



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do documento: 415b9d41874e8c811218b9220208

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.336,86
		Extra Orçamentária:	478,28
		Total Arrecadado:	6.815,14
	Saldo Anterior:		3.729.429,31
	Total Geral:		3.736.244,45
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	101.804,45
		Extra Orçamentária:	61.550,75
		Total Pago:	163.355,20
	Saldo:		3.736.244,45
	Saldo para o dia seguinte:		3.572.889,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.180-X	TRIBUTOS	27.410,51			27.410,51
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	11.969-5	Q.S.E	2,03			2,03
001	11.992-X	C.E.X	1.096,13	1,14	0,00	1.097,27
001	12.123-1	P.N.A.T.E	8,06			8,06
001	12.305-6	C.I.D.E	154,55			154,55
001	15.648-5	FUNDEB	179.014,87			179.014,87
001	15.671-X	FUNDEB 40	0,06			0,06
001	15.672-8	FUNDEB 60	-49.693,35			-49.693,35
001	16.031-8	ISS SNA	5.225,84			5.225,84
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	59,07			59,07
001	18.869-7	MERENDA	3.058,43			3.058,43
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,32			5,32
001	19.416-6	PM ALIANÇA PTA	30.213,07			30.213,07
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	4.563,88			4.563,88
001	19.888-9	MELHORIAS SANITA	17.946,71			17.946,71
001	19.917-6	PMA ESGOTOS	39.216,79			39.216,79
001	20.234-7	CONST QUADRA	88,47			88,47
001	20.335-1	CONST CRECHE	159.805,79	0,00	0,00	159.805,79
001	20.486-2	CONS QUADRA POL	154,56			154,56
001	20.764-0	PMA ALIANÇA MS	8.193,85			8.193,85
001	20.880-9	PM ALIANÇA PAR	77.308,16			77.308,16
001	21.164-8	PM ALIANÇA PE	531.318,78			531.318,78
001	21.806-5	CONTA NOVA	6.882,77			6.882,77
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eiccece.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=15061091874881811213063922208>

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42
001	22.420-0	FPM APOIO	69,39			69,39
001	22.573-8	22.573-8	90.803,85			90.803,85
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	103,11			103,11
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	261,71			261,71
001	22.869-9	22.869-9	210,67			210,67
001	22.870-2	F.E.M	10.526,16			10.526,16
001	22.871-0	22.871-0	332,16			332,16
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	5.542,85			5.542,85
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	1.895,27			1.895,27
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	145,73			145,73
001	3.375-8	F.P.M	2.193.791,25	6.549,30	138.774,65	2.061.565,90
001	3.390-1	DIVERSOS	98.657,48			98.657,48
001	5.295-7	I.T.R	89,14			89,14
001	5.409-7	P.N.A.E	37,96			37,96
001	5.670-7	P.D.D.E	3.042,82			3.042,82
001	58.021-X	FUNDEF	295,63			295,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	3.674,98			3.674,98
001	8.400-X	P.M.A CLUB	6.068,68			6.068,68
104	012-2	I.P.V.A	789,94	81,13	44,10	826,97
104	172-2	ICMS CEF	97.922,61	183,57	24.536,45	73.569,73
356	13.000.16-5	SANTANDER	344,05			344,05
			3.729.429,31	6.815,14	163.355,20	3.572.889,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f50bd0a-f8a7-4e8f-8112-13bb392e2208

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.729.429,31
+ Receita Arrecadada no dia:	6.815,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	163.355,20
+ Saldo Atual:	3.572.889,25

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f50bd0a-f8a7-4e8f-8112-130b392e2208

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.321,06
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.321,06
	Saldo Anterior:		903.562,46
	Total Geral:		905.883,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	18.548,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	18.548,15
	Saldo:		905.883,52
	Saldo para o dia seguinte:		887.335,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.344-6	F.U.S	219.274,94	2.289,04	6.038,24	215.525,74
001	13.000.291-6	MAE CORUJA	29.880,24			29.880,24
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	567,16			567,16
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	368.890,05			368.890,05
001	19.032-2	FMS DENGUE	787,92			787,92
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	7.278,46	32,02	6.610,28	700,20
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.425,26			2.425,26
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.162,99			2.162,99
001	22.475-8	BLINV FNS I	24,22			24,22
001	22.476-6	BLINV FNS II	9.574,19			9.574,19
001	22.477-4	BLINV FNS	144,16			144,16
001	22.496-0	P.A.B	33.042,69			33.042,69
001	23.362-5	23.362-5	999,27			999,27
001	23.544-X	23.544-X	44,21			44,21
001	23882-1	23882-1	961,27			961,27
001	23991-7	23991-7	221.582,44			221.582,44
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	5.922,99	0,00	5.899,63	23,36
			903.562,46	2.321,06	18.548,15	887.335,37

 Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.sscam> Código do documento: 4f50b0da-8a74e8f-8112-3b6c392c2208



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2016

Página

Resumo de: Restituição\Correção

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

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2016



PREFEITO MUNICIPAL



JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC/PE 17.454

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f50b6d0a-f8f7-4e8f-8112-13b6392e2208



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	903.562,46
+ Receita Arrecadada no dia:	2.321,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	18.548,15
+ Saldo Atual:	887.335,37

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA
12.497.273/0001-72


Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, DE LIMA BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://sice.fce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=4150081-1-2016-4681-81-1-130639262208

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	336.167,27	1.063.794,54	ORÇAMENTÁRIA	321.418,20	1.596.333,84
RECEITAS CORRENTES	336.167,27	1.063.794,54	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.001,43	13.151,18	02 Judiciária		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.022,91	906.337,94	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.142,93	144.305,42	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.802,13	753.166,82	08 Assistência Social	317.434,20	1.591,84
DEVEDORES DIVERSOS	2.130,00	26.264,07	09 Previdência Social		
9027 DESCONTO CLUBE	378,00	2.856,00	10 Saúde		
9028 SALARIO FAMILIA	87,48	3.634,41	11 Trabalho		
9029 SINDALIANCA	41,48	324,96	12 Educação		
9051 CONSIGNADO BRADESCO	1.609,84	19.318,08	13 Cultura		
9098 SINSEMUC	13,20	130,62	14 Direitos da Cidadania	3.984,00	52,00
CONSIGNACOES	10.006,51	56.377,93	15 Urbanismo		
9012 INSS SERVIDORES	5.581,44	34.787,15	16 Habitação		
9014 ALIANCAPREV	2.539,23	17.323,44	18 Gestão Ambiental		
9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	469,34	506,54	20 Agricultura		
9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.416,50	3.348,95	23 Comércio e Serviços		
9025 CONTRIBUICAO SINDICAL		411,85	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	99.665,62	670.524,82	27 Desporto e Lazer		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	99.665,62	670.524,82	28 Encargos Especiais		
Total ->	447.969,40	1.816.961,36	99 Reserva de Contingência		
SALDO ANTERIOR	41.788,01	182.920,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.896,23	311,32
TESOURARIA	80.854,83	80.854,83	DEVEDORES DIVERSOS	14.658,22	4,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-39.066,82	102.065,95	9027 DESCONTO CLUBE	854,00	59,00
Total SALDO ANTERIOR	41.788,01	182.920,78	9028 SALARIO FAMILIA	174,96	69,65
TOTAL DA RECEITA	489.757,41	1.999.882,14	9029 SINDALIANCA	52,80	37,25
			9035 SALÁRIO MATERNIDADE	3.800,00	99,99
			9051 CONSIGNADO BRADESCO	9.659,04	88,88
			9098 SINSEMUC	117,42	29,27
			RESTOS A PAGAR	11.819,00	2,25
			8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	505,00	33,38
			8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.314,00	88,87
			CONSIGNACOES	37.501,07	780,32
			9012 INSS SERVIDORES	33.448,50	71.955,04
			9014 ALIANCAPREV	2.539,23	25.555,66
			9016 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	469,34	506,54
			9017 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.044,00	2.763,08
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	21.917,94	84.218,71
			7006 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DA CR	21.917,94	72.118,71
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA M		12.100,00
			Total ->	407.314,43	1.917.439,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.442,98	82.442,98
			TESOURARIA		
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.442,98	82.442,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.442,98	82.442,98
			TOTAL DA DESPESA	489.757,41	1.999.882,14


 Julienne Barbosa Xavier
 Contador - CRC:17.454 PE
 CPF:031.298.384-06


BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 31/12/2016

Página

 Documento Assinado Digitalmente por ASSUERQ VASCONCELOS DE ARAUJO JUNIOR, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://ctce.fpf.pe.gov.br/validaDoc.semiCodigo do documento: 415060da-18a7-4e8c-8113-130b392e2208

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
66	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	251,21
		Arrecadação do dia:	251,21
		Orçamentária:	251,21
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	251,21
		Saldo Anterior:	82.191,77
		Total Geral:	82.442,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,60			0,60
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,34			4,34
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63			1,63
001	21.942-8	F.M.A.S	1.566,46			1.566,46
001	22.263-1	FMAS PAIF	142,33			142,33
001	22.316-6	S.C.F.V	512,49			512,49
001	22.380-8	FMAS PE NO BATEN	2.302,21			2.302,21
001	23.854-6	23.854-6	0,03			0,03
001	23.855-4	23.855-4	12,84			12,84
001	23.857-0	23.857-0	18.005,90			18.005,90
001	23.858-9	23.858-9	5.618,77			5.618,77
001	23.859-7	23.859-7	16.344,74			16.344,74
001	23.860-0	23.860-0	723,75			723,75
001	23.861-9	23.861-9	37.130,92			37.130,92
502	13.000.45-7	F.D.S	-251,21	251,21	0,00	0,00
			82.191,77	251,21	0,00	82.442,98

ALIANÇA, 31 de dezembro de 2016

 PREFEITO MUNICIPAL

 JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR - CRC/PE 17.454

 TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 186 DO DIA 31/12/2016

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4f50bd0a-f8a7-4e8f-8112-130b392e2208

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	82.191,77
+ Receita Arrecadada no dia:	251,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	82.442,98