



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	485.859,28
		Extra Orçamentária:	385.614,60
		Total Arrecadado:	871.473,88
	Saldo Anterior:		14.992.061,98
	Total Geral:		15.863.535,86
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	627.946,23
		Extra Orçamentária:	256.324,35
		Total Pago:	884.270,58
	Saldo:		15.863.535,86
	Saldo para o dia seguinte:		14.979.265,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO	3.326.580,09	282.443,17	375.883,22	3.233.140,04
000	1-9	CAIXA	11.738,54	258.385,00	255.975,64	14.147,90
001	1008-1	REMUN - PMDE	384,21	2,33	0,00	386,54
001	10195-8	I.P.V.A.	321,06	279,57	0,00	600,63
001	10342-X	PMA FEX AUX.FIN.	225,75	1,36	0,00	227,11
001	10401-9	F.P.M.	64.394,86	1.293,23	63.464,12	2.223,97
001	10402-7	I.T.R.	16,38	84,15	16,13	84,40
001	10415-9	FUNDO ESPECIAL	154,42	30,41	0,00	184,83
001	10721-2	MERENDA ESCOLAR	43,83	0,27	0,00	44,10
001	10865-0	PMA PNATE	170,42	21,54	0,00	191,96
001	10948-7	PMA CIDE	6.686,34	56,45	0,00	6.742,79
001	11724-2	PREF.MUNC. DE AF	64,87	0,39	0,00	65,26
001	12510-5	FEB-FUNDEB	165.706,27	2.341,41	4.258,80	163.788,88
001	12525-3	PMA PNAC CRECHE	139,68	0,84	0,00	140,52
001	12764-7	SNA/SIMPLES	3.485,90	16,70	0,00	3.502,60
001	12913-5	PMA BRALF	28.951,73	182,32	0,00	29.134,05
001	12998-4	PMA POÇOS TUBULA	2.036,92	16,32	0,00	2.053,24
001	13110-5	PMA BOX FEIRA LI	14.633,46	99,92	0,00	14.733,38
001	14020-1	FUNASA PAC	3.221,21	19,46	0,00	3.240,67
001	14172-0	PMA ACADEMIA DAS	3.099,66	19,27	0,00	3.118,93
001	14296-4	MERENDA ESCOLAR	14,88	8,03	0,00	22,91
001	14623-4	PMA-CONST.SL AUL	4.633,41	38,70	0,00	4.672,11
001	15087-8	PMA HORAS MAQUIN	39,29	0,24	0,00	39,53
001	15475-X	PMA PROD LEITE D	3.497,59	29,15	0,00	3.526,74
001	15490-3	PASSADAM.UMBUZEI	291,88	1,76	0,00	293,64

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:871440418-aebf-4598-40ac-8b96a4eab10e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	15740-6	AQ TRANSP ESCOLA	35,14	0,21	0,00	35,35
001	15817-8	CONST ESCOLA	911,51	5,51	0,00	917,02
001	15942-5	PMA-III SEM CAP	57,80	0,35	0,00	58,15
001	16077-6	PAV.EXTREMA	272,13	1,65	0,00	273,78
001	16078-4	PRAÇA B.MELANCIA	4.864,54	40,09	0,00	4.904,63
001	16188-8	CRECHE- EXTREMA	232.124,20	1.402,35	0,00	233.526,55
001	16237-X	REF CLEM COELHO	5.962,54	50,73	0,00	6.013,27
001	17024-0	QUADRA COBERTA S	21.789,61	131,64	0,00	21.921,25
001	17067-4	MELHORIA SANITAR	769,34	4,64	0,00	773,98
001	17520-X	AQ ONIBUS ESCOLA	73.322,65	442,97	0,00	73.765,62
001	17710-5	INSCR. CONCURSO	3.301,63	27,97	0,00	3.329,60
001	17711-3	PAV. DE BARRA	249,31	1,51	0,00	250,82
001	17878-0	PMA - FUNDEB 40%	1.113,84	9,40	0,00	1.123,24
001	17879-9	PMA - FUNDEB 60%	118,22	0,71	0,00	118,93
001	18558-2	PM AFRANIO-AFM	333,30	2,01	0,00	335,31
001	18759-3	PRONACAMPO	992.240,78	5.994,50	0,00	998.235,28
001	18820-4	ESC-BRIN PROINFA	13.249,13	80,04	0,00	13.329,17
001	19012-8	FEM 2 F EST D MU	278.801,69	1.684,35	0,00	280.486,04
001	19274-0	PMA BRASIL CAR.	9.142,28			9.142,28
001	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	125,12	1.240,66	244,04	1.121,74
001	5720-7	P.O.D.E.	2.056,49	41,11	0,00	2.097,60
001	58064-3	SAC-PROG.ACAO CO	12,55	0,07	0,00	12,62
001	6772-5	PMA/FUNDEF (40%)	40,73	0,25	0,00	40,98
001	6777-6	PMA/FUNDEF (60%)	227,56	1,37	0,00	228,93
001	6842-X	CAUCOES	4.658,98	28,15	0,00	4.687,13
001	7165-X	PMA ALIENACAO BE	4.472,39	37,72	0,00	4.510,11
001	7232-X	PMA/ISS	2.751,35	62,26	0,00	2.813,61
001	7857-3	CAMINHO DA ESCO	2.351,21	491,42	0,00	2.842,63
001	8836-6	IPTM IMPOSTO	18.952,91	82,24	4.131,00	14.904,15
104	00043-8	IPVA/IPI/ICMS	858,29	0,64	0,00	858,93
104	17888-4	PMA-PAV SEDE/08-	55.699,33	333,66	0,00	56.032,99
104	21910-6	PAV.ARIZ/EXT/POC	55.735,70	316,57	0,00	56.052,27
104	22917-9	CONST. 28 UN HAB	369,01	2,23	0,00	371,24
104	24768-1	CONZINHA COMUNIT	164.409,90	934,08	0,00	165.343,98
104	26448-9	PAV CABLOCO E SE	321.773,77	1.757,77	0,00	323.531,54
104	279-1	PM AFRANIO ICMS	140.766,52	423,49	43.870,70	97.319,31
104	33490-8	PAVIMENTAÇÃO	6.226,54			6.226,54
104	369-0	DEV FGTS	0,14			0,14
104	590-1	CONTA IDENTIFICA	8.809,16			8.809,16
104	647077-0	PMA-COZINHA COMU	22.427,32			22.427,32
104	647095-9	APMPA - MDS	533.166,73	3.626,69	0,00	536.793,42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:87144b4b-aebf-4598-40a6-8b96a4eab10e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2014

Página 3

104	672003-3	PMA - SE	24.141,15	249,38	0,00	24.390,53
356	13000293-6	PMA FDS	3.922,79	0,00	3.922,79	0,00
502	130003229	IPVA	12,25	3,96	0,00	16,21
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE AFRANIO	149.843,17	35.773,69	184.930,88	685,98
001	9912-0	CONTA MOVIMENTO	149.843,17	35.773,69	184.930,88	685,98
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFRÂNIO	803.644,85	64.447,02	58.247,42	809.844,45
001	00001-3	CAIXA	0,00	57.422,33	57.422,33	0,00
001	15263-3	FARM BASICA	61.352,57	218,18	0,00	61.570,75
001	15264-1	PAB FIX	163.667,68	1.373,24	0,00	165.040,92
001	15265-X	FMS AFRANIO AIHS	16.634,03	143,40	0,00	16.777,43
001	15266-8	FMS-FNS BLVGS	80.788,53	500,37	0,00	81.288,90
001	15392-3	FMS-AFRA-FNS-BLI	397,22	2,40	0,00	399,62
001	16154-3	PSF - ROBERTO LU	2.329,46	14,07	0,00	2.343,53
001	17087-9	INC ACA SAUDE I	34.634,13	209,24	0,00	34.843,37
001	17547-1	INC C ACA SAUD A	39.145,07	236,49	0,00	39.381,56
001	17562-5	UNID. BASICA SAU	31.115,09	187,98	0,00	31.303,07
001	18696 - 1	FNS - QUALIFAR	11.945,50	72,16	0,00	12.017,66
001	18822-0	FMS-FNS INVAN	15.682,07	94,74	0,00	15.776,81
001	6632-X	EPIDEMIOLOGIA FM	660,66	3,99	0,00	664,65
001	7692-9	FUS FMS	3.769,86	1.064,76	825,09	4.009,53
004	01390-7	FEM INVESTIMENT	324.743,90	2.818,71	0,00	327.562,61
104	624019-8	FARMACIA BASICA	88,62			88,62
104	624020-1	PMA / FNS PAB	52,58			52,58
104	624021-0	FNS AIHS	73,20			73,20
104	624022-8	VIGILANCIA SAUDE	242,26	0,99	0,00	243,25
104	624023-6	FMS AQUIS.VEICUL	10.551,11	54,52	0,00	10.605,63
104	624025-2	CONST.DE UNID.B.	5.219,56	26,84	0,00	5.246,40
104	624026-0	FNSBLGES - CAPS	551,75	2,61	0,00	554,36
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFRÂNIO	217.895,37	64.568,29	90.427,03	192.036,63
000	1-4	CONTA CAIXA	0,00	58.994,83	58.994,83	0,00
001	11321-2	PMA EMPB BOLCA P	390,93	2,36	0,00	393,29
001	11323-9	PMA EMPJ FMAS	29,99	0,18	0,00	30,17
001	11521-5	PMA BINF FMAS	6,22	0,04	0,00	6,26
001	11545-2	PMA CPBF	18,80	0,11	0,00	18,91
001	11585-1	PMA BOLSA AGENT.	236,17	1,42	0,00	237,59
001	11836-2	FMAS PETI AÇÃO	38,73	0,23	0,00	38,96
001	11837-0	FMAS AGNT.JOVEM	2.939,23	17,76	0,00	2.956,99
001	11838-9	FMAS PETI BOLSA	14,14	0,08	0,00	14,22
001	11841-9	FMAS PBV AG.JOV	1.499,53	22,66	31,20	1.490,99
001	17510-2	CONV.DA MULHER	19,62			19,62
001	18381-4	FMAS-BPC	1.211,35	7,32	0,00	1.218,67

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:87144b4b-aebf-4598-a0a6-8b96a4eab10e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2014

Página 4

001	18382-2	FMAS-IGDBF	22.451,32	138,05	6.723,10	15.866,27
001	18383-0	FMAS-IGD-SUAS	5.601,19	46,40	2.501,40	3.146,19
001	18384-9	FMAS-PBFI	18.259,55	96,06	7,80	18.347,81
001	18385-7	FMAS-PBVII	31,19	0,19	0,00	31,38
001	18386-5	FMAS-PBVIII	28.395,66	159,46	0,00	28.555,12
001	18387-3	FMAS-PJOV	16.995,18	194,53	85,80	17.103,91
001	18388-1	FMAS-PVMC	27.441,26	272,16	5.269,70	22.443,72
001	18404-7	FMAS - PAIF	14.802,20	65,64	0,00	14.867,84
001	18425-X	PAFRANIOFMASSCFV	74.267,26	608,38	13.573,20	61.302,44
001	278-3.	PMA FDS	3.245,85	17,64	3.240,00	23,49
356	13.000293-6	PMA FDS	0,00	3.922,79	0,00	3.922,79
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE AFRÂNIO	10.494.098,50	424.241,71	174.782,03	10.743.558,18
001	7393-8	CONTA MOVIMENTO	10.494.098,50	424.241,71	174.782,03	10.743.558,18
			14.992.061,98	871.473,88	884.270,58	14.979.265,28

Label39

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:87144b4b-aebf-4598-a0a6-8b96a4eab10e



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.992.061,98
+ Receita Arrecadada no dia:	877.048,34
+ Anulação de Despesa:	-1.915.937,17
- Anulação de Receita:	5.245,08
- Deduções do FUNDEB:	329,38
- Empenhos Pagos no dia:	2.800.207,75
+ Saldo Atual:	14.979.265,28