



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.165,22
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18.318,36
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.242,05
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 560.457,63
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 223,36
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 105.214,23
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 5.116,52
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 12.123,94
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 10.004,65
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 24,88
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.174,71
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 7.983,40
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 165.804,20
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.293,72
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.761,49
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 818,23
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 614,72
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 185,89
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 232.578,84
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 665,78
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 669,72
1	TESOU	CAIXA	111111111111	TESOU	111110100	CAIXA 8.096,96
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 3.261,81
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 490,78
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 20.129,06
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 19.698,39
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 200.584,47
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 60.302,15
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 183.172,93
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 396,29
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 114.912,08
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 3.799,49
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 956,47
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 40.200,00
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 68.020,33
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 50.115,25
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 108,23
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.446,69
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 19.016,70
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 19.390,41
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 22.208,18

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.201,73
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48,48
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	94,06
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	238,51
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	63,28
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4,00
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	112,26
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.720,06
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	16.200,00
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.678,06
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.539,54
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	997,14
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.790,92
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	43,06
TOTAL GERAL							2.032.479,31

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro