

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 734.007,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 491.333,05

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.518,57		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	2.518,57+
10.01.2013	Lancamento Contabil	818,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	12,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.442,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	31.031,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	36.823,79+
15.01.2013	Lancamento Contabil	14,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	36.838,31+
16.01.2013	Lancamento Contabil	72,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	36.911,21+
17.01.2013	Lancamento Contabil		79,54	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3. Pagto empenho no 122/2013.			
			Saldo Atual .....	36.831,67+
29.01.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	145.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	130.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	316.831,67+
30.01.2013	Lancamento Contabil		264.252,55	
	Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	13.765,55		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	55.284,28		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	138.240,29		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.189,95		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	30.763,54		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	20,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2013	Lancamento Contabil		30.763,54	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		138.240,29	
	Estorno para correcao da movimentacao do SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		3.189,95	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Lancamento Contabil	488,03		
	Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	10.113,23		
	Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	31.663,89		
	Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	129.928,63		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	293.842,97+
-----				
31.01.2013	Lancamento Contabil		25.352,23	
	Pagto Documento Extra no 7 e 8/2013 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil.			
	Lancamento Contabil	19,94		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	163,52		
	Correcao da movimentacao do pagamento do Salario Familia.			
	Lancamento Contabil	3.454,92		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		23.277,06	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
	Emissao Cheque de Transfe		180,76	
	Ch. 0138235			
	Emissao Cheque de Transfe		136,37	
	Ch. 0138236			
	Emissao Cheque de Transfe		120,89	
	Ch. 0138238			
	Emissao Cheque de Transfe		2.701,92	
	Ch. 0138239			
	Emissao Cheque de Transfe		519,32	
	Ch. 0138241			
	Emissao Cheque de Transfe		2.086,43	
	Ch. 0138242			
	Debitos Bancarios 13113		432,20	
			Saldo Atual .....	242.674,17+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M.

Banco: 1

Debitos ..: 524.670,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 484.359,41

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	9.948,01		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	9.948,01+
02.01.2013	Debitos Bancarios 13011		1.955,60	
			Saldo Atual .....	7.992,41+
10.01.2013	Lancamento Contabil	209.848,72		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
	Debitos Bancarios 13011		2.623,10	
	Debitos Bancarios 48955		390,00	
			Saldo Atual .....	214.828,03+
14.01.2013	Lancamento Contabil		0,26	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Ajuste de Fonte - Pagto empenho no 109/2013.			
			Saldo Atual .....	214.827,77+
16.01.2013	Lancamento Contabil		683,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	214.143,97+
18.01.2013	Lancamento Contabil		55.000,00	
	Repasso para a Camara Municipal referente ao mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	64.262,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	30.400,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		18.932,65	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		946,62	
			Saldo Atual .....	233.927,99+
22.01.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	227.927,99+
25.01.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	219.927,99+
29.01.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		145.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	69.927,99+
30.01.2013	Lancamento Contabil		35.211,46	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013 - Consignacoes.			
	Lancamento Contabil		55.284,28	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	201.915,39		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
30.01.2013	Lancamento Contabil	8.054,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		41.993,91	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		2.099,69	
			Saldo Atual .....	145.308,24+
-----				
31.01.2013	Lancamento Contabil	241,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		25.445,59	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		1.866,84	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		24,41	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte - Arrecadacoes efetuadas no mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		34.077,64	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		8.892,01	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		31.931,55	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
	CH 0012617 PUBLICITA EDICAO DE JORN, LIVROS E PERIODICOS LTDA		3.000,00	
			Saldo Atual .....	40.311,58+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3871 B.BRASIL - I.T.R.

Banco: 1

Debitos ..: 1.634,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.215,18

Conta Corrente: 103-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	115,19		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	115,19+
10.01.2013	Lancamento Contabil	1.518,64		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
	Debitos Bancarios 13011		15,18	
			Saldo Atual .....	1.618,65+
31.01.2013	Lancamento Contabil		1.200,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	0,59		
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	419,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3872 B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96

Banco: 1

Debitos ..: 1.792,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.500,00

Conta Corrente: 283144-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.790,66		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	1.790,66+
31.01.2013	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	292,67+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 239,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	238,62		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	238,62+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,60		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	239,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Banco: 1

Debitos ..: 16.033,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.637,33

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	876,49		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	876,49+
03.01.2013	Lancamento Contabil	189,95		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	1.066,44+
04.01.2013	Lancamento Contabil	160,00		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	1.226,44+
07.01.2013	Lancamento Contabil	399,90		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	1.626,34+
08.01.2013	Lancamento Contabil	199,45		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	1.825,79+
09.01.2013	Lancamento Contabil	148,64		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	1.974,43+
10.01.2013	Lancamento Contabil	868,72		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	2.843,15+
11.01.2013	Lancamento Contabil	244,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		48,84	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.038,51+
14.01.2013	Lancamento Contabil	1.039,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		207,86	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.870,02+
15.01.2013	Lancamento Contabil	976,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		195,26	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.651,10+
16.01.2013	Lancamento Contabil	1.042,73		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		208,54	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.485,29+
17.01.2013	Lancamento Contabil	1.707,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.01.2013	Lancamento Contabil		341,59	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	6.851,66+
18.01.2013	Lancamento Contabil	352,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		70,42	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.133,37+
21.01.2013	Lancamento Contabil	517,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		103,43	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.547,14+
22.01.2013	Lancamento Contabil	938,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		187,73	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	8.298,12+
23.01.2013	Lancamento Contabil	2.269,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		453,92	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	10.113,82+
24.01.2013	Lancamento Contabil	397,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		79,57	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	10.432,12+
28.01.2013	Lancamento Contabil	992,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		198,46	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	11.226,00+
29.01.2013	Lancamento Contabil	1.475,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		295,00	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	12.406,05+
30.01.2013	Lancamento Contabil	106,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		21,34	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	12.491,41+
31.01.2013	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.126,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		225,37	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
31.01.2013	Lancamento Contabil	2,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual .....	1.395,73+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3875 B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Banco: 1

Debitos ..: 3.723,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.386,51

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	106,50		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	106,50+
10.01.2013	Lancamento Contabil	1.887,17		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
	Debitos Bancarios 13011		23,59	
			Saldo Atual .....	1.970,08+
18.01.2013	Lancamento Contabil	1.366,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		273,25	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		13,66	
			Saldo Atual .....	3.049,41+
30.01.2013	Lancamento Contabil	361,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		72,39	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		3,62	
			Saldo Atual .....	3.335,37+
31.01.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1,55		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	336,92+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 259.432,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 246.692,77

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	8.330,46		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	8.330,46+
02.01.2013	Lancamento Contabil	8.033,67		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	16.364,13+
03.01.2013	Debitos Bancarios 41727		57,61	
			Saldo Atual .....	16.306,52+
04.01.2013	Debitos Bancarios 41727		240,38	
			Saldo Atual .....	16.066,14+
07.01.2013	Debitos Bancarios 41727		39,73	
			Saldo Atual .....	16.026,41+
08.01.2013	Lancamento Contabil	4.450,82		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	20.477,23+
10.01.2013	Debitos Bancarios 40460	7.034,88	17.154,37	
	Debitos Bancarios 41504	591,12	4.410,51	
	Debitos Bancarios 49146		22,44	
			Saldo Atual .....	6.515,91+
11.01.2013	Lancamento Contabil		713,29	
	Pagamento empenho no 22/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 40460		7.034,88	
	CANC.	7.034,88		
	Debitos Bancarios 41504		591,12	
	CANC.	591,12		
			Saldo Atual .....	5.802,62+
14.01.2013	Lancamento Contabil		72,38	
	Pagamento empenho no 11/2013.			
	Debitos Bancarios 40175		66,28	
			Saldo Atual .....	5.663,96+
15.01.2013	Lancamento Contabil	71.416,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.283,37	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	62.797,46+
17.01.2013	Lancamento Contabil		13,59	
	Pagamento empenho no 3/2013.			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 13896		45,28	
			Saldo Atual .....	56.738,59+
21.01.2013	Debitos Bancarios 15900		120,63	
	Debitos Bancarios 49146		121,13	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	56.496,83+
22.01.2013	Lancamento Contabil	5.143,39		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 30/2013.			
	Lancamento Contabil	7.034,88		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 31/2013.			
	Lancamento Contabil	139.628,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		27.925,67	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 40460		12.178,27	
	Debitos Bancarios 41504		9.839,36	
			Saldo Atual .....	158.360,18+
24.01.2013	Debitos Bancarios 40175		1.558,37	
			Saldo Atual .....	156.801,81+
28.01.2013	Lancamento Contabil		263,23	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho de restos no 6392/2013.			
	Debitos Bancarios 41727		750,93	
			Saldo Atual .....	155.787,65+
29.01.2013	Lancamento Contabil		130.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	25.787,65+
30.01.2013	Lancamento Contabil		3.189,95	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	22.597,70+
31.01.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	141,98		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	12.739,68+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6.853,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.400,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	95,75		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	95,75+
03.01.2013	Lancamento Contabil	68,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.835,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	2.999,36+
07.01.2013	Lancamento Contabil	27,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.027,05+
08.01.2013	Lancamento Contabil	106,44		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.133,49+
09.01.2013	Lancamento Contabil	11,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.144,59+
17.01.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.086,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.236,07+
21.01.2013	Lancamento Contabil	139,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.375,93+
22.01.2013	Lancamento Contabil	97,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	150,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.623,95+
24.01.2013	Lancamento Contabil	363,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	127,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	180,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	59,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	188,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.543,73+
30.01.2013	Lancamento Contabil	123,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.164,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	6.831,62+
31.01.2013	Lancamento Contabil		6.400,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	16,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	4,71		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	453,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S.

Banco: 1

Debitos ..: 277,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	270,64		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	270,64+
31.01.2013	Lancamento Contabil	6,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	277,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Banco: 1

Debitos ..: 6,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6,09

Conta Corrente: 15861-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	6,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 43.927,23

Agencia: 1445

Creditos .: 28.038,35

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	894,93		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	894,93+
02.01.2013	Lancamento Contabil	2.679,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	34,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.608,83+
03.01.2013	Lancamento Contabil	36,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	610,64		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.255,89+
05.01.2013	Lancamento Contabil	116,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.372,50+
07.01.2013	Lancamento Contabil	677,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.049,99+
08.01.2013	Lancamento Contabil	270,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.320,57+
09.01.2013	Lancamento Contabil	1.757,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.171,04+
10.01.2013	Lancamento Contabil	1.670,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	8.841,07+
11.01.2013	Lancamento Contabil	1.762,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	10.603,18+
14.01.2013	Lancamento Contabil	581,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	11.184,98+
15.01.2013	Lancamento Contabil	1.189,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	12.374,80+
16.01.2013	Lancamento Contabil	818,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	13.193,07+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.01.2013	Lancamento Contabil	1.523,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	14.716,88+
21.01.2013	Lancamento Contabil	2.026,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	16.743,20+
22.01.2013	Lancamento Contabil	555,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	17.298,75+
23.01.2013	Lancamento Contabil	1.142,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	18.441,40+
24.01.2013	Lancamento Contabil	1.200,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	19.641,40+
25.01.2013	Lancamento Contabil	817,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.063,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	21.522,70+
28.01.2013	Lancamento Contabil	2.763,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	24.286,41+
29.01.2013	Lancamento Contabil	402,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.865,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	27.555,19+
30.01.2013	Lancamento Contabil	3.055,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	30.611,02+
31.01.2013	Lancamento Contabil	150,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	12.962,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	203,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		27.573,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira			
	Debitos Bancarios 101830		464,70	
			Saldo Atual .....	15.888,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4024 B.BRASIL - F.M.T.

Banco: 1

Debitos ..: 104,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 104,18

Conta Corrente: 12618-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	104,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		104,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4028 B.BRASIL - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Banco: 1

Debitos ..: 5.747,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.747,00

Conta Corrente: 15414-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.01.2013	Lancamento Contabil	5.747,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 301511342084006		5.747,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAT - TANQUE ROD. ISOTERMICO LEITE  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 21.990,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.651,69

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	713,20		
			Saldo Atual .....	713,20+
14.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 17/2013.		444,60	
			Saldo Atual .....	268,60+
17.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7/2013. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.	6.000,00	683,80	
			Saldo Atual .....	5.584,80+
22.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 30/2013.		5.143,39	
			Saldo Atual .....	441,41+
30.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Janeiro/2013. Lancamento Contabil Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.	3.189,95 3.189,95 3.189,95	3.189,95 2.701,92 488,03	
			Saldo Atual .....	441,41+
31.01.2013	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.	5,83 8.892,01		
			Saldo Atual .....	9.339,25+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4037 C.E.F. - EDUCACAO 25%

Banco: 104

Debitos ..: 50,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 44.465,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.020,35

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	2.302,64		
			Saldo Atual .....	2.302,64+
10.01.2013	Debitos Bancarios 13896		706,44	
			Saldo Atual .....	1.596,20+
14.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 17/2013. Debitos Bancarios 40175	444,60	1.332,00	
			Saldo Atual .....	708,80+
16.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	683,80		
			Saldo Atual .....	1.392,60+
17.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7/2013. Debitos Bancarios 13896	683,80	683,80	
			Saldo Atual .....	1.392,60+
22.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 31/2013. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	6.000,00	7.034,88	
			Saldo Atual .....	357,72+
28.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho de restos no 6392/2013. Debitos Bancarios 41727	263,23	263,23	
			Saldo Atual .....	357,72+
31.01.2013	Lancamento Contabil Resgate de aplicacao financeira Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.	9,82 34.077,64		
			Saldo Atual .....	34.445,18+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4039 C.E.F. - EDUCACAO 5%

Banco: 104

Debitos ..: 50,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 316.592,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 310.722,40

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	1.074,82		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	1.074,82+
02.01.2013	Lancamento Contabil	1.180,19		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	2.255,01+
03.01.2013	Lancamento Contabil	4.478,32		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	6.733,33+
08.01.2013	Lancamento Contabil	792,97		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	7.526,30+
09.01.2013	Lancamento Contabil	3.374,09		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	10.900,39+
10.01.2013	Lancamento Contabil	20.337,78		
	Arrecadacao dos Restos a Receber.			
			Saldo Atual .....	31.238,17+
15.01.2013	Lancamento Contabil	10.179,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	41.417,27+
16.01.2013	Lancamento Contabil	32.171,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	73.588,94+
18.01.2013	Lancamento Contabil	7.575,17		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	81.164,11+
22.01.2013	Lancamento Contabil	19.901,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	101.065,44+
23.01.2013	Lancamento Contabil	53.583,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	154.648,55+
30.01.2013	Lancamento Contabil		138.240,29	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		30.763,54	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	23.630,47		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	138.240,29		
	Estorno para correcao da movimentacao do SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		106.576,40	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
30.01.2013	Lancamento Contabil		31.663,89	
	Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	9.275,19+
-----				
31.01.2013	Lancamento Contabil	3,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	46,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Transf. da C/C 12018-9 para 12173-8.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Correcao da movimentacao de pagamento do Salario Familia.			
	Lancamento Contabil	23,36		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	5.869,87+
-----				



## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 68.400,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 68.390,20

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	10,74		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	10,74+
30.01.2013	Lancamento Contabil		30.763,54	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	30.763,54		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	30.763,54		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		20.650,31	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		10.113,23	
	Correcao das movimentacoes das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	10,74+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Transf. da C/C 12018-9 para 12173-8.			
	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Correcao da movimentacao de pagamento do Salario Familia e Maternidade para o SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	10,79+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4042 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 2.044,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.038,54		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	2.038,54+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.044,26+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE - SALARIO EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4044 C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Banco: 104

Debitos ..: 13.667,08

Agencia: 1445

Creditos .: 13.617,08

Conta Corrente: 672001-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
25.01.2013	Lancamento Contabil	13.617,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		13.617,08	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00P CREDITO CONV. CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 187.322,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 155.390,89

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Lancamento Contabil	2.454,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		120,19	
			Saldo Atual .....	2.334,44+
10.01.2013	Debitos Bancarios 13896		351,86	
			Saldo Atual .....	1.982,58+
14.01.2013	Debitos Bancarios 40175		2.011,45	
			Saldo Atual .....	28,87-
25.01.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 12501		3.712,71	
			Saldo Atual .....	4.258,42+
28.01.2013	Lancamento Contabil	267,70		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 41727		267,70	
			Saldo Atual .....	4.258,42+
30.01.2013	Lancamento Contabil		55.284,28	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	55.284,28		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	55.284,28		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		41.529,38	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		13.754,90	
	Correcao da Movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	4.258,42+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1.200,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	6.400,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		163,52	
	Correcao da movimentacao do pagamento do Salario Familia.			
	Lancamento Contabil		38.194,90	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2013	Lancamento Contabil	31.931,55		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	31.931,55+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 22,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22,04

Conta Corrente: 17213-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	22,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		22,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4050 C.E.F. - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 2.050,00

Agencia: 1445

Creditos .: 2.000,00

Conta Corrente: 98-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	50,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 28.097,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,26

Conta Corrente: 9309-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	27.991,43		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	27.991,43+
11.01.2013	Lancamento Contabil	26,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	28.017,48+
14.01.2013	Lancamento Contabil	0,26		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Ajuste			
	de Fonte - Pagto empenho no 109/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		0,26	
			Saldo Atual .....	28.017,48+
31.01.2013	Lancamento Contabil	79,81		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	28.097,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00.A.E.-P.N.A.E.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00.N.D.E./FNATE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/MERENDA ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual . . . . .: 0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Banco: 1

Debitos ..: 15.877,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.877,32

Conta Corrente: 58047-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	15.127,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	737,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	15.864,13+
31.01.2013	Lancamento Contabil		15.864,13	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	13,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		13,19	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 7.863,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.863,48

Conta Corrente: 12857-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Lancamento Contabil	2.400,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.406,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	419,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.636,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.863,48	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 41.403,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41.403,30

Conta Corrente: 12856-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.01.2013	Lancamento Contabil	7.839,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	27.637,75+
30.01.2013	Lancamento Contabil		13.765,55	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	13.765,55		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		7.469,06	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		6.296,49	
	Correcao da Movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	13.872,20+
31.01.2013	Lancamento Contabil		13.872,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 16.145,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 335,56

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	267,70		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	267,70+
28.01.2013	Lancamento Contabil		267,70	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	15.864,13		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil		67,86	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13,19		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	15.809,46+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,16

Conta Corrente: 17402-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 1.571,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.571,99

Conta Corrente: 16095-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.01.2013	Lancamento Contabil	331,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	307,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	307,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	328,51		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.275,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.01.2013	Lancamento Contabil	296,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		296,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 4.500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.500,00

Conta Corrente: 16096-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.500,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 1.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.000,00

Conta Corrente: 16097-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4068 B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Banco: 1

Debitos ..: 5.025,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.025,00

Conta Corrente: 16099-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.512,50	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.01.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.512,50	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.049,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.049,00

Conta Corrente: 16100-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4070 B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 16344-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.01.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4071 B.BRASIL - CONSIGNACOES EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 3.454,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.454,92

Conta Corrente: 11321-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	23,36		
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	0,00+



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 64.006,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11319-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	5.518,06		
			Saldo Atual .....	5.518,06+
30.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2013 - Consignacoes.	35.211,46		
			Saldo Atual .....	40.729,52+
31.01.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.	23.277,06		
			Saldo Atual .....	64.006,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11675-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES OUTRAS AREAS - CAMARA MUNICIPAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 LIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 14.001,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 79,54

Conta Corrente: 102-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	5.948,25		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	5.948,25+
17.01.2013	Lancamento Contabil	7.954,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	79,54		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3. Pagto empenho no 122/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		79,54	
			Saldo Atual .....	13.902,86+
31.01.2013	Lancamento Contabil	18,72		
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	13.921,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00OYALTIES

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11776-5

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 24,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	24,41		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte - Arrecadacoes efetuadas no mes de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual .....	24,41+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Banco: 1

Debitos ..: 29.574,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	4.123,09		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	4.123,09+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	25.445,59		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual .....	29.574,61+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 4.973,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	3.102,86		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	3.102,86+
31.01.2013	Lancamento Contabil	3,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.866,84		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual .....	4.973,49+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00RANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4085 B.BRASIL - C.M. MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 55.120,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 42.257,49

Conta Corrente: 6461-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.01.2013	Lancamento Contabil	55.000,00		
			Saldo Atual .....	55.000,00+
21.01.2013	Debitos Bancarios 13896		114,09	
			Saldo Atual .....	54.885,91+
24.01.2013	CH 152444		100,00	
	Ordem Bancaria 5247		1.196,05	
	Ordem Bancaria 28000		120,00	
	DOC 12401		720,00	
			Saldo Atual .....	52.749,86+
25.01.2013	CH 152445		2.062,95	
	CH 152446		2.062,95	
	CH 152447		2.062,95	
	Debitos Bancarios 12013		23.717,64	
	Debitos Bancarios 12402		6.505,11	
	Debitos Bancarios 40175		523,36	
			Saldo Atual .....	15.814,90+
28.01.2013	Debitos Bancarios 41727		48,67	
			Saldo Atual .....	15.766,23+
29.01.2013	Debitos Bancarios 12013		1.197,44	
			Saldo Atual .....	14.568,79+
30.01.2013	Ordem Bancaria 14859		300,00	
	Ordem Bancaria 221186		900,00	
	DOC 13002		120,00	
	Debitos Bancarios 12402		0,08	
	Debitos Bancarios 13001		189,52	
	Debitos Bancarios 49555		131,34	
			Saldo Atual .....	12.927,85+
31.01.2013	Est Pagamento Empenho	120,00		
	Debitos Bancarios 36960		185,34	
			Saldo Atual .....	12.862,51+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - AUX. FINANC AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4223 B.BRASIL - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 19,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19,94

Conta Corrente: 7996-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	19,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		19,94	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4224 B.BRASIL - APLIC - F.P.M.

Banco: 1

Debitos ..: 241,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 241,38

Conta Corrente: 100-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	241,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		241,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4225 B.BRASIL - APLIC - I.T.R.

Banco: 1

Debitos ..: 0,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,59

Conta Corrente: 103-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,59	
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4226 B.BRASIL - APLIC - LC 87/96

Banco: 1

Debitos ..: 2,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2,01

Conta Corrente: 283144-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	2,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4227 B.BRASIL - APLIC - CEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,60

Conta Corrente: 9170-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,60	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4228 B.BRASIL - APLIC. - I.P.V.A.

Banco: 1

Debitos ..: 2,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2,80

Conta Corrente: 11272-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	2,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4229 B.BRASIL - APLIC - F. EXPORT.-I.PI.

Banco: 1

Debitos ..: 1,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,55

Conta Corrente: 7869-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1,55	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4230 B.BRASIL - APLIC - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 141,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 141,98

Conta Corrente: 11283-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	141,98		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		141,98	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4231 B.BRASIL - APLIC - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,71

Conta Corrente: 12295-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	4,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4,71	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONTRA-PART ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F.M.A.S.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4234 B.BRASIL - APLIC - F.M.D.C.A.

Banco: 1

Debitos ..: 2.509,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15861-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.503,67		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	2.503,67+
31.01.2013	Lancamento Contabil	6,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.509,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 27.591,33

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	17,68		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	27.573,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual .....	27.591,33+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4242 B.BRASIL - APLIC - F.M.T.

Banco: 1

Debitos ..: 3.092,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.981,27		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	2.981,27+
31.01.2013	Lancamento Contabil	7,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	104,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.092,67+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4246 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Banco: 1

Debitos ..: 34.346,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.747,00

Conta Corrente: 15414-8

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	34.204,12		
			Saldo Atual .....	34.204,12+
30.01.2013	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.747,00	
			Saldo Atual .....	28.457,12+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	142,63		
			Saldo Atual .....	28.599,75+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONV. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4252 B.BRASIL - APLIC - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 5,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,83

Conta Corrente: 12071-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,83	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCACAO 25%

Banco: 104

Debitos ..: 544,06

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	543,18		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	543,18+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	544,06+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4254 B.BRASIL - APLIC - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 9,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9,82

Conta Corrente: 1129-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	9,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		9,82	
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUC. 5%

Banco: 104

Debitos ..: 981,76

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	980,16		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	980,16+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	981,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual . . . . .: 0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 40%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4259 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 5,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,72

Conta Corrente: 15466-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNDE - S.EDUC.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Banco: 104

Debitos ..: 16.808,53

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	3.182,32		
			Saldo Atual .....	3.182,32+
25.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	13.617,08		
			Saldo Atual .....	16.799,40+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	9,13		
			Saldo Atual .....	16.808,53+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4262 B.BRASIL - APLIC - F.M.S. MOV.

Banco: 1

Debitos ..: 40.654,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.454,63

Conta Corrente: 12677-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	2.454,63		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	2.454,63+
03.01.2013	Lancamento Contabil		2.454,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,23		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	38.194,90		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	38.200,13+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ACOES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4264 B.BRASIL - APLIC - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 9.070,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	9.048,16		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	9.048,16+
31.01.2013	Lancamento Contabil	22,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.070,20+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4265 C.E.F. - APLIC - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 5.916,70

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	3.907,55		
			Saldo Atual .....	3.907,55+
04.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.000,00		
			Saldo Atual .....	5.907,55+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	9,15		
			Saldo Atual .....	5.916,70+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 79,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 79,81

Conta Corrente: 9309-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	79,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		79,81	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F.M.S. EXAMES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4271 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 25.011,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	17.089,35		
			Saldo Atual .....	17.089,35+
03.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	7.863,48		
			Saldo Atual .....	24.952,83+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	58,94		
			Saldo Atual .....	25.011,77+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4272 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLATE

Banco: 1

Debitos ..: 52.641,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	38.614,80		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	38.614,80+
31.01.2013	Lancamento Contabil	154,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	13.872,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	52.641,94+



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4274 B.BRASIL - APLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 70,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	2,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	67,86		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	70,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4275 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 67,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	67,65		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	67,65+
31.01.2013	Lancamento Contabil	0,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	67,81+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS/PBT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4278 B.BRASIL - APLIC - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 42.635,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	40.962,93		
			Saldo Atual .....	40.962,93+
21.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.275,07		
			Saldo Atual .....	42.238,00+
28.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	296,92		
			Saldo Atual .....	42.534,92+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	101,01		
			Saldo Atual .....	42.635,93+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4279 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 10.142,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	5.619,74		
			Saldo Atual .....	5.619,74+
04.01.2013	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	4.500,00		
			Saldo Atual .....	10.119,74+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	23,12		
			Saldo Atual .....	10.142,86+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4280 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 12.098,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	11.069,84		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	11.069,84+
-----				
04.01.2013	Lancamento Contabil	29,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.098,90+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMAS/PFMC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4282 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM

Banco: 1

Debitos ..: 40.243,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	35.126,61		
			Saldo Atual .....	35.126,61+
04.01.2013	Lancamento Contabil Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.512,50		
			Saldo Atual .....	37.639,11+
25.01.2013	Lancamento Contabil Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.512,50		
			Saldo Atual .....	40.151,61+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	91,95		
			Saldo Atual .....	40.243,56+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4283 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 26.091,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	24.979,48		
			Saldo Atual .....	24.979,48+
04.01.2013	Lancamento Contabil Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.049,00		
			Saldo Atual .....	26.028,48+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	63,04		
			Saldo Atual .....	26.091,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4284 B.BRASIL - APLIC - FNAS/IGD/SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 8.480,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos Implantacao de saldos de Balanco.	7.959,84		
			Saldo Atual .....	7.959,84+
04.01.2013	Lancamento Contabil Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.	500,00		
			Saldo Atual .....	8.459,84+
31.01.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	20,44		
			Saldo Atual .....	8.480,28+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11319-0

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 9.325,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	9.303,13		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	9.303,13+
31.01.2013	Lancamento Contabil	22,66		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	9.325,79+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4289 B.BRASIL - APLIC - F.E.P.

Banco: 1

Debitos ..: 18,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18,72

Conta Corrente: 102-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	18,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		18,72	
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 518,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.01.2013	Implantacao de Saldos	517,65		
	Implantacao de saldos de Balanco.			
			Saldo Atual .....	517,65+
31.01.2013	Lancamento Contabil	1,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	518,89+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

Saldo Atual . . . . .: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4293 B.BRASIL - APLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Banco: 1

Debitos ..: 5,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,93

Conta Corrente: 14510-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	5,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4294 B.BRASIL - APLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 3,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3,79

Conta Corrente: 14511-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.01.2013	Lancamento Contabil	3,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3,79	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4295 B.BRASIL - APLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4296 B.BRASIL - APLIC - C.M. MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4331 B.BRASIL - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4332 B.BRASIL - APLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4390 B.BRASIL - APLIC - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4392 B.BRASIL - APLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4395 C.E.F. - POUP - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4396 C.E.F. - FNS BLATB

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4397 C.E.F. - APLIC - FNS BLATB

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4402 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PDDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4403 B.BRASIL - SFM - ROLO COMPACTADOR

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4404 B.BRASIL - SFM - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4405 B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4406 B.BRASIL - CONV EST. DIST. CALCARIO

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual . . . . : 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ...: 4407 B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4418 B.BRASIL - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4423 C.E.F. - FMS - FNS BLVGS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ...: 4425 B.BRASIL - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4426 B.BRASIL - CONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual . . . . : 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4427 B.BRASIL - APLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4428 B.BRASIL - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4429 B.BRASIL - APLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4430 B.BRASIL - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4434 B.BRASIL - APLIC - FNAS/SCFV

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4436 B.BRASIL - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4437 B.BRASIL - FMS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4438 C.E.F. - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4443 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PNAT

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4444 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4451 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual . . . . : 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4456 B.BRASIL - APLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4459 C.E.F. - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4460 C.E.F. - APLIC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual . . . . : 0,00

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4462 C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00