

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 CONTRAPARTIDA CONST ESCOLA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 609.865,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 578.959,23

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	33.989,81		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
	Lancamento Contabil	244,55		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14,01		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	34.248,37+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	34.251,67+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	35,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	34.287,07+
07.01.2014	Lancamento Contabil	2.784,14		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - FGTS 12/2013.			
	Lancamento Contabil	691,05		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - FGTS 12/2013.			
	Folha de Pagamento 122013		3.475,19	
			Saldo Atual	34.287,07+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	38.946,90		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	73.233,97+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	73.268,16+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	103,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	73.371,37+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	6,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	73.378,02+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	22,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	73.400,82+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	124,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE-MOVIMENTO

Saldo Atual: 73.525,71+

30.01.2014	Lancamento Contabil	68.101,38	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil	11.493,65	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil	163.291,59	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil	20.438,27	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil	4.214,37	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil	12.562,56	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		
	Lancamento Contabil		41.299,01
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencoes sobre a Folha de Pagamento.		
	Arrecadacao da Receita	212,59	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Folha de Pagamento 12014		11.154,81
	Encontro de Contas 12014		93,44
	Debitos Bancarios 12014		299.524,62
			Saldo Atual: 1.768,24+
31.01.2014	Lancamento Contabil	100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil		7.468,05
	Pagto da GPS da competencia 12/2013 do FMS.		
	Arrecadacao da Receita	514,75	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil	32,29	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	0,93	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	85.000,00	
	Transf.da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	1.757,23	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenho no 473/2014.		
	Lancamento Contabil	5.184,33	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos de restos no 8242 e 8244/2013.		
	Lancamento Contabil	24.551,30	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos de restos no 8241, 8243, 8245 e 8246/2013.		
	Lancamento Contabil	70,08	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 474/2014.		
	Lancamento Contabil	35.439,22	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Lancamento Contabil		34.294,45

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
31.01.2014	Lancamento Contabil		1.879,64	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	CH 0138341 BANCO BRADESCO S.A.		676,83	
	CH 138337		1.340,04	
	CH 138338		712,60	
	CH 138339		1.047,35	
	CH 138340		835,04	
	CH 138342		647,24	
	Folha de Pagamento 122013		109.845,18	
	Debitos Bancarios 13102		1.401,93	
	Debitos Bancarios 13103		17.629,41	
	Debitos Bancarios 13104		6.844,61	
	Debitos Bancarios 13105		1.035,00	
	Debitos Bancarios 13106		329,07	
	Debitos Bancarios 13108		291,20	
	Debitos Bancarios 13109		398,20	
	Debitos Bancarios 13110		398,20	
	Debitos Bancarios 20501		1.937,06	
	Debitos Bancarios 30007		34.401,06	
			Saldo Atual	30.906,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 889.650,69

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 747.580,15

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	150.822,25		
			Saldo Atual	150.822,25+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	6,95		
			Saldo Atual	150.829,20+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. TED 15967	73,75		
			30.958,33 Saldo Atual	119.944,62+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18431-4. Debitos Bancarios 13011	39.271,42		
			7.854,28 5.367,00 392,71 Saldo Atual	145.602,05+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 13011	351.757,68		
			70.351,52 8.191,83 Saldo Atual	418.816,38+
17.01.2014	Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Janeiro/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. TED 14992	214,88		
			60.000,00 7.179,00 Saldo Atual	351.852,26+
20.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB DOC 16634 DOC 39019 Debitos Bancarios 13011 Debitos Bancarios 13013	108.211,57		
			80.000,00 21.642,31 612,00 979,97 1.082,10 440,00 Saldo Atual	355.307,45+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -	13,92		

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- F.P.M.

Saldo Atual: 355.321,37+

27.01.2014 CH 0012707 GRACILDE BRECHMZ SANTOS 301,00
 DOC 6648 1.100,00
 DOC 13934 598,20
 Saldo Atual: 353.322,17+

28.01.2014 Arrecadacao da Receita 47,53
 Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
 REC.LIVRE- F.P.M.
 Saldo Atual: 353.369,70+

29.01.2014 Arrecadacao da Receita 278,30
 Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
 REC.LIVRE- F.P.M.
 Saldo Atual: 353.648,00+

30.01.2014 Lancamento Contabil 68.101,38
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
 Arrecadacao da Receita 528,33
 Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
 REC.LIVRE- F.P.M.
 Arrecadacao da Receita 236.481,51
 Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE
 PARTICIPACAO DOS
 Deducao FUNDEB 47.296,29
 Debitos Bancarios 13011 2.364,80
 Saldo Atual: 472.895,37+

31.01.2014 Lancamento Contabil 100.000,00
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.
 Lancamento Contabil 200.000,00
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 72-0.
 Lancamento Contabil 25.546,13
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 -
 Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Janeiro/2014.
 Lancamento Contabil 6.644,10
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -
 Arrecadacoes Taxa Prestacao de Servicos
 Janeiro/2014.
 Arrecadacao da Receita 1.934,04
 Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
 REC.LIVRE- F.P.M.
 Lancamento Contabil 577,20
 Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 -
 Complemento arrecadacoes Taxas Poder de Policia
 Janeiro/2014.
 Lancamento Contabil 8,56
 Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 -
 Devolucao das arrecadacoes a maior da Taxa
 Prestacao Servicos Janeiro/2014.
 Saldo Atual: 142.070,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.010,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 973,11

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	320,23		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	320,23+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	320,26+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	320,63+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	3.297,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
	SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		659,40	
	Debitos Bancarios 13011		26,37	
			Saldo Atual	2.931,87+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.932,96+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.933,03+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.933,27+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.934,89+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.381,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
	SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		276,29	
	Debitos Bancarios 13011		11,05	
			Saldo Atual	4.032,72+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	4,47		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	4.037,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.618,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 413,03

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.633,10		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	1.633,10+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.633,11+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		397,15	
	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual	3.205,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 13.078,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 128,25

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	251,69		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	251,69+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	251,73+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
	Arrecadacao da Receita	12.825,10		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE			
	FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
	Debitos Bancarios 13011		128,25	
			Saldo Atual	12.948,70+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.948,72+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.948,85+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.949,07+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.949,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.646,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 15.641,39

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.678,30		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	2.678,30+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	2.678,43+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.396,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		279,22	
			Saldo Atual	3.796,73+
06.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.015,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		203,17	
			Saldo Atual	4.609,40+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	83,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		16,62	
			Saldo Atual	4.675,91+
08.01.2014	Arrecadacao da Receita	377,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		75,43	
			Saldo Atual	4.977,67+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita	250,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		50,11	
			Saldo Atual	5.178,11+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	323,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		64,64	
			Saldo Atual	5.436,73+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita	942,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		188,52	
			Saldo Atual	6.190,82+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita	17,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		3,57	
			Saldo Atual	6.205,13+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita	300,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.01.2014	Deducao FUNDEB		60,02	
			Saldo Atual	6.445,25+
16.01.2014	Arrecadacao da Receita	94,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		18,87	
			Saldo Atual	6.520,76+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	847,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		169,51	
			Saldo Atual	7.203,01+
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	283,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		56,62	
			Saldo Atual	7.429,50+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	675,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		135,17	
			Saldo Atual	7.970,22+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita	640,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		128,02	
			Saldo Atual	8.482,32+
23.01.2014	Arrecadacao da Receita	350,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		70,04	
			Saldo Atual	8.762,49+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	820,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		164,12	
			Saldo Atual	9.419,24+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	551,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		110,30	
			Saldo Atual	9.860,44+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	2.578,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		515,71	
			Saldo Atual	11.924,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.01.2014	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	4,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	4.038,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		807,68	
			Saldo Atual:	3.159,73+

30.01.2014	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	67,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		67,76	
	Est Arrecadacao Receita		67,76-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Arrecadacao da Receita	338,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual:	3.438,29+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	12,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.942,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		388,53	
			Saldo Atual:	5.004,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.670,07

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 910,04

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.543,82		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	1.543,82+

03.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.543,83+

10.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.860,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		372,04	
	Debitos Bancarios 13011		18,61	
			Saldo Atual	3.013,40+

17.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	3.013,44+

20.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.756,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		351,37	
			Saldo Atual	4.418,93+

28.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.418,94+

29.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.419,35+

30.01.2014	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	504,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		84,01	
	Est Arrecadacao Receita		84,01-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
			Saldo Atual	4.757,19+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,84		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.760,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 319.761,57

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 168.465,12

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	97.887,13		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	97.887,13+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	97.887,42+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	3,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 41727		61,59	
			Saldo Atual	97.828,95+
06.01.2014	Encontro de Contas 41727		319,71	
	Debitos Bancarios 41727		165,65	
			Saldo Atual	97.343,59+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita	11.719,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB			
			2.343,87	
			Saldo Atual	106.719,09+
10.01.2014	Debitos Bancarios 49146		14,64	
			Saldo Atual	106.704,45+
13.01.2014	Debitos Bancarios 40175		699,90	
			Saldo Atual	106.004,55+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita	69.152,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB			
	Debitos Bancarios 40175		13.830,41	
			203,70	
			Saldo Atual	161.122,49+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	9,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13896		63,38	
			Saldo Atual	161.068,21+
20.01.2014	DOC 12001		520,00	
	Debitos Bancarios 15900		369,77	
			Saldo Atual	160.178,44+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	123.074,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB			
			24.614,82	
			Saldo Atual	258.637,76+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.01.2014	Debitos Bancarios 40175		1.778,72	
			Saldo Atual	256.859,62+
27.01.2014	Debitos Bancarios 40175		551,66	
	Debitos Bancarios 41727		865,01	
			Saldo Atual	255.442,95+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	17.648,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		3.529,64	
	DOC 5247		2.623,51	
	DOC 11477		1.245,80	
	DOC 12802		345,60	
	DOC 12803		63,00	
	DOC 12807		1.169,60	
	DOC 39019		690,05	
	DOC 89005		374,11	
	TED 5247		2.455,60	
	TED 12801		7.675,00	
	Debitos Bancarios 12014		9.815,87	
	Debitos Bancarios 12804		148,45	
	Debitos Bancarios 32363		690,73	
			Saldo Atual	242.266,24+
29.01.2014	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	8,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	TED 12901		13.883,84	
	TED 18329		32.684,60	
	TED 19329		2.024,00	
			Saldo Atual	152.682,13+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	6,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	152.688,24+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	251,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil		38,99	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Janeiro/2014.			
	DOC 13101		804,10	
	DOC 17581		799,80	
			Saldo Atual	151.296,45+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Movimentacao

Data Historico Debitos Creditos Saldo

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 11.867,50

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	7.630,81		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	7.630,81+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	34,17		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	61,13		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	21,55		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	46,38		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	61,03		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	7.865,93+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	7.866,15+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita	41,73		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	123,10		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	8.036,29+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita	55,91		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	172,50		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

Prefeitura Municipal de Ibema

	QUALQUER NATUREZA				Saldo Atual	8.264,70+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita			31,69		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			173,29		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
					Saldo Atual	8.469,68+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita			117,13		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
					Saldo Atual	8.586,81+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita			11,00		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			0,65		
	Extincao por Pagamento:					
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC					
					Saldo Atual	8.598,46+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita			56,42		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
					Saldo Atual	8.654,88+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita			1,42		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			5,00		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			3,71		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			2.985,19		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
					Saldo Atual	11.650,20+
23.01.2014	Arrecadacao da Receita			2,72		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			25,00		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
					Saldo Atual	11.677,92+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita			0,46		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			70,24		
	Extincao por Pagamento:	IMPOSTO	SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA					
	Arrecadacao da Receita			0,04		
	Extincao por Pagamento:					
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC					
					Saldo Atual	11.748,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.748,80+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.749,54+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.750,71+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	105,85		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	10,94		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.867,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.264,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.728,78

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	6.236,76		
			Saldo Atual	6.236,76+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS	0,09		
			Saldo Atual	6.236,85+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS	1,04		
			Saldo Atual	6.237,89+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS DOC 14992 Debitos Bancarios 13896	3,05		
			942,00 147,41 Saldo Atual	5.151,53+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS	0,19		
			Saldo Atual	5.151,72+
27.01.2014	Debitos Bancarios 41727		42,47	
			Saldo Atual	5.109,25+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS	0,67		
			Saldo Atual	5.109,92+
29.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS DOC 12903 Debitos Bancarios 3233000090480	5.000,00 3,22		
			253,53 181,37 Saldo Atual	9.678,24+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS DOC 13001	4,05		
			162,00 Saldo Atual	9.520,29+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - FMAS	15,21		
			Saldo Atual	9.535,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.019,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.019,80

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.01.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	19,80		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		19,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	16580-8
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 356.684,41

Agencia: 1445

Creditos ..: 356.634,41

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8.302,82		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	8.302,82+
02.01.2014	Lancamento Contabil	1.048,26		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		9.463,29	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	162,21		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
			Saldo Atual	50,00+
03.01.2014	Lancamento Contabil	120,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		120,49	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
06.01.2014	Lancamento Contabil	324,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		324,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
07.01.2014	Lancamento Contabil	1.165,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.165,90	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
08.01.2014	Lancamento Contabil	454,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5.947,35	
	Pagamento empenho extra no 480 e 490/2013.			
	Lancamento Contabil	5.492,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
09.01.2014	Lancamento Contabil	1.368,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.368,85	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
10.01.2014	Lancamento Contabil	3.386,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.479,88	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
13.01.2014	Lancamento Contabil	723,29		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.01.2014	Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		723,29	
			Saldo Atual	50,00+
14.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	224,73	224,73	
			Saldo Atual	50,00+
15.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	325,46	325,46	
			Saldo Atual	50,00+
16.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	484,86 120,78	605,64	
			Saldo Atual	50,00+
17.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.890,70	1.890,70	
			Saldo Atual	50,00+
20.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.700,48	3.700,48	
			Saldo Atual	50,00+
21.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.184,19 44,42 111,04 3,32	2.342,97	
			Saldo Atual	50,00+
22.01.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.991,98	1.991,98	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.01.2014	Lancamento Contabil	2.146,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.146,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

24.01.2014	Arrecadacao da Receita	44,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	111,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil	1.767,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.926,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

27.01.2014	Arrecadacao da Receita	137,26		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
	Lancamento Contabil	3.869,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.007,15	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

28.01.2014	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	111,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil	2.321,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.458,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

29.01.2014	Lancamento Contabil	2.839,17		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.839,17	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

30.01.2014	Arrecadacao da Receita	44,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	223,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil	4.038,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Arrecadacao da Receita	22,19		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	110,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,32		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
			Saldo Atual	4.499,11+

31.01.2014	Lancamento Contabil	200.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 72-0.			
	Arrecadacao da Receita	825,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	2.399,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	46,76		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	148,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	46,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	374,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	7.822,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		27.450,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	66,61		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	221,99		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil		85.000,00	
	Transf.da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	93.171,83		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		97.129,74	
	Transferencia para CDB/RDB.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4022 B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 2,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2,13		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	2,13+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12887-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.318,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.318,37

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	639,23		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		639,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Arrecadacao Receita		639,23-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Arrecadacao da Receita	639,23		
	Extincao por Pagamento: DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
				Saldo Atual: 0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	39,91		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		39,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
				Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16579-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	15414-8
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16247-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 16.995,52

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 14.072,23

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	0,43+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	4,64		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	5,07+
07.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - FGTS 12/2013.		691,05	
			Saldo Atual	685,98-
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	13,54		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13896		298,13	
			Saldo Atual	970,57-
20.01.2014	Debitos Bancarios 40175		124,24	
			Saldo Atual	1.094,81-
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	1.093,94-
27.01.2014	Debitos Bancarios 41727		286,25	
			Saldo Atual	1.380,19-
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,99		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 12801		110,00	
			Saldo Atual	1.487,20-
29.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.	15.000,00		
	Arrecadacao da Receita	15,30		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	13.528,10+
30.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.		12.562,56	
	Arrecadacao da Receita	22,76		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	988,30+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	55,35		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
31.01.2014	Lancamento Contabil	1.879,64		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	2.923,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 67.767,81

Agencia: 1445

Creditos .: 2,27

Conta Corrente: 61-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	67.765,54		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	67.765,54+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		2,27	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.765,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 49.612,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.762,25

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	289,66		
			Saldo Atual	289,66+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	0,06		
			Saldo Atual	289,72+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	0,69		
			Saldo Atual	290,41+
10.01.2014	Debitos Bancarios 13896		1.445,87	
			Saldo Atual	1.155,46-
14.01.2014	Debitos Bancarios 40175		499,88	
			Saldo Atual	1.655,34-
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% Debitos Bancarios 13896	2,02		
			511,63	
			Saldo Atual	2.164,95-
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	0,13		
			Saldo Atual	2.164,82-
27.01.2014	Debitos Bancarios 1511 Debitos Bancarios 40175 Debitos Bancarios 41727		48,58 37,09 582,06	
			Saldo Atual	2.832,55-
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% DOC 11719 DOC 12511	0,44		
			936,00 100,00	
			Saldo Atual	3.868,11-
29.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% DOC 12901 TED 18329	15.000,00 2,87		
			681,77 3.705,00	
			Saldo Atual	6.747,99+
30.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha		4.214,37	

Prefeitura Municipal de Ibema

de Pagamento.

Arrecadacao da Receita	6,19	
Extincao por Pagamento:		
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%		
		Saldo Atual: 2.539,81+

31.01.2014 Arrecadacao da Receita	15,84	
Extincao por Pagamento:		
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%		
Lancamento Contabil	34.294,45	
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
		Saldo Atual: 36.850,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 54,10

Agencia: 1445

Creditos .: 4,10

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	50,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	4,10		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		4,10	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 254.624,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 210.108,47

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	52.804,83		
			Saldo Atual	52.804,83+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	1,28		
			Saldo Atual	52.806,11+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	13,76		
			Saldo Atual	52.819,87+
06.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	555,73		
			Saldo Atual	53.375,60+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	1.658,51		
			Saldo Atual	55.034,11+
08.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	6.310,14		
			Saldo Atual	61.344,25+
09.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	2.949,47		
			Saldo Atual	64.293,72+
10.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	27.724,26		
			Saldo Atual	92.017,98+
14.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	10.362,25		
			Saldo Atual	102.380,23+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	32.752,62		
			Saldo Atual	135.132,85+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	40,14		
			Saldo Atual	135.172,99+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.01.2014	Arrecadacao da Receita	9.186,52		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	144.359,51+
21.01.2014	Arrecadacao da Receita	18.442,33		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	162.801,84+
22.01.2014	Arrecadacao da Receita	57.820,18		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	220.622,02+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	220.624,60+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	8,86		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	2.644,54		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	223.278,00+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	51,02		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	11.606,96		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	234.935,98+
30.01.2014	Lancamento Contabil		20.438,27	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		163.291,59	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.			
	Arrecadacao da Receita	94,22		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	18.021,11		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	69.321,45+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	383,12		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	1.190,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil		1.757,23	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

retencoes empenho no 473/2014.

Lancamento Contabil 24.551,30

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto
empenhos de restos no 8241, 8243, 8245 e
8246/2013.

Lancamento Contabil 70,08

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.

Saldo Atual: 44.516,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 25.692,68

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 25.692,68

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	5.184,33		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	5.184,33+
30.01.2014	Lancamento Contabil	20.438,27		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		20.438,27	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.			
			Saldo Atual	5.184,33+
31.01.2014	Lancamento Contabil		5.184,33	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos de restos no 8242 e 8244/2013.			
	Lancamento Contabil		70,08	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 474/2014.			
	Lancamento Contabil	70,08		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.050,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 293,54

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	1.044,22		
			Saldo Atual	1.044,22+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,01		
			Saldo Atual	1.044,23+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,17		
			Saldo Atual	1.044,40+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,52		
			Saldo Atual	1.044,92+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,03		
			Saldo Atual	1.044,95+
27.01.2014	DOC 37377		293,54	
			Saldo Atual	751,41+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,11		
			Saldo Atual	751,52+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,59		
			Saldo Atual	752,11+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	0,92		
			Saldo Atual	753,03+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO	3,86		
			Saldo Atual	756,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 33.238,58

Agencia: 1445

Creditos .: 33.188,58

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	50,00		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	50,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	16.634,81		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		16.634,81	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
22.01.2014	Lancamento Contabil	18,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 27583		18,00	
			Saldo Atual	50,00+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita	16.410,96		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		16.410,96	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	124,81		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		124,81	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 168.492,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 168.492,30

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	1.862,26		
			Saldo Atual	1.862,26+
03.01.2014	Debitos Bancarios 41727		71,15	
			Saldo Atual	1.791,11+
07.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - FGTS 12/2013. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	993,03	2.784,14	
			Saldo Atual	0,00+
10.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 11001 Debitos Bancarios 13896	1.013,93	729,00 284,93	
			Saldo Atual	0,00+
14.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 40175	1.108,09	1.108,09	
			Saldo Atual	0,00+
17.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 10235 DOC 14992 Debitos Bancarios 13896	3.232,00	783,33 1.417,50 1.031,17	
			Saldo Atual	0,00+
20.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. TED 13773 Debitos Bancarios 12001	80.000,00	6.000,00 10.230,27	
			Saldo Atual	63.769,73+
22.01.2014	DOC 14882 DOC 32086 DOC 89005 Debitos Bancarios 14882		156,94 289,20 281,61 83,50	
			Saldo Atual	62.958,48+
24.01.2014	Debitos Bancarios 14882 Debitos Bancarios 15211		114,00 194,57	
			Saldo Atual	62.649,91+
27.01.2014	Debitos Bancarios 15211 Debitos Bancarios 40175 Debitos Bancarios 41727		77,50 594,87 343,06	
			Saldo Atual	61.634,48+
28.01.2014	DOC 11719		949,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.01.2014	DOC 12801		1.570,00	
	DOC 12802		580,00	
	DOC 12803		626,74	
			Saldo Atual	57.908,74+

29.01.2014	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	DOC 12901		1.773,43	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
			Saldo Atual	67.935,31+

30.01.2014	Lancamento Contabil	68.101,38		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		68.101,38	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento.			
			Saldo Atual	67.935,31+

31.01.2014	Arrecadacao da Receita	181,61		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		67.437,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0113291 SANTINA ALVES DE SOUZA LEVICKI		200,00	
	CH 0113292 DORNELCA GONCALVES BORCATE		150,00	
	CH 0113293 JORGE OLENIK		245,00	
	CH 0113294 CEREZAMAR SERVICOS EM SAUDE LTDA		84,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 45,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45,76

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	45,76		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		45,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 123,63

Agencia: 1445

Creditos .: 73,63

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	50,00		
			Saldo Atual	50,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	73,63	73,63	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 32.474,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 17,36

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	30.554,25		
			Saldo Atual	30.554,25+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	0,48		
			Saldo Atual	30.554,73+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	5,24		
			Saldo Atual	30.559,97+
07.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM Debitos Bancarios 13011	1.239,34		
			12,39 Saldo Atual	31.786,92+
13.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM Debitos Bancarios 13011	497,08		
			4,97 Saldo Atual	32.279,03+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	15,27		
			Saldo Atual	32.294,30+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	0,98		
			Saldo Atual	32.295,28+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	3,37		
			Saldo Atual	32.298,65+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	17,57		
			Saldo Atual	32.316,22+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	27,18		
			Saldo Atual	32.343,40+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	114,09		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
31.01.2014				Saldo Atual	32.457,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4053 B.BRASIL - F.N.D.E./PNATE

Banco: 1

Debitos ..: 13,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13,58

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		13,58	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	7,11		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	7,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 152,57

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 152,57

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,38+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Arrecadacao da Receita	4,09		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Est Arrecadacao Receita		4,09-	
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
			Saldo Atual	4,47+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita	11,94		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	16,41+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	17,17+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	19,80+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita	9,22		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	4,51		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Arrecadacao da Receita	4,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Est Arrecadacao Receita		4,51-	
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
			Saldo Atual	33,53+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita	21,24		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	54,77+
31.01.2014	Lancamento Contabil		143,97	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadaoes de Janeiro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	89,20		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 9.029,96

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.029,96

Conta Corrente: 12857-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.01.2014	Lancamento Contabil	5.683,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 11701		5.683,50	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2014	Lancamento Contabil	3.110,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 37377		3.110,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	236,46		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		236,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 335,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 335,27

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	335,27		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		335,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.283,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19.283,22

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	19.070,75		
			Saldo Atual	19.070,75+
17.01.2014	TED 59250		7.038,75	
			Saldo Atual	12.032,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Janeiro/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	143,97 68,50	12.244,47	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,50

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,50

Conta Corrente: 17402-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Est Arrecadacao Receita		0,16-	
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 37.395,91

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 37.395,91

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.01.2014	Lancamento Contabil	35.560,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 2000		35.560,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.01.2014	Lancamento Contabil	1.624,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12701		1.624,99	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	210,92		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		210,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 6.049,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.049,65

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	49,65		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		49,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 31,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 31,65

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	31,65		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		31,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 169,59

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	169,59		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		169,59	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.170,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.170,74

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	1.049,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	121,74		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		121,74	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 807,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 807,72

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	757,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	50,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		50,72	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 84.355,90

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 35.439,22

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	43.056,89		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	43.056,89+
30.01.2014	Lancamento Contabil	41.299,01		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 -			
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento.			
			Saldo Atual	84.355,90+
31.01.2014	Lancamento Contabil		35.439,22	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste			
	de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	48.916,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Conta: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 128.440,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40,62

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	128.400,00		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	128.400,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	40,62		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		40,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	128.400,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 23.182,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 85,59

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	14.528,05		
			Saldo Atual	14.528,05+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	0,32		
			Saldo Atual	14.528,37+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	3,45		
			Saldo Atual	14.531,82+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	10,05		
			Saldo Atual	14.541,87+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	0,64		
			Saldo Atual	14.542,51+
27.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Debitos Bancarios 13011	8.559,35	85,59	
			Saldo Atual	23.016,27+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	2,22		
			Saldo Atual	23.018,49+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	10,85		
			Saldo Atual	23.029,34+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	14,51		
			Saldo Atual	23.043,85+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	52,99		
			Saldo Atual	23.096,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 92,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 92,73

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.01.2014	Arrecadacao da Receita	85,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		85,84	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	6,89		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		6,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 27.240,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	27.201,30		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	27.201,30+
31.01.2014	Lancamento Contabil	38,99		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 -			
	Arrecadacoes COSIP Janeiro/2014.			
			Saldo Atual	27.240,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.733,22

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	12.552,05		
			Saldo Atual	12.552,05+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	0,18		
			Saldo Atual	12.552,23+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	1,98		
			Saldo Atual	12.554,21+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	5,78		
			Saldo Atual	12.559,99+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	0,37		
			Saldo Atual	12.560,36+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	1,27		
			Saldo Atual	12.561,63+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	6,18		
			Saldo Atual	12.567,81+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	8,09		
			Saldo Atual	12.575,90+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Janeiro/2014.	25.546,13		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	33,99		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Complemento arrecadacoes Taxas Poder de Policia Janeiro/2014.	577,20		
			Saldo Atual	38.733,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 76.959,31

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8,56

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	70.301,34		
			Saldo Atual	70.301,34+
02.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	0,10		
			Saldo Atual	70.301,44+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	1,12		
			Saldo Atual	70.302,56+
17.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	3,27		
			Saldo Atual	70.305,83+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	0,21		
			Saldo Atual	70.306,04+
28.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	0,72		
			Saldo Atual	70.306,76+
29.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	2,78		
			Saldo Atual	70.309,54+
30.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	1,21		
			Saldo Atual	70.310,75+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacoes Taxa Prestacao de Servicos Janeiro/2014.	6.644,10		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	4,46		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes a maior da Taxa Prestacao Servicos Janeiro/2014.		8,56	
			Saldo Atual	76.950,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15859-3
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.P.M.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - I.T.R.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - LC 87/96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC. - I.P.V.A.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F. EXPORT.-I.PI.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11283-6
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.063,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	3.044,03		
			Saldo Atual	3.044,03+
29.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	6.000,00		
			Saldo Atual	9.044,03+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	19,80		
			Saldo Atual	9.063,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 98.664,35

Agencia: 1445

Creditos ..: 98.664,35

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Implantacao de Saldos de Balanco.	30.107,03		
			Saldo Atual	30.107,03+
02.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	9.463,29		
			Saldo Atual	39.570,32+
03.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	120,49		
			Saldo Atual	39.690,81+
06.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	324,87		
			Saldo Atual	40.015,68+
07.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.165,90		
			Saldo Atual	41.181,58+
08.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.492,52	
			Saldo Atual	35.689,06+
09.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.368,85		
			Saldo Atual	37.057,91+
10.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.479,88		
			Saldo Atual	40.537,79+
13.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	723,29		
			Saldo Atual	41.261,08+
14.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	224,73		
			Saldo Atual	41.485,81+
15.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	325,46		
			Saldo Atual	41.811,27+
16.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	605,64		
			Saldo Atual	42.416,91+
17.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.890,70		
			Saldo Atual	44.307,61+
20.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.700,48		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	48.008,09+
21.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.342,97		
			Saldo Atual	50.351,06+
22.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.991,98		
			Saldo Atual	52.343,04+
23.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.146,94		
			Saldo Atual	54.489,98+
24.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.926,61		
			Saldo Atual	56.416,59+
27.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	4.007,15		
			Saldo Atual	60.423,74+
28.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.458,41		
			Saldo Atual	62.882,15+
29.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.839,17		
			Saldo Atual	65.721,32+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	27.450,51		
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		93.171,83	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.574,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	7.895,35		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	7.895,35+
17.01.2014	Lancamento Contabil	639,23		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.534,58+
31.01.2014	Lancamento Contabil	39,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.574,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445
Conta Corrente: 647070-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 63-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 25%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 561,20

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	558,93		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	558,93+
31.01.2014	Lancamento Contabil	2,27		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	561,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 5%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1129-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.012,69

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.008,59		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	1.008,59+
31.01.2014	Lancamento Contabil	4,10		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.012,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15466-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 46.534,35

Agencia: 1445

Creditos ..: 18,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	13.363,77		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	13.363,77+
03.01.2014	Lancamento Contabil	16.634,81		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.998,58+
22.01.2014	Lancamento Contabil		18,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.980,58+
27.01.2014	Lancamento Contabil	16.410,96		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	46.391,54+
31.01.2014	Lancamento Contabil	124,81		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	46.516,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.091,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.347,05

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	7.653,57		
			Saldo Atual	7.653,57+
07.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		993,03	
			Saldo Atual	6.660,54+
10.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.013,93	
			Saldo Atual	5.646,61+
14.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.108,09	
			Saldo Atual	4.538,52+
17.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.232,00	
			Saldo Atual	1.306,52+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	67.437,92		
			Saldo Atual	68.744,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.447,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	9.401,50		
			Saldo Atual	9.401,50+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	45,76		
			Saldo Atual	9.447,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.179,33

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	18.105,70		
			Saldo Atual	18.105,70+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	73,63		
			Saldo Atual	18.179,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.803,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	2.790,29		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	2.790,29+
31.01.2014	Lancamento Contabil	13,58		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.803,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14136-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 52.119,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.793,50

Conta Corrente: 12857-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	51.882,56		
			Saldo Atual	51.882,56+
17.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.683,50	
			Saldo Atual	46.199,06+
27.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.110,00	
			Saldo Atual	43.089,06+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	236,46		
			Saldo Atual	43.325,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 68.865,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	68.530,32		
			Saldo Atual	68.530,32+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	335,27		
			Saldo Atual	68.865,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.672,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	17.427,99		
			Saldo Atual	17.427,99+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	12.244,47		
			Saldo Atual	29.672,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 70,63

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	70,29		
			Saldo Atual	70,29+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,34		
			Saldo Atual	70,63+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.712,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 37.184,99

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	55.501,24		
			Saldo Atual	55.501,24+
22.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		35.560,00	
			Saldo Atual	19.941,24+
27.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.624,99	
			Saldo Atual	18.316,25+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	210,92		
			Saldo Atual	18.527,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.777,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	4.728,15		
			Saldo Atual	4.728,15+
03.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	6.000,00		
			Saldo Atual	10.728,15+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	49,65		
			Saldo Atual	10.777,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.116,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	6.084,38		
			Saldo Atual	6.084,38+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	31,65		
			Saldo Atual	6.116,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.011,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	34.841,81		
			Saldo Atual	34.841,81+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	169,59		
			Saldo Atual	35.011,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.127,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	23.956,60		
			Saldo Atual	23.956,60+
03.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.049,00		
			Saldo Atual	25.005,60+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	121,74		
			Saldo Atual	25.127,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.335,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	9.527,60		
			Saldo Atual	9.527,60+
03.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	757,00		
			Saldo Atual	10.284,60+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	50,72		
			Saldo Atual	10.335,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11320-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11319-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.387,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	8.347,32		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	8.347,32+
31.01.2014	Lancamento Contabil	40,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.387,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.E.P.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 102-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 1.462,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	1.369,47		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	1.369,47+
16.01.2014	Lancamento Contabil	85,84		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.455,31+
31.01.2014	Lancamento Contabil	6,89		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.462,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11923-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	PLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	14510-6
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - TRANSF. 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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16995-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 15.150,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.150,89

Conta Corrente: 17638-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.01.2014	Lancamento Contabil	2.755,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 46540		2.755,00	
			Saldo Atual	0,00+
24.01.2014	Lancamento Contabil	12.318,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 60000		336,00	
	TED 6000		3.018,00	
	TED 60000		8.964,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	77,89		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE			
	- VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		77,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.953,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.073,00

Conta Corrente: 17638-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	19.875,53		
			Saldo Atual	19.875,53+
22.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.755,00	
			Saldo Atual	17.120,53+
24.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		12.318,00	
			Saldo Atual	4.802,53+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	77,89		
			Saldo Atual	4.880,42+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18204-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	PLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	18204-4
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 100.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	100.000,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 40.634,58

Agencia: 1445

Creditos ..: 40.584,58

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	50,00		
			Saldo Atual	50,00+
15.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB FIXO Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	14.224,00	14.224,00	
			Saldo Atual	50,00+
24.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	7.600,00 7.130,00	14.730,00	
			Saldo Atual	50,00+
30.01.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	11.493,65	11.493,65	
			Saldo Atual	50,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	136,93	136,93	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 51.735,56

Agencia: 1445

Creditos .: 11.493,65

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	22.644,63		
			Saldo Atual	22.644,63+
15.01.2014	Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	14.224,00		
			Saldo Atual	36.868,63+
24.01.2014	Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	14.730,00		
			Saldo Atual	51.598,63+
30.01.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		11.493,65	
			Saldo Atual	40.104,98+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.	136,93		
			Saldo Atual	40.241,91+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,16

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	33,28		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	33,28+
31.01.2014	Lancamento Contabil	0,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32,29

Conta Corrente: 18267-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	32,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		32,29	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,93

Conta Corrente: 18268-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		0,93	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST. DIST. CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. EST. RECAP ASFALTICO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18339-3
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 414,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 414,26

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	414,26		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		414,26	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 85.519,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos	85.105,44		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
			Saldo Atual	85.105,44+
31.01.2014	Lancamento Contabil	414,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	85.519,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.095,07

Agencia: 1445

Creditos ..: 18.095,07

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man	8.353,90		
	Implantacao de Saldos de Balanco.			
	Lancamento Contabil		8.353,90	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
02.01.2014	Lancamento Contabil		419,84	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	419,84		
	Extincao por Pagamento: PISO ESTRATEGICO - GERENC DE RISCO DE VS			
			Saldo Atual	0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	2.400,00		
	Extincao por Pagamento: ACOES ESTRUTURANTES DE VIG SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	5.143,14		
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO DE QUALIF DAS ACOES DE DENGUE			
	Arrecadacao da Receita	1.714,38		
	Extincao por Pagamento: PROG QUALIF ACOES VIGILANCIA EM SAUDE			
	Lancamento Contabil		9.257,52	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	63,81		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		63,81	
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 18.095,07

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Lancamento Contabil	8.353,90		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.353,90+
02.01.2014	Lancamento Contabil	419,84		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.773,74+
03.01.2014	Lancamento Contabil	9.257,52		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.031,26+
31.01.2014	Lancamento Contabil	63,81		
	Transf. para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.095,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.718,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32.718,59

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	32.574,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNDE INFRAEST ESC PAR MOBILIAR			
	Lancamento Contabil		32.574,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	144,59		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		144,59	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18098-X
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18098-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.386,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.386,29

Conta Corrente: 18431-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2014	Lancamento Contabil	5.367,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18431-4.			
	Lancamento Contabil		5.367,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	19,29		
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV			
	FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Lancamento Contabil		19,29	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.386,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.01.2014	Lancamento Contabil	5.367,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.367,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	19,29		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.386,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 150.665,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 150.665,82

Conta Corrente: 18428-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	150.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO FNS REEQUIPAR UNID BASICA SAUDE			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	665,82		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		665,82	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 150.665,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Lancamento Contabil	150.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	150.000,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	665,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	150.665,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 10.920,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.920,12

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Arrecadacao da Receita	10.800,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - SCFV			
	Lancamento Contabil		10.800,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.01.2014	Arrecadacao da Receita	120,12		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		120,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.144,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.01.2014	Implantacao de Saldos Man Implantacao de Saldos de Balanco.	16.224,63		
			Saldo Atual	16.224,63+
03.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	10.800,00		
			Saldo Atual	27.024,63+
31.01.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	120,12		
			Saldo Atual	27.144,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLMAC
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624002-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18376-8
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18638-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18638-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 17874-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 32.718,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.01.2014	Lancamento Contabil	32.574,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.574,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	144,59		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.718,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 97.129,74

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 721-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.01.2014	Lancamento Contabil	97.129,74		
	Transferencia para CDB/RDB.			
			Saldo Atual	97.129,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4455 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

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: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

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: 4461 C.E.F. - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4463 C.E.F. - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4464 C.E.F. - APLIC - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4465 C.E.F. - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4466 C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4467 B.BRASIL - CONV EST REFORMA UBS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4468 C.E.F. - POUP - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4469 B.BRASIL - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4470 B.BRASIL - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4609 C.E.F. - F.M.S. - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4610 C.E.F. - FMS - FNS BLGES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4611 C.E.F. - FMS - FNS INVAN

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00