

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2014**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	62.648,18
		Extra Orçamentária:	37.425,72
		Total Arrecadado:	100.073,90
	Saldo Anterior:		3.177.241,75
	Total Geral:		3.277.315,65
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.534,79
		Extra Orçamentária:	446.508,60
		Total Pago:	449.043,39
	Saldo:		3.277.315,65
	Saldo para o dia seguinte:		2.828.272,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	17-6	PREF. MUNICIPAL	184,99	25,87	0,00	210,86
000	18-4	PREF. BARRA	110.858,44	242,77	0,00	111.101,21
000	19-2	PREFEI. BARRA	925,20			925,20
000	24-9	CALÇAMENTO	612,18	3,73	0,00	615,91
000	25-7	REFO. DO HOSPIST	86.274,51	517,70	129,90	86.662,31
000	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	2.001.313,36	378,59	0,00	2.001.691,95
001	0001-0	TESOURARIA	406.683,20	39.745,17	446.416,83	11,54
001	10601-1	PNATE	20.265,45			20.265,45
001	11155-4	MOVIMENTO	2.555,16	253,04	2.400,00	408,20
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	26,99	0,16	0,00	27,15
001	13552-6	COMP. FINANC. ES	8,89	0,06	0,00	8,95
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	6.968,22	27,18	0,00	6.995,40
001	14136-4	PROEJA	178,60	1,08	0,00	179,68
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	5,04			5,04
001	15552-7	F.N.S	17,81	0,11	0,00	17,92
001	15797-X	FUNASA 2	2.342,41	14,15	0,00	2.356,56
001	15798-8	PMBG FUNASA	915,42	5,53	0,00	920,95
001	15799-6	FUNASA	0,92			0,92
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	5.589,17	33,77	0,00	5.622,94
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	126.113,94	55.887,25	0,00	182.001,19
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	599,08			599,08
001	17578-1	MEL. DOMICILIARE	13.074,18	78,98	0,00	13.153,16
001	18637-6	PMBG - ESGOTAMEN	676,68	4,09	0,00	680,77
001	19.201-5	MELHORIAS DOMICI	3.087,57	18,66	0,00	3.106,23
001	19193-0	PMBG-MELHORIAS D	4.918,39	29,72	0,00	4.948,11
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	76.743,94	338,47	0,00	77.082,41
001	21.831-6	PMB / PTA	83,24	0,50	0,00	83,74
001	21.877-4	ESGOTAMENTO SANI	88,48	0,54	0,00	89,02



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	2132-6	FPM.....	128.120,75	934,33	0,00	129.055,08
001	21878-2	ESG. SANITARIO	174,86	1,06	0,00	175,92
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	791,71	4,78	0,00	796,49
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	60.532,08	365,69	0,00	60.897,77
001	25233-6	EQUIP.ESCOLAR	99.464,84	600,90	0,00	100.065,74
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	8.988,02	54,30	0,00	9.042,32
001	26041-X	FUNDO DES.	-0,60	0,60	0,00	0,00
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	-11,61	15,61	0,00	4,00
001	283141-4	ICMS EXPORT.	3,55	489,47	96,66	396,36
001	5095-4	ITR.....	144,02			144,02
001	7460-8	FESP - BB	0,12			0,12
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	400024-2	IPVA.....	316,81			316,81
104	6000141-4	IMPOSTOS	59,41	0,04	0,00	59,45
104	6000357-3	ICMS CAIXA	72,52			72,52
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
			3.177.241,75	100.073,90	449.043,39	2.828.272,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f0a989c-0ff7-498f-9ccb-911dbc442a2c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

Exercício: 2014

10120962/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2014

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etde.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc0a989c-0ff7-498f-9ccb-911dbca42a2c



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2014

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.177.241,75
+ Receita Arrecadada no dia:	100.249,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	175,51
- Empenhos Pagos no dia:	449.043,39
+ Saldo Atual:	2.828.272,26