

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
11	1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	10.255,00
Arrecadação do dia:			10.255,00
Orçamentária:			10.255,00
Extra Orçamentária:			0,00
Total Arrecadado:			10.255,00
Saldo Anterior:			42.939,47
Total Geral:			42.939,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
417	29120084		3.3.90.36.45	GEOMARIO DE SOUZA MACEDO	33.600,00
Pagamentos do dia:					33.600,00
Orçamentária:					33.600,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					33.600,00
Saldo:					42.939,47
Saldo para o dia seguinte:					42.939,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00007	CISAPE	132,25			132,25
001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	164.004,34			164.004,34
001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SOCIAL	13.547,11	83.700,36	83.700,36	13.547,11
001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EXPORT	1.155,09			1.155,09
001	10420-5	PNATE	4.544,99			4.544,99
001	10802-2	CIDE	186,41	3.283,41	3.283,41	186,41
001	12084-7	F.CRIANCA E ADOLESCE	1.546,07	10.935,70	10.935,70	1.546,07
001	12199-1	CRAS BOLSA	883,50			883,50
001	12425-7	REST INSS	1.268,58			1.268,58
001	13292-6	PREVIDENCIA PATRONAL	2.235,06			2.235,06
001	13366-3	FUNDEB	326.980,52	3.940.206,63	3.940.206,63	326.980,52
001	13685-9	SIMPLES	2.034,69	16.502,60	16.502,60	2.034,69
001	13918-1	REBANHOS CODEVASF	0,75			0,75
001	13923-8	PMSC/CONST.QUADRA	56,64			56,64
001	13981-5	PNAP PRE-ESCOLAR	7,02			7,02
001	14546-7	CONST.EST.MUNICIPAL	24.987,80			24.987,80
001	14726-5	FUNDARPE	3.196,48			3.196,48
001	15172-6	PNAE-MERENDA ESCOLAR	3.222,90			3.222,90
001	15341-9	FPM-NOVA	171,86			171,86
001	16142-X	AFB-FARMACIA BASICA	792,02			792,02
001	16143-8	FMS-NOVA	2.897,51	79.423,06	79.423,06	2.897,51
001	16144-6	FMS/ TRANSFERENCIA	240,00	36.800,54	36.800,54	240,00
001	16145-4	VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	626,86			626,86

Documento Assinado Digitalmente em: https://ste...
 Acesso em: 31/12/2023 10:00:00
 Código do documento: 202301475-87874001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	16381-3	IMPL.DE UNID.B.SAUDE	67,64				70,34
001	17064-X	BRASIL ALFABETIZAR	793,02				793,02
001	17140-9	CAPS-SAUDE MENTAL	483,05				483,05
001	17434-3	PMSC COPO DE LEITE	41,39				41,39
001	17511-0	UBS - VARZINHA	68,76				68,76
001	18950-2	INCENR.CONST.POLOS ACADEMIA DA SAUDE	14.355,61				14.355,61
001	19859-5	PAR, EQUIP.PROJETOR.ONIBUS	51,16				51,16
001	19924-9	UNIDADE BASICA DE SUADE POÇO DANTAS	7.424,18				7.424,18
001	20796-9	BRASIL CARINHOSO	110,03				110,03
001	20866-3	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	384,23				384,23
001	23400-1	CONST.UNIDADE BASICA VILA NOVA	4.893,19				4.893,19
001	23401-X	CONST.UNID.BASICA PIRANHA	130,44				130,44
001	23523-7	PMSC- AFM	1.988,58				1.988,58
001	23852-X	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.974,06				5.974,06
001	24015-X	ASPS - LC 141FMS	270,53				270,53
001	24285	FUNAP-BANCO DO BRASIL	3.925.009,19				3.925.009,19
001	24405-8	AGENTE PROTEGIDO	5.877,35				5.877,35
001	24906-8	FMAS - PAIF	70.010,21	142,26		142,26	70.030,21
001	24989-0	BRASIL CARINHOSO	44,87				44,87
001	25119-4	FARMACIA BASICA - MANUTENÇÃO	121,56				121,56
001	26164-5	BPC ESCOLA	1.604,70				1.604,70
001	26168-8	BOLSA FAMILIA	1.104,16	15.839,64		15.839,64	1.104,16
001	26169-6	IGD SUAS	4.915,47	4,60		4,60	4.915,47
001	26177-7	CRAS/CRAS VOLANTE/C.C.//	9.293,33	15.908,49		15.908,49	9.293,33
001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	771,01	19.499,92		19.499,92	771,01
001	27976-5	FUNDO M A SOCIAL PAIF	9.136,07				9.136,07
001	28084-4	FMS CUSTEIO	154,84				154,84
001	28098-4	FMS INVESTIMENTO SUS	7.604,15				7.604,15
001	28152-2	FMAS BLOCO MAC CREAS	1.838,86	3.363,08		3.363,08	1.838,86
001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	1.249,96	6.875,00		6.875,00	1.249,96
001	28418-1	PAR EQUIPAMENTOS	344,84				344,84
001	29292-3	FMS EMENDA AQUIS. MEDICAMENTOS	259.526,13				259.526,13
001	29297-4	FMS AQUIS. MEDICAMENTOS	172.589,91				172.589,91
001	29475-6	CUSTEIO SUS	454.016,06	1.190.293,07		1.190.293,07	454.016,06
001	29476-4	INVESTIMENTO SUS	444.613,79				444.613,79
001	30390-9	FMAS COVID EPI	24.758,15				24.758,15
001	32953		2.417.828,17				2.417.828,17
001	33166-X	FMAS SC EMENDA	74,30	100.016,98		100.016,98	74,30
001	33869-9	IGD-PAB AUX BRASIL	3.143,57	20.682,05		20.682,05	3.143,57
001	34105-3	PAV. PARARALEPIPEDO	787,10	805.541,02		805.541,02	787,10
001	34141-X	FEM PAVIMENTAÇÃO	6.046,03				6.046,03
001	34208-4	TRANSF. ESPECIAL 2612455	220.030,80	840.158,98		840.158,98	220.030,80
001	34674-8	COZ. COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	51.839,60				51.839,60
001	36154-2	PROCAD -SUAS	29.106,42				29.106,42
001	36724-9	OP DE CRÉDITOV	626.841,65	558.235,73		558.235,73	626.841,65
001	36778-8	FMAS PAEFI ESTAD	25.969,50				25.969,50
001	36835-0	TRANSF. ESPECIAIS	807.193,17				807.193,17
001	36857-1	HPP ESTADUAL	47.634,70				47.634,70
001	36858-X	FMS ESTADO BAF	18.606,39				18.606,39

Documento Arquivado em: https://www.transparencia.mec.gov.br/arquivos/2023/12/31/20231231_256.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023**

Página 3

001	36859-8	FMS ESTADO PEFAP	26.291,70			26.291,70
001	37072-X	LEI P GUSTAVO	121.086,89			121.086,89
001	37073-8	LEI P GUSTAVO	49.030,86			49.030,86
001	37246-3	PISO ENFERMAGEM	94.664,09			94.664,09
001	37803-8	FMAS SIG TV	303.339,63			303.339,63
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUDE	422,24			422,24
001	5236-1	PNAE	56,03			56,03
001	5408-9	FNDE PDDE	4.542,90			4.542,90
001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,65			45,65
001	5763-0	B.C.C.	186,81			186,81
001	6797-0	CONTRA PARTIDA C.C.I	814,24			814,24
001	7464-0	PAC	1.087,21			1.087,21
001	79425-2	F.P.M.	15.482,15	2.688.827,28	2.688.827,28	15.482,15
001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	2.145,06	2.773,01	2.773,01	2.145,06
001	80926-8	I.T.R.	286,82	1.160,00	1.160,00	286,82
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	2.457,19	83.477,17	83.477,17	2.457,19
001	8182-5	CONTRIBUICAO INSS	3.135,01			3.135,01
001	8194-9	FUS F M.SAUDE	22.453,34	397.394,48	397.394,48	22.453,34
001	8351-8	REC.PROPRIAS	115.326,40	303.606,71	303.924,96	115.008,15
001	9163-4	PROG.CAMINHO ESCOLA	477.092,35			477.092,35
004	62184		3.054.140,11			3.054.140,11
033	1300012-2	MS.IPI.IPVA	508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F.	1.892,72	80.772,36	80.772,36	1.892,72
104	108-4	FPM C.E.F	11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PROP.CAIXA	8.522,17	91.590,69	91.590,69	8.522,17
104	117-3	CM MOVIMENTO	9.823,29			9.823,29
104	241-2	ICMS.IPI	119.453,66	667.123,35	667.123,35	119.453,66
104	242-0	FDS-FUNDO DES. SOCIA	7.600,01			7.600,01
104	60	FUNAP CONTA MOVIMENTO	15.706.367,57	117.819,33	117.819,33	15.706.367,57
104	600061	FUNAP POUPANCA	369,39			369,39
104	61-4	FUNAP APLICACAO	5.721.566,27	10.076,98	10.076,98	5.721.566,27
104	624017-0	FMS CUSTEIO	292,64			292,64
104	647132-5	PMSC/RETROESCAVADEIRA	4.508,82			4.508,82
104	71040-9	PMST ARRECAÇÃO	41.839,89	76.650,96	76.650,96	41.839,89
104	71049-2	FEM MULHER 3	14.733,33			14.733,33
237	013695		3.403.592,44			3.403.592,44
237	6225-1	BRANCO	3.362.870,67			3.362.870,67
			42.939.479,86	12.268.685,44	12.269.003,69	42.939.161,61

SANTA CRUZ, 31 de DEZEMBRO de 2023ELIANE MARIA DA SILVA SOARES
PREFEITAEZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 15.705/O-8/PEANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Página 4
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f96919a-bde0-40dd-42ab-87874e0b8bc1

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.939.479,86
+ Receita Arrecadada no dia:	16,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	335,00
+ Saldo Atual:	42.939.161,61