

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000004	CAIXA COMPENSAÇÃO INSS SAUDE	0,00			0,00
000	0002	CAIXA COMPENSAÇÃO INSS	0,00			0,00
000	0003	CAIXA FME INSS	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	861,70			861,70
001	10.436-1	B.B. 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	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	0,00			0,00
001	10.492-2	B.B FARMACIA BASICA	0,00			0,00
001	10.549-X	PMCSF-PGPHPP	0,00			0,00
001	10.856-1	VIGILÂNCIA MS	0,00			0,00
001	10.867-7	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	155,45			155,45
001	10.915-0	FUNDEB 60	2.415,72			2.415,72
001	11.067-1	Simples Nacional	4.003,99			4.003,99
001	11.128-7	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00			0,00
001	11.176-7	B.B.FMAS CENTRO DA JUVENTUDE	0,00			0,00
001	11.185-6	CEHAB	0,00			0,00
001	11.222-4	Imposto Sobre Serviço	107,95			107,95
001	11.288-7	B.B FMAS CO-FINANCIAMENTO	0,00			0,00
001	12.001-4	FMAS CRAS	0,00			0,00
001	12.037-5	Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.279,07			1.279,07
001	12.128-2	CONVÊNIO 867/2006 EMS/SE/FNS	0,00			0,00
001	12.161-4	Melhoria HAB	0,00			0,00
001	12.162-2	Melhoria Sanitaria	0,00			0,00
001	12.230-0	FMASBPC	0,00			0,00
001	12.282-3	FMAS NOVA VIDA	0,00			0,00
001	12.283-1	FMAS CONFINAMENTO	0,00			0,00
001	12.573-3	FARMÁCIA BÁSICA	0,00			0,00
001	12.574-1	PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00			0,00
001	12.575-X	FMS BLMAC	0,00			0,00
001	12.576-8	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00			0,00
001	12.632-2	PAB FIXO	0,00			0,00
001	12.633-0	SAÚDE BUCAL	0,00			0,00
001	12.634-9	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00			0,00
001	12.635-7	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00			0,00
001	12.648-9	LEILÃO	107.563,94			107.563,94
001	12.758-2	B.B.FMAS IGDBF	0,00			0,00
001	12.759-0	PRO IDOSO II	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://elecd.mec.gov.br/validador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	15.175-0 IGD-SUAS	864,61	864,61
001	15.176-9 - SCFV/CRAS -	29.560,45	29.560,45
001	15.256-0 FEM - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	15.260-9 FUNDECA	672,53	672,53
001	15.342-7 CREAS	254,68	254,68
001	15.382-6 CRIANÇA FELIZ	27.350,91	27.350,91
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-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	15.481-4 ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA	907,70	907,70
001	15.502-0 PMCSF-PAR	0,00	0,00
001	15.505-5 PMCSF-PAR CARTEIRAS	0,00	0,00
001	15.510-1 PMCSF- PAR - ONIBUS	0,00	0,00
001	15.513-6 FMS CUSTEIO	1.958.536,50	1.958.536,50
001	15.516-0 FMS - INVEST SUS	581.053,46	581.053,46
001	15.528-4 FEM MULHER	0,00	0,00
001	15.551-9 MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,00
001	15.564-0 AQUISIÇÃO VEICULO TFD	0,00	0,00
001	15.604-3 TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00
001	15.640-XFUNDO EMENDA FEM	0,00	0,00
001	16.051-2 FUNDO T SANITARIO EMENDA	0,00	0,00
001	16.118-7 COVID 19	105,22	105,22
001	16.135-7 PAEFI ESTADO	31.486,01	31.486,01
001	16.136-5 BENEF EVENTUAIS	2.713,40	2.713,40
001	16.139-XFMASCOVID	2,47	2,47
001	16.175-6 FMAS 16.175-6 LC 173/20	30,06	30,06
001	16.176-4 PMCSF LC 173/20	24,39	24,39
001	16.178-0 FMS LC 173/20	28,91	28,91
001	16.179-9 FNDE -PAR	440,63	440,63
001	16.181-0 TRANS ESPECIAIS	210,12	210,12
001	16.433-XLEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
001	16.872-6 RECAP ASFALTICO	115.467,36	115.467,36
001	16.989-7 BL IGD-PAB	38,58	38,58
001	17.013-5 FINAN BB CAMOCIM	0,00	0,00
001	17.020-8 PMCSF -RENDIMENTOS	0,00	0,00
001	17.059-3 FUNDO REC ANPPC JUD	42.764,31	42.764,31
001	17.088-7 TRANSF ESPECIAIS 2603504	1.158.241,59	1.158.241,59
001	17.301-0 MUNICIPIO EMENDA 149/2022	0,00	0,00
001	17.555-2 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	106,58	106,58
001	17.900-0 CAMOCSEFELIPROCAD-SUAS	160,63	160,63
001	17.933-7 F M A C A ADOLESCENTE	106,58	106,58
001	18.189-7 FUNDO EMENDA 5242023	100.000,00	100.000,00
001	18.287-7 FMS ENFERMAGEM	6.399,91	6.399,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 4

001	18.357	SIGTV GND3	241.392,64	241.392,64
001	18.617-1	PMCSF-ESCOLA INTEGRAL	180.840,87	180.840,87
001	18.618-X	SIGTVGND A	201.302,78	201.302,78
001	2.124-5	Fundo de Participação dos municípios	6.447,45	6.447,45
001	20.078-6	Imposto Territorial Rural	753,73	753,73
001	21.166-4	Fundo Especial	210.162,61	210.162,61
001	23.654-3 B.B.	C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS	0,00	0,00
001	23.809-0	Tributos	10.524,98	10.524,98
001	283.141-4	CMS Desoneração	1.355,33	1.355,33
001	5.210-8	B.B. FNS	138,96	138,96
001	5.233-7	PNAE MERENDA	0,00	0,00
001	5.321-X	P.D.D.E.	0,00	0,00
001	52.000-4	B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL	14.283,62	14.283,62
001	58.020-1	FUNDEB 40	282,03	282,03
001	58.040-6	B.B FNS-PAB	0,00	0,00
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE - FUS	8.254,67	8.254,67
001	7.398-9	Caminho da Escola II	570.980,66	570.980,66
001	9.400-5	Salario Educação	57.814,67	57.814,67
001	9.409-9	AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEX/FEX	1.147,02	1.147,02
001	9.443-9	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPC	2.890,80	2.890,80
001	9.683-0	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômi	37.270,18	37.270,18
001	9.931-7	PMCSF- EMPB	0,00	0,00
033	13000035-6.	M.S.	860,70	860,70
033	45000018	FRIB. MUNICIPAIS	2,20	2,20
104	00000688-2	DSA-TRATOR	0,00	0,00
104	00003	CAIXA FMAS	0,00	0,00
104	0002-0	CAIXA FMAS	0,00	0,00
104	00077927-2	RECATORIOS CX	80,45	80,45
104	00647104-8	VIMENTO VIA	0,00	0,00
104	00672004-8	RENDA ESPECIAL	602.446,43	602.446,43
104	0082-5	Provis. 13	0,00	0,00
104	0136-8	Imposto sobre a propriedade de veículos automotoi	344,20	344,20
104	0136647090-4	ESTIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00
104	0136647091-2	ESTIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00
104	0226-7	ARRECADACÃO	3.112,57	3.112,57
104	0286-0	MINHA CASA	371,98	371,98
104	0327-1	CON.C.J.	97,96	97,96
104	0361-1	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviç	3.165,13	3.165,13
104	066470874	ONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANI.	0,00	0,00
104	130606470955-	STIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00
104	1366447089-0	ÇA	0,00	0,00
104	362-0	CEF -FDS	17.614,77	17.614,77
104	60710784	ASFALTO-CODEVASF	0,00	0,00
104	647.040-8.	OT. SÃO JOÃO	0,00	0,00
104	647.054-8	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 5

104	647.083-1 ^o LANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647.086-6 ^o LANEJAMENTO URBANO II	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6470955 REVESTIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647081-5LANEJAMENTO URBANO III	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647085-8LANEJAMENTO URBANO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647088-2LANEJAMENTO URBANO V	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647089-0RAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647090-4EVESTIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647091-2EVESTIMENTO ASFALTICO II	0,02	0,00	0,00	0,00
104	6647092-0ORTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647093-9LANEJAMENTO URBANO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6647094-7AMPO SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
104	671077-6PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.565.726,89	0,00	0,00	6.565.726,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cace.gov.br/pt-br/validar>
Documento: b69c6b7b3-6282-40f8-bd6a-10fd3375c403

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

10766129/0001-69

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

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

Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2023

Giorge do Carmo Bezerra
Prefeito

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc9c6b7b3-6282-40f8-bd6a-10fd3375c403

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.565.726,89
+ 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:	6.565.726,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc9cb7b3-6282-40f8-bd6a-10fd3375c403