



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

10.292.209/0001-20



BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 29/12/2017

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	5.022.475,27	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	11.525.108,26		165.039,00	Bancos:	11.525.108,26
Total:	11.525.108,26	Anulação da receita (-):	794.597,90	Total:	11.525.108,26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	PREF-IPTU BRADESCO	31.905,16	628,99	15.221,22	0	628,99	17.312,03
Banco Bradesco S.A.	PREF-PMS/CONCURSO	15.637,23	0,00	0,00	0	0,00	15.637,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BAIF	4.691,96	10,30	0,00	0	0,00	4.702,26
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMASBAJ	34,52	0,00	0,00	0	0,00	34,52
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FNASPBT	1.551,44	3,43	0,00	0	0,00	1.554,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMASPBV	3,61	0,00	0,00	0	0,00	3,61
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSF	57,58	12,73	0,00	0	0,00	70,31
Banco do Brasil S.A.	FMS-PACS	82.861,60	142,79	0,00	0	0,00	83.004,39
Banco do Brasil S.A.	FMS-SAÚDE BUCAL	88,76	85,26	82,31	0	82,31	91,41
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEB	765.834,60	33.827,47	31.801,31	0	31.801,31	767.860,46
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-SNA	3.848,34	107,89	0,00	0	0,00	3.956,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-EDUCAÇÃO E CULTURA	4.935,50	88,09	56,79	0	56,79	4.966,60
Banco do Brasil S.A.	PREF-PM SIRINHAÉM-MERENDA	369,61	976,70	1.338,98	0	918,98	733,43
Banco do Brasil S.A.	FMS-PMS/NASF	74.532,80	174,34	0,00	0	0,00	74.707,14
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLAFB	65.947,71	112,87	20.581,98	0	0,00	45.478,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLMAC	614.223,02	961.774,04	782.566,00	0	660.000,00	793.431,06
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLVGS	95.393,77	187,20	0,00	0	0,00	95.580,97
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS/BLINV	29.472,57	65,22	0,00	0	0,00	29.537,79
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLATB	208.832,86	84.447,68	649,84	0	649,84	292.630,70
Banco do Brasil S.A.	FMS-PSE	70.050,74	155,00	0,00	0	0,00	70.205,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-PAR/FNDE	245.066,18	4.714,67	4.060,36	0	4.060,36	245.720,49
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS IVAN	18.470,25	40,87	0,00	0	0,00	18.511,12
Banco do Brasil S.A.	FMS-PMAQ	531.366,54	1.272,03	0,00	0	0,00	532.638,57
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0	0,00	9,95
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ ARRECADAÇÃO	100.408,55	1.111,71	71.116,61	855,00	0,00	30.403,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/ CIP	81,12	6,64	0,00	0	0,00	87,76
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS/SAMU	118.785,72	263,28	0,00	0	0,00	119.049,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epw/validador>



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	S.
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS - PAC I/QUADRA	316.875,37	592,13	0,00	0	0,00	317.467,50
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS/PAC/QUADRA	72.221,51	13,10	0,00	0	0,00	72.234,61
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BPC ESCOLA	2.878,06	6,37	0,00	0	0,00	2.884,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GBF FNAS	201.736,99	421,65	0,00	0	0,00	202.158,64
Banco do Brasil S.A.	FMAS-GSUAS FNAS	24.732,30	13.858,57	0,00	0	0,00	38.590,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSEMC FNAS	50.185,74	6.564,10	6.500,00	0	6.500,00	50.249,84
Banco do Brasil S.A.	FMAS-PSB - CRAS/ SCFV	314.342,52	115.101,71	0,00	0	0,00	429.444,23
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVERSOS	85.314,41	49.571,12	2.656,93	0	0,00	132.228,00
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	6.978.029,23	28.202,22	1.763.719,33	0	0,00	5.242.512,12
Banco do Brasil S.A.	CAM-CONTA MOVIMENTO	4.458,86	0,00	270,35	0	0,00	4.188,51
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	8.076,07	15,71	34,20	0	0,00	8.057,01
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS BLGES	12.089,16	29,19	0,00	0	0,00	12.118,35
Banco do Brasil S.A.	FMAS-CRIANÇA FELIZ	54.747,64	7.907,03	0,00	0	0,00	62.654,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS BB	5.753,75	9,06	625,69	0	0,00	5.137,12
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.684,31	215,42	3.851,26	0	108,06	18.048,43
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	17.869,11	39,54	0,00	0	0,00	17.908,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	262,48	0,59	0,00	0	0,00	263,07
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.113,30	4,66	0,00	0	0,00	2.117,96
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	44,33	0,09	0,00	0	0,00	44,42
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEF	16.266,60	0,00	0,00	0	0,00	16.266,60
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.277,31	169,69	22.014,13	0	0,00	70.432,87
Banco do Brasil S.A.	PREF-TRANSPORTES	27.792,54	337,63	276,26	0	276,26	27.853,18
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	160.680,49	582,42	2.762,62	0	0,00	158.500,29
Banco do Brasil S.A.	PREF-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	9.811,59	1.273,44	12,51	0	0,00	11.072,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0	0,00	593,65
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0	0,00	5.755,81
Banco do Brasil S.A.	PREF-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0	0,00	1.201,74
Banco do Brasil S.A.	PREF-FNDE - QSE	56.885,98	88.353,16	88.187,01	0	88.187,01	57.052,12
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	87,87	89,68	0,89	0	0,00	176,86
Banco do Brasil S.A.	PREF-P N A T	35.149,94	198,80	109,76	0	109,76	35.238,18
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	7.987,94	17,67	0,00	0	0,00	8.005,61
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0	0,00	787,66
Caixa Econômica Federal	PREF-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	8.292,55	11,48	0,00	0	0,00	8.304,03
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0	0,00	310,66
Caixa Econômica Federal	FMAS-PTS SIRINHAÉM	665,99	13,35	0,00	0	0,00	679,34
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	524.312,00	739,04	0,00	0	0,00	525.051,04
Caixa Econômica Federal	PREF-URBANIZAÇÃO	11.547,64	16,04	0,00	0	0,00	11.563,68
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	26.103,61	36,60	0,00	0	0,00	26.140,21
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	6.963,76	9,74	0,00	0	0,00	6.973,50
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS IPI	645.650,35	671,60	0,00	0	0,00	646.321,95
Caixa Econômica Federal	PREF-PMS/ICMS IPI	366,11	0,51	42,00	0	0,00	324,62
Caixa Econômica Federal	FMAS-FDS	40.581,00	68,30	0,00	0	0,00	40.649,30
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	294,86	1.090,19	1.038,70	0	1.185,66	346,35
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
Saldo: 10.096.378,40	Recebimento até esta data: ⁴	146.101.318,55 ⁵ 146.
Estorno até esta data: 5.145.874,68	Pagamento até esta data: ⁶	144.672.588,69
Anulação da receita até esta data: 18.050.017,34	Caixa:	0,00
	Cheque emitido:	
	Bancos:	11.525.108,26
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	11.525.108,26

Tesoureiro(a)

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADA - EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 17 - ART. 92 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DE MOURA FERREIRA DE VAS
 Acesse em: http://www.tce.pe.gov.br/ppa/validacao/assinatura/06146c080613a646c1969512541655d41e

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar (Pagamento)						
1 - Restos Processados						
RESTOS A PAGAR DE 2016	166.370,21	0,00	0,00	166.370,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
RESTOS A PAGAR DE 2011	581.416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	581.416,89
RESTOS A PAGAR DE 2012	3.882.792,92	0,00	0,00	329.559,24	0,00	3.553.233,68
RESTOS A PAGAR DE 2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR DE 2014	22.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80
RESTOS A PAGAR DE 2015	12.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,80
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	343.026,56	0,00	0,00	0,00	343.026,56
Total :1 - Restos Processados	4.957.110,00	343.026,56	0,00	495.929,45	0,00	4.804.177,11
2 - Restos Não Processados						
RESTOS A PAGAR NP 2016	577.414,43	0,00	0,00	407.269,70	0,00	170.144,73
RESTOS A PAGAR DE NP 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
RESTOS A PAGAR DE NP 2013	18.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,07
RESTOS A PAGAR DE NP 2014	68.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.497,00
RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	1.600.028,40	0,00	0,00	0,00	1.600.028,40
Total :2 - Restos Não Processados	692.468,50	1.600.028,40	0,00	407.269,70	0,00	1.884.177,20
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	5.649.578,50	1.943.054,96	0,00	903.199,15	0,00	6.600.434,31
Depósitos (Pagamento)						
3 - Depósitos						
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	879,08	2.259.596,00	0,00	2.260.475,08	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.462,80	26.648,10	0,00	0,00	0,00	110,90
IMPOSTO SINDICAL	49.098,21	53.380,65	0,00	48.596,56	0,00	882,30
PENSAO ALIMENTICIA	33,35	78.730,87	0,00	77.812,61	0,00	951,61
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	257,73	0,00	187,44	0,00	70,29
CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	2.167.043,36	0,00	2.167.043,36	0,00	0,00
SINDSUL	0,00	1.606,40	0,00	1.418,90	0,00	187,50
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	366,62	503.222,43	0,00	503.589,05	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	773,78	4.925,73	0,00	0,00	0,00	5.699,51
ISS	0,00	7.456,39	0,00	7.456,39	0,00	0,00
IRRF	0,00	304.214,09	0,00	304.214,09	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	1.248,83	0,00	1.248,83	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.233,41	24.436,03	0,00	24.436,02	0,00	10.233,42
SINDICATO DOS ACS	0,00	2.671,02	0,00	2.014,98	0,00	656,04
CONSIGNADO BANCO BRADESCO	244.491,85	466.702,50	0,00	466.702,50	0,00	244.491,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 DEMOSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADA - EXERCÍCIO: 2017
 ANEXO 17 - ART. 92 LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

JANEIRO A DEZEMBRO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
FALTAS	0,00	18.495,66	0,00	18.495,66	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.547,04	13.269,00	0,00	0,00	0,00	48.547,04
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	69.519,35	0,00	67.949,03	0,00	1.570,32
ISS	0,00	20.242,64	0,00	20.242,64	0,00	0,00
IRRF	0,00	10.713,28	0,00	10.713,28	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	133,32	0,00	133,32	0,00	0,00
PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.608,29	0,00	5.608,29	0,00	0,00
DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	0,00	2.054,09	0,00	785,91	0,00	2.054,09
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	28.279,28	0,00	28.279,21	0,00	0,07
SINDSUL	118,20	1.323,84	0,00	1.314,07	0,00	118,20
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	201.586,50	0,00	201.586,50	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.566,74	0,00	9.185,04	0,00	381,70
IRRF	0,00	141.596,47	0,00	141.596,47	0,00	0,00
ISS	0,00	4.423,62	0,00	4.423,62	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	209.838,05	0,00	209.838,05	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,52	35.077,84	0,00	35.077,84	0,00	82,52
DESCONTO SINDICAL OBRAGATÓRIO	0,00	2.025,87	0,00	2.025,87	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	445,54	0,00	445,54	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.491,25	0,00	12.954,26	0,00	1.536,99
CAUÇÃO	0,00	6.875,34	0,00	6.875,34	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
SINDICATO DOS MOTORISTAS	131,57	23,43	0,00	23,43	0,00	131,57
SINDICATO DOS MOTORISTAS	297,50	0,00	0,00	210,87	0,00	86,63
IMPOSTO SINDICAL	32.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,09
CONSIGNADO BANCO SANTANDRE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Total :3 - Depositos	391.631,95	6.698.329,53	0,00	6.643.560,05	0,00	44.671,50
Total :Depósitos (Pagamento)	391.631,95	6.698.329,53	0,00	6.643.560,05	0,00	44.671,50
TOTAL GERAL:	6.041.210,45	8.641.384,49	0,00	7.546.759,20	0,00	7.114.835,74

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NETES
 Acesse em: http://www.sirinhaem.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:1400806-13a6-4e7e-909d-f2544615048e