

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.674,04
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.674,04
	Saldo Anterior:		4.562.946,90
	Total Geral:		4.565.620,94
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.931,48
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.931,48
	Saldo:		4.565.620,94
	Saldo para o dia seguinte:		4.563.689,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1001266-7	FUNDO DE DES SOC	1,72			1,72
001	10969-X	FUNDO MUNICIPAL	41.109,25	42.216,22	42.430,41	40.895,06
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	231,70	872,72	872,72	231,70
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	246,94			246,94
001	118-4	ICMS ESTADO	563,42			563,42
001	118500-0	Conta Aplicação	12.236,25			12.236,25
001	12922-4	I.S.S	341,98			341,98
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.723,18			3.723,18
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	32,19			32,19
001	13786-3	PNAT-transporte	683,83			683,83
001	14046-5	CIDE- recuro	120,55			120,55
001	17125-5	PMC-LEILÃO	1.051,33			1.051,33
001	18295-8	FUNDEB 40%	133.034,46			133.034,46
001	18603-1	COMDICA	1.304,07	928,54	928,54	1.304,07
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	366,40			366,40
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	663,97			663,97
001	22384-0	FUNDEB 60%	6,91			6,91
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	15.743,89			15.743,89
001	26.882-8	FUNDO MUN.ASSIST	10.586,44			10.586,44
001	26521-7	FARMACIA BASICA	427,54	17,00	0,00	444,54
001	26522-5	PAB GERAL	260.032,98	404,37	329,28	260.108,07
001	26523-3	M A C (AIH/HPP)	70.761,94	65.789,89	66.843,78	69.708,05
001	26524-1	VIG. EPIDEMIOLOG	1.230,90	12.470,53	12.466,64	1.234,79
001	26590-X	PACS - 2	42,33	26.174,96	26.175,23	42,06
001	26605-1	SAUDE BUCAL	6.432,43	2.390,39	2.360,16	6.462,66
001	26610-8	SAUDE DA FAMILIA	586,50	10.469,03	10.475,91	579,62
001	26714-7	FMS P. CORPORAIS	87,71	754,71	761,40	81,02
001	26732-5	UNIDADES B SAUDE	31.985,70	70,78	0,00	32.056,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:461ed605-e677-4546-9990-5c88705a8c4>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	4.138,22			4.138,22
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	3.568,48			3.568,48
001	27874-2	GESTÃO P. SAÚDE	284,62	0,27	0,00	284,89
001	27878	ESCOLA STA TEREZ	16.879,72			16.879,72
001	27922-6	N A S F	134,24	897,77	894,16	137,85
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	1.175,10			1.175,10
001	28399-1	PSF III	6.359,68	1,01	0,00	6.360,69
001	28404-1	H.P.P.	8,97	0,02	0,00	8,99
001	28405-X	VIG. SANITÁRIA	273,89	1.291,92	1.310,72	255,09
001	28490-4	CRECHE NOVA CORT	735,78			735,78
001	29.928-6	TC PAR/FNDE	33.423,11			33.423,11
001	29.974	CONV. 052/2012/S	40.264,33			40.264,33
001	29.976	CONV. 060/2012/S	50.148,47			50.148,47
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	333,98			333,98
001	29598-1	P.M.A.Q.	34,38	3,01	0,00	37,39
001	29969-3	CONSTRUÇÃO PSF	79.578,09	1,28	0,00	79.579,37
001	29984-7	PROG. REQUALIF.	1.101,85	2,44	0,00	1.104,29
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	5.454,70			5.454,70
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.861,02			1.861,02
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	40.183,61			40.183,61
001	30376-3	P.S.E.	9,94	18,29	0,00	28,23
001	31.613-X	FMAS/ESTADO	8.235,45			8.235,45
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	48.926,63			48.926,63
001	32.199-0	CON. QDA STA TER	7.040,92	528,81	528,81	7.040,92
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	25.557,81			25.557,81
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	17.522,44			17.522,44
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	1.266,22			1.266,22
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	29.732,29			29.732,29
001	32495-7	MDS - MELHOR.SAN	10.470,44			10.470,44
001	32788-3	PNATE	6.548,76			6.548,76
001	32852-9	S A M U CORTES	61,88	26,12	37,60	50,40
001	32866-9	PROMOÇÃO A SAÚDE	261,49	4,30	0,00	265,79
001	33.029-9	AQ. ONIBUS ESCOL	2.612,18			2.612,18
001	33.107-4	EQUIP. A. BÁSICA	23.759,50	52,58	0,00	23.812,08
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	104.948,96			104.948,96
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	7.212,36			7.212,36
001	33.735-8	C. PSF JANGADA	221.161,15	867,19	399,30	221.629,04
001	33.759-5	PROJ. SISVAN	2.021,06	4,47	0,00	2.025,53
001	33.764-1	IMPLANTAÇÃO	240.667,79	532,55	0,00	241.200,34
001	34.472-9	BPC ESCOLA	273,13			273,13
001	34.475-3	FNAS - IGDBF	41.213,57			41.213,57
001	34.477-X	FNAS - IGDB	21.640,71			21.640,71
001	34.484-2	FNAS - CREAS	56.329,05			56.329,05
001	34.489-3	FNAS - SCFV	91.970,76			91.970,76
001	34.858-9	IMPLA. UNIDADE	161.869,85	358,18	0,00	162.228,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:461ed605-e677-4546-9990-5c88705a8c4>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2017

Página 3

001	34070-7	F.P.M	40.527,79	3.287.511,05	3.287.511,05	40.527,79
001	34071-5	ITR- imposto	67,91			67,91
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	22.677,50			22.677,50
001	35.225-X	IMPL. UNIDADE	182.545,86	403,93	0,00	182.949,79
001	35.496-1	P.D.D.E	2.115,11	2.115,11	2.115,11	2.115,11
001	35.858-4	CORT.CRIANÇ.FELI	37.777,93			37.777,93
001	35586	DUODÉCIMO 2017	1.308,38			1.308,38
001	359157	PROC. SIMPLIFICA	20.996,82			20.996,82
001	36.377-4	FNDE INFRAEB.MOB	366.116,19			366.116,19
001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	73,48			73,48
001	5865-3	P.D.D.E	4,75			4,75
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.017,71			4.017,71
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	100,36			100,36
001	8632-0	PROEJA	304,57			304,57
001	BB - SUPREMO	BB - SUPREMO	15.914,77			15.914,77
004	12275-5	IPTU.....	2.498,09			2.498,09
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	194.880,69			194.880,69
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	239,72			239,72
104	00028-5	FMAS-FDS	18.104,40			18.104,40
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	892,88			892,88
104	031-5	CX IRF - M 1 TP	1.527.645,77			1.527.645,77
104	047-1	FIC PRAT - 47-1	60.090,01	3,94	0,00	60.093,95
104	057-9	I.P.V.A	0,01			0,01
104	200-8	FUNASA SERV. DE	459,73			459,73
104	47-1	C/C CAIXA - 47-1	7,47			7,47
104	60039-0	P MINHA CASA VID	2.777,71			2.777,71
104	60043-9	13º FUNDEB 60%	48.867,10			48.867,10
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	50,00			50,00
104	672.003-4	PNATE- CEF	433,48			433,48
237	166634	FUNDEB 40 13 SAL	85,00			85,00
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	446,21			446,21
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	26,41			26,41
			4.562.946,90	3.457.203,28	3.456.460,72	4.563.689,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:461ed05-e677-4546-9990-5c887f05a8c4>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

Cortês, 31 de dezembro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 461ed605-eb77-4546-9990-5c887f05a8c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2017

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.562.946,90
+ Receita Arrecadada no dia:	497.207,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	494.533,08
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.931,48
+ Saldo Atual:	4.563.689,46