



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>311100</b>	<b>TESOURARIA</b>					<b>72.562,96</b>
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	67.853,35
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	4.709,61
<b>311200</b>	<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>					<b>918.166,41</b>
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	56,57
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.302,60
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.919,32
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.543,59
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.117,47
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	530.329,30
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	4.394,62
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30,12
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	223.889,28
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	101,84
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	16.969,72
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	89.405,79
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	602,17
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.757,81
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.967,26
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	141,67
<b>311300</b>	<b>BANCOS, CONTA ESPECIAL</b>					<b>1.005.473,33</b>
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	128.084,56
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	26.349,35
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	45.400,84
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,34
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	139.812,29
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	46.508,02
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	202.740,12
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.813,10
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.245,15
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	50,21
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	903,36
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.761,04
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	116,78
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.834,91
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.890,79



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2014

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111110200	108.744,36
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	12.187,23
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	10.769,50
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	102,81
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	11.476,69
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	24,88
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	20,81
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	1.818,80
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	5.186,14
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	207.773,39
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	6.407,13
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	412,73
<b>311400</b>	<b>CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE</b>					<b>485.466,02</b>
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	795,78
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	30.104,96
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	81.457,70
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	39.992,56
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	7.962,51
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	39.080,90
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	112,11
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	269.717,81
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	16.241,69
<b>312100</b>	<b>BANCOS, CONTA VINCULADA</b>					<b>257.859,05</b>
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	18.116,40
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	882,75
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	72.125,91
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	61,16
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	4.500,44
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111110200	153,92
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	925,98
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	771,49
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	89.459,36
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	10.651,73
1	VEIC/SAÚDE	BCO DO BRASIL	45-0	VEIC/SAÚDE	111110200	60.209,91
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.739.527,77</b>



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2014

Página 3

---

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
----	---------	-------	-------	-----------	-----------	-------

---

INUBIA PAULISTA, 31 de julho de 2014

---

CLAUDIONIR GHELFI  
Prefeito

---

ALDO ALVES GONÇALVES  
CONTADOR

---

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

---