



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3,01
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3,01
	Saldo Anterior:		697.523,90
	Total Geral:		697.526,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001-0	TESOURARIA	0,00	67.641,37	67.641,37	0,00
001	10601-1	PNATE	1.599,81			1.599,81
001	11155-4	MOVIMENTO	138,24	102.811,50	102.811,50	138,24
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	32,34			32,34
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	192,52			192,52
001	14136-4	PROEJA	214,04			214,04
001	14228-X	CIDE...	52,46			52,46
001	15552-7	F.N.S	21,35			21,35
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	23,60			23,60
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	63.382,48	883.756,20	883.756,20	63.382,48
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	29,37			29,37
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	31,37			31,37
001	21.831-6	PMB / PTA	99,75			99,75
001	2132-6	FPM.....	545.920,34	223.176,47	223.176,47	545.920,34
001	21878-2	ESG. SANITARIO	209,55			209,55
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	87,56			87,56
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	100,47			100,47
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	4,77	4,35	4,35	4,77
001	283141-4	ICMS EXPORT.	782,66	3,01	0,00	785,67
001	5095-4	ITR.....	415,40			415,40
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	56,60			56,60
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	17-6	PREF. MUNICIPAL	10.111,90	5.301,52	5.301,52	10.111,90
104	18-4	PREF. BARRA	59,10	510,21	510,21	59,10
104	19-2	PREFEI. BARRA	231,28	38,00	38,00	231,28
104	24-9	CALÇAMENTO	31.377,95	512,55	512,55	31.377,95
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	28.392,18	3.416,73	3.416,73	28.392,18
104	400024-2	IPVA.....	133,56			133,56
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	141,96	7.349,16	7.349,16	141,96
104	600000020-6	CONTA CAIXA	3.303,42			3.303,42
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	32,37	410.903,18	410.903,18	32,37
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	1.967,23			1.967,23
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	804,44			804,44



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2016

Página 2

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
			697.523,90	1.705.424,25
				1.705.421,24
				697.526,91

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2016

WILSON MEDEIROS DA SILVA
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbd401f8-9be7-422e-a2b5-e3e3146ebf0



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	697.523,90
+ Receita Arrecadada no dia:	3,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	697.526,91