



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ABRIL DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
2 - Conta Movimento								
1	1.086-3	1.086-3 - BB - ISS	0,00	22.415,58	199.605,13	22.415,58	199.605,13	0,00
000001	10.869	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.869-3	10.869-3 - BB - CAMARA	1.545,06	88.326,92	303.621,41	79.016,82	292.766,25	10.855,16
5	11.089-2	11.089-2 - BB - FPM	0,00	1.204.260,77	5.500.378,63	1.200.470,18	5.496.588,04	3.790,59
16	14.477-0	14.477-0 - BB - SNA	0,00	230,01	2.918,97	230,01	2.918,97	0,00
17	15.946-8	15.946-8 - BB - IPVA	0,00	6.072,05	25.696,58	6.072,05	25.696,58	0,00
18	15.948-4	15.948-4 - BB - ICMS	0,00	136.824,17	620.629,25	136.824,17	620.629,25	0,00
19	15.952-2	15.952-2 - BB - IPI	0,00	1.701,35	9.829,16	1.701,35	9.829,16	0,00
22	15.964-6	15.964-6 - BB - FUNDO RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.122,30	0,00	2.122,30	0,00
13	19.457-3	19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	0,00	274.899,42	1.516.352,06	274.899,42	1.516.352,06	0,00
53	20.888-4	20.888-4 - BB - FMAS	0,00	1.130,95	61.877,36	1.130,95	61.877,36	0,00
141	21.013-7	21.013-7 CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22.238-0	22.238-0 -BB- AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	23.226-2	23.226-2 -BB- PBF	0,67	0,00	11,00	0,00	1.011,00	0,67
147	23.227-0	23.227-0 -BB- PBF	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
157	23.731-0	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	40.001-7	40.001-7 - BB - ITR	0,00	316,11	466,52	316,11	466,52	0,00
TOTAL DO TIPO:			1.545,73	1.736.177,33	8.243.602,87	1.723.076,64	8.229.957,12	14.646,42
3 - Aplicação Conta Movimento								
62	1.086-3A	APLICAÇÃO 1.086-3 - BB - ISS	14.655,65	9.525,74	77.538,13	9.679,66	114.249,46	14.501,73
66	11.089-2A	APLICAÇÃO 11.089-2 - BB - FPM	214.200,84	433.175,49	1.645.746,35	317.634,15	1.787.200,16	329.742,18
142	14.477-0A	APLICAÇÃO 14.477-0 - BB - SNA	1.105,80	236,17	1.927,61	0,00	1.008,80	1.341,97
74	15.946-8A	APLICAÇÃO 15.946-8 - BB - IPVA	1.011,63	3.109,23	10.455,16	196,88	7.583,16	3.923,98
75	15.948-4A	APLICAÇÃO 15.948-4 - BB - ICMS	183.679,90	66.280,68	268.764,20	9.803,03	122.208,26	240.157,55
159	15.952-2 A	APLICAÇÃO 15.952-2 BB- IPI	352,04	1.155,16	3.834,78	350,00	4.639,35	1.157,20
161	15.964-6A	APLICAÇÃO 15.964-6 - BB - FUNDO DE RENDIMEN	9,86	0,04	1.069,66	0,00	1.060,40	9,90
31	19.028-4A	A19.028-4 - BB - SAUDE IMPOSTOS - APLICACÃO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
37	19.457-3A	A19.457-3 - BB - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - AI	4.885,50	106.974,01	568.457,75	57.524,14	588.786,19	54.335,37
107	20.888-4A	20.888-4 - BB - FMAS APLICACÃO	877,98	4,26	17.176,17	30,95	18.477,36	851,29
118	22.238-0A	APLICAÇÃO 22.238-0 -BB- AFM	0,37	0,01	0,01	0,00	0,00	0,38
145	22.849-4A	APLICAÇÃO 22.849-4 -BB- CONVÊNIO FNDE	7.109,40	35,47	175,01	0,00	0,00	7.144,87
108	283.141-4A	283.141-4 - BB - ICMS LEI 87/96 APLICACÃO	2.239,06	375,72	1.498,82	0,00	0,00	2.614,78
109	40.001-7A	40.001-7 - BB - ITR APLICACÃO	372,09	10,78	118,12	300,81	300,81	82,06
47	8.423-9A	A8.423-9 - BB - SAUDE 15% - APLICACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			430.500,14	620.882,76	2.596.761,77	395.519,62	2.645.513,95	655.863,28
4 - Conta Vinculada								
2	10.213-X	10.213-X - BB - QSE	0,00	23.857,03	111.669,20	23.857,03	111.669,20	0,00
3	10.234-2	10.234-2 - BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10.436-1	10.436-1 - BB - CIDE	0,00	6.432,36	13.657,82	6.432,36	13.657,82	0,00
6	11.107-4	11.107-4 - BB - PNATE	0,00	24.170,21	48.340,42	24.170,21	48.340,42	0,00
9	12.360-9	12.360-9 - BB - FEP	0,00	10.677,84	45.483,59	10.677,84	45.483,59	0,00
14	13.868-1	13.868-1 - BB - FUNDEB	0,00	626.812,04	3.809.308,81	626.812,04	3.809.308,81	0,00
20	15.960-3	15.960-3 - BB - FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	15.962-X	15.962-X - BB - FIEIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	18.392-X	18.392-X - BB - MERENDA	0,00	59.218,61	77.548,61	59.218,61	77.548,61	0,00
26	18.413-6	18.413-6 - BB - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19.026-8	19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	0,00	157.782,36	639.080,58	157.782,36	639.080,58	0,00
34	19.027-6	19.027-6 - BB - MDE	0,00	40.481,31	198.570,25	40.481,31	256.920,25	0,00
36	19.092-6	19.092-6 - BB - FMAS BE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19.296-1	19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	8.713,93	65.248,49	8.713,93	65.248,49	0,00
6	19.297-X	19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	0,00	263.272,48	1.246.171,93	263.272,48	1.246.171,93	0,00
7	19.299-6	19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde	0,00	6.196,66	73.581,57	6.196,66	73.581,57	0,00
9	19.453-0	19.453-0 - BB - Conta Hospital	0,00	38.897,69	264.825,72	38.897,69	264.825,72	0,00
10	19.454	19.454 - T.F.D.	2.579,14	2.235,90	8.943,60	2.568,20	8.069,55	2.246,84
11	19.455-7	19.455-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ABRIL DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
4 - Conta Vinculada								
14	19.504-9	19.504-9 - BB - FNS BLGES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
15	19.553-7	19.553-7 - BB - SAÚDE	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
42	19.794-7	19.794-7 - BB - PAC I QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	19.797-1	19.797-1 - BB - PAC I - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.932-X	19.932-X - BB - CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19.933-8	19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	0,00
46	20.270-3	20.270-3 - BB - CORDEC CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	20.309-2	20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES	0,00	25.532,20	230.852,94	25.532,20	230.852,94	0,00
21	20.558-3	20.558-3 - BB - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20.559-1	20.559-1 - BB - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	20.971-6	20.971-6 - BB - FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	21.232-6	21.232-6 -BB- EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	22.198-8	22.198-8-BB-PAC I/2013 QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22.353-0	FNDE - CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22.534-7	FNDE - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.849-4	22.849-4 -BB- CONVÊNIO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	22.903-2	22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
139	23.126-6	23.126-6 - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.734-5	23.734-5- BB - IGD BF	0,00	7.242,99	27.677,60	7.242,99	27.677,60	0,00
155	23.736-1	23.736-1 -BB- IGDSUAS	0,00	908,80	3.035,20	908,80	3.035,20	0,00
151	23.740-X	23.740-X BB BLPSB	0,00	9.724,76	86.805,71	9.724,76	86.805,71	0,00
54	283.141-4	283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	540,86	2.163,44	540,86	2.163,44	0,00
59	6.038-0	6.038-0 - BB - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			2.703,69	1.313.648,03	6.953.915,48	1.313.980,33	7.017.981,43	2.371,39
5 - Aplicação Conta Vinculada								
63	10.213-XA	APLICAÇÃO 10.213-X - BB - QSE	88.902,62	24.350,02	112.952,79	0,00	0,00	113.252,64
64	10.234-2A	APLICAÇÃO 10.234-2 - BB - CEX	518,15	2,59	12,76	0,00	0,00	520,74
65	10.436-1A	APLICAÇÃO 10.436-1 - BB - CIDE	7.341,69	6.421,37	13.698,96	0,00	0,00	13.763,06
67	11.107-4A	APLICAÇÃO 11.107-4 - BB - PNATE	24.348,05	24.383,66	48.677,16	0,00	0,00	48.731,71
68	12.360-9A	APLICAÇÃO 12.360-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	34.721,23	10.755,30	45.455,88	0,00	0,00	45.476,53
72	13.868-1A	APLICAÇÃO 13.868-1 - BB - FUNDEB	386.801,96	399.643,36	1.820.233,44	70.501,71	1.293.093,93	715.943,61
77	15.960-3A	APLICAÇÃO 15.960-3 - BB - FCBA	53,61	0,27	1,32	0,00	0,00	53,88
78	15.962-XA	APLICAÇÃO 15.962-X - BB - FIEX	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
81	18.392-XA	APLICAÇÃO 18.392-X - BB - MERENDA	19.341,37	22.493,22	40.939,34	36.770,61	36.770,61	5.063,98
82	18.413-6A	APLICAÇÃO 18.413-6 - BB - PETE	18,02	0,09	0,44	0,00	0,00	18,11
86	18.876-XA	APLICAÇÃO 18.876-X - BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	19.026-8A	APLICAÇÃO 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	79,64	49.280,93	57.604,88	48.682,36	57.964,39	678,21
88	19.027-6A	APLICAÇÃO 19.027-6 - BB - MDE	63,81	4.393,23	72.467,41	3.550,50	71.859,33	906,54
91	19.135-3A	APLICAÇÃO 19.135-3 - BB - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	19.296-1A	19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA APLICAÇÃO	34.809,89	4.669,34	46.545,90	4.214,03	18.625,39	35.265,20
33	19.297-XA	A19.297-X - BB - BLATB	49.106,02	176.682,06	673.483,91	86.890,60	535.069,83	138.897,48
34	19.299-6A	A19.299-6 - BB - FNS BLVGS	28.989,91	5.080,43	48.965,57	1.258,16	25.066,91	32.812,18
35	19.453-0A	A19.453-0 - BB - CONTA HOSPITAL	5.114,45	37.458,34	151.551,17	1.460,94	113.552,98	41.111,85
38	19.504-9A	19.504-9 - BB - FNS BLGES APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	19.520-0A	APLICAÇÃO 19.520-0 - BB - TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	19.794-7A	A19.794-7 - BB - PAC I QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	19.797-1A	A19.797-1 - BB - PAC I CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	19.932-XA	A19.932-X - BB - CER - APLICAÇÃO	399,63	2,00	9,84	0,00	0,00	401,63
40	19.933-8A	A19.933-8 - BB - P.S.E. - APLICAÇÃO	6.801,32	33,93	6.746,12	0,00	0,00	6.835,25
99	20.024-7A	20.024-7 - BB - CONV. MSD - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20.270-3 A	APLICAÇÃO 20.270-3 - BB - CORDEC CAMINHÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	20.308-4A	20.308-4 - BB - CONV. ESTADO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	20.309-2A	A20.309-2 - BB - P. Q. U. - APLICAÇÃO	204.315,77	21.611,89	211.664,94	4.932,20	14.969,26	220.995,46
102	20.432-3A	20.432-3 - BB - FMAS IG DBF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.433-1A	20.433-1 - BB - FMAS IGD SUAS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ABRIL DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
5 - Aplicação Conta Vinculada								
104	20.435-8A	20.435-8 - BB - FMAS PBFI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	20.438-2A	20.438-2 - BB - FMAS PBVII - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	20.440-4A	20.440-4 - BB - FMAS PROJOVEM APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	20.558-3A	A20.558-3 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	3.035,84	15,14	74,73	0,00	0,00	3.050,98
44	20.559-1A	A20.559-1 - BB - FNS BLINV APLICAÇÃO	1.290,56	6,44	31,77	0,00	0,00	1.297,00
45	20.971-6A	A20.971-6 - BB - FNS QLFAR APLICAÇÃO	26,82	0,14	0,66	0,00	0,00	26,96
143	21.013-7A	A21.013-7	10.369,39	51,73	255,26	0,00	0,00	10.421,12
121	21.232-6A	APLICAÇÃO 21.232-6 - BB - EJA	72,54	0,86	1,80	0,00	0,00	73,40
116	22.198-8A	APLICAÇÃO 22.198-8 PAC I/2013 QUADRA	13.009,14	64,90	320,24	0,00	0,00	13.074,04
131	22.534-7A	A22.537-7 APLICAÇÃO FNDE-MDE	94,35	0,47	2,32	0,00	0,00	94,82
141	22.903-2A	A22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS	6.282,17	29,37	152,68	950,00	950,00	5.361,54
140	23.126-6A	A23.126-6 - CRECHE	15.886,29	79,25	391,07	0,00	0,00	15.965,54
158	23.731-0 A	23.731-0 -BB- BPC ESCOLA APLICAÇÃO	528,23	2,63	13,00	0,00	0,00	530,86
154	23.734-5A	APLICAÇÃO 23.734-5-BB- IGDBF	16.135,20	5.735,91	22.354,20	1.596,80	5.584,40	20.274,31
156	23.736-1 A	APLICAÇÃO 23.736-1 -BB- IGDSUAS.	13.394,95	65,88	363,23	908,80	3.035,20	12.552,03
152	23740-X A	APLICAÇÃO 23.740-X- BB- BLPSB	83.287,97	380,64	63.423,88	9.724,76	25.005,71	73.943,85
110	6.038-0A	6.038-0 - BB - PASEP APLICAÇÃO	113,78	0,57	2,80	0,00	0,00	114,35
159	647.113-4A	APLICAÇÃO 647.113-4 CEF- PAVIMENTAÇÃO DE V	57,99	0,34	58,33	0,00	0,00	58,33
TOTAL DO TIPO:			1.055.312,40	793.696,30	3.438.457,80	271.441,47	2.201.547,94	1.577.567,23
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada								
148	23.226-2A	APLICAÇÃO 23.226-2 -BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	23.227-0A	APLICAÇÃO 23.227-0 -BB- PBF	3.209,46	16,01	80,42	0,00	94,50	3.225,47
TOTAL DO TIPO:			3.209,46	16,01	80,42	0,00	94,50	3.225,47
TOTAL DO BANCO:			1.493.271,42	4.464.420,43	21.232.818,34	3.704.018,06	20.095.094,94	2.253.673,79
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
2 - Conta Movimento								
163	31-8	31-8 C.E.F ORDINÁRIO	20,00	100,00	339.800,00	70,00	339.800,00	50,00
TOTAL DO TIPO:			20,00	100,00	339.800,00	70,00	339.800,00	50,00
3 - Aplicação Conta Movimento								
134	24.858-4A	A24.858-4 C.E.F ORDINÁRIO	796,55	3,98	26,08	0,00	117,76	800,53
164	31-8A	APLICAÇÃO 31-8 C.E.F	342.178,91	1.510,72	343.671,78	100,00	100,00	343.589,63
TOTAL DO TIPO:			342.975,46	1.514,70	343.697,86	100,00	217,76	344.390,16
4 - Conta Vinculada								
55	33-4	33-4 - CEF - CONVÊNIO	570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	570,99
113	647.100-2	647.100-2 CONV 780794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	647.105-3	PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA - SEDE	0,00	0,00	27.011,36	0,00	27.011,36	0,00
159	647.113-4	647.113-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLI	0,00	0,00	57,76	0,00	57,76	0,00
160	647.113-4P	POUPANÇA CEF - 647.113-4 - PAVIMENTAÇÃO DE	55.447,30	640,93	1.674,17	0,00	0,00	56.088,23
126	647099-5	PRAÇA IDELFONSO S. CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			56.018,29	640,93	28.743,29	0,00	27.069,12	56.659,22
5 - Aplicação Conta Vinculada								
123	22.576-2A	A22.576-2 CEF CONV 780794 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	647.105-3A	APLICAÇÃO 647105-3 - CEF- PRAÇA DE EVENTOS	329,38	1,88	640,39	0,00	26.709,70	331,26
162	647.105-3P	POUPANÇA 647.105-3 - CEF PRAÇA DE EVENTOS I	27.254,82	159,49	27.010,21	0,00	0,00	27.414,31
TOTAL DO TIPO:			27.584,20	161,37	27.650,60	0,00	26.709,70	27.745,57
TOTAL DO BANCO:			426.597,95	2.417,00	739.891,75	170,00	393.796,58	428.844,95
555 - CAIXA SAÚDE								
1 - Caixa								
25	555	555 - CAIXA SAÚDE	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
TOTAL DO TIPO:			72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67
5 - Aplicação Conta Vinculada								
132	647090-5A	A647099-5 APLICAÇÃO IDELFONSO S. CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BANCO:			72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ABRIL DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
999 - CONTA CAIXA - PREFEITURA								
1 - Caixa								
8	111	111 - CONTA CAIXA - PREFEITURA	1.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,76
TOTAL DO TIPO:			1.319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,76
4 - Conta Vinculada								
48	22.190-2	22.190-2 BLINV UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TIPO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Aplicação Conta Vinculada								
49	22.190-2A	A22.190-2 -BB- APLICAÇÃO BLINV UNIDADE DE S	938,62	4,69	23,11	0,00	0,00	943,31
TOTAL DO TIPO:			938,62	4,69	23,11	0,00	0,00	943,31
TOTAL DO BANCO:			2.258,38	4,69	23,11	0,00	0,00	2.263,07
TOTAL GERAL:			1.922.200,42	4.466.842,12	21.972.733,20	3.704.188,06	20.488.891,52	2.684.854,48

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91