

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso	
---	--



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso	
--	--

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	36 CEF - PDDE Nº 243-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	37 C.E. PNAP nº 293-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	39 CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	44 CEF - Feira Livre 205-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	48 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - 245-3	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
	52 CAIXA ECON. PM BRALF Nº 297-6	2.601,62 D	47,52	0,00	2.649,14 D
	53 CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE -246-1	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
	57 CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -247-0	7.632,28 D	1.852.274,30	1.824.032,61	35.873,97 D
	58 CEF - PNAE 235-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	61 CEF - FUNDEB I 237-2	19.854,21 D	2.450.101,19	2.469.955,40	0,00
	62 CEF - CONTA MOVIMENTO 250-0	22.722,47 D	3.661.678,00	3.654.354,35	30.046,12 D
	63 CEF - FUNDEB II 238-0	869,47 D	639.732,82	640.602,29	0,00
	65 CEF - MSD - ENCRUZILHADA - 251-8	644,29 D	11,78	0,00	656,07 D
	67 CEF - SE 252-6	0,00	100,17	100,17	0,00
	70 CEF - Simples Nacional 254-2	3.064,81 D	0,90	3.031,16	34,55 D
	72 CEF - CONTA MOVIMENTO 001-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	73 CEF - Arrecadação 200-3	74.158,23 D	9.434.426,84	9.458.867,76	49.717,31 D
	75 CEF - Habit. 075-2	50.151,66 D	3.086,97	0,00	53.238,63 D
	76 CEF - Indenização 43023-7	662,26 D	40,86	0,00	703,12 D
	77 CEF - IPVA 007-8	12.156,45 D	2.808.675,33	2.790.038,11	30.793,67 D
	78 CEF - PDDE 90440000-2	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	79 CEF - Esgotamento Sanitário 228-3	1.058.762,19 D	649.119,84	0,00	1.707.882,03 D
	128 CEF - CFP - 216-0	942,94 D	91,92	1.003,33	31,53 D
	183 ICMS E IPI - 354-9	135.938,63 D	23.940.883,08	23.962.458,42	114.363,29 D
	187 CEF - RECURSOS PROVENIENTES DA LEI PELE Nº 350-6	1.006,29 D	23,99	0,00	1.030,28 D
	192 CONS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 392-1	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
	196 CONSTRUÇÃO ESCOLAR Nº 387-5	0,00	1,67	1,67	0,00
	213 CEF - 590-8 - PAC	0,58 D	0,00	0,00	0,58 D
	214 CEF - 594-0 PM BEZERROS LEILÃO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	267 CEF - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 667-0	4.997,91 D	139,57	0,00	5.137,48 D
	308 CEF 689-0 FEM	0,02 D	403.988,12	287.520,09	116.468,05 D
	323 CEF - 71020-2 FEM PAV. EST. LUIZ GONZAGA	0,00	905,15	905,15	0,00
	326 CEF - PAV DE RUAS BOAS NOVAS E SAPUCA 71.019-9	0,02 D	63.664,33	63.664,35	0,00
	334 CEF - FEM 693-9 PAV DE DIVERSAS RUAS	46,00 D	548.810,39	340.630,86	208.225,53 D
	351 CEF - PAV ACAD CID ENC SAO JOAO - 71059-8	0,02 D	48.624,53	48.624,53	0,02 D
	382 CEF - 71070-9 CONST. INST. EST. TEN. LUIZ GONZAGA	0,57 D	80.400,26	80.400,81	0,02 D
	384 FUMTRAN 71.010-5	13.612,62 D	0,00	0,00	13.612,62 D
	411 CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 672001-3	0,00	492.243,86	0,00	492.243,86 D
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	301,02 D	0,00	0,00	301,02 D
	35 Banco Santander - Arrecadação 13.000.206-1	85,95 D	0,00	0,00	85,95 D
	38 Banco Santander - PMB 13.000.207-8	68,34 D	0,00	0,00	68,34 D
	42 Banco Santander - ICMS 13.000.203-0	145,93 D	0,00	0,00	145,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ DE SILVA LAURENTINO, JEF-07836
0,00 0,00
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/epp/validarDoc sem Código do documento: 96c445d-ge01-877-a509-130e1ac9c53b



Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	290.316,70 D	51.979.236,18	52.240.992,11	28.560,77 D
	5 BB - FUNDEB nº 11.380-8	262.029,25 D	51.978.084,21	52.240.097,45	16,01 D
	172 Folha de Pagamento - 146-5	442,93 D	451,73	894,66	0,00
	299 B.B - CRECHE 18.002-5	27.844,52 D	700,24	0,00	28.544,76 D
	Total:	2.983.380,04 D	197.068.110,92	192.996.922,21	7.054.568,75 D



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.570,32 D	17,92	0,00	1.588,24 D
	155 BB - 15.331-1 - INVESTIMENTO - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - U	1.570,32 D	17,92	0,00	1.588,24 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835.918,29 D	27.902.757,94	25.453.309,85	3.285.366,38 D
	103 CEF - 13º SALÁRIO - 315-8	0,00	23,40	23,40	0,00
	141 CEF - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - 6624	0,17 D	0,01	0,00	0,18 D
	142 CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 6624007-0	9.233,90 D	227.121,28	88.674,67	147.680,51 D
	143 CEF - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 6624010-0	580,00 D	102.598,75	38.678,39	64.500,36 D
	145 CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 624006-2	639,42 D	266.492,02	124.131,41	143.000,03 D
	146 CEF - BLOCO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL- 6624011-9	17,38 D	0,42	0,00	17,80 D
	150 CFC - BLOCO INVESTIMENTO C/C 624.012-7	3.316,41 D	79,10	0,00	3.395,51 D
	151 CFC - REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - C/C 6624013-5	51.949,17 D	1.238,98	0,00	53.188,15 D
	152 CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - C/C 6624014-3	51.602,84 D	1.230,72	0,00	52.833,56 D
	153 CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - C/C 6624015-1	10.202,34 D	243,32	0,00	10.445,66 D
	156 CEF - FMS 586-0	834,52 D	23.024.778,04	22.496.400,75	529.211,81 D
	43085 CEF- INVESTIMENTO- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	1,43 D	0,04	0,00	1,47 D
	43086 INVESTIMENTO- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇ	106.825,91 D	3.189,78	0,00	110.015,69 D
	43096 CEF- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	41.750,08 D	995,74	0,00	42.745,82 D
	43110 CEF - 624.024-0 - INVESTIMENTO SUS	558.964,69 D	519.847,66	914.919,46	163.892,89 D
	43111 CEF 71.025-3- INVESTIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43114 CEF- AQUISIÇÃO DE VEICULO NASF 2192 006 71062-8	0,02 D	51.290,00	51.290,00	0,02 D
	43123 CEF - REPASSE MAC Nº 71.083-0	0,00	1.004.531,87	1.003.382,88	1.148,99 D
	43133 CEF - SAUDE MENTAL PORTARIA 2516 - Nº 71095-4	0,00	189.455,55	0,00	189.455,55 D
	43134 CEF - CUSTEIO C COMU PORTARIA 361 - Nº 71099-7	0,00	180.647,11	107.428,45	73.218,66 D
	43135 CEF - CENTRO ATEND COVID PORTARIA 2067 - Nº 71098-9	0,00	120.575,00	112.021,70	8.553,30 D
	43136 CEF - ATE PSICOSSOCIAL RAPS PORTARIA 3350 - Nº 71097-0	0,00	33.321,29	0,00	33.321,29 D
	43137 CEF - SAUDE BUCAL PORTARIA 3008 - Nº 71096-2	0,00	35.004,91	0,00	35.004,91 D
	43138 CEF - CONTA COVID MAC PORTARIA 2827 - Nº 71100-4	0,00	229.986,66	211.742,83	18.243,83 D
	43139 CEF - PORTARIA 3874 CENTRO COVID - Nº 71102-0	0,00	60.305,59	49.823,00	10.482,59 D
	43140 CEF - PORTARIA 731 CUSTEIO GESTANTE - Nº 71103-9	0,00	114.648,66	36,50	114.612,16 D
	43141 CEF - PORTARIA 894 CUSTEIO PRIMARIA - Nº 71101-2	0,00	337.896,42	139.898,39	197.998,03 D
	43142 CEF - ATB CUSTEIO - Nº 71109-8	0,00	502.637,94	36,50	502.601,44 D
	43143 CEF - PORTARIA 3659 AQUIS DE EQUIP - Nº 71105-5	0,00	165.840,31	0,00	165.840,31 D
	43144 CEF - PORTARIA 3370 EQUIP E MAT PERMAN - Nº 71107-1	0,00	200.928,40	0,00	200.928,40 D
	43145 CEF - PORTARIA 3393 INFOR SAUDE - Nº 71106-3	0,00	451.550,10	64.499,52	386.050,58 D
	43146 CEF - PORTARIA 3473 SAUDE BUCAL - Nº 71104-7	0,00	76.279,87	50.222,00	26.057,87 D



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA LUIZA DA SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2021 14:55:33
Assinatura: 66445560-4877-a509-130e1ac9c53b
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc sem o documento: 96c445560-4877-a509-130e1ac9c53b

**Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros**PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 13.486.604/0001-31 Fone: 81 - 37286730

Usuário: Jefferson Alexandre da Silva

Página

Chave de autenticação: 1277-8627-447

2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.618.136,63 D	30.894.299,15	32.446.926,47	2.065.509,31 D
	2 CEF - PACS - 272-0	0,00	0,01	0,01	0,00
	5 CEF - PAB - 266-6	0,00	10,92	10,92	0,00
	7 CEF - GESTÃO PLENA - 268-2	0,00	0,01	0,01	0,00
	14 B.B. - FMS - 6401-7	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
	17 B.B. - GESTÃO PLENA - 58041-4	537,58 D	13,52	0,00	551,10 D
	18 B.B. - PACS - 6822-5	0,79 D	0,02	0,00	0,81 D
	21 B.B. - VIG SANITÁRIA - 9626-1	1,93 D	0,05	0,00	1,98 D
	22 B.B. - FARMÁCIA POPULAR - 101737	18.502,21 D	465,31	0,00	18.967,52 D
	23 B.B. - FARMÁCIA BÁSICA - 10415-9	6.465,37 D	162,59	0,00	6.627,96 D
	24 B.B. - VIG SANITÁRIA - 11305-0	22,75 D	0,58	0,00	23,33 D
	27 CEF - CEO - 291-7	0,00	0,01	0,01	0,00
	29 B.B. - CARÊNCIA NUTR - 6074-7	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
	60 CEF - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.980.403,93 D	27.720.828,74	29.855.289,11	845.943,56 D
	43069 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇÃO C/C Nº 66240	51,04 D	1,21	0,00	52,25 D
	43070 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTIC	26.485,50 D	631,68	0,00	27.117,18 D
	43074 CEF- REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSE- 652-1	415.035,51 D	1.372.545,91	1.359.710,36	427.871,06 D
	43075 CEF- LABORATÓRIO E CENTRO DE REABILITAÇÃO- 656-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43076 CEF- LABORATÓRIO MUNICIPAL - 661-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	43081 CEF VIGILANCIA SANITÁRIA (TAXAS)- 669-6	45.197,37 D	1.077,93	0,00	46.275,30 D
	43082 CEF CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSO	953,22 D	22,73	0,00	975,95 D
	43099 B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - Nº 18.	57.706,62 D	658,57	0,00	58.365,19 D
	43100 B.B. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	20.107,95 D	229,48	0,00	20.337,43 D
	43101 B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	46.541,44 D	531,15	0,00	47.072,59 D
	43102 B.B. ASPS-LC 141 FMS - 17.338-X	8,48 D	0,00	0,00	8,48 D
	43122 CEF - AFM COVID-19 - 71075-0	114,76 D	786.411,50	786.526,26	0,00
	43124 CEF - EMENDA PARLAMENTAR 552/2020 Nº 71.082-2	0,00	71.322,16	281,50	71.040,66 D
	43125 CEF - EMENDA PARLAMENTAR 343/2021 Nº 71.081-4	0,00	80.962,16	232,50	80.729,66 D
	43126 CEF - PORTARIA 1880 CUSTEIO COVID Nº 665-3	0,00	401.659,17	323.798,33	77.860,84 D
	43127 CEF - PORTARIA 2237 CUSTEIO COVID Nº 687-4	0,00	135.989,55	20.429,06	115.560,49 D
	43130 CEF - FORT ATENÇÃO PRIMÁRIA PORTARIA 2405 - Nº 71094-6	0,00	120.108,77	100.648,40	19.460,37 D
	43131 CEF - GESTAÇÃO PRÉ NATAL PORTARIA 2222 - Nº 71093-8	0,00	114.558,05	0,00	114.558,05 D
	43132 CEF - OBES DIABETES HIPER PORTARIA 2994 - Nº 71092-0	0,00	86.107,37	0,00	86.107,37 D
Total:		4.455.625,24 D	58.797.075,01	57.900.236,32	5.352.463,93 D





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 14.638.622/0001-54 Fone: 81 - 37286730

Usuário: Jefferson Alexandre da	Chave de Autenticação 1682-1799-660	Página 1 / 2
---------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	778.338,07 D	1.253.737,38	1.477.059,30	555.016,15 D
	8 B.B. - FMAS - 1050-2	12,73 D	0,17	0,00	12,90 D
	13 B.B. - CO-FINANC.CRAS - 10470-1	10,63 D	0,27	0,00	10,90 D
	100 B.B BLC GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - 18.690-2	20.410,74 D	387.790,46	300.034,72	108.166,48 D
	101 B.B. BLC. GESTÃO SUAS 18.691-0	46,31 D	19.862,32	83,60	19.825,03 D
	102 B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 18.689-9	116,38 D	2,93	0,00	119,31 D
	103 B.B. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 18.688-0	2.289,99 D	57,59	0,00	2.347,58 D
	104 B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.694-5	198.472,79 D	367.265,26	521.760,18	43.977,87 D
	109 B.B. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 19.668-1	365.431,57 D	301.239,06	425.896,79	240.773,84 D
	111 B.B. - 19.889-7 - ACESSUAS TRABALHO	90,32 D	2,27	0,00	92,59 D
	112 B.B 21410-8 COVID FMAS- ACOLHIMENTO	46.529,03 D	1.170,13	0,00	47.699,16 D
	113 B.B 21411-6 COVID FMAS EPI	76.925,61 D	1.934,56	0,00	78.860,17 D
	28428 B.B. - FMAS CALAMIDADE Nº 18.878-6	2.064,99 D	51,93	0,00	2.116,92 D
	28435 B.B. - 19.609-6 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMP	20.612,61 D	167.089,15	183.190,16	4.511,60 D
	28462 B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR3 21.578-3	45.225,45 D	7.268,79	46.093,85	6.400,39 D
	28463 B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR4 21.579-1	98,92 D	2,49	0,00	101,41 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.199,25 D	3.347.661,88	3.293.392,74	285.468,39 D
	16 CEF - FMAS - 255-0	0,00	0,67	0,67	0,00
	18 CEF - PETI JORNADA - 257-7	0,00	20,53	20,53	0,00
	25 CEF - PMB - PRO JOVEM - 303-4	3.111,15 D	74,64	0,00	3.185,79 D
	26 CEF - PMB - CREAS - 304-2	0,00	0,09	0,09	0,00
	29 CEF. 305-0 . CO FINANCIAMENTO CRAS	0,00	8,85	8,85	0,00
	36 309-3 PISO VARIÁVEL PETI	0,00	262,28	262,28	0,00
	55 CEF - 343-3 - PMB EMERGÊNCIA	0,00	204,70	204,70	0,00
	64 CEF- FDS Nº 355-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	69 CEF - FMAS - 505-3	38.007,55 D	2.414.883,58	2.429.993,81	22.897,32 D
	71 CEF - PPD - 511-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	72 CEF - CRAS - 512-6	685,27 D	36,50	36,50	685,27 D
	73 CEF - BOLSA FAMÍLIA - 513-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	74 CEF - PROJÓVEM - 514-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	75 CEF - CREAS - 515-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	76 CEF - FDS - 523-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	80 CEF - FMAS IGD SUAS - 583-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	93 CEF - FMAS IGD SUAS - 633-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Código do documento: 96ec445f-a609-4877-a509-130e1ac9c53b
Acesse em: https://recepce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm





Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezorros

PRAÇA DUQUE DE CAIXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 14.638.622/0001-54 Fone: 81 - 37286730

Usuário: Jefferson Alexandre da

Chave de Autenticação
1682-1799-660

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	94 CEF FMAS IGD SUAS Nº 623-8	13.691,90 D	183.331,23	70.342,74	126.680,39 D
	95 CEF - RESERVA PARA 13º SALARIO Nº 663-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	98 CEF - 666-1 CASA DE ACOLHIMENTO CARMINHA DE GOES	20.643,94 D	492,37	0,00	21.136,31 D
	108 CEF - CASA DE ACOLHIMENTO Nº 00071028-8	138.747,88 D	665.080,87	721.330,97	82.497,78 D
	28441 CEF - BEZERROS FMAS CMAS - 701-3	0,00	19.383,66	19.383,66	0,00
	28442 CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 71064-4	0,00	60.422,07	48.267,95	12.154,12 D
	28444 CEF- FMAS DEPOSITOS JUDICIAIS- 71066-0	0,00	3.294,99	3.294,99	0,00
	28460 CEF - AFM COVID19 - 71076-8	11.136,00 D	41,42	245,00	10.932,42 D
	Total:	1.009.537,32 D	4.601.399,26	4.770.452,04	840.484,54 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=96ec445f-a60-4877-a509-130e1ac9c53b>



Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1	ATIVO	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D
	27 CEF - FMCA - 522-3	0,00	29.161,07	29.039,91	121,16 D
	28 CEF - FUNCRIANÇA - C/C 682-3	0,00	1.242.788,71	245,00	1.242.543,71 D
	Total:	0,00	1.271.949,78	29.284,91	1.242.664,87 D





Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
1	ATIVO	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
	13 CEF - FMAI - 521-5	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D
	Total:	0,80 D	31.811,22	31.811,92	0,10 D

