



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2016

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$5.068,90 (cinco mil e sessenta e oito reais e noventa centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$2.155.585,20 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$2.160.654,10 (dois milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

IPUBI

25 de março de 2017.

FRANCISCO RUBENSMÁRIO C. SIQUE
PREFEITO

MARCIO VINICIUS DE S. ALMEIDA
CONTADOR

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2016**

AG.	0000-0	CAIXA	12.175,20
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
000	0001-9	CAIXA	0,00
000	001-6	CAIXA	5.068,90
000	1-2	CAIXA	0,00
000	1-3	CAIXA	0,00
000	1-4	CAIXA	0,00
001	14010-4	PMI - IGD	0,00
001	14011-2	PMI - IDOSO	0,00
001	14014-7	PMI - PETI	0,00
001	14015-5	PMI - CRAS	0,00
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE PSF	7.106,30
000	1-5	CAIXA	0,00
AG.	0063-X	BANCO DO NORDESTE	7.685,68
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
004	18280-5	BND ARARIPINA	0,00
004	50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68
AG.	0772-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERA	8.313,12
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
104	0012-1	PMI - DIVERSOS	0,00
104	0019-9	INST. PREV. PMI	0,00
104	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50
104	033-4	I.P.V. A - CAIXA	1.015,45
104	116-0	ICMS - CAIXA	143,98
104	128-4	CONVENIO CAE	0,95
104	182-9	IPUBIPREV-CC	3.258,92
104	19-9A	INST. PREV. PMI	0,00
104	647029-4	PMI - CAIXA ARARIPIN	0,00
104	647029-7	CAIXA - PAVIMENTACAO	0,00
104	647031-6	PMI - HABITAÇÃO	0,00
104	647042-1	PREF - CAIXA	0,00
104	647043-0	CAIXA - OBRAS	0,00
104	647045-6	PMI - CAIXA	0,01
104	647047-2	CAIXA	2.327,68
104	647048-0	ASFALTO - CAIXA	1.558,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2016**

AG.	1362-5	BANCO DO BRASIL	2.132.406,87
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
001	10017-X	PMI - ACOUGUE	7,97
001	10090-0	PMI - PSE	1,88
001	10193-1	PMI - FMDCA	1.045,49
001	10224-5	PMI - FUNDEB	176.630,86
001	10247-4	PMI - CORREIOS	1.312,77
001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	1.375,22
001	10277-6	PMI - FUNDEB 40	4.029,74
001	10456-6	PMI - SIMPLES NACION	632,52
001	10484-1	PMI - FRUTA	0,00
001	10724-7	PMI - BLVGS/MS	0,00
001	10729-8	PMI - BLOCO CIRURGIC	0,00
001	11055-8	PMI - COZINHA BRASIL	2,44
001	1116-9	DNPM	3,51
001	1157-6	IPTR	17,92
001	11632-7	PMI - ACOES A.SOCIAL	374,14
001	11724-2	PMI - PTA/G	24.806,04
001	11740-4	PMI - PROJOVEM	0,00
001	12122-3	PMI - PVMC	0,00
001	12259-9	PMI - MERENDA	5,42
001	12341-2	PMI - NASF	915,31
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCAL	8,18
001	12343-9	PMI - COMP. REGIONAL	176,48
001	13121-0	PMI - C. C. IDOSO	0,00
001	13354-X	P/PUBI PTA-ONIBUS	0,00
001	13373-6	PMI - BLGES	9,02
001	13374-4	PMI - CREAS	0,00
001	13469-4	FNS - BLAFB	6,97
001	13470-8	FNS - BLATB	10,66
001	13472-4	FNS - BLMAC	9,65
001	13473-2	FNS - BLVGS	2.701,70
001	13735-9	PTA	16.096,32
001	14.601-3	M.S.D	0,00
001	14012-0	CREAS ATUAL	0,00
001	14013-9	PMI - PROJOVEM	0,00
001	14162-3	IPA	1.632,95
001	14269-7	FNDE - CRECHE	44,15
001	14549-1	IGD - AÇÃO SOCIAL	0,00
001	14601-3	PM IPUBI - MSD	189.476,74
001	14944-6	REFORMA PSF CENTRO	0,31
001	14946-2	TELESSAUDE	792,02
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	14.466,54
001	14948-9	D. NEGL.	0,00
001	14949-7	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00
001	14951-9	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	0,00
001	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	173.505,38
001	15075-4	FNS BLINV USB GAMELEIRA	217,73
001	15076-2	FNS BLINV USB SERROLANDIA	117,70
001	15452-0	FNS - VAN	20.649,88
001	15740-6	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2016**

AG.	1362-5	BANCO DO BRASIL	2.132.406,87
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
001	15798-8	PMI - COBERTURA DA QUADRA	3.224,54
001	15799-6	FMAS - CRAS	19.486,02
001	15821-6	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	0,00
001	15840-2	IPUBIPREV-PARC	635.264,67
001	15857-7	COZINHA COMUNITÁRIA	487,94
001	15872-0	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	981,15
001	15873-9	FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV	339,32
001	15874-7	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	54,00
001	15875-5	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	0,00
001	15894-1	FMAS - PE NO BANTENTE	175.856,49
001	15924-7	AUX. FINANCEIRO - FPM	738,68
001	15926-3	QUADRA SERRA BRANCA	30.073,86
001	16044-X	TRACOMA	2,87
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS BLGES	30.253,77
001	16332-5	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	104,90
001	16333-3	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS AV. NORTE E SUL	30,65
001	16334-1	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	45,92
001	16335-X	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	8.566,84
001	16336-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	24,35
001	16362-7	AG PROTEGIDO	0,00
001	16390-2	IPUBI FMAS ACEPETI	0,00
001	16482	PMI - LAILÃO	4,00
001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	116,39
001	17061-1	PMI -CRAS	64.422,57
001	17162-X	PMI - IGD	95,84
001	17163-8	IGD - AÇÃO SOCIAL	548,90
001	17164-6	CREAS ATUAL	1,30
001	17165-4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	35.976,83
001	17316-9	PAC 2	19.869,01
001	283141-4	ICMS EXPORTACAO	2.303,90
001	3127-5	FUNDO ESPECIAL	3.438,92
001	3723-0	RECEITA DE IMPOSTOS	3.700,81
001	4165-3	F P M	21.951,44
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SAUDE	18.334,62
001	4555-1	I.P.V.A	489,15
001	5284-1	P.D.D.E	15.881,27
001	5632-4	DIVERSOS	81.103,17
001	5639-1	PMI - BCC	0,00
001	5669-3	PAGAMENTO SERVIDORES	0,00
001	7446-2	FUS	167.663,59
001	7622-1	PROG.CAM.DA ESCOLA	48,74
001	7683-X	CAMARA MUNICIPAL	30,42
001	8669-X	FNDE - SAL.EDUC.QSE	39,73
001	8712-2	FEX	1.623,12
001	8767-X	PNAT	641,21
001	8822-6	CIDE	21,55
001	9016-6	CONTRA PART.EDUCACAO	4.190,93
001	9017-4	C. P. SAUDE	4,93
001	9023-9	PMI - CRECHE	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2016

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2016**

AG.	1362-5	BANCO DO BRASIL	2.132.406,87
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
001	9035-2	PMI - PETI BOLSA	0,00
001	9036-0	PMI - PETI JORNADA	0,00
001	9424-2	PMI - BOLSA FAMILIA	0,00
001	9598-2	PMI - INSS	9,16
001	9646-6	PMI - PETI JORNADA	0,00
001	9647-4	PMI - PETI BOLSA	0,00
001	9648-2	PMI - PETI CRECHE	0,00
001	9792-6	PMI - 13º SALARIO	3.961,35
001	9836-1	PMI - FMASIGDBF	0,00
001	9867-1	PMI - FMASPBFI	0,00
001	9967-8	PMI - BRALF	58.086,83
001	9983-X	IPUBIPREV - B. BRASI	91.227,61
AG.	4054-5	SANTANDER S/A	73,23
Bco.	Conta	Nome Conta	Sado
033	13000006-7	PMI PJ GOV MUNIC	0,00
033	13000081-6	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	0,00
033	13000136-7	CELPE / DIVERSOS	73,23
TOTAL GERAL:			2.160.654,10