

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Conta	00000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	
00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	0001-3	CAIXA	123.681,61	-118.475,00	5.206,61	0,00
0001-3	CAIXA	123.681,61	-118.475,00	5.206,61	0,00	
Conta	001-6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	0012-1	PMI - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0012-1	PMI - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50	0,00	0,00	7,50
0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50	0,00	0,00	7,50	
Conta	033-4	I.P.V. A - CAIXA	278.687,48	-85.741,17	0,00	192.946,31
033-4	I.P.V. A - CAIXA	278.687,48	-85.741,17	0,00	192.946,31	
Conta	1-2	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	1-4	CAIXA	0,00	19.580,34	19.580,34	0,00
1-4	CAIXA	0,00	19.580,34	19.580,34	0,00	
Conta	1-5	CAIXA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
1-5	CAIXA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
Conta	10017-X	PMI - ACOUGUE	8,78	0,01	0,00	8,79
10017-X	PMI - ACOUGUE	8,78	0,01	0,00	8,79	
Conta	10090-0	PMI - PSE	2,08	0,00	0,00	2,08
10090-0	PMI - PSE	2,08	0,00	0,00	2,08	
Conta	10193-1	PMI - FMDCA	990,75	0,00	0,00	990,75
10193-1	PMI - FMDCA	990,75	0,00	0,00	990,75	
Conta	10224-5	PMI - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10224-5	PMI - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	10247-4	PMI - CORREIOS	15.070,65	3.179,40	3.018,26	15.231,79
10247-4	PMI - CORREIOS	15.070,65	3.179,40	3.018,26	15.231,79	
Conta	10276-8	PMI - FUNDEB 60	151,05	0,18	0,00	151,23
10276-8	PMI - FUNDEB 60	151,05	0,18	0,00	151,23	
Conta	10277-6	PMI - FUNDEB 40	335,42	0,00	0,00	335,42
10277-6	PMI - FUNDEB 40	335,42	0,00	0,00	335,42	
Conta	10456-6	PMI - SIMPLES NA	611,85	13.654,89	0,00	14.266,74
10456-6	PMI - SIMPLES NACION	611,85	13.654,89	0,00	14.266,74	
Conta	10484-1	PMI - FRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10484-1	PMI - FRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	10724-7	PMI - BLVGS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
10724-7	PMI - BLVGS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	10729-8	PMI - BLOCO CIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
10729-8	PMI - BLOCO CIRURGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	10919	TRATOR	8.827,90	11,15	0,00	8.839,05
10919	TRATOR AGRICOLA	8.827,90	11,15	0,00	8.839,05	
Conta	10957	MERENDA	3.447,73	4,36	0,00	3.452,09
10957	MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	3.447,73	4,36	0,00	3.452,09	
Conta	11024	POSTO DE SAÚDE	11.253,04	14,21	0,00	11.267,25
11024	POSTO DE SAÚDE BASICO SERROLANDIA	11.253,04	14,21	0,00	11.267,25	
Conta	11055-8	PMI - COZINHA BR	2,61	0,00	0,00	2,61
11055-8	PMI - COZINHA BRASIL	2,61	0,00	0,00	2,61	
Conta	1116-9	D.N.P.M	4.103,67	13.722,86	137,09	17.689,44
1116-9	DNPM	4.103,67	13.722,86	137,09	17.689,44	
Conta	11315	CONTA/SALARIO	21.186,59	0,00	0,00	21.186,59
11315	FOLHA/BRADESCO	21.186,59	0,00	0,00	21.186,59	
Conta	11403	CENTRO DE SAUDE	11.236,91	14,19	0,00	11.251,10
11403	CENTRO DE SAUDE SERRA BRANCA	11.236,91	14,19	0,00	11.251,10	
Conta	11442	QUADRA	9.364,09	11,82	0,00	9.375,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
11442	QUADRA JES	9.364,09	11,82	0,00	9.375,91
Conta	1157-6 I.P.T.R	7.255,03	9,16	0,00	7.264,19
1157-6	IPTR	7.255,03	9,16	0,00	7.264,19
Conta	116-0 ICMS - CAIXA	1.353.571,61	696.152,54	731.549,08	1.318.175,07
116-0	ICMS - CAIXA	1.353.571,61	696.152,54	731.549,08	1.318.175,07
Conta	11632-7 PMI - ACOES A.SO	1.678,92	51.881,27	57.441,22	-3.881,03
11632-7	PMI - ACOES A.SOCIAL	1.678,92	51.881,27	57.441,22	-3.881,03
Conta	11724-2 PMI - PTA/G	0,00	0,00	0,00	0,00
11724-2	PMI - PTA/G	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	11740-4 PMI - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
11740-4	PMI - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	12122-3 PMI - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
12122-3	PMI - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	12259-9 PMI - MERENDA	861,10	62.732,70	55.129,87	8.463,93
12259-9	PMI - MERENDA	861,10	62.732,70	55.129,87	8.463,93
Conta	12341-2 PMI - NASF	7.978,70	10,08	0,00	7.988,78
12341-2	PMI - NASF	7.978,70	10,08	0,00	7.988,78
Conta	12342-0 PMI - SAUDE BUCA	35.788,37	45,18	0,00	35.833,55
12342-0	PMI - SAUDE BUCAL	35.788,37	45,18	0,00	35.833,55
Conta	12343-9 PMI - COMP. REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
12343-9	PMI - COMP. REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	128-4 CONVENIO CAE	0,95	0,00	0,00	0,95
128-4	CONVENIO CAE	0,95	0,00	0,00	0,95
Conta	13000006-7 PMI PJ GOV MUNIC	0,35	0,00	0,00	0,35
13000006-7	PMI PJ GOV MUNIC	0,35	0,00	0,00	0,35
Conta	13000081-6 PMI PJ GOV MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
13000081-6	PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	13000136-7 CELPE / DIVERSOS	72.625,16	1.567,91	0,00	74.193,07
13000136-7	CELPE / DIVERSOS	72.625,16	1.567,91	0,00	74.193,07
Conta	13121-0 PMI - C. C. IDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13121-0	PMI - C. C. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	13354-X P/PUBI PTA-ONIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
13354-X	P/PUBI PTA-ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	13373-6 PMI - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
13373-6	PMI - BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	13374-4 PMI - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13374-4	PMI - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	13469-4 FNS - BLAFB	6.394,82	0,00	0,00	6.394,82
13469-4	FNS - BLAFB	6.394,82	0,00	0,00	6.394,82
Conta	13470-8 FNS - BLATB	-25.636,50	4,49	0,00	-25.632,01
13470-8	FNS - BLATB	-25.636,50	4,49	0,00	-25.632,01
Conta	13472-4 FNS - BLMAC	-1.236,60	0,04	0,00	-1.236,56
13472-4	FNS - BLMAC	-1.236,60	0,04	0,00	-1.236,56
Conta	13473-2 FNS - BLVGS	3.506,24	0,00	0,00	3.506,24
13473-2	FNS - BLVGS	3.506,24	0,00	0,00	3.506,24
Conta	13735-9 PMI PTA	17.731,01	22,38	0,00	17.753,39
13735-9	PTA	17.731,01	22,38	0,00	17.753,39
Conta	14.601-31 M.S.D	0,00	0,00	0,00	0,00
14.601-31	M.S.D	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14010-4 PMI - IGD	7.473,60	0,00	0,00	7.473,60
14010-4	PMI - IGD	7.473,60	0,00	0,00	7.473,60
Conta	14011-2 PMI - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
14011-2	PMI - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14012-0 CREAS ATUAL	2.151,10	2,72	0,00	2.153,82
14012-0	CREAS ATUAL	2.151,10	2,72	0,00	2.153,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta	14013-9	PMI - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00
14013-9	PMI - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14014-7	PMI - PETI	0,00	0,00	0,00
14014-7	PMI - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14015-5	PMI - CRAS	552,57	0,70	553,27
14015-5	PMI - CRAS	552,57	0,70	0,00	553,27
Conta	14162-3	PMI - IPA	1.794,31	2,26	1.796,57
14162-3	IPA	1.794,31	2,26	0,00	1.796,57
Conta	14224-7	UN. BASICA SAUDE	7.823,29	0,00	7.823,29
14224-7	UN. BASICA SAUDE PSF	7.823,29	0,00	0,00	7.823,29
Conta	14269-7	FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
14269-7	FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14549-1	IGD - AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
14549-1	IGD - AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14601-3	PM IPUBI - MSD	0,00	0,00	0,00
14601-3	PM IPUBI - MSD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14944-6	PSF CENTRO	0,34	0,00	0,34
14944-6	REFORMA PSF CENTRO	0,34	0,00	0,00	0,34
Conta	14946-2	TELESSAUDE	872,46	1,10	873,56
14946-2	TELESSAUDE	872,46	1,10	0,00	873,56
Conta	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	1.758,73	4,10	1.762,83
14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	1.758,73	4,10	0,00	1.762,83
Conta	14948-9	D. NEGL.	0,00	0,00	0,00
14948-9	D. NEGL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14949-7	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00
14949-7	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	14951-9	MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
14951-9	MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	0,00	0,00	0,00
15060-6	ONIBUS PRONACAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15075-4	FNS BLINV USB GA	239,84	0,30	240,14
15075-4	FNS BLINV USB GAMELEIRA	239,84	0,30	0,00	240,14
Conta	15076-2	FNS BLINV USB SE	126,07	0,00	126,07
15076-2	FNS BLINV USB SERROLANDIA	126,07	0,00	0,00	126,07
Conta	15452-0	FNS - VAN	22.138,38	0,00	22.138,38
15452-0	FNS - VAN	22.138,38	0,00	0,00	22.138,38
Conta	15594	15594	4.052,23	5,12	4.057,35
15594	15594-2		4.052,23	5,12	4.057,35
Conta	15740-6	FUNDO DESENVOLV	0,00	0,00	0,00
15740-6	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15798-8	PMI - COBERTURA	3.552,01	4,49	3.556,50
15798-8	PMI - COBERTURA DA QUADRA	3.552,01	4,49	0,00	3.556,50
Conta	15799-6	FMAS - CRAS	171,75	19.947,72	20.119,47
15799-6	FMAS - CRAS	171,75	19.947,72	0,00	20.119,47
Conta	15799-9	FMAS - CRAS	0,00	0,00	0,00
15799-9	FMAS - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15821-6	SERVIÇO DE CONVI	0,00	0,00	0,00
15821-6	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15840-2	IPUBIPREV-PARC	200.903,58	20.912,52	200.816,10
15840-2	IPUBIPREV-PARC	200.903,58	20.912,52	21.000,00	200.816,10
Conta	15857-7	COZINHA COMUNITÁ	520,20	0,00	520,20
15857-7	COZINHA COMUNITÁRIA	520,20	0,00	0,00	520,20
Conta	15857-X	COZINHA COMUNITÁ	22,50	0,00	22,50
15857-X	COZINHA COMUNITÁRIA	22,50	0,00	0,00	22,50
Conta	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	1.080,79	1,37	1.082,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 4

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
15872-0	FMS/UBS POÇO VERDE/BLINV	1.080,79	1,37	0,00	1.082,16
Conta	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	364,08	0,00	364,08
15873-9	FMS/UBS V.MANAÍBA/BLINV	364,08	0,00	0,00	364,08
Conta	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,49	0,07	54,56
15874-7	FMS/UBS ANTº E CHIQUIM/BLINV	54,49	0,07	0,00	54,56
Conta	15875-5	FMS/UBS JS/BLINV	0,00	0,00	0,00
15875-5	FMS/UBS JD. SIQUEIRA/BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15894-1	FMAS- PE NO BANT	193,49	0,24	193,73
15894-1	FMAS - PE NO BANTENTE	193,49	0,24	0,00	193,73
Conta	15894-4	FMAS- PE NO BANT	0,00	0,00	0,00
15894-4	FMAS - PE NO BANTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	15924-7	A F M - FPM	813,70	1,03	814,73
15924-7	AUX. FINANCEIRO - FPM	813,70	1,03	0,00	814,73
Conta	15926-3	QUADRA SERRA BRA	323.841,06	84.227,23	339.230,69
15926-3	QUADRA SERRA BRANCA	323.841,06	84.227,23	339.230,69	68.837,60
Conta	16044-X	TRACOMA	3,16	0,00	3,16
16044-X	TRACOMA	3,16	0,00	0,00	3,16
Conta	16061	16061	3.144,87	3,97	3.148,84
16061	16061-X	3.144,87	3,97	0,00	3.148,84
Conta	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	30.276,27	0,00	30.276,27
16103-9	FMS/IPUBI - FNS BLGES	30.276,27	0,00	0,00	30.276,27
Conta	16332-5	PMI-FEM2_ESC.M.S	0,00	0,00	0,00
16332-5	PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16333-3	FEM II - CONSTRU	0,00	0,00	0,00
16333-3	FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS AV. NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16334-1	FEM - CONST. PRA	0,00	0,00	0,00
16334-1	FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16335-X	REFORMA DA PRAÇA	0,00	0,00	0,00
16335-X	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16336-8	FUNDO DESENVOLVI	0,00	0,00	0,00
16336-8	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16362-7	AG PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00
16362-7	AG PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16390-2	FMASACEPETI	0,00	0,00	0,00
16390-2	IPUBI FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	16482	PMI / LEILÃO	4,41	0,00	4,41
16482	PMI - LAILÃO	4,41	0,00	0,00	4,41
Conta	16555-7	BRASIL CARINHOSO	1.074,37	1.514,12	2.588,49
16555-7	BRASIL CARINHOSO	1.074,37	1.514,12	0,00	2.588,49
Conta	16635	QUALIFAR	9.305,16	0,00	9.305,16
16635	QUALIFAR-SUS	9.305,16	0,00	0,00	9.305,16
Conta	16704	16704	16.538,77	6.387,47	20.646,87
16704	16704-5	16.538,77	6.387,47	20.646,87	2.279,37
Conta	17.519-6	IPUBI PAR	0,00	0,00	0,00
17.519-6	IPUBI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	17.811-X	CREAS	2.232,16	35.554,90	5.613,96
17.811-X	CREAS	2.232,16	35.554,90	5.613,96	32.173,10
Conta	17.820-9	CRIANCA FELIZ	62.286,49	11.689,92	10.089,40
17.820-9	CRIANCA FELIZ	62.286,49	11.689,92	10.089,40	63.887,01
Conta	17.851	FUNDEB MAE	178.090,26	2.219.456,46	2.151.867,67
17.851	FUNDEB MAE	178.090,26	2.219.456,46	2.151.867,67	245.679,05
Conta	17.870	FUNDEB 60	8.705,33	1.892.434,91	1.890.489,71
17.870	FUNDEB 60	8.705,33	1.892.434,91	1.890.489,71	10.650,53
Conta	17.879	FUNDEB 40	143.463,85	1.157.831,09	1.297.961,47
17.879	FUNDEB 40	143.463,85	1.157.831,09	1.297.961,47	3.333,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 5

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Conta	17161-1	PMI -CRAS	414,37	6.217,95	6.438,47	193,85
17161-1	PMI -CRAS	414,37	6.217,95	6.438,47	193,85	
Conta	17162-X	PMI - IGD	11.063,14	19.350,44	16.706,58	13.707,00
17162-X	PMI - IGD	11.063,14	19.350,44	16.706,58	13.707,00	
Conta	17163-8	IGD - AÇÃO SOCIA	1.807,99	7.962,96	2.217,90	7.553,05
17163-8	IGD - AÇÃO SOCIAL	1.807,99	7.962,96	2.217,90	7.553,05	
Conta	17164-6	CREAS ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17164-6	CREAS ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	17165-4	SERVIÇO DE CONVI	53.789,03	108.253,77	44.940,50	117.102,30
17165-4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	53.789,03	108.253,77	44.940,50	117.102,30	
Conta	17316-9	PAC 2	25,07	0,04	0,00	25,11
17316-9	PAC 2	25,07	0,04	0,00	25,11	
Conta	17606	PM IPUBI - BRALF	43.959,75	53,94	0,00	44.013,69
17606	PM IPUBI - BRALF	43.959,75	53,94	0,00	44.013,69	
Conta	17791-1	Finaciamento SUS	54.774,64	2.596.175,93	1.261.056,83	1.389.893,74
17791-1	Finaciamento do SUS	54.774,64	2.596.175,93	1.261.056,83	1.389.893,74	
Conta	17797-0	INVESTIMENTO SUS	322.608,49	18.050,07	298.526,50	42.132,06
17797-0	INVESTIMENTO SUS	322.608,49	18.050,07	298.526,50	42.132,06	
Conta	17815-2	CP. SAUDE	1.793,53	1,51	1.795,04	0,00
17815-2	CONTRAPARTIDA SAUDE	1.793,53	1,51	1.795,04	0,00	
Conta	182-9	IPUBIPREV-CC	3.388,72	0,00	0,00	3.388,72
182-9	IPUBIPREV-CC	3.388,72	0,00	0,00	3.388,72	
Conta	18280-5	BND ARARIPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
18280-5	BND ARARIPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	19-9A	INST. PREV. PMI	6.681,61	0,00	0,00	6.681,61
19-9A	INST. PREV. PMI	6.681,61	0,00	0,00	6.681,61	
Conta	2702-2	ICMS GERENCIAL	1.790.989,09	5.449,34	0,00	1.796.438,43
2702-2	ICMS GERENCIAL	1.790.989,09	5.449,34	0,00	1.796.438,43	
Conta	2703-0	IMP DIVERSOS	18.927,80	2.354,37	0,00	21.282,17
2703-0	IMP DIVERSOS	18.927,80	2.354,37	0,00	21.282,17	
Conta	283141-4	ICMS EXPORTACAO	532,11	0,67	0,00	532,78
283141-4	ICMS EXPORTACAO	532,11	0,67	0,00	532,78	
Conta	3127-5	FUNDO ESPECIAL	1.147,19	1.149.295,37	38.492,93	1.111.949,63
3127-5	FUNDO ESPECIAL	1.147,19	1.149.295,37	38.492,93	1.111.949,63	
Conta	3145-3	CONVENIO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3145-3	CONVENIO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	3723-0	RECEITA DE IMPOS	164,84	45.511,36	41.000,00	4.676,20
3723-0	RECEITA DE IMPOSTOS	164,84	45.511,36	41.000,00	4.676,20	
Conta	4165-3	F P M	-32.329,95	2.902.406,22	2.247.996,93	622.079,34
4165-3	F P M	-32.329,95	2.902.406,22	2.247.996,93	622.079,34	
Conta	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	22.671,00	0,78	0,00	22.671,78
4202-1	FUNDO MUN. DE SAUDE	22.671,00	0,78	0,00	22.671,78	
Conta	4555-1	I.P.V.A	673,69	8.525,73	4.000,00	5.199,42
4555-1	I.P.V.A	673,69	8.525,73	4.000,00	5.199,42	
Conta	50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68	0,00	0,00	7.685,68
50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68	0,00	0,00	7.685,68	
Conta	5284-1	P.D.D.E	17.494,11	22,09	0,00	17.516,20
5284-1	P.D.D.E	17.494,11	22,09	0,00	17.516,20	
Conta	5632-4	DIVERSOS	-105.843,73	987,16	0,00	-104.856,57
5632-4	DIVERSOS	-105.843,73	987,16	0,00	-104.856,57	
Conta	5639-1	PMI - BCC	0,00	0,00	0,00	0,00
5639-1	PMI - BCC	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	5669-3	PAGAMENTO SERVID	52.681,30	8.502,33	4.214,70	56.968,93
5669-3	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	52.681,30	8.502,33	4.214,70	56.968,93	
Conta	647029-4	PMI - CAIXA ARAR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIPÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 6

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
647029-4	PMI - CAIXA ARARIPIN	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	647029-7	CAIXA - PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	
647029-7	CAIXA - PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	647031-6	PMI - HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
647031-6	PMI - HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	647042-1	PREF - CAIXA	0,00	0,00	0,00	
647042-1	PREF - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	647043-0	CAIXA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	
647043-0	CAIXA - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	647045-6	PMI - CAIXA	0,01	0,00	0,01	
647045-6	PMI - CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	
Conta	647047-2	CAIXA	0,01	0,00	0,01	
647047-2	CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	
Conta	647048-0	ASFALTO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	
647048-0	ASFALTO - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	6470804	TRATOR AGRÍCOLA	1.028,09	0,00	1.028,09	
6470804	TRATOR AGRÍCOLA	1.028,09	0,00	0,00	1.028,09	
Conta	7446-2	FMS - FUS	107.059,63	930.064,55	936.564,79	100.559,39
7446-2	FUS	107.059,63	930.064,55	936.564,79	100.559,39	
Conta	7622-1	PROG.CAM.DA ESCO	0,00	0,00	0,00	
7622-1	PROG.CAM.DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	7622-8	PROG.CAM.DA ESCO	3.280,87	1,90	0,00	3.282,77
7622-8	PROG.CAM.DA ESCOLA	3.280,87	1,90	0,00	3.282,77	
Conta	7683-X	CAMARA MUNICIPAL	71.074,33	242.769,14	312.753,46	1.090,01
7683-X	CAMARA MUNICIPAL	71.074,33	242.769,14	312.753,46	1.090,01	
Conta	8669-X	FNDE - SAL.EDUC.	335.613,02	90.124,91	293.001,97	132.735,96
8669-X	FNDE - SAL.EDUC.QSE	335.613,02	90.124,91	293.001,97	132.735,96	
Conta	8712-2	PMI - FEX	1.824,22	2,30	0,00	1.826,52
8712-2	FEX	1.824,22	2,30	0,00	1.826,52	
Conta	8767-X	PMI - PNAT	2.123,54	43.512,13	44.762,71	872,96
8767-X	PNAT	2.123,54	43.512,13	44.762,71	872,96	
Conta	8822-6	PMI - CIDE	402,93	0,51	0,00	403,44
8822-6	CIDE	402,93	0,51	0,00	403,44	
Conta	9016-6	CONTRA PART.EDUC	15.699,64	461.234,29	474.223,46	2.710,47
9016-6	CONTRA PART.EDUCACAO	15.699,64	461.234,29	474.223,46	2.710,47	
Conta	9017-4	C. P. SAUDE	5,43	0,01	0,00	5,44
9017-4	C. P. SAUDE	5,43	0,01	0,00	5,44	
Conta	9023-9	PMI - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
9023-9	PMI - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9035-2	PMI - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
9035-2	PMI - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9036-0	PMI - PETI JORNA	0,00	0,00	0,00	0,00
9036-0	PMI - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9424-2	PMI - BOLSA FAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
9424-2	PMI - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9598-2	PMI - INSS	73,83	0,09	0,00	73,92
9598-2	PMI - INSS	73,83	0,09	0,00	73,92	
Conta	9646-6	PMI - PETI JORNA	0,00	0,00	0,00	0,00
9646-6	PMI - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9647-4	PMI - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00
9647-4	PMI - PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9648-2	PMI - PETI CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00
9648-2	PMI - PETI CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conta	9792-6	PMI - 13º SALARI	4.028,51	0,92	0,00	4.029,43
9792-6	PMI - 13º SALARIO	4.028,51	0,92	0,00	4.029,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 7

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta 9836-1	9836-1 PMI - FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMI - FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta 9867-1	9867-1 PMI - FMASPBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMI - FMASPBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta 9967-8	9967-8 PMI - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMI - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta 9983-X	9983-X IPUBIPREV - B. B	77.176,32	1.081.602,81	1.093.115,08	65.664,05
	IPUBIPREV - B. BRASI	77.176,32	1.081.602,81	1.093.115,08	65.664,05
TOTAL GERAL:		5.899.604,39	15.843.647,39	13.737.595,09	8.005.656,69