

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco   | Conta      | Recur            | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual  |
|-------|------------|------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| Conta | 00000      | CAIXA            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 0001-3     | CAIXA            | 46,93          | 0,00     | 0,00     | 46,93        |
| Conta | 001-6      | CAIXA            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 0012-1     | PMI - DIVERSOS   | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 0019-9     | INST. PREV. PMI  | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 0025-3     | CAIXA CONVENIO   | 7,50           | 0,00     | 0,00     | 7,50         |
| Conta | 033-4      | I.P.V. A - CAIXA | 11.726,22      | 0,00     | 0,00     | 11.726,22    |
| Conta | 1-2        | CAIXA            | 3,81           | 0,00     | 0,00     | 3,81         |
| Conta | 1-4        | CAIXA            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 1-5        | CAIXA            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 10017-X    | PMI - ACOUGUE    | 8,43           | 0,00     | 0,00     | 8,43         |
| Conta | 10090-0    | PMI - PSE        | 1,99           | 0,00     | 0,00     | 1,99         |
| Conta | 10193-1    | PMI - FMDCA      | 990,75         | 0,00     | 0,00     | 990,75       |
| Conta | 10224-5    | PMI - FUNDEB     | 3.144,64       | 0,00     | 0,00     | 3.144,64     |
| Conta | 10247-4    | PMI - CORREIOS   | 7.730,24       | 0,00     | 0,00     | 7.730,24     |
| Conta | 10276-8    | PMI - FUNDEB 60  | 22.291,18      | 0,00     | 0,00     | 22.291,18    |
| Conta | 10277-6    | PMI - FUNDEB 40  | 118.019,29     | 0,00     | 0,00     | 118.019,29   |
| Conta | 10456-6    | PMI - SIMPLES NA | 30.899,87      | 0,00     | 0,00     | 30.899,87    |
| Conta | 10484-1    | PMI - FRUTA      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 10724-7    | PMI - BLVGS/MS   | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 10729-8    | PMI - BLOCO CIRU | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 10919      | TRATOR           | 8.469,00       | 0,00     | 0,00     | 8.469,00     |
| Conta | 10957      | MERENDA          | 3.307,56       | 0,00     | 0,00     | 3.307,56     |
| Conta | 11024      | POSTO DE SAÚDE   | 10.795,55      | 0,00     | 0,00     | 10.795,55    |
| Conta | 11055-8    | PMI - COZINHA BR | 2,58           | 0,00     | 0,00     | 2,58         |
| Conta | 1116-9     | D.N.P.M          | 32.723,54      | 0,00     | 0,00     | 32.723,54    |
| Conta | 11315      | CONTA/SALARIO    | 2.003,66       | 0,00     | 0,00     | 2.003,66     |
| Conta | 11403      | CENTRO DE SAUDE  | 10.780,07      | 0,00     | 0,00     | 10.780,07    |
| Conta | 11442      | QUADRA           | 8.983,39       | 0,00     | 0,00     | 8.983,39     |
| Conta | 1157-6     | I.P.T.R          | 1.117,10       | 0,00     | 0,00     | 1.117,10     |
| Conta | 116-0      | ICMS - CAIXA     | 1.425,66       | 0,00     | 0,00     | 1.425,66     |
| Conta | 11632-7    | PMI - ACOES A.SO | 7.573,37       | 0,00     | 0,00     | 7.573,37     |
| Conta | 11724-2    | PMI - PTA/G      | 26.214,33      | 0,00     | 0,00     | 26.214,33    |
| Conta | 11740-4    | PMI - PROJOVEM   | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 12122-3    | PMI - PVMC       | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 12259-9    | PMI - MERENDA    | 10.772,52      | 0,00     | 0,00     | 10.772,52    |
| Conta | 12341-2    | PMI - NASF       | 39.258,90      | 0,00     | 0,00     | 39.258,90    |
| Conta | 12342-0    | PMI - SAUDE BUCA | 55.850,87      | 0,00     | 0,00     | 55.850,87    |
| Conta | 12343-9    | PMI - COMP. REGI | 16.170,50      | 0,00     | 0,00     | 16.170,50    |
| Conta | 128-4      | CONVENIO CAE     | 0,95           | 0,00     | 0,00     | 0,95         |
| Conta | 13000006-7 | PMI PJ GOV MUNIC | 0,35           | 0,00     | 0,00     | 0,35         |
| Conta | 13000081-6 | PMI PJ GOV MUNIC | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 13000136-7 | CELPE / DIVERSOS | 37.375,14      | 0,00     | 0,00     | 37.375,14    |
| Conta | 13121-0    | PMI - C. C. IDOS | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 13354-X    | P/PUBI PTA-ONIBU | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 13373-6    | PMI - BLGES      | 25.770,03      | 0,00     | 0,00     | 25.770,03    |
| Conta | 13374-4    | PMI - CREAS      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
| Conta | 13469-4    | FNS - BLAFB      | 40.311,31      | 0,00     | 0,00     | 40.311,31    |
| Conta | 13470-8    | FNS - BLATB      | 1.434.441,79   | 0,00     | 0,00     | 1.434.441,79 |
| Conta | 13472-4    | FNS - BLMAC      | 378.930,01     | 0,00     | 0,00     | 378.930,01   |
| Conta | 13473-2    | FNS - BLVGS      | 7.032,01       | 0,00     | 0,00     | 7.032,01     |
| Conta | 13735-9    | PMI PTA          | 17.010,14      | 0,00     | 0,00     | 17.010,14    |
| Conta | 14.601-31  | M.S.D            | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00         |
|       |            | PMI - IGD        | 7.473,60       | 0,00     | 0,00     | 7.473,60     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

## BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2017

Página 2

| Conta | 14010-4 |                  |            |      |      |            |
|-------|---------|------------------|------------|------|------|------------|
| Conta | 14011-2 | PMI - IDOSO      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14012-0 | CREAS ATUAL      | 2.063,65   | 0,00 | 0,00 | 2.063,65   |
| Conta | 14013-9 | PMI - PROJOVEM   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14014-7 | PMI - PETI       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14015-5 | PMI - CRAS       | 530,11     | 0,00 | 0,00 | 530,11     |
| Conta | 14162-3 | PMI - IPA        | 1.725,66   | 0,00 | 0,00 | 1.725,66   |
| Conta | 14224-7 | UN. BASICA SAUDE | 7.653,78   | 0,00 | 0,00 | 7.653,78   |
| Conta | 14269-7 | FNDE- CRECHE     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14549-1 | IGD- AÇÃO SOCIAL | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14601-3 | PM IPUBI - MSD   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14944-6 | PSF CENTRO       | 0,32       | 0,00 | 0,00 | 0,32       |
| Conta | 14946-2 | TELESSAUDE       | 836,99     | 0,00 | 0,00 | 836,99     |
| Conta | 14947-0 | PMAQ CONSTRUÇÃO  | 232.715,69 | 0,00 | 0,00 | 232.715,69 |
| Conta | 14948-9 | D. NEGL.         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14949-7 | ATENÇÃO PRIMARIA | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 14951-9 | MAT. PERMANENTE  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15060-6 | ONIBUS PRONACAMP | 183.355,62 | 0,00 | 0,00 | 183.355,62 |
| Conta | 15075-4 | FNS BLINV USB GA | 230,09     | 0,00 | 0,00 | 230,09     |
| Conta | 15076-2 | FNS BLINV USB SE | 124,39     | 0,00 | 0,00 | 124,39     |
| Conta | 15452-0 | FNS - VAN        | 22.138,38  | 0,00 | 0,00 | 22.138,38  |
| Conta | 15594   | 15594            | 3.887,49   | 0,00 | 0,00 | 3.887,49   |
| Conta | 15740-6 | FUNDO DESENVOLV  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15798-8 | PMI - COBERTURA  | 3.407,60   | 0,00 | 0,00 | 3.407,60   |
| Conta | 15799-6 | FMAS - CRAS      | 35,74      | 0,00 | 0,00 | 35,74      |
| Conta | 15799-9 | FMAS - CRAS      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15821-6 | SERVIÇO DE CONVI | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15840-2 | IPUBIPREV-PARC   | 511.876,39 | 0,00 | 0,00 | 511.876,39 |
| Conta | 15857-7 | COZINHA COMUNITÁ | 520,20     | 0,00 | 0,00 | 520,20     |
| Conta | 15857-X | COZINHA COMUNITÁ | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15872-0 | FMS/UBS PV/BLINV | 1.036,85   | 0,00 | 0,00 | 1.036,85   |
| Conta | 15873-9 | FMS/UBS VM/BLINV | 364,08     | 0,00 | 0,00 | 364,08     |
| Conta | 15874-7 | FMS/UBS A-C/BLIN | 54,00      | 0,00 | 0,00 | 54,00      |
| Conta | 15875-5 | FMS/UBS JS/BLINV | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15894-1 | FMAS- PE NO BANT | 98.084,48  | 0,00 | 0,00 | 98.084,48  |
| Conta | 15894-4 | FMAS- PE NO BANT | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 15924-7 | A F M - FPM      | 780,62     | 0,00 | 0,00 | 780,62     |
| Conta | 15926-3 | QUADRA SERRA BRA | 30.142,60  | 0,00 | 0,00 | 30.142,60  |
| Conta | 16044-X | TRACOMA          | 3,03       | 0,00 | 0,00 | 3,03       |
| Conta | 16061   | 16061            | 3.017,02   | 0,00 | 0,00 | 3.017,02   |
| Conta | 16103-9 | FMS/IPUBI - FNS  | 30.270,97  | 0,00 | 0,00 | 30.270,97  |
| Conta | 16332-5 | PMI-FEM2_ESC.M.S | 110,52     | 0,00 | 0,00 | 110,52     |
| Conta | 16333-3 | FEM II - CONSTRU | 6.798,01   | 0,00 | 0,00 | 6.798,01   |
| Conta | 16334-1 | FEM - CONST. PRA | 34,67      | 0,00 | 0,00 | 34,67      |
| Conta | 16335-X | REFORMA DA PRAÇA | 11.049,12  | 0,00 | 0,00 | 11.049,12  |
| Conta | 16336-8 | FUNDO DESENVOLVI | 25,98      | 0,00 | 0,00 | 25,98      |
| Conta | 16362-7 | AG PROTEGIDO     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 16390-2 | FMASACEPETI      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Conta | 16482   | PMI / LEILÃO     | 4,23       | 0,00 | 0,00 | 4,23       |
| Conta | 16555-7 | BRASIL CARINHOSO | 7.108,95   | 0,00 | 0,00 | 7.108,95   |
| Conta | 16635   | QUALIFAR         | 9.284,35   | 0,00 | 0,00 | 9.284,35   |
| Conta | 16704   | 16704            | 278.542,86 | 0,00 | 0,00 | 278.542,86 |
| Conta | 17161-1 | PMI -CRAS        | 34.330,77  | 0,00 | 0,00 | 34.330,77  |
| Conta | 17162-X | PMI - IGD        | 12.803,01  | 0,00 | 0,00 | 12.803,01  |
| Conta | 17163-8 | IGD - AÇÃO SOCIA | 21.255,60  | 0,00 | 0,00 | 21.255,60  |
| Conta | 17164-6 | CREAS ATUAL      | 22.485,97  | 0,00 | 0,00 | 22.485,97  |
| Conta | 17165-4 | SERVIÇO DE CONVI | 34.312,79  | 0,00 | 0,00 | 34.312,79  |
| Conta | 17316-9 | PAC 2            | 24,05      | 0,00 | 0,00 | 24,05      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

|       |          |                  |              |      |      |              |
|-------|----------|------------------|--------------|------|------|--------------|
| Conta | 182-9    | IPUBIPREV-CC     | 3.388,72     | 0,00 | 0,00 | 3.388,72     |
| Conta | 18280-5  | BND ARARIPINA    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 19-9A    | INST. PREV. PMI  | 6.681,61     | 0,00 | 0,00 | 6.681,61     |
| Conta | 2702-2   | ICMS GERENCIAL   | 1.850.935,08 | 0,00 | 0,00 | 1.850.935,08 |
| Conta | 2703-0   | IMP DIVERSOS     | 23.208,50    | 0,00 | 0,00 | 23.208,50    |
| Conta | 283141-4 | ICMS EXPORTACAO  | 12.347,02    | 0,00 | 0,00 | 12.347,02    |
| Conta | 3127-5   | FUNDO ESPECIAL   | 59.037,66    | 0,00 | 0,00 | 59.037,66    |
| Conta | 3145-3   | CONVENIO FMAS    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 3723-0   | RECEITA DE IMPOS | 201.464,35   | 0,00 | 0,00 | 201.464,35   |
| Conta | 4165-3   | F P M            | 1.110.201,43 | 0,00 | 0,00 | 1.110.201,43 |
| Conta | 4202-1   | FUNDO MUN. DE SA | 22.698,02    | 0,00 | 0,00 | 22.698,02    |
| Conta | 4555-1   | I.P.V.A          | 23.567,21    | 0,00 | 0,00 | 23.567,21    |
| Conta | 50002-9  | FUNDO DE AVAL    | 7.685,68     | 0,00 | 0,00 | 7.685,68     |
| Conta | 5284-1   | P.D.D.E          | 16.782,88    | 0,00 | 0,00 | 16.782,88    |
| Conta | 5632-4   | DIVERSOS         | 5.217,17     | 0,00 | 0,00 | 5.217,17     |
| Conta | 5639-1   | PMI - BCC        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 5669-3   | PAGAMENTO SERVID | 12.016,77    | 0,00 | 0,00 | 12.016,77    |
| Conta | 647029-4 | PMI - CAIXA ARAR | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 647029-7 | CAIXA - PAVIMENT | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 647031-6 | PMI - HABITAÇÃO  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 647042-1 | PREF - CAIXA     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 647043-0 | CAIXA - OBRAS    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 647045-6 | PMI - CAIXA      | 0,01         | 0,00 | 0,00 | 0,01         |
| Conta | 647047-2 | CAIXA            | 0,01         | 0,00 | 0,00 | 0,01         |
| Conta | 647048-0 | ASFALTO - CAIXA  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 7446-2   | FMS - FUS        | 116.127,62   | 0,00 | 0,00 | 116.127,62   |
| Conta | 7622-1   | PROG.CAM.DA ESCO | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 7622-8   | PROG.CAM.DA ESCO | 115.588,00   | 0,00 | 0,00 | 115.588,00   |
| Conta | 7683-X   | CAMARA MUNICIPAL | 197,90       | 0,00 | 0,00 | 197,90       |
| Conta | 8669-X   | FNDE - SAL.EDUC. | 576.104,87   | 0,00 | 0,00 | 576.104,87   |
| Conta | 8712-2   | PMI - FEX        | 1.750,05     | 0,00 | 0,00 | 1.750,05     |
| Conta | 8767-X   | PMI - PNAT       | 19.209,57    | 0,00 | 0,00 | 19.209,57    |
| Conta | 8822-6   | PMI - CIDE       | 8.146,25     | 0,00 | 0,00 | 8.146,25     |
| Conta | 9016-6   | CONTRA PART.EDUC | 17.058,30    | 0,00 | 0,00 | 17.058,30    |
| Conta | 9017-4   | C. P. SAUDE      | 5,21         | 0,00 | 0,00 | 5,21         |
| Conta | 9023-9   | PMI - CRECHE     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9035-2   | PMI - PETI BOLSA | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9036-0   | PMI - PETI JORNA | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9424-2   | PMI - BOLSA FAMI | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9598-2   | PMI - INSS       | 70,82        | 0,00 | 0,00 | 70,82        |
| Conta | 9646-6   | PMI - PETI JORNA | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9647-4   | PMI - PETI BOLSA | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9648-2   | PMI - PETI CRECH | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9792-6   | PMI - 13º SALARI | 3.998,90     | 0,00 | 0,00 | 3.998,90     |
| Conta | 9836-1   | PMI - FMASIGDBF  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9867-1   | PMI - FMASPBFI   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Conta | 9967-8   | PMI - BRALF      | 52.008,50    | 0,00 | 0,00 | 52.008,50    |
| Conta | 9983-X   | IPUBIPREV - B. B | 73.178,45    | 0,00 | 0,00 | 73.178,45    |
|       |          |                  | 8.290.367,97 | 0,00 | 0,00 | 8.290.367,97 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2017**

Página 4

---

**Label39**

---

FRANCISCO RUBSMARIO CHAVES SIQUEIRA  
PREFEITO

---

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC: 017454/PE

---

INGRID SOUZA SIQUEIRA  
TESOUREIRO

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES

11040896/0001-59

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2017**

Página 5

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior:            | 8.290.367,97        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00                |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 0,00                |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>8.290.367,97</b> |

---