



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Page 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	374.017,65	374.017,65	0,00
001	1069-3	10.991-6	10.991-6	BB - PNAT	111110200	247,18	247,18	0,00
001	1069-3	1081-2	1081-2	PREF MUN DE IBIM	111110200	5.859,05	5.859,05	0,00
001	1069-3	11.178-3	11.178-3	BB - CIDE	111110200	21,70	21,70	0,00
001	1069-3	12.047-2	12.047-2	BB - ISQN	111110200	2.734,92	2.734,92	0,00
001	1069-3	13.512-7	13.512-7	PMI FIAT	111110200	203,37	203,37	0,00
001	1069-3	14.154-2	14.154-2	FMDDCA - DNA	111110200	83.690,53	83.690,53	0,00
001	1069-3	14.398-7	14.398-7	BB - CAUÇÃO	111110200	14.957,76	14.957,76	0,00
001	1069-3	14.613-7	14.613-7	BB - TRIBUTOS	111110200	42.121,14	42.121,14	0,00
001	1069-3	14.676-5	14.676-5	BB - SNA	111110200	197,45	197,45	0,00
001	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110601	6.931,47	6.931,47	0,00
001	1069-3	14.883-0	14.883-0	BB - BRALF	111110200	14.229,25	14.229,25	0,00
001	1069-3	14.999-3	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	111110200	187.887,00	187.887,00	0,00
001	1069-3	14687-0	14687-0	PREVD.RF IMA-B 5	111110200, 111115003	736.560,93	736.560,93	0,00
001	1069-3	14687-0 IMA	14687-0 IMA B	BB PREV RF IMA-B	111115003	342.029,46	342.029,46	0,00
001	1069-3	14687-0 MM J	14687-0 MM JUF	MM JUROS E MOEDA	111115003	429.526,19	429.526,19	0,00
001	1069-3	14687-0 PERF	14687-0 PERFIL	BB PREVID RF PER	111115003	995.633,22	995.633,22	0,00
001	1069-3	14687-0 RET	14687-0 RET	BB PREV RF RET T	111115003	1.288.595,08	1.288.595,08	0,00
001	1069-3	14687-0 RF I	14687-0 RF IRF-	BB PREVID RF IRF	114110901	1.283.688,60	1.283.688,60	0,00
001	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	111110601, 114110901	1.938.176,13	1.938.176,13	0,00
001	1069-3	17.130-1	17.130-1	BLAFB - ESTADO	111110200	299,51	299,51	0,00
001	1069-3	17.548-X	17.548-X	BB-LEILÃO	111110200	22.020,16	22.020,16	0,00
001	1069-3	17.978-7	17.978-7	BB - FMAS	111110200, 111210200	38,58	38,58	0,00
001	1069-3	17131-X	17.131-X	FNS-BLATB	111110200	57.793,43	57.793,43	0,00
001	1069-3	18.680-5	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	111110200	28.749,83	28.749,83	0,00
001	1069-3	19.137-X	19.137-X	PCII PROINFANCIA	111110200	5.045,62	5.045,62	0,00
001	1069-3	20.452-8	20.452-8	PROGRAMA - PETE	111110200	909.479,50	909.479,50	0,00
001	1069-3	20.537-0	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	111110200	3.547,27	3.535,27	0,00
001	1069-3	20.601-6	20.601-6	FESTA STO ANTO	111110200	44,62	44,62	0,00
001	1069-3	20.649-0	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	111110200	39,79	39,79	0,00
001	1069-3	20.922-8	20.922-8	CASA DA COLHIDA	111110200	62,40	62,40	0,00
001	1069-3	20687-3	20687-3	ACC- CORREIOS	111110200	1.310,25	1.310,25	0,00
001	1069-3	20733-0	PM CONVENIO	PM CONVENIO AIH	111110200	92,09	92,09	0,00
001	1069-3	21.331-4	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	111110200, 111111900	113,44	113,44	0,00
001	1069-3	21.392-6	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	111110200	0,02	0,02	0,00
001	1069-3	21008-0	21008-0	13º SALÁRIO	111110200	710.556,48	710.556,48	0,00
001	1069-3	21634-8	21634-8	MERENDA ESCOLAR	111110200	220,96	220,96	0,00
001	1069-3	22.243	22.243-7	Acessuas	111110200	2.205,37	2.205,37	0,00
001	1069-3	22.245	22.245-3	BCP - Conta Nova	111110200	1.594,01	1.594,01	0,00
001	1069-3	22.246	22.246-1	Acespeti	111110200	4.825,20	4.825,20	0,00
001	1069-3	22.248-8	22.248-8	Bolsa Família	111110200	300.183,61	300.127,45	0,00
001	1069-3	22.249-6	22.249-6	IGD - Bolsa	111110200	188,07	188,07	0,00
001	1069-3	22.252-6	22.252-6	CRAS e SCFV	111110200	125.679,98	125.679,98	0,00
001	1069-3	22.253-4	22.253-4	FEM - PM	111110200	55.149,86	55.149,86	0,00
001	1069-3	22.615-7	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	111110200	40.685,04	40.685,04	0,00
001	1069-3	22.858-3	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	111110200	84.159,07	84.159,07	0,00
001	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110601	457.399,74	454.810,36	0,00
001	1069-3	23.182-7	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	111110200, 111210200	111,27	81,36	0,00
001	1069-3	23.255-6	23.255-6	POÇO DO BOI	111110200	10.202,47	10.202,47	0,00
001	1069-3	23.312-9	23.312-9	FUNDO M A S	111110200	24,00	12,00	0,00
001	1069-3	23.539-3	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	111110200	35,90	35,90	0,00
001	1069-3	23.627-6	23.627-6	CUSTEIO	111110200	1.043.673,47	1.043.673,47	0,00
001	1069-3	23.720-5	23.720-5	INVESTIMENTO	111110200	327.432,60	327.432,60	0,00
001	1069-3	23.800-7	23.800-7	TAXAS	111110200	7.998,88	7.998,88	0,00
001	1069-3	24.153-9	24.153-9	MAC FNAS	111110200	9.856,55	9.856,25	0,00
001	1069-3	24.222-5	24.222-5	FUNDEB	111110200	50.243,41	50.243,41	0,00
001	1069-3	24.350-7	24.350-7	AUXÍLIO	111110200	4.398,30	4.398,30	0,00
001	1069-3	24.707-3	24.707-3	FUNDO D MUNICIPA	111110200	796,70	796,70	0,00
001	1069-3	24.825-8	24.825-8	Educ. Infantil	111110200	39.220,22	39.220,22	0,00
001	1069-3	24.873-8	24.873-8	FUNDEF - NOVA	111110200, 111210200	121.518,26	121.518,26	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 69b5feaf-1da1-43af-8652-bb83207adeef
Acesse em: <https://efcece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69b5feaf-1da1-43af-8652-bb83207adeef



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Page 2

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	295.462,49	295.462,49	0,00
001	1069-3	25.686-2	25.686-2	25.686-2 EPIS	111110200	11,71	11,71	0,00
001	1069-3	26145	26145-9	PAR-TD	111110200, 111210200	391.052,16	391.052,16	0,00
001	1069-3	26914-X	26.914-X	FUNDO NUGEP	111110200	14.583,22	14.583,22	0,00
001	1069-3	27.246-9	27.246-9	MUN PAV CIDADE	111110200	367.391,11	367.391,11	0,00
001	1069-3	27.387-2	27.387-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	111110200	160.321,50	160.321,50	0,00
001	1069-3	27.388-0	27.388-0	FEM-ACADEMIA	111110200	5.483,00	5.483,00	0,00
001	1069-3	27.600-6	27.600-6	IBIM SETE RUAS	111110200	142.658,45	142.658,45	0,00
001	1069-3	27115	27115-2	COZINHA INVESTIM	111110200	46.311,77	46.311,77	0,00
001	1069-3	27116-0	27116-0	COZINHA COMUNITÁ	111110200	240.372,52	240.372,52	0,00
001	1069-3	27266-3	27266-3	AUXILIO BRASIL	111110200, 111210200	107,15	107,15	0,00
001	1069-3	27374-0	27374-0	PROJ INT IDOSO	111110200, 111210200	40.938,13	40.938,13	0,00
001	1069-3	27386-4	27386-4	27386-4	111110200	52,19	52,19	0,00
001	1069-3	28.368-1	28.368-1	SAÚDE EP PE 724	111110200	1.428,35	1.428,35	0,00
001	1069-3	28.369-X	28.369-X	AMBULANCIA	111110200	6.409,78	6.409,78	0,00
001	1069-3	28.370-3	28.370-3	LC.197 2022 FNS	111110200	22.011,49	22.011,49	0,00
001	1069-3	28.797-0	28.797-0	FMS IBIMIRIM EST	111110200	85.446,35	85.446,35	0,00
001	1069-3	28.907-8	28.907-8	CREAS ESTADO	111110200	62.773,57	62.773,57	0,00
001	1069-3	28.908-6	28.908-6	FMDDCA	111110200	178.020,26	178.020,26	0,00
001	1069-3	283.141-4	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	111110200	36,70	36,70	0,00
001	1069-3	28345-2	28345-2	INTER. IDOSO /23	111110200, 111210200	127,13	127,13	0,00
001	1069-3	28456-4	28456-4	CADUNICO	111110200	25.336,14	25.336,14	0,00
001	1069-3	28886-1	28886-1	PISO ENFERMAGEM	111110200, 111210200	582,23	582,23	0,00
001	1069-3	29120-X	29120-X	ESCOLA TEMPO IN	111110200	619.663,76	619.663,76	0,00
001	1069-3	29202	29202-8	SIGTV CUSTEIO GN	111110200	89.519,79	89.519,79	0,00
001	1069-3	29385-7	29385-7	LEI ALDIR BLANC	111110200, 111111900	10.767,35	10.767,35	0,00
001	1069-3	29525-6	29525-6	Projeto ação e	111110200, 111210200	155.929,35	155.929,35	0,00
001	1069-3	29879-4	29879-4	INVESTIMENTO	111110200	757.553,64	757.553,64	0,00
001	1069-3	30.035-7	30.035-7	PAVIMENTO MUNICI	111110200	1.253.604,73	1.253.604,73	0,00
001	1069-3	5.091-1	5.091-1	BB - FPM	111110200, 111210200	71.424,91	71.424,91	0,00
001	1069-3	5.096-2	5.096-2	BB - ITR	111110200	1.440,59	1.440,59	0,00
001	1069-3	5.464-X	5.464-X	BB - PDDE	111110200	1.294,18	1.294,18	0,00
001	1069-3	5106-3	5106-3	PREF MUN DE IBIM	111110200	0,27	0,27	0,00
001	1069-3	58062-7	58062-7	PMI FPM	111110200	2,01	2,01	0,00
001	1069-3	6.101-8	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	111110200	0,39	0,39	0,00
001	1069-3	6.468-8	6.468-8	BB - FESP	111110200	215.138,61	215.138,61	0,00
001	1069-3	64009	6400-9	CAMARA MUNICIPAL	111110200	7.823,83	7.823,83	0,00
001	1069-3	7.170-6	7.170-6	FMDDCA	111110200	1.076.464,07	1.076.464,07	0,00
001	1069-3	7.980-4	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	111110200	6.875,77	6.875,77	0,00
001	1069-3	7934-0	7934-0	FUNDEF 40%	111110200, 111210200	157,44	157,44	0,00
001	1069-3	9.631-8	9.631-8	BB - FNS	111110200, 111210200	642.801,88	642.801,88	0,00
001	1069-3	9.860-4	9.860-4	BB - TRAN	111110200	735,26	735,26	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	8.085,09	8.085,09	0,00
104	0777-7	196-5	196-5	ICMS / IPI	111110200	1.367,02	1.367,02	0,00
104	0777-7	672.003-4	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	111110200	28,68	28,68	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	709,54	709,54	0,00
104	0915-3	195-7	195-7	CEF - FDS	111110200	235,70	235,70	0,00
104	0915-3	71080-0	71080-0	PATIO PERNAMBUCO	111110200	12.917,33	12.917,33	0,00
104	0915-6	647251-0	647251-0	QUADRA-MOXOTO	111110200	266.958,85	266.958,85	0,00
104	0915-6	647258-7	647258-7	PAVIMENTAÇÃO	111110200	798.610,79	798.610,79	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	197.649,19	197.649,19	0,00
104	0915-6	672021-1	672021-1-EMEN	GABINETE DO PREF	111110200	441.051,49	441.051,49	0,00
104	0915-6	672022-0	672022-0	INVESTIMENTO	111110200	501.981,45	501.981,45	0,00
104	0915-6	71122-9	71122-9	71122-9	111110200	102.819,36	102.819,36	0,00
104	0915-9	330-5	330-5	MOVIMENTO CEF	111110601	0,08	34.077,37	0,00
104	0915-9	672011-4	672011-4	EMENDA ESPECIAL	111110200, 111210200	350.156,37	350.156,37	0,00
502	4046-0	13.000.112-4	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	111110200	1,30	1,30	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcece.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 69b5feal-1da1-43af-8652-bb83207adeef



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2024



NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
						22.012.931,39	22.044.308,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.ibimirim.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 69b5feal-1da1-43af-8652-bb83207adeef