



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2018

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
CONTAS CREDORAS					
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	9.290,90	58.034.818,05	58.009.009,16	35.099,79
1.1.1.1.1.19.01.00.01.01	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.649.651,13	1.649.651,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	1.546,35	11.526.823,86	11.483.746,50	44.623,71
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00	2.812.242,05	2.812.242,05	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00	BANCO RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00	28.927.547,75	28.927.547,75	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	634.099,09	621.301,47	12.797,62
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CIDE	0,00	72.218,43	71.996,04	222,39
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	2.159,28	1.034.935,48	978.979,62	58.115,14
1.1.1.1.1.19.09.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FUNDOS ESPECIAIS	0,00	26.691,28	26.691,28	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	1.311,49	21.766.888,25	21.768.038,15	161,59
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.316.354,47	1.313.564,96	2.789,51
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00	3.410.262,90	3.377.455,91	32.806,99
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	3.873.481,98	3.872.901,61	580,37
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FIES	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	45.038,91	7.691.072,55	7.643.066,65	93.044,81
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	48.825,89	2.365.871,74	2.373.185,47	41.512,16
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	1.646,77	343.999,56	299.927,98	45.718,35
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	1.494,82	9.123.213,29	8.846.402,71	278.305,40
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	225,28	284.186,62	284.153,32	258,58
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CIDE	29,91	30.905,08	30.934,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	183.879,29	1.512.583,49	518.184,77	1.178.278,01
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS FUNDOS ESPECIAIS	81,77	14.098,44	12.599,63	1.580,58
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	1.435.311,88	9.792.913,36	10.382.496,60	845.728,64
1.1.1.1.1.50.02.11.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	431,51	591.533,44	591.876,53	88,42
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	96.573,91	1.962.729,68	1.415.531,66	643.771,93
1.1.1.1.1.50.02.14.01.00	APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.062,45	1.664.678,19	1.713.402,81	267.337,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2018

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
1.1.1.1.1.50.02.14.02.00 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	65.341,10	51.089,85	14.251,25	
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00 APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00	0,09	0,09	0,00	
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	26.370,31	0,00	0,00	26.370,31	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.859,55	200.000,00	8.859,55	200.000,00	
1.1.2.5.1.02.02.00.01.00 DÍVIDA ATIVA-TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-TFF	83.326,48	6.495,34	83.821,82	6.000,00	
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.289,72	0,00	0,00	2.289,72	
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.071,84	0,00	0,00	6.071,84	
1.1.3.5.1.99.02.00.01.00 OUTROS DEP.REST.E VALORES VINCULADOS-PM (F)	14.504,41	0,00	0,00	14.504,41	
1.1.3.5.1.99.02.00.02.00 OUTROS DEP.REST.E VALORES VINCULADOS-FMS (F)	38.191,75	0,00	0,00	38.191,75	
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	262,44	0,00	0,00	262,44	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 CRÉD.A REC.POR REEMBOLSO DE SAL.MATERNIDADE PAGO-FMS	1.396,91	0,00	0,00	1.396,91	
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-ISS (P)	0,00	104.738,16	0,00	104.738,16	
1.1.3.8.1.99.00.00.03.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-ISS FMS (P)	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	
1.1.3.8.1.99.00.00.04.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-ISS FMAS (P)	0,00	1.297,50	0,00	1.297,50	
1.1.3.8.1.99.00.00.06.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-IRRF (P)	0,00	290.819,15	0,00	290.819,15	
1.1.3.8.1.99.00.00.07.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-IRRF FMS (P)	0,00	115.634,48	0,00	115.634,48	
1.1.3.8.1.99.00.00.08.00 OUTROS CRED.A RECEBER E VAL.CURTO PRAZO-IRRF FMAS (P)	0,00	9.385,04	0,00	9.385,04	
1.1.3.8.1.99.00.00.57.03 ANTECIPAÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.931,85	0,00	5.931,85	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.153.192,57	5.153.192,57	0,00	
Total de Registros: 45	Sub-Total:	2.331.115,67	176.416.923,68	174.327.784,57	4.420.254,78
Total de Registros: 45	Total:	2.331.115,67	176.416.923,68	174.327.784,57	4.420.254,78

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA
Prefeito Municipal
CPF : 366.829.001-63

CLAUDIOMAR NEVES SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-029437/O-9

JOSÉ CARLOS SANTOS NEVES JUNIOR
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 028.030.135-92

