

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
40	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.783,83
41	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	102,26
42	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	-37.050,00
43	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	0,00
85	1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	-4.992,50
119	1722.99.00.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família - ESTAD	4.992,50
121	1724.01.00.01	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONA	-0,38
123	1724.02.00.01	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,38
153	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.569,15
154	1922.99.00.01	Outras Restituições FMS	58,50
177	1721.34.15.00	CRIANÇA FELIZ	37.050,00
9065	9999.00.00.66	SALÁRIO FAMILIA	113.786,95
9077	9999.00.00.75	CARTÃO GERACARD	1.659,83
9108	9999.00.00.83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
9110	9999.00.00.85	DESC. INSS	0,00
9111	9999.00.00.86	DESC. IRRF	0,00
9116	9999.00.00.91	DESC. DOC	0,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 23.513,74
			Extra Orçamentária: 115.446,78
			Total Arrecadado: 138.960,52
		Saldo Anterior:	2.226.431,18
		Total Geral:	2.365.391,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9025	115	2017		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	1.588,32
693	147	2017	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO P	-845,00
693	147	2017	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO P	-40.306,50
671	167	2017	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	-17.347,02
671	167	2017	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	-1.124,40
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-96,00
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-737,42
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-3.238,35
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-2.819,44
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-722,05
673	176	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-7.254,62
697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-14.979,43
697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-14.819,72
697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	3.372,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9de51e-ee75-4c73-9a19-b1a529850a00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 2

697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-109,05
697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-133,22
697	177	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-2.153,07
787	180	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-827,85
787	180	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-998,81
9154	243	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	7.254,62
9154	320	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	13.817,58
9154	321	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	15.557,14
9154	322	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	3.802,81
9154	323	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	1.156,40
9154	324	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	12.669,02
9154	325	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	11.607,08
9154	326	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	2.683,24
9154	327	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	1.060,05
9154	328	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	900,11
9154	329	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	342,15
9154	330	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	186,96
459	331	2017	3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	-1.588,32
9154	331	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	723,85
9111	332	2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58,50
9115	333	2017		BANCO DO BRASIL S/A	1.339,66
9154	334	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	109,05
9154	335	2017		INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	133,22
9025	344	2017		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	-14.041,21
9025	385	2017		INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	-7.251,93
671	717	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO MOTORISTA EFETIV	-5.996,80
767	722	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO VIGILANCIA EFETIV	-2.537,00
785	725	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS ENDEMI	-937,00
719	730	2017	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SAMI	-1.874,00
719	787	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO CEO	-4.398,40
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-1.350,00
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-655,90
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-47.786,76
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-1.124,40
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-546,58
719	795	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	-2.448,33
695	796	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO NAS	-1.600,00
695	797	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFTIVOS SAUDE BI	-5.798,40
695	798	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS CENTRC	-9.708,60
695	800	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	-6.871,33
695	800	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	-749,60
695	800	2017	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	-1.516,66
9019	1176	2017		PROSMED	254,00
9148	1320	2017		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E	426,43
9004	1321	2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA	837,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c9de51e-ee75-4c73-9a19-b1a529850a00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017**

Página 3

9018	1322	2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	893,00
9006	1323	2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.187,73
721	2131	2017	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-13.817,58
721	2263	2017	3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOC	-12.669,02
785	2754	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS ENDEMI	937,00
767	2755	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO VIGILANCIA EFETIV	2.537,00
719	2756	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	655,90
719	2757	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	47.786,76
719	2758	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	1.124,40
719	2759	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	546,58
719	2760	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	1.350,00
719	2761	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO HOS	2.448,33
695	2762	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	6.871,33
695	2763	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	749,60
695	2764	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO PSF	1.516,66
695	2765	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO NAS	1.600,00
671	2766	2017	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	1.124,40
719	2767	2017	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SAMI	1.874,00
695	2768	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFTIVOS SAUDE BI	5.798,40
719	2769	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS DO CEO	4.398,40
671	2770	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO MOTORISTA EFETI	5.996,80
695	2771	2017	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS CENTRC	9.708,60
671	2772	2017	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS	17.347,02
695	2773	2017	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO P	40.306,50
695	2774	2017	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DO P	845,00
77	3190	2017	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	0,30
77	3191	2017	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	1,70
90	3194	2017	3.1.90.91.06	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	14.041,21
90	3195	2017	3.1.90.91.06	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	7.251,93
459	3198	2017	3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	23.786,95
152	3199	2017	3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	50.000,00
152	3200	2017	3.1.90.13.02	INSS- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCI	40.000,00
104	3206	2017	3.3.90.93.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA	1.659,83

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	63.150,32
	Extra Orçamentária:	75.295,77
	Total Pago:	138.446,09

Saldo:	2.365.391,70
Saldo para o dia seguinte:	2.226.945,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL	23.173,35	0,00	0,00	23.173,35
000	CAIXA	CAIXA	34,68			34,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c9de51e-ee75-4c73-9a19-b1a529850a00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 4

001	5.006-7	B.B - 5.006-7	20.086,90			20.086,90
237	50105	BRADESCO 50105-6	3.051,77			3.051,77
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL	793.417,66	2.935.328,52	2.935.258,26	793.487,92
001	10287-3	BB - QSE	75.709,69	19.336,96	19.336,96	75.709,69
001	10325-X	BB - FEX	20,56			20,56
001	10828-6	BB - CID	3.398,00			3.398,00
001	12916-X	BB - CELPE	308,43	582,40	582,40	308,43
001	14195-X	BB - FUNDEB 60	4.583,31	949.481,72	949.481,72	4.583,31
001	14288-3	BB - FUNDEB 40	920,07	372.269,15	372.269,15	920,07
001	14675-7	BB - SNA	6.515,37	773,80	773,80	6.515,37
001	16000-8	FOLHA_PAGTº	112,30			112,30
001	16809-2	BB - ISQN	2.892,56			2.892,56
001	16810-6	BB - IRRF	58,05	1.077,36	1.077,36	58,05
001	17027-5	BB - MERENDA ESC	439,19	3.788,54	3.788,54	439,19
001	17541-2	BB - LEILÃO	660,60			660,60
001	18655-4	MOBILIÁRIO-PAR	325,02	307,67	307,67	325,02
001	18998-7	BB-PMC	5.898,90	228,51	228,51	5.898,90
001	19122-1	BB- PAC I	1.965,07	507,69	507,69	1.965,07
001	19406-9	BB-PAC I QUADRAS	399.512,37	378.181,89	378.181,89	399.512,37
001	20064-6	20064-6	992,21			992,21
001	20390-4	PM CUPIRA-MANUT	1.030,06			1.030,06
001	20909	FUNDO DESEN	787,94			787,94
001	20910-4	FUNDO DESENV	9.467,11			9.467,11
001	21018-8	PM CUPIRA-AFM	150,82			150,82
001	21286-5	BB-PNATE	1.063,63	3.053,22	3.053,22	1.063,63
001	21391-8	UNID ESC 21391-8	1.371,79			1.371,79
001	216402	MANUT ED INFANT	1.000,68	947,25	947,25	1.000,68
001	21685-2	BRASIL CARINHOSO	42.395,91	40.132,34	40.132,34	42.395,91
001	22451-0	F. DES. EMENDA P	5.861,50	5.615,82	5.615,82	5.861,50
001	283141-4	BB - ICMS	912,11	160,00	160,00	912,11
001	3272-7	BB - DAM	12.192,23	19.331,02	19.331,02	12.192,23
001	3273-5	BB - DIVERSOS	9.652,28	765.093,46	765.093,46	9.652,28
001	3284-0	BB - FPM	110.052,64	295.979,92	296.009,92	110.022,64
001	3609-9	BB - ITR	52,33			52,33
001	5043-1	BB - PDDE	2.800,10	1.585,36	1.585,36	2.800,10
001	51636-8	BB - IPVA	1.800,03	1.822,84	1.822,84	1.800,03
001	6293-6	BB - FESP	2.071,35			2.071,35
001	8342-9	BB - PETE	9.866,78	1.858,52	1.858,52	9.866,78
104	00647079-0	BB - QUADRA LAJ	205,14			205,14
104	393-7	ICMS/IPI	508,22			508,22
104	4-5	CEF - DAM 4-5	11.295,08			11.295,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efcfe.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c9de51e-ee75-4c73-9af9-b1a529850a00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 5

104	6042-3	CEF 6042-3 IPVA	5.319,46	42,00	42,00	5.319,46
104	647044-8	CEF 647044-8	11.195,24			11.195,24
104	647045-9	CEF 647045-9	6.769,20			6.769,20
104	647067-7	PAV.M.SOARES	40.978,54	30.016,75	30.016,75	40.978,54
104	672007-0	PM CUPIRA PNATE	186,54			186,54
275	5400112-9	REAL - ICMS	219,51			219,51

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	780.121,41	79.656,54	79.212,37	780.565,58
001	10496-5	BB-SUS	44,41			44,41
001	11495-2	PREVIDÊNCIA	0,19			0,19
001	13062-1	BB-ACS	8.762,13	19,39	0,00	8.781,52
001	13297-7	FARM. BASICA	0,60			0,60
001	18819-0	FARM. BÁSICA-2	33.760,57	31,12	0,00	33.791,69
001	18820-4	PAB FIXO 2	96.846,26	40.051,10	39.792,91	97.104,45
001	18821-2	CAPS (2)	11,76	0,02	0,00	11,78
001	18822-0	SAMU 2	73.715,71	36.543,37	36.402,71	73.856,37
001	18823-9	VIG.SANIT-2	1.646,67	1.627,32	1.617,84	1.656,15
001	18925-1	FMS-FUNASA	0,81			0,81
001	19110-8	FMS-CEO	111,73	0,25	0,00	111,98
001	19307	FMS-UBS	8.145,64	18,02	0,00	8.163,66
001	19401-8	FMS-HPP	5.617,29	12,43	0,00	5.629,72
001	19792-0	FMS-ACADEMIAS	38.184,45	84,49	0,00	38.268,94
001	19949-4	FMS-AEODONT	46,70	0,10	0,00	46,80
001	20.081-6	FMS-UBS	11.896,41	26,33	0,00	11.922,74
001	20.083-2	FMS-UBS	7.065,58	12,21	0,00	7.077,79
001	20082-4	FMS-UBS	881,55	1,95	0,00	883,50
001	20514-1	FMS-VAN	18.891,79	42,17	0,00	18.933,96
001	20547-8	ERSABS	8.155,32	18,23	0,00	8.173,55
001	20967-8	FMS-SEC. DE SAUD	40.710,92	187,28	1.398,16	39.500,04
001	21052-8	UBS CAIXA D'AGUA	339,71	1,50	0,75	340,46
001	21053-6	FMS-UBS	13.484,49	29,88	0,00	13.514,37
001	21381-0	EMENDA MAC	244.589,23	554,39	0,00	245.143,62
001	22454-5	BL INVESTIMENTO	9.068,12	20,06	0,00	9.088,18
001	22559-2	BL INVESTIMENTO	86.231,36	194,38	0,00	86.425,74
001	22713-7	EQUIPAM. AT. BAS	52.683,87	116,58	0,00	52.800,45
001	22913-x	EMENDA 62 AMBULA	80.000,00			80.000,00
001	22913-X	EMENDA 62 AMBULA	-74.000,00			-74.000,00
001	51650-3	BB-TFD	161,97	0,35	0,00	162,32
001	58040-6	BB-PAB	83,68	0,19	0,00	83,87
001	8038-1	BB-FUS	966,77	31,11	0,00	997,88
001	9700-4	BB-AIH	2,34	0,01	0,00	2,35
104	624008	FARMACIA BÁSICA	18,06	2,20	0,00	20,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=09de51e-ee75-4c73-9a19-b1a529850a00>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 6

104	624009-9	BLOCO AT	4,37	19,71	0,00	24,08
104	624011-0	MEDIA E ALTA COM	135,26	10,40	0,00	145,66
104	624012	VIGIL. ENDEMIAS	11.855,69			11.855,69
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	629.718,76	4.667,00	4.667,00	629.718,76
001	14201-8	FMAS-CONTRAPARTI	1.698,23	1.607,99	1.607,99	1.698,23
001	20.866-3	FMAS PAIF 20.866	53.461,47	449,52	449,52	53.461,47
001	22332-8	ACESUASTRAB	52,28			52,28
001	22334-4	AEPETI	75.577,76	90,75	90,75	75.577,76
001	22335-2	BL GBF FNAS	70.147,92	722,73	722,73	70.147,92
001	22336-0	BL GSUAS FNAS	36.147,93			36.147,93
001	22337-9	BL PSEMC FNAS	61.522,29	652,06	652,06	61.522,29
001	22338-7	BL PSB FNAS	277.030,96			277.030,96
001	22796-X	CRIANÇA FELIZ	54.079,92	1.143,95	1.143,95	54.079,92
			2.226.431,18	3.019.652,06	3.019.137,63	2.226.945,61

CUPIRA, 31 de dezembro de 2017

Jose Maria Leite de Macedo
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=c9de51e-ee75-4c73-9a19-b1a529850a00>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2017



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2017

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.226.431,18
+ Receita Arrecadada no dia:	194.633,15
+ Anulação de Despesa:	-253.779,77
- Anulação de Receita:	55.672,63
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	392.225,86
+ Saldo Atual:	2.226.945,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c9de51e-ee75-4c73-9af9-b1a529850a00