

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	156.356,63
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	156.356,63
	Saldo Anterior:		24.238.668,25
	Total Geral:		24.395.024,88
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	1.972,92
		Total Pago:	1.972,92
	Saldo:		24.395.024,88
	Saldo para o dia seguinte:		24.393.051,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000	CAIXA	0,00			0,00
000	00000	CAIXA	0,00			0,00
000	00000-0	CAIXA	0,00			0,00
000	000000	CAIXA	1.972,92	0,00	1.972,92	0,00
000	0000000000	CAIXA	77,10			77,10
000	CAIXA	CAIXA GERAL	0,00			0,00
001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE	13.308,64			13.308,64
001	1059-6	P.M.A.	0,00			0,00
001	10688-7	P.M.A.	0,00			0,00
001	10710-7	PMA-MSD	3,63			3,63
001	11232-1	PMA-FPM	71.661,44	974,46	0,00	72.635,90
001	11318-2	PM AMARAJI-BRALF	5.912,81	0,01	0,00	5.912,82
001	13467-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	13469-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	14960-8	PMA-FUNDEB	369.553,23	5.265,33	0,00	374.818,56
001	16332-5	PMA-SNA	5.724,73	604,07	0,00	6.328,80
001	16340	ADMINISTRAÇÃO	56.893,83			56.893,83
001	16625-1	FMS REFORMA HABA	20,90			20,90
001	16764-9	BENEF EVENTUAIS	8,92			8,92
001	16870-X	PMA-ITR	5.582,78	40,78	0,00	5.623,56
001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	7.056,35	212,90	0,00	7.269,25
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECI	1.153,46			1.153,46
001	200514	CONTA MOVIMENTO	3.099,81	5.680,85	0,00	8.780,66
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	243.611,75	4.764,59	0,00	248.376,34
001	20546-X	CONTA MOVIMENTO	208,53			208,53
001	20695	MOVIMENTO	23.018,72			23.018,72
001	20790-X	PMA-MERENDA	109.073,92	645,74	0,00	109.719,66
001	22075-2	PMA-MAE CORUJA	288,88	1,69	0,00	290,57

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://eleq.tee.pe.br/v/validacao;segu=Codigo_documento=1129436000016021314

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

001	29989-8	PMA BASICO PDDE	11.208,42	65,67	0,00	11.274,09
001	30.871-4	FUNDEB - ÚNICA	0,00			0,00
001	30.878-1	FUNDEB 40%	0,00			0,00
001	30.879-X	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	30393-3	FMAS CRIANÇA FEL	1.105,88			1.105,88
001	30515-4	PMA FMDA PAR	0,00			0,00
001	30516-2	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30517-0	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30524-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	30531-6	FMAS PROPRIO	609,47			609,47
001	30561-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	30569-3	FMS - TFD	1.154,31			1.154,31
001	30591-X	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30628-2	P.M.A.	6.527,01	38,24	0,00	6.565,25
001	30629-0	P.M.A.	2.286,81	13,39	0,00	2.300,20
001	30630-4	P.M.A.	2.941,46	17,24	0,00	2.958,70
001	30685-1	PMA LEILOES	0,00			0,00
001	30749-1	FMS - CONTA CUST	800.679,63	3.414,92	0,00	804.094,55
001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	154.476,84			154.476,84
001	30776-9	ÚNICA CREAS	1.833,89			1.833,89
001	30787-4	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTU	100,00	0,59	0,00	100,59
001	30797-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	30832-3	PM AMARAJI-MP 81	0,00			0,00
001	31.192-8	PM AMARAJI-PAR-	57.483,49	336,77	0,00	57.820,26
001	31025-5	PRECATORIO FUNDE	11.769.196,29	68.950,04	0,00	11.838.146,33
001	31279-7	AMARAJI COVID PI	1.714,21			1.714,21
001	31290-8	FMAS SIGTV	443,80			443,80
001	31304-1	FMSA- LC 173	93.837,41			93.837,41
001	31305-X	FMAS LC-173	24.815,48			24.815,48
001	31472-2	LEI ALDAIR BLANC	-177,15	177,15	0,00	0,00
001	31722-5	PAV. EMEBDA FEN	102.883,44			102.883,44
001	31780-2	ILUMICACAO PUBL.	43.866,04	208,74	0,00	44.074,78
001	31797-7	NOVO FUNDEB	408.161,26	15.997,68	0,00	424.158,94
001	31847-7	REQUALIFICA ESC	0,00			0,00
001	31887-6	31887-6	0,00			0,00
001	31901-5	PRECATORIO FUND.	7.839.348,25	45.926,95	0,00	7.885.275,20
001	31939-2	COZINHA CUSTEIO	12.011,73			12.011,73
001	31940-6	COZINHA INVEST	0,00			0,00
001	5372-4	PMA-PDDE	539,06			539,06
001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚD	97.525,12			97.525,12
001	7472-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	39.523,88	206,43	0,00	39.730,31
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	1.620,35	9,32	0,00	1.629,67
001	8860-9	PMA-QSE	139.835,03	1.610,01	0,00	141.445,04

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://www.cce.gov.br/portal/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 4

001	8878-1	PMA-CE	29,43			29,43
001	8960-5	PMA-PNAT	79.454,13	396,36	0,00	79.850,49
001	9230-4	PMA-CIDE	6.756,30	4,64	0,00	6.760,94
104	101-0	PMA-FDS	15.409,25			15.409,25
104	130	CAIXA CONSIGNADO	58.985,72			58.985,72
104	220022-2	PMA-IPVA	17.848,11			17.848,11
104	45-994-9	PMA-PNHR	67.860,93			67.860,93
104	45996-5	PMA-PNHR	50.919,45			50.919,45
104	558-9	P.M.A.	300,17			300,17
104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	618.223,78			618.223,78
104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.157,57			3.157,57
104	600089-7	PMA-ICMS	11.155,56			11.155,56
104	647078-0	PAVIMENTAÇÃO	49.329,18			49.329,18
104	647080-1	PORTAL	119.794,39			119.794,39
104	647083-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	71003-7	PMA-CONSIGNADO	67.771,82			67.771,82
104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	17.894,13			17.894,13
104	710088	BANCO CAIXA	43.028,26			43.028,26
104	71009-6	PMA-ISS	0,00			0,00
			24.238.668,25	156.356,63	1.972,92	24.393.051,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://portal.cad.procuradoria.def.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=2294-0e0a9e9330fa>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

AMARAJI , 31 de dezembro de 2021

ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
PREFEITA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 17454/PE

MARIA JOSE ELIANE DE LIMA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eal40b97-1bd1-4aaf-429d-0e08ae933bfa

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.238.668,25
+ Receita Arrecadada no dia:	173.882,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	17.375,95
- Deduções do FUNDEB:	149,65
- Empenhos Pagos no dia:	1.972,92
+ Saldo Atual:	24.393.051,96

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eal40b97-1bd1-4aaf-429d-0e08ae933bfa