



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Ativo Circulante



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:1

TÍTULOS	VALOR
BB 215120 - Impre Conta Movimento	25.434,90
CEF 589 - Impre Movimento	365,50
BB 16069-5 - FEX AUX FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	15.934,30
BB 20000-0 - ARRECADAÇÕES DIVERSAS	5.908,23
BB 20882-0 - ITR	2.009,77
BB 283144-9 - ICMS EXPORTAÇÕES	1.630,54
BB 5008-3 - DEFESA AMBIENTAL	1.540,60
BB 6005-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL	12.351,87
BB 6106-9 - I P V A	884,28
BB 6107-7 - ICMS	915,09
BB 6108-5 - IPI	721,72
BB 6674-5 - CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.481,26
BB 9236-3 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.300,00
BRA 22570-3 - ARRECADAÇÃO	12.583,19
SICOOB ARRECADAÇÃO - C/C 5386-4	3.834,03
SICOOB CONTA SALÁRIO - C/C 5399-6	2,00
SICOOB FPM - C/C 5382-1	2,77
SICOOB IPTU - C/C 5383-0	1.460,49
SICOOB M. AMBIENTE - C/C 5590-5 - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.251,74
75-9 CAIXA ECONOMICA	3.649,22
BB 11244-5 - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	259.849,68
BB 6109-3 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	4.721,08
BB 8468-9 - PMSFC FMAS - FONTE 00 - CONTRAPARTIDA	7.160,89
BB 5881-5 - MOVIMENTO FUNDEB	217.877,80
BB 16695-2 - FUNDO ESPECIAL	639,34
BB 21846-4 - PRD MINERAL	683,44
BB 8544-8 - CONVÊNIO 817045-2015	15.084,32
BB 6649-4 - PAB	11.873,22
BB 6651-6 - PROGRAMA CEO / FNS	39.032,04
BB 6652-4 - ECD / FNS	7.757,28
BB 6775-X - FNS / BLGES - PACS	706,00
BB 7748-8 - FMS / NFS BLAFB FARM. BASICA, QUALIFAR	23.670,35
BB 8634-7 - TFD	105,33
BB 16031-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.154,33
BB 16509-3 - PNATE	35.534,62
BB 6347-9 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	48,70
BB 6378-9 - FMAS / PBF	50,17
BB 6633-8 - TRANSFERÊNCIA FMAS / BE	134,95
BB 6889-6 - FMAS / PVMC	143,20
BB 7858-1 - FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	4.795,05
BB 7859-X - FMAS PBVA/SCFV - FEAS	1.402,00
BB 7860-3 - FMAS PBF PAIF - FEAS	1.125,00
BB 8534-0 - BL GBF FNAS - SÃO FELIX	9.183,91
BB 8535-9 - BL G SUAS FNAS - SÃO FELIX	10.385,20



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Ativo Circulante



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:2

TÍTULOS	VALOR
BB 8536-7 - BL PSB FNAS - SAO FELIX DO CORIBE	181.243,51
BB 6110-7 - FIES	367,88
APLIC. BB 6005-4 - SNA - SIMPLES NACIONAL	30.954,86
APLIC. BB 6108-9 - I P V A	18,84
APLIC. BB 6108-5 - IPI	102,80
APLIC. BB 16069-5 - FEX AUXILIO FINANC FOM EXPORTAÇÃO	5.569,05
APLIC. BB 20862-0 - ITR	11.454,72
APLIC. BB 283144-9 - ICMS EXPORTAÇÕES	8.308,21
APLIC. BB 16695-2 - FUNDO ESPECIAL	23,31
APLIC. BB 21848-4 - PRD MINERAL	23.008,45
APLIC. BB 18534-4 - CIDE	37.906,38
APLIC. BB 8518-2 - CONVÊNIO 802621-2014	9.608,68
APLIC. BB 8264-3 - FNS CONVENIENTE - FMS S FELIX	104.524,78
APLIC. BB 8535-9 - BL G SUAS FNAS SAO FELIX	929,08
APLIC. BB 8534-0 BL GBF FNAS SAO FELIX	35.079,48
APLIC. BB 8533-2 - DBPC ESCOLA SAO FELIX	2.900,62
APLIC. BB 9122-7 CRIANÇA FELIZ	41.025,11
APLIC. BB 8536-7 - BL PSB FNAS SAO FELIX	7,55
APLIC. BB 15100-9 - FPM	3.414,69
APLIC. BB 20000-0 - ARRECADAÇÕES DIVERSAS	54,68
APLIC. BB 6107-7 - ICMS	51,46
APLIC. BB 6111-5 - ICMS	4.274,33
APLIC. BB 9236-3 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	37,62
APLIC. BB. 5008-3 - DEFESA AMBIENTAL	4.450,12
APLIC. CEF 104 - PMSF ARRECADAÇÃO	7.918,93
APLIC. BB 5881-5 - MOVIMENTO FUNDEB - FONTE 18	1.069,03
APLIC. BB 9030-1 PRECATORIOS/FUNDEF	15.790.705,97
APLIC. BB 7983-9 - PMSFC CONVENIO CONDER 225/14	1.637,40
APLIC. CEF 51369-0 - CONV. SECOMP / PSH / CX	1.493,30
APLIC. CEF 647008-4 - CONV. MI/CX N. 2649.0371.907-86/2011	11,22
APLIC. CEF 647041-2 CONV. Nº 820308/15 RODOVIARIO	221.535,53
APLIC. CEF 647045-5 CONV. Nº 825278/15	149.117,77
APLIC. BB 7860-3 - FMAS PBF PAIF - FEAS	67,87
APLIC. BB 8468-9 - Contrapartida - Fonte 00	487,99
APLIC. BB 1294-7 - FUS RECURSOS PRÓPRIOS	19,10
APLIC. BB 6649-4 - PAB	620,61
APLIC. BB 6651-6 - PROG CEO / FNS	11,24
APLIC. BB 6852-4 - ECD - FNS	52.212,55
APLIC. BB 6775-X - FNS-BLGES-PCAS	57,06
APLIC. BB 7676-7 - FNS BLINV FMS - SAO FELIX	10.732,15
APLIC. BB 7677-5 - FNS BLINV - FMS SAO FELIX	10.492,32
APLIC. BB 7678-3 - FNS BLINV - FMS SAO FELIX	1.043,75
APLIC. BB 7748-8 - NFS BLAFB FARM. BASICA, QUALIFAR	50.384,06
APLIC. BB 7752-6 - FMS - FNS QLFAR	3.849,30



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Relação Analítica do Ativo Circulante

Gilvano M. de Medeiros
CRC-BA 16.15930-6
CPF: 045.250.745-19



Exercício: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

Página:3

TÍTULOS	VALOR
APLIC. BB 7809-3 - FMS FNS INVAN	7.497,82
APLIC. BB 7935-9 - FMS PAB FIXO	679,98
APLIC. BB 7936-7 - FMS SAUDE BUCAL	4.821,30
APLIC. BB 7938-3 - FMS - PACS	55.530,80
APLIC. BB 7939-1 - FMS NASF	8.177,41
APLIC. BB 7940-5 - FMSFC - PMAQ	18.052,00
APLIC. BB 7941-3 - FMS SAMU	23.813,43
APLIC. BB 8688-6 FMS FNCONVENENTE	186.265,77
APLIC. BB 8578-8 - FARMACIA BASICA	13.731,96
BB APLIC. C/A 21512-0 - IMUPRE	2.225.068,31
CEF APLIC. C/A 58-9 - IMUPRE	11.395.931,86
APLIC. BB 25820-2 - PNAE	979,85
APLIC. BB 31303-3 - TERMO CONV FNDE PAC 202540/2012	24.676,35
APLIC. BB 50006-2 - PNAE/BA	3,51
APLIC. BB 7687-2 - PAC II - PM SÃO FELIX CORIBE	13.397,18
APLIC. BB 7785-2 - TERMO PAR 201305295 FNDE - Fonte 15	59,63
APLIC. BB 7787-9 - TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR 201400680	86.700,33
APLIC. BB 7965-0 - PAR FNDE PM SÃO FELIX CORIBE	2.077,12
APLIC. BB 8084-5 - BRASIL CARINHOSO - Fonte 15	48.827,61
APLIC. BB 7859-X - FMAS PBVA / SCFV - FEAS	333,44
APLIC. BB 6674-5 - CIP-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	84,01
BB APLIC. C/A 21000-5 - SAAE	795.877,30
ISS	469,91
Usuarios Diversos com Tarifas	37.375,79
Prefeitura Contas a Receber - Intra	3.939,93
COTA-PARTE DO FPM	491.641,79
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.353,92
COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.357,35
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	172.495,00
FUNDEB	165.800,25
COTA-PARTE DO ICMS	31.662,35
COTA-PARTE DO IPVA	8.969,67
CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	139.273,51
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	96.520,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	41.050,01
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.161,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.928,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.193,42
MATERIAL DE CONSUMO	580.579,74
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	59.410,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.670,00
	34.411.623,18

Jota E. Ribeiro Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL

Marina de Aguiar Carneiro
Res. Mun. de Adm. e Finanças
Decreto 926