



Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.632,12
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.632,12
	Saldo Anterior:		4.894.622,00
	Total Geral:		4.898.254,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	600.174-0	aplic FEM 174/5	112.750,28			112.750,28
000	600.180-4	APLI FEM 180-0	22.164,02			22.164,02
000	600.182-0	aplic FEM	29.052,85			29.052,85
000	600.183-9	APLIC FEM 183-4	2.392,73			2.392,73
001	1.199-1	P G COMPARTILHAD	1.185,08			1.185,08
001	10.971-1	TRANSPORTE ESTAD	1.629,95			1.629,95
001	11.207-0	F.P.M	2.632.577,00	711,30	0,00	2.633.288,30
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	-10.964,68	1.483,48	0,00	-10.481,20
001	13.262-4	QSE - SALÁRIO ED	13.163,11			13.163,11
001	13.612-3	PNAT - TRANSPORT	8,98			8,98
001	13.945-9	C.I.D.E	172,81			172,81
001	16.832-7	CAMB SEC SAÚDE	5.253,09			5.253,09
001	16.954-4	CONTA MOVIMENTO	12.621,54			12.621,54
001	18.264-6	FUNDEB 40%	272.240,00	1.410,59	0,00	273.650,59
001	18.723-2	P.M.E	39,25			39,25
001	18.977-4	SIMPLES	30,40			30,40
001	20.970-8	GUARDA MUNICIPAL	92.336,91			92.336,91
001	22.413-8	MERENDA - PNAE	828,84	6,30	0,00	828,84
001	23.052-8	CRÉCHE - CONVÊNI	158.052,33			158.052,33
001	23.582-2	CAMINHA DA ESCOL	1.006,85			1.006,85
001	23.993-3	CONVÊNIO 750759-	43.515,00			43.515,00
001	24.752-9	PAC 1 QUADRA MON	88.807,11			88.807,11
001	24.951-3	LEILÃO	1.392,44			1.392,44
001	25.132-1	PAC - 1	378.024,05			378.024,05
001	25.176-3	PAC - 1 - ZENONI	23.334,72			23.334,72
001	25.286-2	INFRAESTRUTURA E	24.540,10			24.540,10
001	25.789-3	PROINFANCIA	116.343,56			116.343,56
001	25.965-9	P.E.J.A	132.633,26			132.633,26
001	26.310-0	13º SALÁRIO	488,28			488,28
001	27.978-1	PM ESCADA BRASIL	-30.763,71			-30.763,71
001	28.141-1	PM ESCADA - MANU	59.429,30			59.429,30
001	28.144-1	PM ESCADA MANUTE	65.685,10			65.685,10
001	34266-1	34266-1	24.403,45			24.403,45
001	42.002-8	I.P.V.A	1.067,75	9,66	0,00	1.067,41
001	42.339-4	P.M.E	-0,52			-0,52



BOLETIM DE CAIXA Nº 289 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	8.981-8	PODE - PROGRAMA	11.510,69			11.510,69
036	0005-1	0005-1	7.534,06	10,79	0,00	7.544,85
104	0007-2	0007-2	6.390,12			6.390,12
104	0030-7	0030-7	3,51			3,51
104	0088-9	0088-9	40.571,49			40.571,49
104	0115-0	0115-0	612,27			612,27
104	0188-0	F.D.S	46.034,55			46.034,55
104	0171-0	F.D.S	0,02			0,02
104	0172-0	PARQUE DA CIDADE	34.471,56			34.471,56
104	0173-7	PARQUE DA CIDADE	1.093,31			1.093,31
104	0174-6	REQ. JOAO MANOEL	7,28			7,28
104	0175-3	PÁTIO DA FEIRA	51.975,94			51.975,94
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	1.729,97			1.729,97
104	0182-6	MUROS E ESCADARI	135.660,40			135.660,40
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUA	205.960,25			205.960,25
104	0184-2	REQ. CENTRO COME	-31.602,18			-31.602,18
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J	845,42			845,42
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	385,09			385,09
104	0236-0	PM ESCADA	3.951,38			3.951,38
104	35.323-7	PREF. 35.323-7	2.730,31			2.730,31
104	600.092-1	PM ESCADA	64.181,35			64.181,35
104	600007-7	POUP. 7-7	173,64			173,64
104	6000173-6	173-6	43.865,93			43.865,93
			4.694.622,00	3.632,12	0,00	4.698.254,12



BOLETIM DE CAIXA Nº 280 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

ESCADA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O P RAPOSO
CONTADOR - CRC: 020860/PE

TESOUREIRO



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.894.622,00
+ Receita Arrecadada no dia:	3.632,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	4.898.254,12



Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	19.035-7	F. MUN DEFESA DI	337.163,91	2.479,27	0,00	339.643,18
104	00990	REPASSE	44.871,07	0,00	2.479,27	42.392,70
			382.035,88	2.479,27	2.479,27	382.035,88



Resumo de: Restituição e Correção

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

ESCADA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	382.035,88
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	382.035,88



Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	PAG - FMS	PAGAMENTO - FMS	-124.737,11	15.078,19	769.200,48	-878.859,40
001	10.162-1	FUS C/C 10.162-1	14.163,49			14.163,49
001	23702-7	ASS FARMACEUTICA	54.890,47			54.890,47
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO B.)	109.023,89			109.023,89
001	23705-1	VIGILANCIA	88.498,63			88.498,63
001	25311-1	POSTO DE SAÚDE	8,40			8,40
001	25314-6	POSTO SAÚDE	2,52			2,52
001	25315-4	POSTO SAÚDE	10,06			10,06
001	25316-2	POSTO SAÚDE	22.449,06			22.449,06
001	25317-0	POSTO SAÚDE	1,12			1,12
001	25319-7	POSTO SAÚDE	18,97			18,97
001	25321-9	POSTO DE SAÚDE	26.550,22			26.550,22
001	27072-5	MÉDIA A. COMP	-367,03			-367,03
001	28137-9	FUS - FMS	-6.695.461,71	754.122,29	0,00	-4.851.339,42
001	29345-8	FMS-MICROCEFALIA	12.040,32			12.040,32
001	99999	REPASSE	6.030.317,81			6.030.317,81
			627.409,11	769.200,48	769.200,48	627.409,11



Resumo de: Restituição\Correção

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

ESCADA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESCADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.201.311/0001-00

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	627.409,11
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	627.409,11



BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00023	PAGAMENTO	-245.152,78			-245.152,78
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA	-312.958,31			-312.958,31
001	26.710-4	PAIF CRAS	74,44			74,44
001	26.713-9	PROG VIDA NOVA	17.614,66			17.614,66
001	26.769-X	ACESUAS TRAB	25.070,46			25.070,46
001	28.780-3	BPC ESCOLA	1.256,92			1.256,92
001	28.791-1	GBF - FNAS	12.156,94			12.156,94
001	28.792-X	GSUAS - FNAS 28.	328,62			328,62
001	28.794-6	PSB - FNAS	119.340,76			119.340,76
001	29.075-0	ESCADA - CALAMID	30,21			30,21
001	99990	REPASSE	669.339,85			669.339,85
			187.101,77	0,00	0,00	187.101,77



BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016

Resumo de: Restituição\Correção

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

ESCADA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	187.101,77
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	187.101,77