

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	712.017,85	0,00	0,00	712.017,85
000	001	CAIXA	0,01			0,01
001	000005964	PNATE	0,00			0,00
001	11.564	PMG - TRANSPORTE	11.647,37			11.647,37
001	13.474	PMG - QSE	11.456,88			11.456,88
001	13.535	PMG - CEX	880,91			880,91
001	14.047	PMG -CIDE	241,18			241,18
001	17.800	17.800-4 FUND60%	5.370,90			5.370,90
001	17.850	17.850-0 FUN 40%	1.899,80			1.899,80
001	18.232	PMG - FEB	3,38			3,38
001	18.880	PMG - F.ESPECIAL	20.096,23			20.096,23
001	19.081	PMG - SNA	5.659,26			5.659,26
001	25.330	PMG - MERENDA	1.752,04			1.752,04
001	27.886	PMG-PE-MSD	0,01			0,01
001	283.142	PMG - ICMS DESON	916,42			916,42
001	29.761	PMG-PAC 1	1.492,55			1.492,55
001	30.703	PMG - PAR	0,18			0,18
001	31.303	PMG - F.DESENV	190,17			190,17
001	33.117	PMG-PAR	87,02			87,02
001	33.483	PMG.BRASIL CARIN	26,59			26,59
001	33.930	F.P.M	486.580,78			486.580,78
001	33385	PMG - PROJOVEM	43,10			43,10
001	34.256	PMG-FEM -2	525,30			525,30
001	38.734	PMG - MOVIMENTO	52,20			52,20
001	4.313	PMG - TRIBUTOS	29.867,68			29.867,68
036	16440	BRANCO GAMELEI	0,00			0,00
104	0000002	ICMS - CEF	94.209,41			94.209,41
104	00000107	PMG - FUNDO	5.363,03			5.363,03
104	00000122	PMG-ICMS	3.248,80			3.248,80
104	00000140	PMG - FDS	1.502,87			1.502,87
104	0000018	18-8 IPTU	457,27			457,27
104	000003	00003-0	9.041,40			9.041,40
104	00000508-7	PM - GAMELEIRA	0,01			0,01
104	000021	21-4 IPVA	4.234,00			4.234,00
104	000029	000029-3	5.596,69			5.596,69
104	00021160	PMG- ICMS CONTA	9.422,91			9.422,91
104	00056248	PMG - FUNAS	151,48			151,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2017

Página 2

104	00160	GAMELEIRA ICMS	0,01			0,01
104	00672001	PMG - PNATE	0,01			0,01
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA	47.596,03	0,00	0,00	47.596,03
001	0000-2	REPASSE	47.596,03			47.596,03
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA	245.843,91	36.783,71	36.783,71	245.843,91
001	0003-3	REPASSE	242.762,78			242.762,78
001	1-0	CAIXA	-209.524,70	30.255,85	17.662,51	-196.931,36
001	31.824-8	ADES. FUNDO/FUND	0,00			0,00
001	34.473-7	BOLSA FAMILIA	33.051,42	129,13	129,13	33.051,42
001	34.478-8	IGD SUAS	15.450,53			15.450,53
001	34.481-8	PSE-MC	34.167,69	111,23	111,23	34.167,69
001	34.488-5	PSB-FNAS	118.691,04	258,61	258,61	118.691,04
001	35.619-0	FMAS GAMELEIRA	-25.914,35	3.599,61	16.192,95	-38.507,69
001	35.857-6	CRIANÇA FELIX	37.159,50	2.429,28	2.429,28	37.159,50
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA	949.678,13	0,00	0,00	949.678,13
000	0100	CONTA CAIXA	0,00			0,00
001	10.997	FMS - FUS	0,00			0,00
001	10.997-5	FUS - FPM	61.120,95			61.120,95
001	26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	40.353,54			40.353,54
001	26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	712.446,27			712.446,27
001	26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	124.514,60			124.514,60
001	26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	11.226,28			11.226,28
001	26.888.7	MOVIMENTO DIVERS	2,10			2,10
001	31.634-2	CONTA TAC	14,39			14,39
001	34.837-6	INVESTIMENTO	0,00			0,00
Entidade	6	SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.042,01	51.646,42	51.646,42	11.042,01
000	100-0	CAIXA	0,00	51.646,42	51.646,42	0,00
237	259-3	SAAEG	11.042,01			11.042,01
			1.966.177,93	88.430,13	88.430,13	1.966.177,93

GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2017

VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: b9c444d-02eb-4378-8e80-764e8440b6f

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.966.177,93
+ 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
+ Saldo Atual:	1.966.177,93