

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA											12.635,54
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	2	0	01	00	110	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110100 CAIXA	8.916,59
1	TESOU	CAIXA	11111111111		0	01	00	110	000	TESOU	111110100 CAIXA	3.718,95
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											625.240,90
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	1	0	01	00	110	000	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.710,69
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	1	0	01	00	110	000	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.131,77
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.304,20
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	549,37
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.546,34
1	RECAP/PAV/FED	C. E. Federal	6647050-1	1	0	05	16	100	060	RECAPEAMENTO/PAV/ FEDERAL - 2013	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.925,00
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	1	0	01	00	110	000	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.567,42
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	1	0	01	00	110	000	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,25
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	1	0	01	00	110	000	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	523,43
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	1	0	01	00	500	021	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,68
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	1	0	02	21	100	042	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,89
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	1	0	01	00	110	000	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,69
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	1	0	01	00	110	000	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.635,66
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	1	0	01	00	110	000	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.311,05
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	1	0	01	00	110	000	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	573,34
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	1	0	01	00	110	000	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.939,11
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	158,01
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL											709.602,44
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	1	0	05	15	500	023	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.012,59
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	1	0	05	10	260	000	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.332,52
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	1	0	01	00	210	000	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.006,29
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	1	0	05	11	220	014	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.762,70
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	1	0	01	00	110	000	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.970,95
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	1	0	02	20	100	002	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.002,33
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	1	0	05	15	500	000	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,15
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	1	0	01	00	500	021	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	718,55
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	1	0	02	21	110	000	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.906,14
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	1	0	05	15	500	023	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,60
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	1	0	05	11	200	009	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.931,38
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	1	0	01	00	220	000	EDUC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.262,80
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	1	0	01	00	500	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	271,52
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	1	0	05	15	500	023	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.603,21
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	1	0	05	15	500	022	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	506,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	1	0	05	15	500	023	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.601,64
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	1	0	05	15	500	023	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,83
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	1	0	05	15	500	022	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,59
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	1	0	05	15	500	023	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.047,72
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	1	0	01	00	110	000	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.722,55
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	1	0	02	18	210	053	CONSTRCRECHE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.352,42
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	1	0	02	21	100	052	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.310,96
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE												280.298,15
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	1	0	05	14	300	030	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.786,41
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	1	0	05	14	300	041	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.635,61
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	1	0	05	14	300	029	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	707,65
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	1	0	02	00	300	039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.865,00
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	1	0	05	14	300	030	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,37
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	1	0	01	00	300	000	Fundo Municipal de Saúde	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.178,11
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA												311.565,20
1	BARRACÃO	C. E. Federal	6-91-0	1	0	02	21	100	061	BARRACÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.105,43
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	1	0	02	19	500	024	BASICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	469,65
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	1	0	05	14	300	030	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.266,66
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	1	0	05	11	210	059	BR/CARINHOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,20
1	EQUIP.ASSIST.	BCO DO BRASIL	5764-9	1	0	02	19	500	062	EQUIPAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.987,30
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	1	0	02	19	500	025	ESPECIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,86
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	1	0	02	21	100	007	FEHIDRO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	935,44
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	1	0	05	11	200	056	MOVEIS/PAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	172,13
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	1	0	05	11	200	037	PDDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,06
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	1	0	05	13	200	038	PNATE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,41
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	1	0	02	17	300	057	QUALIS/UBS/2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	680,77
1	REQUAUBS	BCO DO BRASIL	5889-0	1	0	05	14	300	062	REQUAUBS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.536,29
TOTAL GERAL												1.939.342,23

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2015

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesorreiro