



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2016

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>311100</b>	<b>TESOURARIA</b>											<b>51.394,53</b>
2	MOVCAM	CAIXA	222222222221	0	91	00	110	000	000	MOVCAM	111110100 CAIXA	48.732,79
1	TESOU	CAIXA	111111111111	0	01	00	110	000	000	TESOU	111110100 CAIXA	2.661,74
<b>311200</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>											<b>734.784,97</b>
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	1	0	01	00	110	000	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.796,71
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	1	0	01	00	110	000	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.089,87
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	1	0	02	21	100	042	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,28
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	1	0	01	00	110	000	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	198.409,32
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	1	0	01	00	110	000	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145,47
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.719,20
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.247,88
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.032,09
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.192,38
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	1	0	01	00	110	000	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.520,13
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	1	0	01	00	110	000	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,45
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	1	0	01	00	500	021	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,69
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	1	0	01	00	110	000	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,79
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	1	0	01	00	110	000	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.775,56
1	RECAP/PAV/FED	C. E. Federal	6647050-1	1	0	05	16	100	060	RECAPEAMENTO/PAV/ FEDERAL - 2013	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.837,30
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	1	0	01	00	110	000	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,79
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	1	0	01	00	110	000	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	569,06
<b>311300</b>	<b>BANCOS, CONTA ESPECIAL</b>											<b>556.648,67</b>
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	1	0	05	15	500	023	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	134,49
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	1	0	05	15	500	000	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,83
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	1	0	02	21	100	052	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.418,22
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	1	0	01	00	110	000	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.976,10
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	1	0	02	20	100	002	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.292,50
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	1	0	05	15	500	023	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.934,79
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	1	0	05	15	500	023	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,66
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	1	0	01	00	500	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.334,84
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	1	0	01	00	110	000	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.728,07
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	1	0	05	10	260	000	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.789,91
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	1	0	01	00	500	021	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	739,97
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	1	0	05	15	500	023	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.627,38
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	1	0	05	11	220	014	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.287,16
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	1	0	02	21	110	000	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.298,75



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2016

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
312100	BANCOS, CONTA VINCULADA											806.531,89	
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	1	0	05	14	300	029	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.716,92
1	BARRAÇÃO	C. E. Federal	6-91-0	1	0	02	21	100	061	BARRAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.940,74
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	1	0	02	19	500	024	BASICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.000,84
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	1	0	05	14	300	030	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.095,64
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	1	0	05	14	300	030	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.686,36
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	1	0	05	11	210	059	BR/CARINHOSO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.778,21
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	1	0	02	18	210	053	CONSTRCRECHE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.280,98
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	1	0	01	00	220	000	EDUC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.618,76
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	1	0	01	00	210	000	ENSINF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.632,71
1	ESP/SEADS ABR	BCO DO BRASIL	6020-8	1	0	02	19	500	025	ESP/SEADS ABRIGO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,79
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	1	0	02	19	500	025	ESPECIAL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,19
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	1	0	02	21	100	007	FEHIDRO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	971,54
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	1	0	02	17	300	039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.959,11
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	1	0	01	00	300	000	Fundo Municipal de Saúde	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.233,29
1	FNAS/GBF	BCO DO BRASIL	6003-8	1	0	05	15	500	023	FNAS/GBF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.719,14
1	FNAS/SUAS	BCO DO BRASIL	6004-6	1	0	05	15	500	023	FNAS/SUAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.270,31
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	1	0	05	14	300	030	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129,11
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	1	0	02	18	220	011	MERENDA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.683,86
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	1	0	05	11	200	056	MOVEIS/PAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,26
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	1	0	05	11	200	037	PDDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	822,09
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	1	0	05	11	200	009	PNAE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.753,28
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	1	0	05	13	200	038	PNATE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994,52
1	PS/FNAS ABRIGO	BCO DO BRASIL	6005-4	1	0	05	15	500	022	PS/FNAS ABRIGO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	556,06
1	PS/FNAS CTDIA	BCO DO BRASIL	6007-0	1	0	05	15	500	022	PS/FNAS CTDIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71,97
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	1	0	05	14	300	020	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.646,57
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	1	0	02	17	300	057	QUALIS/UBS/2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.872,50
1	REQUAUBS	BCO DO BRASIL	5889-0	1	0	05	14	300	062	REQUAUBS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.148,66
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	1	0	02	18	200	040	TRANS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.706,18
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	1	0	05	14	300	041	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.037,30
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>2.149.360,06</b>	

INUBIA PAULISTA, 30 de abril de 2016

CLAUDIONIR GHELFI  
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES  
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO  
Tesorreiro