



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Iasmim Tamires

Chave de Autenticação Digital  
1174-1776-545

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	43.297.231,85 C	<b>Pagamentos</b>	30.112.399,16 D
<b>Repasso</b>	101.809,11 C	<b>Repasso</b>	13.824.047,88 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	663.326,23 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>43.399.040,96 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>44.599.769,23 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	710.922,19 D	25.651.395,81	26.355.236,18	7.081,32 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	1.957,72 D	2.572.573,60	2.523.487,87	51.007,15 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	1.507,43 D	14.116,57	14.962,08	691,22 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	765,91 D	9.358,98	9.536,98	587,91 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interceç	96,82 D	54.840,44	533,54	54.403,72 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	98,72 D	213.917,91	212.243,51	1.773,12 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	2.283,61 D	314.579,61	312.049,84	4.813,38 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	5.320,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	246,81 D	28,69	14,68	290,82 D
13	8530 - 8	B.B - QSE - 8530-8 (Salário Educação)	4.854,25 D	708.499,15	713.100,18	293,22 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	3.565,31 D	191.937,11	195.441,08	1.134 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	45.548,17 D	13.283,16	2.935,07	55.896,26 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE - 5.350-3 (Programa Nacional de M	200,75 D	23,98	12,58	212,15 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	106,96 D	6,70	0,63	113,33 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	337,18 D	2.138.421,24	2.093.437,15	45.007,17 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	24.172,53 D	2.676,18	1.012,38	25.806,33 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	199,34 D	12,49	1,17	210,66 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educaçã	6.241,65 D	6.676,23	6.321,88	6.596,60 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	512,50 D	32,10	3,00	541,60 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	407,07 D	48,61	25,50	430,18 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	1.757,28 D	382.639,25	382.468,80	1.927,33 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	6.794,96 D	334.941,83	337.094,98	4.641,81 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	5,24 D	0,49	0,11	5,62 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	173,77 D	311.208,58	301.163,49	10.218,86 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	25,70 D	1,72	0,26	27,16 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.007,55 D	87,92	6,15	1.089,32 D
257	10206 - 7	B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenc	579.645,10 D	14.973.723,34	15.363.741,17	189.627,27 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	2.300,86 D	19.768,57	20.360,37	1.709,06 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,14 D	0,48	0,25	4,37 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	10.264,73 D	538.593,24	535.754,56	13.103,41 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	11.644,01 D	7.293.132,55	7.083.297,38	221.479,18 D
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	30.628,71 D	3.509,80	1.770,95	32.367,56 D
371	17380 - 0	B.B.- AFM - 17.380-0	1.046,81 D	65,57	6,14	1.106,24 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	17.785,93 D	16.737,15	11.885,19	22.637,89 D
33312	17894 - 2	B.B. - 17.894-2 (FEM/SEPLAG - AQUISIÇÃO D	2.451,20 D	0,00	0,00	2.451,20 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.049,21 D	262,75	146,42	2.165,54 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 ( C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	25.475,66 D	74.463,76	98.768,33	1.171,09 D
33345	18775 - 5	BB - 18.775-5 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	4.754,33 D	0,00	0,00	4.754,33 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	55,69 D	3,91	0,75	58,85 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	888,00 D	976,81	926,40	938,41 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	79,65 D	540.871,24	540.494,78	456,11 D
33351	647317 - 5	C.E.F. - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICULA	221.110,68 D	227.740,69	448.851,37	0,00
33352	18854 - 9	B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA	105.887,16 D	6.507,26	46.217,98	66.176,44 D
33355	19250 - 3	B.B. - PAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS. - 19.250-	0,00	696.771,78	690.630,00	6.141,78 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	0,00	3.770.580,36	3.770.480,37	99,99 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	0,00	40.513,94	20.255,91	20.258,03 D
<b>Total:</b>			<b>1.835.181,41 D</b>	<b>61.125.531,55</b>	<b>62.094.677,41</b>	<b>866.035,55 D</b>

Documento Arquivado Digitalmente em: 31/12/2017 15:03:15  
Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE  
Arquivado em: 31/12/2017 15:03:15  
Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63



<b>Usuário:</b> Iasmim Tamires	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1174-1776-545	<b>Página</b> 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

<b>Descrição</b>	<b>Resumo</b>	<b>Valor</b>
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		1.835.181,41
Receitas		43.399.040,96
Despesas		44.599.769,23
<b>Saldo atual</b>		<b>634.453,14 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: : 64H2e0-3180-4d3f-a6b8-ae20ec2252e7





# Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

<b>Usuário:</b> Iasmim Tamires	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1738-9599-078	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	591.229,81 C	<b>Pagamentos</b>	2.911.220,70 D
<b>Repassse</b>	2.308.509,33 C	<b>Repassse</b>	1.809,00 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	4.156,14 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>2.899.739,14 D</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.917.186,84 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	17305 - 3	FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)	1,02 D	5.019,52	5.009,76	0,28 D
14	1153 - 3	FMCA - C/C 1153-3 (AG.1732-9)	32.460,30 D	65.223,33	97.683,63	0,00
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	5,86 D	0,33	0,00	5,53 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	4.693,97 D	269,91	0,00	4.963,88 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	4.392,11 D	33.575,20	37.713,96	233,05 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	312,10 D	238.715,76	225.839,12	13.287,74 D
64	18818 - 2	PMC BL PSEMC FNAS - CREAS C/C 18818-2 (A	84,94 D	86.315,50	85.781,44	0,90 D
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732	49,43 D	46.520,28	33.556,28	13.013,33 D
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173	978,16 D	166.112,92	156.905,70	10.050,38 D
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	370,25 D	21,02	0,00	349,23 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8	0,00	42.290,56	41.726,25	564,11 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	0,00	95.939,44	66.698,96	29.270,38 D
98	1149 - 5	B.B. - FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	57.547,84 D	2.556.073,55	2.598.452,98	15.038,71 D
<b>Total:</b>			<b>100.895,98 D</b>	<b>3.336.077,32</b>	<b>3.349.368,08</b>	<b>87.605,22 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	100.895,98
Receitas	2.899.739,14
Despesas	2.917.180,84
<b>Saldo atual</b>	<b>83.454,28 D</b>

Documento Autenticado Digitalmente por: FELIPE DOS SANTOS RAMALHO JUNIOR - CPF: 94172051804-3 - Fone: 8737811144 - Email: fpe.gov.br@ppv.validadoc.sen.gov.br