



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
9	1	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento - Eletivos	-2.054,03
Pagamentos do dia:				
Orçamentária:				-2.054,03
Extra Orçamentária:				0,00
Total Pago:				-2.054,03
Saldo:				2.278.707,03
Saldo para o dia seguinte:				2.280.761,06

**Boletim de Caixa e Bancos**

Vinc. Grupo	Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	001	Ordinario		669.516,83	0,00	-2.054,03	671.570,80
001	10.135-4	B.B. PNATE		66,91			66,91
001	10.223-7	B.B. CIDE		12.220,48			12.220,48
001	13.689-1	B.B. MSD		255,13			255,13
001	13.692-1	B.B. SNA		1.077,80			1.077,80
001	15.514-4	B.B. TRANSF		812,57			812,57
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL		52,19			52,19
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO		1,83			1,83
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3		286,40			286,40
001	283.143-0	B.B. ICMS		1.572,40			1.572,40
001	32.525-2	B.B. FPM		544.748,59			544.748,59
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.		28.420,54			28.420,54
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL		36,98			36,98
001	33.454-5	B.B. IPVA		402,56			402,56
001	35.163-6	B.B. ITR		2.182,74			2.182,74
001	8523-5	I.P.T.U		2.044,27			2.044,27
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.		643,23			643,23
104	00021653	CEF LEILÃO		567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.		690,72			690,72
104	00296-7	CEF ICMS-IP		1.146,67			1.146,67
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU		254,54			254,54
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO		745,72			745,72
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO		62.475,33			62.475,33
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL		10,76			10,76
104	0512-5	PRAÇAS		0,01			0,01
104	0916-0	proprio		-2.052,25	0,00	-2.054,03	1,78
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO		265,25			265,25



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2016**

Página 2

104	573-7	FDM - XEXÉU	16,30			16,30
104	574-5	FDM XEXÉU	217,91			217,91
104	60000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98			97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	212,74			212,74
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00			351,00
237	50.364-5	BDC ARRECADAÇÃO	3.672,99			3.672,99
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.898,94			4.898,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42			1.053,42
502	1300104-7	movimento	59,78			59,78
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>110</b>	<b>GERAL</b>	<b>4.259,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,96</b>
104	585-0	FEM 15	23,97			23,97
104	586-9	ASFALTO	4.235,99			4.235,99
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>66.823,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.823,61</b>
001	16.030-X	B.B. MERENDA	84,35			84,35
001	17.555-2	B.B.PDDE	10.308,58			10.308,58
001	19.063-2	PM XEXEU-PAC I	27.957,40			27.957,40
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	2.209,96			2.209,96
001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	739,56			739,56
001	8.939-7	B.B. TRAN	5.284,21			5.284,21
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,75			78,75
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	19.257,76			19.257,76
104	19.605-3	PNATE	12,74			12,74
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	890,30			890,30
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>250</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEF</b>	<b>251.954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.954,36</b>
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 60%	184.878,10			184.878,10
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 40%	66.989,69			66.989,69
104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57			86,57
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.163.752,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.752,33</b>
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	281,46			281,46
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	93,22			93,22
001	16911-0	BANCO DO BRASIL	39.938,44			39.938,44
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	34.679,11			34.679,11
001	17.484-x	FNS BLINV	51,23			51,23
001	18.093-9	FNS - BLINV	12.917,20			12.917,20
001	18094-7	FNS- BLINV	693,68			693,68
001	19.337-2	FNS INVAN	31.896,91			31.896,91
001	19.364-X	BRASIL SEM MISÉR	24,71			24,71
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX	12,04			12,04
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL	9,89			9,89
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	47,94			47,94
001	19.368-2	PSF - 19.368-2	629,37			629,37



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2016**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA. EUDO DE MAGALHAES LYRA. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

001	19.369-0	NASF - 19.366-6	59,49			59,49
001	23401-X	CONVÊNIO	415,91			415,91
001	23779	FNS BLINV	227,04			227,04
001	34829-5	FMS - 34.829-5	627,73			627,73
001	58041-4	FMS - MS - 58.04	77,32			77,32
001	8.690-8	F.U.S.	138.246,73			138.246,73
104	00551-6	FMS - SAMU	1.902,38			1.902,38
104	624.022-3	CONVENIO	282.462,91			282.462,91
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	200.185,33			200.185,33
104	624.047-9	BLAFB	31.634,90			31.634,90
104	624.048-7	BLATB	363.973,76			363.973,76
104	624.050-9	BLMAC	4.296,92			4.296,92
104	624.051-7	BLVGS	350,03			350,03
104	624053-3	FNS CONVENENTE	18.016,68			18.016,68
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>500</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>102.618,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.618,19</b>
001	11895-8	FMAS SPBT	357,24			357,24
001	11897-4	FMA SPFMC	141,78			141,78
001	12145-2	FMA SIGDBF	31,80			31,80
001	17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SU	1.371,91			1.371,91
001	18.962-6	PBV - SCFV	3.500,00			3.500,00
001	20.682-2	BPC ESCOLA	2.360,91			2.360,91
001	20.684-9	BL IGBF FNAS	12.764,00			12.764,00
001	20.687-3	BL GSUAS FNAS	7.570,78			7.570,78
001	20.688-1	BL PSEMC - CREAS	28.042,13			28.042,13
001	20.690-3	BL PSB FNAS	29.691,03			29.691,03
001	33452-9	FMAS 33452-9	3.641,20			3.641,20
104	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.501,30			3.501,30
104	06000471-406	06000471-4	9.644,11			9.644,11
<b>Vinc. Grupo</b>	<b>621</b>	<b>RECURSOS DO SAAE</b>	<b>19.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.781,75</b>
000	0000	TESOURARIA	12.441,34			12.441,34
001	27797-5	BB. 27797-5	5.220,82			5.220,82
104	0440-4	CEF 440-4	2.119,59			2.119,59
			<b>2.278.707,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.054,03</b>	<b>2.280.761,06</b>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2016**

Página 4

**XEXEU, 31 de dezembro de 2016**

\_\_\_\_\_  
EUDO DE MAGALHÃES LYRA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	2.278.707,03
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-2.054,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.280.761,06</b>