| 23083 - 9A                    | PBV ESTADO / APLICAÇÃO         | 20,36                               | 0,15             | 0,00        | 20,51             |
| 23084 - 7A                    | PFMC/PAEFI ESTADO / APLICAÇÃO  | 4.272,38                            | 31,14            | 0,00        | 4.303,52          |
| 23982 - 8A                    | BPC ESCOLA / APLICAÇÃO         | 18.911,80                           | 137,83           | 0,00        | 19.049,63         |
| 23984 - 4A                    | BL GBF FNAS / APLICAÇÃO        | 5.780,26                            | 8.636,32         | 0,00        | 14.416,58         |
| 23986 - 0A                    | BL GSUAS / APLICAÇÃO           | 1.450,52                            | 10,57            | 0,00        | 1.461,09          |
| 23989 - 5A                    | BL PSEMC FNAS / APLICAÇÃO      | 27.415,87                           | 199,80           | 0,00        | 27.615,67         |
| 23990 - 9A                    | BL PSB FNAS / APLICAÇÃO        | 45.180,89                           | 20.461,47        | 0,00        | 65.642,36         |
| <b>Total de Registros: 15</b> |                                | <b>Total da Agência: 106.584,65</b> | <b>29.503,15</b> | <b>0,00</b> | <b>136.087,80</b> |
|                               |                                | <b>Total do Banco: 106.584,65</b>   | <b>29.503,15</b> | <b>0,00</b> | <b>136.087,80</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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 |                   |
|--|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total de Contas: 15</b>   |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.14.01.000:</b> | <b>106.584,65</b> | <b>29.503,15</b> | <b>0,00</b> | <b>136.087,80</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO   |   |   |                   |                  |             |                   |
| 14257 - 3A   | F I E S / APLICAÇÃO   | 646,67  | 4,72              | 0,00             | 651,39      |                   |
| 15216 - 1A   | FIES / APLICAÇÃO  | 2,35  | 0,02              | 0,00             | 2,37        |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>649,02</b>     | <b>4,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>653,76</b>     |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>649,02</b>     | <b>4,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>653,76</b>     |
| <b>Total de Contas: 2</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000:</b> | <b>649,02</b>     | <b>4,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>653,76</b>     |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS</b> |   |   |                   |                  |             |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO   |   |   |                   |                  |             |                   |
| 15214 - 5A   | FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA / APLICAÇÃO                  | 21.871,88   | 159,39            | 0,00             | 22.031,27   |                   |
| 17703 - 2A   | PETE - ESTADO / APLICAÇÃO                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00        |                   |
| <b>Total de Registros: 2</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>21.871,88</b>  | <b>159,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.031,27</b>  |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>21.871,88</b>  | <b>159,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.031,27</b>  |
| <b>Total de Contas: 2</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000:</b> | <b>21.871,88</b>  | <b>159,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.031,27</b>  |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.04.10.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS</b>    |   |   |                   |                  |             |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO   |   |   |                   |                  |             |                   |
| 21852 - 9C   | BLINV - INC. PARA CONST. DA ACADEMIA DA SAÚDE / APLIC         | 2.153,13  | 19,65             | 0,00             | 2.172,78    |                   |
| 21879 - 0C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 4.278,60  | 38,34             | 0,00             | 4.316,94    |                   |
| 21881 - 2C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 5.791,36  | 54,08             | 0,00             | 5.845,44    |                   |
| 21882 - 0C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 2.852,40  | 25,56             | 0,00             | 2.877,96    |                   |
| 21883 - 9C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 8.612,52  | 0,00              | 0,00             | 8.612,52    |                   |
| 21884 - 7C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 10.765,65   | 98,25             | 0,00             | 10.863,90   |                   |
| 21885 - 5C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 708,51  | 6,23              | 0,00             | 714,74      |                   |
| 21886 - 3C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 10.134,88   | 94,64             | 0,00             | 10.229,52   |                   |
| 21887 - 1C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 15.202,32   | 141,96            | 0,00             | 15.344,28   |                   |
| 21888 - XC   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 11.483,36   | 104,80            | 0,00             | 11.588,16   |                   |
| 21889 - 8C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 7.963,12  | 74,36             | 0,00             | 8.037,48    |                   |
| 21890 - 1C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 12.306,64   | 114,92            | 0,00             | 12.421,56   |                   |
| 21891 - XC   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 16.650,16   | 155,48            | 0,00             | 16.805,64   |                   |
| 21892 - 8C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 16.650,16   | 155,48            | 0,00             | 16.805,64   |                   |
| 21893 - 6C   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 15.202,32   | 141,96            | 0,00             | 15.344,28   |                   |
| 21894 - 4A   | BLINV - ESTRUT. REDE SERV. DE AT. B. DE SAÚDE / APLIC         | 9.103,90  | 66,35             | 0,00             | 9.170,25    |                   |
| 21959 - 2A   | BLINV - PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN) / APLIC | 3.880,92  | 28,28             | 0,00             | 3.909,20    |                   |
| <b>Total de Registros: 17</b>  |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>153.739,95</b> | <b>1.320,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>155.060,29</b> |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>153.739,95</b> | <b>1.320,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>155.060,29</b> |
| <b>Total de Contas: 17</b>   |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.04.10.00.000:</b> | <b>153.739,95</b> | <b>1.320,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>155.060,29</b> |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.04.13.00.000 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| <b>001 - BANCO DO BRASIL S.A</b>   |   |   |                   |                  |             |                   |
| Agência: 2612-3 - BB / SAO DESIDERIO   |   |   |                   |                  |             |                   |
| 21904 - 5C   | CAMINHO DA ESCOLA / APLICAÇÃO                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 0,00        |                   |
| <b>Total de Registros: 1</b>   |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.04.13.00.000:</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.3.2.01.00.00.00.000 - REPASSE DO DUODÉCIMO</b>                    |   |   |                   |                  |             |                   |
| <b>888 - RESPONSABILIDADE</b>  |   |   |                   |                  |             |                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

## RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Janeiro / 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          |
|--|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Agência: 888-0 - CONTAS DE RESPONSABILIDADE</b>                 |   |   |                     |                      |                      |
| 100 -  | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO             | 0,00  | 568.029,21          | 338.494,88           | 229.534,33           |
| <b>Total de Registros: 1</b>                                       |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>568.029,21</b>    | <b>338.494,88</b>    |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>568.029,21</b>    | <b>338.494,88</b>    |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.2.3.2.01.00.00.00.000:</b> | <b>0,00</b>         | <b>568.029,21</b>    | <b>338.494,88</b>    |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.3.2.03.00.00.00.000 - REPASSE FMS</b>     |   |   |                     |                      |                      |
| <b>888 - RESPONSABILIDADE</b>                                      |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Agência: 888-0 - CONTAS DE RESPONSABILIDADE</b>                 |   |   |                     |                      |                      |
| 200 -  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO     | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total de Registros: 1</b>                                       |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.2.3.2.03.00.00.00.000:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.3.2.05.00.00.00.000 - OUTROS REPASSES</b> |   |   |                     |                      |                      |
| <b>888 - RESPONSABILIDADE</b>                                      |   |   |                     |                      |                      |
| <b>Agência: 888-0 - CONTAS DE RESPONSABILIDADE</b>                 |   |   |                     |                      |                      |
| 300 -  | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO DESIDÉRIO | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total de Registros: 1</b>                                       |   | <b>Total da Agência:</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   | <b>Total do Banco:</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total de Contas: 1</b>  |   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.2.3.2.05.00.00.00.000:</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Total de Registros: 239</b>                                     |   | <b>Total Geral:</b>                                       | <b>2.227.660,46</b> | <b>19.581.218,29</b> | <b>12.549.754,51</b> |
|  |   |   |                     |                      | <b>9.259.124,24</b>  |

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