

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.186.775,97
		Extra Orçamentária:	43.178,25
		Total Arrecadado:	1.229.954,22
	Saldo Anterior:		15.404.712,85
	Total Geral:		16.634.667,07
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	275.276,54
		Extra Orçamentária:	616.816,45
		Total Pago:	892.092,99
	Saldo:		16.634.667,07
	Saldo para o dia seguinte:		15.742.574,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-2	CONTA CAIXA	0,23			0,23
000	1-4	CONTA CAIXA	398,02	43.394,21	43.792,23	0,00
000	1-6	CAIXA	1.912,60	0,00	1.912,60	0,00
000	1-9	CAIXA	0,00	296.997,12	289.997,12	7.000,00
001	00001-3	CAIXA	25.568,61	194.250,36	219.818,97	0,00
001	1008-1	REMUN - PMDE	443,84	3,57	0,00	447,41
001	10195-8	I.P.V.A.	2.255,46	56,05	2.112,36	199,15
001	10342-X	PMA FEX AUX.FIN.	491,22	1,90	313,41	179,71
001	10401-9	F.P.M.	20.629,53	1.188,61	21.689,85	128,29
001	10402-7	I.T.R.	142,92	1,39	115,24	29,07
001	10415-9	FUNDO ESPECIAL	277,90	38,21	0,00	316,11
001	10721-2	MERENDA ESCOLAR	47,59	0,38	0,00	47,97
001	10865-0	PMA PNATE	902,35	288,35	0,00	1.190,70
001	10948-7	PMA CIDE	213,42	1,72	0,00	215,14
001	11321-2	PMA EMPB BOLCA P	19,97	3,42	0,00	23,39
001	11323-9	PMA EMPJ FMAS	32,56	0,26	0,00	32,82
001	11521-5	PMA BINF FMAS	6,76	0,05	0,00	6,81
001	11545-2	PMA CPBF	20,41	0,16	0,00	20,57
001	11724-2	PREF.MUNC. DE AF	70,43	0,57	0,00	71,00
001	11836-2	FMAS PETI AÇÃO	42,05	0,33	0,00	42,38
001	11838-9	FMAS PETI BOLSA	15,35	0,12	0,00	15,47
001	11841-9	FMAS PBV AG.JOV	0,07	4,04	0,00	4,11
001	12510-5	FEB-FUNDEB	102.648,45	96.194,86	157.764,85	41.078,46
001	12525-3	PMA PNAC CRECHE	151,64	1,22	0,00	152,86
001	12764-7	SNA/SIMPLES	6.530,24	260,27	6.682,10	108,41
001	12913-5	PMA BRALF	46.745,90	376,18	0,00	47.122,08
001	12998-4	PMA POÇOS TUBULA	2.259,59	22,39	0,00	2.281,98
001	13110-5	PMA BOX FEIRA LI	15.899,39	127,95	0,00	16.027,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd779507-b3c6-4260-be97-6407622982b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 2

001	14172-0	PMA ACADEMIA DAS	3.290,50	26,48	0,00	3.316,98
001	14296-4	MERENDA ESCOLAR	1.321,72	24,46	665,00	681,18
001	14623-4	PMA-CONST.SL AUL	5.070,39	40,80	0,00	5.111,19
001	15087-8	PMA HORAS MAQUIN	42,66	0,34	0,00	43,00
001	15263-3	FARM BASICA	824,68	18,06	0,00	842,74
001	15264-1	PAB FIX	2.392,14	303,45	0,00	2.695,59
001	15265-X	FMS AFRANIO AIHS	106.781,53	786,70	0,00	107.568,23
001	15266-8	FMS-FNS BLVGS	52,91	25,55	0,00	78,46
001	15392-3	FMS-AFRA-FNS-BLI	1.583,25	12,74	0,00	1.595,99
001	15475-X	PMA PROD LEITE D	3.827,25	30,80	0,00	3.858,05
001	15490-3	PASSADAM.UMBUZEI	316,88	2,55	0,00	319,43
001	15740-6	AQ TRANSP ESCOLA	38,15	0,30	0,00	38,45
001	15817-8	CONST ESCOLA	989,59	7,97	0,00	997,56
001	15942-5	PMA-III SEM CAP	62,76	0,50	0,00	63,26
001	16077-6	PAV.EXTREMA	295,45	2,37	0,00	297,82
001	16078-4	PRAÇA B.MELANCIA	5.409,73	54,76	0,00	5.464,49
001	16154-3	PSF - ROBERTO LU	2.529,00	20,35	0,00	2.549,35
001	16188-8	CRECHE- EXTREMA	92.019,13	745,93	0,00	92.765,06
001	16237-X	REF CLEM COELHO	6.649,96	68,96	0,00	6.718,92
001	17024-0	QUADRA COBERTA S	23.656,12	190,37	0,00	23.846,49
001	17067-4	MELHORIA SANITAR	835,17	6,71	0,00	841,88
001	17087-9	INC ACA SAUDE I	37.600,91	302,59	0,00	37.903,50
001	17510-2	CONV.DA MULHER	19,62			19,62
001	17520-X	AQ ONIBUS ESCOLA	4.829,26	38,86	0,00	4.868,12
001	17547-1	INC C ACA SAUD A	42.498,26	342,00	0,00	42.840,26
001	17562-5	UNID. BASICA SAU	6.531,07	52,56	0,00	6.583,63
001	17710-5	INSCR. CONCURSO	3.680,81	38,05	0,00	3.718,86
001	17878-0	PMA - FUNDEB 40%	546,27	12,42	0,00	558,69
001	17879-9	PMA - FUNDEB 60%	128,35	1,03	0,00	129,38
001	18225-7	CIP - PMA	40.884,21	200,01	0,00	41.084,22
001	18381-4	FMAS-BPC	368,21	2,64	0,00	370,85
001	18382-2	FMAS-IGDBF	12.212,44	258,33	1.623,55	10.847,22
001	18383-0	FMAS-IGD-SUAS	3.589,44	17,89	7,85	3.599,48
001	18384-9	FMAS-PBFI	11.272,47	116,26	7,85	11.380,88
001	18385-7	FMAS-PBVII	33,86	0,27	0,00	34,13
001	18386-5	FMAS-PBVIII	10.970,00	5,39	7,85	10.967,54
001	18387-3	FMAS-PJOV	26,22	7,86	7,85	26,23
001	18388-1	FMAS-PVMC	78,89	0,64	0,00	79,53
001	18404-7	FMAS - PAIF	86,08	6,44	7,85	84,67
001	18425-X	PAFRANIOFMASCFV	11.390,24	278,14	94,20	11.574,18
001	18558-2	PM AFRANIO-AFM	361,85	2,91	0,00	364,76
001	18635- X	P UBS PORÇÃO	3.605,15	38,03	0,00	3.643,18
001	18636-8	P.UBS B.MELANCIA	3.177,18	57,15	0,00	3.234,33
001	18637 - 6	P UBS CACHOEIRA	3.106,96	71,36	0,00	3.178,32
001	18696 - 1	FNS - QUALIFAR	1.854,83	14,93	0,00	1.869,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd779507-b3c6-4260-be97-6407622982b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 3

001	18759-3	PRONACAMPO	96.245,75	774,52	0,00	97.020,27
001	18820-4	ESC-BRIN PROINFA	14.384,06	115,75	0,00	14.499,81
001	18822-0	FMS-FNS INVAN	18.525,41	137,01	0,00	18.662,42
001	19012-8	FEM 2 F EST D MU	283.911,69	98,34	0,00	284.010,03
001	19110-8	EST. SD FAMILIA	291.477,12	2.376,82	0,00	293.853,94
001	19274-0	PMA BRASIL CAR.	3.183,45	33,92	0,00	3.217,37
001	19637-1	FEST. SR. BONFIM	10.000,00	250.076,77	0,00	260.076,77
001	278-3.	PMA FDS	25,79			25,79
001	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	512,80	2,88	6,04	509,64
001	5720-7	P.O.D.E.	95,75	0,77	0,00	96,52
001	58064-3	SAC-PROG.ACAO CO	13,62	0,11	0,00	13,73
001	6632-X	EPIDEMIOLOGIA FM	717,25	5,78	0,00	723,03
001	6772-5	PMA/FUNDEF (40%)	44,22	0,36	0,00	44,58
001	6777-6	PMA/FUNDEF (60%)	247,05	1,99	0,00	249,04
001	6842-X	CAUCOES	5.058,08	40,70	0,00	5.098,78
001	7165-X	PMA ALIENACAO BE	70.054,07	574,97	0,00	70.629,04
001	7232-X	PMA/ISS	4.836,44	217,59	4.920,78	133,25
001	7393-8	CONTA MOVIMENTO	5.371,47	151.582,98	8.175,70	148.778,75
001	7393-8A	FUNPREFRA-APL	13.475.985,73	189.426,22	0,00	13.665.411,95
001	7692-9	FUS FMS	2.416,55	273,49	62,80	2.627,24
001	7857-3	CAMINHO DA ESCO	3.560,84	530,88	0,00	4.091,72
001	8836-6	IPTM IMPOSTO	44.899,03	347,40	11.101,98	34.144,45
001	9912-0	CONTA MOVIMENTO	44.994,73			44.994,73
104	00043-8	IPVA/IPI/ICMS	3.714,52	0,00	3.500,00	214,52
104	22917-9	CONST. 28 UN HAB	398,15	2,85	0,00	401,00
104	24768-1	CONZINHA COMUNIT	117.605,55	776,84	0,00	118.382,39
104	279-1	PM AFRANIO ICMS	125.736,03	1.693,58	125.867,04	1.562,57
104	33490-8	PAVIMENTAÇÃO	34.832,86	240,30	0,00	35.073,16
104	344-5	CAIXA	7.103,33			7.103,33
104	369-0	DEV FGTS	0,14			0,14
104	590-1	CONTA IDENTIFICA	8.809,17			8.809,17
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	256,75	1,49	0,00	258,24
104	624023-6	FMS AQUIS.VEICUL	11.342,94	81,27	0,00	11.424,21
104	624025-2	CONST.DE UNID.B.	5.609,37	40,00	7,50	5.641,87
104	624026-0	FNSBLGES - CAPS	589,59	3,88	0,00	593,47
104	647095-9	APMPA - MDS	18.472,98	165,35	0,00	18.638,33
104	647100-9	PAV. EXTREMA	4.799,83	42,97	0,00	4.842,80
104	647118-1	PAV. BAIRROS	0,00	1.000,61	0,00	1.000,61
104	672003-3	PMA - SE	244,77	0,24	0,00	245,01
356	13.000293-6	PMA FDS	3.852,74			3.852,74
502	130003229	IPVA	0,78	11,69	6,12	6,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd779507-b3c6-4260-be97-6407622982b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 4

15.404.712,85	1.238.129,92	900.268,69	15.742.574,08
---------------	--------------	------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd779507-b3c6-4260-be97-6407622982b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

AFRANIO, 31 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: <https://eide.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd779507-b3c6-4260-be97-6407622982b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2015

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	15.404.712,85
+ Receita Arrecadada no dia:	1.618.357,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	388.403,16
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	892.092,99
+ Saldo Atual:	15.742.574,08