

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.488,20
		Extra Orçamentária:	7.911,04
		Total Arrecadado:	14.399,24
	Saldo Anterior:		999.858,27
	Total Geral:		1.014.257,51
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	347.081,94
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	347.081,94
	Saldo:		1.014.257,51
	Saldo para o dia seguinte:		667.175,57

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA</b>	0,00	5.782.824,96	6.076.038,67	121.150,54
001	3.172-0	B.B. ITR	44,31			44,31
001	4.570-5	I P V A	992,22	6.654,22	6.654,22	992,22
001	10.380-2	FDM 10.380-2	1.130,66			1.130,66
001	10.595-3	PAVIM. EM PARALE	4.371,34			4.371,34
001	10.811-1	OBRAS DE INFRA	4.179,68			4.179,68
001	10.813-8	AMP CEMIT BAT FE	1.819,15			1.819,15
001	10.814-6	AMP CEMIT SEDE F	2.662,02			2.662,02
001	10.815-4	PAV ACESSO BATAT	39,09			39,09
001	10.978-9	ALIENAÇÃO	624,26			624,26
001	13.920-3	F. ESPECIAL	42,04	73,00	73,00	42,04
001	283.141-4	ICMS-DESON.	1.485,46			1.485,46
001	3.121-6	B.B.FPM	65,25	53.263,28	53.263,28	65,25
001	34243-2	FEM MULHER	9.749,67			9.749,67
001	6.669-9	CIDE CONTRIB	0,66	8,06	8,06	0,66
001	7.479-9	TRIBUTOS	15,35	31.667,48	31.508,61	174,22
001	7.570-1	DIVERSOS 06	3.028,82	4.547.139,14	4.547.139,14	3.028,82
001	7.862-X	S N A 7.862-X	1.518,98			1.518,98
001	8.463-8	S.S.A/2009	667,57			667,57
001	8.580-4	CFM-DEP N PD MIN	55,49			55,49
104	006.59-0	IPVA - CAIXA	28.835,20			28.835,20
104	000045-0	TTS 45-0	0,02	25.574,71	25.574,71	0,02
104	0018-3	0018-3	36,34			36,34
104	0022-1	ICMS/IPI	1.031,37	821.943,40	821.943,40	1.031,37
104	0059-0	IPVA -0059-0	155,42	5.428,52	5.428,52	155,42
104	030-2	PM BELEM TBS	6.935,91			6.935,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: https://elecc.pec.gov.br/epf/validarCodigoDocumento

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 2

104	221-5	FUNASA.	28,64			28,64
104	240-1	CEF - 240-1	1,82			1,82
104	293-2	FUNASA	62,83			62,83
104	34242-4	FEM PASSAGEM MOL	3.030,02			3.030,02
104	6000210-0	PRONAF/TRATO	0,04			0,04
104	647.047-4	CALÇAMENTOS	4.501,84			4.501,84
104	647107	PM-CEF	673,48			673,48
104	71.013-0	IPVA 71.013-0	495,05			495,05
104	71.045	FEM- URB PATIO	87,87	18.336,24	18.336,24	87,87
104	71.046	FEM URB DIST BAT	29.841,59			29.841,59
104	71.127-6	FINISA	297.994,44	40.029,87	333.402,45	4.621,00
104	71.132-2	FEM ACADEMIA	7.289,81			7.289,81
104	71022-9	71022-9	341,71	125.029,18	125.029,18	341,71
104	71047	CONSTRUÇÃO	12,59	572,15	572,15	12,59
502	000130000328	DIV.SANTANDER	502,70			502,70
502	45.000039-9	45.000039-9	13,50			13,50
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,90</b>
001	03037	BANCO DO BRASIL	646,90			646,90
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.487,61</b>	<b>382.879,64</b>	<b>97.029,30</b>
001	10441-8	10441-8	38.529,64	34,30	0,00	38.563,94
001	11.624-6	PAEFI-CREAS	28.540,57	82.151,89	97.325,63	13.366,80
001	11.632-7	CRIANÇA FELIZ	10.437,96	28.270,24	28.212,97	10.495,20
001	11209-7	MABPC ESCOLA	300,13	1,76	0,00	301,89
001	11210-0	MBL GBF FNAS	10.109,70	15.359,48	15.325,47	10.143,70
001	11211-9	GSUAS FNAS	4.233,34	24,80	0,00	4.258,14
001	11213-5	MBL PSB FNAS	27.746,92	209.545,08	235.995,91	1.296,09
001	11413-8	FMAS 11.413-8	4.849,38	6.020,28	6.019,66	4.850,00
001	12.273-4	COVID ACOLHIMENT	2.448,78	14,35	0,00	2.463,13
001	12274-2	SUAS COVID - EPI	8.036,71	47,08	0,00	8.083,79
001	39017-4	BB 39017-4	0,90			0,90
001	7.318	B. FAMÍLIA	5,17			5,17
001	7.773-9	FMAS 7.773-9	3.121,50	18,28	0,00	3.139,78
001	8.8366	CRAS 8.836-6	8,33	0,07	0,00	8,40
001	8834 - X	BB 8834-X	9,82			9,82
001	8835-8	8835-8	4,50			4,50
001	9013-1	CRAS - PBF	5,38			5,38
001	9015-8	CREAS - PFMC	32,09			32,09
001	9018-2	PROJOVEM - PBVI	0,31			0,31
001	9025-5	IGD - PBF	0,13			0,13
001	9139-1	IGD - SUAS	0,11			0,11
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <http://gpe.fcp.gov.br/validador>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	320.866,06	318.943,02	279.760,00
001	10.689-5	FMS-INV	2,82	0,02	0,00	2,84
001	10846-4	10846-4	1,26			1,26
001	11.065-5	-FNSSCONVENTE	5.631,20	33,00	0,00	5.664,20
001	11.253-4	PRS - CONSTRUÇÃO	11.508,16	289,41	0,00	11.797,57
001	11.595-9	11.595-9	4.992,58	131,87	0,00	5.124,45
001	11.613-0	11.613-0	199.933,38	5.072,81	3.961,01	201.045,50
001	11617-3	INVESTIMENTO	39.307,36	99.463,87	99.430,72	39.340,50
001	8.478-6	PAB FIXO	5.488,52	45.431,62	45.405,00	5.515,50
001	8.516-2	F.N.S.	8,86	0,05	0,00	8,91
001	8.517-0	F.U.S. 8.517-0	10.360,28	44.868,75	44.831,42	10.397,60
001	8.760-2	U.B.S.	5,70	0,03	0,00	5,73
001	8.804-8	UNI. BAS. SAU. 2	21,17	0,13	0,00	21,30
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	26,48	0,16	0,00	26,64
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	14,27	0,09	0,00	14,36
104	624001-1	CONTA CUSTEIO II	703,98	124.269,19	124.265,33	707,80
104	624002-0	CONV. AMBULÂNCIA	-168,40	1.305,06	1.049,54	87,16
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434.671,97</b>	<b>4.434.671,97</b>	<b>168.588,10</b>
001	10657-7	PMB - PAC I	68,42			68,42
001	10960-6	BRASIL CARINHOSO	13.808,74			13.808,74
001	11.718-8	11.718-8	368,41	321.275,66	321.275,66	368,41
001	12605-5	B.B QSE 12.605-5	817,03			817,03
001	5163-2	B.B. PDDE	1.732,18			1.732,18
001	6242-1	B.B. TRAN	27.434,78			27.434,78
001	6571-4	B.B. QSE	67,32	8,45	8,45	67,32
001	6625-7	B.B. PNAT	275,97	13.150,04	13.150,04	275,97
001	7775-5	B.B. FUNDEB 40	115.463,41	937.987,63	937.987,63	115.463,41
001	8552-9	B.B. PNAE	8.113,59			8.113,59
001	8831-5	B.B. P T A	223,08			223,08
001	9363-7	PM - PAR	164,01			164,01
104	66720030	QSE-CEF	51,23	1.116,80	1.116,80	51,23
			999.858,27	10.879.850,60	11.212.533,30	667.175,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <https://app.cnpjcpf.gov.br/validar/CPF> e em: <https://app.cnpjcpf.gov.br/validar/CPF>  
 Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR em 31/12/2021 às 14:36:00.

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 4

### Belém de Maria, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
CONTADORA - CRC: 020611/O-4/PE

\_\_\_\_\_  
LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06f00abd-08ef-4b9c-9e94-0d218d1031db

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	999.858,27
+ Receita Arrecadada no dia:	14.399,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	347.081,94
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>667.175,57</b>