



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	266.193,90
		Extra Orçamentária:	157.456,10
		Total Arrecadado:	423.650,00
	Saldo Anterior:		20.002.689,63
	Total Geral:		20.426.339,63
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	400.759,07
		Extra Orçamentária:	145.403,88
		Total Pago:	546.162,95
	Saldo:		20.426.339,63
	Saldo para o dia seguinte:		19.880.176,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-2	CONTA CAIXA	0,23			0,23
000	1-4	CONTA CAIXA	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00
000	1-9	CAIXA	23,40	97.831,61	97.831,61	23,40
001	00001-3	CAIXA	0,00	46.011,36	46.011,36	0,00
001	1008-1	REMUN - PMDE	256,08	1,96	0,00	258,04
001	10195-8	I.P.V.A.	1.779,97	401,99	388,78	1.793,18
001	10342-X	PMA FEX AUX.FIN.	993,90	1,26	0,00	995,16
001	10401-9	F.P.M.	501.503,74	65.735,20	301.198,07	266.040,87
001	10402-7	I.T.R.	229,68	8,29	1,43	236,54
001	10415-9	FUNDO ESPECIAL	70,50	184,16	141,10	113,56
001	10721-2	MERENDA ESCOLAR	52,13	0,40	0,00	52,53
001	10865-0	PMA PNATE	853,37	210,77	0,00	1.064,14
001	10948-7	PMA CIDE	380,73	2,92	0,00	383,65
001	11724-2	PREF.MUNC. DE AF	77,15	0,59	0,00	77,74
001	12510-5	FEB-FUNDEB	193.821,90	46.324,28	44.374,09	195.772,09
001	12525-3	PMA PNAC CRECHE	166,11	1,28	0,00	167,39
001	12764-7	SNA/SIMPLES	133,38	209,62	132,48	210,52
001	12913-5	PMA BRALF	51.206,71	392,98	0,00	51.599,69
001	12998-4	PMA POÇOS TUBULA	2.528,22	24,19	0,00	2.552,41
001	13110-5	PMA BOX FEIRA LI	17.416,62	133,66	0,00	17.550,28
001	14172-0	PMA ACADEMIA DAS	3.540,56	27,17	0,00	3.567,73
001	14296-4	MERENDA ESCOLAR	1,30	4,56	0,00	5,86
001	14623-4	PMA-CONST.SL AUL	5.554,24	42,62	0,00	5.596,86
001	15087-8	PMA HORAS MAQUIN	46,73	0,36	0,00	47,09
001	15263-3	FARM BASICA	9.499,94			9.499,94
001	15264-1	PAB FIX	245.301,40			245.301,40
001	15265-X	FMS AFRANIO AIHS	839,57			839,57
001	15266-8	FMS-FNS BLVGS	13.886,21			13.886,21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a46735a-8980-4ef4-8c13-982228771d44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



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

Página 2

001	15392-3	FMS-AFRA-FNS-BLI	1.747,64			1.747,64
001	15475-X	PMA PROD LEITE D	4.192,47	32,17	0,00	4.224,64
001	15490-3	PASSADAM.UMBUZEI	347,12	2,67	0,00	349,79
001	15740-6	AQ TRANSP ESCOLA	41,79	0,32	0,00	42,11
001	15817-8	CONST ESCOLA	1.084,03	8,31	0,00	1.092,34
001	15942-5	PMA-III SEM CAP	68,75	0,52	0,00	69,27
001	16077-6	PAV.EXTREMA	323,64	2,48	0,00	326,12
001	16078-4	PRAÇA B.MELANCIA	6.067,31	59,34	0,00	6.126,65
001	16154-3	PSF - ROBERTO LU	2.905,22			2.905,22
001	16188-8	CRECHE- EXTREMA	0,00	10.364,62	10.364,62	0,00
001	16237-X	REF CLEM COELHO	7.478,90	74,97	0,00	7.553,87
001	17024-0	QUADRA COBERTA S	0,00	51,56	51,56	0,00
001	17067-4	MELHORIA SANITAR	914,78	7,01	0,00	921,79
001	17087-9	INC ACA SAUDE I	9.502,80			9.502,80
001	17510-2	CONV.DA MULHER	19,62			19,62
001	17520-X	AQ ONIBUS ESCOLA	5.290,10	40,60	0,00	5.330,70
001	17547-1	INC C ACA SAUD A	9.779,02			9.779,02
001	17562-5	UNID. BASICA SAU	7.209,22			7.209,22
001	17710-5	INSCR. CONCURSO	4.138,07	41,34	0,00	4.179,41
001	17878-0	PMA - FUNDEB 40%	607,12	4,66	0,00	611,78
001	17879-9	PMA - FUNDEB 60%	140,59	1,08	0,00	141,67
001	18225-7	CIP - PMA	5.731,32	0,42	0,00	5.731,74
001	18404-7	FMAS - PAIF	86,72			86,72
001	18558-2	PM AFRANIO-AFM	396,38	3,04	0,00	399,42
001	18634-1	AMP. USB EXTREMA	3.462,27			3.462,27
001	18635- X	P UBS PORÇÃO	3.989,36			3.989,36
001	18636-8	P.UBS B.MELANCIA	3.541,66			3.541,66
001	18637 - 6	P UBS CACHOEIRA	3.480,33			3.480,33
001	18696 - 1	FNS - QUALIFAR	351,55			351,55
001	18759-3	PRONACAMPO	451.483,68	23,76	0,00	451.507,44
001	18820-4	ESC-BRIN PROINFA	15.756,68	120,92	0,00	15.877,60
001	18822-0	FMS-FNS INVAN	13.691,41			13.691,41
001	19012-8	FEM 2 F EST D MU	15.634,86	119,99	0,00	15.754,85
001	19110-8	EST. SD FAMILIA	22.027,69			22.027,69
001	19274-0	PMA BRASIL CAR.	1.110,29	8,52	0,00	1.118,81
001	19665-7	BPC ESCOLA	24,40			24,40
001	19667-3	BOLSA FAMILIA	3.696,10			3.696,10
001	19668-1	BL GSUAS FNAS	3.352,08			3.352,08
001	19672-X	BL PSB FNAS	3.764,76			3.764,76
001	19692-4	COZINHA COMUNITA	115,22			115,22
001	19704-1	EST. UN SAUDE	44.079,61			44.079,61
001	19760-2	CONST. Q EXTREMA	84.210,04	420,22	0,00	84.630,26
001	278-3.	PMA FDS	583,49			583,49
001	283141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.122,52	5,39	6,06	1.121,85
001	5720-7	P.O.D.E.	3.234,86	4,69	0,00	3.239,55

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLACANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a46735a-8980-4ef4-8c13-98222871d44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



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

Página 3

001	58064-3	SAC-PROG.ACAO CO	14,92	0,11	0,00	15,03
001	6632-X	EPIDEMIOLOGIA FM	791,73			791,73
001	6772-5	PMA/FUNDEF (40%)	48,44	0,37	0,00	48,81
001	6777-6	PMA/FUNDEF (60%)	270,63	2,07	0,00	272,70
001	6842-X	CAUCOES	5.540,75	42,52	0,00	5.583,27
001	7165-X	PMA ALIENACAO BE	3.273,88	25,13	0,00	3.299,01
001	7232-X	PMA/ISS	9.972,17	48.212,91	48.117,20	10.067,88
001	7393-8	CONTA MOVIMENTO	350,12			350,12
001	7393-8A	FUNPREFRA-APL	16.953.250,46	193.827,99	0,00	17.147.078,45
001	7692-9	FUS FMS	139.981,88	18.656,48	103.772,47	54.865,89
001	7857-3	CAMINHO DA ESCO	6.568,48	142,88	0,00	6.711,36
001	8836-6	IPTM IMPOSTO	583,97	105.859,83	105.680,56	763,24
104	00043-8	IPVA/IPI/ICMS	3.309,85	5.274,72	5.274,72	3.309,85
104	22917-9	CONST. 28 UN HAB	434,68			434,68
104	279-1	PM AFRANIO ICMS	812,17	3.018,68	3.033,73	797,12
104	344-5	CAIXA	1.184,33	0,00	985,00	199,33
104	369-0	DEV FGTS	0,14			0,14
104	590-1	CONTA IDENTIFICA	8.809,17			8.809,17
104	624019-8	FARMACIA BASICA	88,62			88,62
104	624020-1	PMA / FNS PAB	52,58			52,58
104	624021-0	FNS AIHS	73,20			73,20
104	624022-8	VIGILANCIA SAUDE	275,80			275,80
104	624023-6	FMS AQUIS.VEICUL	12.383,52			12.383,52
104	624025-2	CONST.DE UNID.B.	6.168,31			6.168,31
104	624026-0	FNSBLGES - CAPS	639,31			639,31
104	647100-9	PAV. EXTREMA	33.122,28			33.122,28
104	647118-1	PAV. BAIRROS	498.789,53			498.789,53
104	647123-8	PAV. EXTREMA	134.909,66			134.909,66
104	647124-6	AQ.TRATOR PNEUS	97.732,24	838,37	0,00	98.570,61
104	647132-7	PAV ASFALTO SEDE	285.909,66			285.909,66
104	672003-3	PMA - SE	323,20	748,10	748,10	323,20
356	13.000293-6	PMA FDS	69,50			69,50
502	130003229	IPVA	5,21			5,21
			20.002.689,63	647.160,90	769.673,85	19.880.176,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



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

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AFRÂNIO, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etde.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a46735a-8980-4ef4-8c13-982228771d44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO



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

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.002.689,63
+ Receita Arrecadada no dia:	423.650,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	546.162,95
+ Saldo Atual:	19.880.176,68

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://etcdetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a46735a-8980-4ef4-8c13-982228771d44