



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					26.228,96
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	11110100 CAIXA	22.433,93
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	11110100 CAIXA	3.795,03
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					1.161.825,00
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25,12
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.429,33
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	57.517,03
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	81.118,33
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.776,30
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	660.590,01
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	637,28
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.414,64
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	240,84
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106.235,61
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	99,27
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.237,88
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	223.945,64
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.489,49
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	156,04
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.726,80
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.185,39
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					1.092.992,27
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	54.348,30
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	137.740,83
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.093,94
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	251.565,70
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	49.309,93
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	192.987,95
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.514,66
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.259,53
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48,95
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	94,35
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.120,47
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	113,84
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.192,81
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.291,51
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	11110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	54.831,69



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2014

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	10.237,51
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.460,69
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.233,50
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.339,78
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	923,96
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	680,39
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.471,38
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.479,76
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	202.539,39
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.129,85
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.981,60
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							360.254,01
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	55.077,35
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	61.082,07
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	22.467,14
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	32.846,57
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.931,23
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.766,81
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	109,28
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	165.117,75
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.855,81
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							119.889,33
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	79.351,83
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	40.537,50
TOTAL GERAL							2.761.189,57

INUBIA PAULISTA, 28 de fevereiro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro