

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1695-4939-022

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Receita

Despesa

Arrecadação	35.821.911,93 C	Pagamentos	29.535.551,60 D
Repasso	369.526,54 C	Repasso	6.232.498,99 D
Outras entradas extraorçamentárias	2.653,56 D	Outras saídas extraorçamentárias	117.833,55 D
Total das receitas:	36.188.784,91 D	Total das despesas:	35.885.891,73 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1088 - X	B.B. BIBLIOTECA PUBLI - 1.088-X	3.003,57 D	172,08	0,00	3.275,55 D
2	10011 - 0	B.B. CORREIOS - 10.011-0	2.013,78 D	11.813,59	13.827,37	0,00
3	10242 - 3	B.B. S.N.A. - 10.242-3	141,44 D	279.231,66	278.632,10	0,00
4	11286 - 0	B.B. MERENDA ESCOLAR - 11.286-0	5.410,65 D	485.256,63	490.667,28	0,00
5	11524 - X	B.B. PM-LEILAO - 11.524-X	542,21 D	24,40	566,61	0,00
6	11581 - 9	B.B. CEHAB - 11.581-9	3.847,13 D	3.987,85	7.834,98	0,00
7	11735 - 8	B.B. P.M.C.G. - 11.735-8	40,00 D	0,00	0,00	0,00
8	12326 - 9	B.B. TURISMO EMPETUR - 12.326-9	13.937,71 D	14.460,37	28.398,08	0,00
9	12696 - 9	B.B. CONV PAR EDUCAÇÃO - 12.696-9	113.710,78 D	118.454,27	232.165,05	0,00
10	13774 - X	B.B. PAC II-PROINFANC - 13.774-X	172.739,19 D	95.800,31	86.000,00	182.939,50 D
11	1088 - x	B.B. PAC I -13.808-8	23.829,57 D	48.791,05	47.163,27	25.457,35 D
12	13816 - 9	B.B. PROINFANCIA-PAR - 13.816-9	10.075,01 D	571,98	0,00	10.646,99 D
13	14264 - 6	B.B. APOIO A CRECHE - 14.264-6	18.190,58 D	834,24	14.571,65	4.453,17 D
14	25586 - 6	B.B. I.T.R - 25.586-6	69,57 D	17.469,51	17.278,33	200,75 D
15	26257 - 9	B.B. FUNDO ESPECIAL - 26.257-9	6.462,43 D	234.019,53	223.110,33	17.457,63 D
16	283141 - 4	B.B. LEI KANDIR- 283.141-4	74,34 D	11.022,75	10.537,73	59,96 D
17	3376 - 6	B.B. FPM - 3.376-6	145,54 D	23.615.060,09	23.566.818,70	48.369,93 D
18	3387 - 1	B.B. MOVIMENTO - 3.387-1	884,88 D	5.848.060,22	5.838.228,81	10.666,95 D
19	31112 - X	B.B. I.P.V.A - 31.112-X	0,73 D	496.949,15	494.195,76	2.754,12 D
20	5315 - 5	B.B. P.D.D.E - 5.315-5	4.877,22 D	9.498,16	10.175,38	4.200,00 D
21	5386 - 4	B.B. IPTU - 5.386-4	678,54 D	572.883,48	570.416,85	3.145,17 D
22	1088 - x	B.B. BRASIL CRIANÇA C - 5.644-8	629,79 D	35,76	0,00	665,55 D
23	6466 - 1	B.B. ISS - 6.466-1	3.550,75 D	10.699,94	13.570,49	680,20 D
24	6666 - 4	B.B. TRANSP. ESTUDANTE - 6.666-4	79,00 D	419.921,94	390.997,15	29.003,79 D
25	7399 - 7	B.B. DETRAN - 7.399-7	60,40 D	26.472,49	26.417,17	115,72 D
26	7859 - X	B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.859-X	673,27 D	717.340,68	712.759,58	5.254,37 D
27	7868 - 9	B.B. C.E.X. - 7868-9	9,38 D	20,10	0,19	29,29 D
28	8047 - 0	B.B. P.N.A.T - 8.047-0	3.663,81 D	143.735,13	136.134,00	11.264,94 D
29	8111 - 6	B.B. C.I.D.E. - 8.111-6	95,38 D	60.330,38	60.348,76	77,00 D
30	8982 - 6	B.B. CELPE ENERG - 8.982-6	1.786,95 D	798.705,45	725.559,10	74.933,30 D
31	9968 - 9	B.B. FUNDEB 60% - 9.968-6	33,99 D	15.120.886,12	14.970.713,52	150.206,59 D
32	13000166 - 5	I.C.M.S 13.000.166-5	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
33	20 - 1	C.E.F. PM CHA GRANDE - 0.000.020-1	1.284,30 D	68,89	0,00	1.353,19 D
34	9 - 0	C.E.F. IPVA - 0009-0	791,89 D	635.784,61	629.583,77	6.992,73 D
35	141 - 0	C.E.F. FEM - ASFALTO - 00141-0	229,11 D	563.005,00	532.945,39	30.288,72 D
36	142 - 9	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO - 00142-9	1.076,67 D	90,00	136,22	1.030,45 D
37	35 - 0	C.E.F. MINHA CASA - 0035-0	5.670,90 D	265,49	0,00	5.936,39 D
38	65 - 1	C.E.F. ICMS CX - 0065-1	285,32 D	5.535.187,82	5.472.785,71	62.687,43 D
39	75 - 9	C.E.F. MINTURIS.PAVIMEN - 0075-9	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
40	126 - 7	C.E.F. PAC II PROINFANC - 126-7	256,31 D	34,50	69,00	221,81 D
41	3008 - 9	C.E.F. ARRECADACÃO - 3.008-9	2.584,87 D	580.288,07	575.529,10	7.343,84 D
42	647034 - 0	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO DIV - 647.034-0	22.201,37 D	0,00	0,00	22.201,37 D
43	647046 - 3	C.E.F. MURO DE ARRIMO - 647.046-3	26.002,48 D	1.689,09	0,00	27.691,57 D
83	15216 - 1	B.B - PMCG CAUÇÃO - 15.216-1	0,00	2.107,84	0,00	2.107,84 D
133	-	CAIXA - TESOURARIA	0,00	428.390,04	428.390,04	0,00
Total:			455.541,31 D	56.909.420,66	56.606.527,47	758.434,50 D

Documento Autenticado digitalmente em: 01/01/2017 15:00:00
Assessoria Jurídica - Procuradoria Geral do Município
Av. São José, 101 - Centro - Chã Grande - PE - CEP: 55.636-000
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação Digital 1695-4939-022	Página 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		455.541,31
Receitas		36.188.784,91
Despesas		35.885.891,72
Saldo atual		758.434,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f9119d81-7053-4d8e-8044-3dc7d1eff0d9

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1822-7518-220

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017

Receita

Despesa

Arrecadação	10.367,73 C	Pagamentos	10.211,52 D
Repassse	499,17 D		
Total das receitas:	9.868,56 D	Total das despesas:	10.211,52 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	12511 - 3	B.B. - F.M.A.S - 12.511-3	8.007,92 D	17.552,00	18.772,93	6.227,93 D
3	13684 - 0	B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0	3.974,29 D	25.222,09	25.221,06	3.975,22 D
4	13689 - 1	B.B. - FMAS-PÉ NO BATENTE - 13.689-1	32,35 D	0,07	0,00	2,28 D
5	14758 - 3	B.B. - BPC NA ESCOLA - 14.758-3	85,81 D	0,19	0,00	86,00 D
6	14759 - 1	B.B. - IGD-BOLSA FAMÍLIA - 14.759-1	10.333,18 D	3.901,87	9.079,50	5.555,55 D
7	14760 - 5	B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5	27.059,40 D	40,52	0,00	27.099,92 D
8	14761 - 3	B.B. - CREAS - 14.761-3	19.757,93 D	39,37	3.364,64	16.353,96 D
9	14762 - 1	B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1	961,22 D	22.732,65	22.860,08	83,59 D
10	67 - 8	CEF - FDS-ALUGUEIS - 000067-8	1.063,74 D	3.982,36	2.622,19	2.403,51 D
45	15306 - 0	B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0	16.564,75 D	12.376,34	4.270,02	24.458,43 D
Total:			87.840,59 D	85.847,46	86.190,42	87.497,63 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	87.840,59
Receitas	9.868,56
Despesas	10.211,52
Saldo atual	87.497,63 D

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em 29/12/2017 às 15:02:02
 Assessoria de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Chã Grande - PE
 URL: http://arce.ce.pe.gov.br/Arce/Assinatura/Assinatura.aspx?Codigo=119481-7053-4d8e-8044-3dc7d1eff0d9

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1913-3279-476

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017

Receita

Despesa

Arrecadação	22.113,42 C	Pagamentos	50.887,55 D
Repassé	30.500,00 C	Repassé	30.000,00 D
Total das receitas:	52.613,42 D	Total das despesas:	80.887,55 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	11113 - 9	B.B - Atenção PSF - 11.113-9	162,10 D	0,19	0,00	161,91 D
3	11771 - 4	B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4	935,46 D	32,32	0,00	903,14 D
4	11772 - 2	B.B Atenção Básica C/C 11.772-2	2,87 C	21.236,61	0,10	21.233,74 D
5	11773 - 0	B.B - FNS BL GESTÃO - CAPS C/C 11.773-0	86,41 D	0,20	0,00	86,21 D
6	11774 - 9	B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9	16.502,68 D	37.590,27	50.640,96	3.412,37 D
7	11775 - 7	B.B - VIG. SANITÁRIA (PFVISA) C/C 11.775-7	5.791,71 D	11,85	0,00	5.779,86 D
8	12728 - 0	B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0	284,47 D	0,22	0,00	284,25 D
9	12729 - 9	B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9	3.596,84 D	7,96	0,00	3.588,88 D
10	13033 - 8	B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8	30,82 D	0,00	0,00	30,82 D
11	13082 - 6	B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.0	2.608,55 D	5,77	0,00	2.602,78 D
12	13737 - 5	B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.73	138,91 D	0,00	0,00	138,91 D
13	13821 - 5	B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5	11.965,24 D	26,48	0,00	11.938,76 D
14	13847 - 9	B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
15	13856 - 8	B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8	44.165,68 D	33.800,60	69.746,59	79.111,67 D
16	13857 - 6	B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6	1.354,46 D	2,96	1.300,00	41,50 D
17	14118 - 6	B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6	228.268,53 D	505,11	0,00	227.763,42 D
18	14459 - 2	B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2	87.211,02 D	192,98	0,00	86.998,04 D
19	143 - 7	CEF - AMBULANCIAS - FMS C/C-143-7	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
Total:			403.100,03 D	93.413,52	121.687,65	374.825,90 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	403.100,03
Receitas	52.613,42
Despesas	80.887,55
Saldo atual	374.825,90 D

Documento Arquivado Digitalmente em 29/12/2017 às 15:00:00
 Endereço: https://receita.fazenda.gov.br/arquivos