



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2016

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA											43.371,63
2	MOVCAM	CAIXA	222222222221	0	91	00	110	000	000	MOVCAM	111110100 CAIXA	38.025,40
1	TESOU	CAIXA	111111111111	0	01	00	110	000	000	TESOU	111110100 CAIXA	5.346,23
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											633.077,35
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	1	0	01	00	110	000	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.036,42
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	1	0	01	00	110	000	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.183,15
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	1	0	02	21	100	042	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,44
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	1	0	01	00	110	000	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.303,21
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	1	0	01	00	110	000	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.151,91
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.191,74
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.015,85
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.747,13
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.565,07
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	1	0	01	00	110	000	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	990,61
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	1	0	01	00	110	000	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,89
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	1	0	01	00	500	021	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,44
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	1	0	01	00	110	000	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,40
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	1	0	01	00	110	000	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.086,71
1	RECAP/PAV/FED	C. E. Federal	6647050-1	1	0	05	16	100	060	RECAPEAMENTO/PAV/ FEDERAL - 2013	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.790,25
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	1	0	01	00	110	000	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,79
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	1	0	01	00	110	000	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	568,34
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL											583.978,46
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	1	0	05	15	500	023	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	133,52
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	1	0	05	15	500	000	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,41
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	1	0	02	21	100	052	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.321,34
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	1	0	01	00	110	000	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.972,77
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	1	0	02	20	100	002	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.132,04
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	1	0	05	15	500	023	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.293,07
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	1	0	05	15	500	023	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,45
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	1	0	01	00	500	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.890,09
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	1	0	01	00	110	000	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.819,44
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	1	0	05	10	260	000	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.266,13
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	1	0	01	00	500	021	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	734,63
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	1	0	05	15	500	023	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.341,02
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	1	0	05	15	500	023	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.691,56
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	1	0	05	15	500	023	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.007,27
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	1	0	05	11	220	014	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.101,46
										TRANSITO	BANCOS CONTA MOVIMENTO	



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2016

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	1	0	02	21	110	000		11111900	15.188,26
312100	BANCOS, CONTA VINCULADA											761.593,99
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	1	0	05	14	300	029	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11111900	4.682,86
1	BARRAÇÃO	C. E. Federal	6-91-0	1	0	02	21	100	061	BARRAÇÃO	11111900	182.629,67
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	1	0	02	19	500	024	BASICA	11111900	3.383,56
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	1	0	05	14	300	030	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	11111900	44.100,97
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	1	0	05	14	300	030	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11111900	70.973,25
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	1	0	05	11	210	059	BR/CARINHOSO	11111900	5.468,44
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	1	0	02	18	210	053	CONSTRCRECHE	11111900	237.553,42
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	1	0	01	00	220	000	EDUC	11111900	7.478,28
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	1	0	01	00	210	000	ENSINF	11111900	11.838,42
1	ESP/SEADS ABR	BCO DO BRASIL	6020-8	1	0	02	19	500	025	ESP/SEADS ABRIGO	11111900	4.669,53
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	1	0	02	19	500	025	ESPECIAL	11111900	675,74
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	1	0	02	21	100	007	FEHIDRO	11111900	956,38
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	1	0	02	17	300	039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11111900	12.469,56
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	1	0	01	00	300	000	Fundo Municipal de Saúde	11111900	36.982,19
1	FNAS/GBF	BCO DO BRASIL	6003-8	1	0	05	15	500	023	FNAS/GBF	11111900	1.264,62
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	1	0	05	14	300	030	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	11111900	128,17
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	1	0	02	18	220	011	MERENDA	11111900	8.227,57
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	1	0	05	11	200	056	MOVEIS/PAR	11111900	175,98
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	1	0	05	11	200	037	PDDE	11111900	816,15
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	1	0	05	11	200	009	PNAE	11111900	9.271,03
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	1	0	05	13	200	038	PNATE	11111900	134,15
1	PS/FNAS ABRIGO	BCO DO BRASIL	6005-4	1	0	05	15	500	022	PS/FNAS ABRIGO	11111900	551,13
1	PS/FNAS CTDIA	BCO DO BRASIL	6007-0	1	0	05	15	500	022	PS/FNAS CTDIA	11111900	70,01
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	1	0	05	14	300	020	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	11111900	59.494,37
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	1	0	02	17	300	057	QUALIS/UBS/2	11111900	6.822,88
1	REQUAUBS	BCO DO BRASIL	5889-0	1	0	05	14	300	062	REQUAUBS	11111900	20.995,97
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	1	0	02	18	200	040	TRANS	11111900	7.170,01
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	1	0	05	14	300	041	VIGILANCIA SANITÁRIA	11111900	22.609,68
TOTAL GERAL											2.022.021,43	

INUBIA PAULISTA, 31 de março de 2016

CLAUDIONIR GHELFI

ALDO ALVES GONÇALVES

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2016

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		Prefeito								CONTADOR	Tesoureiro	
