

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.206,14
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.206,14
	Saldo Anterior:		2.087.922,38
	Total Geral:		2.092.128,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	26.231,71
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	26.231,71
	Saldo:		2.092.128,52
	Saldo para o dia seguinte:		2.065.896,81

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10601-1	PNATE	1.780,45			1.780,45
001	11155-4	MOVIMENTO	4.601,39	5.435,91	3.891,36	6.145,94
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5,79	9,06	0,00	14,85
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	29,30	0,24	0,00	29,54
001	13552-6	COMP. FINANC. ES	696,61	2,94	0,00	699,55
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	174,41	1,41	0,00	175,82
001	14136-4	PROEJA	193,90	1,56	0,00	195,46
001	14228-X	CIDE...	0,30			0,30
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	1,65			1,65
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	14,89			14,89
001	15552-7	F.N.S	19,34	0,16	0,00	19,50
001	16442-9	CRAS.....	51,45	0,41	0,00	51,86
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	6.067,94	48,83	0,00	6.116,77
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	214.682,82	564.367,57	563.771,13	215.279,26
001	17.684-2	BLVGS - FMS	16,99			16,99
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	479,41			479,41
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	4.207,87			4.207,87
001	18655-4	PRO JOVEM	124,82	1,00	0,00	125,82
001	20.128-6	P.S.E.	7.438,95			7.438,95
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	548,16	4,41	0,00	552,57
001	21.831-6	PMB / PTA	90,37	0,73	0,00	91,10
001	2132-6	FPM.....	180.488,61	138.534,46	163.251,71	155.771,36
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	670,22	5,40	0,00	675,62
001	21865-0	Calamidade	115,18	0,93	0,00	116,11
001	21878-2	ESG. SANITARIO	189,84	1,53	0,00	191,37
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.022,49			1.022,49
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	56.556,72			56.556,72
001	22.609-2	BLATB - PAB	340.335,27			340.335,27



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



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

Página 2

001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22.611-4	MAC FMS	40.288,31			40.288,31
001	22.612-2	PFVPS	75.117,47			75.117,47
001	22551-7	I.G.D	16.863,26	1.674,54	0,00	18.537,80
001	22552-5	CRAS....	8.714,91	115,27	0,00	8.830,18
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	0,09			0,09
001	22555-X	PETI.....	0,97	0,01	0,00	0,98
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	859,53	6,91	0,00	866,44
001	23576-8	IGD-SUAS	1.371,99	16,81	0,00	1.388,80
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	52,33			52,33
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	49,90			49,90
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	36.826,15			36.826,15
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	65.717,29	337,16	0,00	66.054,45
001	25.399-5	FMS BLINB	14.894,80			14.894,80
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	41,73			41,73
001	25233-6	EQUIP.ESCOLAR	107.985,06	554,00	0,00	108.539,06
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	91,02	0,73	0,00	91,75
001	25898-9	BARRA - FMAS	3.747,54	14,25	1.500,00	2.261,79
001	26.002-9	FUS - FMS	93.178,31			93.178,31
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	70,37	2,92	0,00	73,29
001	26317-6	PBV-SCFV	13.736,24	222,09	0,00	13.958,33
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	4,32	0,03	0,00	4,35
001	283141-4	ICMS EXPORT.	0,10			0,10
001	5095-4	ITR.....	27,34			27,34
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	35,24	3,56	0,00	38,80
001	7460-8	FESP - BB	3,82			3,82
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	006.00000569	569-0	355.226,72			355.226,72
104	06000036-2	CAMARA	235,75			235,75
104	17-6	CAIXA ECONÔMICA	5.463,03	13,14	174,65	5.301,52
104	18-4	PREF. BARRA	470,98	39,23	0,00	510,21
104	19-2	PREFEI. BARRA	921,34	1,86	885,20	38,00
104	24-9	CALÇAMENTO	509,25	3,30	0,00	512,55
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	3.392,68	24,05	0,00	3.416,73
104	400024-2	IPVA.....	663,06			663,06
104	600000020-6	CONTA CAIXA	-1,46	2,07	0,00	0,61
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	410.903,18			410.903,18
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,31			18,31
237	573.887-3	FOPAG	-50,27			-50,27
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39			404,39



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



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

Página 3

356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89	691,89
356	13000152-2	IPVA..	2.089,49	2.089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91	3.488,91
			2.087.922,38	711.448,48
			733.474,05	2.065.896,81

**BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2015**

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



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

Página 4

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	2.087.922,38
+ Receita Arrecadada no dia:	21.501,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	17.187,54
- Deduções do FUNDEB:	107,61
- Empenhos Pagos no dia:	26.231,71
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.065.896,81</b>