



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2017



Documento Assinado
Acesse em: <https://www.gov.br/ferreiros>

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
1	FPM BANCO BRASIL	BB	3.379-0	1	0	01	00	001	001	FPM BANCO BRASIL	111110200	CONTA ÚNICA	-68.364,66
1	FUNDEB 40	BB	8.359-3	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40	111110200	CONTA ÚNICA	-6.097,93
1	FUNDEB 60	BB	8.360-7	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60	111110200	CONTA ÚNICA	-75.822,44
1	CONSIGNAÇÕES	BB	7.220-6	1	0	01	00	001	001	CONSIGNAÇÕES	111110200	CONTA ÚNICA	0,88
1	FUNDO ESPECIAL	BB	7.373-3	1	0	01	00	001	001	FUNDO ESPECIAL	111110200	CONTA ÚNICA	1,88
1	ICMS DESONERACAO	BB	283.142-2	1	0	01	00	001	001	ICMS DESONERACAO	111110200	CONTA ÚNICA	32,44
1	ICMS/PI/IPV	BANCO ABN	440.000-6	1	0	01	00	001	001	ICMS/PI/IPV	111110200	CONTA ÚNICA	1.555,88
1	IPVA BB	BB	28.005-4	1	0	01	00	001	001	IPVA BB	111110200	CONTA ÚNICA	127,22
1	IPVA CEF	CEF	00014-9	1	0	01	00	001	001	IPVA CEF	111110200	CONTA ÚNICA	9,61
1	IMPOSTO RURAL	BB	5.287-6	1	0	01	00	001	001	IMPOSTO RURAL	111110200	CONTA ÚNICA	7,44
1	PDDE BB	BB	6.495-5	1	0	01	00	001	001	PDDE BB	111110200	CONTA ÚNICA	664,61
1	ALIENACAO	BB	8.361-5	1	0	01	00	001	001	ALIENACAO	111110200	CONTA ÚNICA	33,11
1	PASEP BB	BB	28.850-0	1	0	01	00	001	001	PASEP BB	111110200	CONTA ÚNICA	8,44
1	SEDUPE REAL	BANCO ABN	900.077-4	1	0	01	00	001	001	SEDUPE REAL	111110200	CONTA ÚNICA	7,44
1	IPTU CEF 2	CEF	0070-0	1	0	01	00	001	001	IPTU CEF 2	111110200	CONTA ÚNICA	-18,88
1	CAMINHO ESCO	BB	10.790-5	1	0	01	00	001	001	CAMINHO ESCO	111110200	CONTA ÚNICA	3.076,00
1	PNAT FEDERAL	BB	12.863-5	1	0	01	00	001	001	PNAT FEDERAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.377,22
1	C.I.D.E	BB	13.281-0	1	0	01	00	001	001	C.I.D.E	111110200	CONTA ÚNICA	9,00
1	FEX BB	BB	12.580-6	1	0	01	00	001	001	FEX BB	111110200	CONTA ÚNICA	22,44
1	CAUCAO LIC	BB	15.753-8	1	0	01	00	001	001	CAUCAO LIC	111110200	CONTA ÚNICA	23,66
1	ICMS - CAIXA	CEF	174 - 9	1	0	01	00	001	001	ICMS - CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	47.838,61
1	ALFABETIZ	BB	18.328-8	1	0	01	00	001	001	ALFABETIZ	111110200	CONTA ÚNICA	65.470,44
1	SNA SIMPLES NACI	BB	17.770-9	1	0	01	00	001	001	SNA SIMPLES NACI	111110200	CONTA ÚNICA	2,85
1	FPM CEF	CEF	0133-1	1	0	01	00	001	001	FPM CEF	111110200	CONTA ÚNICA	0,82
1	QSE SAL EDUCA	CEF	672.002-0	1	0	01	00	001	001	QSE SAL EDUCA	111110200	CONTA ÚNICA	15,62
2	AÇÃO SOCIAL	BB	130001197	1	0	01	00	001	001	AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	33,75
1	ACADEMIA CID	BB	21.488-4	1	0	01	00	001	001	ACADEMIA CID	111110200	CONTA ÚNICA	92,66
1	PNAE EDUCACAO	BB	21.720-4	1	0	01	00	001	001	PNAE EDUCACAO	111110200	CONTA ÚNICA	3,81
1	CONSIGNACOES CEF	CEF	0143-9	1	0	01	00	001	001	CONSIGNACOES CEF	111110200	CONTA ÚNICA	12.542,62
2	FDS CEF	CEF	175 - 7	1	0	01	00	001	001	FDS CEF	111110200	CONTA ÚNICA	-20,66
1	CONTA CAIXA	CAIXA	0000-0	1	0	01	00	001	001	CONTA CAIXA	111110100	CAIXA	42,78
5	79 - 3	CEF	05003	1	0	01	00	001	001	79 - 3	111110200	CONTA ÚNICA	0,66
5	11.365 - 4	BB	05001	1	0	01	00	001	001	11.365 - 4	111110200	CONTA ÚNICA	-35.555,44
3	FNS BLAFB	CEF	624.000-1	1	0	01	00	001	001	FNS BLAFB	111110200	CONTA ÚNICA	5.623,66
4	RECURSO PRÓPRIO	BB	34.155-X	1	0	01	00	001	001	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	111110200	CONTA ÚNICA	890,44
2	RECURSO PRÓPRIO	BB	34.139-8	1	0	01	00	001	001	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	111110200	CONTA ÚNICA	-2.054,99
3	CAIXA	CAIXA	00000-1	1	0	01	00	001	001	CAIXA	111110100	CAIXA	-12.192,85
3	REC PROPRIOS	BB	10.358-6	1	0	01	00	001	001	REC PROPRIOS	111110200	CONTA ÚNICA	13.791,66
3	CONSIGNACOES	CEF	0140-4	1	0	01	00	001	001	CONSIGNACOES	111110200	CONTA ÚNICA	-96,24
3	F.M.S	CEF	0139-0	1	0	01	00	001	001	F.M.S	111110200	CONTA ÚNICA	-12.950,21
3	FARMACIA BASICA	CEF	0138-2	1	0	01	00	001	001	FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2017



Documento Assinado
Acesse em: <https://www.gov.br/ferreiros>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
3	FOT ATENCAO BASI	CEF	0144-7	1	0	01	00	001	001	FOT ATENCAO BASI	111110200	14.458,00
3	M.A.C	CEF	183-8	1	0	01	00	001	001	M.A.C	111110200	0,00
3	PAB FIXO ACS	CEF	624.001-0	1	0	01	00	001	001	PAB FIXO ACS	111110200	90,00
3	PPI ECD I	CEF	0141-2	1	0	01	00	001	001	PPI ECD I	111110200	0,00
3	PROG MAIS SAUDE	CEF	0146-3	1	0	01	00	001	001	PROG MAIS SAUDE	111110200	1,00
3	FNS BLVGS	CEF	624.002.8	1	0	01	00	001	001	FNS BLVGS	111110200	1.295,00
3	FNS BLMAC	CEF	624.003-6	1	0	01	00	001	001	FNS BLMAC	111110200	3.240,00
1	C.R.A.F	BB	6390-8	1	0	01	00	001	001	C.R.A.F	111110200	1,00
5	APLICAÇÃO	CEF	05004	1	0	01	00	001	001	APLICAÇÃO FUMAP	111110200	214.420,00
2	FDM PAIF CRAS II	CEF	225-7	1	0	01	00	001	001	FDM PAIF CRAS II	111110200	15.246,00
3	MEDIA E ALTA COM	CEF	201-0	1	0	01	00	001	001	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111110200	2,00
2	FMAS PE BATENTE	BB	39.450-5	1	0	01	00	001	001	FMAS PE BATENTE	111110200	2.409,00
1	PAC I	BB	38.173	1	0	01	00	001	001	PAC I	111110200	5.514,00
3	PAB SAUDE	BB	21.273-0	1	0	01	00	001	001	PAB SAUDE	111110200	997,00
3	PPI ECD II	BB	21.274-0	1	0	01	00	001	001	PPI ECD II	111110200	1,00
3	CONSIG SAUDE	BB	38.383-X	1	0	01	00	001	001	CONSIG SAUDE	111110200	1,00
1	BRASIL CARIN	BB	39.885-3	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARIN	111110200	4.500,00
1	FPM BANCO BRASIL	BB	3.379-0	2	0	04	12	250	000	FPM BANCO BRASIL	111110200	68,00
1	FUNDEB 60	BB	8.360-7	2	0	04	12	250	000	FUNDEB 60	111110200	44.094,00
1	FUNDEB 40	BB	8.359-3	2	0	04	12	250	000	FUNDEB 40	111110200	3.235,00
2	RECURSO PRÓPRIO	BB	34.139-8	2	0	04	12	250	000	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	111110200	638,00
5	11.365 - 4	BB	05001	2	0	11	54	001	001	11.365 - 4	111110200	1,00
5	11.365 - 4	BB	05001	3	0	01	00	600	000	11.365 - 4	111110200	29.464,00
5	11.365 - 4	BB	05001	4	0	01	00	100	000	11.365 - 4	111110200	5.686,00
2	41.262-7	BB	41.262-7	1	0	03	00	100	000	BPC ESCOLA	111210200	1.041,00
2	41.267-8	BB	41.267-8	1	0	03	00	100	000	BL GBF FNAS	111210200	2.525,00
2	41.269-4	BB	41.269-4	1	0	03	00	100	000	BL GSUAS FNAS	111210200	9.751,00
2	41.277-5	BB	41.277-5	1	0	03	00	100	000	BL PSB FNAS	111210200	12.296,00
2	41.277-5	BB	41.277-5	2	0	01	00	001	001	BL PSB FNAS	111210200	22.206,00
6	185-4	CEF	185-4	1	3	01	54	600	000	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	111110200	26,00
6	185-4	CEF	185-4	3		01		001	001	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	111110200	0,00
6	19000-5	CEF	19000-5	1		01		001	001	DEPOSITO DE PROVISÕES	111110200	1,00
2	41.267-8	BB	41.267-8	2	0	01	00	001	001	BL GBF FNAS	111210200	3.183,00
3	FMS EMENDA PARLA	CEF	624.007-9	1	0	01	00	001	001	FMS EMENDA PARLAMENTAR	111110200	1.262,00
2	RECURSO PRÓPRIO	BB	34.139-8	3	0	12	00	001	001	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	111110200	26,00
3	F.M.S	CEF	0139-0	2	0	01	00	100	000	F.M.S	111110200	11.533,00
3	REC PROPRIOS	BB	10.358-6	2	0	01	00	100	000	REC PROPRIOS	111110200	16.189,00
1	FUNDEB 60	BB	8.360-7	3	0	01	00	100	000	FUNDEB 60	111110200	33.199,00
1	FUNDEB 40	BB	8.359-3	3	0	01	00	100	000	FUNDEB 40	111110200	4.300,00
1	I.S.S.	BB	41279-1	1	0	01	00	001	001	I.S.S.	111110200	-5.526,00
1	FPM BANCO BRASIL	BB	3.379-0	3	0	01	00	100	000	FPM BANCO BRASIL	111110200	21.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:55:05
Assinado por: ANTONIO CARLOS FERREIRO
Acesse em: <https://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/oc/assinado>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
3	CAIXA	CAIXA	00000-1	2	0	01	00	000	000	CAIXA	111110100 CAIXA	12.036,70
1	I.S.S.(CEF)	CEF	184-6	1	0	01	00	001	001	I.S.S. (CEF)	111110200 CONTA ÚNICA	-3.283,93
3	REC PROPRIOS	BB	10.358-6	3	0	01	00	000	000	REC PROPRIOS	111110200 CONTA ÚNICA	1.922,88
3	F.M.S	CEF	0139-0	3	0	01	00	000	000	F.M.S	111110200 CONTA ÚNICA	346,97
1	ICMS - CAIXA	CEF	174 - 9	2	0	01	00	100	000	ICMS - CAIXA	111110200 CONTA ÚNICA	923,33
1	FDF CEF	CEF	001175-7	1	0	03	00	100	002	FDS CEF	111110200 CONTA ÚNICA	1.124,95
3	FMS - UBS	CEF	624.015-0	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	111110200 CONTA ÚNICA	80.039,95
3	FMS - UBS	CEF	624.016-8	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	111110200 CONTA ÚNICA	1.120,24
3	FMS - ATENÇÃO BA	CEF	624.017-6	1	0	01	00	001	001	ATENÇÃO BÁSICA	111110200 CONTA ÚNICA	923,33
1	CONTA BB	BB	1.101-0	1	0	01	00	001	001	CONTA BB	111110200 CONTA ÚNICA	0,50
1	PMF F RESRVA	BB	19.300-3	1	0	01	00	001	001	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	111110200 CONTA ÚNICA	0,18
3	CONSIGNACOES	CEF	0140-4	2	0	01	00	100	000	CONSIGNACOES	111110200 CONTA ÚNICA	46,25
5	APLICAÇÃO	CEF	05004	2				600	000	APLICAÇÃO FUMAP	111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-213.718,70
3	206-0	CEF	206-0	1	0	01	00	310	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200 CONTA ÚNICA	-4.366,11
2	CREAS	BB	41.847-1	1	0	02	00	500	001	CREAS	111110200 CONTA ÚNICA	-11.728,11
2	CREAS	BB	41.847-1	2	0	01	00	001	001	CREAS	111110200 CONTA ÚNICA	1.797,44
3	REC PROPRIOS	BB	10.358-6	4	0	01	00	110	000	REC PROPRIOS	111110200 CONTA ÚNICA	-20.281,25
2	41.269-4	BB	41.269-4	2	0	01	00	001	001	BL GSUAS FNAS	111210200 BANCOS	2,50
3	FMS FNS CONVENIE	CEF	624020-6	1	0	01	00	300	000	FMS FNS CONVENIENTE	111110200 CONTA ÚNICA	93.290,44
3	FNS CONVENIENTE	CEF	624021-4	1	0	01	00	300	000	FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA	1.332,99
3	PAB FIXO ACS	CEF	624.001-0	2	0	01	00	110	000	PAB FIXO ACS	111110200 CONTA ÚNICA	93,70
3	PAB FIXO ACS	CEF	624.001-0	3	0	01	00	100	000	PAB FIXO ACS	111110200 CONTA ÚNICA	53,40
2	CRIANCA FELIZ	BB	42.298-3	1	0	12	00	500	000	FERREIROS CRIANCA FELIZ	111110200 CONTA ÚNICA	35.430,65
2	41.262-7	BB	41.262-7	2	0	01	00	001	001	BPC ESCOLA	111210200 BANCOS	2,50
7	FEM 2015	BB	42682-2	1	0	02	00	100	000	FEM 2015	111110200 CONTA ÚNICA	182.230,67
2	CRIANCA FELIZ	BB	42.298-3	2	0	01	00	001	001	FERREIROS CRIANCA FELIZ	111110200 CONTA ÚNICA	526,68
7	FEM 2015	BB	42682-2	2	3	02	81	110	000	FEM 2015	111110200 CONTA ÚNICA	-115.368,33
7	REF. DA PRACA M	BB	42.683-0	1	0	02	03	100	002	REFORMA DA RAÇA M. LULA	111110200 CONTA ÚNICA	569,28
7	REF. DA PRACA M	BB	42.683-0	2	3	02	81	110	000	REFORMA DA RAÇA M. LULA	111110200 CONTA ÚNICA	878,98
7	REF. DA PRACA M	BB	42.683-0	3	3	02	81	600	002	REFORMA DA RAÇA M. LULA	111110200 CONTA ÚNICA	1.651,16
7	FEM MULHER	BB	42681-4	1	0	02	03	100	002	FEM MULHER	111110200 CONTA ÚNICA	10.196,00
3	RAIO X	CEF	624023-0	1	0	03	81	300	000	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENÇÃ	111110200 CONTA ÚNICA	171.188,00
3	CAIXA	CAIXA	00000-1	3	0	01	00	100	000	CAIXA	111110100 CAIXA	155,55
3	624006-0	CEF	624006-0	2	0	01	00	310	000	624006-0	111110200 CONTA ÚNICA	15.068,99

TOTAL GERAL

650.107,49

Ferreiros, 31 de dezembro de 2017

ANTONIO CARLOS FERREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2017

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15e5ed6c-0c70-43ff-a5f8-af977d9dd064

Página 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		BRUNO JAPHET DA M. ALBUQUERQUE								CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS		
		PREFEITO MUNICIPAL								CONTADOR 026241 PE	TESOUREIRO	