



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE IBIM	111110200	5.424,64	5.424,64	0,00
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	111110200	208.161,49	208.161,49	0,00
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISQN	111110200	3.954,59	3.954,59	0,00
001	1069-3	13.512-7	13.512-7	PMI FIAT	111110200	186,98	186,98	0,00
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	111110200	13.848,73	13.848,73	0,00
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	111110200	49.419,60	49.419,60	0,00
001	1069-3	14.676-5	14.676-5	BB - SNA	111110200	3.169,15	3.169,15	0,00
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	111110200	20.387,59	20.387,59	0,00
001	1069-3	18680-5	18680-5	18680-5 PMI	111110200	25.849,23	25.849,23	0,00
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	111110200	41,31	41,31	0,00
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	111110200	36,58	36,58	0,00
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC- CORREIOS	111110200	433,85	433,85	0,00
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO AIH	111110200	84,67	84,67	0,00
001	1069-3	20893-0	20893-0	PREF ACERTOS TOC	111110200	442,10	442,10	0,00
001	1069-3	21955-X1	21955-X1	ESPORTE	111110200	11,93	11,93	0,00
001	1069-3	21956-81	21956-81	CULTURA	111110200	74,00	4,00	0,00
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	111110200	51.060,83	51.060,83	0,00
001	1069-3	22.834-6	22.834-6	FEM - MULHER	111110200	1.718,97	1.718,97	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	111110200	2.652,82	2.652,82	0,00
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	111110200	856,80	856,80	0,00
001	1069-3	24.707-3	24.707-3	FUNDO D MUNICIPA	111110200	737,63	737,63	0,00
001	1069-3	25.084-8	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	111110200	0,19	0,19	0,00
001	1069-3	27.246-9	27.246-9	MUN PAV CIDADE	111110200	8.454,85	8.454,85	0,00
001	1069-3	27.600-6	27.600-6	IBIM SETE RUAS	111110200	16.812,54	16.812,54	0,00
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	111110200	2.588,22	2.588,22	0,00
001	1069-3	28799-7	28799-7	LC PAULO GUSTAVO	111110200, 111210200	11.875,88	11.875,88	0,00
001	1069-3	28800-4	28800-4	PAULO GUST-CULTU	111110200, 111210200	40.869,08	40.869,08	0,00
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	111110200, 111210200	89.149,71	86.563,52	0,00
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	111110200	1.645,42	1.645,42	0,00
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE IBIM	111110200	0,24	0,24	0,00
001	1069-3	58062-7	58062-7	PMI FPM	111110200	1,85	1,85	0,00
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	111110200	1.377.173,74	1.371.173,74	0,00
001	1069-3	6867-5	6867-5	PREF MUN I TELPE	111110200	6,92	6,92	0,00
001	1069-3	7.980-4	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	111110200	6.321,61	6.321,61	0,00
104	0777-6	67.2001-8	67.2001-8	IBIMIRIM PREF.	111110200	3.386,17	3.386,17	0,00
104	0777-7	015-3	015-3	IPVA CEF	111110200	4.926,76	436,76	0,00
104	0777-7	196-5	196-5	ICMS / IPI	111110200	1.894,51	1.481,37	0,00
104	0915-3	71080-0	71080-0	PATIO PERNAMBUCO	111110200	7.618,91	7.618,91	0,00
104	0915-6	6647260-9	6647260-9	PAVIMENTAÇÃO	111110200	154.553,72	154.553,72	0,00
104	0915-6	672009-2	00672009-2	IBIMIRIMGABINETE	111110200	713.511,92	713.511,92	0,00
104	0915-9	672011-4	672011-4	EMENDA ESPECIAL	111110200, 111210200	803.543,75	803.543,75	0,00
502	4046-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	111110200	1,30	1,30	0,00
						3.632.890,78	3.619.331,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=eda08d46-6213-4768-8f0a-4abdcd15581e>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19

Exercício: 2023



SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB - FMAS	111110200, 111210200	8.573,99	6.744,53	0,00
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	111110200	20.005,72	20.005,72	0,00
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	111110200	57,37	57,37	0,00
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	111110200	2.041,85	2.041,85	0,00
001	1069-3	22.245	22.245-3	BCP - Conta Nova	111110200	1.473,39	1.473,39	0,00
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespeti	111110200	4.467,44	4.467,44	0,00
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Familia	111110200	136.602,42	136.602,42	0,00
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGD - Bolsa	111110200	254,83	254,83	0,00
001	1069-3	22.252-6	22.252-6	CRAS e SCFV	111110200	131.644,36	131.644,36	0,00
001	1069-3	22.323-9	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	111110200	1.760,66	1.760,66	0,00
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	111110200	72.643,05	72.643,05	0,00
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	111110200, 111210200	316,31	316,31	0,00
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	111110200	18.193,89	18.193,89	0,00
001	1069-3	24.153-9	24.153-9	MAC FNAS	111110200	58.094,10	58.094,10	0,00
001	1069-3	25.686-2	25.686-2	25.686-2 EPIS	111110200	10,85	10,85	0,00
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA INVESTIM	111110200	6.546,00	6.546,00	0,00
001	1069-3	27116-0	27116-0	COZINHA COMUNITÁ	111110200	202.177,82	202.177,82	0,00
001	1069-3	27266-3	27266-3	AUXILIO BRASIL	111110200, 111210200	89.898,57	89.898,57	0,00
001	1069-3	27374-0	27374-0	PROJ INT IDOSO	111110200, 111210200	46.817,35	46.817,35	0,00
001	1069-3	28.907-8	28.907-8	CREAS ESTADO	111110200	29.970,00	29.970,00	0,00
001	1069-3	28345-2	28345-2	INTER. IDOSO /23	111110200, 111210200	7.703,06	7.703,06	0,00
001	1069-3	28456-4	28456-4	CADUNICO	111110200	2.173,49	2.173,49	0,00
001	1069-3	29202	29202-8	SIGTV CUSTEIO GN	111110200	202.226,42	202.226,42	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	654,97	654,97	0,00
104	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	111110200	225,03	225,03	0,00
						1.044.532,96	1.042.703,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:09:00. Assinado por: José Wellington de Almeida. Código do documento: ead08d46-6213-4768-8f0a-4abdc15581e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	10.878-2	10.878-2	BB - QSE	111110200, 111111900	8.991,06	8.991,06	0,00
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	111110200	0,65	0,65	0,00
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	111110200	13.174,23	13.174,23	0,00
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	454,89	275,43	0,00
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	111110200	26.618,20	26.618,20	0,00
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCII PROINFANCIA	111110200	4.638,96	4.638,96	0,00
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	111110200	103,40	103,40	0,00
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	111110200, 111111900	105,03	105,03	0,00
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	111110200	0,36	0,36	0,00
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	111110200	32,28	32,28	0,00
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	111110200	37.668,51	37.668,51	0,00
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	111110200	33,24	33,24	0,00
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEB	111110200	7.445,91	3.764,97	0,00
001	1069-3	24.350-7	24.350-7	AUXÍLIO	111110200	1.966,89	1.966,89	0,00
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	111110200	21,88	21,88	0,00
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	111110200, 111210200	112.508,41	112.508,41	0,00
001	1069-3	26145	26145-9	PAR-TD	111110200, 111210200	416.074,84	416.074,84	0,00
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PDDE	111110200	39,58	39,58	0,00
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	111110200	0,36	0,36	0,00
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	111110200, 111210200	157,44	157,44	0,00
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	111110200	680,74	680,74	0,00
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	111110200	28,68	28,68	0,00
						630.745,54	626.885,14	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:11
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:eda08d46-6213-4768-8f04-4abdc15581e>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	111110200	439.200,63	439.200,63	0,00
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	111110200	53.508,40	53.508,40	0,00
001	1069-3	23.024-3	23.024-3	FMS - ESTADO	111110200	74.475,97	74.475,97	0,00
001	1069-3	23.627-6	23.627-6	CUSTEIO	111110200	5.608.606,07	5.608.606,07	0,00
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	111110200	443.421,76	443.421,76	0,00
001	1069-3	25.592-0	25.592-0	COVID 25.592-0 COVID19	111110200	1.427,84	1.427,84	0,00
001	1069-3	25.681-1	25.681-1	FUNDO COVID 19	111110200	1.003,77	1.003,77	0,00
001	1069-3	25.763-X	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	111110200	84.859,95	84.859,95	0,00
001	1069-3	27.058-X	27.058-X	FMS AMBULÂNCIA	111110200	1.689,84	1.689,84	0,00
001	1069-3	28.368-1	28.368-1	SAÚDE EP PE 724	111110200	240.000,00	240.000,00	0,00
001	1069-3	28.370-3	28.370-3	LC.197 2022 FNS	111110200	214.172,17	214.172,17	0,00
001	1069-3	28.797-0	28.797-0	FMS IBIMIRIM EST	111110200	111.828,08	111.828,08	0,00
001	1069-3	28886-1	28886-1	PISO ENFERMAGEM	111110200, 111210200	459.724,20	459.724,20	0,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	111110200, 111210200	46.271,36	46.271,36	0,00
						7.780.190,04	7.780.190,04	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://steice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento_eada08d46-6213-4768-8f0a-4abdcd15581e

ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.053.235/0001-07

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	27.387-2	27.387-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	111110200	541,85	541,85	0,00
001	1069-3	27.388-0	27.388-0	FEM-ACADEMIA	111110200	27,87	15,87	0,00
104	0000-0	0001	0001	RECURSO PRÓPRIO	111110200	11,00	11,00	0,00
						580,72	568,72	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.ice.gov.br/epp/validadaDoc.seam>
Código do documento: e4a08d46-6213-4768-8f0a-4abdcd15581e

Assinado por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

RUA CEL. MANOEL DE SOUZA NETO

18.009.008/0001-84

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023



Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	24874-60	24874-60	Centro do Idoso	111110200, 111210200	379.430,23	379.430,23	0,00
001	1069-3	27386-4	27386-4	27386-4	111110200	131,65	131,65	0,00
						379.561,88	379.561,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: ead08d46-6213-4768-8f0a-4abdcd15581e
Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2023

Página 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	77.955,13	77.955,13	0,00
001	1069-3	28.908-6	28.908-6	FMDDCA	111110200	156.854,21	156.854,21	0,00
001	1069-3	7.170-6	7.170-6	FMDDCA	111110200	1.026.816,51	1.026.816,51	0,00
						1.261.625,85	1.261.625,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: eda08d46-6213-4768-8f0a-4abdcd15581e

Assinado por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE