

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2021

**BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

001	25703	PDDE 25703-6	20.979,56	122,91	0,00	21.102,47
001	26238-2	CONTA MSD	1.821,51	0,00	8,00	1.813,51
001	26927	CONTA FDM	591,75			591,75
001	27.743-6	ALIM/NUTRI (VAN)	4.172,15	26,09	0,00	4.198,24
001	27171-3	FMAS-FMAS2	25.123,14	139,52	0,00	25.262,66
001	27970	CONTA MOVIMENTO	867,51			867,51
001	283142	ICMS DESONERAÇÃO	14.726,94	82,22	10,33	14.798,88
001	29.245-1	FMAS-IGD PBF	13.764,38	60,60	0,00	13.824,98
001	29.246-X	FMAS-IGD SUAS	4.939,68	28,94	0,00	4.968,62
001	29.273-7	FMAS-BPC ESCOLA	2,54	0,01	0,00	2,55
001	29.760-7	FMS-FNS CONVEN 2	2.064,65	12,92	0,00	2.077,57
001	29.761-5	FMS-FNS CONVENEN	33.925,40	212,19	0,00	34.137,59
001	29254-0	FMAS-CRAS SCFV	59.840,86	347,34	31,35	60.156,84
001	30006-3	FMAS-CRIANÇA FEL	66.050,69	359,30	20,90	66.389,09
001	30432-8	PMM. PETE	8.451,90	0,00	10,45	8.441,45
001	30433	FUNDEB PRECATORI	43.389,60	16,26	40.613,38	2.792,46
001	30625	PM MARAIAL PAR	334.215,33	944,49	0,00	335.159,82
001	30719-X	FMAS - MAC FNAS	28.042,01	157,59	0,00	28.199,60
001	31185	FUNDEB 31185-5	852.194,55	406.140,79	648.148,18	610.187,75
001	31530	RECURSO PRÓPRIO	384.936,82	148.330,37	3.131,36	530.135,88
001	32.504-X	FMAS-COVID ACO	11.322,30	0,27	143,31	11.179,26
001	32.506-6	FMAS-COVID ALI	4,73	0,03	0,00	4,76
001	32.509-0	FMAS-COVID EPI	32.071,85	0,53	0,00	32.072,38
001	32841	BB - LEI A BLANC	0,31	16,21	0,00	16,52
001	34428-1	FMAS- B.EVENTUAL	0,50	0,00	0,50	0,00
001	34927-5	FMAS - COZ. COMU	10,00	0,00	10,00	0,00
001	35592-5	MOVIMENTO FPM	2.187.822,35	8.360,11	1.479.864,39	716.318,07
001	36344	CONTA FEP	173.518,87	901,52	343,58	174.076,81
001	41020	DIVERSOS	55.767,59	-11.741,51	2.931,79	41.094,29
001	41021	MOVIMENTO BB	82,01			82,01
001	43954	43954 ME	57,03	0,34	0,00	57,37
001	5955	SALARIO EDUCAÇÃO	767,87	0,00	767,87	0,00
001	8950-8	FUS - MARAIAL	87.366,73	944,12	9.461,76	78.849,09
033	450000289	CONTA MOVIMENTO	11.667,93			11.667,93
033	450000296	CONTA MOVIMENTO	203,86	0,00	203,86	0,00
036	38072	FUNDECA	7.000,00			7.000,00
104	164-2	CEF - PMM PT	18,05			18,05
104	300-9	CONTA ICMS	766.519,00	645,56	701.753,31	65.411,25
104	3000005-1	IPVA CAIXA	8.867,12	58.621,25	49,00	67.439,37
104	3000013	CONTA MOVIMENTO	0,06	0,00	0,06	0,00
104	301	CONTA FDS	12.402,35	107,41	0,00	12.509,76
104	624.023-1	ASSIST. FARMAC 2	453,22			453,22
104	624.024-0	PAB - FIXO 2	11,10	0,07	0,00	11,17
104	624.026-6	FMS - FNS BLMAC	316,31			316,31
104	624.027-4	VIG. SANITARIA	464,01	2,77	0,00	466,78

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eacacem.mec.gov.br/validar/assinatura/3261403-622481918905623482159>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

MARIAL, 31 de DEZEMBRO de 2021

EVERALDO PEREIRA NUNES
PREFEITO INTERINO

IVALDENICIO HIPÓLITO DE MEDEIROS
CONTADOR - CRC: 9479/PE

ALMIR JOSÉ CAVALCANTI SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eche.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c326bd53-68e2-4815-b890-35631a83d509



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 278 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.599.393,76
+ Receita Arrecadada no dia:	1.487.514,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	24.071,05
- Deduções do FUNDEB:	2.263,24
- Empenhos Pagos no dia:	3.717.743,04
+ Saldo Atual:	6.342.830,66

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://cfe.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c326bd3-68e2-4815-b890-35631a83d509