



Prefeitura Municipal de Itapetim

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
		7.892,17	595.182,07	602.178,55	895,66
000	Conta Caixa	7.892,17	595.182,07	602.178,55	895,66
000001	0 0 Conta Caixa-PMM	7.892,17	534.542,00	541.538,48	895,66
000001	0 0 Conta Caixa-CMI	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	48.986,06	48.986,06	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PREVITA	0,00	9.334,01	9.334,01	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		705.373,28	11.065.570,35	10.725.805,18	1.045.138,43

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://www.itapetim.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: dae226bb-96f6-4d8a-a42e-4d53deb1c45d



Prefeitura Municipal de Itapetim

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: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://www.ite.gov.br/ppv/validador.asp?DocId=22618&DocAss=45314&DocAss=45314>

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		705.373,28	11.065.570,35	10.725.805,18	1.045.138,45
001	bb	625.579,99	10.562.147,54	10.303.269,59	884.457,94
000178	1111 8 BB C/C 1111-8 - MDE-PMM	1.606,64	344.285,31	345.584,95	307,00
000001	1220 3 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES-CMI	4.843,61	120.010,28	124.853,89	0,00
000224	3620 X BB C/C 3620-X - SERV ABATE ANIMAIS-PMM	2.947,53	14.423,31	17.364,20	6,66
000189	3719 2 BB C/C 3719-2 - IPTU-PMM	0,00	36.841,52	36.841,52	0,00
000325	5100 4 BB C/C 5100-4 - FUNCIONALISMO-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	6555 2 BB C/C 6555-2 - ITR-PMM	69,33	168,65	60,06	177,99
000202	6657 5 BB - C/C 6657-5 - FMS-ITAPETIM - FUS1-FMS	0,00	313.587,79	193.860,25	119.727,54
000617	6830 6 BB C/C 6830-6 - CAMINHO DA ESCOLA-PMM	5.368,18	22,43	5.388,74	1,88
000145	7755 0 BB C/C 7755-0 - RECEITA TRIBUTARIA-PMM	930,77	27.502,34	28.245,00	188,11
000088	7764 X BB C/C 7764-X - RESERVA MUNICIPAL-PMM	0,00	860.786,94	860.786,94	0,00
000156	7820 4 BB C/C 7820-4 - CONTA CEX-PMM	0,00	834,17	834,17	0,00
000628	7879 4 BB C/C 7879-4 - PNAT-PMM	0,00	12.402,29	12.397,98	4,31
000167	7914 6 BB C/C 7914-6 CIDE-PMM	51,85	0,40	0,00	52,25
000088	8814 0 C/P 8814-5 - PREVITA APLICAÇÃO FINANCEIRA-PREVITA	4.810,46	165.366,80	165.000,00	5.177,26
000077	8814 5 C/C 8814-5 - I P ITAPETIM PREVITA-PREVITA	26.695,04	856.621,58	740.194,06	143.122,50
000199	9185 5 BB C/C 9185-5 - FUNDEB-PMM	(1.300,29)	1.366.842,42	1.347.281,28	18.260,88
000314	9535 4 BB C/C 9535-4 - SIMPLES NACIONAL-PMM	0,49	2.352,99	2.353,48	0,00
000644	10882 0 BB C/C 10882-0 - MERENDA ESCOLAR-PMM	1.283,74	26.688,52	26.157,98	1.814,28
006755	11033 7 BB C/C 11033-7 - FECOI-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
006733	11132 5 BB C/C 11132-5 - FMASBPC-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	11555 X BB - C/C 11555-X - FMS-ITAPETIM - FNS BLAFB-FMS	18.768,64	24.033,50	29.597,99	13.204,15
000077	11556 8 BB - C/C 11556-8 - FMS-ITAPETIM - FNS BLATB-FMS	9,75	329.878,63	329.829,85	58,53
000101	11557 6 BB - C/C 11557-6 - FMS-ITAPETIM - FNS LFMACA-H-FMS	565,13	54.163,00	53.086,91	1.641,22
000088	11558 4 BB - C/C 11558-4 - FMS-ITAPETIM - FNS BLVGS-FMS	26.463,17	14.062,99	40.272,71	253,45
000336	11607 6 BB C/C 11607-6 - SIST. ABAST. AGUA CUPIRAS-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
000655	11774 9 BB C/C 11774-9 - PDDE-PMM	620,00	620,00	618,15	621,85
000112	11879 6 BB - C/C 11879-6 - FMS-ITAPETIM - TFD-FMS	8.534,58	2.864,24	2.802,85	8.595,97
000123	11880 X BB - C/C 11880-X - FMS-ITAPETIM - FUS-FMS	(1.859,18)	500.710,22	498.194,12	656,92
000134	11881 8 BB - C/C 11881-8 - FMS-ITAPETIM -MAE CORUJA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000145	11882 6 BB - C/C 11882-6 - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	5.720,90	33,02	5.200,00	553,92
000156	11883 4 BB - C/C 11883-4 - FMS-ITAPETIM - PACS-FMS	0,00	147.520,43	147.520,43	0,00
000167	11884 2 BB - C/C 11884-2 - FMS-ITAPETIM - NASF-FMS	12.905,48	21.341,67	34.242,23	4,92
000178	11885 0 BB - C/C 11885-0 - FMS-ITAPETIM - SAUDE BUCAL-FMS	0,00	28.355,59	28.355,59	0,00
000189	11886 9 BB - C/C 11886-9 - FMS-ITAPETIM - SAUDE ESCOLA-FMS	0,00	4.342,28	4.342,28	0,00
000199	11887 7 BB - C/C 11887-7 - FMS-ITAPETIM - PSF-FMS	2.000,00	148.739,21	148.739,21	2.000,00
001001	11910 5 BB - PITAPETIM 11910-5 FMASIGDBF-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
000999	11911 3 BB - PITAPETIM 11911-3 FMASPBFI-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
000224	12088 X BB - C/C 12088-X - FMS-ITAPETIM - SAGA SUS-FMS	98,11	0,75	0,00	98,86

**Prefeitura Municipal de Itapetim**

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: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: http://www.ite.gov.br/ppv/validar_documento.asp?doc_secao=Contabilidade

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		705.373,28	11.065.570,35	10.725.805,18	1.045.138,44
001	BANCO DO BRASIL	625.579,99	10.562.147,54	10.303.269,59	884.457,94
000002	13689 0 CAMARA MUNICIPAL CONCURSO-CMI	6.900,00	0,00	1.820,00	5.080,00
000044	13690 5 BB - C/C 13.690-5 - FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE-FMS	199.639,00	386,35	52.268,00	147.757,30
000046	13805 3 BB - C/C 13.805-3 FMS-ITAPETI-FNSCONVENENTE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	13806 1 BB - C/C 13.806-1 CONVENIO838503-2016-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	113700 X BB C/C 113700-X - CONTA DIVERSOS-PMM	2.222,80	51.448,56	53.421,36	250,00
000077	113702 6 BB C/C 113702-6 - FPM-PMM	2.241,22	3.962.758,18	3.798.273,53	166.725,81
000101	113714 X BB C/C 113714-X - FEP-PMM	0,00	11.870,28	11.870,28	0,00
000123	283141 4 BB C/C 283141-4 - ICMS-DESONERACAO-PMM	836,45	653,60	1.490,05	0,00
104	Caixa Econômica Federal.	79.793,29	503.422,81	422.535,59	160.680,59
000202	25 9 CEF 25-9 - IPVA-PMM	98,42	1.488,44	971,66	615,22
000213	29 1 CEF C/C 29-1 - CON HABITACIONAL-PMM	70,48	0,35	0,00	70,83
000246	206 5 CEF C/C 206-5 - ICMS IPI-PMM	6.739,67	380.895,65	386.894,21	741,11
000257	207 3 CEF C/C 207-3 - FDS-PMM	3.131,69	456,06	3.587,71	0,00
000977	66206 8 CEF - 00066206-8 APLICACAO ICMS-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
006844	647074 5 CEF - 647074-5 PAVIMENTACAO-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
006928	647086 9 CONVENIO PAVIMENTACAO-PMM	45.065,27	89.323,29	0,00	134.388,56
000639	672005 9 CEF 672005-9 - SALARIO EDUCACAO-PMM	9,63	31.101,51	31.082,01	29,15
000988	6647074 5 CEF - 66647074-5 PAVIMENTACAO APLICACAO-PMM	24.678,13	157,51	0,00	24.835,64
2-Conta Vinculada		102.787,92	122.513,39	202.505,28	22.796,01
001	Banco do Brasil S.A.	102.787,92	122.513,39	202.505,28	22.796,01
000246	12345 5 BB - C/C 12345-5 - FMS-ITAP - VIG ALIM PMAQ AB-FMS	449,14	3,45	0,00	452,59
000257	12346 3 BB - C/C 12346-3 - FMS-ITAPETIM - REC.ESTADO-FMS	70,91	0,02	0,00	70,93
000268	12355 2 BB - C/C 12355-2- FMS-ITAPETIM - PMAQ-FMS	38.642,51	93.067,69	131.710,20	0,00
000279	12377 3 BB - C/C 12377-3 - FMS- SERINGAS E LANCETAS-FMS	6.805,01	42,05	5.845,31	1.001,75
000288	12508 3 BB - C/C 12508-3 -FMS- PROTESES DENTARIAS-FMS	21.257,46	8.026,52	21.335,20	7.948,78
000299	12539 3 BB - C/C 12539-3 - FMS-REDE CEGONHA-FMS	295,52	2,27	0,00	297,79
000303	12572 5 BB - C/C 12572-5 - FMS-ATIVIDADE FISICA -FMS	23.955,58	21.287,14	43.614,57	1.628,15
000314	12576 8 BB - C/C 12576-8 - FMS-ITAPETIM - FNS BLINV-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000325	12963 1 BB - C/C 12963-1 - FMS-ITAPETIM - UBS PIEDADE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	12964 X BB - C/C 12964-X - FMS-ITAPETIM - UBS GAMELEIRA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000358	12965 8 BB - C/C 12965-8 - FMS-ITAPETIM - UBS LOGRADOURO-FMS	13,12	0,10	0,00	13,22
000369	12966 6 BB - C/C 12966-6 - FMS-ITAPETIM - UBS AMELÂNIA ROC-FMS	332,91	0,00	0,00	332,91
000377	12967 4 BB - C/C 12967-4 - FMS-ITAPETIM - UBS ALZIRA ALVES-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
006924	13034 6 BB - PM ITAPETIM - PAR 13.034-6-PMM	0,00	0,00	0,00	0,00
006933	13154 7 BB C/C 13.154-7 CONVENIO 787966-2013-PMM	10.965,76	84,15	0,00	11.049,91
Total Geral		816.053,37	11.783.265,81	11.530.489,01	1.068.830,17



Prefeitura Municipal de Itapetim

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: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae226bb-96f6-4d8a-a42e-4d53deb1c45d

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

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CONTADOR CRC/PE Nº
25.922/O-7

ARQUIMEDES MAGNO M
CAVALCANTE NUNES
PREFEITO