



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-1	00000-1	F M S	111110200	1.707,53	1.707,53	0,00
001	1069-3	16.820-3	16.820-3	FNS - PATRONAL	111110200	120,22	120,22	0,00
001	1069-3	16691-X	16.691-X	FUNDO DE SAUDE	111110200	0,66	0,66	0,00
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	111110200	602.962,86	602.962,86	0,00
001	1069-3	17.350-9	17.350-9	UNID. BÁSICA	111110200	900,24	900,24	0,00
001	1069-3	17.504-8	17.504-8	USF PADRE CIDERO	111110200	7.789,36	7.789,36	0,00
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	111110200	48.562,27	48.562,27	0,00
001	1069-3	18.566-3	18.566-3	F. MUNIC. SAUDE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	18.568-X	18.568-X	PSF INDIGENA	111110200	830,13	830,13	0,00
001	1069-3	18.569-8	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	111110200	3.729,91	3.729,91	0,00
001	1069-3	18.775-5	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	111110200	789,35	789,35	0,00
001	1069-3	20.692-X	20.692-X	FNS/ BLINV	111110200	13.028,41	13.028,41	0,00
001	1069-3	20.693-8	20.693-8	FNS/ BLINV 2	111110200	19,86	19,86	0,00
001	1069-3	20.696-2	20.696-2	FNS/ BLINV	111110200	5.068,87	5.068,87	0,00
001	1069-3	20.697-0	20.697-0	FNS/ BLINV	111110200	9.463,48	9.463,48	0,00
001	1069-3	20.702-0	20.702-0	FNS/ BLINV	111110200	10.586,38	10.586,38	0,00
001	1069-3	20.811-6	20.811-6	FNS/ BLINV 3	111110200	7.524,03	7.524,03	0,00
001	1069-3	20.814-0	20.814-0	FNS BLINV	111110200	6.904,99	6.904,99	0,00
001	1069-3	20698-9	20698-9	FNS-BLINV	111110200	2.079,03	2.079,03	0,00
001	1069-3	20701-2	20701-2	FNS BLINV	111110200	22.817,35	22.817,35	0,00
001	1069-3	21.039-0	21.039-0	FNS CONVENENTE	111110200	42,47	42,47	0,00
001	1069-3	22.594-0	22.594-0	FNS-CONVENENTE	111110200	63.987,70	63.987,70	0,00
001	1069-3	22.799-4	22.799-4	FMS-CONVENENTE	111110200	9.645,55	9.645,55	0,00
001	1069-3	22.836-2	22.836-2	FNS-CONVENENTE	111110200	72.332,69	72.332,69	0,00
001	1069-3	23.024-3	23.024-3	FMS - ESTADO	111110200	67.599,99	67.599,99	0,00
001	1069-3	23.627-6	23.627-6	CUSTEIO	111110200	5.603.623,45	5.603.623,45	0,00
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	111110200	240.070,80	240.070,80	0,00
001	1069-3	25.592-0	25.592-0 COVID	25.592-0 COVID19	111110200	1.399,19	1.399,19	0,00
001	1069-3	25.681-1	25.681-1	FUNDO COVID 19	111110200	904,96	904,96	0,00
001	1069-3	25.763-X	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	111110200	77.025,27	77.025,27	0,00
001	1069-3	26914-X	26.914-X	FUNDO NUGEP	111110200	13.013,72	13.013,72	0,00
001	1069-3	27.058-X	27.058-X	FMS AMBULÂNCIA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	28198	28198-0	INSS-DARF	111210200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	111110200, 111210200	29.069,85	29.069,85	0,00
001	1069-3	9373-4	9373-4	FNS CONVENIO	111110200	0,01	0,06	0,00
						6.923.600,58	6.923.600,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 10:05:19
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000		CAIXA	CAIXA	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
000		CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	CAIXA - CEF	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	10.909-6	10.909-6	BB CEX	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE IBIM	111110200	4.923,81	4.923,81	0,00
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	111110200	215.787,86	215.787,86	0,00
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISQN	111110200	56.042,07	56.042,07	0,00
001	1069-3	13.512-7	13.512-7	PMI FIAT	111110200	168,58	168,58	0,00
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	111110200	12.509,85	12.509,85	0,00
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	111110200	24.807,23	24.807,23	0,00
001	1069-3	14.676-5	14.676-5	BB - SNA	111110200	22.838,40	22.838,40	0,00
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	111110200	49.673,67	49.673,67	0,00
001	1069-3	18680-5	18680-5	18680-5 PMI	111110200	24.160,68	24.160,68	0,00
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	111110200	37,50	37,50	0,00
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	111110200	32,98	32,98	0,00
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC- CORREIOS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO AIH	111110200	76,34	76,34	0,00
001	1069-3	20893-0	20893-0	PREF ACERTOS TOC	111110200	401,28	401,28	0,00
001	1069-3	21008-0	21008-0	13º SALÁRIO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	21955-X1	21955-X1	ESPORTE	111110200	10,89	10,89	0,00
001	1069-3	21956-81	21956-81	CULTURA	111110200	73,68	3,68	0,00
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	111110200	46.338,30	46.338,30	0,00
001	1069-3	22.834-6	22.834-6	FEM - MULHER	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	111110200	2.404,76	2.404,76	0,00
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	111110200	76.917,11	76.917,11	0,00
001	1069-3	24.707-3	24.707-3	FUNDO D MUNICIPA	111110200	662,65	662,65	0,00
001	1069-3	25.084-8	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	111110200	20.013,23	20.013,23	0,00
001	1069-3	25.749-4	25.749-4 LC 173	25.749-4 LC 173	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	26.594-2	26.594-2	FUNDO AQUIS EQUI	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	26014-2	26014-2	LEI ALDIR BLANC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	27.246-9	27.246-9	MUN PAV CIDADE	111110200	318.481,15	318.481,15	0,00
001	1069-3	27.600-6	27.600-6	IBIM SETE RUAS	111110200	14.202,55	14.202,55	0,00
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	111110200	3.108,50	3.108,50	0,00
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	111110200, 111210200	80.492,59	58.926,37	0,00
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	111110200	1.526,42	1.526,42	0,00
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE IBIM	111110200	0,22	0,22	0,00
001	1069-3	58062-7	58062-7	PMI FPM	111110200	1,67	1,67	0,00
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	111110200	1.162.550,08	1.156.550,08	0,00
001	1069-3	6867-5	6867-5	PREF MUN I TELPE	111110200	6,24	6,24	0,00
001	1069-3	7.980-4	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	111110200	5.699,35	5.699,35	0,00
104	0777-6	67.2001-8	67.2001-8	IBIMIRIM PREF.	111110200	3.074,63	3.074,63	0,00
104	0777-7	015-3	015-3	IPVA CEF	111110200	15.403,06	10.913,06	0,00
104	0777-7	196-5	196-5	ICMS / IPI	111110200	1.433,09	1.019,95	0,00
104	0915-0	66472390	66472390	CANTEIRO CENTRAL	111110200	0,00	0,00	0,00
104	0915-3	71080-0	71080-0	PATIO PERNAMBUCO	111110200	137.390,78	137.390,78	0,00
104	0915-9	6647238-2	6647238-2	PAV. RUA CARLOS	111110200	0,00	0,00	0,00
502	4046-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	111110200	1,30	1,30	0,00
502	4046-0	13.000.167-4	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	111110200	0,00	0,00	0,00
						2.301.252,50	2.268.713,14	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 10:09:57
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 239

11.156.248/0001-62

Exercício: 2022



SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0000-0	00000000001	00000000001	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	00000-2	00000-2	F M E	111110200	-557.744,76	-557.744,76	0,00
001	1069-3	10.878-2	10.878-2	BB - QSE	111110200, 111111900	904.413,46	904.413,46	0,00
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	111110200	129.051,15	129.041,03	0,00
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	111110200	11.957,92	11.957,92	0,00
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	50.474,59	37.515,41	0,00
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	111110200	24.160,68	24.160,68	0,00
001	1069-3	18.684-8	18.684-8	CIDADANIA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCII PROINFANCIA	111110200	4.182,34	4.182,34	0,00
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	111110200	93,85	93,85	0,00
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	111110200, 111111900	95,33	95,33	0,00
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	111110200	0,30	0,30	0,00
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	111110200	509,64	509,64	0,00
001	1069-3	21955-X	21955-X	ESPORTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	21956-8	21956-8	CULTURA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	22.020-5	22.020-5	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	111110200	34.190,77	34.190,77	0,00
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	111110200	30,17	30,17	0,00
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEB	111110200, 111210200	27.095,38	13.108,87	0,00
001	1069-3	24.350-7	24.350-7	AUXÍLIO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	111110200	19,86	19,86	0,00
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	111110200, 111210200	132.331,52	132.331,52	0,00
001	1069-3	26145	26145-9	PAR-TD	111110200, 111210200	6.797,14	14.310,34	0,00
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PDDE	111110200	14,53	14,53	0,00
001	1069-3	58.021-X	58.021-X	FUNDEF	111110200	14,57	14,57	0,00
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	111110200	106,39	106,39	0,00
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	111110200, 111210200	141,23	141,23	0,00
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	111110200	617,90	617,90	0,00
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	111110200	28,68	28,68	0,00
						768.582,64	749.140,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 10:05:19
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIRIMIR

04.472.435/0001-90

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	14.154-2	14.154-2	FMDDCA - DNA	111110200	70.907,52	70.907,52	0,00
001	1069-3	7.170-6	7.170-6	FMDDCA	111110200	326.618,42	326.618,42	0,00
						397.525,94	397.525,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 10:07:19
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f

ITDEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

R MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

18.009.008/0001-84

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2022

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	77777	77777	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	24874-60	24874-60	Centro do Idoso	111110200, 111210200	238,38	238,38	0,00
001	1069-3	27386-4	27386-4	27386-4	111110200, 111210200	221,01	221,01	0,00
						459,39	459,39	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f

ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM**

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO, 189

13.900.848/0001-19

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)****PERÍODO ATÉ 31/12/2022**

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	00000-4	00000-4	F M A S	111110200	179.897,52	179.897,52	0,00
001	1069-3	1111-1	1111-1	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB - FMAS	111110200, 111210200	646,46	646,46	0,00
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	111110200	9.525,84	9.525,84	0,00
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	111110200	51,72	51,72	0,00
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	111110200	1.853,34	1.853,34	0,00
001	1069-3	22.245	22.245-3	BCP - Conta Nova	111110200	1.335,26	1.335,26	0,00
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespeti	111110200	4.054,99	4.054,99	0,00
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Família	111110200	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGD - Bolsa	111110200	4.925,00	4.925,00	0,00
001	1069-3	22.252-6	22.252-6	CRAS e SCFV	111110200	17.289,82	17.289,82	0,00
001	1069-3	22.323-9	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	111110200	6.144,99	6.144,99	0,00
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	111110200	56.757,64	56.757,64	0,00
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	111110200, 111210200	85,01	85,01	0,00
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	111110200	7.902,65	7.902,65	0,00
001	1069-3	24.153-9	24.153-9	MAC FNAS	111110200	20.124,24	20.124,24	0,00
001	1069-3	25.685-4	25.685-4	25.685-4 ACOLHIM	111110200	1.646,55	1.646,55	0,00
001	1069-3	25.686-2	25.686-2	25.686-2 EPIS	111110200	110,02	110,02	0,00
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA INVESTIM	111110200	21.078,56	21.078,56	0,00
001	1069-3	27116-0	27116-0	COZINHA COMUNITÁ	111110200	64.260,44	64.260,44	0,00
001	1069-3	27266-3	27266-3	AUXILIO BRASIL	111110200	211.597,51	211.597,51	0,00
001	1069-3	27374-0	27374-0	PROJ INT IDOSO	111110200, 111210200	266.410,25	266.410,25	0,00
001	1069-3	28203	28203-0	INSS-DARF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	0915-3	074-8	074-8	CEF - CEHAB	111110200	0,02	0,02	0,00
104	0915-3	134-5	134-5	CD AGR FAMILIAR	111110200	594,70	594,70	0,00
104	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	111110200	204,33	204,33	0,00
						876.496,86	876.496,86	0,00

 Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 10:09:47
 Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

AV CASTRO ALVES

18.053.235/0001-07

Exercício: 2022

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2022



Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	0001	0001	RECURSO PRÓPRIO	111110200	11,00	11,00	0,00
001	0000-0	000000001	000000001	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	27.387-2	27.387-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	111110200	50.101,94	50.101,94	0,00
001	1069-3	27.388-0	27.388-0	FEM-ACADEMIA	111110200	19.670,78	19.670,78	0,00
						69.783,72	69.783,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 38204850-8313-472f-aab3-26d810d9e77f