

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 1

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 14.296,02 |
| | | Extra Orçamentária: | 2.187,66 |
| | | Total Arrecadado: | 16.483,68 |
| | Saldo Anterior: | | 4.213.513,01 |
| | Total Geral: | | 4.229.996,69 |
| Pagamentos do dia: | | Orçamentária: | 52.041,91 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 52.041,91 |
| | Saldo: | | 4.229.996,69 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 4.177.954,78 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 000 | 02020-FMS | CAIXA | -58.286,37 | 58.286,37 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 1-0 | CAIXA | 6.825,28 | -6.825,28 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 1111-1 | CAIXA | 2.796,48 | 0,00 | 2.796,48 | 0,00 |
| 001 | 018500-0 | Conta Aplicação | 26,33 | | | 26,33 |
| 001 | 1001266-7 | FUNDO DE DES SOC | 1,72 | | | 1,72 |
| 001 | 10969-X | FUNDO MUNICIPAL | 105.480,28 | -58.286,37 | 850,00 | 46.343,91 |
| 001 | 11566-5 | A CAMINHO DA ESC | 39,54 | | | 39,54 |
| 001 | 1166-5 | SEC.DE EDUC.E CU | 45,14 | | | 45,14 |
| 001 | 118-4 | ICMS ESTADO | 597,92 | | | 597,92 |
| 001 | 118500-0 | Conta Aplicação | 46.718,28 | | | 46.718,28 |
| 001 | 12922-4 | I.S.S | 11.378,41 | | | 11.378,41 |
| 001 | 13473-2 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 87,32 | | | 87,32 |
| 001 | 13534-8 | PM-CORTES-CEX-CR | 4,80 | | | 4,80 |
| 001 | 13786-3 | PNAT-transporte | 683,83 | | | 683,83 |
| 001 | 14046-5 | CIDE- recuso | 82,78 | | | 82,78 |
| 001 | 17125-5 | PMC-LEILÃO | 994,85 | | | 994,85 |
| 001 | 18.500-0 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 33.847,61 | 33.847,61 | 0,00 |
| 001 | 18231-1 | FUNDEB | 93.202,67 | | | 93.202,67 |
| 001 | 18295-8 | FUNDEB 40% | 81,22 | | | 81,22 |
| 001 | 18603-1 | COMDICA | 232,08 | | | 232,08 |
| 001 | 19082-9 | SNA SIMPLES NACI | 26,90 | | | 26,90 |
| 001 | 21566-X | CONV.PMC.FNDE. P | 628,30 | | | 628,30 |
| 001 | 22384-0 | FUNDEB 60% | 201,36 | | | 201,36 |
| 001 | 25329-4 | PMC-PNAE-MERENDA | 25.487,82 | | | 25.487,82 |
| 001 | 26.882-8 | FUNDO MUN.ASSIST | -4.719,55 | 6.825,28 | 0,00 | 2.105,73 |
| 001 | 26521-7 | FARMACIA BASICA | 1.919,56 | | | 1.919,56 |
| 001 | 26522-5 | PAB GERAL | 11.940,93 | 0,00 | 7.797,00 | 4.143,93 |
| 001 | 26523-3 | M A C (AIH/HPP) | 21.271,26 | 436,10 | 5.408,12 | 16.299,24 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:cd99df69-7acc-4cb3-9d57-664b90839989>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 2

| | | | | | | |
|-----|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 001 | 26524-1 | VIG. EPIDEMIOLOG | 974,75 | 24,95 | 0,00 | 999,70 |
| 001 | 26590-X | PACS - 2 | 4.329,35 | 50,77 | 0,00 | 4.380,12 |
| 001 | 26605-1 | SAUDE BUCAL | 8.878,32 | 97,93 | 0,00 | 8.976,25 |
| 001 | 26610-8 | SAUDE DA FAMILIA | 3.625,61 | 109,40 | 2.419,28 | 1.315,73 |
| 001 | 26714-7 | FMS P. CORPORAIS | 7.793,63 | 23,32 | 0,00 | 7.816,95 |
| 001 | 26732-5 | UNIDADES B SAUDE | 30.334,34 | | | 30.334,34 |
| 001 | 27.790-8 | PLANO PREVIDENCI | 274.361,96 | 110.564,82 | 110.564,82 | 274.361,96 |
| 001 | 27171-3 | FMAS -CALAMIDADE | 3.915,91 | | | 3.915,91 |
| 001 | 27185-3 | CONV.ESG.SAN. | 3.376,78 | | | 3.376,78 |
| 001 | 27874-2 | GESTÃO P. SAÚDE | 278,18 | | | 278,18 |
| 001 | 27878 | ESCOLA STA TEREZ | 25.787,88 | | | 25.787,88 |
| 001 | 27922-6 | N A S F | 7.614,31 | 39,27 | 0,00 | 7.653,58 |
| 001 | 283141-4 | ICMS-DESONERAÇÃO | 39,23 | | | 39,23 |
| 001 | 28399-1 | PSF III | 23.325,88 | 690,31 | 17.680,26 | 6.335,93 |
| 001 | 28404-1 | H.P.P. | 62.558,57 | | | 62.558,57 |
| 001 | 28405-X | VIG. SANITÁRIA | 484,11 | | | 484,11 |
| 001 | 28490-4 | CRECHE NOVA CORT | 696,25 | | | 696,25 |
| 001 | 29.928-6 | TC PAR/FNDE | 31.627,55 | | | 31.627,55 |
| 001 | 29.974 | CONV. 052/2012/S | 38.101,25 | | | 38.101,25 |
| 001 | 29.976 | CONV. 060/2012/S | 47.454,39 | | | 47.454,39 |
| 001 | 29582-5 | CV-526/08-FUNASA | 601.718,99 | | | 601.718,99 |
| 001 | 29598-1 | P.M.A.Q. | 20.159,79 | 39,83 | 604,80 | 19.594,82 |
| 001 | 29969-3 | CONSTRUÇÃO PSF | 77.051,83 | | | 77.051,83 |
| 001 | 29984-7 | PROG. REQUALIF. | 1.044,96 | | | 1.044,96 |
| 001 | 30.616-9 | EQUIP. CRECHE | 5.161,66 | | | 5.161,66 |
| 001 | 30.750-5 | PMC APOIO CRECH | 1.761,05 | | | 1.761,05 |
| 001 | 30.759-9 | PM CORTES-PEJA | 38.024,86 | | | 38.024,86 |
| 001 | 30376-3 | P.S.E. | 3.932,39 | 240,00 | 1.500,00 | 2.672,39 |
| 001 | 30815-3 | CONTA MOVIMENTO | 17.819,05 | 8.848,14 | 20.576,76 | 6.090,43 |
| 001 | 31.613-X | FMAS/ESTADO | 383,91 | | | 383,91 |
| 001 | 32.023.4 | PMC-CONST.QUADRA | 30.159,27 | | | 30.159,27 |
| 001 | 32.199-0 | CON. QDA STA TER | 19.418,69 | | | 19.418,69 |
| 001 | 32.388-8 | C. ESC. ENG. SER | 19.926,54 | | | 19.926,54 |
| 001 | 32.869-3 | FEM PAV DIV RUAS | 11.694,36 | | | 11.694,36 |
| 001 | 32.871-5 | FEM CONST. PRAÇA | 1.230,22 | | | 1.230,22 |
| 001 | 32110-9 | IPA-ESTRADAS VIC | 28.135,01 | | | 28.135,01 |
| 001 | 32788-3 | PNATE | 11,67 | | | 11,67 |
| 001 | 32852-9 | S A M U CORTES | 3.443,89 | 46,81 | 0,00 | 3.490,70 |
| 001 | 32866-9 | PROMOÇÃO A SAÚDE | 14.009,47 | | | 14.009,47 |
| 001 | 33.029-9 | AQ. ONIBUS ESCOL | 2.471,85 | | | 2.471,85 |
| 001 | 33.107-4 | EQUIP. A. BÁSICA | 46.091,96 | | | 46.091,96 |
| 001 | 33.384-0 | PROJOVEM CAMPO | 99.706,36 | | | 99.706,36 |
| 001 | 33.482-0 | BRASIL CARINHOSO | 5.812,70 | | | 5.812,70 |
| 001 | 33.735-8 | C. PSF JANGADA | 1.183,81 | | | 1.183,81 |
| 001 | 33.759-5 | PROJ. SISVAN | 3.498,21 | | | 3.498,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 3

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 33.764-1 | IMPLANTAÇÃO | 299.000,00 | 13.427,64 | 0,00 | 312.427,64 |
| 001 | 34.472-9 | BPC ESCOLA | 258,46 | | | 258,46 |
| 001 | 34.475-3 | FNAS - IGDBF | 14.851,64 | | | 14.851,64 |
| 001 | 34.477-X | FNAS - IGDB | 2.179,95 | | | 2.179,95 |
| 001 | 34.484-2 | FNAS - CREAS | 15.398,06 | | | 15.398,06 |
| 001 | 34.489-3 | FNAS - SCFV | 20.731,25 | | | 20.731,25 |
| 001 | 34.858-9 | IMPLA. UNIDADE | 221.725,34 | | | 221.725,34 |
| 001 | 34070-7 | F.P.M | 41.866,54 | | | 41.866,54 |
| 001 | 34071-5 | ITR- imposto | 163,09 | | | 163,09 |
| 001 | 34075-8 | FUNDO ESPECIAL | 19,21 | | | 19,21 |
| 001 | 35.225-X | IMPL. UNIDADE | 399.995,00 | | | 399.995,00 |
| 001 | 5863-7 | ALFABETIZAÇÃO SO | 69,53 | | | 69,53 |
| 001 | 5865-3 | P.D.D.E | 1.103,56 | | | 1.103,56 |
| 001 | 6210-3 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.801,87 | | | 3.801,87 |
| 001 | 6999-X | CIRANDA DA CRIAN | 94,97 | | | 94,97 |
| 001 | 8632-0 | PROEJA | 288,20 | | | 288,20 |
| 004 | 12275-5 | IPTU..... | 2.329,27 | | | 2.329,27 |
| 104 | 00018-8 | ICMS-AG.RIBEIRÃO | 60.636,75 | | | 60.636,75 |
| 104 | 00027-7 | IPTU-AG.RIBEIRÃO | 229,98 | | | 229,98 |
| 104 | 00028-5 | FMAS-FDS | 1.939,80 | | | 1.939,80 |
| 104 | 0019-6 | IPVA-AG.RIBEIRÃO | 1.314,90 | | | 1.314,90 |
| 104 | 031-5 | CAIXA FI BRASIL | 1.224.056,94 | | | 1.224.056,94 |
| 104 | 057-9 | I.P.V.A | 26,48 | | | 26,48 |
| 104 | 200-8 | FUNASA SERV. DE | 459,73 | | | 459,73 |
| 104 | 60039-0 | P MINHA CASA VID | 2.837,34 | | | 2.837,34 |
| 104 | 60043-9 | 13° FUNDEB 60% | 267,95 | | | 267,95 |
| 104 | 626030-0 | PAC. FUNASA - MS | 50,00 | | | 50,00 |
| 104 | 672.003-4 | PNATE- CEF | 157,50 | | | 157,50 |
| 237 | 500247-8 | I.P.T.U DIVERSOS | 484,70 | | | 484,70 |
| 275 | 13000099-9 | I.P.T.U DIVERSOS | 15,11 | | | 15,11 |
| | | | 4.213.513,01 | 168.486,90 | 204.045,13 | 4.177.954,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

Cortês, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 4.213.513,01 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 16.483,68 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 52.041,91 |
| + Saldo Atual: | 4.177.954,78 |