

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.214,27
		Extra Orçamentária:	298,40
		Total Arrecadado:	2.512,67
	Saldo Anterior:		1.138.330,90
	Total Geral:		1.140.843,57
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.526,96
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	6.526,96
	Saldo:		1.140.843,57
	Saldo para o dia seguinte:		1.134.316,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000	CAIXA	0,00	0,00	222.208,42	-222.208,42
001	10.183-4	PROGRAMA - PAIF	4.996,78			4.996,78
001	10.523-9	B.P.C.	81,03			81,03
001	10.524-4	BOLSA FAMÍLIA	7.285,33	0,00	28,20	7.257,13
001	10.525-2	IGD - SUAS	15.826,15	0,00	9,40	15.816,75
001	10.526-0	CRAS - SCFV	67.343,23			67.343,23
001	10.780-8	F.M.A.S	1.841,97	0,00	521,20	1.320,77
001	1006432-7	BB - PREVID RF	25.208,42			25.208,42
001	10215-6	APOIO A CRECHES	63,76	0,14	0,00	63,90
001	10232-6	IMPLANTAC. UBS	2.043,65			2.043,65
001	10241-5	CONST. QUADRA PO	320,30			320,30
001	10242-3	FNS BLINV	10.550,82			10.550,82
001	10340-3	REFORMA PRAÇA	139.849,01			139.849,01
001	10373-X	LEILÃO	8.431,07			8.431,07
001	10440-X	REQ DE UBS AMPLI	0,75			0,75
001	10445-0	QLFAR FAR	4.859,35			4.859,35
001	10466-3	REQUAL. UBS	230,66			230,66
001	10467-1	EQUIP. MAT. PERM	808,45			808,45
001	10528-7	AQUIS EQUIP IV	10.688,08			10.688,08
001	10577-5	AQUI DE EQUI III	150.906,64			150.906,64
001	10578-3	AQUIS EQUIP II	50.201,57			50.201,57
001	106432-0	BB - CONTA MOVIM	-100.202,04	222.208,42	0,00	122.006,38
001	10825-1	CREAS - FNAS	19.997,50			19.997,50
001	1106432-0	BB - PREVID RF	21.561,17			21.561,17
001	283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	554,85			554,85
001	3100-3	FPM - FUNDO PART	8.459,76			8.459,76
001	3106-2	CONTA DIVERSOS	2.268,17			2.268,17
001	3108-9	FEP. FUNDO ESPE	8.499,88	9,53	0,00	8.509,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento=7624544288148c0d55742b266223ae

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017**

Página 2

001	6253-7	FMS - FUNDO MUNI	5.491,38			5.491,38
001	6376-2	CAMINHO DA ESCOL	4.106,81			4.106,81
001	6432-7	BB - CONTA MOVIM	197.000,00			197.000,00
001	6963-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	419,20			419,20
001	6971-X	AUXÍLIO FINANCEI	-11,46	11,92	0,00	0,46
001	7038-6	PNATE - PROGRAMA	4,06			4,06
001	7071-8	CIDE - CONTRIB.I	10,31			10,31
001	7357-1	TRIBUTOS MUNIC	2.313,88			2.313,88
001	7358-X	RESTITUÇÕES	653,50			653,50
001	7943-X	FUNDEB	7.025,52			7.025,52
001	8088-8	SIMPLES NACIONAL	156,83			156,83
001	8221-X	CONST.QUAD POLIE	342,33			342,33
001	8227-9	ACADEMIA - CIDAD	303,43			303,43
001	8597-9	REF.AMP. DE MATA	133,07			133,07
001	8786-6	PROG. NAC. ALIM.	5.531,04			5.531,04
001	9069-7	REC. DE ESTRADAS	1.121,25			1.121,25
001	9077-8	MELHOR. SANITÁRI	8,69			8,69
001	9099-9	FARMACIA BÁSICA	9.432,36			9.432,36
001	9100-6	PAB VARIÁVEL	7.212,56	298,40	5.968,00	1.542,96
001	9101-4	MAC.MÉDIA/ALTA	48.214,65			48.214,65
001	9102-2	VIGIL SANITÁRIA	2.298,14			2.298,14
001	9396-3	FMS - FUNDO MUNI	7,15			7,15
001	9434-X	ACADEMIA DA SAÚD	57.826,82			57.826,82
001	9587-7	ABSTEC. DÁGUA BA	1,27			1,27
001	9590-7	PLANO DE AÇÃO AR	1,02			1,02
001	9594-X	CONCURSO PÚBLICO	8.999,65	19,92	0,00	9.019,57
001	9597-4	CONSTRUÇÃO PSF	572,48			572,48
001	9602-4	REQUALIF. DE UBS	2.769,52			2.769,52
001	9751-9	VIGILÂNCIA ALIME	3.595,92			3.595,92
104	00019-4	OUTROS I	3,05			3,05
104	00048-8	I.P.V.A.	-1.642,75	2.172,76	0,00	530,01
104	00307-0	OUTROS II	558,66			558,66
104	00583-8	ICMS - IPI	3.891,29			3.891,29
104	12543-7	CONV. QUADRA	11.483,34			11.483,34
104	584-6	FMAS - CEF	50,18	0,00	0,16	50,02
104	71003-5	PM IPTU	22.759,24			22.759,24
104	9972-0	OUTROS IV	273.010,20			273.010,20
			1.138.330,90	224.721,09	228.735,38	1.134.316,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/diary/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=76206144280266223>

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2017

Marcelo Neves de Lima
Prefeito

Ramiro Bezerra da Rocha Neto
Contador - CRC: 028738/O-0/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 762d5dd4-2e81-44bc-b657-4a3b266222ae

PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.138.330,90
+ Receita Arrecadada no dia:	3.055,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	543,19
- Empenhos Pagos no dia:	6.526,96
+ Saldo Atual:	1.134.316,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 762d5dd4-2e81-44bc-b657-4a3b266222ae