

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	322.610,95
		Extra Orçamentária:	-10.877,83
		Total Arrecadado:	311.733,12
	Saldo Anterior:		3.046.264,97
	Total Geral:		3.357.998,09
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	83.056,13
		Extra Orçamentária:	49.934,02
		Total Pago:	132.990,15
	Saldo:		3.357.998,09
	Saldo para o dia seguinte:		3.225.007,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	02020	CAIXA	3.211,82	1.251,18	4.463,00	0,00
000	02020 TESOUR	CAIXA	-218.521,87	225.347,79	6.825,92	0,00
000	1-0 FMAS	CAIXA	-105.014,39	113.330,26	8.315,87	0,00
000	1111-1	CAIXA	-15.143,80	15.143,80	0,00	0,00
001	018500-0	Conta Aplicação	0,00	325,70	162,85	162,85
001	1001266-7	FUNDO DE DES SOC	1,72			1,72
001	10969-X	FUNDO MUNICIPAL	272.893,86	266.855,06	485.376,93	54.371,99
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	12.780,82	86,99	0,00	12.867,81
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	36,42	1.594,60	1.615,99	15,03
001	118-4	ICMS ESTADO	627,42			627,42
001	12922-4	I.S.S	1.986,74	14,56	0,00	2.001,30
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.004,81	60,00	0,00	54.064,81
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	1.360,83	0,32	6,64	1.354,51
001	13786-3	PNAT-transporte	669,10	5,38	0,00	674,48
001	14046-5	CIDE- recuro	934,92	7,52	0,00	942,44
001	15349-4	PMC.E.M.P.B. BOL	0,92	0,01	0,00	0,93
001	16980-3	P.M.C. PETI	4,12	0,03	0,00	4,15
001	16981-1	PMC-EMPB-BOLSA E	11,46	0,09	0,00	11,55
001	16982-X	PMC.CRECHE	34,95	0,28	0,00	35,23
001	17125-5	PMC-LEILÃO	42.804,67	344,47	0,00	43.149,14
001	18.500-0	PLANO FINANCEIRO	-137.684,64	1.419.146,95	1.281.462,31	0,00
001	18231-1	FUNDEB	82.996,36	78.001,12	160.997,48	0,00
001	18295-8	FUNDEB 40%	32.658,12	305.451,88	336.249,82	1.860,18
001	18603-1	COMDICA	7.542,00	1.689,66	4.722,53	4.509,13
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	-291,33	365,26	0,00	73,93
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	569,20	4,58	0,00	573,78
001	22384-0	FUNDEB 60%	-214,18	459.120,86	458.848,88	57,80
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	4.722,18	246,03	2.471,81	2.496,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:75e11633-4ab1-4654-a074-480d41d4e279

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	26.407-5	B.P.C NA ESCOLA	43,08	0,35	0,00	43,43
001	26.882-8	FUNDO MUN.ASSIST	106.826,61	11.429,69	112.914,72	5.341,58
001	26521-7	FARMACIA BASICA	1.323,08			1.323,08
001	26522-5	PAB GERAL	73,36	6.980,16	6.980,16	73,36
001	26523-3	M A C (AIH/HPP)	115.476,04	280.767,59	280.767,59	115.476,04
001	26524-1	VIG. EPIDEMIOLOG	310,53	40.874,05	40.874,05	310,53
001	26590-X	PACS - 2	633,43	211.147,93	211.147,93	633,43
001	26605-1	SAUDE BUCAL	5.451,44	77.957,48	77.957,48	5.451,44
001	26610-8	SAUDE DA FAMILIA	366,54	29.682,80	29.682,80	366,54
001	26714-7	FMS P. CORPORAIS	604,08	9.944,92	9.944,92	604,08
001	26732-5	UNIDADES B SAUDE	27.702,04			27.702,04
001	27.790-8	PLANO PREVIDENCI	72.495,54	33.474,91	845,85	105.124,60
001	27.942-0	IGDBF	7.992,76	3.566,13	3.438,04	8.120,85
001	27.945-5	PBFI CRAS	1.392,32	7.674,51	7.597,15	1.469,68
001	27.947-1	PBVII	0,01			0,01
001	27.949-8	PFMC - PROG SENT	20.964,14	17.133,43	18.491,12	19.606,45
001	27.952-8	PFMC 2	322,51	2,60	0,00	325,11
001	27.953-6	PFMC 3	96,03	1.745,41	1.744,64	96,80
001	27.956-0	PJOV - PROJOVEM	1,27	0,01	0,00	1,28
001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	3.547,55	28,55	0,00	3.576,10
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	3.059,13	24,62	0,00	3.083,75
001	27737-1	CRECHE STA TEREZ	874,38	7,04	0,00	881,42
001	27874-2	GESTÃO P. SAÚDE	267,93			267,93
001	27878	ESCOLA STA TEREZ	216.257,62	476,58	0,00	216.734,20
001	27922-6	N A S F	471,86	11.758,44	11.758,44	471,86
001	28.999	IGD/SUAS	1.212,39	585,95	580,96	1.217,38
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	96,31	1.408,87	8,27	1.496,91
001	28399-1	PSF III	398,35	224,71	224,71	398,35
001	28402-5	ESPEC. REGIONAIS	320,37	84,06	84,06	320,37
001	28403-3	ATENÇÃO PRIMARIA	10,19	176,00	176,00	10,19
001	28404-1	H.P.P.	161,32	160,00	160,00	161,32
001	28405-X	VIG. SANITÁRIA	25.629,34	172,80	172,80	25.629,34
001	28490-4	CRECHE NOVA CORT	630,76	5,07	0,00	635,83
001	29.928	TC PAR/FNDE	28.652,46	230,57	0,00	28.883,03
001	29.974	CONV. 052/2012/S	99.694,96	2.441,14	1.638,86	100.497,24
001	29.976	CONV. 060/2012/S	243.119,64	1.956,47	0,00	245.076,11
001	29.983-9	FMAS- DIPER	-130,40	130,40	0,00	0,00
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	2.425,70	19,52	0,00	2.445,22
001	29598-1	P.M.A.Q.	1.796,25	290,40	290,40	1.796,25
001	29969-3	CONSTRUÇÃO PSF	70.365,58			70.365,58
001	29984-7	PROG. REQUALIF.	954,29			954,29
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	4.676,12	37,63	0,00	4.713,75
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.595,39	12,84	0,00	1.608,23
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	100.725,56	810,57	0,00	101.536,13
001	30376-3	P.S.E.	17.480,42	17.856,42	17.856,42	17.480,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=75c11633-4ab1-4654-a074-480d41d4e279>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2015

Página 3

001	30815-3	CONTA MOVIMENTO	5.828,36			5.828,36
001	31.613-X	FMAS/ESTADO	520,53	1.245,47	1.111,74	654,26
001	31.767-5	FMAS-SCFV	2.966,19	9.612,31	12.320,15	258,35
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	3.917,93	504,99	473,46	3.949,46
001	32.199-0	CON. QDA STA TER	6.105,59	49,13	0,00	6.154,72
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	87.490,41	884,14	0,00	88.374,55
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	170.661,68	258,00	0,00	170.919,68
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	27.603,72	56,15	0,00	27.659,87
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	25.488,45	205,12	0,00	25.693,57
001	32788-3	PNATE	2.348,32	18,90	0,00	2.367,22
001	32852-9	S A M U CORTES	23.750,12	30.451,67	30.451,67	23.750,12
001	32866-9	PROMOÇÃO A SAÚDE	13.019,30	775,06	775,06	13.019,30
001	33.029-9	AQ. ONIBUS ESCOL	2.239,33	18,02	0,00	2.257,35
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	66.649,33	635,48	0,00	67.284,81
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	25.801,79	207,63	0,00	26.009,42
001	34070-7	F.P.M	-2.180,65	318.424,71	220.616,15	95.627,91
001	34071-5	ITR- imposto	39,59	1,33	36,34	4,58
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	129,17	0,59	94,34	35,42
001	58060-0	P.S.A CONTINUADA	14,68	0,12	0,00	14,80
001	58063-5	PETI - prog	2,31	0,02	0,00	2,33
001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	62,99	0,51	0,00	63,50
001	5865-3	P.D.D.E	6.926,60	76,60	6.048,00	955,20
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.444,24	27,72	0,00	3.471,96
001	6655-9	CRECHE	1,71	0,01	0,00	1,72
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	86,04	0,69	0,00	86,73
001	8632-0	PROEJA	261,09	2,11	0,00	263,20
004	12275-5	IPTU.....	2.039,92	55,12	0,00	2.095,04
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	64.304,05	0,00	61,95	64.242,10
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	241,76	1,37	0,00	243,13
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	6.261,61	1.378,08	0,00	7.639,69
104	031-5	CAIXA FI BRASIL	1.057.605,93	12.269,48	0,00	1.069.875,41
104	057-9	I.P.V.A	4.456,05			4.456,05
104	200-8	FUNASA SERV. DE	459,73			459,73
104	60039-0	P MINHA CASA VID	4.014,70	3,78	0,00	4.018,48
104	60043-9	13° FUNDEB 60%	111,00	0,54	0,00	111,54
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	50,00			50,00
104	647.070-4	MOTONIVELADORA	23.267,52	153,05	0,00	23.420,57
104	647.072-0	PAVIMENTAÇÃO-3	86.652,39	181,50	0,00	86.833,89
104	647038-0	PAVIMENTO - II	57.131,10	379,70	0,00	57.510,80
104	672.003-4	PNATE- CEF	24.633,39	155,28	0,00	24.788,67
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	8.471,41	0,00	81,45	8.389,96
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	4.035,08	0,00	38,70	3.996,38
			3.046.264,97	4.037.709,38	3.858.966,41	3.225.007,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2015

Página 4

Cortês, 31 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75c1f633-4ab1-4654-a074-480d41d4e279

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2015

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.046.264,97
+ Receita Arrecadada no dia:	345.679,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	33.404,94
- Deduções do FUNDEB:	541,84
- Empenhos Pagos no dia:	132.990,15
+ Saldo Atual:	3.225.007,94