



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	42.368,91
		Extra Orçamentária:	8.403,65
		Total Arrecadado:	50.772,56
	Saldo Anterior:		4.239.944,93
	Total Geral:		4.290.717,49
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	388.493,57
		Extra Orçamentária:	32.339,66
		Total Pago:	420.833,23
	Saldo:		4.290.717,49
	Saldo para o dia seguinte:		3.869.884,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.170.776,34	88.182,39	145.040,73	2.113.918,00
000	CAIXA	CAIXA	1.461.235,81			1.461.235,81
001	10.909-6	BB CEX	3.723,50	8,19	0,00	3.731,69
001	11.178-3	BB - CIDE	57.897,35	128,11	0,00	58.025,46
001	12.047-2	BB - ISQN	24.481,89	9.243,24	18,80	33.706,33
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	4.195,83	9,28	0,00	4.205,11
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	43.358,53	126,15	3.086,15	40.398,53
001	14.676-5	BB - SNA	3.847,20	6,75	28,20	3.825,75
001	17.548-X	BB-LEILÃO	682,90	2,92	0,00	685,82
001	20.601-6	FESTA STO ANTO	2.314,95	5,13	0,00	2.320,08
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	27,78	0,07	0,00	27,85
001	20687-3	ACC- CORREIOS	39.524,87	37.497,41	37.411,56	39.610,72
001	21008-0	13º SALÁRIO	521,34			521,34
001	22.253-4	FEM - PM	879,72	1,94	0,00	881,66
001	23.800-7	TAXAS	113.852,63	332,22	0,00	114.184,85
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.306,10	1,67	0,00	1.307,77
001	5.091-1	BB - FPM	55.192,38	5.213,41	57.342,19	3.063,60
001	5.096-2	BB - ITR	27.249,00	978,08	16.939,57	11.287,51
001	6.468-8	BB - FESP	99.568,92	186,51	200,42	99.555,01
001	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	4.801,25	10,63	0,00	4.811,88
104	015-3	IPVA CEF	4.406,27	3,36	42,00	4.367,63
104	196-5	ICMS / IPI	445,28	36,85	42,00	440,13
104	6647174-2	C.R 1007703-48	65.549,22	215,13	0,00	65.764,35
104	6647176-9	C.R 1009892-54	45.031,52			45.031,52
104	6647179-3	C.R 1012055-69	22.695,97	29.919,94	29.919,94	22.695,97

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validar_codigo_documento.asp?codigo_documento=7382574661736684415107



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 2

104	66471947	IMPLANT. PAV ASF	2.474,63	10,57	0,00	2.485,20
104	66471955	PAV EM PARALELEP	14.344,52	61,29	0,00	14.405,81
104	66471963	RECAP. ASF.	10.038,71	37,53	0,00	10.076,24
104	66472170	PAT. MECANIZADA	60.535,67	4.146,01	0,00	64.681,68
502	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	591,30	0,00	9,90	581,40
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	157.741,98	0,00	198.092,85	-40.350,87
000	CÂMARA	CÂMARA	157.741,98	0,00	198.092,85	-40.350,87
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	478.259,18	1.739.292,88	1.840.090,04	377.462,05
001	00000-1	F M S	1.340,78	341,83	341,83	1.340,78
001	16.820-3	FNS - PATRONAL	101,28	5,36	5,14	101,54
001	17.040-2	BB - NASF	216,99	11,50	11,02	217,49
001	17.130-1	FNS - BLAFB	21.612,88	21.375,33	21.342,09	21.646,12
001	17.131-X	FNS - BLATB	37.006,29	720.749,90	730.997,37	26.758,06
001	17.133-6	FNS - BLMAC	1.782,52	151.635,26	151.360,31	2.057,47
001	17.134-4	FNS - BLVGS	22.295,23	47.124,00	47.060,51	22.358,72
001	17.135-2	REPASSE INDÍGENA	4.670,25	2.014,05	4.603,84	2.080,45
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	758,38	40,16	38,48	760,06
001	17.504-8	USF PADRE CIDERO	6.561,91	332,56	318,04	6.576,43
001	17.771-7	DENGUE E CHAGAS	178,32	9,44	9,05	178,81
001	18.565-5	BB - CAPS	785,55	41,60	39,86	787,26
001	18.566-3	BB - PACS	22,58	1,20	1,15	22,63
001	18.568-X	PSF INDIGENA	410,51	1,80	0,90	411,41
001	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	3.142,15	168,82	161,87	3.149,10
001	18.573-6	BB - TFD	89,76	4,75	4,55	89,96
001	18.774-7	BB - IAB	2,01	0,11	0,11	2,01
001	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	664,96	37,27	35,80	666,43
001	19.113-2	BB - PSE	0,73	0,04	0,04	0,73
001	19.776-9	ICENT. AO SISVAN	28.457,61	1.507,03	1.444,06	28.520,58
001	20.692-X	FNS/ BLINV	56.477,69	27.249,66	27.124,68	56.602,67
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2	16,73	7,05	7,02	16,76
001	20.696-2	FNS/ BLINV	5.030,03	266,37	255,24	5.041,16
001	20.697-0	FNS/ BLINV	7.972,23	422,19	404,55	7.989,87
001	20.702-0	FNS/ BLINV	8.918,18	25.301,60	25.281,86	8.937,92
001	20.753-5	BB - QLFAR	310,70	16,46	15,77	311,39
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3	6.338,40	335,65	321,63	6.352,42
001	20.814-0	FNS BLINV	5.816,91	4.656,48	4.643,61	5.829,78
001	20698-9	FNS-BLINV	1.751,41	98,18	94,30	1.755,29
001	20701-2	FNS BLINV	19.230,66	338,15	295,60	19.273,21
001	20761-6	FMS- FUND. MUN.	117,51	10.444,86	10.444,60	117,77
001	21.033-1	CASA DE SAUDE	1.125,26	3.605,70	3.603,21	1.127,75

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 3

001	21.039-0	FNS CONVENENTE	17.533,30	225.874,04	225.564,52	17.842,82
001	22.594-0	FNS-CONVENENTE	54.165,29	119,86	0,00	54.285,15
001	22.799-4	FMS-CONVENENTE	8.125,60	17,98	0,00	8.143,58
001	22.836-2	FNS-CONVENENTE	61.229,28	135,49	0,00	61.364,77
001	22.857-5	MICRO ONIBUS	1.923,69	4,26	0,00	1.927,95
001	22.893-1	AMBULANCIAS	1.815,84	4,02	0,00	1.819,86
001	58.041-4	BB - MAC	159,45	8,44	8,09	159,88
001	9.631-8	BB - FNS	90.100,33	494.984,43	584.249,34	835,46
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	69.050,91	2.344,74	2.206,31	69.189,38
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	61.710,34	272,57	163,23	61.819,98
001	7.170-6	FMDDCA	7.340,57	2.072,17	2.043,08	7.369,60
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	716.506,34	2.088.700,10	2.087.534,59	717.671,88
001	00000-2	F M E	-245.480,42	178.786,00	178.786,00	-245.480,42
001	10.878-2	BB - QSE	211,48	26,06	235,33	2,20
001	10.991-6	BB - PNAT	84,08	3.553,65	3.544,83	92,91
001	14.335-9	FUNDEB	220.050,38	898.664,17	898.369,00	220.345,58
001	14.883-0	BB - BRALF	10.109,50	409,54	387,17	10.131,87
001	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	337,63	588.605,45	588.731,56	211,50
001	18.324-5	PC I QUADRAS	1.067,99	43,26	40,90	1.070,35
001	18.329-6	PC I PROINFANCIA	19.326,17	782,91	740,15	19.368,96
001	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	6.520,60	894,63	880,20	6.535,03
001	18.684-8	CIDADANIA	257,74	10,44	9,87	258,96
001	19.137-X	PCII PROINFANCIA	613,73	24,87	23,51	615,09
001	19.173-6	PC II QUADRAS	12.014,91	411,06	384,48	12.041,49
001	19.281-3	AÇÃO ARTICULADA	208,39	8,03	7,57	208,85
001	19.341-0	PM IBIMIRIM PAR	68,10	2,76	2,61	68,25
001	20.452-8	PROGRAMA - PETE	79,34	3,22	3,04	79,52
001	21.034-X	GINASIO POLIESPO	691,83	10.389,77	10.388,24	693,36
001	21.035-8	CAMPO DE FUTEBOL	951,79	90.409,53	90.407,42	953,90
001	21.036-6	QUADRA POLI	735,96	514,11	512,49	737,58
001	21.356-X	PM IBIMIRIM - TD	63,70	2,58	2,44	63,84
001	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	131.010,96	5.725,63	5.435,73	131.300,86
001	21634-8	MERENDA ESCOLAR	-89,80	75.752,34	75.662,12	0,42
001	21955-X	ESPORTE	4,13			4,13
001	21956-8	CULTURA	2,59	129,68	129,67	2,60
001	22.020-5	FUNDO EDUCAÇÃO	159.503,91	6.970,88	6.617,93	159.856,86
001	22.346-8	PAC I	2.130,39	4,72	0,00	2.135,11
001	22.591-6	CAMINHO DA ESCOL	6.569,38	6.598,44	6.583,91	6.583,91
001	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	101.372,71	219.853,85	219.629,53	101.597,03
001	23.199-1	CONVENIO 850489	5.511,39	8,70	0,00	5.520,09

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA

001	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	281.922,28	90,64	0,00	282.012,92
001	5.464-X	BB - PDDE	2,18	4,29	1,39	5,86
001	58.021-X	FUNDEF	12,32	0,44	0,41	12,77
001	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	89,94	2,71	2,51	90,16
001	9.860-4	BB - TRAN	522,38	15,74	14,58	523,70
104	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	28,68			28,68
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	586.988,54	170.528,04	203.320,77	554.195,81
001	00000-4	F M A S	130.304,33	119.652,50	135.596,30	114.360,33
001	1111-1	CAIXA	2.239,90	7.602,77	7.602,77	2.239,90
001	17.978-7	BB - FMAS	4.311,01	6.185,93	9.316,68	1.180,76
001	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	1.533,55	1.633,46	3.160,07	6,96
001	20.922-8	CASA DA COLHIDA	2.063,38	1.802,39	3.679,85	185,30
001	22.243	Acessuas	14.489,31	461,41	429,35	14.521,37
001	22.245	BCP - Conta Nova	262,41	0,58	0,00	262,41
001	22.246	Acespeti	48.044,22	2.034,33	2.025,63	48.052,92
001	22.248-8	Bolsa Família	57.381,81	5.053,59	4.916,13	57.519,27
001	22.249-6	IGD - Bolsa	24.377,04	151,88	3.041,47	21.487,45
001	22.250	CREAS	24.937,06	13.691,80	16.918,58	21.710,24
001	22.252-6	CRAS e SCFV	237.700,58	2.860,23	15.026,58	225.534,23
001	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	654,80			654,80
001	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	32.966,88	7.879,29	48,92	40.797,28
001	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	5,00			5,00
104	074-8	CEF - CEHAB	0,01	0,01	0,01	0,01
104	134-5	CD AGR FAMILIAR	496,92	5,23	3,79	498,36
104	195-7	CEF - FDS	5.220,33	1.512,64	1.554,64	5.178,33
Entidade	8	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM	60.621,64	16.234,21	-942,26	77.798,11
001	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	64.786,12	2.349,86	0,00	67.135,98
001	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	1.044,08			1.044,08
104	000330-5	FI CX IRF-M 1 TP	8.262,42	114,40	0,00	8.376,82
104	330-5	MOVIMENTO CEF	1.241,23			1.241,23
			4.239.944,93	4.105.282,36	4.475.343,03	3.869.884,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 5

Ibimirim, 29 de dezembro de 2017

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0aaa7f38-7674-46ff-a7f3-68e4dd1eabd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.239.944,93
+ Receita Arrecadada no dia:	50.891,54
+ Anulação de Despesa:	-2.978,84
- Anulação de Receita:	27,30
- Deduções do FUNDEB:	91,68
- Empenhos Pagos no dia:	423.812,07
+ Saldo Atual:	3.869.884,26

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE S.A, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0aaa7f38-7674-46ff-a7f3-68e4dd1ebd7