



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO 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								
47372	10.638-0	10.638-0 -BB- SBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47153	11.938-5	BB - 11.938-5 - CONCURSO PUBLICO FTE00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47554	111	Arrecadação CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,78	0,00
47464	12.711-6	BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM - FTE00	0,00	18.536,73	100.430,63	18.536,73	100.430,63	0,00
47317	13.476-7	BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	0,00	95.334,24	745.195,86	95.334,24	745.195,86	0,00
47609	13.796-0	BB - 13.796-0 - AFM - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47149	19.136-1	BB - 19.136-1 - CEX FTE00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00
47150	20.207-X	BB - 20.207-X - FPM - FTE00	0,00	3.707.527,47	21.632.901,69	3.707.527,47	21.632.901,69	0,00
47745	20.211-8	20.211-8 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47145	20.455-2	BB - 20.455-2 - ITR FTE00	0,00	12,53	2.350,30	12,53	2.350,30	0,00
47148	28.3143-0	BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00	0,00	10.199,08	68.102,36	10.199,08	68.102,36	0,00
47147	28.671-0	BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	0,00	1.593.317,60	6.991.270,88	1.593.317,60	6.991.270,88	0,00
47370	34.594-6	34.594-6 -BB- CFV	7.342,22	0,00	7.342,22	0,00	0,00	7.342,22
47391	36.138-0	BB - 36.138-0 CONC BL GBF FNAS	0,00	10.946,59	135.844,07	10.946,59	135.844,07	0,00
47394	36.140	BB - 36.140-2 BL GSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47393	36.142-9	BB - 36.142-9 CONC BL PSEMC FNAS	0,00	10.186,12	56.915,33	10.186,12	56.915,33	0,00
47392	36.144-5	BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	0,00	10.578,76	228.754,84	10.578,76	228.754,84	0,00
47159	5.927-7	BB - 5.927-7 - PMCJ - Salários FTE02	0,00	3.438,86	3.438,86	3.438,86	3.438,86	0,00
47162	6.727-X	BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	0,00	116.729,63	924.624,54	116.729,63	924.624,54	0,00
47138	6.877-2	BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	0,00	624.676,85	3.522.391,91	624.376,85	3.530.091,91	300,00
47142	7.970-7	BB - 7.970-7 - IPVA FTE00	0,00	183.396,05	1.465.708,98	183.396,05	1.465.708,98	0,00
47139	7.971-5	BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	0,00	2.775.706,51	20.037.444,59	2.775.706,51	20.037.444,59	0,00
47140	7.972-3	BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00	0,00	21.543,38	173.215,99	21.543,38	173.215,99	0,00
47141	7.974-X	BB - 7.974-X - FIES -FTE 30CM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47143	7.975-8	BB - 7.975-8 - FDO FTE00	0,00	15.851,90	43.806,33	15.851,90	43.806,33	0,00
47161	8.491-3	BB - 8.491-3 - PMCJ - TRANSPORTE ESCOLAR-FTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47105	9.556-7	BB - 9.556-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47570	9.691-1	BB - 9.691-1 - PM CONCEICAO FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47748	9699-7	BB 9699-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47636	998	998 - CAIXA - FMS	114,28	0,00	114,28	0,00	0,00	114,28
TOTAL DO TIPO:			7.456,50	9.197.982,30	56.226.653,66	9.197.682,30	56.247.037,94	7.756,50
3 - Aplicação Conta Movimento								
47369	10.638-0APL	APL BB - 10.638-1 FMAS -B EVENTUAIS APLICAÇ	1.787,57	8,31	70,21	0,00	0,00	1.795,88
47186	11.938-5APL	APL BB - 11.938-5 - CONCURSO PUBLICO FTE00	892,74	4,15	35,07	0,00	0,00	896,89
47502	12.711-6APL	APL BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM FTE 00	73,30	9.461,20	44.542,01	9.000,00	55.920,00	534,50
47315	12.721-3APL	APL BB - 12.721-3 PMCJ / FNDE-PAR/TD FTE15	1.194,77	5,55	46,92	0,00	0,00	1.200,32
47320	13.476-7APL	APL BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1.099,99	15.860,34	110.081,00	16.734,24	111.725,39	226,09
47631	13.796-0APL	APL BB - 13.796-0 - AFM - FTE00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
47182	19.136-1APL	APL BB - 19.136-1 - CEX FTE00	33,56	0,15	90,43	0,00	86.800,00	33,71
47177	19.475-1APL	APL BB - 19.475-1 - CIDE FTE16	13.718,99	34.542,50	67.880,00	47.989,15	68.067,60	272,34
47183	20.207-XAPL	APL BB - 20.207-X - FPM FTE00	42.881,49	971.258,87	5.235.371,20	1.013.845,80	6.101.722,03	294,56
47746	20.211-8 BB	20.211-8 BB APL	2,31	0,01	0,09	0,00	0,00	2,32
47178	20.455-2APL	APL BB - 20.455-2 - ITR FTE00	92,51	6,70	695,91	2,80	1.319,60	96,41
47181	28.3143-0API	APL BB - 28.3143-0 - ICMS FTE00	4.152,73	3.985,02	27.142,45	4.002,80	24.728,40	4.134,95
47180	28.671-0APL	APL BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	1.255,94	800.577,17	3.444.424,81	793.317,60	3.436.270,88	8.515,51
47192	6.727-XAPL	APL BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	480,31	27.681,90	363.283,32	27.386,81	363.111,73	775,40
47171	6.877-2APL	APL BB - 6.877-2 - TRIBUTOS FTE00	3.437,89	195.027,03	1.243.427,36	198.439,19	1.243.414,87	25,73
47175	7.970-7APL	APL BB - 7.970-7 - IPVA FTE00	23.677,38	52.439,80	566.368,18	65.433,06	557.558,84	10.684,12
47172	7.971-5APL	APL BB - 7.971-5 - ICMS FTE00	18.325,36	94.911,64	3.983.587,29	112.931,98	4.924.018,59	305,02
47173	7.972-3APL	APL BB - 7.972-3 - IPI FTE00	1.715,59	3.470,30	66.983,69	5.136,31	67.221,17	49,58
47174	7.974-XAPL	APL BB - 7.974-X - FIES FTE30	2.060,16	9,58	80,92	0,00	0,00	2.069,74
47176	7.975-8APL	APL BB - 7.975-8 - FDO FTE00	408,73	7.860,44	22.268,06	8.008,80	22.008,80	260,37
47162	8.491-3APL	APL BB - 8.491-3 - TRANSPORTE ESCOLAR-FTE15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47406	8.491-3APL	APL BB SUPREMO - 8.491-3 - TRANSPORTE ESCOL	790,04	3,67	26,71	0,00	1,43	793,71
47121	9.556-7APL	APL BB - 9.556-7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	4,75	0,02	0,18	0,00	0,00	4,77



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.								
3 - Aplicação Conta Movimento								
47189	9.691-1APL	APL BB - 9.691-1 - PMCJ FTE00	343,17	1,60	13,48	0,00	0,00	344,77
47749	9699-7APL	APL BB 9699-7	9,66	0,05	0,38	0,00	0,00	9,71
47391	APL 36.138-0	APL BB - 36.138-0 CONC BL GBF FNAS	109.351,22	11.488,36	106.706,97	0,00	28.498,74	120.839,58
47393	APL 36.142-9	APL BB - 36.142-9 CONC BL PSEMC FNAS	61.290,04	251,44	48.007,80	10.186,12	10.186,12	51.355,36
47395	APL BB 36.140-2	APL BB - 36.140-2 BL GSU	7.066,13	32,84	277,53	0,00	0,00	7.098,97
TOTAL DO TIPO:			296.146,45	2.228.888,64	15.331.411,97	2.312.414,66	17.102.574,19	212.620,43
4 - Conta Vinculada								
47118	10.929-0	BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	9.096,18	823.674,19	8.460.896,26	823.674,19	8.451.800,08	9.096,18
47129	11.726-9	BB - 11.726-9 - FNS/ASSIST. FARMACÊUTICA FTE1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47127	11.727-7	BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PISO DE ATENÇÃO BÁSIC	0,00	0,00	44.546,39	0,00	44.546,39	0,00
47132	11.729-3	BB - 11.729-3 FNS/MAC/FAEC FTE14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47128	11.730-7	BB - 11.730-7 FNS/PISO FIXO EM VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47415	12.284-X FTE	12.284-X BB FTE 22	0,00	0,00	3.218,44	0,00	3.218,44	0,00
47405	12.581-4	BB - 12.581-4 FNDE PAC II PROINFANCIA CONST. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47109	12.640-3	BB - 12.640-3 - FMAS - BE-FTE29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
47110	12.641-1	BB - 12.641-1 - FMAS - PBVII-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47111	12.642-X	BB - 12.642-X - FMAS - PBF-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47112	12.643-8	BB - 12.643-8 - FMAS - PFMC-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113	12.644-6	BB - 12.644-6 - FMAS - PVMC-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47133	12.704-3	BB - 12.704-3 - FNS/PROG. DE REQUALIF. DE UBS I	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
47135	13.136-9	BB - 13.136-9 - FNS/PROGRAMA VAN -FTE14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
47409	14.281-6	BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e Adulto	0,00	0,00	1.318,79	0,00	1.318,79	0,00
47410	14.392-8	BB - 14.392-8 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47413	14.796-6	14.796-6-BB-BRASIL ALFABETIZADO FTE 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47111	19.084-5	BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04	0,00	38.871,85	300.374,22	38.871,85	300.374,22	0,00
47112	19.338-0	BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15	0,00	23.287,98	135.134,72	23.287,98	135.134,72	0,00
47144	19.475-1	BB - 19.475-1 - CID -CM FTE16	0,00	64.631,22	117.616,90	64.631,22	117.616,90	0,00
47193	22.163-5	BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	0,00	44.955,94	274.727,22	44.955,94	274.727,22	0,00
47097	22.679-3	BB - 22.679-3 FNAS/CVBF-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00
47100	25.444-4	BB - 25.444-4 - FNAS - BOLSA FAMILIA-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113	28.936-1	BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15	12.428,00	179.022,16	635.864,59	191.441,16	635.855,59	9,00
47102	30.710-6	BB - 30.710-6 - FMAS - PFMC2-FTE 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47103	32.766-2	BB - 32.766-2 - FMAS - IGDBF-FTE29	48.218,43	0,00	47.926,05	0,00	0,00	48.218,43
47104	32.767-0	BB - 32.767-0 - FMAS - IGD-SUAS-FTE 29	3.296,89	0,00	3.884,89	0,00	588,00	3.296,89
47105	32.768-9	BB - 32.768-9 FMAS - PBFI-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47106	32.769-7	BB - 32.769-7 - FMAS - PFMC-FTE29	0,00	45,05	503,12	45,05	503,12	0,00
47108	6.140-9	BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	0,00	1.300.038,35	15.219.047,88	1.300.038,35	15.219.047,88	0,00
47109	6.729-6	BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	0,00	543.764,81	4.362.904,76	543.494,81	4.362.634,76	270,00
47161	7.973-1	BB - 7.973-1 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47115	9.744-6	BB - 9.744-6 - PETE-FTE15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114	9.999-6	BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	1.534,48	539.451,05	2.973.674,30	539.451,05	2.972.139,82	1.534,48
TOTAL DO TIPO:			75.075,98	3.557.742,64	32.581.638,53	3.569.891,64	32.519.533,16	62.926,98
5 - Aplicação Conta Vinculada								
47131	10.891-XAPL	APL BB - 10.891-X - CONVENIO 70102-4/10 - FNDE-	18.188,86	84,53	714,39	0,00	0,00	18.273,39
47132	10.892-8APL	APL BB - 10.892-8 - CONVENIO 701656/10 - FNDE-F	6.598,39	30,66	259,16	0,00	0,00	6.629,05
47139	10.929-0APL	APL BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	2.517,76	87.624,99	1.719.136,90	36.366,29	2.572.030,24	53.776,46
47151	11.471-5APL	APL BB - 11.471-5 - PMCJ - INCETIVO FORM DO AC	2.150,07	9,99	84,45	0,00	0,00	2.160,06
47150	11.726-9APL	APL BB - 11.726-9 - FNS/ASSIST. FARM. FTE14	37,95	0,18	1,49	0,00	0,00	38,13
47147	11.727-7APL	APL BB - 11.727-7 - FNS/PAB-PAB FTE14	3.758,81	17,47	24.301,78	0,00	20.546,39	3.776,28
47153	11.729-3APL	APL BB - 11.729-3 FNS/MAC/FAEC FTE14	248,44	1,16	9,76	0,00	0,00	249,60
47149	11.730-7APL	APL BB - 11.730-7 FNS/PISO FIXO EM VIG. SANITÁ	595,32	2,77	23,38	0,00	0,00	598,09
47416	12.284-XAPL	12.284-XAPL BB FTE 22	0,96	0,00	1.613,03	0,00	1.612,07	0,96
47405	12.581-4APL	APLICAÇÃO 12.581-4 - BB	2.381,50	11,07	93,54	0,00	0,00	2.392,57
47152	12.641-1APL	APL BB - 12.641-1 - FMAS - PBVII-FTE29	534,84	2,49	21,01	0,00	0,00	537,33
47153	12.642-XAPL	APL BB - 12.642-X - FMAS - PBF-FTE24	176,07	0,81	6,91	0,00	0,00	176,88



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO 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								
47154	12.643-8APL	APL BB - 12.643-8 - FMAS - PPMC-FTE29	215,76	1,01	8,48	0,00	0,00	216,77
47155	12.644-6APL	APL BB - 12.644-6 - FMAS - PPMC-FTE29	570,00	2,65	22,39	0,00	0,00	572,65
47411	14.281-6APL	APL BB - 14.281-6 - PBA - Alfabetização de Jovens e A	962,53	4,48	76,42	0,00	1.318,79	967,01
47412	14.392-8APL	APL BB - 14.392-8 - APOIO A CRECHES - BRASIL C/	113.824,17	528,94	4.470,58	0,00	0,00	114.353,11
47414	14.796-6A	14.796-6A-BB-BRASIL ALFABETIZADO FTE 15	36.052,64	167,54	1.416,01	0,00	0,00	36.220,18
47126	15.693-0APL	APL BB - 15.693-0 - PNAE-FTE15	131,93	0,62	5,18	0,00	0,00	132,55
47127	19.084-5APL	APL BB - 19.084-5 - SALARIO EDUCAÇÃO-FTE04	468.764,47	41.152,22	314.143,26	0,00	0,00	509.916,69
47128	19.338-0APL	APL BB - 19.338-0 - PNATE-FTE 15	96.244,21	23.822,32	116.312,34	0,00	21.266,00	120.066,53
47193	22.163-5APL	APL BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	33.383,94	21.938,10	151.811,75	22.941,12	123.432,44	32.380,92
47120	22.679-3APL	APL BB - 22.679-3 FNAS/CVBF-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47122	25.444-4APL	APL BB - 25.444-4 - FNAS - BOLSA FAMILIA-FTE29	769,10	3,58	30,21	0,00	0,00	772,68
47121	27.802-5APL	APL BB - 27.802-5 FNAS - CRAS-FTE29	343,88	1,60	13,51	0,00	0,00	345,48
47129	28.936-1APL	APL BB - 28.936-1 - PNAE-FTE15	125.435,25	70.559,41	277.945,08	105.955,36	359.963,83	90.039,30
47145	32.766-2APL	APL BB - 32.766-2 - FMAS - IGDBF-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47147	32.768-9APL	APL BB - 32.768-9 FMAS - PBFI-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47148	32.769-7APL	APL BB - 32.769-7 - FMAS - PPMC-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47374	32766-2	BB 32.766-2 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47373	34594-6	BB 34.594-6 - POUPANÇA -CFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47157	5.927-7APL	APL BB - 5.927-7 - PNCJ SALARIOS- FTE02	3.431,94	6,92	125,77	3.438,86	3.438,86	0,00
47134	5.928-5APL	APL BB - 5.928-5 - PNCJ - SALARIOS-FTE01	293,97	1,36	11,54	0,00	0,00	295,33
47124	6.140-9APL	APL BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	6.641,38	512.373,13	6.435.888,25	509.798,87	6.778.885,84	9.215,64
47125	6.729-6APL	APL BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	12.041,47	66.697,03	743.536,05	71.029,27	736.169,22	7.709,23
47191	7.973-1APL	APL BB - 7.973-1 - FCBA FTE24CM	46,56	0,22	1,83	0,00	0,00	46,78
47130	9.744-6APL	APL BB - 9.744-6 - PETE-FTE15	92.076,73	427,88	3.616,42	0,00	0,00	92.504,61
47157	9.999-6APL	APL BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	3.462,59	118.368,99	828.258,25	121.321,65	1.090.600,07	509,93
47392	APL 36.144-5	BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	153.068,41	677,05	164.451,02	10.578,76	67.517,24	143.166,70
TOTAL DO TIPO:			1.184.949,90	944.521,17	10.788.410,14	881.430,18	11.776.780,99	1.248.040,89
TOTAL DO BANCO:			1.563.628,83	15.929.134,75	114.928.114,30	15.961.418,78	117.645.926,28	1.531.344,80
01 - Teste								
2 - Conta Movimento								
1	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE	317.914,60	299.877,63	2.099.143,41	292.688,73	1.774.039,91	325.103,50
TOTAL DO TIPO:			317.914,60	299.877,63	2.099.143,41	292.688,73	1.774.039,91	325.103,50
TOTAL DO BANCO:			317.914,60	299.877,63	2.099.143,41	292.688,73	1.774.039,91	325.103,50



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saída	Saída Até	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
1 - Caixa								
47390	999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47747	9999	CAIXA GERAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL DO TIPO:			0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2 - Conta Movimento								
47417	APLIC CDB	CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18 APLIC CDB	380.000,00	2.585,15	382.585,15	0,00	0,00	382.585,15
47647	00071001-7	CEF - 00071001-7	905,50	0,00	60.000,00	0,00	59.094,50	905,50
47605	1-0	CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
47613	10-9	CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL-CM - FTE 00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
47614	11-7	CEF - 11-7 - ROYALTYES/FEP - FTE 42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
47608	14-1	CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	0,00	833.598,71	5.997.131,05	833.598,71	5.997.181,05	0,00
47612	15-0	CEF - 15-0 FNS -02	0,00	361.825,40	2.041.758,82	361.825,40	2.041.808,82	0,00
47618	17-6	CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE 92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00
47155	20-3	CEF - 20-3 - IPTU FTE00	1.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,65
47376	2-8	CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18	0,00	695.101,52	7.641.453,71	695.101,52	7.641.503,71	0,00
47386	28-1	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCL	4.513,95	38.654,06	135.298,74	38.723,81	131.145,63	4.444,20
47377	3-6	CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	0,00	775.657,38	5.947.038,63	775.657,38	5.947.088,63	0,00
47606	4-4	CEF - 4-4 - FPM FTE 00	0,00	30,00	401.383,96	30,00	401.433,96	0,00
47611	6-0	CEF - 6-0 - RESERVA - FTE 00	(75.562,50)	580.644,50	2.037.020,90	505.082,00	2.037.070,90	0,00
47638	624.001-5	CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
47378	8-7	CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01	0,00	8.766,18	725.855,62	8.766,18	725.905,62	0,00
47396	CEF - 004888	CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	7.937,83	0,00	40.260,50	30,00	32.352,67	7.907,83
TOTAL DO TIPO:			319.736,43	3.296.862,90	25.409.787,12	3.218.815,00	25.014.663,98	397.784,33
3 - Aplicação Conta Movimento								
47624	10-9APL	APL CEF - 10-9 - SIMPLES NACIONAL - CM - FTE00	43,53	0,17	21,51	0,00	0,00	43,70
47627	1-0APL	APL CEF - 1-0 - TRIBUTOS - FTE 00	13,51	0,05	13,55	0,00	0,00	13,56
47625	11-7APL	APL CEF - 11-7 - ROYALTYES/FEP - FTE 42	884,63	3,36	50,91	0,00	0,00	887,99
47628	14-1APL	APL CEF - 14-1 - ICMS - FTE00	2.807,99	231.838,64	1.974.960,15	233.348,71	2.377.937,15	1.297,92
47627	15-0APL	APL CEF - 15-0 FNS - 15	2.501,77	151.508,75	693.608,27	151.825,40	697.921,76	2.185,16
47714	17-6APL	APL CEF - 17-6 - ALIENAÇÃO DE BENS FTE92	22,65	0,09	22,73	0,00	0,00	22,74
47646	22-2A	22-2A - APLICAÇÃO CONTA SALÁRIO	14.690,54	135.701,80	685.629,41	146.854,37	682.326,71	3.537,97
47377	3-6APL	APL CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	178.449,97	169.406,25	2.599.592,55	175.612,86	2.643.541,52	172.243,40
47626	4-4APL	APL CEF - 4-4 - FPM - FTE 00	809,03	3,06	186.277,35	30,00	186.383,96	782,09
47379	60.002-8APL	APL CEF - 60.002-8 - FUNDEB 60 - FTE 18	1.110.584,08	4.067,52	3.413.977,42	695.101,52	3.191.453,71	419.550,08
47380	60.008-7APL	APL CEF - 60.008-7 - MDE - 25 - FTE 01	9.035,39	12,99	169.375,48	8.766,18	186.335,12	282,20
47408	60002-8	CEF - 60002-8 - POUPANÇA	60,06	0,33	2,46	0,00	0,00	60,39
47623	6-0APL	APL CEF - 6-0 - RESERVA - FTE00	81.419,78	500.090,25	1.007.190,50	80.644,50	506.384,74	500.865,57
TOTAL DO TIPO:			1.401.322,93	1.192.633,38	10.730.722,33	1.492.183,54	10.472.284,71	1.101.772,77
4 - Conta Vinculada								
47635	22-2	CEF - 22-2 Conta Salario	0,00	201.958,55	1.452.782,43	201.958,55	1.452.832,43	0,00
47738	23-0	CEF - 23-0 - FIES - FTE30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
47379	24-9	CEF - 24-9 - FMAS IGDBF - FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
47378	25-7	CEF - 25-7 - FMAS PBF-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
47381	26-5	CEF - 26-5 - BB - FMAS - PFMC-FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
47380	27-3	CEF - 27-3 - FMAS - PVMC- FTE29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
47548	624.000-4	CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14	0,00	12.930,63	139.457,90	12.930,63	139.507,90	0,00
47545	624.001-2	CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	0,00	510.543,75	3.458.566,60	510.543,75	3.458.616,60	0,00
47579	624.002-0	CEF - 624.002-0 FNS/BLGES 14	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.050,00	0,00
47544	624.003-9	CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14	17.780,00	319.262,17	2.282.955,57	319.262,17	2.265.225,57	17.780,00
47581	624.004-7	CEF - 624.004-7 FNS/BLVGS14	0,00	19.543,39	227.089,37	19.543,39	227.139,37	0,00
47580	624.005-5	CEF - 624.005-5 FNS/INVAN 14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
47549	624.006-3	CEF - 624.006-3 - FNS BL INV 14	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.409,93	0,00
47550	624.007-1	CEF - 624.007-1 FNS 14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
47551	624.008-0	CEF - 624.008-0 FNS 14	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.634,54	0,00
47552	624.009-8	CEF - 624.009-8 FNS 14	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.403,33	0,00
47553	624.010-1	CEF - 624.010-1 14	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.650,00	0,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
4 - Conta Vinculada								
47641	624.011-0	CEF - 624011-0 FNS/BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
47639	624.012-8	CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃ	1.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,05
47637	624013-6	CEF - 624013-6 FMS FTE 14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
47744	647.026-0	CEF - 647.026-0 CONVÊNIO	11.958,18	470,19	502,39	11.958,18	11.987,95	470,19
TOTAL DO TIPO:			40.236,23	1.064.708,72	7.941.354,26	1.076.196,71	7.935.662,12	28.748,24
5 - Aplicação Conta Vinculada								
47739	23-0APL	APL CEF - 23-0 - FIES - FTE30	293,77	1,12	30,94	0,00	0,00	294,89
47385	24-9APL	APL CEF - 24-9 - FMS IGDBF - FTE29	121,10	0,45	24,12	0,00	0,00	121,55
47382	25-7APL	APL CEF - 25-7 - FMS PBFIFTE29	1.343,84	5,12	66,44	0,00	0,00	1.348,96
47384	26-5APL	APL - CEF - 26-5 - BB - FMS - PFMC - FTE29	1.301,96	4,96	64,05	0,00	0,00	1.306,92
47383	27-3APL	APL CEF - 27-3 - FMS - PVMC - FTE29	1.284,97	4,90	63,48	0,00	0,00	1.289,87
47647	60.006-0APL	APL CEF - 60.006-0 - CONTA POUPANÇA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
47582	624.000-4API	APL CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA 14	101.692,50	13.320,22	127.664,91	0,00	12.943,49	115.012,72
47546	624.001-2API	APL CEF - 624.001-2 14	264.428,57	242.049,05	1.706.490,24	234.015,75	1.655.388,12	272.461,83
47638	624.001-5API	APL CEF - 624.001-5 FNS/BLATB	91,84	0,48	3,75	0,00	0,00	92,32
47633	624.002-0API	APL CEF - 624.002-0 FNS/BLGES 14	159.688,46	608,73	17.307,10	0,00	0,00	160.297,19
47556	624.003-9API	APL CEF - 624.003-9 FNSBL MAC 14	28.622,86	152.861,89	1.076.821,95	166.596,11	1.202.068,15	14.888,64
47634	624.004-7API	APL CEF - 624.004-7 14	178.508,09	20.230,82	188.278,23	0,00	42.848,88	198.738,91
47583	624.006-3API	APL CEF - 624006-3 - FNS BL INV14	104.600,96	398,74	104.999,69	0,00	0,00	104.999,70
47584	624.007-1API	APL CEF - 624.007-1 14	122,99	0,47	53,01	0,00	0,00	123,46
47585	624.008-0API	APL CEF - 624.008-0 14	83.263,30	317,40	83.580,69	0,00	0,00	83.580,70
47586	624.009-8API	APL CEF - 624.009-8 FNS 14	104.446,63	398,15	104.844,77	0,00	0,00	104.844,78
47587	624.010-1API	APL CEF - 624.010-1 14	83.535,09	318,43	83.719,30	0,00	0,00	83.853,52
47642	624.011-0API	APL CX 624.011-0 CONVÊNIOVV	148,56	0,56	53,87	0,00	0,00	149,12
47640	624.012-8API	APL CEF 624.012-8 FNS ESTRUT. DE UNID. DE ATE	17.854,24	68,06	603,60	0,00	0,00	17.922,30
47644	624.013-6 AP	624.013-6 APL CEF FNS ESTRUT. DE UNID. DE ATE	292,31	1,11	9,88	0,00	0,00	293,42
47388	647.001-8	647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS	0,00	0,00	155.241,26	0,00	155.241,26	0,00
47389	647.001A API	647.001-8A APL - APLICAÇÃO CONTA CONV. FUN/	83.080,68	455,38	75.175,46	0,00	82.821,61	83.536,06
47732	647.008-2API	APL CEF - 647.008-2 - CONTA POUPANÇA	1.088,61	4,15	36,80	0,00	0,00	1.092,76
47648	647.024-7	APL CEF - 647.024-7 - CONTA POUPANÇA	9.007,97	52,59	374,87	0,00	0,00	9.060,56
47734	647.026-0API	APL CEF - 647.026-0 - CEF M.CIDADE	30,00	11.967,13	11.997,12	0,00	0,00	11.997,13
47736	647.026-3API	APL CEF - 647.026-3	4.408,05	23,69	178,82	0,00	0,00	4.431,74
TOTAL DO TIPO:			1.229.257,45	443.093,60	3.737.684,39	400.611,90	3.151.311,51	1.271.739,15
TOTAL DO BANCO:			2.990.553,24	5.997.298,60	47.819.548,10	6.187.807,15	46.573.922,32	2.800.044,69
237 - BANCO BRADESCO S.A.								
2 - Conta Movimento								
47157	2.779-0	BRADESCO - 2.779-0 - IPVA FTE00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47158	2.782-0	BRADESCO - 2.782-0 - TRIBUTOS FTE00	20.010,66	4.950,87	17.556,73	0,00	10.521,48	24.961,53
47159	8.190-6	BRADESCO - 8.190-6 - CORREIOS FTE00	39.768,12	0,00	17.043,48	0,00	0,00	39.768,12
TOTAL DO TIPO:			59.778,78	4.950,87	34.600,21	0,00	10.521,48	64.729,65
TOTAL DO BANCO:			59.778,78	4.950,87	34.600,21	0,00	10.521,48	64.729,65
TOTAL GERAL:			4.931.875,45	22.231.261,85	164.881.406,02	22.441.914,66	166.004.409,99	4.721.222,64



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2017

Código	Nº Conta	Descrição	Sld Anterior	Vlr Entrada	Entrada Até	Vlr Saida	Saida Até	Saldo Atual
--------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------