



**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.002,36
		Extra Orçamentária:	260.540,07
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>311.542,43</b>
	Saldo Anterior:		1.540.151,23
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.851.693,66</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.397,86
		Extra Orçamentária:	31,07
		<b>Total Pago:</b>	<b>4.428,93</b>
	Saldo:		1.851.693,66
	Saldo para o dia seguinte:		1.847.264,73

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU</b>	36.799,43	3.391.771,89	3.131.715,96	296.855,36
001	10.135-4	B.B. PNATE	67,09	0,18	0,18	67,09
001	10.223-7	B.B. CIDE	11.693,74	1.357,09	1.336,70	11.714,13
001	13.689-1	B.B. MSD	269,02	15,07	14,48	269,61
001	13.692-1	B.B. SNA	1.349,51	180,56	178,69	1.351,38
001	15.514-4	B.B. TRANSF	856,80	48,03	46,13	858,70
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL	52,19			52,19
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	1,93	1,96	1,95	1,94
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	301,99	16,93	16,26	302,66
001	283.143-0	B.B. ICMS	5.345,63	930,37	919,18	5.356,82
001	32.525-2	B.B. FPM	-231.151,92	1.718.932,46	1.457.284,73	30.495,81
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	50,43	33.245,48	33.269,69	26,22
001	33.454-5	B.B. IPVA	595,93	2.094,01	2.093,76	596,18
001	35.163-6	B.B. ITR	-547,46	2.180,19	1.460,15	172,58
001	8523-5	I.P.T.U	9.150,54	1.381,92	1.724,02	8.808,44
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	672,86	659,77	659,77	672,86
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25			567,25
104	000455-2	F.D.M.	685,34	31,04	30,08	686,30
104	00296-7	CEF ICMS-IP	1.736,33	432.836,81	432.887,50	1.685,64
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	2.523,17	132.789,01	135.018,41	293,77
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	745,71	112,63	112,63	745,71
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	2.065,48	822,35	822,35	2.065,48
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL	10,76			10,76
104	0512-5	PRAÇAS	0,01			0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	53,82	497,42	497,41	53,83
104	573-7	FDM - XEXÉU	0,01			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ppf/vvalidador.aspx?CodigoDocumento=740618140-42464081835895892>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, EUDO DE MAGALHAES LYRA  
 Acesse em: <http://gencap.gov.br/epi/validador/validador.asp?DocId=1346498185035024>

104	574-5	FDM XEXÉU	5.395,96	67.105,71	67.098,12	5.403,55
104	585-0	FEM 15	2.090,36	230.779,25	230.776,31	2.093,36
104	586-9	ASFALTO	4.534,74	366.784,04	366.778,14	4.540,68
104	589-3	BOM MIRAR	0,02	77.993,90	77.993,90	0,02
104	60000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98			97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	88,28	10.500,00	10.499,93	88,35
104	71.002-3	SALAS JB II	207.822,39	6.530,18	6.237,98	208.114,55
237	50.364-5	BDC ARRECAÇÃO	3.696,59	69,33	63,87	3.702,09
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.898,94			4.898,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42			1.053,42
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU</b>	<b>2.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,00</b>
000	00000-0	CAIXA	-857.982,41			-857.982,41
001	CÂMARA	CÂMARA	980.536,15			980.536,15
104	06000182-0	CAIXA E F	-120.114,16			-120.114,16
104	0916-0	proprio	199,92			199,92
104	71018	13° SALARIO	-17,28			-17,28
502	1300104-7	movimento	59,78			59,78
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU</b>	<b>988.653,96</b>	<b>2.564.878,32</b>	<b>2.527.679,94</b>	<b>1.025.852,34</b>
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	296,79	16,63	15,98	297,44
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	98,29	5,51	5,29	98,51
001	16911-0	PAB - FIXO	4,80	32.087,46	32.080,60	11,06
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	17.837,12	69.838,34	69.798,87	17.876,56
001	17.484-x	FNS BLINV	54,02	3,03	2,91	54,14
001	18.093-9	FNS - BLINV	13.620,40	763,48	733,34	13.650,54
001	18094-7	FNS- BLINV	731,44	41,00	39,38	733,06
001	19.337-2	FNS INVAN	34.384,55	2.790,50	2.639,07	34.535,98
001	19.364-X	BRASIL SEM MISÉR	26,06	1,45	1,40	26,11
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX	12,04			12,04
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL	10,43	0,58	0,56	10,45
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	50,55	2,83	2,72	50,66
001	19.368-2	PSF - 19.368-2	663,63	37,20	35,73	665,10
001	19.369-0	NASF - 19.366-6	62,72	3,51	3,37	62,86
001	23401-X	CONVÊNIO	438,55	24,58	23,61	439,52
001	23779	FNS BLINV	239,40	13,42	12,89	239,93
001	34829-5	FMS - 34.829-5	661,90	37,11	35,64	663,37
001	58041-4	FMS - MS - 58.04	81,24	4,24	4,08	81,40
001	8.690-8	F.U.S.	61.558,23	989.751,45	989.750,21	61.559,47
104	00551-6	FMS - SAMU	13.594,82	2.499,47	2.499,47	13.594,82
104	624.022-3	CONVENIO	95.852,03	130.865,82	130.706,12	96.011,73
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	37.527,33	146.952,75	146.871,15	37.608,93





**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017**

Página 4

001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	18.476,93	794,66	787,24	18.484,35
001	8.939-7	B.B. TRAN	26.510,15	316,37	303,37	26.523,15
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95	78,95	78,95	78,95
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	13.078,66	1.224.871,91	1.224.893,77	13.056,86
104	19.605-3	PNATE	6.508,02	2.277,64	2.265,74	6.519,92
104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57			86,57
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00			351,00
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	272,99	93.153,62	93.184,44	242,99
			1.540.151,23	9.939.385,58	9.632.272,08	1.847.264,11

**XEXEU, 29 de dezembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
EUDO DE MAGALHAES LYRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	1.540.151,23
+ Receita Arrecadada no dia:	311.542,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.428,93
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.847.264,73</b>