

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO****BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eicce.de.gov.br/vi/boletim-caixa/validar-assinatura  
 Código do documento: 2021-0001-86-00001-86-261-31-12-2021

SALDO ANTERIOR:	27.386.432,55		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	472.588,83	Orçamentária.....:	99.937,86
Extra Orçamentária:	111.241,09	Extra Orçamentária:	116.733,96
Total Arrecadado...:	583.829,92	Total Pago.....:	216.671,82
		SALDO ATUAL:	27.753.590,73
BANCOS			
		SALDO ANTERIOR.....:	27.386.432,55

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
000	1-2	CAIXA		0,00	261,83	261,83	0,00
000	1-9	CAIXA		162,57	108.831,34	108.993,91	0,00
001	10312-8	FUNDO.M.ASSI		3.412,23	227,62	428,45	3.211,40
001	12199-1	CRAS BOLSA		726,37	4,26	0,00	730,63
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		2.593,80	10.850,75	10.833,30	2.611,25
001	5763-0	B.C.C.		181,78			181,78
001	6797-0	CONTRA PARTI		696,76	3,53	2,85	697,44
104	117-3	CAIXA DUODEC		87,26	55,00	97,07	45,19
104	242-0	FDS-FUNDO DE		7.486,60	2,91	0,00	7.489,51
				15.772,99	120.237,24	120.617,41	15.392,78

**CONVÊNIO EDUCAÇÃO**

				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>							
001	00007	CISAPE	CM	152,25	57.981,15	57.981,15	152,25
001	10326-8	AUX.P/FOMENT	CM	949,66	28,99	23,43	955,22
001	10802-2	CIDE.	CM	954,28	11.603,16	11.593,96	963,48
001	12084-7	F.CRIANCA E A	CM	3.290,57	203.287,83	203.275,59	3.302,81
001	12425-7	REST INSS	CM	1.042,96	31,84	25,73	1.049,07
001	13292-6	PREVIDENCIA F	CM	1.837,55	56,11	45,34	1.848,32
001	13685-9	SIMPLES	CM	2.061,96	7.943,38	7.902,67	2.102,67
001	13918-1	REBANHOS CO	CM	0,72			0,72
001	14546-7	CONST.EST.ML	CM	20.543,73	627,28	506,92	20.664,09
001	14726-5	FUNDARPE	CM	2.627,99	80,25	64,85	2.643,39
001	15341-9	FPM-NOVA	CM	171,86			171,86
001	16044-X	G.E.PIRANHA	CM	1.184,59	36,17	29,23	1.191,53
001	23523-7	PMSC-AFM	CM	1.618,05	49,41	39,93	1.627,53
001	24906-8	FMAS- PAIF	CM	27.876,49	158,94	0,00	28.035,43
001	26164-5	BPC ESCOLA	CM	1.319,30	7,73	0,00	1.327,03
001	26168-8	BOLSA FAMILIA	CM	1.412,50	11.808,38	11.802,59	1.418,29
001	26169-6	IGD SUAS	CM	132,59	3.163,02	3.158,32	137,29
001	26177-7	CRAS/CRAS VC	CM	11.508,29	53.372,56	53.229,52	11.651,33
001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	CM	17.213,00	47.412,11	47.314,89	17.310,22
001	283142-2	ICMS-EXPORTA	CM	4.551,14	9.222,86	9.199,50	4.574,50
001	7464-0	P.A.C	CM	893,84	27,30	22,06	899,08
001	79425-2	F.P.M.	CM	363.054,35	2.181.731,52	2.183.357,74	361.428,13
001	79817-7	FUNDO ESPECI	CM	68.064,11	1.620.083,26	1.618.213,76	69.933,61
001	80926-8	I.T.R.	CM	1.551,07	4.169,67	4.143,01	1.577,73
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	CM	3.722,38	38.320,43	37.499,30	4.543,51
001	8182-5	CONTRIBUICAC	CM	2.577,45	78,70	63,60	2.592,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO****BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: EZUIDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesso em: https://eic.mec.gov.br/portal/pt-br/validar.html  
 Page Num: 10  
 Page Total: 10

**CONTA MOVIMENTO**

001	8351-8	REC.PROPRIAS	CM	82.014,18	157.381,14	158.104,84	81.290,49
033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA	CM	508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F.	CM	7.198,11	30.145,93	30.050,76	7.293,38
104	108-4	FPM C.E.F	CM	11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PR	CM	16.489,89	70.516,91	70.439,35	16.567,49
104	241-2	ICMS.IPI	CM	1.102.408,87	1.513.644,17	1.506.708,50	1.109.344,49
104	647132-5	PMSC/RETROE	CM	3.917,77	103,17	103,17	3.917,77
104	647150-3	B POÇO DANTA	CM	0,00	68.863,04	68.863,04	0,00
104	647160-0	FEM PAV PARQ	CM	0,04	111.274,88	111.274,88	0,04
104	71006-9	BARRAGEM PIF	CM	13.661,98	4.345,10	4.345,10	13.661,98
104	71019-0	FEM PAVIMENT	CM	362,95	8,45	8,45	362,95
104	71040-9	ST ARRECADAC	CM	313.899,37	189.770,14	189.770,14	313.899,37
104	71049-2	FEM MULHER 3	CM	12.204,37	284,29	284,29	12.204,37
104	71050-6	FEM 2015 PAVII	CM	0,00	13.367,12	13.367,12	0,00
104	71061-1	AMP. CEMIT FE	CM	2.263,13	8.793,39	8.793,39	2.263,13
237	523062-4	ARRECADADAÇAC	CM	47.844,74	95.795,43	95.795,43	47.844,74
				2.143.098,06	6.515.575,21	6.507.401,55	2.151.271,16

**VINC CONVENIO SAUDE**

001	30216-3	EQUIP. FMS	CS	37.742,00			37.742,00
104	71029-8	AQUIS. AMBUL	CS	0,00	0,02	0,02	0,00
				37.742,00	0,02	0,02	37.742,00

**VINC A EDUCAÇÃO**

001	10420-5	PNATE	ED	27.533,27	265.394,06	265.159,37	27.767,99
001	13923-8	PMSC/CONST.C	ED	54,62			54,62
001	13981-5	PNAP PRE-ESC	ED	5,84	0,17	0,14	5,84
001	15172-6	PNAE-MEREND	ED	87.003,85	209.663,78	208.917,40	87.750,29
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	3.647,50	111,37	90,00	3.668,87
001	24989-0	BRASIL CARINH	ED	1.452,13	35,62	35,62	1.452,13
001	28418-1	PAR EQUIPAME	ED	283,51	6,27	4,61	285,17
001	28443-2	AFM FNDE	ED	535,13	13,13	13,13	535,13
001	5236-1	PNAE-MEREND	ED	46,06	1,40	1,13	46,33
001	5408-9	FNDE PDDE	ED	16,54	3.941,21	3.941,11	16,64
001	9163-4	PROG.CAMINH	ED	109.591,31	131.306,90	130.764,94	110.133,27
				231.013,94	610.473,91	608.927,45	232.560,40

**FUNDEF**

001	13366-3	FUNDEB	FU	763.661,32	7.845.593,95	7.836.212,11	773.043,16
				763.661,32	7.845.593,95	7.836.212,11	773.043,16

**PREVIDENCIA**

001	24285	FUNAP-BB	PR	2.634.914,59	28.929,94	0,00	2.663.844,53
104	60	CONTA MOVIME	PR	9.280.530,70	124.978,52	613,30	9.404.895,92
104	600061	POUPANCA	PR	285,37	2,18	0,00	287,55
104	61-4	APLICACAO	PR	11.343.308,60	12.002.988,92	11.855.733,58	11.490.563,94
237	6225-1	BRADESCO	PR	179.439,19	6.502,75	0,00	185.941,94
				23.438.478,45	12.163.402,31	11.856.346,88	23.745.533,88

**CONTA QESE**

001	10306-3	SALARIO EDUC	QE	35.349,95	373.433,51	373.292,55	35.490,91
001	5461-5	SALARIO EDUC	QE	45,65			45,65
				35.395,60	373.433,51	373.292,55	35.536,56

**VINC P/ REPASSE SAUDE**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2021

## CONSOLIDADO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021



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

#### VINC P/ REPASSE SAUDE

001	16142-X	AFB-FARMACIA SD	644,44	19,68	15,90	648,22
001	16143-8	FMS-NOVA SD	74.876,52	50.680,29	62.254,88	63.301,17
001	16144-6	FMS/ TRANSFE SD	55.375,02	49.923,91	64.624,90	40.674,04
001	16145-4	VIG.PROM.SAU SD	510,05	15,57	12,58	513,00
001	16381-3	IMPL.DE UNID.E SD	55,03	1,69	1,36	55,00
001	17140-9	CAPS-SAUDE M SD	393,04	12,01	9,70	395,00
001	17511-0	UBS - VARZINH SD	55,95	1,71	1,38	56,00
001	18950-2	CONST.ACAD.S SD	11.680,71	356,65	288,22	11.749,20
001	19924-9	UNID. B.S.POÇ SD	6.040,82	184,44	149,05	6.076,20
001	23400-1	CONST.U.B.VIL SD	3.981,43	121,57	98,24	4.004,40
001	23401-X	CONST.UNID.PI SD	26.703,63	815,35	658,91	26.860,00
001	23852-X	ALIMENT.NUTR SD	4.860,90	148,42	119,94	4.889,00
001	24015-X	ASPS - LC 141F SD	220,12	6,72	5,43	221,00
001	24405-8	NUCLEO PROM SD	4.832,06	147,54	119,23	4.860,00
001	25119-4	FMS C-FNS QLF SD	98,91	3,60	3,02	99,00
001	28084-4	FMS CUSTEIO SD	127,30	3,88	3,14	128,00
001	28098-4	FMS INVESTI. S SD	6.251,76	190,88	154,26	6.288,00
001	29292-3	FMS EMENDA M SD	213.369,51	1.250,03	0,00	214.619,00
001	29297-4	FMS AQUIS. ME SD	141.894,87	4.332,57	3.501,28	142.726,00
001	29475-6	CUSTEIO SUS SD	4.221,20	3.085.491,31	3.022.762,84	66.949,00
001	29476-4	INVEST. SUS SD	164.405,72	250.893,92	249.930,74	165.368,00
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.S SD	1,39	0,05	0,04	1,00
001	8194-9	FUS F M.SAUDE SD	451,62	334.219,35	332.868,04	1.802,00
104	624017-0	FMS CUSTEIO SD	218,19	10,08	8,17	220,00
			721.270,19	3.778.831,22	3.737.591,25	762.510,00
TOTAL .....			27.386.432,55	31.407.547,37	31.040.389,22	27.753.590,00
			SALDO ATUAL .....			27.753.590,00

cliente

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
PREFEITA

EZIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTADORA - CRC: 15.705/O-8/PE

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA