

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	205.078,85
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	205.078,85
	Saldo Anterior:		2.156.180,77
	Total Geral:		2.361.259,62
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	99.463,34
		Extra Orçamentária:	80,00
		Total Pago:	99.543,34
	Saldo:		2.361.259,62
	Saldo para o dia seguinte:		2.261.716,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU	242.132,10	3.388.819,09	3.361.161,65	269.789,54
000	Caixa	Caixa Tesouraria	0,00			0,00
001	10.135-4	B.B. PNATE	67,09			67,09
001	10.223-7	B.B. CIDE	15.600,13	11.697,63	11.697,63	15.600,13
001	13.689-1	B.B. MSD	274,54	273,44	273,44	274,54
001	13.692-1	B.B. SNA	5.257,73	1.382,49	1.379,46	5.260,76
001	15.382 -6	B.B. MSD/PMX	0,00			0,00
001	15.514-4	B.B. TRANSF	876,67	1.754,47	1.752,93	878,21
001	16.251-5	B.B. ADICIONAL	52,19			52,19
001	17.068	B.B. MOBILIÁRIO	1,98	1,97	1,97	1,98
001	17.094 -1	B.B. FUNASA-MSD	0,00			0,00
001	20.589-3	B.B CFM 20.589-3	309,00	308,84	308,30	309,54
001	283.143-0	B.B. ICMS	1.168,61	6.740,95	6.739,54	1.170,02
001	32.525-2	B.B. FPM	106.696,20	1.900.023,14	1.900.201,96	106.517,38
001	32.777-8	B.B. ARREC. MUN.	1.901,41	240.944,64	240.795,31	2.050,74
001	33.364-6	B.B. F. ESPECIAL	35.259,53	51.934,14	51.930,76	35.262,91
001	33.454-5	B.B. IPVA	601,55	20.766,67	20.696,60	671,62
001	35.163-6	B.B. ITR	1.514,11	1.828,56	1.831,58	1.511,09
001	6967-1	PREF. MUN. DE XE	0,00			0,00
001	7674-0	B.B. FNA	0,00			0,00
001	8523-5	I.P.T.U	11.342,76	20.791,67	20.661,35	11.473,08
001	9.853-1	B.B. COMP. FIN.	673,10	673,04	673,04	673,10
104	00021653	CEF LEILÃO	567,25	30.271,22	567,25	30.271,22
104	000455-2	F.D.M.	694,19	693,77	693,13	694,83
104	00296-7	CEF ICMS-IP	2.142,84	615.662,91	615.786,83	2.018,92
104	00432-3	TRIBUTOS XEXEU	1.954,07	42.806,09	44.923,13	-162,97

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 2

104	00457-9	00457-9	0,00			0,00
104	00470-6	00470-6	0,00			0,00
104	0486-2	RECURSOS HIDRICO	745,71	745,71	745,71	745,71
104	0486-6	RECURSOS HIDRICO	2.065,48	2.065,48	2.065,48	2.065,48
104	0503-6	PÇA MIGUEL DE AL	621,22	62.813,75	62.813,50	621,47
104	0512-5	PRAÇAS	0,01	0,01	0,01	0,01
104	558-3	PAVIMENTAÇÃO	53,84			53,84
104	573-7	FDM - XEXÉU	41.389,95	130.020,58	129.982,06	41.428,47
104	574-5	FDM XEXÉU	0,00	5.431,47	5.431,47	0,00
104	585-0	FEM 15	65,99	156.597,68	156.597,68	65,99
104	586-9	ASFALTO	0,00	4.554,08	4.554,08	0,00
104	589-3	BOM MIRAR	0,02	0,02	0,02	0,02
104	600000190-1	CEF PREVIDÊNCIA	97,98	97,98	97,98	97,98
104	6000104-9	CEF FPM	7,15			7,15
104	600062-0	CEF IPVA	254,26	26.814,62	26.856,51	212,37
104	71.002-3	SALAS JB II	0,00			0,00
104	71.020-1	SALAS JB	0,00			0,00
104	71.040-6	ESTRADA VICINAIS	0,00			0,00
104	71.056-2	71.056-2	159,20	47.278,76	47.265,43	172,53
237	50.364-5	BDC ARRECADÇÃO	3.763,98	3.843,31	3.837,51	3.769,78
502	113000015-6	SANT. ICMS	4.898,94			4.898,94
502	13000714-6	SANTANDER FDS	1.053,42			1.053,42
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU	165.903,91	0,00	0,00	165.903,91
104	06000182-0	CAIXA E F	162.712,70			162.712,70
104	0916-0	proprio	2.486,40			2.486,40
104	71018	13° SALARIO	645,03			645,03
502	1300104-7	movimento	59,78			59,78
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU	716.236,14	3.548.959,93	3.378.702,61	886.493,46
000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	16.913-7	BANCO DO BRASIL	303,67	304,73	304,20	304,20
001	16910-2	BANCO DO BRASIL	100,57	100,70	100,52	100,75
001	16911-0	PAB - FIXO	16.764,26	16.823,14	16.793,69	16.793,71
001	16912-9	BANCO DO BRASIL	64.206,96	148.003,74	147.874,10	64.336,60
001	17.484-x	FNS BLINV	55,27	55,35	55,25	55,37
001	18.093-9	FNS - BLINV	13.936,25	13.953,83	13.929,35	13.960,73
001	18094-7	FNS- BLINV	748,40	749,36	748,04	749,72
001	19.337-2	FNS INVAN	36.180,56	36.305,88	36.161,16	36.325,28
001	19.364-X	BRASIL SEM MISÉR	26,66	26,70	26,65	26,71
001	19.365-8	FMS M A COMPLEX	12,04	12,04	12,04	12,04
001	19.366-6	SAÚDE BUCAL	10,67	10,68	10,66	10,69
001	19.367-4	PACS - 19.367-4	51,72	51,78	51,69	51,81

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

001	19.368-2	PSF - 19.368-2	679,02	679,87	678,68	680,21
001	19.369-0	NASF - 19.366-6	64,18	64,25	64,14	64,29
001	23401-X	CONVÊNIO	447,94	450,07	448,50	449,51
001	23779	FNS BLINV	244,53	245,68	244,83	245,38
001	34829-5	FMS - 34.829-5	677,25	678,11	676,92	678,44
001	58041-4	FMS - MS - 58.04	82,99	83,09	82,95	83,13
001	8.690-8	F.U.S.	53.956,35	1.463.610,10	1.463.758,72	53.807,73
104	00551-6	FMS - SAMU	13.594,82	13.594,82	13.594,82	13.594,82
104	624.022-3	CONVENIO	97.100,55	97.144,59	97.053,21	97.191,93
104	624.044-4	624.044-4U.A.E.S	29.846,39	45.637,02	45.608,93	29.874,48
104	624.047-9	BLAFB	441,20	441,41	440,99	441,62
104	624.048-7	BLATB	35.726,11	442.312,14	442.281,90	35.756,35
104	624.050-9	BLMAC	812,79	230.358,48	230.358,12	813,15
104	624.051-7	BLVGS	28,61	7.277,89	7.277,87	28,63
104	624.058-4	INVESTIMENTO 2	22.023,34	22.033,22	22.012,50	22.044,06
104	624.059-2	INVESTIMENTO 1	1.987,02	1.984,16	1.984,16	1.987,02
104	624.071-1	FMS CUSTEIO	179.113,82	646.667,38	476.882,50	348.898,70
104	624.076-2	FMS INVSUSINVEST	63.300,85	337.477,61	337.418,04	63.360,42
104	624052-5	INVAN	0,00			0,00
104	624053-3	FNS CONVENENTE	3.867,24			3.867,24
104	624055-0	CONVENENTE	6.875,29	6.865,39	6.865,39	6.875,29
104	624056-8	CONVENENTE	14.830,93	14.809,57	14.809,57	14.830,93
104	647152-7	FUNDO M SAÚDE	0,00			0,00
104	71.063	AMBULÂNCIAS	58.137,89	147,15	92,52	58.192,52
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	247.877,62	210.818,78	210.545,33	248.151,07
001	11895-8	FMAS SPBT	357,24	357,24	357,24	357,24
001	11897-4	FMASPFMC	141,78	141,78	141,78	141,78
001	12145-2	FMASIGDBF	31,80	31,80	31,80	31,80
001	17277-4	FMAS PFMC3	0,00			0,00
001	17690-7	PXEXUFMAS-IGD-SU	1.371,91	1.371,91	1.371,91	1.371,91
001	18.962-6	PBV - SCFV	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001	20.682-2	BPC ESCOLA	3.819,72	3.260,16	3.253,45	3.826,43
001	20.684-9	BL IGBF FNAS	22.120,12	10.839,71	10.816,09	22.143,74
001	20.687-3	BL GSUAS FNAS	26.227,96	19.626,62	19.596,45	26.258,13
001	20.688-1	BL PSEMC - CREAS	0,00	57.570,48	57.570,48	0,00
001	20.690-3	BL PSB FNAS	39.266,96	53.182,89	53.085,67	39.364,18
001	21.464-7	21.464-7	65.527,00	41.467,14	41.366,16	65.627,98
001	21.943-6	21.943-6 CREAS	76.595,75	764,89	630,32	76.730,32
001	33452-9	FMAS 33452-9	1.727,72	5.102,71	5.101,12	1.729,31
104	006.000514-1	CONVÊNIO-PMCMV	3.703,89	3.701,68	3.698,24	3.707,33

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 4

104	06000471-406	06000471-4	3.357,74	3.200,25	3.197,09	3.360,90
104	71.030-9	71.030-9	128,03	6.699,52	6.827,53	0,02
Entidade	6	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	115.908,57	8.474,60	5.602,65	118.780,52
000	0000	TESOURARIA	12.441,34			12.441,34
001	100006	A.AR.CAIXA AQUI	-0,03			-0,03
001	10001	KENNEDY FERRAGEN	5.746,52	2.477,17	1.072,47	7.151,22
001	10002	J.B. FARMÁCIA	14.700,00			14.700,00
001	10003	A.AR.PASSARELA	0,00			0,00
001	10004	A.AR. SHALON	343,47	770,85	1,24	1.113,08
001	10005	A.ARLOTERICA	743,88	805,12	107,48	1.441,52
001	27797-5	BB. 27797-5	56.300,39	2.190,94	2.190,94	56.300,39
104	0438-2	CEF 438-2	0,00			0,00
104	0440-4	CEF 440-4	25.633,00	2.230,52	2.230,52	25.633,00
204	503.392-6	BRANDESCO SAAE	0,00			0,00
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	668.122,43	6.869.828,19	6.965.352,84	572.597,78
001	12.945-3	B.B. FUNDEB 60%	163.069,17	3.311.022,85	3.407.137,38	66.954,64
001	16.030-X	B.B. MERENDA	158.464,96	96.910,55	96.609,07	158.766,44
001	16.143-8	B.B. FUNDEB 40%	1.238,65	2.570.367,74	2.570.366,94	1.239,45
001	17.555-2	B.B.PDDE	-5,92	6.523,62	6.516,89	0,81
001	18.079-3	P.A.R.	0,00			0,00
001	19.063-2	PM XEXEU-PAC I	30.162,97	29.717,84	29.664,85	30.215,96
001	19.137-X	QUADRA J.BEZERRA	0,00			0,00
001	19.187-6	QUADRA P. PESSOA	0,00			0,00
001	19.319-4	PAC II - CRECHES	113.997,43	148.005,90	147.816,69	114.186,64
001	20.016-6	BRASIL CARINHOSO	874,29	18.492,21	18.490,67	875,83
001	21.233-4	21.233-4 PAR	90.539,88	46.012,86	45.853,79	90.698,95
001	21.837-5	21.837-5 PAR	1.607,46	1.239,31	1.236,48	1.610,29
001	22116	AFM - EDUCAÇÃO	1.147,79	389,24	387,22	1.149,81
001	8.939-7	B.B. TRAN	24.220,73	20.480,43	20.480,43	24.220,73
001	9.835-3	B.B. SAL. EDUC.	78,95	78,95	78,95	78,95
104	00499-4	MOVIMENTO - FME	37.390,07	570.381,46	570.541,08	37.230,45
104	10071.002-3	SALA JB	17.391,99	11.192,39	11.192,39	17.391,99
104	19.605-3	PNATE	13.407,99	679,93	667,08	13.420,84
104	6000106-5	CEF FUNDEF	86,57			86,57
104	600069-7	CEF EDUCAÇÃO	351,00			351,00
104	672002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.098,45	38.332,91	38.312,93	14.118,43
			2.156.180,77	14.026.900,59	13.921.365,08	2.261.716,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 5

XEXEU, 31 de dezembro de 2018

EUDO DE MAGALHAES LYRA
PREFEITO

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

AV. MÁRIO MELO

12888517/0001-48

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2018

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.156.180,77
+ Receita Arrecadada no dia:	205.101,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	22,58
- Empenhos Pagos no dia:	99.543,34
+ Saldo Atual:	2.261.716,28
