



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>311100</b>	<b>TESOURARIA</b>					<b>59.504,00</b>
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	52.974,35
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	6.529,65
<b>311200</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>					<b>1.283.546,67</b>
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	55,96
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.757,32
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	74.640,36
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	117.754,29
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.860,02
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	767.920,42
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	637,28
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.728,80
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	29,80
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	153.298,81
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	100,75
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.403,17
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	129.536,04
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.161,52
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	577,59
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.077,37
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7,17
<b>311300</b>	<b>BANCOS, CONTA ESPECIAL</b>					<b>1.044.009,14</b>
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	39.820,84
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	99.649,44
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	37,93
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	255.313,31
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	40.133,41
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	200.397,62
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.687,09
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.561,35
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	49,68
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	894,80
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.312,47
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	115,54
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.627,72
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.629,90
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.838,84



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2014

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111110200	78.146,53
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	10.166,38
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	9.971,53
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	101,70
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	19.306,93
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	24,62
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	18,57
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	1.304,35
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	2.799,16
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	205.556,66
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	6.134,44
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	408,33
<b>311400</b>	<b>CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE</b>					<b>308.171,70</b>
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	787,28
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	74.179,77
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	0,52
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	32.746,65
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	5.930,91
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	22.880,73
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	110,91
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	155.804,99
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	15.729,94
<b>312100</b>	<b>BANCOS, CONTA VINCULADA</b>					<b>141.901,30</b>
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	17.500,92
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	2.671,89
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	79.625,32
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	44,69
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	624,61
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111110200	152,28
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	140,19
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	41.141,40
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.837.132,81</b>

INUBIA PAULISTA, 31 de maio de 2014



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/05/2014

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		CLAUDIONIR GHELFI Prefeito		ALDO ALVES GONÇALVES CONTADOR	VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO Tesoureiro	