

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 ..: 628.937,13

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 517.216,20

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			142.754,59+
06.03.2014	Debitos Bancarios 30601		192,22	
	Debitos Bancarios 30602		291,20	
	Saldo Atual .....			142.271,17+
07.03.2014	Lancamento Contabil	1.429,56		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pgto empenho no 1239, 1241 e 1247/2014			
	Lancamento Contabil	612,09		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto empenho no 1227/2014			
	Lancamento Contabil	1.292,88		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1375/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 22014		2.041,65	
	Debitos Bancarios 32014		1.292,88	
	Saldo Atual .....			142.271,17+
10.03.2014	Lancamento Contabil	1.420,04		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 1496, 1497, 1498 e 1499/2014.			
	Arrecadacao da Receita	35.823,15		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil		4,26	
	Transf.da C/C 7996-0 para a C/C 15466-0.			
	Lancamento Contabil	4,26		
	Transf.da C/C 15466-0 para a C/C 7996-0 .			
	Debitos Bancarios 12534		1.158,42	
	Saldo Atual .....			178.355,94+
14.03.2014	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Saldo Atual .....			178.390,13+
18.03.2014	Debitos Bancarios 31801		423,25	
	Saldo Atual .....			177.966,88+
20.03.2014	Lancamento Contabil	38.621,89		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	28.748,64		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.			
	Lancamento Contabil	5.848,23		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.			
	Est Lancamento Contabil		1.846,46-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1229 e 1231/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Est Lancamento Contabil		186,88-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1230 e			

## Prefeitura Municipal de Ibema

1232/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Debitos Bancarios 22014		125.269,83
	Debitos Bancarios 32002		2.953,88
		Saldo Atual .....	120.928,59+
-----			
27.03.2014	Lancamento Contabil	80.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	160.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
		Saldo Atual .....	360.928,59+
-----			
28.03.2014	Lancamento Contabil		1.278,11
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Adiantamento de recursos para execucao da operacao de credito.		
	Lancamento Contabil	666,84	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Apropriacao da retencao do ISSQN do empenho de restos a pagar no 7304/2013.		
	CH 0138347 ADRIANE CORREA DA LUZ		2.331,51
	CH 0138348 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.125,87
	CH 0138349 TIAGO DOS SANTOS FRANCA		737,49
	Debitos Bancarios 32014		284.406,06
		Saldo Atual .....	71.716,39+
-----			
31.03.2014	Lancamento Contabil	92.511,54	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	7.181,93	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	5.839,08	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	140.051,10	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil		39.208,67
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		
	Lancamento Contabil	28,40	
	Transf. da C/C 18267- para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	0,20	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.		
	Arrecadacao da Receita	620,38	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil	27.314,36	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.		
	Lancamento Contabil	678,13	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1938 e 1941/2014 - Folha Pagamento Marco/2014.		
	Lancamento Contabil	210,24	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1939 e 1942/2014 - Folha Pagamento Marco/2014.		
	Lancamento Contabil		14.832,67
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.		
	Debitos Bancarios 13011		78,20
	Debitos Bancarios 32014		37.556,69
		Saldo Atual .....	254.475,52+
-----			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 785.711,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 939.206,23

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			185.012,28+
07.03.2014	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Fevereiro/2014.			
	CH 0012711 JURANDIR RIBEIRO DA SILVA		870,32	
	CANC. CH 0012711 JURANDIR RIBEIRO DA SILVA	870,32		
	Reserva Financeira		37.485,79	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	37.485,79		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Reserva Financeira		42.336,00	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	42.336,00		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000039		36.552,83	
	Ordem Bancaria 0000040		42.336,00	
	DOC 12575		989,40	
	DOC 17581		799,80	
	DOC 30701		804,10	
	Debitos Bancarios 2		932,96	
	Debitos Bancarios 30702		192,00	
	Saldo Atual .....			32.405,19+
10.03.2014	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7.			
	Arrecadacao da Receita	234.285,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		46.857,11	
	CH 0012711 JURANDIR RIBEIRO DA SILVA		870,32	
	CH 0012712 ADRIANA BATISTA DA SILVA		503,10	
	DOC 3321		530,00	
	Debitos Bancarios 12014		1.701,50	
	Debitos Bancarios 13011		7.017,10	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
	Debitos Bancarios 13934		165,00	
	Debitos Bancarios 31001		583,49	
	Debitos Bancarios 31002		657,98	
	Debitos Bancarios 31003		1.382,04	
	Debitos Bancarios 31004		2.455,60	
	Debitos Bancarios 31005		64,53	
	Debitos Bancarios 31007		1.070,00	
	Saldo Atual .....			102.361,04+
12.03.2014	DOC 13355		910,40	
	Saldo Atual .....			101.450,64+
14.03.2014	DOC 12082		1.907,60	
	DOC 13355		365,80	
	DOC 18109		2.231,52	
	DOC 31401		1.060,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	95.885,72+
17.03.2014	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 5247		2.623,51	
	DOC 11097		874,42	
	DOC 36570		162,80	
	DOC 39019		1.629,97	
	TED 5247		2.455,60	
	Debitos Bancarios 18235		35,00	
	Debitos Bancarios 31701		421,56	
			Saldo Atual .....	82.682,86+
18.03.2014	DOC 14992		363,00	
	DOC 39019		770,01	
	TED 14992		7.944,90	
	TED 15967		5.571,42	
	Debitos Bancarios 7388		52,20	
	Debitos Bancarios 7988		43,80	
	Debitos Bancarios 31801		334,07	
	Debitos Bancarios 31802		273,12	
			Saldo Atual .....	67.330,34+
19.03.2014	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	DOC 4506		24,00	
	DOC 14632		1.775,00	
	DOC 17828		510,00	
	DOC 29845		683,40	
	DOC 33204		1.430,00	
	DOC 39019		969,99	
	TED 31100		12.308,10	
	Debitos Bancarios 31901		7.311,45	
			Saldo Atual .....	37.318,40+
20.03.2014	Arrecadacao da Receita	33.643,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		6.728,67	
	TED 32001		2.990,00	
	Debitos Bancarios 13011		336,42	
			Saldo Atual .....	60.906,67+
21.03.2014	DOC 13934		598,20	
	TED 5794		5.908,00	
	TED 32101		2.990,00	
	TED 45112		13.500,00	
	Debitos Bancarios 12010		105,08	
			Saldo Atual .....	37.805,39+
24.03.2014	DOC 11097		2.800,03	
			Saldo Atual .....	35.005,36+
25.03.2014	CH 0012713 JORGE ERNESTO KUFNER ME		1.950,00	
	CH 0012714 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		315,00	
	Debitos Bancarios 32501		63,64	
			Saldo Atual .....	32.676,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2014	Lancamento Contabil		160.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	177.081,85		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Reserva Financeira		58.845,92	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:32.			
	Devolucao Reserva Financeira	58.845,92		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 32.			
	Ordem Bancaria 0000032		58.717,92	
	Debitos Bancarios 32		128,00	
			Saldo Atual .....	9.087,35-
28.03.2014	Arrecadacao da Receita	198.110,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		39.622,19	
	DOC 13934		598,20	
	Debitos Bancarios 13011		1.981,10	
	Debitos Bancarios 13934		160,00	
	Debitos Bancarios 32801		2.266,60	
			Saldo Atual .....	144.395,52+
31.03.2014	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		1.669,62	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		6.462,83	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacoes Taxa Prestacao de Servicos Marco/2014.			
	Lancamento Contabil	130,20		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes repassadas a maior das Taxas Poder de Policia Marco/2014.			
	Lancamento Contabil	3,54		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes a maior da Taxa Prestacao Servicos Marco/2014.			
	Arrecadacao da Receita	2.918,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 33102		7.000,00	
	Debitos Bancarios 13113		44,40	
	Debitos Bancarios 33101		752,80	
			Saldo Atual .....	31.517,97+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.219,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 666,23

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.384,57+
10.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.801,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		360,38	
	Debitos Bancarios 13011		14,41	
	Saldo Atual .....			5.811,69+
28.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.401,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		280,24	
	Debitos Bancarios 13011		11,20	
	Saldo Atual .....			6.921,49+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	16,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Saldo Atual .....			6.938,15+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.787,66+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	10,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.798,51+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.951,39+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	52,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	13.003,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 40.743,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 48.136,31

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.718,72+
05.03.2014	Arrecadacao da Receita	494,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		98,98	
	Saldo Atual .....			16.114,64+
06.03.2014	Arrecadacao da Receita	925,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		185,14	
	Saldo Atual .....			16.855,22+
07.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.349,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		669,92	
	Saldo Atual .....			19.534,95+
10.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.846,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		369,30	
	Saldo Atual .....			21.012,21+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.255,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		651,04	
	Saldo Atual .....			23.616,42+
12.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.900,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		580,15	
	Saldo Atual .....			25.937,05+
13.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.778,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		555,78	
	Saldo Atual .....			28.160,20+
14.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.748,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		349,67	
	Saldo Atual .....			29.558,95+
17.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.767,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		753,44	
	Saldo Atual .....			32.572,74+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.615,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		523,16	
	Saldo Atual .....			34.665,46+
19.03.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	2.570,95		
	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
19.03.2014	Deducao FUNDEB		514,18	
			Saldo Atual .....	6.722,23+
20.03.2014	Arrecadacao da Receita	4.822,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		964,49	
			Saldo Atual .....	10.580,26+
21.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.023,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		604,63	
			Saldo Atual .....	12.998,86+
24.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.261,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		452,26	
			Saldo Atual .....	14.807,99+
25.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.281,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		256,36	
			Saldo Atual .....	15.833,54+
26.03.2014	Arrecadacao da Receita	405,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		81,01	
			Saldo Atual .....	16.157,66+
27.03.2014	Arrecadacao da Receita	510,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		102,12	
			Saldo Atual .....	16.566,18+
28.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.496,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		299,37	
			Saldo Atual .....	17.763,72+
31.03.2014	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	60,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	626,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		125,31	
			Saldo Atual .....	8.325,86+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.333,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 694,88

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.449,13+
10.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.253,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		450,68	
	Debitos Bancarios 13011		22,53	
	Saldo Atual .....			9.229,31+
20.03.2014	Arrecadacao da Receita	499,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		99,97	
	Debitos Bancarios 13011		5,00	
	Saldo Atual .....			9.624,18+
28.03.2014	Arrecadacao da Receita	555,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		111,14	
	Debitos Bancarios 13011		5,56	
	Saldo Atual .....			10.063,20+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	24,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Saldo Atual .....			10.087,46+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 211.241,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 226.706,07

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			119.713,60+
05.03.2014	Debitos Bancarios 41727		542,72	
			Saldo Atual .....	119.170,88+
06.03.2014	Arrecadacao da Receita	20.272,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.054,59	
			Saldo Atual .....	135.389,28+
10.03.2014	Debitos Bancarios 33088		1.305,25	
	Debitos Bancarios 40460		25.586,46	
			Saldo Atual .....	108.497,57+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	20.647,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.129,45	
			Saldo Atual .....	125.015,38+
17.03.2014	Debitos Bancarios 13896		147,89	
			Saldo Atual .....	124.867,49+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	107.019,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		21.403,98	
	Debitos Bancarios 13896		51,89	
			Saldo Atual .....	210.431,55+
19.03.2014	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	195.431,55+
20.03.2014	Debitos Bancarios 15900		440,36	
			Saldo Atual .....	194.991,19+
21.03.2014	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	186.991,19+
24.03.2014	Debitos Bancarios 40175		2.123,27	
			Saldo Atual .....	184.867,92+
25.03.2014	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.			
	Arrecadacao da Receita	62.896,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.579,24	
	Debitos Bancarios 12014		4.211,39	
	Debitos Bancarios 22014		3.629,04	
	Debitos Bancarios 112013		3.560,95	
	Debitos Bancarios 122013		7.077,96	
			Saldo Atual .....	186.705,57+
26.03.2014	Debitos Bancarios 41727		922,37	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	185.783,20+
27.03.2014	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Debitos Bancarios 7996		7,43	
	Debitos Bancarios 40175		540,82	
			Saldo Atual .....	105.234,95+
28.03.2014	Debitos Bancarios 13013		529,66	
			Saldo Atual .....	104.705,29+
31.03.2014	Lancamento Contabil		861,35	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 -			
	Arrecadaoes COSIP Marco/2014.			
	Arrecadacao da Receita	404,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	104.248,83+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.084,60

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.416,89+
06.03.2014	Arrecadacao da Receita	39,81		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	43,59		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	4.096,93		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.597,22+
07.03.2014	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.602,48+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.607,48+
12.03.2014	Arrecadacao da Receita	360,16		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	25,35		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.992,99+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	76,64		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	25.069,63+
19.03.2014	Arrecadacao da Receita	74,60		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	25.144,23+
20.03.2014	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	25.164,23+
21.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.367,63		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	26.531,86+
24.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.847,80		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	28.379,66+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	10,04		
			Saldo Atual .....	28.389,70+
26.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	5,08		
			Saldo Atual .....	28.394,78+
27.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	56,72		
			Saldo Atual .....	28.451,50+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	49,99		
			Saldo Atual .....	28.501,49+

## 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 ..: 6.194,83

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.396,00

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.362,07+
07.03.2014	DOC 17824		2.001,10	
			Saldo Atual .....	1.360,97+
17.03.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 12082		836,00	
	DOC 18109		245,55	
	DOC 31701		350,00	
	Debitos Bancarios 15211		358,01	
	Debitos Bancarios 31702		150,00	
			Saldo Atual .....	4.421,41+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	1.166,40		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
	CH 0260285 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		18,40	
	Debitos Bancarios 13896		204,49	
			Saldo Atual .....	5.364,92+
19.03.2014	DOC 17828		180,00	
	DOC 33204		780,00	
	DOC 38023		192,80	
			Saldo Atual .....	4.212,12+
26.03.2014	Debitos Bancarios 41727		42,47	
			Saldo Atual .....	4.169,65+
31.03.2014	Lancamento Contabil		22,20	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16097-0 - Pagamento empenho no 2091/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16099-7 - Pagamento empenho no 2092/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	28,43		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 17824		1.000,18	
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	3.160,90+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.865,94

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.865,94

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.03.2014	Lancamento Contabil	799,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 15861		400,00	
	DOC 31301		89,34	
	DOC 31302		310,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
19.03.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		1.106,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 17253		1.800,00	
	DOC 31901		1.362,70	
	DOC 31902		450,07	
	DOC 31903		280,80	
	Saldo Atual .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		29,60	
	Transf da C/C 15861-5 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 2094/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	45,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	20,88		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
	Saldo Atual .....			0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 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 ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 230.681,92

Agencia: 1445

Creditos ..: 230.681,92

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
05.03.2014	Lancamento Contabil	702,68		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		702,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
06.03.2014	Lancamento Contabil	1.214,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.307,60	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
07.03.2014	Lancamento Contabil	1.848,51		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.848,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
10.03.2014	Lancamento Contabil	5.464,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5.464,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
11.03.2014	Lancamento Contabil	1.869,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	5.336,49		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 22014		7.205,50	
			Saldo Atual .....	50,00+
12.03.2014	Lancamento Contabil	3.849,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.849,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
13.03.2014	Lancamento Contabil	2.438,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.438,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
14.03.2014	Lancamento Contabil	2.076,44		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.076,44	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
17.03.2014	Lancamento Contabil	2.703,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	40,48		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.03.2014	Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		2.744,27	
			Saldo Atual .....	50,00+
18.03.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.901,45	1.901,45	
			Saldo Atual .....	50,00+
19.03.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.136,83	3.136,83	
			Saldo Atual .....	50,00+
20.03.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.628,94	1.628,94	
			Saldo Atual .....	50,00+
21.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	28,62  648,95  100,00  35,53  104,71  20,00	937,81	
			Saldo Atual .....	50,00+
24.03.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS	26,56  43,01  2.059,60  20,00  50,00  87,40		

## Prefeitura Municipal de Ibema

	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	143,14	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	60,00	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
	Arrecadacao da Receita	101,64	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Lancamento Contabil		440,00
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenhos extra no 328 e 367/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Lancamento Contabil		2.151,35
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+
-----			
25.03.2014	Arrecadacao da Receita	994,84	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	79,77	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	185,42	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	100,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	55,44	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Lancamento Contabil		1.415,47
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+
-----			
26.03.2014	Lancamento Contabil		4.617,10
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Arrecadacao da Receita	33,63	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	122,40	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
	Arrecadacao da Receita	77,18	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	2,38	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	33,29	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	129,29	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	3,64	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	10,68	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	128,80	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	50,78	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA		



## Prefeitura Municipal de Ibema

DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	131,92	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita	3,15	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	2,91	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	10,96	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	1,72	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	2.922,68	
Extincao por Pagamento: IPTU		
Arrecadacao da Receita	300,00	
Extincao por Pagamento: ITBI		
Arrecadacao da Receita	127,98	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
Arrecadacao da Receita	64,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.		
Arrecadacao da Receita	107,41	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
Arrecadacao da Receita	224,52	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	20,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
Arrecadacao da Receita	107,78	
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Saldo Atual .....	50,00+

27.03.2014	Arrecadacao da Receita	14,11
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	0,96
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	6,15
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	3,78
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	0,32
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	10,18
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	52,61
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	15,94
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2014	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1.025,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	339,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	37,72		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	108,23		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	9,21		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Lancamento Contabil	100.553,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		177.081,85	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil	44.452,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	30.411,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
28.03.2014	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	14,85		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -			

## Prefeitura Municipal de Ibema

TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita		14,20
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		10,44
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		16,26
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita		57,82
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN		
Arrecadacao da Receita		18,41
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL		
Arrecadacao da Receita		7,56
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita		60,45
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		58,48
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		
Arrecadacao da Receita		7,31
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		18,28
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		6,30
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		1,20
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		21,92
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		1.520,34
Extincao por Pagamento: IPTU		
Arrecadacao da Receita		52,97
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
Arrecadacao da Receita		102,60
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita		46,17
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
Lancamento Contabil		2.081,11
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual . . . . .:	50,00+
-----		
31.03.2014 Arrecadacao da Receita		59,01
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita		48,02
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -		

## Prefeitura Municipal de Ibema

CONTR MELHORIA	
Arrecadacao da Receita	13,32
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	21,02
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	1,32
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	47,61
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	115,44
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	120,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
Arrecadacao da Receita	193,50
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	
Arrecadacao da Receita	24,70
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	23,52
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	73,37
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	16,98
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	12,86
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	30,26
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	274,74
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	47,85
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	15,75
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	3,67
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	32,88
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	12,42
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	4.042,41
Extincao por Pagamento: IPTU	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	158,61		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	391,79		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	1.633,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	107,72		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	107,79		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Lancamento Contabil		6.757,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		895,00	
			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 ..: 18.705,14

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 24.935,53

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.231,14+
21.03.2014	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		12.459,40	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		6.229,01-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		6.229,01-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	0,75+
31.03.2014	Lancamento Contabil		18,11	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	18,11		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	0,75+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 436,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 436,19

Conta Corrente: 12618-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	197,24		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		197,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	197,24		
	Extincao por Pagamento: DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Est Arrecadacao Receita		197,24-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		41,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	41,71		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
			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  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 50.062,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 52.741,71

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.327,58+
07.03.2014	Reserva Financeira		58,40	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	58,40		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Reserva Financeira		3.440,22	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.440,22		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000040		58,40	
	Ordem Bancaria 0000041		3.440,22	
	DOC 16571		451,50	
	Saldo Atual .....			6.377,46+
17.03.2014	DOC 12082		630,00	
	Saldo Atual .....			5.747,46+
18.03.2014	Debitos Bancarios 13896		300,00	
	Saldo Atual .....			5.447,46+
19.03.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 17828		20,00	
	DOC 31902		776,50	
	DOC 38023		547,50	
	TED 31901		9.521,15	
	Debitos Bancarios 40175		226,11	
	Saldo Atual .....			9.356,20+
25.03.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Saldo Atual .....			24.356,20+
26.03.2014	Debitos Bancarios 41727		200,21	
	Saldo Atual .....			24.155,99+
27.03.2014	Reserva Financeira		16.528,35	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:31.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.528,35		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 31.			
	Ordem Bancaria 0000031		16.528,35	
	Saldo Atual .....			7.627,64+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	35,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13113		14,80	
	Saldo Atual .....			7.648,59+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,17

Agencia: 1445

Creditos .: 2,17

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.765,54+
31.03.2014	Lancamento Contabil		2,17	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,17		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	67.765,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 80.822,92

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 93.911,51

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.838,72+
07.03.2014	Lancamento Contabil		612,09	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pgto empenho no 1227/2014 DOC 17322		1.000,18	
			Saldo Atual .....	49.226,45+
13.03.2014	Debitos Bancarios 13896		756,82	
			Saldo Atual .....	48.469,63+
17.03.2014	DOC 12082		1.668,60	
	DOC 31702		650,00	
	Debitos Bancarios 31701		465,00	
	Debitos Bancarios 40175		820,95	
			Saldo Atual .....	44.865,08+
18.03.2014	CH 0004723 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		69,08	
	Debitos Bancarios 13896		553,62	
			Saldo Atual .....	44.242,38+
19.03.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	DOC 17828		270,00	
	DOC 18109		77,98	
	DOC 31903		1.400,00	
	TED 31100		2.428,00	
	TED 31901		30.520,00	
	TED 31902		2.271,53	
			Saldo Atual .....	37.274,87+
21.03.2014	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	DOC 45112		1.000,00	
	TED 45112		5.000,00	
			Saldo Atual .....	39.274,87+
25.03.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	54.274,87+
26.03.2014	Debitos Bancarios 41727		696,78	
			Saldo Atual .....	53.578,09+
27.03.2014	Reserva Financeira		17.797,17	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:34.			
	Devolucao Reserva Finance	17.797,17		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 34.			
	Ordem Bancaria 0000034		17.775,17	
	DOC 31801		480,00	
	Debitos Bancarios 34		22,00	
	Debitos Bancarios 32701		5,28	
	Debitos Bancarios 40175		324,86	
			Saldo Atual .....	34.970,78+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 1129-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2014	Debitos Bancarios 32801		8,30	
			Saldo Atual .....	34.962,48+
31.03.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		7.181,93	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	25,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13113		56,17	
			Saldo Atual .....	37.750,13+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3,91

Agencia: 1445

Creditos .: 3,91

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		3,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	3,91		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 183.903,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 202.850,70

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.765,80+
06.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.037,85		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	70.803,65+
07.03.2014	Arrecadacao da Receita	11.653,80		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	82.457,45+
10.03.2014	Arrecadacao da Receita	18.957,50		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	101.414,95+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	3.093,94		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	104.508,89+
12.03.2014	Arrecadacao da Receita	11.920,42		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	116.429,31+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	16.036,65		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	132.465,96+
19.03.2014	Arrecadacao da Receita	55.146,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	187.612,79+
20.03.2014	Arrecadacao da Receita	2.827,01		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil		28.748,64	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.			
	Lancamento Contabil		5.848,23	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	1.846,46-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1229 e 1231/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Est Lancamento Contabil	186,88-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	157.876,27+
25.03.2014	Arrecadacao da Receita	9.424,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE			

## Prefeitura Municipal de Ibema

## RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual .....: 167.301,10+

-----  
26.03.2014 Arrecadacao da Receita 33.827,41Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE  
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual .....: 201.128,51+

-----  
28.03.2014 Arrecadacao da Receita 15.214,28Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE  
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual .....: 216.342,79+

-----  
31.03.2014 Lancamento Contabil 140.051,10

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 27.314,36

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

Arrecadacao da Receita 730,12

Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.  
VINC - FUNDEB 60%

Lancamento Contabil 678,13

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto  
retencoes empenhos no 1938 e 1941/2014 - Folha  
Pagamento Marco/2014.

Lancamento Contabil 210,24

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

Saldo Atual .....: 48.819,08+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.559,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33.559,71

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
20.03.2014	Lancamento Contabil		5.848,23	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.			
	Lancamento Contabil	5.848,23		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	186,88-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1230 e 1232/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Est Lancamento Contabil		186,88-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	27.314,36		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		27.314,36	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 02/2014.			
	Lancamento Contabil		210,24	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1939 e 1942/2014 - Folha Pagamento Marco/2014.			
	Lancamento Contabil	210,24		
	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 ..: 8,42

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4,26

Conta Corrente: 15466-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12,29+
10.03.2014	Lancamento Contabil	4,26		
	Transf.da C/C 7996-0 para a C/C 15466-0.			
	Lancamento Contabil		4,26	
	Transf.da C/C 15466-0 para a C/C 7996-0 .			
			Saldo Atual .....	12,29+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	16,45+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 32.888,08

Agencia: 1445

Creditos .: 32.893,76

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55,68+
07.03.2014	Arrecadacao da Receita	31.810,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		31.810,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	55,68+
21.03.2014	Lancamento Contabil		254,65	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 11319-0 - Retencao de INSS empenho no 1769/2014.			
	Lancamento Contabil	254,65		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	55,68+
24.03.2014	Lancamento Contabil	440,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenhos extra no 328 e 367/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	98,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 102013		220,00	
	Debitos Bancarios 92013		273,13	
	Debitos Bancarios 102013		51,54	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		283,73	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	283,73		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
			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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 210.185,95

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 210.185,95

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.03.2014	Est Pagamento Empenho DOC devolvido. Debitos Bancarios 41727	180,00	75,93	
			Saldo Atual .....	104,07+
07.03.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pgto empenho no 1239, 1241 e 1247/2014 Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1375/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	2.618,37	1.429,56 1.292,88	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.03.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 1496, 1497, 1498 e 1499/2014. CH 0113304 ADRIANA DE CASSIA SORIANO BORGES CH 0113305 DANIELE APARECIDA RABEL DOC 16172 DOC 31003 DOC 31004 DOC 661350 TED 17642 Debitos Bancarios 15211 Debitos Bancarios 15336 Debitos Bancarios 31002 Debitos Bancarios 31005 Debitos Bancarios 661350	100.000,00	1.420,04 300,00 200,00 126,76 130,00 418,97 3.540,75 47.750,00 372,00 300,00 9.039,34 1.145,86 66,95	
			Saldo Atual .....	35.339,33+
12.03.2014	CH 0113306 ADRIANA MARQUES CH 0113307 RAIMUNDO VINELO RIOS CH 0113308 ROGINALDO DE FRANCA RANGEL TED 31201		2.248,88 200,00 225,00 2.248,88	
			Saldo Atual .....	30.416,57+
13.03.2014	DOC 30921 DOC 31301 DOC 31302 Debitos Bancarios 13896		894,94 1.596,30 138,90 443,06	
			Saldo Atual .....	27.343,37+
17.03.2014	DOC 31701 Debitos Bancarios 12505 Debitos Bancarios 14882 Debitos Bancarios 15211 Debitos Bancarios 40175		1.200,00 496,20 150,00 130,00 1.010,60	
			Saldo Atual .....	24.356,57+

## 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
18.03.2014	CH 0113309 MARIA DE LOURDES LIMA PIRES		200,00	
	TED 14992		2.607,00	
	Debitos Bancarios 13896		1.447,04	
	Debitos Bancarios 15211		391,80	
			Saldo Atual .....	19.710,73+
-----				
19.03.2014	DOC 10235		550,00	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 31901		1.906,50	
	DOC 31902		516,11	
	DOC 31903		383,00	
	DOC 38023		128,05	
	DOC 54332		329,70	
	TED 31100		4.096,00	
			Saldo Atual .....	11.621,37+
-----				
21.03.2014	Lancamento Contabil	3.378,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 45112		15.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.03.2014	Lancamento Contabil	960,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113310 ELZA BATISTA CORREIA		225,00	
	CH 0113311 MARLEI FERNANDES CAMARGO		215,00	
	CH 0113312 JOAQUIM LARA CASTILHO		140,00	
	CH 0113313 TATIANE SOBOLESKI		380,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.03.2014	Lancamento Contabil	362,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		362,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.03.2014	Lancamento Contabil	647,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 40175		647,72	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.03.2014	Lancamento Contabil	1.588,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 3402		1.388,77	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.03.2014	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		92.511,54	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		7.566,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	300,16		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC			
	VINCUL SAUDE 15%			
	Debitos Bancarios 13113		74,00	
	Debitos Bancarios 15211		118,00	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
				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 ..: 43,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,54

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		43,54	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	43,54		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 93,42

Agencia: 1445

Creditos .: 93,42

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		93,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	93,42		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 151,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.643,39+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	151,61		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	32.795,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12,92

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		12,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	12,92		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- PNAT			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 8.196,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7,11+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	8.196,00		
	Extincao por Pagamento: PNAE			
			Saldo Atual .....	8.203,11+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.363,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41.363,40

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.03.2014	Arrecadacao da Receita	14.434,90		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	14.434,90+
11.03.2014	Arrecadacao da Receita	737,05		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	15.171,95+
13.03.2014	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
	Est Arrecadacao Receita		5.400,00-	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	15.171,95+
31.03.2014	Lancamento Contabil		20.681,70	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Lancamento Contabil	20.681,70		
	Estorno - Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		15.281,70	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Arrecadacao da Receita	109,75		
	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 ..: 199,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 199,69

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		199,69	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	199,69		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 163,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 163,79

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		163,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	163,79		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
			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 ..: 36.097,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36.097,67

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	20.681,70		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		20.681,70	
	Estorno - Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Lancamento Contabil	15.281,70		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		15.415,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	134,27		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,33

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		0,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.015,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.015,65

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.03.2014	Lancamento Contabil		1.909,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	1.909,51		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		106,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	106,14		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.648,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.648,54

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.03.2014	Lancamento Contabil	400,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 12082		400,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.03.2014	Lancamento Contabil	3.145,47		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 16441		168,00	
	DOC 21969		99,69	
	DOC 31901		317,36	
	DOC 31902		432,03	
	DOC 31903		1.321,19	
	DOC 31904		99,43	
	DOC 38023		124,71	
	DOC 54332		498,97	
	DOC 65570		84,09	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.03.2014	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+
31.03.2014	Lancamento Contabil	29,60		
	Transf da C/C 15861-5 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 2094/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		73,47	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	73,47		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.433,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.433,29

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.03.2014	Lancamento Contabil	1.074,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 31301		201,95	
	DOC 31302		872,60	
	Saldo Atual .....			0,00+
19.03.2014	Lancamento Contabil	310,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 31901		310,21	
	Saldo Atual .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	22,20		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16097-0 -			
	Pagamento empenho no 2091/2014 - Ajuste de Fonte			
	de Recursos.			
	Lancamento Contabil		26,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	26,33		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
	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 ..: 583,66

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 583,66

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.03.2014	Lancamento Contabil	164,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 13355		164,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.03.2014	Lancamento Contabil	254,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 31901		254,89	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16099-7 - Pagamento empenho no 2092/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		157,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Arrecadacao da Receita	157,07		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 120,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 120,34

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		120,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	120,34		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 811,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 811,07

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.03.2014	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+
31.03.2014	Lancamento Contabil		54,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	54,07		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 54.907,26

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 38.621,89

Conta Corrente: 11319-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.081,55+
20.03.2014	Lancamento Contabil		38.621,89	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	16.459,66+
21.03.2014	Lancamento Contabil	254,65		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 11319-0 -			
	Retencao de INSS empenho no 1769/2014.			
			Saldo Atual .....	16.714,31+
28.03.2014	Lancamento Contabil	611,27		
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 11319-0 -			
	Retencao do INSS do empenho de restos a pagar no			
	7304/2013.			
			Saldo Atual .....	17.325,58+
31.03.2014	Lancamento Contabil	39.208,67		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	14.832,67		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste			
	da Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	71.366,92+



## 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 ..: 38,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 38,66

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.400,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		38,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	38,66		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual .....	128.400,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.540,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.463,79

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.185,81+
05.03.2014	Arrecadacao da Receita	9.444,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	Debitos Bancarios 13011		94,44	
			Saldo Atual .....	32.535,73+
19.03.2014	DOC 31901		528,95	
	TED 31100		3.833,00	
			Saldo Atual .....	28.173,78+
31.03.2014	Arrecadacao da Receita	96,44		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	28.262,82+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 191,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 191,10

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	91,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Arrecadacao da Receita	91,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Est Arrecadacao Receita		91,87-	
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		91,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		7,36	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	7,36		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 861,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.259,32+
31.03.2014	Lancamento Contabil	861,35		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Marco/2014.			
			Saldo Atual .....	28.120,67+

## 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 ..: 1.712,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 130,20

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.889,21+
31.03.2014	Lancamento Contabil	1.669,62		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		130,20	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes repassadas a maior das Taxas Poder de Policia Marco/2014.			
	Arrecadacao da Receita	42,78		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	43.471,41+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.465,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3,54

Conta Corrente: 14511-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80.410,62+
31.03.2014	Lancamento Contabil	6.462,83		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacoes Taxa Prestacao de Servicos Marco/2014.			
	Lancamento Contabil		3,54	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes a maior da Taxa Prestacao Servicos Marco/2014.			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	86.872,57+



## 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  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 1.106,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 845,06

Conta Corrente: 15861-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.511,01+
13.03.2014	Lancamento Contabil		799,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.711,67+
19.03.2014	Lancamento Contabil	1.106,43		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.818,10+
31.03.2014	Lancamento Contabil		45,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.772,38+

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 ..: 36.220,81

Agencia: 1445

Creditos .: 49.788,88

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.568,07+
05.03.2014	Lancamento Contabil	702,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.270,75+
06.03.2014	Lancamento Contabil	1.307,60		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.578,35+
07.03.2014	Lancamento Contabil	1.848,51		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.426,86+
10.03.2014	Lancamento Contabil	5.464,56		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	22.891,42+
11.03.2014	Lancamento Contabil		5.336,49	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.554,93+
12.03.2014	Lancamento Contabil	3.849,34		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	21.404,27+
13.03.2014	Lancamento Contabil	2.438,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	23.842,73+
14.03.2014	Lancamento Contabil	2.076,44		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	25.919,17+
17.03.2014	Lancamento Contabil	2.744,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.663,44+
18.03.2014	Lancamento Contabil	1.901,45		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.564,89+
19.03.2014	Lancamento Contabil	3.136,83		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.701,72+
20.03.2014	Lancamento Contabil	1.628,94		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35.330,66+
21.03.2014	Lancamento Contabil	937,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	36.268,47+
24.03.2014	Lancamento Contabil	2.151,35		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			



## 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 .....	38.419,82+
25.03.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.415,47		
			Saldo Atual .....	39.835,29+
26.03.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	4.617,10		
			Saldo Atual .....	44.452,39+
27.03.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		44.452,39	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4241 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 12.477,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.03.2014	Lancamento Contabil	12.459,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.459,40+
31.03.2014	Lancamento Contabil	18,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.477,51+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 238,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.945,87+
11.03.2014	Lancamento Contabil	197,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.143,11+
31.03.2014	Lancamento Contabil	41,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.184,82+

## 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  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 2,17

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			563,38+
31.03.2014	Lancamento Contabil	2,17		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	565,55+

## 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 ..: 3,91

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.016,62+
31.03.2014	Lancamento Contabil	3,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.020,53+



## 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  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	PLIC - 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 ..: 32.094,44

Agencia: 1445

Creditos .: 353,64

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.596,92+
07.03.2014	Lancamento Contabil	31.810,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.407,63+
21.03.2014	Lancamento Contabil		254,65	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.152,98+
24.03.2014	Lancamento Contabil		98,99	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.053,99+
31.03.2014	Lancamento Contabil	283,73		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.337,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.566,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.555,79

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53.214,95+
07.03.2014	Lancamento Contabil		2.618,37	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50.596,58+
21.03.2014	Lancamento Contabil		3.378,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	47.217,95+
25.03.2014	Lancamento Contabil		960,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.257,83+
26.03.2014	Lancamento Contabil		362,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	45.895,65+
27.03.2014	Lancamento Contabil		647,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	45.247,93+
28.03.2014	Lancamento Contabil		1.588,77	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.659,16+
31.03.2014	Lancamento Contabil	7.566,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	51.225,78+

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 ..: 43,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.491,02+
31.03.2014	Lancamento Contabil	43,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.534,56+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 93,42

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.255,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	93,42		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.348,42+

-----

## 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 ..: 12,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.816,86+
31.03.2014	Lancamento Contabil	12,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.829,78+

## 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  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 199,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.526,21+
31.03.2014	Lancamento Contabil	199,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.725,90+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 163,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.351,71+
31.03.2014	Lancamento Contabil	163,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35.515,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.415,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.214,01+
31.03.2014	Lancamento Contabil	15.415,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	54.629,98+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70,96+
31.03.2014	Lancamento Contabil	0,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.015,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.833,93+
26.03.2014	Lancamento Contabil	1.909,51		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.743,44+
31.03.2014	Lancamento Contabil	106,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.849,58+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.073,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.545,47

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.414,66+
13.03.2014	Lancamento Contabil		400,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.014,66+
19.03.2014	Lancamento Contabil		3.145,47	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.869,19+
20.03.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.869,19+
31.03.2014	Lancamento Contabil	73,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.942,66+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.384,76

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.146,29+
13.03.2014	Lancamento Contabil		1.074,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.071,74+
19.03.2014	Lancamento Contabil		310,21	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.761,53+
31.03.2014	Lancamento Contabil	26,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.787,86+

## 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 ..: 157,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 419,19

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.450,41+
13.03.2014	Lancamento Contabil		164,30	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.286,11+
19.03.2014	Lancamento Contabil		254,89	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.031,22+
31.03.2014	Lancamento Contabil	157,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.188,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 120,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.139,54+
31.03.2014	Lancamento Contabil	120,34		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	26.259,88+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 811,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.143,26+
14.03.2014	Lancamento Contabil	757,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.900,26+
31.03.2014	Lancamento Contabil	54,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.954,33+



## 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 ..: 38,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.426,79+
31.03.2014	Lancamento Contabil	38,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.465,45+

## 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 ..: 99,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.561,38+
18.03.2014	Lancamento Contabil	91,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.653,25+
31.03.2014	Lancamento Contabil	7,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.660,61+

## 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 ..:	0,00PLIC - 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 ..: 22,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12,25

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		12,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	22,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
			Saldo Atual .....	10,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.902,98+
31.03.2014	Lancamento Contabil	12,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.915,23+

## 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 ..: 0,00PLIC - AUXILIO 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

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 100.553,97

Conta Corrente: 34594-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.553,97+
27.03.2014	Lancamento Contabil		100.553,97	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 42.105,08

Agencia: 1445

Creditos ..: 42.105,08

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
07.03.2014	Arrecadacao da Receita	6.800,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Lancamento Contabil		6.800,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
18.03.2014	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
26.03.2014	Lancamento Contabil		15.242,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
			Saldo Atual .....	50,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		5.839,08	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.519,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	319,53		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 36.266,00

Agencia: 1445

Creditos .: 5.519,55

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.521,10+
07.03.2014	Lancamento Contabil	6.800,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	74.321,10+
18.03.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	88.545,10+
26.03.2014	Lancamento Contabil	15.242,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	103.787,10+
31.03.2014	Lancamento Contabil		5.519,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	98.267,55+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,15

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		0,15	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33,60+
31.03.2014	Lancamento Contabil	0,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33,75+

## 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 ..: 1.306,51

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.306,51

Conta Corrente: 18267-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.03.2014	Lancamento Contabil	1.278,11		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Adiantamento de recursos para execucao da operacao de credito.			
	Lancamento Contabil		666,84	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Apropriacao da retencao do ISSQN do empenho de restos a pagar no 7304/2013.			
	Lancamento Contabil		611,27	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 11319-0 - Retencao do INSS do empenho de restos a pagar no 7304/2013.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		28,40	
	Transf. da C/C 18267- para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	28,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,20

Conta Corrente: 18268-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		0,20	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			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 ..: 394,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 394,16

Conta Corrente: 18317-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		394,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	394,16		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
			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 ..: 394,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.915,84+
31.03.2014	Lancamento Contabil	394,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	86.310,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 75,27

Agencia: 1445

Creditos .: 75,27

Conta Corrente: 624003-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		75,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	75,27		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 75,27

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.547,74+
31.03.2014	Lancamento Contabil	75,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.623,01+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 150,81

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		150,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	150,81		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 110,19

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		110,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	110,19		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.017,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil	110,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.127,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 946,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 946,43

Conta Corrente: 18431-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		946,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	946,43		
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV			
	FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
			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 ..: 946,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			206.291,25+
31.03.2014	Lancamento Contabil	946,43		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	207.237,68+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 694,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 694,43

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		694,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	694,43		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
			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 ..: 694,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			151.363,72+
31.03.2014	Lancamento Contabil	694,43		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	152.058,15+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 249,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 249,10

Conta Corrente: 18095-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.03.2014	Lancamento Contabil		249,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	249,10		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 249,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			54.295,83+
31.03.2014	Lancamento Contabil	249,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	54.544,93+



## 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 ..: 150,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.870,14+
31.03.2014	Lancamento Contabil	150,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.020,95+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.838,76

Agencia: 1445

Creditos .: 30.411,99

Conta Corrente: 721-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.728,58+
27.03.2014	Lancamento Contabil		30.411,99	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	70.316,59+
28.03.2014	Lancamento Contabil	2.081,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.397,70+
31.03.2014	Lancamento Contabil	6.757,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	79.155,35+

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 .....: 3.000,00