



Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
001	1069-3	00000-2	00000-2	F M E	-557.744,76
001	1069-3	10.878-2	10.878-2	BB - QSE	407.113,74
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	279.177,41
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	10.893,99
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	1.144,71
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	8.225,16
001	1069-3	18.684-8	18.684-8	CIDADANIA	0,00
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCII PROINFANCIA	3.818,28
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	85,50
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	86,94
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	0,28
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	7.873,84
001	1069-3	21955-X	21955-X	ESPORTE	9,88
001	1069-3	21956-8	21956-8	CULTURA	73,31
001	1069-3	22.020-5	22.020-5	FUNDO EDUCAÇÃO	0,00
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	31.148,70
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	27,48
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEB	1.857.591,98
001	1069-3	24.350-7	24.350-7	AUXÍLIO	0,00
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	18,09
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	4.862.759,04
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PDDE	1.830,91
001	1069-3	58.021-X	58.021-X	FUNDEF	13,28
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	96,92
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	128,21
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	562,92
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	28,68
					6.914.964,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício 2021



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aac9097-197/c-49bf-9cd4-2cf828403e77

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
001	1069-3	00000-1	00000-1	F M S	1.707,53
001	1069-3	16.820-3	16.820-3	FNS - PATRONAL	109,13
001	1069-3	16691-X	16.691-X	FUNDO DE SAUDE	0,60
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	19.195,15
001	1069-3	17.350-9	17.350-9	UNID. BÁSICA	817,23
001	1069-3	17.504-8	17.504-8	USF PADRE CIDERO	7.071,11
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	4.155,27
001	1069-3	18.566-3	18.566-3	F. MUNIC. SAUDE	0,00
001	1069-3	18.568-X	18.568-X	PSF INDIGENA	753,59
001	1069-3	18.569-8	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	3.385,98
001	1069-3	18.775-5	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	716,56
001	1069-3	20.692-X	20.692-X	FNS/ BLINV	11.827,08
001	1069-3	20.693-8	20.693-8	FNS/ BLINV 2	18,02
001	1069-3	20.696-2	20.696-2	FNS/ BLINV	4.601,48
001	1069-3	20.697-0	20.697-0	FNS/ BLINV	8.590,87
001	1069-3	20.702-0	20.702-0	FNS/ BLINV	9.610,23
001	1069-3	20.811-6	20.811-6	FNS/ BLINV 3	6.830,25
001	1069-3	20.814-0	20.814-0	FNS BLINV	6.268,29
001	1069-3	20698-9	20698-9	FNS-BLINV	1.887,32
001	1069-3	20701-2	20701-2	FNS BLINV	20.713,41
001	1069-3	21.039-0	21.039-0	FNS CONVENENTE	38,55
001	1069-3	22.594-0	22.594-0	FNS-CONVENENTE	58.368,49
001	1069-3	22.799-4	22.799-4	FMS-CONVENENTE	8.756,15
001	1069-3	22.836-2	22.836-2	FNS-CONVENENTE	65.980,64
001	1069-3	23.024-3	23.024-3	FMS - ESTADO	61.663,55
001	1069-3	23.627-6	23.627-6	CUSTEIO	5.282.177,82
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	218.988,47
001	1069-3	25.592-0	25.592-0 COVID19	25.592-0 COVID19	1.270,17
001	1069-3	25.681-1	25.681-1	FUNDO COVID 19	821,52
001	1069-3	25.763-X	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	70.261,13
001	1069-3	26914-X	26.914-X	FUNDO NUGEP	100.000,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	11.432,56
001	1069-3	9373-4	9373-4	FNS CONVENIO	0,00
					5.988.018,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício 2021

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil
001	1069-3	00000-4	00000-4	F M A S	179.897,52
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB - FMAS	415,08
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	104,97
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	46,95
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	1.688,30
001	1069-3	22.245	22.245-3	BCP - Conta Nova	282,77
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespeti	3.693,89
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Família	183.493,48
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGD - Bolsa	16.237,00
001	1069-3	22.252-6	22.252-6	CRAS e SCFV	26.920,20
001	1069-3	22.323-9	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	5.597,79
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	16.333,05
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	2.598,52
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	59.714,41
001	1069-3	24.153-9	24.153-9	MAC FNAS	21.376,74
001	1069-3	24.874-6	24.874-6	Centro do Idoso	41.429,61
001	1069-3	25.685-4	25.685-4	25.685-4 ACOLHIM	1.499,93
001	1069-3	25.686-2	25.686-2	25.686-2 EPIS	100,22
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA CUSTEIO	0,00
001	1069-3	27116	27116-0	COZINHA INVESTIM	11.992,50
104	0915-3	074-8	074-8	CEF - CEHAB	0,01
104	0915-3	134-5	134-5	CD AGR FAMILIAR	530,04
104	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	182,06
					574.135,04



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aac90997-197/c-49bf-9cd4-2cf828403e77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercíc 2021

Banco Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
001 1069-3	14.154-2	14.154-2	FMDDCA - DNA	65.182,77
001 1069-3	7.170-6	7.170-6	FMDDCA	341.976,86
				407.159,63



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aac90997-f97-c-49bf-9cd4-2cf828403e77



Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)
000		CAIXA	CAIXA	CAIXA	0,00
000		CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	0,00
001	1069-3	10.909-6	10.909-6	BB CEX	4.012,39
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE IBIM	4.492,33
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	175.156,34
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISQN	56.832,31
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	11.413,79
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	25.594,43
001	1069-3	14.676-5	14.676-5	BB - SNA	9.615,36
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	45.320,14
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	34,17
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	29,94
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC- CORREIOS	39.945,27
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO	69,30
001	1069-3	20893-0	20893-0	PREF ACERTOS TOC	367,85
001	1069-3	21008-0	21008-0	13º SALÁRIO	534,41
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	42.065,53
001	1069-3	22.834-6	22.834-6	FEM - MULHER	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	2.183,02
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	1.954,53
001	1069-3	25.084-8	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	16.538,79
001	1069-3	25.749-4	25.749-4 LC 173	25.749-4 LC 173	3.343,08
001	1069-3	26014-2	26014-2	LEI ALDIR BLANC	4.833,82
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	4.334,97
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	11.448,62
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	22.052,28
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE IBIM	0,20
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	1.790.402,04
001	1069-3	6867-5	6867-5	PREF MUN I TELPE	5,66
001	1069-3	7.980-4	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	5.173,83
104	0915-6	015-3	015-3	IPVA CEF	426.182,74
104	0915-6	196-5	196-5	ICMS / IPI	1.132.594,61
104	0915-6	6647238-2	6647238-2	PAV. RUA CARLOS	79.111,87
104	0915-6	66472390	66472390	CANTEIRO CENTRAL	130.296,26
502	4046-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30
502	4046-0	13.000.167-4	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	6,20
					4.045.947,38