

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	27.788,26
		Extra Orçamentária:	407,66
		Total Arrecadado:	28.195,92
	Saldo Anterior:		2.207.293,55
	Total Geral:		2.404.237,91
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	204.093,74
		Extra Orçamentária:	111.727,11
		Total Pago:	315.820,85
	Saldo:		2.404.237,91
	Saldo para o dia seguinte:		2.088.417,06

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	17,02	2,99	0,00	20,01
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	2.276,52	274,64	2.197,96	353,20
001	118-4	ICMS ESTADO	635,74	3,30	0,00	639,04
001	12922-4	I.S.S	170,05	17,84	0,00	187,89
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.309,61	35,06	0,00	30.344,67
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	207,37	1,25	0,00	208,62
001	13786-3	PNAT-transporte	616,31	3,72	0,00	620,03
001	13787-1	PEJA - progamas	462,33	2,79	0,00	465,12
001	14046-5	CIDE- recuro	117,40	0,71	0,00	118,11
001	15349-4	PMC.E.M.P.B. BOL	429,35	2,59	0,00	431,94
001	16980-3	P.M.C. PETI	3,79	0,02	0,00	3,81
001	16981-1	PMC-EMPB-BOLSA E	10,55	0,07	0,00	10,62
001	16982-X	PMC.CRECHE	32,20	0,19	0,00	32,39
001	17125-5	PMC-LEILÃO	39.427,30	238,20	0,00	39.665,50
001	18231-1	FUNDEB	176.854,82	248,61	177.103,43	0,00
001	18295-8	FUNDEB 40%	368,26	88.343,83	88.712,01	0,08
001	18603-1	COMDICA	11.338,91	19,21	4.084,49	7.273,63
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	-390,84	571,56	0,00	180,72
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	524,28	3,17	0,00	527,45
001	22384-0	FUNDEB 60%	688,79	107.570,18	108.233,27	25,70
001	24365-5	PMC - MSD PRIVAD	1.884,99	11,38	0,00	1.896,37
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	164,12	0,99	0,00	165,11
001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	3.267,65	19,74	0,00	3.287,39
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	2.817,76	17,03	0,00	2.834,79
001	27737-1	PTA - PRO-INFANC	805,39	4,87	0,00	810,26
001	27878	PM CORTÊS - PTA	220,47	1,34	0,00	221,81
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	-722,75	1.994,05	192,00	1.079,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 078bc104-5218-4f0e-b3ad-b4e2b06e12d4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	28490-4	IMPL.DE ESCOLAS	580,99	3,51	0,00	584,50
001	29.928	TC PAR/FNDE	26.391,73	159,44	0,00	26.551,17
001	29.974	CONV. 052/2012/S	167.417,99	1.011,44	0,00	168.429,43
001	29.976	CONV. 060/2012/S	223.937,05	1.352,89	0,00	225.289,94
001	29091-2	CONV.55/11-CONST	1.020,29	6,17	0,00	1.026,46
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	2.234,30	13,50	0,00	2.247,80
001	29614-7	CONV.56/11-CONST	7.277,08	39,86	0,00	7.316,94
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	4.307,17	26,02	0,00	4.333,19
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.469,51	8,88	0,00	1.478,39
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	92.045,90	1.292,73	0,00	93.338,63
001	31.334-3	COMP.ANDREA AGUI	22.119,95	133,64	17.815,32	4.438,27
001	31.730-6	RMC R B.B - FEM	3.805,62	37,46	0,00	3.843,08
001	31.731-4	RMC R BARROS BAR	2.654,02	45,11	0,00	2.699,13
001	31.732-2	R SIRINHAEM R OD	4.791,68	26,24	0,00	4.817,92
001	31.733-0	URB B. DA CERVEJ	2.800,84	15,35	0,00	2.816,19
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	51.953,83	537,51	0,00	52.491,34
001	32.199-0	CON. QDA STA TER	8.621,81	203,94	0,00	8.825,75
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	1.836,23	11,10	0,00	1.847,33
001	32.761-1	COB MERCADO MUNI	3.809,73	23,02	0,00	3.832,75
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	24.202,78	389,80	15,60	24.576,98
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	6.426,79	38,83	0,00	6.465,62
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	183.746,38	1.188,14	7,80	184.926,72
001	32788-3	PNATE	12,52	0,07	0,00	12,59
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	31.121,56	242,19	0,00	31.363,75
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	23.765,98	143,58	0,00	23.909,56
001	34070-7	F.P.M	-55.326,78	248.064,06	177.755,37	14.981,91
001	34071-5	ITR- imposto	22,32	2,10	0,00	24,42
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	183,98	10,90	119,07	75,81
001	58060-0	P.S.A CONTINUADA	13,52	0,09	0,00	13,61
001	58063-5	PETI - prog	2,13	0,01	0,00	2,14
001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	58,02	0,35	0,00	58,37
001	5865-3	P.D.D.E	2.448,17	14,79	0,00	2.462,96
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.172,49	19,16	0,00	3.191,65
001	6655-9	CRECHE	1,57	0,01	0,00	1,58
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	79,25	0,48	0,00	79,73
001	8632-0	PROEJA	240,49	1,46	0,00	241,95
004	12275-5	IPTU.....	1.870,73	25,88	0,00	1.896,61
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	247.464,24	460,93	2.955,03	244.970,14
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	5.407,86	24,19	0,00	5.432,05
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	3.553,55	1.314,30	0,00	4.867,85
104	057-9	I.P.V.A	3.245,12	16,55	28,50	3.233,17
104	60039-0	P MINHA CASA VID	45.091,15	174,34	476,00	44.789,49
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	20.127,16	109,60	0,00	20.236,76
104	647.070-4	MOTONIVELADORA	131.220,70	744,32	0,00	131.965,02
104	647.072-0	PAVIMENTAÇÃO-3	86.721,97	492,00	0,00	87.213,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:078bc104-5218-4b0e-b3ad-b4e2b06e72d4](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:078bc104-5218-4b0e-b3ad-b4e2b06e72d4)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



## BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2014

Página 3

104	647029-1	PAVIMENTO -1	158.668,27	928,67	0,00	159.596,94
104	647038-0	PAVIMENTO -11	358.684,38	2.099,46	0,00	360.783,84
104	672.003-4	PNATE- CEF	22.838,94	125,26	0,00	22.964,20
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	442,81	0,00	89,50	353,31
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	172,39	0,00	59,80	112,59
			2.207.293,55	460.968,66	579.845,15	2.088.417,06

### Cortês, 31 de dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
Secretário(a)  
Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 078bc104-52f8-4b0e-b3ad-b4e2b06ef2d4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2014

Página 4

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.376.041,99
+ Receita Arrecadada no dia:	30.104,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	904,47
- Deduções do FUNDEB:	1.003,85
- Empenhos Pagos no dia:	315.820,85
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.088.417,06</b>