

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJIR ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000000000		77,10			77,10
001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE ESTADO	14.587,30			14.587,30
001	10710-7	PMA-MSD	3,63			3,63
001	11232-1	PMA-FPM	8.128,32			8.128,32
001	11318-2	PM AMARAJI-BRALF	5.912,99			5.912,99
001	14960-8	PMA-FUNDEB	7.499,35			7.499,35
001	16332-5	PMA-SNA	783,19			783,19
001	16340		148.059,99			148.059,99
001	16625-1	FMS REFORMA HABA	20,90			20,90
001	16764-9	FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	20.403,73			20.403,73
001	16870-X	PMA-ITR	5.832,53			5.832,53
001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	2.544,08			2.544,08
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECIAL	750,60			750,60
001	200514		18.107,72			18.107,72
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	37.097,83			37.097,83
001	20546-X	CONTA MOVIMENTO	2,27			2,27
001	20695		11.965,35			11.965,35
001	20790-X	PMA-MERENDA	54.736,76			54.736,76
001	22075-2	PMA -MAE CORUJA	318,50			318,50
001	22585-1	PMA-PTA	5.844,54			5.844,54
001	22655-6	FMS FARMÁCIA BÁSICA	21.223,94			21.223,94
001	22656-4	FMS-AMARAJI-FNS ATB	17.144,86			17.144,86
001	22657-2	FMS-AMARAJI-FNS MAC	684,33			684,33
001	22658-0	FMS-AMARAJI-FNS BLVS	0,88			0,88
001	23576	PROVISÃO	174,98			174,98
001	24800		8,95			8,95
001	25321-9	PMA-CAMINHO DA ESCOLA	4.419,85			4.419,85
001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.INFA	451,57			451,57
001	26835-6	PMA-AP CRECHES	565,91			565,91
001	26858-5	FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS	3.460,38			3.460,38
001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MUN.	1.125,43			1.125,43
001	27558-1	FMS-AMARAJI-FNS- BIRSS	228,54			228,54
001	27559-X	FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS	2.772,68			2.772,68
001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MUN.J	9.812,08			9.812,08
001	27593-x	FMS GA ESTADO	17.441,57			17.441,57
001	28051-8	PMA-DETRAN	10.405,78			10.405,78
001	28281-2	PMA-PAR ARCONDICIO	11.335,54			11.335,54
001	28313-4	PMA-P.MATERIAL ESC	7.111,68			7.111,68
001	283141-4	PMA-ICMS	393,22			393,22
001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	49.317,99			49.317,99
001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	3.702,75			3.702,75
001	28523-4	PMA-FUNDO DES. (GRA	868,36			868,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/portal/assinado>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	28524-2	PMA-FUNDO DES. MUN.	1.588,95	1.588,95
001	28531-5	FMS-CONSORCIO	1.826,70	1.826,70
001	28548-X	FMS-AQUIS.MAT.PERM	303,58	303,58
001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	25,05	25,05
001	29554-X	FMAS-GSUAS	10.864,36	10.864,36
001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SCFV	10.135,09	10.135,09
001	29643-0	GINASIO P DEMARCA	40.794,88	40.794,88
001	29644-9	FMDA-PAR	73.670,58	73.670,58
001	29679-1	BPC ESCOLA	786,45	786,45
001	29989-8	PMA BASICO PDDE	21.102,22	21.102,22
001	30393-3	FMAS CRIANÇA FELIZ	9.203,37	9.203,37
001	30531-6	FMAS PROPRIO	147,98	147,98
001	30569-3	FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	2.066,41	2.066,41
001	30749-1	FMS - CONTA CUSTEIO	9.335,33	9.335,33
001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	169.868,11	169.868,11
001	30776-9	ÚNICA CREAS	3.292,44	3.292,44
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	110,80	110,80
001	31.192-8	PM AMARAJO-PAR-	63.427,12	63.427,12
001	31.968-6	PAVIMENTAÇÃO RP	222.229,80	222.229,80
001	31025-5	PRECATORIO FUNDEF	12.975.528,98	12.975.528,98
001	31279-7	AMARAJO COVID PI	40,91	40,91
001	31290-8	FMAS SIGTV INVESTIMENTO	488,88	488,88
001	31304-1	FMSA LC-173	103.186,89	103.186,89
001	31305-X	FMAS LC-173	27.287,97	27.287,97
001	31722-5	PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN	8.461,13	8.461,13
001	31780-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.958,01	7.958,01
001	31797-7	MUNICIPIO NOVO FUNDEB	468,55	468,55
001	31847-7	REQUALIFICA ESC SAO JOSE	1.938.289,08	1.938.289,08
001	31887-6	31887-6	132.470,96	132.470,96
001	31901-5	PRECATORIO FUNDEF 40	8.642.874,82	8.642.874,82
001	31939-2	FUNDO COZINHA CUSTEIO	38.549,68	38.549,68
001	31940-6	FUNDO COZINHA INVESTIMENT	52.961,43	52.961,43
001	32.027-7	FMS-EMENDA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	93.370,04	93.370,04
001	32018-8	AMARAJO BL IGD-PAB	29.245,92	29.245,92
001	32025-0	32025-0 EMENDA PARLAMENTAR 149/2022	25.326,05	25.326,05
001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS	17.459,10	17.459,10
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	24.864,79	24.864,79
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	60,21	60,21
001	8860-9	PMA-QSE	6.454,36	6.454,36
001	8878-1	PMA-CE	29,43	29,43
001	8960-5	PMA-PNAT	50.542,88	50.542,88
001	9230-4	PMA-CIDE	5.983,74	5.983,74
104	101-0	PMA-FDS	16.890,81	16.890,81
104	130		2.234,50	2.234,50
104	220022-2	PMA-IPVA	11.097,91	11.097,91

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://portal.cadef.gov.br/portal/assinatura>
Documento nº: 96/00125-1787-4d118889-53ac616c-6825

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 3

104	45-994-9 PMA-PNHR	62.017,23	62.017,23
104	45996-5 PMA-PNHR	46.808,37	46.808,37
104	558-9 P.M.A.	300,17	300,17
104	6.000.558-8IA-ESTADIO	662.667,43	662.667,43
104	6.00000080-3DO DES	3.196,30	3.196,30
104	600089-7PMA-ICMS	9.520,42	9.520,42
104	647078-0PMA PAVIMENTAÇÃO	49.977,44	49.977,44
104	71006-1 PMA-TRIBUTOS	7.697,81	7.697,81
104	710088	751,28	751,28
		26.201.170,65	26.201.170,65
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://sistema.amaraji.ba.gov.br/portal/validarAssinatura>
Código do documento: c9609427-d707-4cd1-8882-53fac616e582

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2022

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/validarDoc.seam> Código do documento: c9609427-d707-4cd1-8882-53fac616e582

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.201.170,65
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	26.201.170,65

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c9609427-d707-4cd1-8882-53fac616e582