

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BCOPOVO	BCO DO BRASIL	5688-X	BCOPOVO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 300,39
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 20.047,05
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18.168,35
1	BASCUL	BCO DO BRASIL	5-611-1	BASCUL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 191.698,83
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.196,48
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.601,24
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 221,53
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 24,68
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 8.249,07
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.099,73
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 7.533,24
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 3.264,18
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 111.551,65
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.393,47
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 21.145,07
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 13.652,30
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 17.985,79
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 15.295,03
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 315.166,65
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 8.667,27
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.402,26
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 46.262,57
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 665,78
2	MOVCAM	CAIXA	222222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA 82.935,61
1	TESOU	CAIXA	111111111111	TESOU	111110100	CAIXA 2.703,67
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.680,05
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.325,81
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 21.503,53
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18,44
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 28,26
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.951,57
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 39.828,62
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 198.942,02
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.180,19
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 53.922,05
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 61.048,55
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 202.334,88
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 77.947,73
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 136.323,02
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 41.346,03
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.253,34

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	65.810,73
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	57.236,79
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106,88
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	27.880,00
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.429,53
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.927,39
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21.963,00
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.361,35
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48,08
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,81
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	236,56
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58,80
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3,44
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	111,82
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.721,26
1	CR/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.211,05
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.329,30
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.989,17
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	777,66
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,77
TOTAL GERAL						1.985.201,37

INUBIA PAULISTA, 31 de outubro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro