



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.206,14
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.206,14
	Saldo Anterior:		2.087.922,38
	Total Geral:		2.092.128,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	26.231,71
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	26.231,71
	Saldo:		2.092.128,52
	Saldo para o dia seguinte:		2.065.896,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10601-1	PNATE	1.780,45			1.780,45
001	11155-4	MOVIMENTO	4.601,39	5.435,91	3.891,36	6.145,94
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5,79	9,06	0,00	14,85
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	29,30	0,24	0,00	29,54
001	13552-6	COMP. FINANC. ES	696,61	2,94	0,00	699,55
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	174,41	1,41	0,00	175,82
001	14136-4	PROEJA	193,90	1,56	0,00	195,46
001	14228-X	CIDE...	0,30			0,30
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	1,65			1,65
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	14,89			14,89
001	15552-7	F.N.S	19,34	0,16	0,00	19,50
001	16442-9	CRAS.....	51,45	0,41	0,00	51,86
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	6.067,94	48,83	0,00	6.116,77
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	214.682,82	564.367,57	563.771,13	215.279,26
001	17.684-2	BLVGS - FMS	16,99			16,99
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	479,41			479,41
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	4.207,87			4.207,87
001	18655-4	PRO JOVEM	124,82	1,00	0,00	125,82
001	20.128-6	P.S.E.	7.438,95			7.438,95
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	548,16	4,41	0,00	552,57
001	21.831-6	PMB / PTA	90,37	0,73	0,00	91,10
001	2132-6	FPM.....	180.488,61	138.534,46	163.251,71	155.771,36
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	670,22	5,40	0,00	675,62
001	21865-0	Calamidade	115,18	0,93	0,00	116,11
001	21878-2	ESG. SANITARIO	189,84	1,53	0,00	191,37
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.022,49			1.022,49
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	56.556,72			56.556,72
001	22.609-2	BLATB - PAB	340.335,27			340.335,27



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22.611-4	MAC FMS	40.288,31			40.288,31
001	22.612-2	PFVPS	75.117,47			75.117,47
001	22551-7	I.G.D	16.863,26	1.674,54	0,00	18.537,80
001	22552-5	CRAS....	8.714,91	115,27	0,00	8.830,18
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	0,09			0,09
001	22555-X	PETI.....	0,97	0,01	0,00	0,98
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	859,53	6,91	0,00	866,44
001	23576-8	IGD-SUAS	1.371,99	16,81	0,00	1.388,80
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	52,33			52,33
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	49,90			49,90
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	36.826,15			36.826,15
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	65.717,29	337,16	0,00	66.054,45
001	25.399-5	FMS BLINB	14.894,80			14.894,80
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	41,73			41,73
001	25233-6	EQUIP.ESCOLAR	107.985,06	554,00	0,00	108.539,06
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	91,02	0,73	0,00	91,75
001	25898-9	BARRA - FMAS	3.747,54	14,25	1.500,00	2.261,79
001	26.002-9	FUS - FMS	93.178,31			93.178,31
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	70,37	2,92	0,00	73,29
001	26317-6	PBV-SCFV	13.736,24	222,09	0,00	13.958,33
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	4,32	0,03	0,00	4,35
001	283141-4	ICMS EXPORT.	0,10			0,10
001	5095-4	ITR.....	27,34			27,34
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	35,24	3,56	0,00	38,80
001	7460-8	FESP - BB	3,82			3,82
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	006.00000569	569-0	355.226,72			355.226,72
104	06000036-2	CAMARA	235,75			235,75
104	17-6	CAIXA ECONÔMICA	5.463,03	13,14	174,65	5.301,52
104	18-4	PREF. BARRA	470,98	39,23	0,00	510,21
104	19-2	PREFEI. BARRA	921,34	1,86	885,20	38,00
104	24-9	CALÇAMENTO	509,25	3,30	0,00	512,55
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	3.392,68	24,05	0,00	3.416,73
104	400024-2	IPVA.....	663,06			663,06
104	600000020-6	CONTA CAIXA	-1,46	2,07	0,00	0,61
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	410.903,18			410.903,18
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,31			18,31
237	573.887-3	FOPAG	-50,27			-50,27
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39			404,39



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 3

356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89	691,89
356	13000152-2	IPVA..	2.089,49	2.089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91	3.488,91
			2.087.922,38	711.448,48
				733.474,05
				2.065.896,81

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.087.922,38
+ Receita Arrecadada no dia:	21.501,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	17.187,54
- Deduções do FUNDEB:	107,61
- Empenhos Pagos no dia:	26.231,71
+ Saldo Atual:	2.065.896,81