



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

ITEM 24

(Resolução TC nº 27/2017)

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 1 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.510,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.510,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.510,55 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.510,55 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.510,55 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	61.579,80 D	266.636,15	23.106,17	305.097,78 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	58.446,47 D	133.958,77	2.973,89	189.431,35 D
	FUNPRESSAL - FUNDO FINANCEIRO	58.446,47 D	133.958,77	2.973,89	189.431,35 D
	2 - C/C - BB Conta Movimento - nº 13.320 - 5	5.024,47 C	0,00	0,00	5.024,47 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	5.024,47 C	0,00	0,00	5.024,47 C
	1 - C/C - CEF Conta Movimento - nº 276 - 2	56.017,04 D	0,00	0,00	56.017,04 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	56.017,04 D	0,00	0,00	56.017,04 D
	22 - C/C - Santander FOPAG - nº 29.000028 - 2	6,73 C	0,00	0,00	6,73 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	6,73 C	0,00	0,00	6,73 C
	23 - C/C - BB FOPAG - nº 13.322 - 1	567,09 D	0,00	0,00	567,09 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	567,09 D	0,00	0,00	567,09 D
	28 - C/C - Bradesco Conta Movimento - nº 10.100 - 1	6.893,54 D	133.958,77	2.973,89	137.078,42 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	6.893,54 D	133.958,77	2.973,89	137.078,42 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.133,33 D	132.677,38	20.132,28	115.683,33 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.133,33 D	132.677,38	20.132,28	115.683,33 D
	4 - C/C - BB Conta Movimento - nº 15.088 - 6	4.131,48 D	0,00	587,29	3.544,19 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	4.131,48 D	0,00	587,29	3.544,19 D
	3 - C/C - CEF - FUNPRESSAL II - nº 345 - 9	14.112,92 C	0,00	42,00	14.154,92 C
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	14.112,92 C	0,00	42,00	14.154,92 C
	26 - C/C - Bradesco - Conta Movimento - nº 21.327 - 6	13.114,77 D	132.677,38	19.502,99	126.289,16 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	13.114,77 D	132.677,38	19.502,99	126.289,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.513.884,42 D	43.675.996,00	45.870.479,84	6.319.400,58 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.910.296,39 D	33.891.934,42	35.103.607,51	4.698.729,30 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.620.934,77 D	15.035.368,02	15.777.410,89	878.891,00 D
	2 - BB - 2.812-6 (FPM)	377.885,45 D	11.700.866,67	12.076.404,34	2.339,78 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	11.284.623,30 C	11.696.038,00	409.066,92	2.339,78 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	7.289.067,96 D	3.017,92	7.292.085,88	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	4.373.440,79 D	1.810,75	4.375.251,54	0,00
	9 - BB - 12.065-0 (CIDE II)	122.706,05 D	0,00	0,00	122.706,05 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	122.706,05 D	0,00	0,00	122.706,05 D
	5 - BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SNA)	853,29 D	1.278.918,37	1.279.502,61	269,05 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	424.671,84 C	852.638,41	427.697,52	269,05 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	265.953,20 D	426.073,63	692.026,83	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	159.571,93 D	206,33	159.778,26	0,00
	10 - BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)	511,68 D	10.614,84	10.631,46	495,06 D

D:\numeração\Anexo 1 - Boletim de Caixa e Bancos - 29/12/2017 até 29/12/2017 - CANCELADO - sem um código de controle

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso

Chave de Autenticação
1958-1828-638

Página
2 / 10

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	9.515,16 C	10.446,84	436,62	496,06 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	6.266,72 D	105,00	6.371,72	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	3.760,12 D	63,00	3.823,12	0,00
22 - BB - 5.196-9 (INCRA)		473,53 D	3.115,45	3.118,72	470,26 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	2.641,92 C	3.115,45	3,27	49,26 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.947,14 D	0,00	1.947,14	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	1.168,31 D	0,00	1.168,31	0,00
23 - BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)		36,38 D	0,00	0,00	36,38 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	36,38 D	0,00	0,00	36,38 D
24 - BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)		4.852,83 D	2.583,57	25,83	7.461,17 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	4.852,83 D	2.583,57	25,83	4.444,57 D
3 - BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)		378.370,96 D	0,00	314,95	378.685,91 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	378.370,96 D	0,00	314,95	378.685,91 D
25 - BB - 14.268-9 (IMP.S/ MINERAIS)		2,06 D	0,00	0,00	2,06 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	2,06 D	0,00	0,00	2,06 D
6 - BB - 18.744-5 (IPVA)		30.483,68 C	861.078,38	830.310,91	99,39 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	845.403,74 C	857.592,62	11.905,09	289,79 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	509.325,14 D	2.178,60	511.503,74	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	305.594,92 D	1.307,16	306.902,08	0,00
28 - BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)		13.415,15 D	0,00	0,00	13.415,15 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	13.415,15 D	0,00	0,00	13.415,15 D
20 - BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)		61,91 D	19.343,16	19.352,56	22,31 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	19.036,25 C	19.273,16	184,40	19,51 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	11.936,35 D	43,75	11.980,10	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	7.161,81 D	26,25	7.188,06	0,00
21 - BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)		110,84 C	1.144.748,52	1.144.748,52	110,84 C
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	943.778,05 C	1.044.617,42	100.950,21	110,84 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	652.032,64 D	341,29	652.373,93	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	391.219,60 D	204,78	391.424,38	0,00
	16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	99.585,03 C	99.585,03	0,00	0,00
27 - BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)		26.667,69 D	0,00	0,00	26.667,69 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	26.667,69 D	0,00	0,00	26.667,69 D
26 - BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)		131.800,00 D	0,00	0,00	131.800,00 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	131.800,00 D	0,00	0,00	131.800,00 D
7 - BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)		80,91 D	2.106,49	2.106,49	80,91 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	80,91 D	1.504,64	1.504,64	80,91 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	0,00	376,16	376,16	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	0,00	225,69	225,69	0,00
18 - BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP. SARA)		68.252,32 D	0,00	0,00	68.252,32 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	68.252,32 D	0,00	0,00	68.252,32 D

Documento: 1199132159-4237-427d-4131c22531df
Assinado eletronicamente
Data: 29/12/2017 14:45:57
Código do Documento: 88
URL: http://etc.ace.gov.br/epi/validador

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 3 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
12 - BB - 6.762-8 PMS (PGTO. SERVIDORES)		9.365,21 C	11.992,57	0,00	2.627,36 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		9.365,21 C	11.992,57	0,00	
19 - BB - 70.000-2 (CONTA ÚNICA)		162.743,63 D	0,00	162.743,63	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		162.743,63 D	0,00	162.743,63	0,00
8 - BB - 11.636-X (CEX/FEX)		6.314,36 D	0,00	0,57	6.314,83 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		6.314,36 D	0,00	0,57	
136 - BB- 34.643-8 (PMS - PAR)		1.456,80 D	0,00	1.456,80	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		1.456,80 D	0,00	1.456,80	0,00
143 - BB - 34.643-8 (SALGUEIRO - PAR)		246.693,50 D	0,00	246.693,50	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		246.693,50 D	0,00	246.693,50	0,00
144 - BB - 23.310-2 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO)		117.716,00 D	0,00	0,00	117.716,00 D
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		117.716,00 D	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro		1.669.941,08 D	9.457.753,00	9.448.760,56	1.678.932,62 D
1 - BB -17. 865-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLATB)		718.827,98 D	163.395,16	44.612,21	837.044,93 D
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		724.215,19 D	119.109,72	5.713,98	898.669,45 D
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		9.342,04 D	11.776,19	21.118,23	0,00
21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38		2.883,96 C	13.364,34	10.480,38	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		6.672,17 C	13.364,34	6.692,17	0,00
24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38		0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		4.565,67 C	5.173,12	607,45	0,00
25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38		607,45 C	607,45	0,00	0,00
7 - BB - 25.832-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TETO MUNICIPAL)		9.162,71 D	210.933,58	213.773,62	6.122,57 D
21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38		135.762,03 C	145.069,91	2.985,21	133.677,33 D
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		12.093,44 D	145,17	12.238,61	0,00
24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38		187.308,33 D	0,00	187.308,33	0,00
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		452,70 C	452,70	0,00	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		21.391,43 C	32.632,90	11.241,47	0,00
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		32.632,90 C	32.632,90	0,00	0,00
9 - BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLINV)		229.239,24 D	26.685,37	17.946,91	237.959,70 D
24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38		220.030,79 D	17.946,91	0,00	237.977,70 D
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		9.208,45 D	8.738,46	17.946,91	0,00
10 - BB - 17.868-3 (FMS/SALGUEIRO - FNS BLVGS)		6.976,40 D	195.859,36	200.349,24	2.489,02 D
23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38		132.899,90 C	139.886,42	4.500,00	2.489,02 D
3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02		72.836,99 D	10,12	72.847,11	0,00
21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38		7.252,34 C	7.252,34	0,00	0,00
24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38		68.520,27 D	0,00	68.520,27	0,00
20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38		42.939,10 C	48.710,48	5.771,38	0,00
1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00		48.710,48 D	0,00	48.710,48	0,00
12 - BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAFB)		28.046,83 D	247.758,00	247.619,58	28.185,25 D
22 - 22 - Assistência Farmacêutica - 0.1.38		219.434,33 C	247.619,58	0,00	28.185,25 D

Documento assinado digitalmente por: ROSTANNE FERREIRA DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, CLEBEL DE SOUZA CAVALCANTE
 Assinatura eletrônica: /e/c/e/c/a/c/e/gov.br/epi/validarDoc.asp?Doc=15499112159-4237-a72d-4131c22538f

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 4 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	82.761,33 D	138,42	82.899,75	0,00
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	48.443,20 D	0,00	48.443,20	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	116.276,63 D	0,00	116.276,63	0,00
16 - BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV/UBS)		58.009,12 D	3.251,63	3.123,27	58.177,48 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	55.014,21 D	3.123,27	0,00	51,948 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	2.994,91 D	128,36	3.123,27	0,00
13 - BB - 17.866-7 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLGES)		68.967,38 D	3.547,45	3.394,84	69.199,99 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	65.725,15 D	3.394,84	0,00	1,199 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	3.242,23 D	152,61	3.394,84	0,00
2 - BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)		31.366,34 D	650.402,02	675.326,04	6.443,32 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	656.810,78 D	16,78	650.385,24	4,432 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	625.444,44 C	650.385,24	24.940,80	0,00
3 - BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INVAN)		42.323,71 D	511,01	417,36	42.417,36 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	42.000,00 D	417,36	0,00	4,436 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	323,71 D	93,65	417,36	0,00
5 - BB - 23.085-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRI		89.170,91 D	7.527.383,76	7.615.005,31	1.500,136 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	6.813.967,44 C	6.866.090,42	50.573,62	5,36 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	7.539.490,89 D	24.940,80	7.564.431,69	0,00
	23 - 23 - Vigilância em Saúde - 0.1.38	42.296,50 C	42.296,50	0,00	0,00
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	54.927,16 C	54.927,16	0,00	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	539.128,88 C	539.128,88	0,00	0,00
6 - BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS)		72,72 D	4,07	3,91	2,88 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	68,97 D	3,91	0,00	0,88 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	3,75 D	0,16	3,91	0,00
8 - BB - 15.839-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES-MS-SALGUE		633,20 D	0,00	0,00	633,20 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	633,20 D	0,00	0,00	0,20 D
14 - BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)		36.320,54 D	223.069,50	222.989,13	36.400,91 D
	25 - 25 - Gestão do SUS - 0.1.38	245.392,60 D	6.998,72	215.990,41	4,491 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	6.918,35 D	80,37	6.998,72	0,00
	20 - 20 - Atenção Básica - 0.1.38	215.990,41 C	215.990,41	0,00	0,00
15 - BB - 31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN		39.430,11 D	2.210,21	2.122,96	39.517,96 D
	24 - 24 - Investimento SUS - 0.1.38	37.394,40 D	2.122,96	0,00	39,536 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	2.035,71 D	87,25	2.122,96	0,00
11 - BB - 27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FNS INCEO)		102.943,21 D	5.770,35	5.542,56	103.171,00 D
	21 - 21 - Média e Alta Complexidade - 0.1.38	97.628,44 D	5.542,56	0,00	103,100 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	5.314,77 D	227,79	5.542,56	0,00
4 - BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)		208.427,39 D	9.349,79	8.888,59	208.888,59 D
	16 - 16 - Outros Convênios - 0.1.80	200.000,00 D	8.888,59	0,00	208,8859 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	8.427,39 D	461,20	8.888,59	0,00
102 - BB - 35.285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		23,29 D	187.621,74	187.645,03	0,00

Documento Assinado em 29/12/2017 por: ROSA ANDREIA, KARLA CRISTINA SIOBONNER, ANA CONCEIÇÃO DE SOUZA
 Assinatura: http://etc.cetcepe.gov.br/ppi/validador.seam?codigo=55&documento:1549915214594252a1720413822531df

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 6 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	28 - 28 - Complementação da União ao FUNDEB 40% - 0.1.80	645.941,39 D	0,00	645.941,39	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	2.248,80 C	2.248,80	0,00	0,00
3 - BB - 57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)		1.885,97 D	105,73	101,55	1.880,15 D
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	1.788,60 D	101,55	0,00	886,55 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	97,37 D	4,18	101,55	0,00
5 - BB - 9.456-0 (CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)		62.219,25 D	1.914,13	1.914,11	62.119,27 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	1.914,09 D	0,02	1.914,11	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	60.305,16 D	1.914,11	0,00	58.391,05 D
6 - BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)		86.885,90 D	498.875,61	498.502,83	87.387,08 D
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	570.774,11 D	7.470,20	490.985,63	79.788,68 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	482.423,63 C	482.470,63	47,00	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	7.830,00 C	7.830,00	0,00	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	685,00 C	685,00	0,00	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	7.050,42 D	419,78	7.470,20	0,00
7 - BB - 11.923-7 (PNATE)		1.879,16 D	70.858,25	70.796,07	1.091,14 D
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	707,93 D	36.014,74	34.781,33	96,16 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	1.171,23 D	62,18	1.233,41	0,00
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	0,00	34.781,33	34.781,33	0,00
8 - BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNAEC/EJA/PNAE)		17,58 C	112.528,89	112.493,96	135,67 D
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	107.544,93 D	2.483,19	110.010,77	335,61 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	109.207,73 C	109.207,73	0,00	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	2.448,26 D	34,93	2.483,19	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	803,04 C	803,04	0,00	0,00
9 - BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)		3,21 D	0,19	0,18	2,92 D
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	3,04 D	0,18	0,00	2,86 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	0,17 D	0,01	0,18	0,00
10 - BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)		93.325,61 D	206,51	0,00	93.532,12 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	93.325,61 D	206,51	0,00	93.532,12 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)		7.329,00 D	16,22	0,00	7.345,22 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	7.329,00 D	16,22	0,00	7.345,22 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)		7,43 D	0,02	0,00	7,41 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	7,43 D	0,02	0,00	7,41 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - BB - 29.223-0 (PAC I)		234.373,49 D	6.873,95	6.352,24	234.894,20 D

Documento Assinado Eletronicamente por: ROSA AND FALCAO DE LIMA, KARLA CRISTINA SIQUEIRA ASSCONCELO SARAIBERTEL DE SOUZA CACIA
Assinatura: http://pccce.pe.gov.br/peppccce/assinatura/assinatura.asp?codigo=15499132-f459-4237-a72d-4131c22531df

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 7 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	240.725,73 D	521,71	6.352,24	238.852,20 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	6.352,24 C	6.352,24	0,00	0,00
	14 - BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)	42.755,51 D	94,60	0,00	42.850,11 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	42.755,51 D	94,60	0,00	42.850,11 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 - BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	90.880,28 D	4.287.436,05	4.329.282,46	49.032,69 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.255.001,56 D	1.755.636,45	2.961.604,14	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	1.312.908,22 D	0,00	1.312.908,22	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.621.113,63 C	1.621.113,63	0,00	0,00
	4 - 04 - FUNDEB 60% - 0.1.18	418.116,63 C	418.116,63	0,00	0,00
	5 - 05 - FUNDEB 40% - 0.1.19	44.779,45 C	44.779,45	0,00	0,00
	8 - 08 - Salário Educação - 0.1.80	4.690,11 C	4.707,61	17,50	0,00
	11 - 11 - PNATE - 0.1.61	81.874,94 C	91.070,60	9.195,66	0,00
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	91.621,30 C	91.621,30	0,00	0,00
	10 - 10 - PNAE - 0.1.80	214.833,44 C	260.390,38	45.556,94	0,00
	15 - BB - 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)	97,92 D	0,22	0,00	98,14 D
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	97,92 D	0,22	0,00	98,14 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 - BB - 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	8.578,03 D	467.024,96	467.005,98	8.556,01 D
	13 - 13 - Convênio Educação - 0.1.80	0,00	233.502,99	233.502,99	0,00
	12 - 12 - Outras Transferência do FNDE - 0.1.62	8.578,03 D	233.521,97	233.502,99	8.556,01 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	5.186,85 D	0,00	0,00	5.186,85 D
	2 - BB - CONTA Nº 17.246 - 4	5.186,85 D	0,00	0,00	5.186,85 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	5.186,85 D	0,00	0,00	5.186,85 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.401.853,82 D	6.962.473,75	6.823.842,18	1.540.422,99 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	890.546,27 D	6.915.643,10	6.777.072,88	1.029.116,99 D
	33 - CEF - 22-0 (IPVA)	1.976,39 D	529.527,62	529.612,87	1.873,00 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	492.635,68 C	519.551,74	25.024,92	0,00
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	309.132,65 D	6.234,92	315.367,57	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	185.479,42 D	3.740,96	189.220,38	0,00
	31 - CEF - 6-9 (ARRECAÇÃO)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	42 - CEF - 130-8 (IPTU II)	14.222,60 D	913.721,51	916.808,53	11.135,58 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	626.495,78 C	835.720,61	198.089,25	11.135,58 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	400.448,96 D	48.750,54	449.199,50	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	240.269,42 D	29.250,36	269.519,78	0,00
	47 - CEF - 401-3 (ICMS/IPI)	249.125,86 D	4.990.155,11	4.991.405,74	247.875,23 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	4.720.999,49 C	4.984.492,75	15.618,03	247.875,23 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	3.106.328,36 D	3.538,98	3.109.867,34	0,00

Documento assinado eletronicamente por ROSTAND FALCAO DE LIMA CARVALHO, em 29/12/2017 às 15:09:32, com código de verificação: 51991321599655011182531df

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 8 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	1.863.796,99 D	2.123,38	1.865.920,37	1.863.796,99 D
49	CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)	1.090,37 D	325,44	367,44	1.090,37 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	819,17 D	325,44	42,00	819,17 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	169,50 D	0,00	203,40	169,50 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	101,70 D	0,00	122,04	101,70 D
50	CEF - 412-9 (AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL)	63.995,23 D	0,00	0,00	63.995,23 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	63.995,23 D	0,00	0,00	63.995,23 D
61	CEF - 647.156-0 (PM SALGUEIRO/CARRO PIPA)	1.057,92 D	0,00	0,00	1.057,92 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.057,92 D	0,00	0,00	1.057,92 D
55	CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCAÇÃO)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
54	CEF - 497-8 (CONV. PAVIMENTACAO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF - 486-2 (PMS/CEF/C.MV-RES. MANDACARU)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
63	CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URBANA)	131.361,69 D	0,00	0,00	131.361,69 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	131.361,69 D	0,00	0,00	131.361,69 D
70	CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)	9.598,13 D	334.598,71	334.598,71	9.598,13 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	318.623,70 D	12.786,57	321.812,14	318.623,70 D
	34 - 34 - Recursos Próprios - FEM - 0.1.00	321.812,14 C	321.812,14	0,00	321.812,14 C
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	7.991,61 D	0,00	7.991,61	7.991,61 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	4.794,96 D	0,00	4.794,96	4.794,96 D
52	CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)	13.860,73 D	2.660,00	2.702,00	13.860,73 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	11.200,73 D	2.660,00	42,00	11.200,73 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.662,50 D	0,00	1.662,50	1.662,50 D
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	997,50 D	0,00	997,50	997,50 D
62	CEF - 647.162-4 (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEF - 647.176-4 (CONV. PMS)	8.210,78 D	128.026,57	0,00	8.210,78 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	8.210,78 D	128.026,57	0,00	8.210,78 D
44	CEF - 189-8 (CONSIG PMS)	1.577,59 D	0,00	1.577,59	1.577,59 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.577,59 D	0,00	1.577,59	1.577,59 D
45	CEF - 200-2 (PMS)	1.057,41 D	16.628,14	0,00	1.057,41 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.057,41 D	16.628,14	0,00	1.057,41 D
139	CEF - 529-0 (FEM - MULHER)	27.384,06 D	0,00	0,00	27.384,06 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	27.384,06 D	0,00	0,00	27.384,06 D
40	CEF - 66-2 (ELETRIFICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CEF - 647.185-3 (CONV. PMS)	195.318,80 D	0,00	0,00	195.318,80 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	195.318,80 D	0,00	0,00	195.318,80 D

Documento assinado digitalmente por ANASTACIO JACINTO MANSO em 29/12/2017 às 15:49:32. Código de Verificação: 15499132-15994237-a72d-4f31c25739f

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 9 / 10
----------------------------------	--	------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	67 - CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)	170.708,68 D	0,00	0,00	170.708,68 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	170.708,68 D	0,00	0,00	170.708,68 D
	Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro	5.983,06 D	43.584,05	43.548,21	6.018,90 D
	2 - CEF - 40.647.162-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)	0,00	41.210,31	41.210,31	0,00
	6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	41.210,31 D	0,00	41.210,31	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	41.210,31 C	41.210,31	0,00	0,00
	45 - CEF - 402-1 (FDS)	5.983,06 D	2.373,74	2.337,90	6.018,90 D
	6 - 06 - Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.80	2.302,06 D	35,84	2.337,90	0,00
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.681,00 D	2.337,90	0,00	0,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro	7.978,47 D	0,00	0,00	7.978,47 D
	1 - CEF - 495-1 (FUNDECA)	7.978,47 D	0,00	0,00	7.978,47 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	7.978,47 D	0,00	0,00	7.978,47 D
	Fundo Municipal de Educação de Salgueiro	18.962,88 D	112,74	87,23	18.988,99 D
	17 - CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	18.962,88 D	112,74	87,23	18.988,99 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	18.901,16 D	87,23	0,00	18.988,99 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	61,72 D	25,51	87,23	0,00
	Autarquia Educacional de Salgueiro	101.263,98 D	0,00	0,00	101.263,98 D
	1 - CEF - CONTA Nº 437-4 PROUPE	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
	3 - CEF - CONTA Nº 516 - 8 VESTIBULAR	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
	4 - CEF - CONTA Nº 320 - 3 POS - GRADUAÇÃO	1.449,55 D	0,00	0,00	1.449,55 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.449,55 D	0,00	0,00	1.449,55 D
	6 - CEF - CONTA Nº 318 - 1	58.340,40 D	0,00	0,00	58.340,40 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	58.340,40 D	0,00	0,00	58.340,40 D
	5 - CEF - CONTA Nº 8.8912 - 7 POUPANÇA	40.775,94 D	0,00	0,00	40.775,94 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	40.775,94 D	0,00	0,00	40.775,94 D
	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	377.119,16 D	3.133,86	3.133,86	377.119,16 D
	1 - CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)	377.119,16 D	3.133,86	3.133,86	377.119,16 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	373.985,30 D	3.133,86	0,00	377.119,16 D
	15 - 15 - Convênio Assistência Social - 0.1.80	3.133,86 D	0,00	3.133,86	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.201.734,21 D	2.821.587,83	3.943.030,15	80.291,99 D
	Prefeitura Municipal de Salgueiro	1.194.829,54 D	2.821.587,83	3.943.030,15	73.387,22 D
	4 - BB - 12.264-5 (DIVERSOS)	1.122.081,11 D	2.821.587,83	3.943.030,15	638,99 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	890.634,42 C	2.593.147,58	1.701.874,37	638,99 D
	2 - 02 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01	1.257.947,12 D	142.775,15	1.400.722,27	0,00
	3 - 03 - Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	754.768,41 D	85.665,10	840.433,51	0,00
	108 - BANCO REAL/SANTANDER ICMS/IPVA 13000115-0	3.801,50 D	0,00	0,00	3.801,50 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	3.801,50 D	0,00	0,00	3.801,50 D
	109 - BANCO REAL/SANTANDER IPI - 13000145-9	1.301,26 D	0,00	0,00	1.301,26 D

Documento assinado digitalmente por: ANASTACIO JACINTO MANSO
 Assinatura: https://ccfice.pe.gov.br/epi/validar/1958-1828-638-1919112713386

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Anastácio Jacinto Manso	Chave de Autenticação 1958-1828-638	Página 10 / 10
----------------------------------	--	-------------------

Item 24 - Res. TC nº 27/2017 - Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 29/12/2017 até 29/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	1.301,26 D	0,00	0,00	1.301,26 D
	114 - BANCO REAL/SANTANDER DIVERSOS - 13000047-2	67.598,84 D	0,00	0,00	67.598,84 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	67.598,84 D	0,00	0,00	67.598,84 D
	117 - BNB - 40.007-0 - ARRECAÇÃO	46,83 D	0,00	0,00	46,83 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	46,83 D	0,00	0,00	46,83 D
	Autarquia Educacional de Salgueiro	6.904,67 D	0,00	0,00	6.904,67 D
	7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1	6.904,67 D	0,00	0,00	6.904,67 D
	1 - 01 - Recursos Próprios - 0.1.00	6.904,67 D	0,00	0,00	6.904,67 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
	FUNPRESSAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
	1 - C/P - BNB - FUNPRESSAL - nº 27.852 - 5	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
	31 - 31 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03	0,19 D	0,00	0,00	0,19 D
	Total:	8.575.464,41 D	43.942.632,15	45.893.586,01	6.624.595,55 D

Documento assinado digitalmente por: ANASTACIO JACINTO MANSO, em 29/12/2017 às 14:59:42, com certificado digital ICP-Brasil nº 11361243000171. Para mais informações, acesse o site: www.salgueiro.pe.gov.br. Código do documento: 15499132-f459-4237-a72d-4f3fc22531df