



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	60.684,58
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	60.684,58
	Saldo Anterior:		4.430.354,33
	Total Geral:		4.491.038,91
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.031,32
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	10.031,32
	Saldo:		4.491.038,91
	Saldo para o dia seguinte:		4.481.007,59

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000004	CAIXA SAUDE INSS	0,00			0,00
000	0002	CAIXA COMPENSAÇÃO	0,00			0,00
000	0003	CAIXA FME - FME	0,00			0,00
000	0004	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
000	0005	CAIXA FMAS INSS	0,00			0,00
001	0003-0	CAIXA	0,00			0,00
001	10.161-3	REPASSE - FME	3.749,06	2.135,03	2.862,02	3.022,07
001	10.436-1	FMAS AC PETI	0,00			0,00
001	10.437-X	B.B.FMAS PETI	0,00			0,00
001	10.438-8	BB. FMAS SPBT	0,00			0,00
001	10.454-X	CONV. AMBULÂNCIA	0,00			0,00
001	10.492-2	FARMA. BASICA	0,00			0,00
001	10.549-X	PMCSF-PGP-HPP	0,00			0,00
001	10.856-1	VIGILÂNCIA MS	0,00			0,00
001	10.867-7	HPP HOSP. PEQ. P	127,97	0,74	0,00	128,71
001	10.915-0	FUNDEB 60 - FME	2.841,13	6.644,13	3.652,57	5.832,69
001	11.067-1	Simples Nacional	1.004,99	57,28	10,45	1.051,82
001	11.128-7	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	11.176-7	CENTRO JUVEN	0,00			0,00
001	11.185-6	CEHAB	12.322,38	72,19	0,00	12.394,57
001	11.222-4	I.S.S.	88,87	0,52	0,00	89,39
001	11.288-7	CO-FINANCIAMENTO	0,00			0,00
001	12.001-4	FMAS CRAS	0,00			0,00
001	12.037-5	PNAE II - FME	13.905,12	195,83	0,00	14.100,95
001	12.128-2	CONV. 867/2006	0,00			0,00
001	12.161-4	Melhoria HAB	0,00			0,00
001	12.162-2	Melhoria Sanitar	0,00			0,00
001	12.230-0	FMASBPC	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7708364974146603167294188358a





**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

001	14.639-0	REFOR ACADEMIA	0,00				0,00
001	14.644-7	P.A.C.S.	0,00				0,00
001	14.675-7	INFRAEST. - FME	0,00				0,00
001	14.689-7	PAR - TD - FME	0,00				0,00
001	14.834-2	BRASIL - FME	1.066,31	6,24	0,00		1.072,55
001	14.907-1	PRECATORIOS	329,18	1,93	0,00		331,11
001	14.917-9	14.917-9 - FME	0,00				0,00
001	14.942-X	EST.DA REDE DE S	19.701,00	115,42	0,00		19.816,42
001	14.948-9	FNS COVENENTE	0,00				0,00
001	15.051-7	FUNDO D MUNICIPAL	126,90	0,80	0,00		127,70
001	15.087-8	REF. QD MIGUEL A	395,48	2,32	0,00		397,80
001	15.172-6	SUAS TRABALHO	0,00				0,00
001	15.173-4	BPC NA ESCOLA	1.130,27	6,63	0,00		1.136,90
001	15.174-2	B.FAM	14.841,30	1.335,24	1.265,25		14.911,29
001	15.175-0	IGD-SUAS	515,52	7,50	0,00		523,02
001	15.176-9	- SCFV/CRAS -	792,93	34,35	177,43		649,85
001	15.256-0	FEM - PAVIMENTAÇ	0,00				0,00
001	15.260-9	FUNDECA	547,22	3,20	0,00		550,42
001	15.342-7	CREAS	4.624,58	27,09	0,00		4.651,67
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	17.690,78	2.096,41	2.058,65		17.728,54
001	15.412	AMBULANCIA FMS	0,00				0,00
001	15.412-1	AMBULATORIO	0,00				0,00
001	15.418-0	FMSNASF	0,00				0,00
001	15.419-9	PMAC 2	0,00				0,00
001	15.473-3	FMS-CAMOCIM-FNSC	0,00				0,00
001	15.481-4	ARREC ISSQN TRIB	1.520,04	1.547,12	0,00		3.067,16
001	15.502-0	PMCSF-PAR	0,00				0,00
001	15.505-5	PMCSF-PAR CARTEI	0,00				0,00
001	15.510-1	PAR ONIBUS	0,00				0,00
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	260.163,57	35.394,42	30.549,88		265.008,11
001	15.516-0	FMS - INVEST SUS	283.194,62	735,37	0,00		283.929,99
001	15.528-4	FEM MULHER	0,00				0,00
001	15.551-9	MOBILIARIO ESCOL	0,00				0,00
001	15.564-0	AQUISVEICULO TFD	0,00				0,00
001	15.604-3	TRANSF. RECURSOS	0,00				0,00
001	15.640-X	FUNDO EMENDA FEM	0,00				0,00
001	16.051-2	FUNDO T SAN EMEN	0,00				0,00
001	16.118-7	COVID 19	85,61	0,50	0,00		86,11
001	16.135-7	PAEFI ESTADO	13.834,97	785,58	682,99		13.937,56
001	16.136-5	BENEF EVENTUAIS	6.360,37	41,13	31,35		6.370,15
001	16.139-X	FMASCOVID	2,03	0,01	0,00		2,04
001	16.175-6	FMAS 16.175-6 LC	24,74	0,15	0,00		24,89
001	16.176-4	PMCSF LC 173/20	20,07	0,12	0,00		20,19
001	16.178-0	FMS LC 173/20	23,53	0,13	0,00		23,66
001	16.179-9	FNDE -PAR	34.479,91	315,16	0,00		34.795,07



**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021**

Página 4

001	16.181-0	TRANS ESPECIAIS	170,97	1,00	0,00	171,97
001	16.433-X	LEI ALDIR BLANC	-239,95	239,95	0,00	0,00
001	2.124-5	F.P.M.	28.520,55	70.137,30	67.868,52	30.789,33
001	20.078-6	I.T.R.	628,41	3,64	0,00	632,05
001	21.166-4	Fundo Especial	75.514,49	353,40	10,45	75.857,44
001	23.654-3	DUODÉCIMOS	0,00	375.875,06	375.875,06	0,00
001	23.809-0	Tributos	24.140,02	384,59	355,70	24.168,91
001	283.141-4	ICMS Desoneraçã	753,27	1,25	3,10	751,42
001	5.210-8	B.B. FNS	114,39	0,67	0,00	115,06
001	5.233-7	PNAE M. - FME	0,00			0,00
001	5.321-X	P.D.D.E. - FME	517,26	3,04	0,00	520,30
001	52.000-4	B.B. FMAS	6.905,24	2.019,33	2.571,38	6.353,19
001	58.020-1	FUNDEB 40 - FME	828,80	10.054,54	10.053,81	829,54
001	58.040-6	FNS-PAB	0,00			0,00
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	37.149,06	78.814,31	81.010,37	34.953,04
001	7.398-9	Caminho da - FME	10.712,94	40,19	0,00	10.753,13
001	9.400-5	Q.S.E. - FME	53,15	9.918,91	8.732,60	1.239,45
001	9.409-9	C.E.X.	933,30	5,46	0,00	938,76
001	9.443-9	PNATE - FME	17.482,26	53,67	0,00	17.535,93
001	9.683-0	C.I.D.E	11.079,47	64,90	0,00	11.144,37
001	9.931-7	PMCSF- EMPB	0,00			0,00
033	13000035-6	I.C.M.S.	860,70			860,70
033	45000018	TRIB. MUNICIPAIS	2,20			2,20
104	00000688-2	PADSA-TRATOR	0,00			0,00
104	00003	CAIXA FMAS	0,00	163,28	163,28	0,00
104	0002-0	CAIXA FMAS	0,00	449,77	449,77	0,00
104	00077927-2	PRECATORIOS CX	68,63	0,30	0,00	68,93
104	00647104-8	PAVIMENTO VIA	822,11	4,50	0,00	826,61
104	0082-5	Provis. 13	0,00			0,00
104	0136-8	I.P.V.A.	641,44	7,71	101,25	547,90
104	0136647090-4	0136647090-4	169.124,99	748,27	0,00	169.873,26
104	0136647091-2	REVESTIMENTO ASF	0,00			0,00
104	0226-7	ARRECADANÇA	7.367,83	239,30	4.223,87	3.383,26
104	0286-0	MINHA CASA	371,98			371,98
104	0327-1	CON.C.J.	97,96			97,96
104	0361-1	I.C.M.S.	2.835.830,18	16.174,79	101,25	2.851.903,72
104	066470874	AQUISIÇÃO DE PAT	0,00			0,00
104	130606470955	REVESTIMENTO ASF	0,00			0,00
104	1366447089-0	1366447089-0	-24,76	24,76	0,00	0,00
104	362-0	CEF-FDS	14.511,70	79,52	0,00	14.591,22
104	647.040-8	LOT. SÃO JOÃO	0,00			0,00
104	647.054-8	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	647.083-1	647.083-1	0,00			0,00
104	647.086-6	647.086-6	0,00			0,00
104	6470955	REVESTIMENTO ASF	0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 5

104	6647081-5	6647081-5	0,00				0,00
104	6647085-8	66470858	0,00				0,00
104	6647088-2	6647088-2	0,00				0,00
104	6647089-0	6647089-0	0,00	0,00		0,00	0,00
104	6647090-4	6647090-4	0,00	0,00		0,00	0,00
104	6647091-2	6647091-2	0,02				0,00
104	6647092-0	6647092-0	0,00				0,00
104	6647093-9	6647093-9	0,00				0,00
104	6647094-7	6647094-7	0,00				0,00
104	6711077-6	PRAÇAS	0,00				0,00
			4.430.354,33	643.464,26	592.811,00		4.481.007,59

### Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Gorge do Carmo Bezerra  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [https://pccce.org.br/epm/ajuda/Doc.aspx?Codigo\\_do\\_documento:279d3b64-97a4-4ba6-b31b-f29dd1f8c35a](https://pccce.org.br/epm/ajuda/Doc.aspx?Codigo_do_documento:279d3b64-97a4-4ba6-b31b-f29dd1f8c35a)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 6

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.430.354,33
+ Receita Arrecadada no dia:	60.730,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	46,02
- Empenhos Pagos no dia:	10.031,32
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>4.481.007,59</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279d3b64-97a4-4ba6-b31b-f29dd18c385a