

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	000	Caixa										385,80
4	CAIXA	CAIXA	1-4	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	25.649,44
6	CAIXA	CAIXA	001-6	1		01		001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	0,00
5	CAIXA	CAIXA	1-5	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	483,35
1	CAIXA	CAIXA	00000	1		01		001	001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100 CAIXA	-88,00
1	CAIXA	CAIXA	00000	2	0	01	00	200	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111110100 CAIXA	88,00
2	CAIXA	CAIXA	1-2	1		01		001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	385,80
5	CAIXA	CAIXA	1-5	2		01		001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	-483,35
4	CAIXA	CAIXA	1-4	3	0	01	00	500	000	CAIXA	111110100 CAIXA	479,51
4	CAIXA	CAIXA	1-4	4	3	06	47	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	1.184,68
4	CAIXA	CAIXA	1-4	5	3	06	54	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	15.324,21
4	CAIXA	CAIXA	1-4	8	3	06	80	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	11.894,28
4	CAIXA	CAIXA	1-4	7	3	07	47	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	11.780,62
4	CAIXA	CAIXA	1-4	6	3	07	46	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	815,50
4	CAIXA	CAIXA	1-4	2		01		001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	-72.827,20
4	CAIXA	CAIXA	1-4	9	3	06	46	600	001	CAIXA	111110100 CAIXA	5.698,96
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	6	3	07	47	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	476.510,39
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	26.558,20
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	12	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	8.871,52
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	4	3	06	54	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	19.804,69
1	TRATOR	SATELITE	10919	1	0	01	00	001	001	TRATOR AGRICOLA	111110200 CONTA ÚNICA	8.661,45
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	5	3	06	50	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	78.188,40
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	10	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	374.457,45
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	7	3	04	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	1.700,36
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	9	3	06	76	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	35,70
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	8	3	06	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	246.137,72
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	3	3	05	56	600	001	PMI - BLGES	111110200 CONTA ÚNICA	8.442,00
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	4	3	06	47	600	001	PMI - BLGES	111110200 CONTA ÚNICA	2.463,77
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	3	3	05	56	600	001	PMI - NASF	111110200 CONTA ÚNICA	24.020,50
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	5	3	05	56	600	001	FNS - BLVGS	111110200 CONTA ÚNICA	471,00
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	8	3	07	48	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	40,95
3	POSTO DE SAÚDE	SATELITE	11024	1	0	05	00	001	001	POSTO DE SAÚDE BASICO SERROLANDIA	111110200 CONTA ÚNICA	11.040,86
3	CENTRO DE SAUDE	SATELITE	11403	1	0	01	00	001	001	CENTRO DE SAUDE SERRA BRANCA	111110200 CONTA ÚNICA	11.025,03
1	16704	SATELITE	16704	1	0	01	00	001	001	16704-5	111110200 CONTA ÚNICA	259.861,64
1	16061	SATELITE	16061	1	0	01	00	001	001	16061-X	111110200 CONTA ÚNICA	3.085,57
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	7	3	06	46	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	58.204,05
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	8	3	07	48	600	001	FNS - BLATB	111110200 CONTA ÚNICA	54,60
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	9	3	06	27	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	13.676,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	3	3	06	54	600	001	FNS - BLVGS	111110200	19.001,74
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	4	3	07	46	600	001	FNS - BLVGS	111110200	17.822,28
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	5	3	06	54	600	001	FNS - BLATB	111110200	144.042,90
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	6	3	07	46	600	001	FNS - BLATB	111110200	127.062,16
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	7	3	06	27	600	001	FNS - BLATB	111110200	9.125,20
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	3	3	06	47	600	001	PM IPUBI - MSD	111110200	3.580,53
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	8	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	180,00
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	2	3	06	47	600	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	29.015,98
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	3	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	107.982,66
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	4	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	2.024,08
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	99.199,11
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	70.034,30
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	7	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	926,40
1	QUADRA	SATELITE	11442	1	3	01	00	001	001	QUADRA JES	111110200	9.187,53
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	5	3	07	47	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	313,34
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	4	3	05	56	600	001	PM IPUBI - MSD	111110200	6.058,54
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	9	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	28,71
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	10	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB	111110200	928,81
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	9	3	07	46	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	3.321,60
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	10	3	06	76	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	2.253,36
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	6	3	06	47	600	001	FNS - BLVGS	111110200	2.059,27
1	MERENDA	SATELITE	10957	1	0	06	00	001	001	MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	111110200	3.382,72
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	3	3	06	47	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	23.279,46
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	4	3	06	46	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	607,83
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	7	3	06	46	600	001	FNS - BLVGS	111110200	6.969,48
1	15594	SATELITE	15594	1	0	01	00	001	001	15594-2	111110200	3.975,83
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	9	3	06	46	600	001	FNS - BLATB	111110200	64.147,73
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	6	3	01	54	600	001	PAC 2	111110200	12.664,74
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	6	3	06	54	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	19.296,88
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	7	3	07	46	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	29.729,56
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	8	3	06	27	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	401,98
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	8	3	06	27	600	001	FNS - BLVGS	111110200	496,76
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	4	3	06	47	600	001	PAC 2	111110200	5.408,56
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	5	3	06	46	600	001	PAC 2	111110200	1.725,01
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	4	3	07	46	600	001	PMI - NASF	111110200	50,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	5	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	125.232,32
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	1	0	01	00	600	000	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	-1.548.024,75
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	2	0	01	00	001	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	102,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	1	0	01	00	600	000	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	-99.204,20
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	2	0	01	00	001	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	60.683,75
3	QUALIFAR	SATELITE	16635	1	0	01	00	001	001	QUALIFAR-SUS	111110200 CONTA ÚNICA	9.305,16
1	M.S.D	SATELITE	14.601-31	1	0	01	00	001	001	M.S.D	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	4	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	516.443,87
5	PMI - PETI	SATELITE	14014-7	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	6	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	244.264,89
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	7	3	06	27	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	8.948,64
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	8	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	88.839,31
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	4	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	13,65
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	5	3	07	46	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	912.101,23
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	6	3	01	54	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	1.383.204,16
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	7	3	06	47	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	186.771,35
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	8	3	02	81	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	231.645,84
5	PMI - CRECHE	SATELITE	9023-9	1	0	01	00	110	000	PMI - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	2	0	01	00	001	001	FMAS - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	559,11
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	1		01		001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200 CONTA ÚNICA	-11.536,38
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	2	0	01	00	001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200 CONTA ÚNICA	1.950,90
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-7	1		01		001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200 CONTA ÚNICA	227,85
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-7	2	0	01	00	001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200 CONTA ÚNICA	292,35
4	FMASACEPETI	SATELITE	16390-2	2	0	05	86	510	000	IPUBI FMAS ACEPETI	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PVMC	SATELITE	12122-3	1	0	01	00	110	000	PMI - PVMC	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI BOLSA	SATELITE	9035-2	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI BOLSA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI JORNA	SATELITE	9036-0	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI JORNADA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI JORNA	SATELITE	9646-6	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI JORNADA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI BOLSA	SATELITE	9647-4	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI BOLSA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - PETI CRECH	SATELITE	9648-2	1	0	01	00	110	000	PMI - PETI CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMI - FMDCA	SATELITE	10193-1	1	0	01	00	110	000	PMI - FMDCA	111110200 CONTA ÚNICA	990,75
5	PMI - PROJOVEM	SATELITE	11740-4	1	0	01	00	110	000	PMI - PROJOVEM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	10	3	02	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	13,65
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	6	3	07	47	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	12.701,79
1	F P M	SATELITE	4165-3	12	3	02	81	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	121.671,70
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	9	3	06	46	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	148.166,39
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	4	3	06	47	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200 CONTA ÚNICA	8.290,02
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	3	3	06	54	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	3.641,77
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	4	3	06	50	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	9.076,37
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	5	3	06	49	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	13,65
1	F P M	SATELITE	4165-3	11	3	07	46	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	223.719,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	7	3	04	46	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	217,49
6	IPUBIPREV-PARC	SATELITE	15840-2	8	3	06	46	600	001	IPUBIPREV-PARC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	214.085,40
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	4	3	05	56	600	001	FNS - BLMAC	111110200 CONTA ÚNICA	3.262,44
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	5	3	06	46	600	001	FNS - BLMAC	111110200 CONTA ÚNICA	4.341,08
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	3	3	05	56	600	001	FNS - BLATB	111110200 CONTA ÚNICA	84.027,57
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	4	3	06	47	600	001	FNS - BLATB	111110200 CONTA ÚNICA	94.185,12
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	3	3	06	47	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	794.687,41
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	9	0	01	00	100	000	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	141,66
1	F P M	SATELITE	4165-3	5	0	01	01	110	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	24.520,90
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	3	3	06	47	600	001	FNS - BLMAC	111110200 CONTA ÚNICA	127.925,03
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	3	3	07	46	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	219.590,95
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	4	3	06	54	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	278.170,99
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	5	3	06	47	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	190.201,35
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	6	3	05	56	600	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	84.490,97
1	F P M	SATELITE	4165-3	4	0	01	00	100	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	10.728,66
1	F P M	SATELITE	4165-3	10	3	02	29	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	109,20
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	3	3	05	56	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	3.665,21
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	4	3	06	47	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	3.801,87
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	5	3	06	46	600	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	4.210,27
1	F P M	SATELITE	4165-3	6	3	01	54	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	387.417,99
1	F P M	SATELITE	4165-3	7	3	06	47	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	180.526,93
1	F P M	SATELITE	4165-3	8	3	06	46	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	124.306,67
1	F P M	SATELITE	4165-3	9	3	06	27	600	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	11.784,69
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	1		01		001	001	FMAS - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	-859,66
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	4	0	01	01	110	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	158,22
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	7	3	06	46	600	001	Finaciamento do SUS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	99.425,13
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	8	3	06	27	600	001	Finaciamento do SUS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	6.681,08
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	3	0	01	00	200	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	16.101,08
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	6	3	01	54	600	001	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	4	3	06	47	600	001	PMI - MERENDA	111110200 CONTA ÚNICA	1.484,79
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	5	0	01	01	110	000	PNAT	111110200 CONTA ÚNICA	140,64
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	12	0	03	76	610	000	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	1.820,47
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	6	0	01	00	001	001	Finaciamento do SUS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	7.353,55
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	9	0	01	00	300	000	Finaciamento do SUS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	87,20
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	6	3	01	54	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	4	0	01	01	110	000	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200 CONTA ÚNICA	179,32
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	5	3	06	47	600	001	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200 CONTA ÚNICA	1.315,05
1	PM IPUBI - BRALF	SATELITE	17606	1	0	01	00	001	001	PM IPUBI - BRALF	111110200 CONTA ÚNICA	42.433,02
1	PM IPUBI - BRALF	SATELITE	17606	2	0	01	00	200	000	PM IPUBI - BRALF	111110200 CONTA ÚNICA	721,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 5

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12	
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	14	0	01	01	110	000	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	7.129,60
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	13	0	01	01	110	000	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	1.340,22
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	6	3	01	54	600	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	4	3	06	47	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	531,08
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	5	3	06	46	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	159,32
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	6	3	01	54	600	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	1.168,37
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	3	3	06	47	600	001	AG PROTEGIDO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	3	3	06	47	600	001	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	259,25
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	3	3	06	47	600	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.320,94
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	5	3	06	54	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	151.486,61
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	5	3	06	46	600	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	459,16
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	1	0	01	00	310	000	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	2.477.569,90
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	4	0	01	00	200	000	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	195,00
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	2	3	05	56	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	101.554,89
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	3	3	06	47	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	212.895,43
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	4	3	07	46	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	110.427,21
1	IPUBI PAR	SATELITE	17.519-6	1	0	01	00	001	001	IPUBI PAR	111110200	CONTA ÚNICA	4,14
6	IPUBIPREV - B. B	SATELITE	9983-X	11	3	06	29	600	001	IPUBIPREV - B. BRASI	111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	430,16
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	9	3	06	27	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	3.576,72
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	7	3	06	27	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	5.901,28
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	8	3	06	46	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	350.769,45
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	4	3	01	54	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	235.275,26
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	5	3	02	81	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	213.331,00
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	6	3	07	46	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	123.903,18
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	7	3	06	13	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	2.292,08
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	8	3	06	46	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	131.851,06
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	6	3	02	81	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	290.385,50
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	10	3	06	47	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	644,23
3	Finaciamento SUS	SATELITE	17791-1	10	3	02	60	600	001	Finaciamento do SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	6.084,00
3	INVESTIMENTO SUS	SATELITE	17797-0	1	0	01	00	310	000	INVESTIMENTO SUS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	99.958,97
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	6	0	01	01	110	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	35,16
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	9	3	06	47	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	77.879,03
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	10	0	01	01	110	000	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	3.780,75
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	11	3	06	32	600	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	152,13
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	1	0	01	00	001	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	-2.942,12
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	17.820-9	2	3	06	47	600	001	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	1.703,20
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	17.820-9	1	0	01	00	001	001	CRIANCA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA	11.419,79
1	FUNDEB MAE	SATELITE	17.851	1	0	01	00	001	001	FUNDEB MAE	111110200	CONTA ÚNICA	136.828,73
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	-8.102.771,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12	
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	-4.534.461,91
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	2	3	06	47	600	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.960,17
4	CREAS	SATELITE	17.811-X	3	3	06	54	600	001	CREAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.260,00
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	5	3	06	13	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	17.578,47
1	16704	SATELITE	16704	4	0	01	00	200	000	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	196,00
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	2	0	01	00	200	000	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	61.242,31
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	2	0	01	00	200	000	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	76.803,20
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	7	0	01	01	110	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	374,05
1	FUNDEB 40	SATELITE	17.879	3	0	01	01	110	000	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	3.770.644,83
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	3	3	01	54	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	6.869.161,75
1	FUNDEB 60	SATELITE	17.870	4	3	07	46	600	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	418.811,36
1	F P M	SATELITE	4165-3	13	3	06	29	600	001	F P M	111110200	CONTA ÚNICA	353,72
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	4	3	06	47	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	658,80
4	PMI -CRAS	SATELITE	17161-1	3	3	06	47	600	001	PMI -CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	6.544,97
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	3	3	06	47	600	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	11.171,69
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	4	3	06	54	600	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	1.092,00
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	4	3	06	54	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	2.250,66
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	3	3	06	54	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.926,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	4	3	06	47	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.601,14
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	5	3	06	27	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	261,65
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-1	3	3	06	47	600	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200	CONTA ÚNICA	9.706,98
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	5	3	06	46	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	197,63
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	6	3	01	54	600	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.449,35
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	2	3	06	47	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	82,80
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	3	3	06	46	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	302,15
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	4	3	01	54	600	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	2.215,80
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	3	3	06	54	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	208,00
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	4	3	06	47	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	450,35
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	3		01		001	001	CAMARA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	-385,80
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	4	3	06	47	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	3.027,26
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	6	3	06	54	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	8.807,30
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	7	3	06	80	600	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	3.018,29
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	3	3	06	47	600	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.448,97
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	4	3	05	56	600	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	16.587,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	5	3	06	47	600	001	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	274,68
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	3	3	01	54	600	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	1.907,48
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	5	3	06	47	600	001	PMI - CORREIOS	111110200	CONTA ÚNICA	188,28
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	3	3	06	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	9.802,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 7

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12	
1	16704	SATELITE	16704	2	3	06	47	600	001	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	3.610,21
1	16704	SATELITE	16704	3	3	06	46	600	001	16704-5	111110200	CONTA ÚNICA	849,75
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	3	3	06	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	206,85
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	4	3	06	54	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	159,50
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	5	3	06	46	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	285,23
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	11	3	06	29	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	8.902,04
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	6	3	01	54	600	001	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	57,80
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	4	3	05	56	600	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	120,00
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	4	3	06	47	600	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.768,85
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	4	3	06	47	600	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	2.991,80
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	4	3	06	47	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	13.125,00
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	5	3	06	46	600	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200	CONTA ÚNICA	3.937,50
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	5	3	06	46	600	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	1.115,25
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	4	3	06	47	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	13.810,00
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	5	3	06	46	600	001	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	4.143,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	3	3	01	54	600	001	PMI - MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	1.554,38
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	3	3	06	47	600	001	FNS - BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	12	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	2.953,24
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	13	3	06	13	600	001	PMI - FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	25.598,69
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-6	3	3	06	47	600	001	FMAS - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	337,95
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	6	3	06	54	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	14.936,89
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	7	3	07	46	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	5.235,70
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	8	3	06	27	600	001	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	360,00
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	3	3	06	47	600	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	2.957,82
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	4	3	06	46	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	1.116,66
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	5	3	07	47	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	5,25
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	5	3	07	47	600	001	CREAS ATUAL	111110200	CONTA ÚNICA	5,25
4	PMI - CRAS	SATELITE	17161-1	4	3	07	47	600	001	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	53,41
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	4	3	06	47	600	001	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	5.566,79
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	5	3	07	47	600	001	PMI - IGD	111110200	CONTA ÚNICA	127,80
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	3	3	06	47	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	5.333,09
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	4	3	06	47	600	001	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	17.662,28
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	5	3	01	54	600	001	FNDE - CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	-15.881,71
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	3	3	06	47	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	2.689,20
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	4	3	06	46	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	532,83
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	5	3	01	54	600	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	5.916,23
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	4	3	06	47	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	1.727,18
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	5	3	06	46	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	518,14
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	6	3	01	54	600	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	3.799,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 8

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	1	0	01	00	001	001	PMI - ACOUGUE	111110200 CONTA ÚNICA	0,65
4	PMI - CRAS	SATELITE	17161-1	1	0	01	00	001	001	PMI - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	-74.688,60
4	IGD- AÇÃO SOCIAL	SATELITE	14549-1	1	0	01	00	001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS - CRAS	SATELITE	15799-9	1	0	01	00	001	001	FMAS - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	15821-6	1	0	01	00	001	001	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	111110200 CONTA ÚNICA	340,90
4	COZINHA COMUNITÁ	SATELITE	15857-X	1	0	01	00	001	001	COZINHA COMUNITÁRIA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	FMAS- PE NO BANT	SATELITE	15894-4	1	0	01	00	001	001	FMAS - PE NO BANTENTE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	FMASACEPETI	SATELITE	16390-2	1	0	01	00	001	001	IPUBI FMAS ACEPETI	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	1	0	01	00	001	001	PMI - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	22,80
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	1	0	01	00	001	001	PMI - IGD	111110200 CONTA ÚNICA	-10.058,50
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	1	0	01	00	001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	30.500,37
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	1	0	01	00	001	001	CREAS ATUAL	111110200 CONTA ÚNICA	-1.906,29
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	1	0	01	00	001	001	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200 CONTA ÚNICA	-3.773,85
4	PMI - BCC	SATELITE	5639-1	1	0	01	00	001	001	PMI - BCC	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - BOLSA FAMI	SATELITE	9424-2	1	0	01	00	001	001	PMI - BOLSA FAMILIA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - FMASIGDBF	SATELITE	9836-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FMASIGDBF	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - COZINHA BR	SATELITE	11055-8	1	0	01	00	001	001	PMI - COZINHA BRASIL	111110200 CONTA ÚNICA	5.551,84
3	TELESSAUDE	SATELITE	14946-2	1	0	01	00	001	001	TELESSAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	63,99
3	PMAQ CONSTRUÇÃO	SATELITE	14947-0	1	0	01	00	001	001	PMAQ CONSTRUÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	268,09
3	D. NEGL.	SATELITE	14948-9	1	0	01	00	001	001	D. NEGL.	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	ATENÇÃO PRIMARIA	SATELITE	14949-7	1	0	01	00	001	001	ATENÇÃO PRIMARIA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	1	0	01	00	001	001	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	2.363.357,51
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	1	0	01	00	001	001	FUS	111110200 CONTA ÚNICA	-625.511,19
4	PMI - PROJOVEM	SATELITE	14013-9	1	0	01	00	001	001	PMI - PROJOVEM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	1	0	01	00	001	001	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	59.068,95
4	PMI - C. C. IDOS	SATELITE	13121-0	1	0	01	00	001	001	PMI - C. C. IDOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CREAS	SATELITE	13374-4	1	0	01	00	001	001	PMI - CREAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	1	0	01	00	001	001	PMI - IGD	111110200 CONTA ÚNICA	7.107,25
4	PMI - IDOSO	SATELITE	14011-2	1	0	01	00	001	001	PMI - IDOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	14012-0	1	0	01	00	001	001	CREAS ATUAL	111110200 CONTA ÚNICA	2.472,75
3	PSF CENTRO	SATELITE	14944-6	1	0	01	00	001	001	REFORMA PSF CENTRO	111110200 CONTA ÚNICA	0,02
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	3	0	01	00	200	000	ICMS EXPORTACAO	111110200 CONTA ÚNICA	-91,13
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	2	0	01	00	110	000	CIDE	111110200 CONTA ÚNICA	-56,45
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	3	0	01	00	200	000	CIDE	111110200 CONTA ÚNICA	60,00
1	P/PUBI PTA-ONIBU	SATELITE	13354-X	2	0	01	00	110	000	P/PUBI PTA-ONIBUS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PTA	SATELITE	13735-9	2	0	01	00	110	000	PTA	111110200 CONTA ÚNICA	16.096,32
1	PMI - IPA	SATELITE	14162-3	2	0	01	00	110	000	IPA	111110200 CONTA ÚNICA	1.632,95
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	2	0	01	00	110	000	ICMS EXPORTACAO	111110200 CONTA ÚNICA	2.395,03
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	3	0	01	00	200	000	PNAT	111110200 CONTA ÚNICA	31.708,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 9

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12	
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	2	0	01	00	110	000	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	-607.090,56
1	CONTRA PART.EDUC	SATELITE	9016-6	3	0	01	00	200	000	CONTRA PART.EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	608.128,97
1	PMI - INSS	SATELITE	9598-2	2	0	01	00	110	000	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	9,16
1	PMI - 13º SALARI	SATELITE	9792-6	2	0	01	00	110	000	PMI - 13º SALARIO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.524.590,70
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	2	0	01	00	110	000	PMI - BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	55.686,83
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	2	0	01	00	110	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	-10,53
4	PMI - FMASPBFI	SATELITE	9867-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FMASPBFI	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	1	0	01	00	110	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	-16.304,72
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	2	0	01	00	110	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	-20.686,03
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	3	0	01	00	200	000	I.P.V.A	111110200	CONTA ÚNICA	12.978,52
1	P.D.D.E	SATELITE	5284-1	2	0	01	00	110	000	P.D.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	15.881,27
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	2	0	01	00	110	000	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	-2.690.672,71
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	3	0	01	00	200	000	DIVERSOS	111110200	CONTA ÚNICA	2.669.004,42
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	2	0	01	00	110	000	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	2	0	01	00	110	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	-17.698,79
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	2	0	01	00	200	000	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	12.938,44
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-1	3	0	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	3.366,28
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	2	0	01	00	110	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	-16.391,02
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	3	0	01	00	200	000	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200	CONTA ÚNICA	31.645,98
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	2	0	01	00	110	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	-286,65
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	3	0	01	00	200	000	FEX	111110200	CONTA ÚNICA	62,25
1	PMI - ACOUGUE	SATELITE	10017-X	3	0	01	00	200	000	PMI - ACOUGUE	111110200	CONTA ÚNICA	18,50
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	1	0	01	00	001	001	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	1.414,14
1	ONIBUS PRONACAMP	SATELITE	15060-6	1	0	01	00	001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200	CONTA ÚNICA	-173.505,38
1	FUNDO DESENVOLV	SATELITE	15740-6	1	0	01	00	001	001	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	1	0	01	00	001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200	CONTA ÚNICA	29.440,39
1	A F M - FPM	SATELITE	15924-7	1	0	01	00	001	001	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200	CONTA ÚNICA	59,68
1	QUADRA SERRA BRA	SATELITE	15926-3	1	0	01	00	001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200	CONTA ÚNICA	97,81
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	1	0	01	00	001	001	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.011,77
1	MAT. PERMANENTE	SATELITE	14951-9	1	0	01	00	001	001	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	1	0	01	00	001	001	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	-665,27
1	REFORMA DA PRAÇA	SATELITE	16335-X	1	0	01	00	001	001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	111110200	CONTA ÚNICA	-2.600,75
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	1	0	01	00	001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200	CONTA ÚNICA	269,61
1	PMI / LEILÃO	SATELITE	16482	1	0	01	00	001	001	PMI - LAILÃO	111110200	CONTA ÚNICA	4,32
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	16555-7	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA	938,36
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	1	0	01	00	001	001	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	-114.327,36
1	ICMS EXPORTACAO	SATELITE	283141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS EXPORTACAO	111110200	CONTA ÚNICA	19.915,45
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	1	0	01	00	001	001	DNPM	111110200	CONTA ÚNICA	3.149,43
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	1	1	01	00	001	001	PMI - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	-457.934,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 10

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	1	1	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200 CONTA ÚNICA	6.881,26
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	1.641.102,64
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	1	0	01	00	001	001	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	1.935.441,38
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	1	1	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200 CONTA ÚNICA	5.095,97
1	PMI - FRUTA	SATELITE	10484-1	1	0	01	00	001	001	PMI - FRUTA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	1	0	01	00	001	001	FNDE - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	9.387,81
1	I.P.T.R	SATELITE	1157-6	1	0	01	00	001	001	IPTR	111110200 CONTA ÚNICA	6.703,31
1	PMI - PTA/G	SATELITE	11724-2	1	0	01	00	001	001	PMI - PTA/G	111110200 CONTA ÚNICA	2.003,98
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	1	0	01	00	001	001	PMI - MERENDA	111110200 CONTA ÚNICA	17.390,75
1	P/PUBI PTA-ONIBU	SATELITE	13354-X	1	0	01	00	001	001	P/PUBI PTA-ONIBUS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PTA	SATELITE	13735-9	1	0	01	00	001	001	PTA	111110200 CONTA ÚNICA	1.300,36
1	PMI - IPA	SATELITE	14162-3	1	0	01	00	001	001	IPA	111110200 CONTA ÚNICA	131,92
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	1	0	01	00	001	001	PM IPUBI - MSD	111110200 CONTA ÚNICA	-169.773,18
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	1	0	01	00	001	001	PMI - COMP. REGIONAL	111110200 CONTA ÚNICA	21.028,82
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	1	0	01	00	001	001	CAMARA MUNICIPAL	111110200 CONTA ÚNICA	385,80
3	PMI - PSE	SATELITE	10090-0	1	0	01	00	001	001	PMI - PSE	111110200 CONTA ÚNICA	1.406,79
3	PMI - BLVGS/MS	SATELITE	10724-7	1	0	01	00	001	001	PMI - BLVGS/MS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - BLOCO CIRU	SATELITE	10729-8	1	0	01	00	001	001	PMI - BLOCO CIRURGIC	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	1	0	01	00	001	001	PMI - NASF	111110200 CONTA ÚNICA	107.811,91
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	1	0	01	00	001	001	PMI - SAUDE BUCAL	111110200 CONTA ÚNICA	120.122,08
1	PMI - BRALF	SATELITE	9967-8	1	0	01	00	001	001	PMI - BRALF	111110200 CONTA ÚNICA	-56.141,08
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	1	0	01	00	001	001	PMI - BLGES	111110200 CONTA ÚNICA	68.574,16
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	1	0	01	00	001	001	FNS - BLAFB	111110200 CONTA ÚNICA	6.387,85
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	1	0	01	00	001	001	FNS - BLATB	111110200 CONTA ÚNICA	230.608,34
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	1	0	01	00	001	001	FNS - BLMAC	111110200 CONTA ÚNICA	196.330,91
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	1	0	01	00	001	001	FNS - BLVGS	111110200 CONTA ÚNICA	556,99
3	UN. BASICA SAUDE	SATELITE	14224-7	1	0	01	00	001	001	UN. BASICA SAUDE PSF	111110200 CONTA ÚNICA	50.716,99
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	1	0	01	00	001	001	FUNDO ESPECIAL	111110200 CONTA ÚNICA	2.923,75
1	PROG.CAM.DA ESCO	SATELITE	7622-8	1	1	01	00	001	001	PROG.CAM.DA ESCOLA	111110200 CONTA ÚNICA	-44.776,82
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	1	0	01	00	001	001	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200 CONTA ÚNICA	-1.978,44
1	F P M	SATELITE	4165-3	1	0	01	00	001	001	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	-202.270,95
1	I.P.V.A	SATELITE	4555-1	1	0	01	00	001	001	I.P.V.A	111110200 CONTA ÚNICA	-398,00
1	P.D.D.E	SATELITE	5284-1	1	0	01	00	001	001	P.D.D.E	111110200 CONTA ÚNICA	1.282,98
1	DIVERSOS	SATELITE	5632-4	1	0	01	00	001	001	DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	20.289,39
1	PAGAMENTO SERVID	SATELITE	5669-3	1	1	01	00	001	001	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	111110200 CONTA ÚNICA	31.762,68
1	PMI - 13º SALARI	SATELITE	9792-6	1	0	01	00	001	001	PMI - 13º SALARIO	111110200 CONTA ÚNICA	1.528.605,48
1	FNDE - SAL.EDUC.	SATELITE	8669-X	1	0	01	00	001	001	FNDE - SAL.EDUC.QSE	111110200 CONTA ÚNICA	773.907,68
1	PMI - FEX	SATELITE	8712-2	1	0	01	00	001	001	FEX	111110200 CONTA ÚNICA	2.014,22
1	PMI - PNAT	SATELITE	8767-X	1	0	01	00	001	001	PNAT	111110200 CONTA ÚNICA	-29.282,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 11

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12	
1	PMI - CIDE	SATELITE	8822-6	1	0	01	00	001	001	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	749,19
1	CONTRA PART. EDUC	SATELITE	9016-6	1	0	01	00	001	001	CONTRA PART. EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	31.452,65
1	PMI - INSS	SATELITE	9598-2	1	0	01	00	001	001	PMI - INSS	111110200	CONTA ÚNICA	63,27
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	15821-6	2		01		001	001	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	-340,90
3	TELESSAUDE	SATELITE	14946-2	2		01		001	001	TELESSAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	792,02
3	PMI - BLGES	SATELITE	13373-6	2	0	01	00	110	000	PMI - BLGES	111110200	CONTA ÚNICA	-79.479,93
3	FNS - BLAFB	SATELITE	13469-4	2	0	01	00	110	000	FNS - BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	6,97
3	FNS - BLATB	SATELITE	13470-8	2	0	01	00	110	000	FNS - BLATB	111110200	CONTA ÚNICA	-733.832,01
3	FNS - BLMAC	SATELITE	13472-4	2	0	01	00	110	000	FNS - BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	-349.958,71
3	FNS - BLVGS	SATELITE	13473-2	2	0	01	00	110	000	FNS - BLVGS	111110200	CONTA ÚNICA	-43.871,28
3	UN. BASICA SAUDE	SATELITE	14224-7	2	0	01	00	110	000	UN. BASICA SAUDE PSF	111110200	CONTA ÚNICA	-42.893,70
3	PSF CENTRO	SATELITE	14944-6	2		01		001	001	REFORMA PSF CENTRO	111110200	CONTA ÚNICA	0,31
3	PMI - COMP. REGI	SATELITE	12343-9	2	0	01	00	110	000	PMI - COMP. REGIONAL	111110200	CONTA ÚNICA	-24.106,64
3	PMAQ CONSTRUÇÃO	SATELITE	14947-0	2		01		001	001	PMAQ CONSTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	4.847,95
3	D. NEGL.	SATELITE	14948-9	2		01		001	001	D. NEGL.	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	ATENÇÃO PRIMARIA	SATELITE	14949-7	2		01		001	001	ATENÇÃO PRIMARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	FNS - VAN	SATELITE	15452-0	1		01		110	000	FNS - VAN	111110200	CONTA ÚNICA	22.138,38
3	FNS BLINV USB SE	SATELITE	15076-2	1		01		001	001	FNS BLINV USB SERROLANDIA	111110200	CONTA ÚNICA	-377,71
3	FNS BLINV USB SE	SATELITE	15076-2	2	0	01	00	001	001	FNS BLINV USB SERROLANDIA	111110200	CONTA ÚNICA	503,78
3	FNS BLINV USB GA	SATELITE	15075-4	1		01		001	001	FNS BLINV USB GAMELEIRA	111110200	CONTA ÚNICA	-2.328,43
3	FNS BLINV USB GA	SATELITE	15075-4	2	0	01	00	001	001	FNS BLINV USB GAMELEIRA	111110200	CONTA ÚNICA	2.563,75
2	CAMARA MUNICIPAL	SATELITE	7683-X	2	0	01	00	110	000	CAMARA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	2	0	01	00	110	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	-9.969,10
1	FEM - CONST. PRA	SATELITE	16334-1	3	0	01	00	200	000	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	111110200	CONTA ÚNICA	4.589,26
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	2	0	01	00	110	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	-7.069,05
1	FEM II - CONSTRU	SATELITE	16333-3	3	0	01	00	200	000	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS	111110200	CONTA ÚNICA	3.349,13
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	2	0	01	00	110	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	90.834,30
1	PAC 2	SATELITE	17316-9	3	0	01	00	200	000	PAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	3.719,35
3	PMI - SAUDE BUCA	SATELITE	12342-0	2	0	01	00	110	000	PMI - SAUDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	-104.044,49
3	FUNDO MUN. DE SA	SATELITE	4202-1	2	0	01	00	110	000	FUNDO MUN. DE SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	-2.401.803,93
3	FMS - FUS	SATELITE	7446-2	2	0	01	00	110	000	FUS	111110200	CONTA ÚNICA	-121.932,91
3	C. P. SAUDE	SATELITE	9017-4	1	0	01	00	110	000	C. P. SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA	5,33
3	PMI - PSE	SATELITE	10090-0	2	0	01	00	110	000	PMI - PSE	111110200	CONTA ÚNICA	-1.404,75
3	PMI - BLVGS/MS	SATELITE	10724-7	2	0	01	00	110	000	PMI - BLVGS/MS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - BLOCO CIRU	SATELITE	10729-8	2	0	01	00	110	000	PMI - BLOCO CIRURGIC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
3	PMI - NASF	SATELITE	12341-2	2	0	01	00	110	000	PMI - NASF	111110200	CONTA ÚNICA	-124.328,83
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	3	0	01	00	200	000	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.071,85
4	PMI - CRAS	SATELITE	14015-5	2	0	01	00	110	000	PMI - CRAS	111110200	CONTA ÚNICA	-144,25
4	PMI - FMASPBF1	SATELITE	9867-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FMASPBF1	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 12

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
4	PMI - COZINHA BR	SATELITE	11055-8	2	0	01	00	110	000	PMI - COZINHA BRASIL	111110200 CONTA ÚNICA	-5.549,23
4	PMI - ACOES A.SO	SATELITE	11632-7	2	0	01	00	110	000	PMI - ACOES A.SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	-107.034,99
4	PMI - C. C. IDOS	SATELITE	13121-0	2	0	01	00	110	000	PMI - C. C. IDOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - CREAS	SATELITE	13374-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CREAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	14010-4	2	0	01	00	110	000	PMI - IGD	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IDOSO	SATELITE	14011-2	2	0	01	00	110	000	PMI - IDOSO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - FMASIGDBF	SATELITE	9836-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FMASIGDBF	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	IGD - AÇÃO SOCIA	SATELITE	17163-8	2	0	01	00	500	000	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	-19.294,58
4	PMI - PROJOVEM	SATELITE	14013-9	2	0	01	00	110	000	PMI - PROJOVEM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	PMI - IGD	SATELITE	17162-X	2	0	01	00	500	000	PMI - IGD	111110200 CONTA ÚNICA	-1.861,21
4	SERVIÇO DE CONVI	SATELITE	17165-4	2	0	01	00	500	000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	111110200 CONTA ÚNICA	1.814,21
4	CREAS ATUAL	SATELITE	14012-0	2		01		001	001	CREAS ATUAL	111110200 CONTA ÚNICA	-362,21
4	PMI - CRAS	SATELITE	17161-1	2	0	01	00	500	000	PMI - CRAS	111110200 CONTA ÚNICA	68.401,41
4	IGD- AÇÃO SOCIAL	SATELITE	14549-1	2		01		001	001	IGD - AÇÃO SOCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	TRACOMA	SATELITE	16044-X	1		01		001	001	TRACOMA	111110200 CONTA ÚNICA	-517,15
3	FMS/UBS A-C/BLIN	SATELITE	15874-7	1	0	05	81	300	000	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	-34.087,57
3	TRACOMA	SATELITE	16044-X	2	0	01	00	001	001	TRACOMA	111110200 CONTA ÚNICA	520,25
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	1		01		001	001	AG PROTEGIDO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	AG PROTEGIDO	SATELITE	16362-7	2	0	01	00	001	001	AG PROTEGIDO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	PM IPUBI - MSD	SATELITE	14601-3	2		01		001	001	PM IPUBI - MSD	111110200 CONTA ÚNICA	160.134,11
3	FMS/UBS PV/BLINV	SATELITE	15872-0	1	0	05	81	300	001	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	-7.562,51
3	FMS/UBS PV/BLINV	SATELITE	15872-0	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	8.622,92
4	PMI - BOLSA FAMI	SATELITE	9424-2	2	0	01	00	110	000	PMI - BOLSA FAMILIA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FMS/UBS A-C/BLIN	SATELITE	15874-7	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	34.141,57
3	FMS/UBS JS/BLINV	SATELITE	15875-5	1	0	05	81	300	000	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	-28.043,91
3	FMS/UBS JS/BLINV	SATELITE	15875-5	2	0	01	00	001	001	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	28.043,91
3	FMS/UBS VM/BLINV	SATELITE	15873-9	1	0	05		300	000	FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV	111110200 CONTA ÚNICA	364,08
3	FMS/IPUBI - FNS	SATELITE	16103-9	1	0	01	00	001	001	FMS/IPUBI - FNS BLGES	111110200 CONTA ÚNICA	30.276,27
4	PMI - BCC	SATELITE	5639-1	2	0	01	00	110	000	PMI - BCC	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
4	CREAS ATUAL	SATELITE	17164-6	2	0	01	00	500	000	CREAS ATUAL	111110200 CONTA ÚNICA	-2.626,10
1	PMI - FUNDEB	SATELITE	10224-5	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	176.630,86
1	PMI - FRUTA	SATELITE	10484-1	2	0	01	00	110	000	PMI - FRUTA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	2	0	01	00	110	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	-26.978,81
1	PMI-FEM2_ESC.M.S	SATELITE	16332-5	2	0	01	81	100	002	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	111110200 CONTA ÚNICA	-1.554,45
1	QUADRA SERRA BRA	SATELITE	15926-3	2		01		001	001	QUADRA SERRA BRANCA	111110200 CONTA ÚNICA	30.073,86
1	FNDE- CRECHE	SATELITE	14269-7	2		01		001	001	FNDE - CRECHE	111110200 CONTA ÚNICA	44,15
1	ONIBUS PRONACAMP	SATELITE	15060-6	2		01		001	001	ONIBUS PRONACAMP	111110200 CONTA ÚNICA	173.505,38
1	MAT. PERMANENTE	SATELITE	14951-9	2		01		001	001	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - MERENDA	SATELITE	12259-9	2	0	01	00	110	000	PMI - MERENDA	111110200 CONTA ÚNICA	-5.047,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 13

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.										5.509.720,12
1	PMI - PTA/G	SATELITE	11724-2	2	0	01	00	110	000	PMI - PTA/G	111110200 CONTA ÚNICA	24.806,04
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	3	0	01	01	110	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	49,00
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	4	0	01	00	001	001	PMI - SIMPLES NACION	111110200 CONTA ÚNICA	72,60
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	3	0	01	00	200	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200 CONTA ÚNICA	473,00
1	PMI - SIMPLES NA	SATELITE	10456-6	2	0	01	00	110	000	PMI - SIMPLES NACION	111110200 CONTA ÚNICA	86,92
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	24.900,09
1	PMI - FUNDEB 40	SATELITE	10277-6	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 40	111110200 CONTA ÚNICA	-3.105.110,62
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	3	0	01	00	200	000	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	83.961,56
1	PMI - FUNDEB 60	SATELITE	10276-8	2	0	01	00	110	000	PMI - FUNDEB 60	111110200 CONTA ÚNICA	-4.881.409,21
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	4	0	01	00	001	001	PMI - CORREIOS	111110200 CONTA ÚNICA	3.809,11
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	3	0	01	00	200	000	PMI - CORREIOS	111110200 CONTA ÚNICA	2.540,10
1	PMI - CORREIOS	SATELITE	10247-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CORREIOS	111110200 CONTA ÚNICA	-884,59
1	A F M - FPM	SATELITE	15924-7	2	0	01	00	110	000	AUX. FINANCEIRO - FPM	111110200 CONTA ÚNICA	738,68
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	3	0	01	00	110	000	FUNDO ESPECIAL	111110200 CONTA ÚNICA	102.209,59
1	D.N.P.M	SATELITE	1116-9	4	0	01	00	200	000	DNPM	111110200 CONTA ÚNICA	26.382,47
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	2	0	01	00	110	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200 CONTA ÚNICA	18.941,05
1	RECEITA DE IMPOS	SATELITE	3723-0	3	0	01	00	200	000	RECEITA DE IMPOSTOS	111110200 CONTA ÚNICA	26.735,75
1	F P M	SATELITE	4165-3	2	0	01	00	200	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	-2.439.673,53
1	F P M	SATELITE	4165-3	3	0	01	00	110	000	F P M	111110200 CONTA ÚNICA	1.556.804,40
1	FUNDO ESPECIAL	SATELITE	3127-5	2	0	01	00	200	000	FUNDO ESPECIAL	111110200 CONTA ÚNICA	-90.489,31
1	PMI - COBERTURA	SATELITE	15798-8	2	0	01	00	001	001	PMI - COBERTURA DA QUADRA	111110200 CONTA ÚNICA	-35.093,61
1	FUNDO DESENVOLV	SATELITE	15740-6	2	0	01	00	001	001	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	BRASIL CARINHOSO	SATELITE	16555-7	2	1	01	00	200	000	BRASIL CARINHOSO	111110200 CONTA ÚNICA	116,39
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	2	0	01	00	001	001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200 CONTA ÚNICA	-5.065,51
1	FUNDO DESENVOLVI	SATELITE	16336-8	3	0	01	00	200	000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	111110200 CONTA ÚNICA	2.563,08
1	I.P.T.R	SATELITE	1157-6	2	0	01	00	110	000	IPTR	111110200 CONTA ÚNICA	29,40
Banco	004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.										7.685,68
1	FUNDO DE AVAL	POLIGONO	50002-9	2	0	01	00	110	000	FUNDO DE AVAL	111110200 CONTA ÚNICA	7.685,68
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	2	0	01	00	001	001	BND ARARIPINA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	3	0	01	00	200	000	BND ARARIPINA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	1	0	01	00	001	001	BND ARARIPINA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	FUNDO DE AVAL	POLIGONO	50002-9	1	0	01	00	001	001	FUNDO DE AVAL	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	BND ARARIPINA	POLIGONO	18280-5	4	3	06	47	600	001	BND ARARIPINA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
Banco	033	Banco Santander (Brasil) S.A.										57.795,26
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000081-6	1	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000081-6	2	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	2	0	01	00	110	000	CELPE / DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	1 487 78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 14

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	033	Banco Santander (Brasil) S.A.										57.795,26
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000006-7	1	0	01	00	001	001	PMI PJ GOV MUNIC	111110200 CONTA ÚNICA	0,35
1	PMI PJ GOV MUNIC	BANESPA	13000006-7	2		01		001	001	PMI PJ GOV MUNIC	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CELPE / DIVERSOS	BANESPA	13000136-7	1	0	01	00	001	001	CELPE / DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	56.307,13
Banco	104	Caixa Econômica Federal										2.769.319,86
1	CAIXA - OBRAS	ECONOMICA	647043-0	1	0	01	00	001	001	CAIXA - OBRAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	7	3	06	47	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	677,57
6	IPUBIPREV-CC	ECONOMICA	182-9	1	0	01	00	110	000	IPUBIPREV-CC	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	3.388,72
1	PMI - CAIXA	ECONOMICA	647045-6	1	0	01	00	001	001	PMI - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-21.087,81
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	1	0	01	00	001	001	ASFALTO - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-1.558,63
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	2	0	01	00	110	000	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-98.807,52
1	PMI - CAIXA ARAR	ECONOMICA	647029-4	2	0	01	00	110	000	PMI - CAIXA ARARIPIN	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	5	3	06	54	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	6	3	07	46	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - PAVIMENT	ECONOMICA	647029-7	2	0	01	00	110	000	CAIXA - PAVIMENTACAO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PREF - CAIXA	ECONOMICA	647042-1	2	0	01	00	110	000	PREF - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - OBRAS	ECONOMICA	647043-0	2	0	01	00	110	000	CAIXA - OBRAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - CAIXA	ECONOMICA	647045-6	2	0	01	00	110	000	PMI - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,01
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	2	0	01	00	110	000	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	3,84
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	3	0	01	00	200	000	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	6.503,40
1	ASFALTO - CAIXA	ECONOMICA	647048-0	2	0	01	00	110	000	ASFALTO - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.558,63
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	3	3	06	46	600	001	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	20,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	4	3	05	56	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	2.527,99
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	-4.625,79
1	INST. PREV. PMI	ECONOMICA	19-9A	2		01		001	001	INST. PREV. PMI	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RF	0,00
1	CAIXA CONVENIO	ECONOMICA	0025-3	1	0	01	00	001	001	CAIXA CONVENIO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CONVENIO CAE	ECONOMICA	128-4	1	0	01	00	001	001	CONVENIO CAE	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	INST. PREV. PMI	ECONOMICA	19-9A	1	0	01	00	001	001	INST. PREV. PMI	111110200 CONTA ÚNICA	6.681,61
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	2		01		001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	-1.500,00
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	3	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100 CAIXA	0,00
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	2	0	01	00	110	000	I.P.V. A - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.019,93
1	CAIXA CONVENIO	ECONOMICA	0025-3	2	0	01	00	110	000	CAIXA CONVENIO	111110200 CONTA ÚNICA	7,50
1	PMI - DIVERSOS	ECONOMICA	0012-1	2	0	01	00	110	000	PMI - DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - CAIXA ARAR	ECONOMICA	647029-4	1	0	01	00	001	001	PMI - CAIXA ARARIPIN	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA - PAVIMENT	ECONOMICA	647029-7	1	0	01	00	001	001	CAIXA - PAVIMENTACAO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - DIVERSOS	ECONOMICA	0012-1	1	0	01	00	001	001	PMI - DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	4	3	06	46	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	1.734,99
1	ICMS - CAIXA	ECONOMICA	116-0	1	0	01	00	001	001	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	2.701.851,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2018**

Page 15

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	104	Caixa Econômica Federal										2.769.319,86
1	PREF - CAIXA	ECONOMICA	647042-1	1	0	01	00	001	001	PREF - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CONVENIO CAE	ECONOMICA	128-4	2		01		110	000	CONVENIO CAE	111110200 CONTA ÚNICA	0,95
1	I.P.V. A - CAIXA	ECONOMICA	033-4	1	0	01	00	001	001	I.P.V. A - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	155.156,90
1	CAIXA	ECONOMICA	647047-2	5	3	01	54	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	12.845,59
3	CAIXA	ECONOMICA	0001-3	8	3	06	46	600	001	CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	2.920,23
1	PMI - HABITAÇÃO	ECONOMICA	647031-6	1	0	01	00	001	001	PMI - HABITAÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	PMI - HABITAÇÃO	ECONOMICA	647031-6	2	0	05		110	000	PMI - HABITAÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
Banco	237	Banco Bradesco S.A.										2.008.182,15
1	CONTA/SALARIO	BRDESCO	11315	1	0	01	00	001	001	FOLHA/BRDESCO	111110200 CONTA ÚNICA	4.666,78
1	IMP DIVERSOS	BRDESCO	2703-0	1	0	01	00	001	001	IMP DIVERSOS	111110200 CONTA ÚNICA	134.472,87
1	CONTA/SALARIO	BRDESCO	11315	3	3	01	54	600	001	FOLHA/BRDESCO	111110200 CONTA ÚNICA	107,88
1	ICMS GERENCIAL	BRDESCO	2702-2	1	0	01	00	001	001	ICMS GERENCIAL	111110200 CONTA ÚNICA	1.868.705,62
4	CONVENIO FMAS	BRDESCO	3145-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO FMAS	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
1	CONTA/SALARIO	BRDESCO	11315	2	3	06	47	600	001	FOLHA/BRDESCO	111110200 CONTA ÚNICA	229,00
TOTAL GERAL											10.353.088,87	

IPUBI, 31 de dezembro de 2018

FRANCISCO RUBENSMARIO C. SIQUE
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOSE SILVINO DE S. SOBRINHO
TESOUREIRO

