



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		10.130,33	539.864,16	549.680,49	314,00
000	Conta Caixa	10.130,33	539.864,16	549.680,49	314,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMI	10.130,33	510.198,39	520.014,72	314,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMI	0,00	5.627,14	5.627,14	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	19.363,82	19.363,82	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	4.239,69	4.239,69	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FUNPREVI	0,00	435,12	435,12	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		1.310.136,81	8.046.771,84	7.540.019,18	1.816.889,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Assinado em: 2016/12/28 10:00:00
Acesse em: http://www.iguaracy.pe.gov.br/portal/oc/seam/Codigo_documento:fd0cc424-f418-4325-b2a5-61c3c38c21a9



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://epp.cau.br/cepp/cal.html>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		1.310.136,81	8.046.771,84	7.540.019,18	1.816.889,44
001	BANCO DO BRASIL	1.118.802,31	7.692.274,57	7.005.194,94	1.805.881,94
000951	328 6 FDS-FMAS	2.941,41	411,12	0,00	3.352,54
000038	396 0 PM IGARACY - FMS (FUS)-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	5106 3 MERENDA ESCOLAR-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	5111 X PREVIDENCIA-CMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	5133 0 PREVIDÊNCIA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	5149 7 I.P.T.U-PMI	1.630,19	9.343,35	10.729,40	244,14
000008	5167 5 P.D.D.E-PMI	5.077,44	11,68	5.089,00	0,11
000009	5192 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	5284 1 P.A.C.-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	5623 5 B.C.C.-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	5935 8 PREVIDÊNCIA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	5951 X PPI-ECD-FMS	115,04	0,00	0,00	115,04
000013	6098 4 ARRECADÇÃO IPTU-PMI	4.892,47	39.183,82	40.052,18	4.024,11
000014	6154 9 PMI P ALF SOLIDÁRIA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	6178 6 I.T.R-PMI	366,87	237,50	565,42	38,99
000016	6180 8 P MUN IGUARACI FOPAG PETI-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	6210 3 FUS-FMS	8.314,17	1.084.781,68	975.530,00	117.565,88
000017	6243 X E.J.A - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	6269 3 PROGRAMA À CAMINHO DA ESCOLA-PMI	19.923,19	4.435,95	24.156,00	203,14
000019	6864 0 FNDE CAPACITAÇÃO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	6890 X ÔNIBUS ODONTOMÉDICO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	6890 X ÔNIBUS ODONTOMÉDICO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	6917 5 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-PMI	45.097,40	29.599,21	73.234,31	1.462,30
000022	6925 6 FEX-PMI	0,00	716,93	7,16	709,77
000023	6967 1 PMI/CIDE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	6968 X PNATE-PMI	14.296,58	16.043,63	30.210,00	130,21
000025	6969 8 PM IGARACY - PEJA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	6983 3 FUNDEF 13º SALÁRIO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	7007 6 PDDE EMERGENCIAL-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	7013 0 CIDE-PMI	294,38	1,85	0,00	296,23
000028	7210 9 PM IGARACI - BINF-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	7219 2 PETI BOLSA FAMÍLIA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	7220 6 PETI JORNADA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	7391 1 PMI - BPC IV ETAPA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	7484 5 PMI IGARACY - CPBF-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	7507 8 PMI INCRA OBRA CALDEIRÕES-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	7508 6 PMI INCRA OBRA MATA VERDE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	7509 4 PMI INCRA OBRA M RIACHÃO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	7514 0 MIN-PMI USINA LEITE CABRA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	7529 9 PMI IGARACY - BAIF-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	7530 2 PMI IGARACY - BASE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	7531 0 PMI IGARACY - BBAJ-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	7563 9 PMI SAÚDE - P MED CAATINGUEIRA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	7563 9 PMI SAÚDE - P MED CAATINGUEIRA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	7594 9 PMI SAUDE P MED JABITACÁ-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	7594 9 PMI SAUDE P MED JABITACÁ-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	7597 3 PM IGARACI FMAS-FMAS	1.738,83	23.286,39	22.471,05	2.554,17
000043	7618 X PM IGARACY- FMAS AC PETI-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	7619 8 PM IGARACY - FMAS BAJ-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	7620 1 PM IGARACY - FMAS B PETI-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	7621 X PM IGARACY - FMAS PBF-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	7622 8 PM IGARACY - FMAS PBT-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	7623 6 PM IGARACY - FMAS PBV-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		1.310.136,81	8.046.771,84	7.540.019,18	1.816.889,46
001 BANCO DO BRASIL		1.118.802,31	7.692.274,57	7.005.194,94	1.805.881,96
000002	7660 0 AFB/MS - IGUARACY-FMS	19,34	0,15	0,00	19,48
000003	7671 6 PM IGUARACY - MSD-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	7683 X CO-FIN PMI AQUIS EQ INFORMÁTICA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	7684 8 CO-FIN PMI PESSOA IDOSA-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	7718 6 PM IGUARACY FMAS IGDBF-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	7719 4 PM IGUARACY SEIN CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	7727 5 PM IGUARACY - PTA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	7744 5 PM IGUARACY - PTA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	7887 5 PM IGUARACI - VIG MS-FMS	868,16	6,67	0,00	874,83
000055	7925 1 FEB-PMI	330.540,31	1.196.072,57	1.463.369,95	63.242,99
000056	7945 6 PM IGUARACY AGC CORREIOS-PMI	3.221,75	172,28	1.760,00	1.634,00
000057	8000 4 PROJETO SEGUNDO TEMPO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	8053 5 SEGURO AMBULÂNCIA-FMS	33,66	0,26	0,00	33,92
000059	8099 3 PM IGUARACI - SNA (SIMPLES NACIONAL)-PMI	96,99	1.214,60	1.300,00	11,59
000012	8175 2 PM IGUARACI-BLVGS - M/S-FMS	546,45	4,19	0,00	550,64
000060	8250 3 PM IGUARACI - BRALF-PMI	200,93	1,54	0,00	202,47
000061	8276 7 PM IGUARACI MERENDA PRÉ-ESCOLA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	8322 4 PM CO-FIN A A SOCIAL-FMAS	55,23	0,00	0,00	55,23
000063	8325 9 PM O P DESASTRES-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	8336 4 PM FUNDO RESERVA MUNICPIO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	8522 7 PMI PASS MOLHADAS - MIN-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	8915 X PM IGUARACI FMAS PJOV-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	8961 3 PM IGUARACI COMERC DIRETA AGRIC FAMILIAR-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	8996 6 PMI PROVISÃO 13° SALÁRIO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	9015 8 PM DE IGUARACI PE-MHCD-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	9101 4 PM IGUARACI FMAS PVMC-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	9147 2 PM IGUARACY MDE-PMI	2.370,27	382.426,28	383.449,14	1.347,41
000072	9150 2 P M I MERENDA ESCOLAR-PMI	888,26	17.301,08	18.085,00	104,34
000073	9158 8 PM IGUARACI ACADEMIA DAS CIDADES-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	9190 1 PM IGUARACI AFM-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	9194 4 PM IGUARACI- M C A F P CISTERNAS-PMI	929,30	450,00	0,00	1.379,30
000013	9232 0 PM IGUARACI MHCD REFORMA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	9266 5 PM IGUARACI EQUIP USINA LEITE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	9270 3 PM IGUARACI BPC-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000078	9294 0 PM IGUARACI ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS-FMAS	93,63	0,00	0,00	93,63
000079	9300 9 PM IGUARACI TANQUE RESFRIAMENTO DE LEITE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	9303 3 PM IGUARACI USINA LEITE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	9327 0 PM IGUARACI FMAS PBV II-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	9379 3 PM IGUARACI CALÇAMENTO RUA MANOEL AMÂNCIO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	9385 8 PM IGUARACI PASSAGENS MOLHADAS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	9396 3 PM IGUARACI ISS CODEVASF-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	9397 1 PM IGUARACI PF MC - II - CREAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	9401 3 PM IGUARACI AMBULÂNCIA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	9401 3 PM IGUARACI AMBULÂNCIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	9433 1 FMS - IGUARACI - FNS BLAFB - F BASICA-FMS	7.416,85	16.892,25	4.416,92	19.892,18
000020	9434 X FMS - IGUARACI PLATB - PAB-FMS	187.426,77	374.887,04	181.683,17	380.630,64
000022	9435 8 FMS - IGUARACI - FNS BLMAC-AIH-FMS	10.361,40	21.941,90	16.411,34	15.891,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://epm.iguaracy.pe.gov.br/epm/relatorios/consolidado-caixa>



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://e-proc.iguaracy.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=selecaoCaixa>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		1.310.136,81	8.046.771,84	7.540.019,18	1.816.889,46
001	BANCO DO BRASIL	1.118.802,31	7.692.274,57	7.005.194,94	1.805.881,94
000023	9436 6 FMS - IGUARACY - FNS BLVGS-FMS	9.658,05	13.132,03	9.362,86	13.427,22
000005	14000 7 FUNPREVI-FUNPREVI	387.935,88	1.052.087,52	380.714,97	1.059.308,49
000003	17139 5 MOVIMENTO-CMI	4.554,42	93.737,61	94.929,20	3.362,81
000087	18359 8 I.P.V.A.-PMI	99,84	3.080,99	3.063,64	117,19
000014	18389 X DENGUE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	18409 8 PROGRAMA LEITE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	18511 6 DIVERSOS-PMI	17.468,98	634.640,33	649.310,76	2.798,56
000090	18513 2 FPM-PMI	20.081,17	2.662.036,76	2.575.707,42	106.410,55
000091	18516 7 FUNDO ESPECIAL-PMI	27.476,17	11.388,48	36.706,40	2.158,27
000015	18537 X AIH-FMS	399,73	0,00	0,00	399,73
000092	58021 X F.U.N.D.E.F.-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	58040 6 PAB FMS-FMS	211,05	0,00	0,00	211,05
000017	58041 4 FARMÁCIA BÁSICA-FMS	681,08	0,00	0,00	681,08
000093	58063 5 P.E.T.I-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	193363 9 SIA SUS-FMS	395,17	2.100,00	2.150,20	344,97
000116	216800 6 PREFEITURA MUNICIPAL IGUARACY - INCRA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	220021 X PREF IGUARACY FUNCIONÁRIO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	283141 4 ICMS DESONERAÇÃO-PMI	83,50	646,93	729,45	0,92
004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	23775 0 FUNPREVI APLICAÇÕES BNB-FUNPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
024	BANDEP	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	5000812 8 PREFEITURA M DE IGUARACY - FDS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	9000144 6 ICMS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	191.334,50	354.497,27	534.824,24	11.007,52
000096	33 3 I.P.V.A-PMI	533,62	519,02	1.002,95	49,69
000097	56 2 CONVÊNIO INCRA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	111 9 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORT.-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	112 7 CAMPO DE FUTEBOL-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	121 6 PRODESA/RETROSCAVADEIRA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	160 7 FUNPREVI-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	160 7 FUNPREVI-FUNPREVI	8.987,85	98,96	0,00	9.086,81
000102	170 4 CAMPO DE FUTEBOL 2ª ETAPA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	246 8 PM IGUARACY CAE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	327 8 PM IGUARACY ICMS / IPI-PMI	181.813,03	353.879,29	533.821,29	1.871,03
002354	328 6 FDS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	647023 4 PM IGUARACY CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	647030 7 PM IGUARACY CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	647032 3 PM IGUARACY-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	647035 8 PM IGUARACY CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	647040 4 PM IGUARACY INCLUSÃO DIGITAL-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	647049 8 PM IGUARACY CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	647053 6 PM IGUARACY BARRAGEM-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	647059 5 PM IGUARACY CONCLUSÃO ESTÁDIO DE FUTEBOL-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	647064 1 PM IGUARACY CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	647068 4 PM IGUARACY CALÇ CAATING/IRAJAI-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	647081 1 PM IGUARACY PSF CAMPO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)		0,00	0,00	0,00	0,00
001	BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	5223 X PESSOAL-CMI	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://www.iguaracy.pe.gov.br/portal/contabilidade/ocorrencias>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-Conta Vinculada		507.663,73	113.108,53	148.073,05	472.699,25
001	BANCO DO BRASIL	275.658,05	110.081,44	148.073,05	237.666,44
000117	8961 3 PREF. IGARACY DIRETA AGRIC. FAMILIAR-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	9489 7 PM IGARACY -ÔNIBUS - PTA-PMI	21.972,77	168,63	0,00	22.141,44
000001	9536 2 PM IGARACY FNAS IGDBF-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	9537 0 PM IGARACY FNAS PBV II - IDOSO-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	9538 9 PM IGARACY FNAS PFMC 2 (CREAS)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	9539 7 PM IGARACY FNAS PJOVEM-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	9540 0 PM IGARACY FNAS PVMC (PETI)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	9541 9 PM FNAS PBF I (CRAS)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	9570 2 FMS IGARACY ENCARGOS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000947	9571 0 FNAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
003527	9579 6 PM IGARACY EMPETUR-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	9582 6 FMS GESTÃO/PLANEJA SUS-FMS	2.411,98	19,36	0,00	2.431,34
002358	9637 7 PM IGARACY PAC I-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
002609	9723 3 PM IGARACY CALÇAMENTO R PADRE CELESTINO JABITACA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000948	9739 X FNAS PBV III - EQUIPE VOLANTE-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	9741 1 FMS PRODUÇÃO AIH/SIA-FMS	78,93	0,63	0,00	79,56
000949	9744 6 FNAS SUAS IGDM-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
002612	9749 7 PM IGARACY - EMPETUR IGARACY FEST-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
005979	9983 X PM IGARACY CALÇAMENTO BAIRRO SANTA ANA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
005980	9994 5 PM IGARACY PAC I - QUADRA DIOMEDES-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	10006 4 FMS IGARACY/ FNS BLINV-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
005983	10012 9 PM IGARACY - PAR (KIT)-PMI	50.515,15	387,68	0,00	50.902,83
000040	10027 7 FMS IGARACY / FNS BLINV-FMS	654,03	5,25	0,00	659,28
006007	10108 7 PM IGARACY - MANUTENÇÃO CRECHES-PMI	138,39	1,07	0,00	139,46
010116	10116 8 FUNDO NAC DE DESENV DO NORDESTE-PAR(MOB CRECHE)-PMI	84.900,45	359,32	71.516,50	13.743,27
006018	10133 8 PEJA - PROG.APOIO SIST ENSINO P/ATENDIMENTO EJA-PMI	74,88	0,58	0,00	75,46
000052	10144 3 PM IGARACY - FNS INVAN (NUTRIÇÃO)-FMS	55,64	0,45	0,00	56,09
000968	10253 9 PM IGARACY FNAS - BPC-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000967	10254 7 PM IGARACY FNAS IGDBF-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000959	10255 5 PM IGARACY PBF I (CRAS)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000962	10256 3 PM IGARACY-PBV VII (IDOSO)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000964	10257 1 PM IGARACY - PROJOVEM-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000965	10258 X PM IGARACY FNAS - PVMC(PETI)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
006033	10266 0 PM FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA UNIDADE MISTA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000969	10269 5 PM IGARACY FNAS - PBVIII-EQUIPE VOLANTE-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000971	10275 X PM IGARACY-FMAS PFMC(CREAS)-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
006030	10282 2 PM IGARACY - IPA POÇOS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006036	10296 2 PM IGARACY PDDE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006040	10325 X FUNDO DESENV CONSTRUÇÃO PAVIMENTO PARALELEPÍPEDOS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006041	10326 8 FUNDO DESENV CONT PRÉDIO EPIDEMIOLOGIA E VIG SANIT-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006048	10327 6 FUNDO DESENV MUNICIPAL REFORMA ARQUIVO MORTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000978	10349 7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF-FMAS	4.585,33	10.021,08	2.126,10	12.480,31



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: http://www.iguaracy.pe.gov.br/portal/contabilidade/contas_bancarias

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-Conta Vinculada		507.663,73	113.108,53	148.073,05	472.699,25
001	BANCO DO BRASIL	275.658,05	110.081,44	148.073,05	237.666,44
000975	10363 2 PM IGUARACI FMAS SCFV-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	10383 7 FMS CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACA-FMS	229,55	1,85	0,00	231,40
000060	10384 5 FMS CONSTRUÇÃO PSF - SEDE-FMS	136,38	1,09	0,00	137,47
000982	10394 2 PM IGUARACI FMAS PE BATENTE-FMAS	2.831,60	136,74	2.968,34	0,00
006053	10408 6 PM IGUARACI APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006059	10457 4 PM IGUARACI PAR-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	10475 2 CONVÊNIO 796506/2013 - FUNASA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
006054	10538 4 FDM PAVIMENTO FEM 2-PMI	1.596,39	12,05	25,50	1.582,94
006055	10539 2 FEM URBANIZAÇÃO UBS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006056	10540 6 PDM BARRAGEM SÍTIO PAU LEITE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006057	10541 4 FDM AREA DE LAZER EM JABITACA-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006058	10574 0 PM IGUARACI PAR (ÔNIBUS)-PMI	169,93	1,31	0,00	171,24
006060	10644 5 BRASIL CARINHOSO-PMI	19.982,79	48,42	19.944,60	86,66
000065	10679 8 QUALIFAR-FMS	256,58	0,00	0,00	256,58
006061	10813 8 PM IGUARACY PAR (ÔNIBUS)-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006062	10938 8 PM IGUARACY- PAR (BRINQUEDOS)-PMI	13.885,85	106,57	0,00	13.992,42
000983	10949 5 FNAS BPC ESCOLA-FMAS	2.296,87	22,53	100,00	2.219,44
000986	10950 9 FNAS GBF - BOLSA FAMÍLIA-FMAS	3.335,38	23.189,87	10.712,46	15.812,77
000987	10951 7 FNAS GSUAS - IGD SUAS-FMAS	4.041,04	5.627,82	3.722,40	5.946,46
000984	10952 5 FNAS PSEMC - CREAS-FMAS	17.553,74	19.940,49	7.876,94	29.617,29
000985	10953 3 FNAS PSB - CRAS-FMAS	33.311,21	50.028,65	18.437,02	64.902,84
000066	10962 2 FMS IGUARACI AQUISIÇÃO AMBULANCIA-FMS	10.643,19	0,00	10.643,19	0,00
006063	11007 8 FEM MULHER 2015-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006064	11008 6 FEM SEDE PMI 2015-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006065	11009 4 FEM OFICINA 2015-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006066	11010 8 FEM CALÇADA UBS 2015-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	232.005,68	3.027,09	0,00	235.032,77
002357	647082 0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS RUA JUDITE-PMI	0,01	0,00	0,00	0,01
002355	647085 4 COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDE-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
002611	647109 5 PM IGUARACI SUREPE- QUADRA DE IRAJAI-PMI	6.769,34	46,21	0,00	6.815,55
006067	647127 3 CONVÊNIO 806160/2014- AMPLIAÇÃO PREDIO ARTESANATO-PMI	225.236,33	2.980,88	0,00	228.217,21
006068	647136 2 CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006069	647137 0 CONVÊNIO 823194/2015 - PERFURAÇÃO E INSTAL POÇOS-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
006070	647139 7 CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO-PMI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		1.827.930,87	8.699.744,53	8.237.772,72	2.289.902,68

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE No. 25922/O-7



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f00cc424-f418-4325-b2a5-61c3c38c21a9

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	----------------	--------	---------	-------------

FRANCISCO DESSOLES
MONTEIRO
PREFEITO