



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2016

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
2	SNA	SATELITE	18269	1	0	01	00	110	000	SNA	111110200	CONTA ÚNICA	86,35
2	ITM	SATELITE	9118	1	0	01	00	110	000	ITM	111110200	CONTA ÚNICA	-298,73
2	C MOVIMENTO	SATELITE	3137	1	0	01	00	110	000	I C M S - I P V A - ROYALYIE	111110200	CONTA ÚNICA	-813,88
2	FPM	SATELITE	3097X	1	0	01	00	110	000	FPM	111110200	CONTA ÚNICA	309.090,65
2	FME	SATELITE	148717	1	0	01	00	200	000	FME	111110200	CONTA ÚNICA	1.200,92
2	ITR	SATELITE	32700	1	0	01	00	110	000	ITR	111110200	CONTA ÚNICA	268,66
2	FE	SATELITE	35416	1	0	01	00	110	000	FE	111110200	CONTA ÚNICA	82,15
2	FUNDEB 60%	SATELITE	177458	1	0	01	00	251	000	FUNDEB 60%	111110200	CONTA ÚNICA	40.789,01
2	FUNDEB 40%	SATELITE	13781	1	0	01	00	252	000	FUNDEB40%	111110200	CONTA ÚNICA	548,99
2	ICMS DESON	SATELITE	2831457	1	0	01	00	110	000	ICMS DESON	111110200	CONTA ÚNICA	691,44
2	IPI	SATELITE	98299	1	0	01	00	110	000	IPI	111110200	CONTA ÚNICA	7,33
2	CEX	SATELITE	138142	1	0	01	00	110	000	CEX	111110200	CONTA ÚNICA	23,31
2	CIDE	SATELITE	140724	1	0	01	00	110	000	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	36,75
2	MERENDA	SATELITE	209708	1	0	01	00	200	000	MERENDA	111110200	CONTA ÚNICA	115,20
2	SALARIO EDUC	SATELITE	91324	1	0	01	00	200	000	SALARIO EDUC	111110200	CONTA ÚNICA	4.326,66
2	QSE	SATELITE	137383	1	0	01	00	200	000	QSE	111110200	CONTA ÚNICA	420,63
2	P MOLHADA	SATELITE	254606	1	0	01	00	110	000	P MOLHADA	111110200	CONTA ÚNICA	5.874,90
2	BRALF	SATELITE	187550	1		01		110	000	BRALF	111110200	CONTA ÚNICA	131,60
2	PNAT	SATELITE	139467	1	0	01	00	200	000	PNAT	111110200	CONTA ÚNICA	591,21
2	C.MOV	ECONOMICA	2625	1		01		110	000	C. MOV	111110200	CONTA ÚNICA	2.346,82
2	CONSIGNADO	ECONOMICA	0258	1	0	01	00	110	000	CONSIGNADO	111110200	CONTA ÚNICA	1.052,38
2	ESTÁDIO	ECONOMICA	6471859	1	0	01	00	001	001	ESTÁDIO	111110200	CONTA ÚNICA	2.616,90
2	PAR	SATELITE	286451	1	0	01	00	110	000	PAR	111110200	CONTA ÚNICA	2.594,29
2	MANUT	SATELITE	299685	1	1	01	00	110	000	F NAC DES- MANUT	111110200	CONTA ÚNICA	458,59
2	C.MOVIMENTO	SATELITE	323020	1	0	01	00	110	000	CONTA MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	-1.297,68
2	PAREQUIP-CRECHE	SATELITE	29568x	1	0	01	00	210	000	PAR-EQUIPAMENTO CRECHE	111110200	CONTA ÚNICA	5.037,19
2	BRASIL INFANTIL	SATELITE	333344	1	0	01	00	210	000	BRASIL INFANTIL	111110200	CONTA ÚNICA	7.462,28
2	CEF 30-4	ECONOMICA	304	1	0	01	00	001	001	CEF 30-4	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
2	CEF 44-4	ECONOMICA	444	1	0	01	00	001	001	CEF 44-4	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
2	CEF 647024-0	ECONOMICA	6470240	1	0	01	00	001	001	CEF 647024-0	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,02
2	PETERN	SATELITE	337722	1		01		001	001	PETERN	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,86
2	PAVIMENTAÇÃO 2	ECONOMICA	6472445	1		01		001	001	PAVIMENTAÇÃO 2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.383,62
2	FUNDEB 60%	SATELITE	177458	2	0	01	00	001	001	FUNDEB 60%	111110200	CONTA ÚNICA	8.300,51
2	FPM	SATELITE	3097X	2	0	01	00	001	001	FPM	111110200	CONTA ÚNICA	2.998,35
2	C MOVIMENTO	SATELITE	3137	2	0	01	00	001	001	I C M S - I P V A - ROYALYIE	111110200	CONTA ÚNICA	826,00
2	FME	SATELITE	148717	3	0	01	00	001	001	FME	111110200	CONTA ÚNICA	-1.183,28
2	C.MOVIMENTO	SATELITE	323020	2	0	01	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.391,91
2	ITM	SATELITE	9118	2	0	01	00	001	001	ITM	111110200	CONTA ÚNICA	300,00
2	PAR-ONIBUS	SATELITE	354562	1	0	01	00	200	000	PAR-ONIBUS	111110200	CONTA ÚNICA	211.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA S. JOÃO CÂMARA, 20

08.113.631/0001-29

Exercício: 2016

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 31/12/2016**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>640.967,93</b>

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR - CRC: 007095\O-2/RN

\_\_\_\_\_  
JAÍLTON SOARES CRUZ  
SECRETARIO DE FINANÇAS