

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
51	1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS \	218,62
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 218,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 218,62
		Saldo Anterior:	11.946.774,51
		Total Geral:	11.946.993,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa	0,20			0,20
001	1.006-5	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	2.153,29			2.153,29
001	10.630-5	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.708.733,03	271.398,27	271.398,27	1.708.733,03
001	11.708-0	FUNDO ESPECIAL	352.673,34	3.308,13	3.308,13	352.673,34
001	11.936-9	Movimento	926,68			926,68
001	12.325-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.219,31	11.311,16	11.311,16	8.219,31
001	12.350-1	CEX - PM	31,69			31,69
001	12.622-5	PNATE - PM	94.059,25			94.059,25
001	12.776-0	CIDE - PM	65.020,08			65.020,08
001	12.878-3	RESTITUIÇÃO	167.694,77	412,74	412,74	167.694,77
001	13.610-7	PNAE CRECHE	172,40			172,40
001	13753-7	MOVIMENTO	173.407,88	1.007.009,25	1.007.009,25	173.407,88
001	14.790-7	B.B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL	19,60			19,60
001	14.812-1	BREJO MULTICULTURAL	2,82			2,82
001	15.059-2	B.B. AFB-MS	4,70			4,70
001	15.241-2	B.B FUNDECA	4.765,21			4.765,21
001	15.254-4	CAPS SE MED COMP	222,94			222,94
001	15.293-5	PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL	1,89			1,89
001	15.845-3	FUNDEB	964.291,78	5.522.187,54	5.522.187,54	964.291,78
001	16.245-0	SIMPLES NACIONAL	1.952,79			1.952,79
001	16670-7	DESPESA ADMIN	6,40	41.212,97	41.212,97	6,40
001	17.471-8	B.B. FES ATENÇÃO BÁSICA	44,92			44,92
001	17.926-4	B.B. BLAFB	1.416,16			1.416,16
001	17.927-2	B.B. BLATB	11.740,24	218,62	0,00	11.958,86
001	18.337-7	MERENDA PNAE	1.563,51			1.563,51
001	18.466-7	PMBMDEUS - FMMA	402,12			402,12
001	2.000-1	CONTA UNICA	4.926,62			4.926,62
001	20.081-6	PMBD - CCA I	15.873,73			15.873,73
001	20245-2	I P S M BREJO DA MADRE DE DEUS	26.176,59			26.176,59
001	21.464-7	UBS-Unidades Básicas de Saúde	492,98			492,98

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eleca.recep.br/eleca/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=48448224

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	32.791-3 FMAS LC 173 - COVID-19	29,83	96,48	96,48	29,83
001	34.553 CONVENIO CALÇAMENTO	589.428,55			589.428,55
001	35.367-1 BB IGD-PAB - 35.367-1	41.913,63			41.913,63
001	5.287-6 SEMANA SANTA	36.878,72			36.878,72
001	5.292-2 MERENDA ESCOLAR	0,80			0,80
001	5.378-3 PDDE - PM	21.259,34			21.259,34
001	5.486-0 BARRAGEM DO FARIAS	279,09	247,90	247,90	279,09
001	7.121-8 ARRECADAÇÃO	53.083,99	1.551,17	1.551,17	53.083,99
001	8.107-8 13º FUNDEB	212.719,83	9,25	9,25	212.719,83
001	8.108-6 13º DIVERSAS SECRETARIAS	16.867,41			16.867,41
001	8.160-4 IPVA BB	9.229,74	13.267,89	13.267,89	9.229,74
001	8.267-8 B.B. DENGUE	0,94			0,94
001	8.569-3 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	315.739,53			315.739,53
001	8.964-8 B.B. FUS	299.342,28	1.080.379,04	1.080.379,04	299.342,28
001	9.000-X F.M.A.S	0,06			0,06
001	9.175-8 A CAMINHO DA ESCOLA	308.068,44			308.068,44
104	00004-9 IPRESB BB	1.593.289,41	474.593,79	474.593,79	1.593.289,41
104	001-4 TRIBUTOS-CEF.	4.525,91	496,00	496,00	4.525,91
104	00146-0 UPA - FEM	33.745,78			33.745,78
104	0020-8 IPVA - CEF	2.942,54			2.942,54
104	0089-8 FDS CAIXA	27.046,22			27.046,22
104	0100-2 ICMS-IPÍ	7.016,13	8.877,32	8.877,32	7.016,13
104	0110-3 PRÓ MORADIA	3.774,04			3.774,04
104	142-8 IPVA-CEF	2.639,17	535,20	535,20	2.639,17
104	6.000.104-5).S.	31,63			31,63
104	647.034-9REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUI	56,33			56,33
104	647.044-6CEF/CONTRATO REPASSE MCIDADES 849900/2	487.044,52			487.044,52
104	647.045-4MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	780.576,03			780.576,03
104	647048-9CX 647048-9 - PLANEJAMENTO URBANO	189.303,95			189.303,95
104	647051 CEF - PAVIMENTAÇÃO	380.350,64			380.350,64
237	098-1 REC.TRIBUTOS	11.164,29			11.164,29
353	13.000056-1NTANDER	4.671,77			4.671,77
		11.946.774,51	18.309.123,29	18.308.904,67	11.946.993,13

BREJO DA MADRE DE DEUS, 31 de dezembro de 2022

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/03/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinatura/assinatura.html?documento=1546129085647254432e>

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.946.774,51
+ Receita Arrecadada no dia:	218,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	11.946.993,13

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://e1ce1cepe1ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff5a4eb2-48ea-4012-908f-6c725ca4a622e