

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
20	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.372,70
22	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	2.261,45
23	1325.02.99.01	Remuneração de dep.recursos - FMAS	36,73
25	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME FISCAL	275,11
30	1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00
89	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,70
9022	9999.00.00.22	I.R.R.F. P. JURÍDICA	9,75
9035	9999.00.00.40	PENSAO	961,45
9049	9999.00.00.54	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	4.107,45
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 5.965,69
			Extra Orçamentária: 5.078,65
			Total Arrecadado: 11.044,34
Saldo Anterior:			2.178.289,83
Total Geral:			2.189.334,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
613	11010001	3.3.90.39.74	DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 78057	650,00
8001	18120018		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. IPI	16.829,48
8001	18120019		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. IPI	8.059,34
441	23020002	3.3.90.30.52	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.002,10
52	31120001	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	8,60
613	31120001	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	8,12
52	31120002	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	55,20
52	31120003	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	67,23
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 3.791,25	
			Extra Orçamentária: 24.888,82	
			Total Pago: 28.680,07	
Saldo:				2.189.334,17
Saldo para o dia seguinte:				2.160.654,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	695.943,00	282.720,15	305.458,85	673.204,30
001	10017-X	PMI - ACOUGUE	7,97			7,97
001	10224-5	PMI - FUNDEB	457.069,86	0,00	280.439,00	176.630,86
001	10247-4	PMI - CORREIOS	1.312,77			1.312,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	-279.055,18	280.439,00	8,60	1.375,22
001	10277-6	PMI - FUNDEB 40	1.847,69	2.249,28	67,23	4.029,74
001	10456-6	PMI - SIMPLES NA	632,52			632,52
001	1116-9	D.N.P.M	3,51			3,51
001	1157-6	I.P.T.R	17,92			17,92
001	11724-2	PMI - PTA/G	24.806,04			24.806,04
001	12259-9	PMI - MERENDA	5,42			5,42
001	13735-9	PMI PTA	16.096,32			16.096,32
001	14162-3	PMI - IPA	1.632,95			1.632,95
001	14269-7	FNDE- CRECHE	44,15			44,15
001	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	173.505,38			173.505,38
001	15798-8	PMI - COBERTURA	3.224,54			3.224,54
001	15924-7	A F M - FPM	738,68			738,68
001	15926-3	QUADRA SERRA BRA	30.073,86			30.073,86
001	16332-5	PMI-FEM2_ESC.M.S	104,90			104,90
001	16333-3	FEM II - CONSTRU	30,65			30,65
001	16334-1	FEM - CONST. PRA	45,92			45,92
001	16335-X	REFORMA DA PRAÇA	8.566,84			8.566,84
001	16336-8	FUNDO DESENVOLVI	24,35			24,35
001	16482	PMI / LEILÃO	4,00			4,00
001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	116,39			116,39
001	17316-9	PAC 2	19.869,01			19.869,01
001	283141-4	ICMS EXPORTACAO	2.303,90			2.303,90
001	3127-5	FUNDO ESPECIAL	3.438,92			3.438,92
001	3723-0	RECEITA DE IMPOS	3.700,81			3.700,81
001	4165-3	F P M	46.808,41	31,85	24.888,82	21.951,44
001	4555-1	I.P.V.A	489,15			489,15
001	5284-1	P.D.D.E	15.881,27			15.881,27
001	5632-4	DIVERSOS	81.103,17			81.103,17
001	7622-1	PROG.CAM.DA ESCO	48,74			48,74
001	8669-X	FNDE - SAL.EDUC.	39,73			39,73
001	8712-2	PMI - FEX	1.623,12			1.623,12
001	8767-X	PMI - PNAT	641,21			641,21
001	8822-6	PMI - CIDE	21,55			21,55
001	9016-6	CONTRA PART.EDUC	4.246,13	0,00	55,20	4.190,93
001	9598-2	PMI - INSS	9,16			9,16
001	9792-6	PMI - 13º SALARI	3.961,35			3.961,35
001	9967-8	PMI - BRALF	58.086,83			58.086,83
004	50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68			7.685,68
033	13000136-7	CELPE / DIVERSOS	73,23			73,23
104	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50			7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBÍ

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBÍ

BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 3

104	033-4	I.P.V. A - CAIXA	1.015,45			1.015,45
104	116-0	ICMS - CAIXA	143,96	0,02	0,00	143,98
104	128-4	CONVENIO CAE	0,95			0,95
104	647045-6	PMI - CAIXA	0,01			0,01
104	647047-2	CAIXA	2.327,68			2.327,68
104	647048-0	ASFALTO - CAIXA	1.558,63			1.558,63
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ	30,42	0,00	0,00	30,42
001	7683-X	CAMARA MUNICIPAL	30,42			30,42
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ	453.930,72	3.372,70	3.002,10	454.301,32
001	10090-0	PMI - PSE	1,56	0,32	0,00	1,88
001	12341-2	PMI - NASF	802,06	113,25	0,00	915,31
001	12342-0	PMI - SAUDE BUCA	-48,55	56,73	0,00	8,18
001	12343-9	PMI - COMP. REGI	110,30	66,18	0,00	176,48
001	13373-6	PMI - BLGES	7,71	1,31	0,00	9,02
001	13469-4	FNS - BLAFB	6,97			6,97
001	13470-8	FNS - BLATB	-646,45	657,11	0,00	10,66
001	13472-4	FNS - BLMAC	2.981,34	30,41	3.002,10	9,65
001	13473-2	FNS - BLVGS	2.546,83	154,87	0,00	2.701,70
001	14224-7	UN. BASICA SAUDE	6.893,84	212,46	0,00	7.106,30
001	14601-3	PM IPUBI - MSD	188.033,67	1.443,07	0,00	189.476,74
001	14944-6	PSF CENTRO	0,30	0,01	0,00	0,31
001	14946-2	TELESSAUDE	785,99	6,03	0,00	792,02
001	14947-0	PMAQ CONSTRUÇÃO	14.087,84	378,70	0,00	14.466,54
001	15075-4	FNS BLINV USB GA	216,07	1,66	0,00	217,73
001	15076-2	FNS BLINV USB SE	116,83	0,87	0,00	117,70
001	15452-0	FNS - VAN	20.508,03	141,85	0,00	20.649,88
001	15872-0	FMS/UBS PV/BLINV	973,68	7,47	0,00	981,15
001	15873-9	FMS/UBS VM/BLINV	337,00	2,32	0,00	339,32
001	15874-7	FMS/UBS A-C/BLIN	54,00			54,00
001	16044-X	TRACOMA	-81,43	84,30	0,00	2,87
001	16103-9	FMS/IPUBI - FNS	30.252,03	1,74	0,00	30.253,77
001	4202-1	FUNDO MUN. DE SA	18.334,62			18.334,62
001	7446-2	FMS - FUS	167.663,58	0,01	0,00	167.663,59
001	9017-4	C. P. SAUDE	-7,10	12,03	0,00	4,93
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ	297.215,74	36,73	0,00	297.252,47
001	11055-8	PMI - COZINHA BR	2,42	0,02	0,00	2,44
001	11632-7	PMI - ACOES A.SO	337,43	36,71	0,00	374,14
001	15799-6	FMAS - CRAS	19.486,02			19.486,02
001	15857-7	COZINHA COMUNITÁ	487,94			487,94
001	15894-1	FMAS- PE NO BANT	175.856,49			175.856,49
001	17061-1	PMI -CRAS	64.422,57			64.422,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 4

001	17162-X	PMI - IGD	95,84			95,84
001	17163-8	IGD - AÇÃO SOCIA	548,90			548,90
001	17164-6	CREAS ATUAL	1,30			1,30
001	17165-4	SERVIÇO DE CONVI	35.976,83			35.976,83
Entidade	5	FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ	1.045,49	0,00	0,00	1.045,49
001	10193-1	PMI - FMDCA	1.045,49			1.045,49
Entidade	6	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ	730.124,46	5.353,76	658,12	734.820,10
000	001-6	CAIXA	0,00	5.068,90	0,00	5.068,90
001	15840-2	IPUBIPREV-PARC	634.989,56	275,11	0,00	635.264,67
001	9983-X	IPUBIPREV - B. B	91.875,98	9,75	658,12	91.227,61
104	182-9	IPUBIPREV-CC	3.258,92			3.258,92
			2.178.289,83	291.483,34	309.119,07	2.160.654,10

IPUBI, 31 de dezembro de 2016

FRANCISCO RUBENSMÁRIO C. SIQUE
PREFEITO

MARCIO VINICIUS DE S. ALMEIDA
CONTADOR

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040896/0001-59 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.178.289,83
+ Receita Arrecadada no dia:	11.044,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	28.680,07
+ Saldo Atual:	2.160.654,10
