



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Praça Bernardo de Brito, 43

Centro

IGAPORÃ - BA

C.N.P.J.: 13.811.484/0001-09

DEZEMBRO / 2016

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4190 Agência Igaporã</b>					
10228 - 8	BRASIL CARINHOSO-TD	0,00	7.912,00	7.912,00	0,00
10228 - 8A	BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO	17.608,07	129,70	7.912,00	9.825,77
11155 - 4A	BPB ESCOLAS / FNAS - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
11156 - 2	GBF / FNAS-	0,00	40.448,91	40.448,91	0,00
11156 - 2A	IGAPORA GBF FNAS	55,79	20.250,13	20.241,92	64,00
11157 - 0	GSUAS // FNAS	0,00	9.860,12	9.860,12	0,00
11157 - 0A	IGAPORA GSUAS FNAS	258,38	4.158,44	3.899,60	517,22
11158 - 9	PSB /// FNAS	3.510,32	56.526,18	60.036,50	0,00
11158 - 9A	IGAPORA PSB FNAS	32.864,75	25.575,72	34.726,18	23.714,29
14328 - 6	SEC.MEIO AMBIENTE	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
14328 - 6A	SEC. MEIO AMBIENTE - APLIC	8.468,60	4.866,42	10.100,00	3.235,02
20096 - 4	QSE-QUOTA SALÁRIO EDUC	0,00	50.877,54	50.877,54	0,00
20096 - 4A	QUOTA SALÁRIO EDUC - APLIC	1.023,30	25.545,47	25.367,02	1.201,75
283141 - 4	ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	1.540,69	1.540,69	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTAÇÃO	9,94	1.236,49	0,00	1.246,43
5010 - 5	FEX-AUX.FINANCEIRO P/FOMENTOS EXPORTAÇÕES	0,00	38.881,55	38.881,55	0,00
5010 - 5A	FEX - APLIC	8,58	15.195,20	15.203,78	0,00
5047 - 4	PNAT-PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	44.479,97	44.479,97	0,00
5047 - 4A	PNAT-PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSPORTE - APLIC	3.477,38	21.049,66	23.507,30	1.019,74
5063 - 6	CID-CIDE - CONT.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	115,30	115,30	0,00
5063 - 6A	CIDE - APLIC	114,46	0,84	115,30	0,00
5440 - 2	FMAS-CPBF-2015	0,00	137,70	0,00	137,70
5471 - 2	FPM	144,53	3.845.772,24	3.845.916,77	0,00
5471 - 2A	FPM - APLIC	1.562,51	1.381.407,02	1.345.798,88	37.170,65
5472 - 0	DIVERSOS	5.050,00	752.919,05	757.969,05	0,00
5472 - 0-A	DIVERSOS-SUPREMO	755,71	199.545,86	200.301,57	0,00
5534 - 4	CONVÊNIO SUDESB	101,02	0,00	0,00	101,02
5724 - X	CONV.PROG.AQUIS.ALIMENTO	36,35	0,00	0,00	36,35
5734 - 7	ITR	0,00	150,57	150,57	0,00
5734 - 7A	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA	37,69	36,54	74,22	0,01
6019 - 4	FUNDEB	0,00	1.948.505,46	1.948.505,46	0,00
6019 - 4A	FUNDEB - APLIC	5.308,59	833.354,26	814.777,38	23.885,47
6048 - 8	SENAC-2015	8,14	0,00	0,00	8,14
6087 - 9	PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR	389,50	0,00	0,00	389,50
6184 - 0	SIMPLES NACIONAL	0,00	3.823,66	3.823,66	0,00
6184 - 0A	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA	1.132,60	1.299,61	2.421,93	10,28
6335 - 5	IPVA	0,00	35.452,18	35.452,18	0,00
6335 - 5A	IPVA - APLIC	1.033,89	15.727,65	16.391,10	370,44
6336 - 3	ICMS ESTADO.	0,00	808.113,72	808.113,72	0,00
6336 - 3A	ICMS ESTADO - APLIC.	699,19	184.373,56	185.069,70	3,05
6337 - 1	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.388,05	6.388,05	0,00
6337 - 1A	IPI EXPORTAÇÃO - APLIC.	298,12	1.047,55	1.345,67	0,00
6338 - XA	PM IGAPORA - FCBA	19,04	0,15	0,00	19,19
6339 - 8	FIES.	676,96	0,00	0,00	676,96
6341 - XA	PM IGAPORA REND	59,37	0,46	0,00	59,83
6859 - 4	MDE - MANUT E DESEN. DO ENSINO	0,00	348.109,50	348.109,50	0,00
6859 - 4A	PMI MANU DESE DO ENS MDE	1.743,69	7.484,22	9.055,95	171,96
6913 - 2	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,06	412.666,05	412.666,11	0,00
6913 - 2A	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - APLIC	42.055,46	67.276,38	107.556,72	1.775,12
6914 - 0	BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	12,85	0,00	0,00	12,85
6916 - 7	BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	46.634,15	46.634,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Praça Bernardo de Brito, 43

Centro

IGAPORÃ - BA

C.N.P.J.: 13.811.484/0001-09

DEZEMBRO / 2016

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4190 Agência Igaporã</b>					
6916 - 7A	BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE APLIC	4.247,58	21.222,99	25.462,37	8,20
6964 - 7	PM IGAPORÃ - MERENDA	0,00	33.634,91	33.634,91	0,00
6964 - 7A	PM IGAPORÃ -MERENDA APLIC	1.861,67	13.648,99	15.444,91	65,75
6983 - 3	PMI-FMS-SESAB-TSB	625,00	0,00	0,00	625,00
6984 - 1	PMI-FMS - VIGILÂNCIA	424,70	0,00	0,00	424,70
6985 - X	PMI-FMS - FARMÁCIA BÁSICA	718,27	0,00	0,00	718,27
6987 - 6	PMI FMS - SUS	259,55	0,00	0,00	259,55
7286 - 9A	PETE- PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR- APLIC	2.645,73	20,31	0,00	2.666,04
7462 - 4	FUNDEB 40%	0,00	550.209,92	550.209,92	0,00
7462 - 4A	FUNDEB 40% APLIC	1.349,76	4.593,44	5.943,20	0,00
7463 - 2	FMAS-REC.PRÓPRIOS-2015	-5.821,31	53.803,00	47.554,25	427,44
7499 - 3	FUNDO MUN.SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	3.912,02	1.077.848,81	1.081.760,83	0,00
7499 - 3A	FUNDO MUN.SAÚDE-REC.PRÓPRIOS-APLIC.	12.066,85	236.003,71	247.314,06	756,50
7555 - 8	PMI F.M.SAÚDE INSUMOS E INSULINAS	269,82	0,00	0,00	269,82
7954 - 5	PREFEITURA MUNICIPAL ARRECADÇÃO-RE	0,00	27.372,63	27.372,63	0,00
7954 - 5A	PREFEITURA MUNICIPAL ARRECADÇÃO-RE-APLIC	133,09	11.374,24	11.507,33	0,00
8173 - 6	FNS BLINV -UBS	0,01	0,00	0,00	0,01
8173 - 6A	FNS BLINV -UBS APLIC	1.353,32	10,87	0,00	1.364,19
8210 - 4	FMS - TFD	4.124,45	7.900,00	12.020,00	4,45
8230 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ - CAPS	21.194,62	29.000,00	50.134,61	60,01
8557 - X	FMS IGAPORA-FNS BLINV	937,69	0,00	0,00	937,69
8557 - X	FMS IGAPORA-FNS BLINV (APLIC)	44,20	0,36	0,00	44,56
8659 - 2A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONVÊNIO (APLIC)	9,68	0,07	0,00	9,75
8768 - 8	FUNDO ESPECIAL	0,00	22.655,88	22.655,88	0,00
8768 - 8A	FUNDO ESPECIAL - APLIC	4,57	11.678,63	10.875,96	807,24
8831 - 5A	P. M. IGAPORA CONVENIO CEDEVASF	2.108,80	19,89	0,00	2.128,69
8870 - 6A	CONVÊNIO PM IGAPORA-PAR-TD (APLIC)	115.696,07	887,92	0,00	116.583,99
8954 - 0	FNS-BLAFB-Prog.Nac.Qual.Ass.Farm-(QUALIFAR-SUS)	0,00	18.938,70	18.938,70	0,00
8954 - 0A	FNS-BLAFB-Prog.Nac.Qual.Ass.Farm-(QUALIFAR-SUS)	3.492,23	6.975,65	0,00	10.467,88
8971 - 0	FMS IGAPORA-FNS BLMAC SAMUR	0,00	171.139,13	171.139,13	0,00
8971 - 0A	FMS IGAPORA-FNS BLMAC SAMUR (APLIC)	28.112,51	68.199,36	86.759,13	9.552,74
9073 - 5	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFÂNCIA-FNDE	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
9073 - 5A	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFÂNCIA-FNDE-APL	23.940,50	183,73	6.240,00	17.884,23
9110 - 3A	PM IGAPORA PEJA - APLIC	477,51	3,66	0,00	481,17
9520 - 6A	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS-APLIC	5.827,65	46,77	0,00	5.874,42
9602 - 4A	PROG.CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS-FNDE	39.819,42	305,60	0,00	40.125,02
9678 - 4A	PROG.CONST.QUADRAS POLIESPORTIVAS-FNDE	9.117,81	69,97	0,00	9.187,78
9699 - 7	PAC II - PROG.CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.578,98	208.514,05	207.397,51	2.695,52
9699 - 7A	PAC II - PROG.CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS	7,68	0,06	0,00	7,74
9746 - 2A	CONVÊNIO 788005/2013-APLICAÇÃO	4.661,87	35,77	0,00	4.697,64
9846 - 9	FMAS - BE-2015	8,25	1.000,00	988,60	19,65
9847 - 7	FMAS - PBV-2015	0,00	2.150,00	400,00	1.750,00
9849 - 3	FMAS - PBF-2015	623,23	2.250,00	2.720,00	153,23
<b>Total Registros: 94</b>		<b>414.358,63</b>	<b>13.874.914,94</b>	<b>13.952.561,95</b>	<b>336.711,62</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 1050 AGÊNCIA CAETITÉ</b>					
022 - 6	PREF.DE IGAPORÃ	182,12	0,00	0,00	182,12
024 - 2	PMI	14,90	0,00	0,00	14,90
114 - 1	CONV.MINISTÉRIO DO TURISMO	0,20	0,00	0,00	0,20
52944 - 0	CONV.ESPORTE SOLIDÁRIO-POUPANÇA	686,35	4,42	0,00	690,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Praça Bernardo de Brito, 43  
Centro  
IGAPORÃ - BA  
C.N.P.J.: 13.811.484/0001-09

DEZEMBRO / 2016

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: ( Todos )  
Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )  
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )  
Categoria da Conta: Bancária  
Família da Conta: ( Todos )  
Fonte: ( Todos )  
Banco: ( Todos )

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</b>					
<b>Agência: 1050 AGÊNCIA CAETITÉ</b>					
53420 - 7	CONV.PSH-PROG.SOC DE HABITAÇÃO	74.526,80	495,62	0,00	75.022,42
647025 - 9	MINISTÉRIO DO TURISMO- PARQUE DA CIDADE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
647044 - 5	MINISTÉRIO DO ESPORTE	170,00	17.630,31	17.800,30	0,01
647050 - 0	MIN.ESPORTE-QUADRAS ESPORTES	50,00	21.844,92	21.854,92	40,00
647058 - 5	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	50,00	0,00	0,00	50,00
647058 - 5A	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - APLIC	36.043,15	246,04	0,00	36.289,19
647069 - 0	MINISTÉRIO DA CIDADE	11.580,82	0,00	0,00	11.580,82
647069 - 0A	MINISTÉRIO DA CIDADE - APLIC	51.547,41	351,88	0,00	51.899,29
647070 - 4	MINISTÉRIO DA CIDADE-CONVÊNIO	1.685,10	94.640,84	0,00	96.325,94
647085 - 2	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁF	50,00	0,00	0,00	50,00
647102 - 6	CONVENIO MINISTERIO DA CIDADE	58,00	59.060,00	0,00	59.118,00
647124 - 7P	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO-POUPANÇA	27.243,81	187,09	0,00	27.430,90
647128 - 0A	P M I MINISTÉRIO DO TURISMO	40.618,23	348,42	0,00	40.966,65
647132 - 8A	P M I MINISTERIO DO ESPORTE - APLICAÇÃO	14.648,05	125,64	0,00	14.773,69
71778 - 6P	MINISTÉRIO DO ESPORTE-POUPANÇA	34.521,90	235,65	17.630,31	17.127,24
72777 - 3	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	21.566,79	148,61	0,00	21.715,40
73835 - 0A	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁF	9.476,51	62,69	0,00	9.539,20
75441 - 0	MINIST.TURISMO-PARQUE DA CIDADE-POUPANÇA	446.901,47	2.994,89	0,00	449.896,36
76524 - 1	MIN.ESPORTES-QUADRA ESPORTES-POUPANÇA	48.913,34	317,72	21.844,92	27.386,14
77775 - 4	MINISTERIO DA CIDADE - APLIC	7.648,49	50,75	0,00	7.699,24
82 - 0	IPTU	990,30	6.554,07	4.810,56	2.733,81
<b>Total Registros: 25</b>		<b>830.223,74</b>	<b>205.299,56</b>	<b>83.941,01</b>	<b>951.582,29</b>
<b>Total de Registros: 119</b>		<b>Total Geral: 1.244.582,37</b>	<b>14.080.214,50</b>	<b>14.036.502,96</b>	<b>1.288.293,91</b>

Rosana Cotrim de Carvalho Melo  
Prefeito (a)  
962.171.465-68

Contador

Tesoureiro