



Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Saldo do dia anterior	Movimento do dia	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento na data 0,00 ¹	Em Caixa 0,00
Em Banco 3.040.328,20	Pagamento na data 0,00 ³	Em Banco 3.040.328,20
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 3.040.328,20	Saldo para o dia seguinte 3.040.328,20	Total 3.040.328,20

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Conta Caixa	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	5149-7 - DIVIDA I.P.T.U.	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	5167-5 - P.D.D.E.	15.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6098-4 - ARRECADACÃO IPTU	4.353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6178-6 - I.T.R.	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6269-3 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6917-5 - SALARIO EDUCAÇÃO	13.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6925-6 - FEX	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	159,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6968-X - PNATE	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	6983-3 - FUNDEB 60º 13º SALÁRIO	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7013-0 - CIDE	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7925-1 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	7945-6 - PMI - AGC CORREIOS	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8099-3 - PMI - SNA	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107,09
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8250-3 - PMI - BRALF	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	213,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	8996-6 - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9147-2 - PMI - MDE	528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	528,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9150-2 - PMI - MERENDA ESCOLAR	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	467,74
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9190-1 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9194-4 - PMI - MCAFP CISTERNAS	1.389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,46
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9396-3 - PMI ISS CODEVASF	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58

Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=77935900c-1552-4105-b1d9-7472e676535

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9489-7 - PMI - ONIBUS - PTA	23.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9579-6 - PMI EMPETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9637-7 - PMI PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	9994-5 - PMI - PAC I - QUADRA DIOMEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.012-9 - PMI - PAR(KIT)	53.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,69
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.108-7 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147,37
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.116-8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	12.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,29
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.133-8 - PEJA	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.408-6 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.574-0 - PMI - PAR(ÔNIBUS)	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.644-5 - BRASIL CARINHOSO	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.938-X - PMI - PAR(BRINQUEDOS)	14.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,80
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.359-8 - IPVA	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	273,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.511-6 - DIVERSOS	66.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66.223,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.513-2 - FPM	2.097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,87
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	18.516-7 - FUNDO ESPECIAL	1.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	33-3 IPVA	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	264,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	56-2 - CONVENIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	111-9 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	112-7 - CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	121-6 - PRODESA - RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	170-4 - CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	246-8 - PMI - CAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	327-8 - PMI - ICMS-IPÍ	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	993,33
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.023-4 - PMI - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.030-7 - PMI - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Código do documento: 7/9359090C-1552-4105-B1D9-787/269635C5

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.032-3 - PM IGUARACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.035-8 - PMI - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.040-4 - PMI - INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.049-8- PMI - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.053-6 - PMI - BARRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.059-5 - PMI - CONCLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.064-1 - PMI - CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.068-4 - PMI - CALÇAMENTO CAATINGUEIRA/IRAJÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.085-4 - COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.109-5 - PMI - SUREPE QUADRA DE IRAJÁ	7.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,09
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO	35.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO	20.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,46
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.137-0 - CONVÊNIO 823194/2015 PERFURAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO	296.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	296.257,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.538-4 - FDM PAVIMENTO FEM 2	1.672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.228-3 - ISS CARTÓRIO TJPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.227-5 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.224-0 - FUNDEB 60%	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.223-2 - FUNDEB 40%	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.273-9 - FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.274-7 - FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.275-5 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.276-3 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.342-5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193.151,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUARACY	11.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,81
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.372-7 - FUNDEB 40% 13º SALARIO	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.382-4 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. JABITACÁ	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.384-0 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. IGUARACY	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.383-6 - FUNDO DESENV.M.IGUARACY - PAV. SANTA	13.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	11.007-8 - FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	7660-0 - AFB - MS	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	7887-5 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	924,49
FMS	Banco do Brasil S.A.	8053-5 - SEGURO AMBULÂNCIA	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	8175-2 - PMI - BLVGS - MS	280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	280,63
FMS	Banco do Brasil S.A.	9433-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA	56.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.161,68
FMS	Banco do Brasil S.A.	9434-X - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	266.446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266.446,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	9435-8 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	419,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	9436-6 - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	6.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	9570-2 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	9582-6 - FMS GESTÃO - PLANEJA SUS	2.569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,33
FMS	Banco do Brasil S.A.	9741-1 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.027-7 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696,69
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.144-3 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.383-7 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.384-5 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	145,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.679-8 - QUALIFAR	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	18.389-X - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	18.537-X - AIH	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	58.040-6 - PAB	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	211,96
FMS	Banco do Brasil S.A.	58.041-4 - FAMÁCIA BÁSICA	415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	415,46
FMS	Banco do Brasil S.A.	19.3363-9 - TFD	3.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,39
FMS	Banco do Brasil S.A.	5951- X - PPI - ECD	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,54

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=7793590c-1552-4105-b1d9-8472e6763c5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
FMS	Banco do Brasil S.A.	6210-3 - FUS	1.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,89
FMS	Caixa Econômica Federal	647.081-1 - PMI - PSF CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.515-5 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.233-X - FMS - ESF	3.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,89
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.234-8 - FMS - SAUDE BUCAL	501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	501,36
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.235-6 - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	15.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,81
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.236-4 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	16.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.237-2 - FMS - NASF	57.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.213,82
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.238-0 - FMS - PMAQ	31.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.651,75
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.239-9 - FMS - INCREMENTO PAB	107.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	107.846,99
FMS	Caixa Econômica Federal	391 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	7597-3 - PMI - FMAS	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14
FMAS	Banco do Brasil S.A.	7618-X - PMI- FMAS - AC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	8322-4 - PMI - CO-FIN A A SOCIAL	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	8915-X - PMI - FMAS - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	8961-3 - PMI - COMERC. DIRETA AGRIC. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9101-4 - PMI - FMAS PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9270-3 - PMI - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9294-0 - PMI - ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9397-1 - PMI - PF MC - II - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9536-2 - PMI - FNAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9537-0 - PMI - FMAS PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9538-9 - PMI - FMAS PFMC 2 (CREAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9539-7 - PMI - FMAS PJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9540-0 - PMI - FMAS PVMC (PETI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9541-9 - PMI - FMAS PBF I (CRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9571-0 - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9739-X - PMI - FMAS PBV III EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	9744-6 - PMI - FMAS SUAS IGDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10253-9 - PMI - FNAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10254-7 - PMI - FNAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10255-5 - PMI - PBF I (CRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10256-3 - PMI - PBV VII (IDOSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10257-1 - PMI - PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10258-X - PMI - PVMC (PETI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10269-5 - PMI - PBVIII - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10349-7 - PMI - F. M.A.S. - PAIF	26.247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,08
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10363-2 - PMI - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10394-2 - PMI - FMAS PE BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10949-5 - PMI - FNAS BPC ESCOLA	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,92
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10950-9 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA	44.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.642,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10951-7 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS	34.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.817,41
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10952-5 - PMI - FNAS - CREAS	46.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46.203,77
FMAS	Banco do Brasil S.A.	10953-3 - PMI - FNAS - PSB - CRAS	167.231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	167.231,48
FMAS	Caixa Econômica Federal	328-6 - FDS	5.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,24
FMAS	Banco do Brasil S.A.	11.348-4 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ	13.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	Conta Caixa	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	Banco do Brasil S.A.	CONTA MOVIMENTO BB Nº 14.000-7	1.319.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.070,76
RPPS	Caixa Econômica Federal	CONTA MOVIMENTO CAIXA 160-7	9.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.5149-0 - DIVIDA I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.8053-9 - SEGURO AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.372-0 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JANA PEREIRA RODRIGUES
Código do documento: 7/793690C-1552-4105-B1D9-78472E6763C5

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.382-8 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.384-4 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.383-6 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.007-1 - FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.8175-6 - BLVGS - MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9433-5 - FMS- IGUARACY - FNS BLAFB - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9434-3 - FMS - IGUARACY - PLATB - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9435-1 - FMS - IGUARACY - FNS BLMAC - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9436-X - FMS - IGUARACY - FNS - BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9570-6 - FMS - IGUARACY - ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.9741-5 - FMS PRODUÇÃO AIH - SIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.027-0 - FMS - IGUARACY - FNS - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.144-7 - PMI - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.679-1 - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.8389-3 - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	11.8537-3 - AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.8040-X - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	15.8041-8 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.5951-3 - PPI - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.6210-7 - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	110.515-9 - ASPS - LC 141 - FMS 260690PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.233-3 - FMS - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.234-1 - FMS - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.235-X - FMS - AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.236-8 - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.237-6 - FMS - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.238-4 - FMS - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	111.239-2 - FMS - INCREMENTO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	19.3363-9 - SIA - SUS - TFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	25.699-4 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6925-X - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	25.715-X - INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.5167-9 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6098-8 - ARRECADÇÃO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6178-X - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6269-7 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6917-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6968-3 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.6983-3 - FUNDEB 60% 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7013-4 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7925-5 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.7945-X - AGC. CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.8099-7 PMI - SNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.8250-7 - PMI - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.8996-X - PMI - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9147-6 - PMI - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9150-6 - PMI - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9190-5 - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9194-8 - PMI - MCAFP CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9396-7 - PMI - ISS CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9489-0 - PMI - ÔNIBUS - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9579-X - PMI - EMPETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9637-7 - PMI - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	10.9994-9 - PMI - PAC I - QUADRA DIOMEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.012-2 - PMI - PAR (KIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.108-0 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.116-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.133-1 - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.408-X - PMI - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.574-4 - PAR - ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.644-9 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.938-3 - PMI - PAR (BRINQUEDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.359-1 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.511-X - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.513-6 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	118.516-0 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	183.141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.7660-4 - AFB - MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	10.7887-9 - PMI - VIGILÂNCIA - MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	110.538-8 - FDM PAVIMENTO FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.228-7 - ISS CARTÓRIO TJPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.227-9 - EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.224-4 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.223-6 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.273-2 - FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.274-0 - FNDE PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.275-9 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.276-7 - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Iguaracy - 2017

Praça Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.368.966/0001-00 Telefone: (87) 38371156

Boletim Diário

31/12/2017
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes		Saldo Atual
						Estorno	Anulação Receita	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	111.342-9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	25.660-9 - PMI REC.QUADRA JABITACÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	25.659-5 - PMI PAV.PICOS/LAGOA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)			3.040.328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.328,20

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.289.902,68	Recebimento até esta data	37.047.098,24 ⁴	39.337.000,92 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	293,65	Despesa até esta data		36.296.672,72 ⁶	Em banco	3.040.328,20
Anulação da receita até esta data	5.483,88				Saldo para o dia seguinte	3.040.328,20

null

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

