



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesso em: https://efce.tce.sc.gov.br/ppg/validador.php?codigo=813049020

SALDO ANTERIOR:	26.412.780,52		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	613.585,05	Orçamentária.....:	489.317,00
Extra Orçamentária:	13.378,43	Extra Orçamentária:	13.736,80
Total Arrecadado...:	626.963,48	Total Pago.....:	503.053,80
		SALDO ATUAL:	26.536.690,00
BANCOS			
		SALDO ANTERIOR.....:	26.412.780,52

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	1-2	CAIXA		0,00	366,21	366,21	0,00
000	1-9	CAIXA		162,57			162,57
001	10312-8	FUNDO.M.ASSI		4.731,79	25.632,93	27.315,40	3.049,32
001	12084-7	F.CRIANCA E A		3.517,70	0,16	31,35	3.486,51
001	12199-1	CRAS BOLSA		712,62	0,08	0,00	712,70
001	17434-3	PMSC COPO DE		41,39			41,39
001	20866-3	PISO F. M. COM		384,23			384,23
001	28152-2	FMAS MAC CRE		8.260,32	4.331,94	4.351,33	8.240,93
001	5763-0	B.C.C.		181,78			181,78
001	6797-0	CONTRA PARTI		694,58	0,01	0,00	694,59
104	117-3	CAIXA DUODEC		332,92	5,33	0,00	338,25
104	242-0	FDS-FUNDO DE		7.477,01	0,08	0,00	7.477,09
				26.496,91	30.336,74	32.064,29	24.769,36

CONVÊNIO EDUCAÇÃO

				0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO							
001	00007	CISAPE	CM	0,00	58.380,27	58.228,02	152,25
001	10326-8	AUX.P/FOMENT	CM	931,68	0,11	0,00	931,79
001	10802-2	CIDE.	CM	9.128,85	1,63	0,00	9.130,48
001	12425-7	REST INSS	CM	1.023,22	0,12	0,00	1.023,34
001	13292-6	PREVIDENCIA F	CM	1.802,77	0,21	0,00	1.802,98
001	13685-9	SIMPLES	CM	1.856,15	751,47	750,00	1.857,62
001	13918-1	REBANHOS CO	CM	0,72			0,72
001	14546-7	CONST.EST.ML	CM	20.154,90	2,27	0,00	20.157,17
001	14726-5	FUNDARPE	CM	2.578,25	0,29	0,00	2.578,54
001	15341-9	FPM-NOVA	CM	171,86			171,86
001	16044-X	G.E.PIRANHA	CM	1.162,17	0,13	0,00	1.162,30
001	23523-7	PMSC-AFM	CM	1.587,42	0,18	0,00	1.587,60
001	24906-8	FMAS- PAIF	CM	10.075,48	0,99	0,00	10.076,47
001	26164-5	BPC ESCOLA	CM	1.294,33	0,14	0,00	1.294,47
001	26168-8	BOLSA FAMILIA	CM	2.877,18	4.705,30	5.337,67	2.244,81
001	26169-6	IGD SUAS	CM	914,05	0,10	0,00	914,15
001	26177-7	CRAS/CRAS VC	CM	46.918,35	10.840,91	10.844,60	46.914,66
001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	CM	26.990,97	11.626,03	8.622,78	29.994,22
001	283142-2	ICMS-EXPORTA	CM	959,64	7.030,86	70,30	7.920,20
001	7464-0	P.A.C	CM	876,92	0,10	0,00	877,02
001	79425-2	F.P.M.	CM	14.103,31	1.408.082,86	1.409.961,69	12.224,48
001	79817-7	FUNDO ESPECI	CM	833.902,65	799.494,14	799.401,79	833.995,00
001	80926-8	I.T.R.	CM	2.405,01	0,27	0,00	2.405,28
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	CM	5.098,12	2.353,40	1.086,05	6.365,47
001	8182-5	CONTRIBUICAC	CM	2.528,67	0,28	0,00	2.528,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acessar em: https://eod.cas.br/pt-br/indicador-qualidade-credenciado-2019-2020
 Página: 2 de 2

CONTA MOVIMENTO							
001	8351-8	REC.PROPRIAS CM		41.421,60	44.501,92	36.124,87	49.798,68
033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA CM		508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F. CM		1.556,36	2.886,32	2.934,00	1.508,68
104	108-4	FPM C.E.F CM		11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PR CM		39.840,92	5.132,15	5.179,00	39.794,00
104	241-2	ICMS.IPI CM		1.669.783,91	189.323,12	441.067,32	1.418.039,91
104	647132-5	PMSC/RETROE CM		3.810,18	4,42	0,00	3.814,60
104	647150-3	B POÇO DANTA CM		68.259,79	9,32	0,00	68.269,11
104	647160-0	FEM PAV PARQ CM		109.299,61	14,93	0,00	109.314,54
104	71006-9	BARRAGEM PIF CM		1.403,83	0,19	0,00	1.404,02
104	71019-0	FEM PAVIMENT CM		354,45	0,05	0,00	354,50
104	71040-9	ST ARRECADAC CM		124.114,26	14,97	0,00	124.129,23
104	71049-2	FEM MULHER 3 CM		11.918,44	1,64	0,00	11.920,08
104	71050-6	FEM 2015 PAVII CM		4.332,69			4.332,69
104	71061-1	AMP. CEMIT FE CM		2.582,75	3.486,03	3.535,03	2.533,78
237	523062-4	ARRECADACAÇ CM		47.950,35	0,34	0,00	47.950,69
				3.116.491,79	2.548.647,46	2.783.143,12	2.881.996,66
VINC CONVENIO SAUDE							
104	71029-8	AQUIS. AMBUL CS		0,02			0,02
				0,02	0,00	0,00	0,02
VINC A EDUCAÇÃO							
001	10420-5	PNATE ED		264.893,70	30,98	0,00	264.924,68
001	13923-8	PMSC/CONST.C ED		54,62			54,62
001	13981-5	PNAP PRE-ESC ED		5,73	0,00	0,00	5,73
001	15172-6	PNAE-MEREND ED		121.149,02	37,75	19,60	121.167,37
001	17064-X	BRASIL ALFABE ED		793,02			793,02
001	19859-5	PAR, EQUIP. ED		51,16			51,16
001	20796-9	APOIO A CRECI ED		3.578,46	0,41	0,00	3.578,87
001	24989-0	BRASIL CARINH ED		1.416,35	0,16	0,00	1.416,51
001	28418-1	PAR EQUIPAME ED		278,14	0,03	0,00	278,17
001	28443-2	AFM FNDE ED		521,94	0,06	0,00	522,00
001	5236-1	PNAE-MEREND ED		45,19	0,01	0,00	45,20
001	5408-9	FNDE PDDE ED		3.940,57	0,44	0,00	3.941,01
001	9163-4	PROG.CAMINH ED		46.332,92	10,86	5,64	46.338,14
				443.060,82	80,70	25,24	443.116,28
FUNDEF							
001	13366-3	FUNDEB FU		2.146,84	2.440.389,95	2.427.944,63	14.592,16
				2.146,84	2.440.389,95	2.427.944,63	14.592,16
PREVIDENCIA							
001	24285	FUNAP-BB PR		2.564.848,44	43.945,18	0,00	2.608.793,62
104	60	CONTA MOVIME PR		6.286.308,82	189.863,34	1.497,00	6.474.675,16
104	600061	POUPANCA PR		274,41	0,56	0,00	274,97
104	61-4	APLICACAO PR		11.402.316,17	254.386,97	49,00	11.656.654,14
237	6225-1	BRADESCO PR		183.587,58	15.304,65	0,00	198.892,23
				20.437.335,42	503.500,70	1.546,00	20.939.290,12
CONTA QESE							
001	10306-3	SALARIO EDUC QE		354.059,43	37,69	0,00	354.097,12
001	5461-5	SALARIO EDUC QE		45,65			45,65
				354.105,08	37,69	0,00	354.142,77
VINC P/ REPASSE SAUDE							
001	16142-X	AFB-FARMACIA SD		632,25	0,07	0,00	632,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Asses em: https://eic/...
Page 3

VINC P/ REPASSE SAUDE

001	16143-8	FMS-NOVA SD	33.860,71	3,33	0,00	33.864,04
001	16144-6	FMS/ TRANSFE SD	23.221,58	91.110,98	91.108,36	23.224,22
001	16145-4	VIG.PROM.SAU SD	500,40	45.719,99	45.719,93	500,40
001	16381-3	IMPL.DE UNID.E SD	53,99	0,01	0,00	54,00
001	17140-9	CAPS-SAUDE M SD	385,60	0,05	0,00	385,60
001	17511-0	UBS - VARZINH SD	54,89	0,01	0,00	54,90
001	18950-2	CONST.ACAD.S SD	11.459,63	1,29	0,00	11.460,92
001	19924-9	UNID. B.S.POÇ(SD	5.926,49	0,67	0,00	5.927,16
001	23400-1	CONST.U.B.VIL SD	3.906,08	0,44	0,00	3.906,52
001	23401-X	CONST.UNID.PI SD	26.198,20	2,96	0,00	26.201,16
001	23852-X	ALIMENT.NUTR SD	4.768,90	0,54	0,00	4.769,44
001	24015-X	ASPS - LC 141F SD	215,96	0,02	0,00	215,98
001	24405-8	NUCLEO PROM SD	4.740,61	0,53	0,00	4.741,14
001	25119-4	FMS C-FNS QLF SD	7.542,07	0,85	7.446,45	96,77
001	28084-4	FMS CUSTEIO SD	124,89	0,01	0,00	124,90
001	28098-4	FMS INVESTI. S SD	6.133,43	0,69	0,00	6.134,12
001	29297-4	FMS AQUIS. ME SD	139.206,57	18,31	0,00	139.224,88
001	29475-6	CUSTEIO SUS SD	1.478.321,28	1.965.273,83	2.080.753,28	1.362.841,39
001	29476-4	INVEST. SUS SD	249.930,74			249.930,74
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.S SD	1,36			1,36
001	8194-9	FUS F.M.SAUDE SD	35.746,13	1.249.909,90	1.281.376,91	4.279,14
104	624017-0	FMS CUSTEIO SD	211,88	0,05	0,00	211,93
			2.033.143,64	3.352.044,53	3.506.404,93	1.878.783,24
TOTAL			26.412.780,52	8.875.037,77	8.751.128,21	26.536.690,00
			SALDO ATUAL			26.536.690,00

SANTA CRUZ, 31 de dezembro de 2020

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
PREFEITA

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA