

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	77.813,58
		Extra Orçamentária:	64.275,89
		Total Arrecadado:	142.089,47
	Saldo Anterior:		11.945.347,19
	Total Geral:		12.087.436,66
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	261.484,43
		Extra Orçamentária:	262.971,53
		Total Pago:	524.455,96
	Saldo:		12.087.436,66
	Saldo para o dia seguinte:		11.562.980,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-X	0000-X	39.001,88	0,00	39.001,88	0,00
000	00000-0	CAIXA - FEM	0,00			0,00
000	001-0	CAIXA-FINANCEIRO	0,00			0,00
000	002-0	CAIXA - PREV.	0,00			0,00
000	003-0	CAIXA - FMS	407.139,32	64.164,88	471.304,20	0,00
000	005-0	CAIXA - FMDCA	0,00			0,00
000	111	Caixa	0,20			0,20
000	4-9	CM-FUNDO PREV	0,00			0,00
001	000-5	IPRESB - BREJO	0,00			0,00
001	0000-1	CAIXA - PM	0,00			0,00
001	1.006-5	ALF. SOLIDÁRIA	1.949,34	11,42	0,00	1.960,76
001	10.630-5	FPM - PM	527.250,03	7.527,11	4.191,55	530.585,59
001	11.708-0	FUNDO ESPECIAL	8.874,75	243,88	0,00	9.118,63
001	11.936-9	Movimento	48.845,71	0,00	686,58	48.159,13
001	12.155-X	TRIBUTOS	0,00			0,00
001	12.325-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	185.868,89	1.556,71	0,00	187.425,60
001	12.350-1	CEX - PM	28,69	0,17	0,00	28,86
001	12.622-5	PNATE - PM	233.946,52	1.370,58	0,00	235.317,10
001	12.623-3	PEJA - PM	0,00			0,00
001	12.776-0	CIDE - PM	23.219,03	136,03	0,00	23.355,06
001	12.878-3	RESTITUIÇÃO	7.389,03	28,32	0,00	7.417,35
001	13.610-7	PNAE CRECHE	156,06	0,92	0,00	156,98
001	13753-7	MOVIMENTO	29.532,58	107,54	0,00	29.640,12
001	14.790-7	B.B. FORMAÇÃO PR	17,74	0,10	0,00	17,84
001	14.812-1	BREJO MULTICULTU	2,55	0,01	0,00	2,56
001	15.059-2	B.B. AFB-MS	4,26	0,02	0,00	4,28
001	15.241-2	B.B FUNDECA	4.737,46	27,75	0,00	4.765,21
001	15.254-4	CAPS SE MED COMP	205,31	1,20	0,00	206,51

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:13892334-2020-0100-0000-000000000000>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	15.293-5	PROJ.ED.INFANTIL	1,71	0,01	0,00	1,71
001	15.845-3	FUNDEB	3.769.993,07	27.856,98	0,00	3.797.850,05
001	16.245-0	SIMPLES NACIONAL	17.765,36	237,53	0,00	18.002,89
001	16670-7	DESPESA ADMIN	35,69			35,69
001	17.471-8	B.B. FES ATENÇÃO	40,66	0,24	0,00	40,90
001	17.926-4	B.B. BLAFB	8.314,00	10,26	0,00	8.324,26
001	17.927-2	B.B. BLATB	64.600,03	365,02	0,00	64.965,05
001	17.928-0	B.B. BLMAC	0,00			0,00
001	17929	FNS BLVGS	0,00			0,00
001	18.337-7	MERENDA PNAE	86.228,91	583,19	0,00	86.812,10
001	18.466-7	PMBMDEUS - FMMA	364,03	2,14	0,00	366,17
001	18.549-3	B.B. SEMANA SANT	0,00			0,00
001	2.000-1	CONTA UNICA	4.233,27	23,94	0,00	4.257,21
001	20.081-6	PMBD - CCA I	14.326,10	83,93	0,00	14.410,03
001	20.594-X	PM BMDEUS/PTA/CR	0,00			0,00
001	20245-2	I P S M BREJO DA	23.232,18	196,18	0,00	23.428,36
001	21.240-7	PM BMDEUS PAC I	0,00			0,00
001	21.335-7	PM BMDEUS PAC-1	0,00			0,00
001	21.464-7	UBS-Unidades Bás	444,92	2,60	0,00	447,52
001	21.603-8	COMP.REGULADORES	1.137,66	6,66	0,00	1.144,32
001	21.853-7	PM BMDEUS/ESC.EP	0,00			0,00
001	21.854-5	PM BMDEUS - PAC	0,00			0,00
001	21.995-9	PAC-I ESC.S.DOMI	11.052,43	64,75	0,00	11.117,18
001	22.439-1	IMPLEM/ESCOLAS/	0,00			0,00
001	22.557-6	PAR - TD	0,00			0,00
001	22.583-5	FNS BLINV 1	0,07			0,07
001	22.586-X	FNS FARIN-FITOTE	0,00			0,00
001	22.719-6	PROJ.FITOTERAPIA	452,70	2,65	0,00	455,35
001	23.096-0	MANUT.ESC.INFANT	0,00			0,00
001	23.140-1	BLINV EQUIPAMENT	428,79	2,52	0,00	431,31
001	23.175-4	25% EDUCAÇÃO	1.195,72	7,01	0,00	1.202,73
001	23.176-2	FEIRAS E MATADOU	129.510,72	766,58	0,00	130.277,30
001	23.524-5	FUNDO ESTADUAL	4.864,95	28,50	0,00	4.893,45
001	23.945-3	APOIO FINANCEIRO	174,13	1,02	0,00	175,15
001	24.112-1	CONSTRUÇÃO - UBS	0,07			0,07
001	24.113-X	CONSTRUÇÃO - UBS	122,26	0,72	0,00	122,98
001	24.536-4	RECEBIMENTO-CIP	158.776,18	977,49	0,00	159.753,67
001	24.721-9	RECAP ASFALTO RU	11.167,71	65,43	0,00	11.233,14
001	27.000-8	FMAS - MOVIMENTO	97.586,47	718,88	1.483,90	96.821,45
001	27.014-8	Casa de Acolhime	96.280,10	677,36	52,25	96.905,21
001	283.141-4	ICMS FEDERAL	4.443,60	21,52	0,00	4.465,12
001	29.101-3	BRASIL CARINHOSO	81.320,97	476,42	0,00	81.797,39
001	29.446-2	IMP.S/OURO - ISO	17,33	0,10	0,00	17,43
001	29.865-4	BPC ESCOLA	5.719,20	33,50	0,00	5.752,70
001	29.866-2	PROGRAMA - PETI	112,71	0,66	0,00	113,37

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	29.867-0	29.867-0	156.253,74	900,68	52,25	157.102,11
001	29.868-9	GSUAS-FNAS	38.892,63	227,85	0,00	39.120,48
001	29.869-7	PSEMC- FNAS	0,00			0,00
001	29.870-0	PSB-FNAS	87.575,53	613,86	135,85	88.053,55
001	29437-3	29437-3	150.206,56	836,61	0,00	151.043,17
001	30.043-8	UNID ESPEC SAÚDE	72,89	0,43	0,00	73,32
001	30.049-7	UNID ATEN 2	569,38	3,33	0,00	572,71
001	30.288-0	ESTRUT. DA REDE	401,35	2,35	0,00	403,70
001	30.384-4	ESTRUT. DA REDE	808,88	4,74	0,00	813,62
001	30.881-1	FEM PAVIMENTAÇÃO	117,75	0,63	0,00	118,38
001	30.988-5	CONVENIO 852912/	104.825,71	330,45	0,00	105.156,16
001	30.992-3	PMBMD-PAR	21.643,44	126,80	0,00	21.770,24
001	30468-9	CRIANÇA FELIZ	20.308,93	89,85	10,45	20.388,33
001	309214	AQUIS.AMBULANCIA	0,00			0,00
001	31.010-7	CONTA ÚNICA CUST	1.197.974,36	6.845,60	0,00	1.204.819,96
001	31.026-3	CONTA ÚNICA INV.	563.060,86	3.760,92	0,00	566.821,78
001	31.132-4	PMBREJO-EDUCAÇÃO	58,09	0,34	0,00	58,43
001	31.236-3	PAR-ÔNIBUS ESCOL	0,00			0,00
001	31.241-X	PAV.RUAS S.DOMIN	2.508,73	14,69	0,00	2.523,42
001	31.279-7	PAR-MOBILIARIO E	80.898,13	473,94	0,00	81.372,07
001	31.297-5	FNDE-APOIO FINAN	393,73	2,30	0,00	396,03
001	31.555-9	PAVIM.TEATRO N.J	0,00			0,00
001	31087-5	Brejo da MBL MAC	64.804,10	394,74	41,80	65.157,04
001	31366-1	ACESUAS TRABALHO	28.335,47	166,00	0,00	28.501,47
001	32.172-9	COMPENS.AMBIENTA	159,52	0,14	0,00	159,66
001	32.456-6	PASSAGEM MOLHADA	163,17	0,96	0,00	164,13
001	32.590-2	BMD COVID-19	14.077,32	82,47	0,00	14.159,79
001	32.591-0	FUNDO MS COVID19	1.498,43			1.498,43
001	32.715-8	ACOLHIM COVID-19	-189,46	211,84	0,00	22,38
001	32.717-4	EPI - COVID19	55,31	0,32	0,00	55,63
001	32.778-6	FMS - LC 173/20	144,56	4,49	3,62	145,43
001	32.791-3	LC 173-COVID-19	21,02	6,06	0,00	27,08
001	32488	AQUISIÇÃO DE AMB	159.500,00			159.500,00
001	32657-7	MS BMD AQ T TFD	-455,41	455,41	0,00	0,00
001	33.310-7	LEI ALDIR BLANC	3.118,43	21,74	0,00	3.140,17
001	5.287-6	SEMANA SANTA	777,88	4,56	0,00	782,44
001	5.292-2	MERENDA ESCOLAR	0,73			0,73
001	5.378-3	PDDE - PM	14.197,56	83,17	0,00	14.280,73
001	5.486-0	BARRAGEM FARIAS	252,65	1,48	0,00	254,13
001	7.121-8	ARRECADACÃO	438.460,52	3.654,36	0,00	442.114,88
001	8.107-8	13º FUNDEB	173.766,47	1.019,12	0,00	174.785,59
001	8.108-6	13º DIV SECRETAR	0,00			0,00
001	8.160-4	IPVA BB	8.422,38	1.966,34	0,00	10.388,72
001	8.267-8	B.B. DENGUE	0,85	0,01	0,00	0,86
001	8.569-3	ALIENAÇÃO - BENS	364.723,57	1.319,63	0,00	366.043,20

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/verificacao/assinatura/3023314-42b-441d4b-36-f49-67471930e>

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021**

Página 4

001	8.964-8	B.B. FUS	165.765,77			165.765,77
001	9.000-X	F.M.A.S	0,05			0,05
001	9.175-8	A CAM. DA ESCOLA	311.354,42	1.619,88	0,00	312.974,30
104	00004-9	IPRESB BB	465.622,23	1.803,24	0,00	467.425,47
104	001-4	ARREC. TRIBUTOS	7.741,78	113,76	4.879,55	2.975,99
104	00146-0	UPA - FEM	3.459,41	18,97	0,00	3.478,38
104	0020-8	IPVA - CEF	2.669,81	14,64	0,00	2.684,45
104	0074-0	CEHAB - PM	0,00			0,00
104	0089-8	FDS CAIXA	27.046,22			27.046,22
104	0100-2	ICMS-IPI	20.020,90	161,47	2.472,65	17.709,77
104	0110-3	0110-3	3.424,24	18,76	0,00	3.443,00
104	133-2	PROVISÃO	0,00			0,00
104	142-8	IPVA-CEF	3.501,35	31,40	143,05	3.389,70
104	17.226-8	CASA DO MEL	0,00			0,00
104	6.000.043-0	6.000.43-0	0,00			0,00
104	6.000.104-5	F.D.S.	31,63			31,63
104	647.010-1	PRO-INFRA II	0,00			0,00
104	647.018-7	CONVÊNIO 301.860	0,00			0,00
104	647.023-3	AQUIS.VEIC.SEC.	0,00			0,00
104	647.024-1	CONV.328.254-06	0,00			0,00
104	647.025-0	AQUIS.TRATORES	0,00			0,00
104	647.033-0	CENTRAL ABASTEC.	0,00			0,00
104	647.034-9	REFORMA -ESTÁDIO	56,33			56,33
104	647.044-6	MCIDADES 849900	525.347,88	2.956,95	0,00	528.304,83
104	647.045-4	PAVIMENTAÇÃO	577.508,05	3.279,27	0,00	580.787,32
104	647049-7	PAVIMENTAÇÃO	5.442,25	56,11	0,00	5.498,36
104	71.016-0	SEMENTES CRIOLA	0,00			0,00
237	098-1	REC.TRIBUTOS	11.164,29			11.164,29
237	97-3	FOLHA	0,00			0,00
353	13.000056-1	PM BMDEUS-SANTAN	4.671,77			4.671,77
			11.945.347,19	142.093,09	524.459,58	11.562.980,70

BREJO DA MADRE DE DEUS, 31 de dezembro de 2021ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITOTADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O3/PE_____
TesoureiroDocumento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://www.brejo-da-madre-de-deus.pe.gov.br/verificador-assinaturas>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.945.347,19
+ Receita Arrecadada no dia:	142.577,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	487,96
- Empenhos Pagos no dia:	524.455,96
+ Saldo Atual:	11.562.980,70

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13023311-af12b-4dbd-b386-f1f67d713be