

**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 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	368.426,92
		Extra Orçamentária:	1.092.753,02
		Total Arrecadado:	1.461.179,94
	Saldo Anterior:		8.599.393,70
	Total Geral:		10.060.573,70
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	567.935,97
		Extra Orçamentária:	3.149.807,07
		Total Pago:	3.717.743,04
	Saldo:		10.060.573,70
	Saldo para o dia seguinte:		6.342.830,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	001	CAIXA TESOURARIA	17.942,10	727.509,02	745.451,12	0,00
000	1-01	CAIXA	-8.777,29	518.458,83	509.681,54	0,00
000	11111	CAIXA	0,00	555.345,43	555.345,43	0,00
001	000010-0	AJUSTE 2012	145.677,06			145.677,06
001	00020-1	AJUSTE 2016	17.895,70			17.895,70
001	10823	QSE 18823-5	47.490,56	138,82	19.747,85	27.881,53
001	10865	CONTA CEX	21,69	0,13	0,00	21,82
001	11601	PNATE 11601-7	23.215,37	65,98	0,00	23.281,35
001	11602	11602 PEJA	49,60	0,29	0,00	49,89
001	12.967-4	PROGRAMA AGENTE	67,13	0,41	0,00	67,54
001	12239	CONTA CIDE	7.419,93	43,47	0,00	7.463,40
001	15.015-0	SAUDE BUCAL	78,13	0,49	0,00	78,62
001	16031	FUNDEB 16031-8	77.318,52			77.318,52
001	17616	CONTA SIMPLES	38.955,12	207,48	4,89	39.157,71
001	18414	CONTA IPVA	27.059,56	902,31	3.955,36	24.006,51
001	18415	CAM. DA ESCOLA	2.813,18	2.901,46	0,00	5.714,64
001	18415-2	BB - PMM	2.868,17	2.846,47	0,00	5.714,64
001	20.359-9	ASSIST FARMACEUT	59.397,77	342,08	11,90	59.727,95
001	20.360-2	PAB - FIXO	11.913,81	69,85	0,00	11.983,66
001	20.361-0	VIGIL. SANITARIA	39,06	0,24	0,00	39,30
001	20122-7	FMAS MARAIAL	11.198,07	6.600,47	6.634,29	11.164,25
001	20417	20417 MSD PM	685,24	4,01	0,00	689,25
001	20618-0	MERENDA 20618-0	83,75	2,34	0,00	86,09
001	22983	BB - PM MARAIAL	47,23	2.489,07	0,00	2.536,30
001	22992	ESCOLA DE MUSICA	36,97	0,22	0,00	37,19
001	23151	CONTA MOVIMENTO	4.853,18	0,00	4.853,18	0,00
001	23503-2	FMAS-CREAS	-153,81	153,81	0,00	0,00
001	25.306-5	FMS BLINV	791,39	4,94	0,00	796,33

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eleicoes.pftec.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7554189-806-0298-415-4034160032>

**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	66.389,68
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	610.187,14
001	31530	RECURSO PRÓPRIO	384.936,82	148.330,37	3.131,36	530.135,84
001	32.504-X	FMAS-COVID ACO	11.322,30	0,27	143,31	11.179,28
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://portal.ccecm.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=764189406428445483460932>



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 3

104	624.046-0	AMP PROG REQ UBS	62.562,80	0,00	62.562,80	0,00
104	624.069-0	FMS-CUSTEIO SUS	1.480.581,10	71.388,75	272,70	1.551.697,15
104	624.074-6	FMS - FMS INVEST	1.355,15	469,38	62,70	1.761,83
104	647163-2	PREF MARAIAL	5.425,36	353.433,80	0,00	358.859,16
104	71.026-0	FMS - AMBULANCIA	0,02			0,02
104	71.027-9	FMS AMBULANCIA 2	0,00	0,02	0,00	0,02
104	71004	REPASSE CÂMARA	7.528,26			7.528,26
104	71005	MOVIMENTO 30%	439,12			439,12
104	71036	CONTA COPA	559.256,12	25,26	796,69	558.484,07
104	71038	CONTA COPA	0,02			0,02
104	71161-5	AQ. AMBULÂNCIA	70.000,00	70,71	0,00	70.070,71
104	78502	PRODESA	188.743,69	943,85	0,00	189.687,54
104	79854	HABITAR BRASIL	118.132,62	609,31	0,00	118.741,93
104	83780	M. MELHOR	39.059,26	958,74	0,00	40.018,00
237	501301	501301-1 FOPAG	320.506,93	0,00	320.506,93	0,00
			8.599.393,76	2.860.827,66	5.117.390,76	6.342.830,66

Documento Assinado Digitalmente por: EVERALDO PEREIRA NUNES, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Ass: 5554e189-f806-428d-add5-fd83dafef0932



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: 7654e189-f806-428d-4dd5-fd83dafef0932



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.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7654e189-f806-428d-4dd5-fd83dafef0932