



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2018

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2019 09:39  
Asses em: https://cefe.gov.br/portal/assessoria/assessoria.asp

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
<b>111110200</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>											<b>4.654.238,99</b>
3	ACADEMIA S	ECONOMICA	624036	1	0	01	00	310	000	ACADEMIA S	111110200	22,26
4	AÇOES SOCIO	SATELITE	18774	1	0	01	00	510	000	AÇOES SOCIO	111110200	10.000,01
3	AMBULANCIA I	ECONOMICA	71011	1	0	01	00	310	000	AMBULANCIA I	111110200	162,00
2	ARRECADACÃO	ECONOMICA	71010	1	0	01	00	110	000	ARRECADACÃO	111110200	4.528,43
2	ARRECADACÃO	ECONOMICA	71010	3	0	01	01	001	001	ARRECADACÃO	111110200	5.371,54
2	ARRECADACÃO	ECONOMICA	71010	4	0	01	00	001	001	ARRECADACÃO	111110200	18,00
4	BLG SUAS	SATELITE	23235	3	0	01	00	510	000	BLG SUAS	111110200	240,44
4	BLG SUAS	SATELITE	23235	2	0	01	00	110	000	BLG SUAS	111110200	20,15
4	BLG SUAS	SATELITE	23235	1	0	01	00	510	000	BLG SUAS	111110200	2.033,44
3	C.E.E	SATELITE	1009	1	0	01	00	310	000	C.E.ESQUIST	111110200	2.930,44
2	C.E.X	SATELITE	10118	1	0	01	00	110	000	CEX	111110200	0,88
3	C.F.S.UBS	ECONOMICA	624048	1	0	01	00	310	000	CEF. FIC. SOB. UBS	111110200	0,01
2	C.I.D.E	SATELITE	10298	1	0	05	81	200	000	CIDE	111110200	33,55
1	C.M.DE TEREZINHA	ECONOMICA	71021	1	0	01	00	110	000	CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA C.E.F.	111110200	6,99
2	CAM. DA ESCOLA	SATELITE	8743	1	0	05	81	200	005	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	111110200	20,22
1	CAMARA	SATELITE	1023	1	0	01	00	110	000	CAMARA	111110200	0,00
3	CEF-C.C APL	ECONOMICA	62401444	1	0	01	00	310	000	CEF-C.C DE APL F	111110200	4,77
2	CEF-I.P.V.A	ECONOMICA	71001	1	0	01	00	110	000	CEF-I.P.V.A	111110200	67,02
2	CEF-I.P.V.A	ECONOMICA	71001	3	0	01	01	001	001	CEF-I.P.V.A	111110200	8,85
2	COM. LICITAÇÃO	SATELITE	13415	1	0	01	00	110	000	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	111110200	50.420,50
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	23701	2	0	01	00	110	000	CRIANCA FELIZ	111110200	0,86
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	23701	3	0	01	00	510	000	CRIANCA FELIZ	111110200	60,02
4	CRIANCA FELIZ	SATELITE	23701	1	0	01	00	510	000	CRIANCA FELIZ	111110200	7.533,99
3	CUSTEIO SUS	ECONOMICA	624095	1	0	05	00	310	000	CUSTEIO SUS	111110200	29.480,99
3	CUSTEIO SUS	ECONOMICA	624095	2	0	01	00	310	000	CUSTEIO SUS	111110200	47.970,88
2	D.T.R.P	SATELITE	1019	5	0	01	00	001	001	DTRP	111110200	30,02
2	D.T.R.P	SATELITE	1019	3	0	01	01	001	001	DTRP	111110200	33,00
2	D.T.R.P	SATELITE	1019	1	0	01	00	110	000	DTRP	111110200	7.856,66
3	EQUIPAMENTO 2	ECONOMICA	624068	1	0	01	00	310	000	EQUIPAMENTO 2	111110200	26,55
3	EQUIPAMENTO SAU	ECONOMICA	624070	1	0	01	00	310	000	EQUIPAMENTO SAU	111110200	20,44
4	F.D.S.	ECONOMICA	591	1	0	01	00	510	000	F.D.S.	111110200	1,77
2	F.E.P	SATELITE	7840	1	0	01	00	110	000	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	111110200	30.177,00
4	F.M.A.S	SATELITE	22028	3	0	01	00	510	000	FMAS	111110200	28,00
4	F.M.A.S	SATELITE	23750	1	0	01	00	510	000	F.M.A.S	111110200	3.848,04
4	F.M.A.S	SATELITE	23750	2	0	01	00	500	000	F.M.A.S	111110200	361,11
4	F.M.A.S	SATELITE	23750	3	0	01	00	110	000	F.M.A.S	111110200	17,66
4	F.M.A.S	SATELITE	22028	1	0	01	00	510	000	FMAS	111110200	10,76
4	F.M.A.S	SATELITE	23750	5	0	01	00	510	000	F.M.A.S	111110200	4.615,81
3	F.M.S	ECONOMICA	624022	1	0	01	00	310	000	FMS	111110200	8,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2018

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado em 31/12/2018 por EDER MARCONI VIEIRA  
Asses em: https://www.trezinha.ma.gov.br/portal/oc/assm

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	F.M.S	ECONOMICA	624071	1	0	01	00	310	000	FMS	111110200	50,00
2	F.P.M	SATELITE	2668	4	0	01	00	001	001	FPM	111110200	24,13
2	F.P.M	SATELITE	2668	5	1	01	00	110	000	FPM	111110200	55,11
2	F.P.M	SATELITE	2668	1	0	01	00	110	000	FPM	111110200	307,40
2	F.P.M	SATELITE	2668	7	0	01	00	110	000	FPM	111110200	12,95
3	F.U.S	SATELITE	8602	4	0	01	00	310	000	FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE	111110200	19,82
3	F.U.S	SATELITE	8602	3	0	01	00	110	000	FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE	111110200	1,71
3	F.U.S	SATELITE	8602	1	0	01	00	310	000	FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE	111110200	70,85
3	FARM. BASICA	ECONOMICA	624013	1	0	01	00	310	000	FARMACIA BASICA	111110200	0,72
4	FMAS A SOCIOS	SATELITE	21911	1	0	01	00	510	000	FMAS A SOCIOS	111110200	4,11
4	FMAS P VAR	SATELITE	21913	1	0	01	00	510	000	FMAS P VAR	111110200	33,33
4	FMAS PRO	SATELITE	21912	1	0	01	00	510	000	FMAS PRO	111110200	0,71
3	FMS-CONTR	SATELITE	15310	1	0	01	00	310	000	FMS-CONTR	111110200	75,97
2	FUNDEB	SATELITE	13243	1	0	01	00	250	000	FUNDEB	111110200	4,91
2	FUNDEB	SATELITE	13243	3	0	01	00	001	001	FUNDEB	111110200	88,19
2	FUNDEB 60%	SATELITE	6809	1	0	05	81	251	000	FUNDEB 60%	111110200	18,01
2	FUNDEF PRECATORI	ECONOMICA	71023	1	0	01	00	200	000	FUNDEF PRECATORIO	111110200	3.364,33
2	FUNDEF PRECATORI	ECONOMICA	71023	3	0	01	00	110	000	FUNDEF PRECATORIO	111110200	118,92
2	FUNDEF PRECATORI	ECONOMICA	71023	4	0	01	01	001	001	FUNDEF PRECATORIO	111110200	3,27
2	FUNDEF PRECATORI	ECONOMICA	71023	5	0	01	00	001	001	FUNDEF PRECATORIO	111110200	16,76
4	I.G.D	SATELITE	21908	1	0	01	00	510	000	I.G.D	111110200	2,57
2	I.P.V.A	SATELITE	16277	1	0	01	00	110	000	IPVA	111110200	13,11
2	I.P.V.A	SATELITE	16277	3	1	01	00	110	000	IPVA	111110200	0,50
2	I.P.V.A	SATELITE	52	1	0	01	00	110	000	IPVA	111110200	0,82
2	I.T.R	SATELITE	5078	1	0	01	00	110	000	ITR	111110200	8,18
3	I.U.B.S	ECONOMICA	624027	1	0	01	00	310	000	IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE	111110200	2,97
2	ICMS-DES. EXP.	SATELITE	283142	3	0	01	01	001	001	ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	111110200	2,00
2	ICMS-DES. EXP.	SATELITE	283142	1	0	01	00	110	000	ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	111110200	303,66
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	3	0	01	01	001	001	ICMS/IIPI	111110200	1,42
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	1	0	01	00	110	000	ICMS/IIPI	111110200	97,52
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	6	0	01	00	110	000	ICMS/IIPI	111110200	5,24
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	4	0	01	00	001	001	ICMS/IIPI	111110200	2,89
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	5	1	01	00	110	000	ICMS/IIPI	111110200	25,00
4	IGD-SUAS	SATELITE	21909	1	0	01	00	510	000	IGD-SUAS	111110200	3,90
4	IGD-SUAS	SATELITE	20858	2	0	01	00	110	000	IGD-SUAS	111110200	4,11
4	IGS SUAS	SATELITE	23236	1	0	01	00	510	000	IGS SUAS	111110200	2.224,84
3	IMP. CEO	ECONOMICA	624055	1	0	01	00	310	000	IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO	111110200	209,11
3	INVEST. SUS	SATELITE	624098	1	0	01	00	310	000	INVESTIMENTO SUS	111110200	313.653,00
4	MSD TEREZINHA	SATELITE	23949	1	0	01	00	510	000	MSD TEREZINHA	111110200	203,71
3	P.A.B	SATELITE	58042	1	0	01	00	310	000	PAB	111110200	218,84
3	P.A.B	ECONOMICA	624014	1	0	01	00	310	000	PAB	111110200	25.826,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2018

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: https://www.terezinha.ma.gov.br/portal/assessoria-financeira/assessoria-financeira

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
2	C.I.D.E	SATELITE	10298	2	1	01	00	110	000	CIDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	234,99
2	CAM. DA ESCOLA	SATELITE	8743	2	0	01	00	111	000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,68
5	CEF-APLICAÇÃO	ECONOMICA	541	2	0	01	00	611	000	CEF-APLICAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.323,44
2	CEF-I.P.V.A	ECONOMICA	71001	2	0	01	00	111	000	CEF-I.P.V.A	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,53
2	CEF-ICMS/IIPI	ECONOMICA	590	2	0	01	00	111	000	CEF-ICMS/IIPI	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.678,26
5	CEF APLICACAO	SATELITE	4038.	1	0	01	00	611	000	CEF APLICACAO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.082,48
2	COM. LICITAÇÃO	SATELITE	13415	2	0	01	00	111	000	COMISSÃO DE LICITAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.728,11
2	CONST. PRAÇA	ECONOMICA	647238	2	0	01	00	111	000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.236,10
2	CONV 737575	SATELITE	18977	2	0	01	00	111	000	CONV 737575	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.716,77
2	D.T.R.P	SATELITE	1019	2	1	01	00	110	000	DTRP	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,79
2	F.E.P	SATELITE	7840	2	0	01	00	111	000	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,07
4	F.M.A.S	SATELITE	22028	2	0	01	00	511	000	FMS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8,05
3	F.M.S	ECONOMICA	624071	2	0	01	00	311	000	FMS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,99
3	F.U.S	SATELITE	8602	2	0	01	00	311	000	FUS-FUNDO UNIDADE DE SAUDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,33
3	FARM. BASICA	ECONOMICA	624013	2	0	01	00	311	000	FARMACIA BASICA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,02
2	FIC. PRATIC	SATELITE	551	2	0	01	00	111	000	FIC. PRATIC	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.379,70
3	FNS. VIG. SANT	ECONOMICA	624024	2	0	01	00	311	000	FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,02
2	FUNDEB	SATELITE	13243	2	0	01	00	111	000	FUNDEB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	139.044,55
2	FUNDEF PRECATORI	ECONOMICA	71023	2	0	01	00	200	000	FUNDEF PRECATORIO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.930,30
2	GOV. DO ESTADO	SATELITE	17873	2	0	01	00	111	000	GOV. DO ESTADO A	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	477,51
5	I.P.S.E.T	SATELITE	6856	2	0	01	00	110	000	I.P.S.E.T	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80,02
2	I.P.V.A	SATELITE	16277	2	0	01	00	111	000	IPVA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,12
2	I.T.R	SATELITE	5078	2	0	01	00	111	000	ITR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,15
3	I.U.B.S	ECONOMICA	624027	2	0	01	00	311	000	IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01
2	ICMS-DES. EXP.	SATELITE	283142	2	0	01	00	111	000	ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	787,14
2	ICMS/IIPI	ECONOMICA	00005	2	0	01	00	111	000	ICMS/IIPI	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,07
4	IGS SUAS	SATELITE	23236	2	0	01	00	511	000	IGS SUAS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6,44
3	INVEST. SUS	SATELITE	624098	2	0	01	00	311	000	INVESTIMENTO SUS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,72
2	M.A.E.A.M.D	SATELITE	16540	2	0	01	00	111	000	MEC. A E A MAT. DIDATICO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,03
3	P.A.B	ECONOMICA	624014	2	0	01	00	311	000	PAB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.296,72
3	P.A.F.B	SATELITE	11877	2	0	01	00	311	000	PAFB	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,25
2	P.D.D.E	SATELITE	6656	2	0	01	00	111	000	PDDE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,88
2	P.N.A.E	SATELITE	17773	2	0	01	00	111	000	PNAE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65,66
2	P.N.A.T.E	SATELITE	10205	2	0	01	00	110	000	PNATE	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,33
2	PAVIMENTAÇÃO	SATELITE	17967	2	0	01	00	111	000	PAVIMENTAÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.896,33
2	PM TEREZ	SATELITE	22098	2	0	01	00	111	000	PM TEREZINHA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	606,93
2	PM TEREZINHA	SATELITE	22790	2	0	01	00	111	000	PM TEREZINHA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.819,01
2	PMT GOV	SATELITE	18971	2	0	01	00	111	000	PMT GOV	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128,77
2	PRECATORIO	SATELITE	24275	2	0	01	00	111	000	PRECATORIO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206,33
2	PREF-PAR	SATELITE	21261	2	0	01	00	111	000	PREFEITURA PAR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.794,44
2	PTA CONST	SATELITE	18561	2	0	01	00	111	000	PTA CONST	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	619,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2018

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA****DIA 31/12/2018**
 Documento Assinado em 25/03/2019 09:39  
 Assessoria de Planejamento  
 Acesse em: <https://contas8.terezinhatranspariencia.org.br/>  
 Código do documento: f7c61ec4-b2a8-4140-9f04-57c2586c8a5f  
 VALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
2	PTA/AQUISIÇÃO	SATELITE	18970	2	0	01	00	111	000	PTA/AQUISIÇÃO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.511,33
3	QUIPAM. HOSP.	ECONOMICA	624000	2	0	01	00	311	000	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.999,76
3	REQUALIFICA UBS	ECONOMICA	624076	2	0	01	00	310	000	REQUALIFICA UBS	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.516,16
3	S.A.A	SATELITE	11918	2	0	01	00	310	000	SAA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.933,99
2	S.N.A	SATELITE	13516	2	0	01	00	111	000	SIMPLES NACIONAL	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70,44
2	TER. PM	SATELITE	14389	2	0	01	00	111	000	TEREZINHA PREFEITURA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.922,47
2	TEREZINHA PAR	SATELITE	23121	2	0	01	00	111	000	TEREZINHA PAR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.766,88
2	TEREZINHA PAR	SATELITE	23225	2	0	01	00	111	000	TEREZINHA PAR	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766,80
3	VEICULO	ECONOMICA	624030	2	0	01	00	311	000	VEICULO	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766,88
3	VIG. SANITARIA	ECONOMICA	624015	2	0	01	00	311	000	VIGILANCIA SANITARIA	111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,01
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>5.153.292,06</b>		

TEREZINHA, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO