

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	94,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	94,00
Saldo:		1.368.152,90
Saldo para o dia seguinte:		1.368.058,90

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	279.010,12	4.451,85	4.451,85	279.010,12
001	10601-1	PETE-TRAN	940,22			940,22
001	11155-4	MOVIMENTO	21.256,94			21.256,94
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	758,47			758,47
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	34,18			34,18
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	1,01			1,01
001	14136-4	PROEJA	226,19			226,19
001	14228-X	CIDE...	89,71			89,71
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	17,83			17,83
001	15552-7	F.N.S	22,56			22,56
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	24,94			24,94
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	159.652,29			159.652,29
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	1.073,86			1.073,86
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	22.847,39			22.847,39
001	21.831-6	PMB / PTA	105,42			105,42
001	2132-6	FPM.....	12.895,77			12.895,77
001	21878-2	ESG. SANITARIO	221,45			221,45
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	92,53			92,53
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	106,18			106,18
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85
001	283141-4	ICMS EXPORT.	380,45			380,45
001	5095-4	ITR.....	698,41			698,41
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	2.313,03			2.313,03
001	7460-8	FESP - BB	0,90			0,90
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	17-6	PREF. MUNICIPAL	1.038,20			1.038,20
104	18-4	PREF. BARRA	2.434,78			2.434,78
104	19-2	PREFEI. BARRA	2.734,45			2.734,45
104	24-9	CALÇAMENTO	32.615,71			32.615,71
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	286,25			286,25
104	400024-2	IPVA.....	69,06			69,06

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2017**

Página 2

104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	116,74			116,74
104	600000020-6	CONTA CAIXA	0,01			0,01
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	34,52			34,52
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	2.904,59			2.904,59
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	990,40			990,40
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
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
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	5.655,70	1.689.482,13	1.689.482,13	5.655,70
104	06000036-2	CAMARA	-1.369.791,02	1.574.861,57	199.414,85	5.655,70
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA</b>	905.629,52	1.872.235,46	1.872.235,46	905.629,52
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	212.339,44			212.339,44
001	15.349-4	INVESTIMENTO	206.264,57			206.264,57
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	16,30			16,30
001	17.684-2	BLVGS - FMS	18,60			18,60
001	20.128-6	P.S.E.	7.438,95			7.438,95
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.022,49			1.022,49
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	2.581,42			2.581,42
001	22.609-2	BLATB - PAB	355.275,66	4.688,51	4.688,51	355.275,66
001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22.611-4	MAC FMS	1.136,67			1.136,67
001	22.612-2	PFVPS	586,47			586,47
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	60,55			60,55
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	57,74			57,74
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	42.520,69			42.520,69
001	25.399-5	FMS BLINB	17.236,09			17.236,09
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	48,28			48,28
001	26.002-9	FUS - FMS	-521.545,07	608.035,68	30.035,68	56.454,93
001	27.244-2	ASPS - LC141	257,92			257,92
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>IPREBAG</b>	73.169,10	0,00	94,00	73.075,10
001	172-0	172-0 - APLIC	22.600,64			22.600,64
001	18.0001-7	18.0001- R. PROP	30.529,97			30.529,97
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	20.038,49	0,00	94,00	19.944,49
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	104.688,46	67.966,93	67.966,93	104.688,46
001	21865-0	Calamidade	122,35			122,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e90d38f1-9c91-42ba-90e2-3079191b6e57](https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e90d38f1-9c91-42ba-90e2-3079191b6e57)

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

001	28903-5	GBF FNAS	14.785,07			14.785,07
001	28906-X	GSUAS FNAS	4.279,82			4.279,82
001	28908-6	PSB FNAS	30.770,02			30.770,02
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	28.362,98			28.362,98
001	29.802-6	CREAS/ESTADO	22.485,00			22.485,00
001	5-0	REPASSE FMAS	58.400,15	0,00	54.516,93	3.883,22
			1.368.152,90	3.634.136,37	3.634.230,37	1.368.058,90

**BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e90d38fd-9c91-42ba-90e2-3079191be657

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2017**

Página 4

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	1.368.152,90
+ 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:	94,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.368.058,90</b>