



Estado de Pernambuco

Prefeitura Municipal de Itapetim

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

Lei Federal nº 4.320/64

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2017

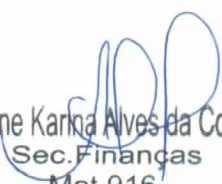
Relatório de Balanço

Térmo de Conferência de Caixa

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2017 Prefeitura Municipal de Itapetim foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de numerários na ordem de R\$ 550.449,62 (Quinhentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos), conforme abaixo especificado:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	550.449,62

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itapetim, em 31 de Dezembro de 2017.


 Aline Karina Alves da Costa
 Sec. Finanças
 Mat.916


 Roseana Costa de Oliveira Alves
 Tesoureira
 Mat.366


 ERNANE ROBERTO SILVA
 Diretor Financeiro - Mat. 189
 CPF: 398 351 034 - 53

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 93044450-013b-4f11-a36d-837a0650d42c



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Mês de Referência: Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
Acesse em: https://e-cfice.p.m.itapetim.ma.gov.br

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Descrição Contas	Saldo Contab
5-5	000	000000	0000000000000	CAIXA	0,00
8-8	001	002170	0000001137026	BB C/C 113702-6 - FPM	6.509,74
9-9	001	002070	000000007764X	BB C/C 7764-X - RESERVA MUNICIPAL	4.407,74
10-1	001	002170	000000113700X	BB C/C 113700-X - CONTA DIVERSOS	353,00
11-2	001	002170	000000113714X	BB C/C 113714-X - FEP	0,00
12-3	001	002170	0000000065552	BB C/C 6555-2 - ITR	0,00
13-4	001	002170	0000002831414	BB C/C 283141-4 - ICMS-DESONERACAO	0,00
14-5	001	002170	0000000066575	BB C/C 6657-5 - FUS	0,00
15-6	001	002170	0000000077550	BB C/C 7755-0 - RECEITA TRIBUTARIA	2.333,00
16-7	001	002170	0000000078204	BB C/C 7820-4 - CONTA CEX	19,00
17-8	001	002170	0000000079146	BB C/C 7914-6 CIDE	0,00
18-9	001	002170	0000000011118	BB C/C 1111-8 - MDE	1.250,00
19-9	001	002170	0000000037192	BB C/C 3719-2 - IPTU	0,00
20-2	001	002170	0000000091855	BB C/C 9185-5 - FUNDEB	-43.924,49
21-3	104	001296	0000000000259	CEF 25-9 - IPVA	67,50
22-4	104	001296	0000000000291	CEF C/C 29-1 - CON HABITACIONAL	0,00
23-5	001	002170	000000003620X	BB C/C 3620-X - SERV ABATE ANIMAIS	16.360,00
25-7	104	001296	0000000002065	CEF C/C 206-5 - ICMS IPI	16.046,71
26-8	104	001296	0000000002073	CEF C/C 207-3 - FDS	145,00
29-9	001	002170	0000000121630	BB C/C 12163-0 - IGD-SUAS	0,00
31-4	001	002170	0000000124060	BB C/C 12406-0 - MOL CAC SALG E MEL	0,00
32-5	001	002170	0000000095354	BB C/C 9535-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00
33-6	001	002170	0000000051004	BB C/C 5100-4 - FUNCIONALISMO	8,00
34-7	001	002170	0000000116076	BB C/C 11607-6 CONST ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL	0,00
39-9	001	002170	0000000131865	BB - C/C 13186-5 PM ITAPETIM - PAR	0,00
41-5	001	002170	000000013175X	BB - PM ITAPETIM - PAR - 13175-X	12.388,96
42-6	001	002170	0000000129984	BB - PM ITAPETIM - PAR - 12998-4	22.699,63
43-7	001	002170	0000000126055	BB - C/C 12605-5 PM ITAPETIM - CONVENIO778633	7.888,43
44-8	001	002170	0000000131709	BB - PMITAPETIM - 13170-9 PAC 1	16.455,29
45-9	001	002170	0000000132365	BB - C/C 13236-5 - CONVENIO 802849-2014	21.964,38
46-6	001	002170	0000000068306	BB C/C 6830-6 - CAMINHO DA ESCOLA	5.035,82
47-7	001	002170	0000000078794	BB C/C 7879-4 - PNAT	179,56
48-8	104	001296	0000006720059	CEF 6672005-9 - SALARIO EDUCACAO	12.294,44
49-9	001	002170	0000000108820	BB C/C 10882-0 - MERENDA ESCOLAR	17.028,90
50-5	001	002170	0000000117749	BB C/C 11774-9 - PDDE	556,97
51-6	001	002170	000000013287X	BB C/C 13287-X - PM ITAPETIM-BRASIL	329,83
52-7	001	002170	0000000128589	BB - PITAPETIM 12858-9 FMAS SCFV	0,00
53-8	001	002170	000000012995X	BB - CCA 12995-X I PROGRAMA VIDA NOVA	6.742,61
56-6	001	002170	0000000129194	BB - PMI 12919-4 APOIO FINANCEIRO	0,00
57-7	001	002170	0000000128856	BB - PMI 12885-6 A DEFINIR	0,00
58-8	001	002170	0000000128872	BB - PMI 12887-2 FMAS SEDS PAIF	7.698,91
59-9	001	002170	0000000128880	BB - PMI 12888-0 FMAS PE NO BATENTE	1,57
60-6	001	002170	0000000126144	BB - CONV 12614-4 PLAT DIGITAL 780456/2012	117.751,12



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Mês de Referência: Dezembro/2017

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Descrição Contas	Saldo Contab
66-6	001	002170	0000000127264	BB - PMI 12726-4 MAIS EDUCACAO	0,00
67-7	104	001296	0000000662068	CEF - 00066206-8 APLICACAO ICMS	0,00
68-8	104	001296	0000666470745	CEF - 66647074-5 PAVIMENTACAO APLICACAO	0,00
69-9	001	002170	0000000119113	BB - PITAPETIM 11911-3 FMASPBFI	0,00
70-7	001	002170	0000000119105	BB - PITAPETIM 11910-5 FMASIGDBF	0,00
76-6	001	002170	0000000111325	BB C/C 11132-5 - FMASBPC	0,00
79-9	001	002170	0000000125210	BB - PMITAPETIM 12521-0 MANUT	39,00
80-8	001	002170	0000000125164	BB - PMITAPETIM 12516-4 FMASBPC	0,00
82-2	104	001296	0000006470745	CEF - 647074-5 PAVIMENTACAO	0,00
83-3	001	002170	0000000124214	BB - PMITAPETIM 12421-4 PAR	0,00
85-5	001	002170	0000000130273	BB - PITAPETIM 13027-3 PAR	6.586,97
86-6	001	002170	0000000130338	BB - PITAPETIM 13033-8 PAR	30,00
90-9	001	002170	0000000110337	BB C/C 11033-7 - FECOI	0,00
91-1	001	002170	0000000116076	BB C/C 11607-6 - SIST. ABAST. AGUA CUIPIRAS	195,40
92-2	001	002170	0000000125180	BB C/C 12518-0 - A DEFINIR	0,00
95-5	001	002170	0000000130273	BB - PITAPETIM 13.027-3 PAR	6.960,97
96-6	001	002170	000000013029X	BB - PMI - PMITAPETIM PAR - 13029-X	20.981,38
97-7	001	002170	0000000134309	BB - C/C 13.430-9 - SAA AROEIRA MANIÇOBAS	0,00
98-8	001	002170	000000013578X	BB C/C 13.578-X - CONSTRUÇÃO PONTE (FEM)	8,30
99-9	001	002170	0000000135798	BB - C/C 13.579-8 - CENTRO DA MULHER (FEM)	20.820,33
100-1	001	002170	0000000136158	BB - ITAPETIM BPC ESCOLA 13.615-8 BPC	783,20
101-2	001	002170	0000000136166	BB - ITAPETIM BL GBF FNAS 13.616-6 IGDBF	13.490,50
102-3	001	002170	0000000136174	BB - ITAPETIM BL GSUAS FNAS 13.617-4 IGDSUAS	18.806,22
103-4	001	002170	0000000136182	BB - ITAPETIM BL PSB FNAS 13.618-2 SCFV	18.708,63
104-5	104	001296	0000006470869	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	167.090,97
105-6	001	002170	0000000130346	PM ITAPETIM BB 13.034-6 PAR	0,00
107-8	001	002170	0000000138592	PM ITAPETIM - CRIANÇA FELIZ - 13.859-2	22.413,74
108-9	001	002170	0000000053775	PREFEITURA M D IPE 5377-5	0,00
109-9	104	001296	0000066470869	CEF ITAPETIM - 6647086-9 MCID 785226/2013	0,00
110-2	104	001296	0000000139149	CEF PM ITAPETIM - 13.914-9 - FUNASA 802849/2014	0,00
111-3	104	001296	0000066471051	CEF 6647105-1 - MAPA 841382/2016	0,00
112-4	104	001296	0000066471091	PM ITAPETIM/CEF 647.109-1	936,92
TOTAL GERAL					550.449,62

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
Acesse em: https://e-cfice.p.m.itapetim.ba.gov.br