Prefeitura Municipal de Iati
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0251

Iati, Sexta-Feira, 30 de Dezembro de 2016

RECEITA N. 00003433 a RPG00002
DESPESA N. 00005119 a RPG00157

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	2.915.760,60
Estornos de Despesa.....:	1.666.247,95
Recebimentos nesta data.....:	9.264.116,65
Saldo+Recebimentos.....:	13.846.125,20
Estornos de Receita.....:	196.358,00
Pagamentos nesta data.....:	12.122.364,62
Saldo para o dia seguinte.....:	1.527.402,58

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	1.428.468,25
Saldo das Contas vinculadas.....:	98.934,33
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	1.527.402,58

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
0052-3/647.185-0/13º FUNDEB 60%	6.104,76	0,00	0,00	6.104,76
2107-5/13.554-2/CONSTRUÇÃO PRAÇA SEDE - FEM	1.080,41	2,92	0,00	1.083,33
2107-5/13.552-6/IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - FEM	2.491,28	35,45	0,00	2.526,73
2107-5/13.553-4/CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA - FEM	42.013,19	322,31	18.391,61	23.943,89
2107-5/13.555-0/CONSTRUÇÃO PRAÇA SANTA ROSA - FEM	899,05	0,00	0,00	899,05
2107-5/13.750-2/BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	48.063,82	368,87	0,00	48.432,69
0052-3/83-6/MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	303.123,92	2.069,20	0,00	305.193,12
0052-3/84-4/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	349.089,79	2.382,98	0,00	351.472,77
2107-5/14.085-6/CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	3.899,59	29,93	0,00	3.929,52
2107-5/3.000-7/FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	236.496,84	1.000.451,75	1.233.027,19	3.921,40
2107-5/6.489-0/IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	793,29	3,56	1,32	795,53
2107-5/8.195-7/CONTRIBUIÇÃO DA INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	43.736,37	335,66	0,00	44.072,03
2107-5/13.168-7/AQUISIÇÃO DE ONIBUS	6.080,40	46,67	0,00	6.127,07
2107-5/9.781-0/SIMPLES NACIONAL	1.508,19	5,15	0,00	1.513,34
2107-5/1057-X/ABASTECIMENTO DE ÁGUA SECA	346,51	2,66	0,00	349,17
2107-5/283.141-4/ICMS - BB	419,04	531,48	109,87	840,65
2107-5/3.001-5/OUTROS I.S.S.	49.374,45	520.238,45	563.126,50	6.486,40
2107-5/5.258-2/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,23	0,00	0,00	0,23
2107-5/3.002-3/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.158,63	49,03	25,30	1.182,36
0052-3/114-0/PRONAF	13,84	0,00	0,00	13,84
0052-3/860.015-8/I.P.V.A.	740,70	0,14	670,20	70,64
2107-5/5.177-2/PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14,01	0,11	0,00	14,12
2107-5/6.780-6/PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	-3,01	25,79	0,00	22,78
2107-5/7.822-0/QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO	-17,81	128,80	0,00	110,99
2107-5/8.109-4/PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	-0,35	31,28	0,00	30,93
2107-5/10.605-4/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	5.646,18	43,33	0,00	5.689,51
2107-5/7.838-7/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADO	2.059,32	11,32	6,73	2.063,91
2107-5/8.579-0/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	23,76	0,19	0,00	23,95
2107-5/8.732-7/SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	153,14	1,17	0,00	154,31
0052-3/647.019-2/CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	72,56	0,00	0,00	72,56
2107-5/8.731-9/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	19,09	0,14	0,00	19,23
2107-5/11.061-2/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	628,05	11,83	0,00	639,88
2107-5/9.326-2/FUNDEB	1.055.057,91	143.569,27	1.155.936,62	42.690,56
2107-5/11.052-3/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.094,57	123,52	0,00	16.218,09
2107-5/10.748-4/MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	31.752,13	243,68	0,00	31.995,81
0052-3/647.071-0/PAVIMENTAÇÃO	54.921,65	0,00	54.921,65	0,00
2107-5/10.619-4/REEST. FISICA PUBLICA DA EDC. INFANTIL - C	315.139,41	2.768,59	0,00	317.908,00
Total.....	**2.578.994,91**	**1.673.835,23**	**3.026.216,99**	**1.226.613,15**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	2.888.476,78
Recebimentos ate nesta data.....:	48.714.251,82
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	51.602.728,60
Pagamentos ate nesta data.....:	50.075.326,02
Saldo para o dia seguinte.....:	1.527.402,58

JOSÉ NINO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Finanças
CPF: 380.923.524-53

JORGE DE MELO ELIAS
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 233a6142-9611-4456-8546-0987a4b9177

Prefeitura Municipal de Iati
Estado de Pernambuco
Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 233a6142-061f-4456-8584-698f7348a77a

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0251

Iati, Sexta-Feira, 30 de Dezembro de 2016

RECEITA N. 00003433 a RPG00002
DESPESA N. 00005119 a RPG00157

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	2.915.760,60
Estornos de Despesa.....:	1.666.247,95
Recebimentos nesta data.....:	9.264.116,65
Saldo+Recebimentos.....:	13.846.125,20
Estornos de Receita.....:	196.358,00
Pagamentos nesta data.....:	12.122.364,62
Saldo para o dia seguinte.....:	1.527.402,58

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	1.428.468,25
Saldo das Contas vinculadas.....:	98.934,33
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	1.527.402,58

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
0052-3/647.185-7/PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO	164.033,02	1.087,88	0,00	165.120,90
0052-3/577-3/PM IATI ICMS-IPI	0,01	0,00	0,00	0,01
0052-3/30-5/ICMS/IPI	39.118,30	18,90	39.073,31	63,89
2107-5/12.479-6/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	126.129,56	967,99	0,00	127.097,55
2107-5/12.594-6/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.535,72	10,59	1.134,36	411,95
2107-5/9.389-0/60% FUNDEB	790,35	828.095,96	827.134,61	1.751,70
2107-5/13.177-6/SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	-290,79	290,79	0,00	0,00
0052-3/28-3/IPVA	953,90	0,00	497,76	456,14
2107-5/13.189-x/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7,80	0,00	0,00	7,80
2107-5/13.355-8/TRIBUTOS DIVERSOS	4.487,82	1.391,67	0,00	5.879,49
Total.....	**2.915.760,60**	**2.505.699,01**	**3.894.057,03**	**1.527.402,58**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	2.888.476,78
Recebimentos ate nesta data.....:	48.714.251,82
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	51.602.728,60
Pagamentos ate nesta data.....:	50.075.326,02
Saldo para o dia seguinte.....:	1.527.402,58

JOSÉ NINO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Finanças
CPF: 380.923.524-53

JORGE DE MELO ELIAS
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Fundo Municipal de Saude de Iati
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0205

Iati, Sexta-Feira, 30 de Dezembro de 2016

RECEITA N. 00000929 a RPG00002
DESPESA N. 00002583 a RPG00172

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	1.490.289,31
Estornos de Despesa.....:	24.290,87
Recebimentos nesta data.....:	3.432.828,06
Saldo+Recebimentos.....:	4.947.408,24
Estornos de Receita.....:	286.346,08
Pagamentos nesta data.....:	3.270.631,49
Saldo para o dia seguinte.....:	1.390.430,67

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	737.633,66
Saldo das Contas vinculadas.....:	652.797,01
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	1.390.430,67

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107-5/13.395-7/Programa de Financ. das Ações de Aliment	14.765,95	113,32	0,00	14.879,27
2107-5/13.893-2/CONST. UBS SÃO PAULO	246.337,64	604,39	0,00	246.942,03
2107-5/13.631-x/AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMAMENTE	90.929,65	703,11	55.136,00	36.496,76
2107-5/13.366-3/CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	15.812,94	121,35	0,00	15.934,29
2107-5/13.594-1/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	4.384,93	33,65	0,00	4.418,58
0052-3/624.001-4/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	411.633,93	3.047,21	200.976,64	213.704,50
0052-3/624.009-0/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	478.327,01	3.265,19	0,00	481.592,20
2107-5/14.284-0/ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇ. BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2107-5/11.543-6/PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO	11.851,17	0,02	777,94	11.073,25
2107-5/11.542-8/PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	1.227,85	93.909,42	0,00	95.137,27
2107-5/11.545-2/TETO FINANCEIRO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66,56	35.250,62	0,00	35.317,18
2107-5/4.286-2/F.N.S DENGUE	349,27	0,00	0,00	349,27
0052-3/624004-9/PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.628,41	3.852,67	14.893,84	3.587,24
2107-5/9.240-1/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,03	0,00	0,00	0,03
2107-5/10.897-9/POLITICA DE FOTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRI	20.620,86	152,43	759,11	20.014,18
2107-5/11.727-7/IMPLATAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	12.124,42	93,04	0,00	12.217,46
2107-5/11.882-6/ATENÇÃO BÁSICA	1.121,03	8,61	0,00	1.129,64
2107-5/12.074-X/PLANEJA S.U.S	19,71	0,15	0,00	19,86
2107-5/12.133-9/A.I.H - H.P.P	444,35	3,41	0,00	447,76
2107-5/11.544-4/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL H	479,34	0,30	440,00	39,64
2107-5/12.496-6/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPL	69.298,69	531,84	0,00	69.830,53
0052-3/624003-0/PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.079,75	116,52	9.318,12	6.878,15
0052-3/624000-6/PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁ	15.887,60	13,33	0,00	15.900,93
2107-5/13.892-4/CONST. UBS SANTA ROSA	47.782,95	366,71	0,00	48.149,66
2107-5/12.708-6/CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	7,42	0,06	0,00	7,48
2107-5/13.160-1/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-10.526,40	31.022,81	20.251,50	244,91
2107-5/13.324-8/PROG. NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO FARMACAEU	11.958,22	91,77	0,00	12.049,99
2107-5/13.161-x/P.M.A.Q.	10.676,03	29.392,58	0,00	40.068,61
Total.....	**1.490.289,31**	**202.694,51**	**302.553,15**	**1.390.430,67**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	581.709,74
Recebimentos ate nesta data.....:	13.815.068,81
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	14.396.778,55
Pagamentos ate nesta data.....:	13.006.347,88
Saldo para o dia seguinte.....:	1.390.430,67

JOSÉ NINO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Finanças
CPF: 380.923.524-53

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

JOSÉ ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Saúde
CPF: 067.572.184-96

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 233a6142-0061-4445-8541-6887-4187

Fundo Municipal de Assistencia Social de Iati
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0143

Iati, Sexta-Feira, 30 de Dezembro de 2016

RECEITA N. 00000430 a RPG00001
DESPESA N. 00000749 a RPG00031

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	150.251,24
Estornos de Despesa.....:	10.996,28
Recebimentos nesta data.....:	277.607,20
Saldo+Recebimentos.....:	438.854,72
Estornos de Receita.....:	114.180,23
Pagamentos nesta data.....:	193.395,00
Saldo para o dia seguinte.....:	131.279,49

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	4.654,59
Saldo das Contas vinculadas.....:	126.624,90
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	131.279,49

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107-5/13.268-3/PBVA - SCFV	89,95	0,00	89,95	0,00
2107-5/13.277-2/PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTENSIVO A FAMILI	58,72	0,45	0,00	59,17
2107-5/14.068-6/INDICE DE GESTÃO E DESC. DO BOLSA FAMILIA	24.697,60	86,01	2.791,15	21.992,46
2107-5/14.070-8/PISO BÁSICO FIXO	83.684,85	679,17	12.285,95	72.078,07
2107-5/14.067-8/PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA	26.282,83	78,80	16,90	26.344,73
2107-5/14.069-4/PFMC - CENTRO DIA - IGD SUAS	5.457,93	32,98	16,90	5.474,01
2107-5/14.066-X/BPC NA ESCOLA QUESTIONÁRIO APLICADO	671,31	5,15	0,00	676,46
0052-3/578-1/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL	4.347,99	29,68	0,00	4.377,67
2107-5/12.950-x/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.846,87	28.539,65	33.109,60	276,92
2107-5/12.229-7/IGD - SUAS	21,44	0,00	21,44	0,00
2107-5/12.387-0/INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA	83,30	0,00	83,30	0,00
2107-5/12.394-3/IGD - SUAS	8,45	0,00	8,45	0,00
Total.....	**150.251,24**	**29.451,89**	**48.423,64**	**131.279,49**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	168.038,54
Recebimentos ate nesta data.....:	964.102,19
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	1.132.140,73
Pagamentos ate nesta data.....:	1.000.861,24
Saldo para o dia seguinte.....:	131.279,49

JOSÉ NINO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Finanças
CPF: 380.923.524-53

NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR
CPF: CRO

CICERO ADRIANO DE MELO ELIAS
Secretario Assist. Social
CPF: 060.990.954-11

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 233a6142-0f1f-4456-8584-698f7348a77a

Prefeitura Municipal de Iati
Estado de Pernambuco
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA N. 0066

Iati, Sexta-Feira, 30 de Dezembro de 2016

RECEITA N. 00000085 a RPG00001
DESPESA N. 00000153 a RPG00013

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	780,74
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	38.596,50
Saldo+Recebimentos.....:	39.377,24
Estornos de Receita.....:	352,00
Pagamentos nesta data.....:	38.533,78
Saldo para o dia seguinte.....:	491,46

Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	443,88
Saldo das Contas vinculadas.....:	47,58
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	491,46

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
2107-5/13.965-3/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	47,58	0,00	0,00	47,58
2107-5/8.624-X/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	733,16	4.001,61	4.290,89	443,88
Total.....	**780,74**	**4.001,61**	**4.290,89**	**491,46**

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	182,06
Recebimentos ate nesta data.....:	139.673,14
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	139.855,20
Pagamentos ate nesta data.....:	139.363,74
Saldo para o dia seguinte.....:	491,46

JOSÉ NINO TEIXEIRA DA SILVA
Secretario de Finanças
CPF: 380.923.524-53

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 233a6142-061f-4456-8584-698f7348a77a