



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	27.590,82
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	27.590,82
	Saldo Anterior:		1.464,43
	Total Geral:		1.492.022,11
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.126,05
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.126,05
	Saldo:		1.492.022,11
	Saldo para o dia seguinte:		1.486.896,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	100	8099-7 PMI SNA	1.818,52	3.159,89	20,90	4.997,51
001	101	8250-7 - BRALF	224,40	0,02	0,00	224,42
001	103	9147-6 - PMI MDE	21.878,86	2,47	0,00	21.881,33
001	104	9150-6 - MER ESC	26.649,18	1,97	0,00	26.651,15
001	106	9194-8 - MCAFP	1.457,16	0,16	0,00	1.457,32
001	107	9396-7 - ISS COD	115,00	0,01	0,00	115,01
001	108	9489-0 - ÔNIBUS	24.538,50	2,77	0,00	24.541,27
001	112	012-2 - PAR/KIT	56.413,76	6,35	0,00	56.420,11
001	113	108-0 - MAN CREC	154,55	0,02	0,00	154,57
001	114	116-1 - FDN	12.635,35	1,42	0,00	12.636,77
001	115	133-1 - PEJA	83,63	0,01	0,00	83,64
001	118	644-9 - BRASIL	4.999,09	0,57	0,00	4.999,66
001	119	938-3 - PAR BRIN	15.507,29	1,75	0,00	15.509,04
001	120	359-1 - IPVA	1.229,04	70,67	10,45	1.289,26
001	121	511-X DIVERSOS	3.584,60	4,98	240,35	3.349,23
001	122	513-6 - FPM	3.993,75	18,86	606,10	3.406,51
001	123	516-0 - FUND ESP	14.869,59	1,31	10,45	14.860,45
001	124	183.141-0 - ICMS	101,22	9.710,85	97,10	9.714,97
001	136	342-9 - ILUM PUB	253.629,35	27,93	0,00	253.657,28
001	139	382-8 - FDMI	8.528,13	0,96	0,00	8.529,09
001	140	384-4 - FDMI IGU	355,37	0,04	0,00	355,41
001	141	383-6 - FDMI	1.975,43	0,01	0,00	1.975,44
001	142	007-1 - FEM MULH	14.201,86	1,60	0,00	14.203,46
001	173	6925-X FEX	167,33	0,02	0,00	167,35
001	184	199-8 - FUNDEB	1.285,84	8.017,32	0,00	9.303,16
001	185	098-3 - FEM CREC	255,84	0,03	0,00	255,87
001	194	478-4-PMI/LEILAO	1.081,26	0,36	0,00	1.081,62
001	196	812-7 - PAV.2019	54.546,64	1,43	0,00	54.548,07



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página

001	197	968-9 Q. JABITAC	3.702,73	0,42	0,00	703,15
001	204	021-5 - PM IG	58.204,82	6,56	0,00	58.211,38
001	206	099-1 - PAVIMENT	47.691,10	5,38	0,00	47.696,48
001	207	100-9 - CONSTRU	467,78	1,49	20,90	489,37
001	216	232-4 LEI BLANC	12,38			12,38
001	218	088-6 FEM	1.020,67	0,12	0,00	1.020,79
001	89	5149-0 IPTU	26,21			26,21
001	90	5167-9 PDDE	13.906,94	1,53	0,00	13.908,47
001	91	6098-8 TRIBUTOS	21.838,16	6.398,28	3.695,45	24.531,89
001	92	6178-X ITR	237,26	0,04	0,00	237,30
001	93	6269-7 CAMINHO	11.965,77	1,35	0,00	11.967,12
001	94	6917-9 - SAL. ED	127.808,97	13,13	20,90	127.843,00
001	95	6968-3 PNAT	102.405,92	11,73	0,00	102.417,65
001	97	7013-4 CIDE	117,43	0,02	0,00	117,45
001	99	7945-X - AGC. CO	149,39	0,04	10,45	160,88
104	195	153-2 - PAV.OTAV	70.808,73	9,67	0,00	70.818,40
104	215	012-8 Q.CATINGUE	111.507,58	15,22	0,00	111.522,80
104	47	33-3 IPVA	955,82	0,22	49,00	1.005,04
104	54	327-8 - ICMS IPI	3.310,51	7,86	344,00	3.662,37
104	65	647.082-0 - PAVI	0,01			0,01
104	68	647.127-3 - CONV	120.175,86	50,97	0,00	120.226,83
104	69	647.136-2 - CONV	44.129,75	6,02	0,00	44.135,77
104	71	647.139-7 - CONV	197.706,96	26,99	0,00	197.733,95
			1.464.431,29	27.590,82	5.126,05	1.486.888,06

Documento assinado digitalmente pelo servidor público. Para mais informações, acesse em: <http://www.iguaracy.rs.gov.br/ppp/controle-financeiro>



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Igaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Igaracy, 31 de dezembro de 2020

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO

Jose Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF: 457.387.344-91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-11

LUIZ PINHEIRO FILHO
TESOUREIRO

Luiz Pinheiro Filho

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/pp/validadoc/seam Cadastro de Documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1

[Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

Prefeitura Municipal de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.464.431,29
+ Receita Arrecadada no dia:	27.608,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	17,63
- Empenhos Pagos no dia:	5.126,05
+ Saldo Atual:	1.486.896,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2020

Página 1

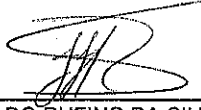
Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Iguaracy, 31 de dezembro de 2020



JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE



LUIZ PINHEIRO FILHO
TESOUREIRO

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	338.633,26
+ Receita Arrecadada no dia:	72,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	491,15
+ Saldo Atual:	338.214,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.321,51
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	7.321,51
	Saldo Anterior:		237.778,95
	Total Geral:		245.100,46
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	846,45
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	846,45
	Saldo:		245.100,46
	Saldo para o dia seguinte:		244.304,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	175	0349-0 PAIF	2.836,51	0,17	0,00	2.836,68
001	176	0949-9 BPC ESC	477,08	0,08	0,00	477,16
001	177	0950-2 BOL FAM	9.235,44	0,50	10,45	9.225,49
001	178	0951-0 IGD SUAS	3.393,88	0,48	20,90	3.373,46
001	180	0953-7 PSB CRAS	196.341,02	24,38	250,80	196.114,60
001	181	1348-8 C. FELIZ	5.473,10	7.343,21	62,70	12.753,61
001	182	7597-7 FMAS	8.408,66	1,04	449,35	7.960,35
001	183	9294-4 PROT BAS	98,62	0,01	0,00	98,63
001	198	25778-8 MAC/FNAS	832,12	0,43	52,25	780,30
001	199	8322-8 CO FIN	58,17	0,01	0,00	58,18
001	212	27.795-9COVIDEPI	10.412,85	1,18	0,00	10.414,03
001	37	25600-5 - BE	77,86	0,01	0,00	77,87
104	35	328-6 - FDS	133,64	0,01	0,00	133,65
			237.778,95	7.371,51	846,45	244.304,01



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página 1
Assinse em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Iguaracy, 31 de dezembro de 2020

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 021.866/O-8/PE

LUIZ PINHEIRO FILHO
TESOUREIRO

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy



BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 31/12/2020

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://eicef.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 39cc50b7-7983-42e9-b10c-159038e5d8d1

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	237.778,95
+ Receita Arrecadada no dia:	7.371,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	846,45
+ Saldo Atual:	244.304,01