

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
11	1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	35,00
147	1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	114,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 149,49
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 149,49
		Saldo Anterior:	34.175.545,04
		Total Geral:	34.175.694,53

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
743	30120001		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
776	30120011		3.3.90.39.74	CISAPE- CONSORCIO INTERMUNICIPAL	33.333,58
164	30120013		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	209,00
164	30120014		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	77,00
164	30120015		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
164	30120016		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
246	30120063		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	77,00
80	30120087		3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	264,00
353	30120111		3.3.90.36.45	CLAUCIMARCOS DE SOUZA SOARES	700,00
445	31120001		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	737,00
731	31120001		3.3.90.39.52	BANCO DO BRASIL S/A	33,00
239	31120004		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
80	31120005		3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	55,00
80	31120006		3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	55,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 35.617,58		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 35.617,58		
		Saldo:			34.175.694,53
		Saldo para o dia seguinte:			34.140.076,95

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00007	CISAPE	33.485,83	0,00	33.333,58	152,25
001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	54.367,69	0,00	44,00	54.323,69
001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	12.707,84	0,00	209,00	12.498,84
001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EXPORT	1.048,44			1.048,44
001	10420-5	PNATE	41.622,94			41.622,94

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eacatce.fpe.gov.br/dp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5ee42243e05041df8244931f44883d>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022**

Página 2

001	10802-2 CIDE	2.779,63			2.779,63
001	12084-7 F.CRIANCA E ADOLESCE	4.143,25	0,00	33,00	4.110,25
001	12199-1 CRAS BOLSA	801,94			801,94
001	12425-7 REST INSS	1.151,45			1.151,45
001	13292-6 PREVIDENCIA PATRONAL	2.028,71			2.028,71
001	13366-3 FUNDEB	115.077,84			115.077,84
001	13685-9 SIMPLES	3.698,06			3.698,06
001	13918-1 REBANHOS CODEVASF	0,72			0,72
001	13923-8 PMSC/CONST.QUADRA	54,62			54,62
001	13981-5 PNAP PRE-ESCOLAR	6,45			6,45
001	14546-7 CONST.EST.MUNICIPAL	22.680,80			22.680,80
001	14726-5 FUNDARPE	2.901,37			2.901,37
001	15172-6 PNAE-MERENDA ESCOLAR	48.387,65			48.387,65
001	15341-9 FPM-NOVA	171,86			171,86
001	16142-X AFB-FARMACIA BASICA	714,06			714,06
001	16143-8 FMS-NOVA	78.851,30			78.851,30
001	16144-6 FMS/ TRANSFERENCIA	36.453,65			36.453,65
001	16145-4 VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	565,15			565,15
001	16381-3 IMPL.DE UNID.B.SAUDE	60,98			60,98
001	17064-X BRASIL ALFABETIZAR	793,02			793,02
001	17140-9 CAPS-SAUDE MENTAL	435,50			435,50
001	17434-3 PMSC COPO DE LEITE	41,39			41,39
001	17511-0 UBS - VARZINHA	61,99			61,99
001	18950-2 INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	12.942,55			12.942,55
001	19859-5 PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS	51,16			51,16
001	19924-9 UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	6.693,40			6.693,40
001	20796-9 BRASIL CARINHOSO	4.041,53			4.041,53
001	20866-3 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	384,23			384,23
001	23400-1 CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	4.411,54			4.411,54
001	23401-X CONST.UNID.BASICA PIRANHA	29.588,36			29.588,36
001	23523-7 PMSC- AFM	1.792,84			1.792,84
001	23852-X ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.386,02			5.386,02
001	24015-X ASPS - LC 141FMS	243,90			243,90
001	24285 FUNAP-BANCO DO BRASIL	2.563.492,52	0,00	11,00	2.563.481,52
001	24405-8 AGENTE PROTEGIDO	5.334,73			5.334,73
001	24906-8 FMAS - PAIF	54.016,66			54.016,66
001	24989-0 BRASIL CARINHOSO	1.599,63			1.599,63
001	25119-4 FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	109,59			109,59
001	26164-5 BPC ESCOLA	1.456,54			1.456,54
001	26168-8 BOLSA FAMILIA	1.556,71			1.556,71
001	26169-6 IGD SUAS	6.859,56			6.859,56
001	26177-7 CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.II	5.606,44			5.606,44
001	27463-1 CRIANÇA FELIZ	14.278,44	0,00	11,00	14.267,44
001	27976-5 FUNDO M A SOCIAL PAIF	6.724,36			6.724,36
001	28084-4 FMS CUSTEIO	140,54			140,54

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <http://www.pmsc.santa-cruz.rs.gov.br/portal/assinado>  
Data de Assinatura: 30/12/2022 14:48:34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022**

Página 3

001	28098-4	FMS INVESTIMENTO SUS	6.902,10			6.902,10
001	28152-2	FMAS BLOCO MAC CREAS	317,87			317,87
001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	2.539,60			2.539,60
001	28418-1	PAR EQUIPAMENTOS	313,00			313,00
001	29292-3	FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS	235.565,42			235.565,42
001	29297-4	FMS AQUIS. MEDICAMENTOS	156.655,58			156.655,58
001	29475-6	CUSTEIO SUS	348.241,19			348.241,19
001	29476-4	INVESTIMENTO SUS	218.263,45			218.263,45
001	30216-3	EQUIP. FMS	39.708,53			39.708,53
001	30390-9	FMAS COVID EPI	22.472,36			22.472,36
001	32953		330.568,87			330.568,87
001	33166-X	FMAS SC EMENDA	94.858,19	0,00	77,00	94.781,19
001	33869-9	IGD-PAB AUX BRASIL	15.574,07	0,00	11,00	15.563,07
001	34105-3	PAV. PARARALEPIPEDO	727.244,87			727.244,87
001	34141-X	FEM PAVIMENTAÇÃO	5.498,84			5.498,84
001	34208-4	TRANSF. ESPECIAL 2612455	1.143.526,96			1.143.526,96
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUDE	383,26			383,26
001	5236-1	PNAE	50,86			50,86
001	5408-9	FNDE PDDE	4.123,47			4.123,47
001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,65			45,65
001	5763-0	B.C.C.	181,78			181,78
001	6797-0	CONTRA PARTIDA C.C.I	739,06			739,06
001	7464-0	PAC	986,83			986,83
001	79425-2	F.P.M.	54.932,49			54.932,49
001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	127.044,20			127.044,20
001	80926-8	I.T.R.	2.390,62			2.390,62
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	915,79			915,79
001	8182-5	CONTRIBUICAO INSS	2.845,57			2.845,57
001	8194-9	FUS F M.SAUDE	23.621,54	0,00	737,00	22.884,54
001	8351-8	REC.PROPRIAS	8.905,51	35,00	700,00	8.240,51
001	9163-4	PROG.CAMINHO ESCOLA	74.381,30	0,00	77,00	74.304,30
033	1300012-2	MS.IPI.IPVA	508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F.	6.635,56	0,00	55,00	6.580,56
104	108-4	FPM C.E.F	11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PROP.CAIXA	27.543,09	0,00	55,00	27.488,09
104	117-3	CM MOVIMENTO	-114,49	114,49	0,00	0,00
104	241-2	ICMS.IPI	219.725,95	0,00	264,00	219.461,95
104	242-0	FDS-FUNDO DES. SOCIA	7.540,78			7.540,78
104	60	FUNAP CONTA MOVIMENTO	11.739.262,89	271.117,42	271.117,42	11.739.262,89
104	600061	FUNAP POUPANCA	325,62			325,62
104	61-4	FUNAP APLICACAO	11.193.014,08	2.084,75	2.084,75	11.193.014,08
104	624017-0	FMS CUSTEIO	253,76			253,76
104	647132-5	PMSC/RETROESCAVADEIRA	4.224,57			4.224,57
104	71019-0	FEM PAVIMENTAÇÃO	0,39			0,39
104	71040-9	PMST ARRECADAÇÃO	446.935,28			446.935,28

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt-br/pwa/validarDoc.aspx?CodigoDoc=50484174150441f82449a2141883d>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO  
24301475/0001-86 Exercício:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 4

104	71049-2 FEM MULHER 3	13.377,80	13.377,80
104	71068-9 AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	229.070,05	229.070,05
237	6225-1 BRADESCO	1.190.840,73	1.190.840,73
237	finacap	2.254.784,79	2.254.784,79
		34.175.545,04	273.351,66
			308.819,75
			34.140.076,05

## SANTA CRUZ, 31 de dezembro de 2022

ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
PREFEITA

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

ANA CELIA DA SILVA GOMES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <http://www.pmpa.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: See42243-ed50-41df-8c24-4931f4e4883d

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO  
24301475/0001-86 Exercício:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.175.545,04
+ Receita Arrecadada no dia:	149,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	35.617,58
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>34.140.076,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5ee42243-ed50-41df-8c24-4931f4e4883d