

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	572.050,60
		Extra Orçamentária:	52.256,78
		Total Arrecadado:	624.307,38
	Saldo Anterior:		2.662.718,41
	Total Geral:		3.287.025,79
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.131.244,42
		Extra Orçamentária:	8.194,14
		Total Pago:	1.139.438,56
	Saldo:		3.287.025,79
	Saldo para o dia seguinte:		2.147.587,23

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA	2.208.626,15	4.774.143,83	5.251.440,88	1.731.329,10
001	10215-6	APOIO A CRECHES	0,02			0,02
001	10241-5	CONST. QUADRA PO	0,08			0,08
001	106376-6	CAMINHO DA ESCOL	7,22	3.907,10	3.907,09	7,23
001	106963-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	962,00	2.705,17	2.736,21	930,96
001	107038-X	PNATE - PROGRAMA	653,66	22,30	43,00	632,96
001	107071-1	CIDE - CONTRIB.I	3,86			3,86
001	107357-3	TRIBUTOS MUNIC	917,75	1,32	0,00	919,07
001	107358-3	RESTITUÇÕES	-69.124,41	69.521,90	0,00	397,49
001	10779-4	VOLUNTARIADO	774,60	103.420,90	103.900,00	295,50
001	107943-3	FUNDEB	0,08			0,08
001	108088-1	SIMPLES NACIONAL	149,60	0,17	0,00	149,77
001	108221-3	CONST.QUAD POLIE	0,08			0,08
001	108227-2	ACADEMIA - CIDAD	0,08			0,08
001	108597-2	REF.AMP. DE MATA	0,04			0,04
001	108786-X	PROG. NAC. ALIM.	6,37	6,51	6,49	6,39
001	109069-0	REC. DE ESTRADAS	0,29			0,29
001	110340-7	REFORMA PRAÇA	5.457,96	5,42	0,00	5.463,38
001	110373-3	LEILÃO	2,19			2,19
001	110422-5	BRASIL CARINHOSO	2.938,70	2.938,70	2.938,70	2.938,70
001	17533-1	FME PAL. FEB	154.850,99	1.097.650,13	1.168.450,74	84.050,38
001	183141-0	ICMS EXPORTAÇÕES	0,17			0,17
001	3100-3	FPM - FUNDO PART	1.711.810,73	1.896.328,27	2.866.172,22	741.966,78
001	3106-2	CONTA DIVERSOS	364,65	0,64	0,00	365,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DELIMA. MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validarCodigoDocumento



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA

001	3108-9	FEP. FUNDO ESPE	12.673,95	1.432.093,66	968.128,46	476.639,14
001	510742	APOIO FINANCEIRO	13,82	0,03	0,01	13,82
001	9594-X	CONCURSO PÚBLICO	2,33			2,33
104	00019-4	OUTROS I	3,05			3,05
104	00048-8	I.P.V.A.	385,36	0,17	51,50	334,03
104	00307-0	OUTROS II	558,66			558,66
104	00583-8	ICMS - IPI	3.631,67	162.479,48	132.471,90	33.639,25
104	71.044-2	C/C: 71.044-2	14.960,34			14.960,34
104	71003-5	PM IPTU	29.859,05	0,00	1.084,58	28.774,47
104	71041-8	FEM PALMEIRINA	30.547,06			30.547,06
104	9972-0	OUTROS IV	306.195,15	3.061,96	1.530,98	307.726,10
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA	362.388,13	375.666,20	412.743,68	325.310,60
001	10232-6	IMPLANTAC. UBS	2.043,67			2.043,67
001	10242-3	FNS BLINV	11.011,83			11.011,83
001	10440-X	REQ DE UBS AMPLI	0,75			0,75
001	10445-0	QLFAR FAR	5.071,67			5.071,67
001	10466-3	REQUAL. UBS	240,74			240,74
001	10467-1	EQUIP. MAT. PERM	843,78			843,78
001	10528-7	AQUIS EQUIP IV	10.688,08			10.688,08
001	10578-7	AQUIS EQUIP II	30.388,07			30.388,07
001	17.365-7	FMS INV.SUS	18.461,78			18.461,78
001	173606	CUSTEIO SUS	202.816,71	224.639,03	261.897,05	165.558,07
001	6253-7	FMS - FUNDO MUNI	13.239,22	150.264,59	150.084,05	13.419,76
001	9434-X	ACADEMIA DA SAÚD	60.353,53			60.353,53
001	9597-4	CONSTRUÇÃO PSF	584,72	582,48	582,48	584,72
001	9602-4	REQUALIF. DE UBS	2.890,54			2.890,54
001	9751-9	VIGILÂNCIA ALIME	3.753,04			3.753,04
Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA	90.046,68	108.515,75	108.245,08	90.317,35
001	10.183-4	PROGRAMA - PAIF	11.492,81	3.979,23	3.979,23	11.492,81
001	10.523-9	B.P.C.	656,12	737,78	696,95	696,95
001	10.524-4	BOLSA FAMÍLIA	406,39	1.294,24	1.294,24	406,39
001	10.525-2	IGD - SUAS	2.568,04	2.718,04	2.718,04	2.568,04
001	10.526-0	CRAS - SCFV	45.310,79	57.310,79	57.310,79	45.310,79
001	10.780-8	F.M.A.S	-2.378,27	3.008,87	558,87	71,73
001	10.825-1	CREAS - FNAS	3.358,19	1.417,87	3.638,03	1.138,03
001	17.4017	SUAS 17.401-7	28.582,59	31.797,87	31.797,87	28.582,59
104	584-6	FMAS - CEF	50,02	50,02	50,02	50,02
Entidade	5	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO FINANCEIRO	372,45	257,68	0,00	630,13
001	106432-0	BB - CONTA MOVIM	372,45	257,68	0,00	630,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

Página 3

2.662.718,41	5.258.583,46	5.773.714,64	2.147.587,20
--------------	--------------	--------------	--------------

PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2019

Marcelo Neves de Lima
Prefeito

MÉRCIA CARLA DA SILVA
Contador - CRC: 023970/O-5/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eicf-cef-cef-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b157ff1-2d51-423b-ac38-773a77d52a41



PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.662.718,41
+ Receita Arrecadada no dia:	643.028,57
+ Anulação de Despesa:	-57.126,00
- Anulação de Receita:	18.465,90
- Deduções do FUNDEB:	255,29
- Empenhos Pagos no dia:	1.196.564,56
+ Saldo Atual:	2.147.587,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b157ff1-2d51-423b-ac38-773a77d52a41