



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Disponibilidade (Banco e Caixa)

Mês de Referência: Dezembro/2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Saldo Contábil
005-5	000	000000	0000000000000	CC	CAIXA	0,00	0,00
008-8	001	002170	0000001137026	CC	BB C/C 113702-6 - FPM	4.152,32	19.486,83
009-9	001	002070	000000007764X	CC	BB C/C 7764-X - RESERVA MUNICIPAL	165.569,98	165.569,98
010-1	001	002170	000000113700X	CC	BB C/C 113700-X - CONTA DIVERSOS	1.838,99	16.950,07
011-2	001	002170	000000113714X	CC	BB C/C 113714-X - FEP	7,88	7,88
012-3	001	002170	0000000065552	CC	BB C/C 6555-2 - ITR	38,65	38,65
013-4	001	002170	0000002831414	CC	BB C/C 283141-4 - ICMS-DESONERACAO	0,00	0,00
014-5	001	002170	0000000066575	CC	BB C/C 6657-5 - FUS	6,87	6,87
015-6	001	002170	0000000077550	CC	BB C/C 7755-0 - RECEITA TRIBUTARIA	-2.388,76	11.533,17
016-7	001	002170	0000000078204	CC	BB C/C 7820-4 - CONTA CEX	20,17	20,17
017-8	001	002170	0000000079146	CC	BB C/C 7914-6 CIDE	15,50	15,50
018-9	001	002170	0000000011118	CC	BB C/C 1111-8 - MDE	1.169,20	4.243,43
019-9	001	002170	0000000037192	CC	BB C/C 3719-2 - IPTU	39.580,66	39.580,66
020-2	001	002170	0000000091855	CC	BB C/C 9185-5 - FUNDEB	0,00	0,00
021-3	104	001296	0000000000259	CC	CEF 25-9 - IPVA	1.655,25	1.655,25
022-4	104	001296	0000000000291	CC	CEF C/C 29-1 - CON HABITACIONAL	0,02	0,02
023-5	001	002170	000000003620X	CC	BB C/C 3620-X - SERV ABATE ANIMAIS	8.807,01	8.807,01
025-7	104	001296	0000000002065	CC	CEF C/C 206-5 - ICMS IPI	8.362,11	11.556,56
026-8	104	001296	0000000002073	CC	CEF C/C 207-3 - FDS	145,27	0,02
032-5	001	002170	0000000095354	CC	BB C/C 9535-4 - SIMPLES NACIONAL	5,12	5,12
033-6	001	002170	0000000051004	CC	BB C/C 5100-4 - FUNCIONALISMO	0,00	0,00
034-7	001	002170	0000000116076	CC	BB C/C 11607-6 CONST ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00
041-5	001	002170	000000013175X	CC	BB - PM ITAPETIM - PAR - 13175-X	0,00	0,00
042-6	001	002170	0000000129984	CC	BB - PM ITAPETIM - PAR - 12998-4	0,00	0,00
043-7	001	002170	0000000126055	CC	BB - C/C 12605-5 PM ITAPETIM - CONVENIO778633	0,00	0,00
044-8	001	002170	0000000131709	CC	BB - PMITAPETIM - 13170-9 PAC 1	0,00	0,00
045-9	001	002170	0000000132365	CC	BB - C/C 13236-5 - CONVENIO 802849-2014	22.463,50	22.463,50
046-6	001	002170	0000000068306	CC	BB C/C 6830-6 - CAMINHO DA ESCOLA	79,46	79,46
047-7	001	002170	0000000078794	CC	BB C/C 7879-4 - PNAT	139,44	139,44
048-8	104	001296	0000006720059	CC	CEF 6672005-9 - SALARIO EDUCACAO	4,76	4,76
049-9	001	002170	0000000108820	CC	BB C/C 10882-0 - MERENDA ESCOLAR	30.081,53	30.071,53
050-5	001	002170	0000000117749	CC	BB C/C 11774-9 - PDDE	15,48	15,48
051-6	001	002170	000000013287X	CC	BB C/C 13287-X - PM ITAPETIM-BRASIL	337,32	337,32
053-8	001	002170	000000012995X	CC	BB - CCA 12995-X I PROGRAMA VIDA NOVA	4.679,81	4.679,81
056-6	001	002170	0000000129194	CC	BB - PMI 12919-4 APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00
057-7	001	002170	0000000128856	CC	BB - PMI 12885-6 A DEFINIR	0,00	0,00
058-8	001	002170	0000000128872	CC	BB - PMI 12887-2 FMAS SEDS PAIF	0,00	0,00
059-9	001	002170	0000000128880	CC	BB - PMI 12888-0 FMAS PE NO BATENTE	1,60	1,60
060-6	001	002170	0000000126144	CC	BB - CONV 12614-4 PLAT DIGITAL 780456/2012	71,58	71,58
066-6	001	002170	0000000127264	CC	BB - PMI 12726-4 CANTEIROS CENTRAIS	0,00	0,00
068-8	104	001296	0000666470745	CC	CEF - 66647074-5 PAVIMENTACAO APLICACAO	0,00	0,00
079-9	001	002170	0000000125210	CC	BB - PMITAPETIM 12521-0 MANUT	40,73	40,73
082-2	104	001296	0000006470745	CC	CEF - 647074-5 PAVIMENTACAO	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: OMERSON FERREIRA ANDRÉS RA SILVA SOARES
Acesse em: https://www.e-ticons.com.br/pt-br/audoc/seam/Codigo-do-documento/4311e172-ab08-402d-825e-539b70110093



Prefeitura Municipal de Itapetim
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Disponibilidade (Banco e Caixa)



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, SAO PAULO, SP, 26/03/2019 12:02:46. Aceite por: https://www.e-ticons.com.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=437c17290449285e539b70d0d93

Mês de Referência: Dezembro/2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
CD	Banco	Agência	Nº Contas	Tipo	Descrição Contas	Saldo Contabil	Saldo xativo
083-3	001	002170	0000000124214	CC	BB - PMITAPETIM 12421-4 PAR	0,00	0,00
086-6	001	002170	0000000130338	CC	BB - PITAPETIM 13033-8 PAR	0,00	0,00
090-9	001	002170	0000000110337	CC	BB C/C 11033-7 - FECOI	0,00	0,00
091-1	001	002170	0000000116076	CC	BB C/C 11607-6 - SIST. ABAST. AGUA CUIRAS	195,00	195,00
095-5	001	002170	0000000130273	CC	BB - PITAPETIM 13.027-3 PAR	0,00	0,00
096-6	001	002170	000000013029X	CC	BB - PMI - PMITAPETIM PAR - 13029-X	0,00	0,00
097-7	001	002170	0000000134309	CC	BB - C/C 13.430-9 - SAA AROEIRA MANIÇOBAS	0,00	0,00
098-8	001	002170	000000013578X	CC	BB C/C 13.578-X - CONSTRUÇÃO PONTE (FEM)	19.207,56	19.207,56
099-9	001	002170	0000000135798	CC	BB - C/C 13.579-8 - CENTRO DA MULHER (FEM)	21.293,72	21.293,72
100-1	001	002170	0000000136158	CC	BB - ITAPETIM BPC ESCOLA 13.615-8 BPC	861,61	861,61
101-2	001	002170	0000000136166	CC	BB - ITAPETIM BL GBF FNAS 13.616-6 IGDBF	8.002,46	8.002,46
102-3	001	002170	0000000136174	CC	BB - ITAPETIM BL GSUAS FNAS 13.617-4 IGDSUAS	25.556,74	25.556,74
103-4	001	002170	0000000136182	CC	BB - ITAPETIM BL PSB FNAS 13.618-2 SCFV	0,01	0,01
104-5	104	001296	0000006470869	CC	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO 6647086-9 MCID 785226/2013	35.198,18	35.198,18
105-6	001	002170	0000000130346	CC	PM ITAPETIM BB 13.034-6 PAR	0,00	0,00
107-8	001	002170	0000000138592	CC	PM ITAPETIM - CRIANÇA FELIZ - 13.859-2	16.400,61	16.400,61
112-4	104	001296	0000066471091	CC	PM ITAPETIM/CEF 647.109-1	0,00	0,00
113-5	001	002170	0000000138622	CC	PM ITAPETIM - CV 841099-2016 C/C 13.862-2	285.998,13	285.998,13
114-6	001	002170	000000013628X	CC	PM ITAPETIM/BB - CONV 822317-2015	147.997,25	147.997,25
115-7	001	002170	0000000141453	CC	BB PMITAPETIM-MP81 14145-3	571,99	571,99
117-9	001	002170	0000000141615	CC	PM ITAPETIM/BB FUNDEB - C/C 14.161-5	0,00	0,00
TOTAL GERAL						848.184,71	870.053,21

Lengenda dos Tipos de Contas Bancárias:

- CC - Conta Corrente
- CCF - Conta Corrente - Fopag
- TP - Conta Investimento - Títulos Públicos
- CP - Conta Investimento - Poupança
- FI - Conta Investimento - Fundo de Investimento
- CDB - Conta Investimento - CDB
- OAF - Conta Investimento - Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata