

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	880.608,22
	Extra Orçamentária:	125.191,18
	Total Pago:	1.005.799,40
Saldo:		3.556.668,07
Saldo para o dia seguinte:		2.550.868,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	00000	1.174.173,61	-118.211,53	0,00	1.055.962,08
000	CÂMARA	CÂMARA	234.658,24			234.658,24
000	IPSEC	IPSEC	1.133.588,04	0,00	1.000.650,68	132.937,36
001	10.697-6	FUNDEB	158.201,80			158.201,80
001	11.248-8	S.N.A	247,84			247,84
001	110.230-3	F.P.M.	680.863,53			680.863,53
001	110.239-7	TRIBUTOS DIV.	34,68			34,68
001	110.754-2	I.T.R.	1.152,13			1.152,13
001	11091	BB 11091-9	-1.408.831,85	118.211,53	0,00	-1.290.620,32
001	111.406-9	FUNDO ESPECIAL	46,42			46,42
001	112.994-5	IPTU-PM	452,55			452,55
001	112.995-3	I.T.B.I	108,87			108,87
001	115.249-1	IPVA - BB	247,45			247,45
001	12.946-1	BLAFB	722,33			722,33
001	12.947-X	BLATB	0,19			0,19
001	12.948-8	BLVGS	66,19			66,19
001	13.598-4	MERENDA ESCOLAR	101,65			101,65
001	13.599-2	MERENDA ESCOLAR	0,18			0,18
001	13.855-X	13º SALÁRIO	0,06	0,00	0,06	0,00
001	14.493-2	PCCPTL	343,25			343,25
001	14.538-6	MÃE CORUJA	7.308,87			7.308,87
001	14.844-X	PTA AQUI. DE ÔNI	14.779,14			14.779,14
001	14.930-6	BLMAC	761,27			761,27
001	15.069-X	CAPS SAUDE	66,29			66,29
001	15.231-5	REST.DO IPSEC	2,09			2,09
001	15.311-7	UBS SAUDE	263,69			263,69
001	15.356-7	PAC II	170.299,96			170.299,96
001	15.525-X	CFM D N P MINERA	1,45			1,45
001	15.607-8	BLINV	399,49			399,49
001	15154-8	REPASSE PM	4.146,20	0,00	2.545,36	1.600,84
001	16.361-9	CAPOEIRAS PAR	113.390,79			113.390,79
001	16.399-6	BLINV	6,12			6,12
001	16.400-3	BLINV	1.298,13			1.298,13
001	16.401-1	BLINV	14.385,71			14.385,71
001	16.402-X	BLINV	354,36			354,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=135c5598-f2aa-43c7-93cd-75a7b7369a1c>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	16.403-8	BLINV	12,16			12,16
001	16.772-X	PM CAP-PE-AGUA	4.089,73			4.089,73
001	16.905-6	FMS QLFAR	231,31			231,31
001	17.005-4	PM CAPOEIRAS PAR	7.685,66			7.685,66
001	17.034-8	APOIO A CRECHES	2.559,78			2.559,78
001	17.039-9	P.E.J.A.	1.960,81			1.960,81
001	18.805-0	FNS - SAÚDE	193,06			193,06
001	18.826-3	HPP - HOSPITAL	364,36			364,36
001	18.897-2	A.F.M.	21,78			21,78
001	18624-4	FMAS F	10.180,81			10.180,81
001	19.006-3	P.M.CAP AGUA P/T	432.101,40			432.101,40
001	19.106-X	PROG. ALIM. E NU	12,15			12,15
001	19.343-7	F. D. SANEAMENTO	99.942,96			99.942,96
001	19.344-5	F. D. ESTADIO	8.554,17			8.554,17
001	19.440-9	FNS CONVENENTE	19.525,92			19.525,92
001	19.650-9	BRASIL CARINHO	89,65			89,65
001	19.761-0	PMC - PAR -	20.757,38			20.757,38
001	19.865-X	REQUAL. UBS	284,98			284,98
001	20.392-0	F. M. DE SAÚDE	250,00			250,00
001	20.477-3	BPC ESCOLA	23,79			23,79
001	20.656-3	FMS - CONVENETE	4.572,25			4.572,25
001	20.713-6	FMS-CONVENENTE	791,19			791,19
001	20.971-6	FNS CONVENENTE	170.000,00			170.000,00
001	20479X	SAE PETI	75.108,32			75.108,32
001	204811	GBF FNAS	3.300,09			3.300,09
001	20482X	IGD SUAS	4.679,64			4.679,64
001	20486-2	PSB FNAS	12.607,44			12.607,44
001	283.141-4	ICMS DESON.	478,67			478,67
001	5.180-2	SIA/SIH	20,33			20,33
001	5.797-5	P.D.D.E	5,06			5,06
001	5.929-3	SAL. EDUCAÇÃO	25,24			25,24
001	7.187-0	FUS SAUDE	146.351,07	0,00	2.603,30	143.747,77
001	7.395-4	CAM. ESCOLA	306,28			306,28
001	8.862-5	Q.S.E.	102,99			102,99
001	8.883-8	F.E.X	5.159,89			5.159,89
001	8.972-9	P.N.A.T.	158,53			158,53
001	9.054-9	PMC - CIDE	88,48			88,48
001	9.965-1	P.N.A.Q	10,01			10,01
033	13.00181-4	P M CAPOEIRAS	-3.601,03			-3.601,03
104	0042-9	IPVA CEF	4.250,15			4.250,15
104	00570-6	ICMS CEF	286,22			286,22
104	00571-4	FDS-FMAS	3.536,49			3.536,49
104	133.208-8	PM CAPOEIRAS	18.112,93			18.112,93
104	157.441-3	PM DE CAPOEIRAS	108.978,98			108.978,98
104	694.773-0	P M CAPOEIRAS	61.971,98			61.971,98

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 135c5598-f2aa-43c7-93cd-75a7b7369a1c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2016

Página 3

104	773-3	PM CAPOEIRAS	26.848,06	26.848,06
502	9000032	ICMS REAL	36,23	36,23
			3.556.668,07	0,00
			1.005.799,40	2.550.868,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f35c5598-f2aa-43c7-93cd-75a7b7369a1c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

CAPOEIRAS, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://eicd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f35c5598-f2aa-43c7-93cd-75a7b7369a1c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2016

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.556.668,07
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.005.799,40
+ Saldo Atual:	2.550.868,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <http://etcdice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f35c5598-f2aa-43c7-93cd-75a7b7369a1c