

PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Jefferson

Chave de Autenticação Digital
2043-8787-390

Página 1 / 2

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
Arrecadação	122.947.543,28 C	Pagamentos	94.818.830,01 D
Apropriação	390.311,00 C	Apropriação	390.311,00 D
		Repasses	30.930,76 D
Total das receitas:	123.337.854,28 C	Total das despesas:	126.139.705,46 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	6010 - 0	BB - FPM nº 6.010-0	637.552,27 D	72.082.937,92	72.267.544,98	45.995,21 D
4	6733 - 4	BB - Departº de Prod. Mineral nº 6.733-4	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5	11380 - 8	BB - FUNDEB nº 11.380-8	16,01 D	38.560.490,11	38.388.596,63	17.999,49 D
8	6076 - 3	BB - Fundo Especial do Petróleo nº 6.076-3	176.454,48 D	1.918.253,36	2.094.707,84	0,00
9	11509 - 6	B.B. PMB - Arrec. Tributos nº 11.509-6	29.630,47 D	2.515.087,36	2.538.257,30	40,53 D
10	7647 - 3	BB PDDE Nº 7647-3	43.995,67 D	13.466,81	302,86	99,62 D
11	11912 - 1	BB - Simples Nacional nº 11.912-1	447.843,17 D	1.183.543,90	1.623.231,83	55,24 D
13	6008 - 9	BB - Conta Movimento 6008-9	327.701,94 D	6.626.248,91	6.914.489,41	41,44 D
15	8755 - 6	BB SALARIO EDUCAÇÃO Nº 8755-6	524.697,94 D	29.284,42	474.446,97	55,39 D
16	8794 - 7	BB - CEX 8794-7	91,34 D	9,28	0,00	0,62 D
18	9049 - 2	BB - CIDE 9049-2	38,85 D	41.846,43	41.884,68	0,60 D
19	8922 - 2	B.B. TE Nº 8.922-2	405.918,52 D	180.252,70	488.003,58	7,64 D
21	6891 - 8	B.B. TRE Nº 6.891-8	326.743,94 D	517.457,63	462.224,32	77,25 D
29	283141 - 4	B.B. ICMS nº 283.141-4	7.162,72 D	21.782,20	27.236,62	8,30 D
30	6564 - 1	B.B ISS nº 6.564-1	0,12 D	0,01	0,00	0,13 D
34	242 - 9	CEF - FPM Nº 242-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
35	7400013 - 5	Banco Santander - Arrecadação 13.000.206-1	85,85 D	0,00	0,00	85,85 D
36	243 - 7	CEF - PDDE Nº 243-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
37	293 - 3	C.E. PNAP nº 293-3	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
38	8000136 - 6	Banco Santander - PMB 13.000.207-8	69,24 D	0,00	0,00	9,24 D
39	244 - 5	CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
42	3400015 - 3	Banco Santander - ICMS 13.000.203-0	145,93 D	0,00	0,00	5,93 D
44	205 - 4	CEF - Feira Livre 205-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
48	245 - 3	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - 245-3	0,32 D	0,00	0,00	0,32 D
52	297 - 6	CAIXA ECON. PM BRALF Nº 297-6	2.649,14 D	270,63	0,00	2.919,77 D
53	246 - 1	CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE -246-1	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
57	247 - 0	CEF - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -247-0	35.873,97 D	50.395,26	85.855,16	414,07 D
58	235 - 6	CEF - PNAE 235-6	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
62	250 - 0	CEF - CONTA MOVIMENTO 250-0	31.388,32 D	3.118.575,89	3.149.922,08	42,13 D
65	251 - 8	CEF - MSD - ENCRUZILHADA - 251-8	656,07 D	67,02	0,00	723,09 D
70	254 - 2	CEF - Simples Nacional 254-2	34,55 D	3,32	0,00	37,87 D
72	1 - 9	CEF - CONTA MOVIMENTO 001-9	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
73	200 - 3	CEF - Arrecadação 200-3	49.717,31 D	3.112.804,93	3.151.863,29	10.658,95 D
75	75 - 2	CEF - Habit. 075-2	53.238,63 D	4.229,00	0,00	57.467,63 D
76	43023 - 7	CEF - Indenização 43023-7	703,12 D	55,18	0,00	758,30 D
77	7 - 8	CEF - IPVA 007-8	30.793,67 D	2.156.166,52	2.186.957,53	2,66 D
78	90440000 - 2	CEF - PDDE 90440000-2	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
79	228 - 3	CEF - Esgotamento Sanitário 228-3	1.707.882,03 D	126.745,53	856.000,00	978.627,56 D
128	216 - 0	CEF - CFP - 216-0	31,53 D	2,44	0,00	33,97 D
134	13874 - 6	PMB-PNAE 13.874-6	114.219,70 D	587.143,93	699.051,07	2.312,56 D
136	13873 - 8	PMB - PNAEQ 13.873-8	12.854,98 D	945,42	13.361,99	438,41 D
183	354 - 9	ICMS E IPI - 354-9	114.363,29 D	17.922.464,23	18.016.541,08	20.286,44 D
187	350 - 6	CEF - RECURSOS PROVENIENTES DA LEI PEL	1.030,28 D	99,06	0,00	1.129,34 D
188	14655 - 2	BB. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Nº 14.655-2	1.731,56 D	175,88	0,00	1.907,44 D
192	392 - 1	CONS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 392-1	54,00 D	0,00	0,00	54

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

233	16799 - 1	BB - AFM 16799-1	90,88 D	9,23	0,00	100,11 D
234	17251 - 0	BB 17.251-0 PRECATÓRIOS	73,14 D	487,97	559,51	1,60 D
263	17066 - 6	BB - 17.066-6 PM BEZERROS - CRECHE SANT	26.855,83 D	2.727,86	0,00	33,69 D
267	667 - 0	CEF - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 667-0	5.137,48 D	408,06	0,00	5,54 D
268	17865 - 9	BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 17.865-	88,19 D	8,95	0,00	7,14 D
299	18002 - 5	B.B - CRECHE 18.002-5	28.544,76 D	2.899,42	0,00	44,18 D
308	689 - 0	CEF 689-0 FEM	116.468,05 D	11.074,98	127.492,25	0,78 D
311	19041 - 1	B.B. CRECHE 19.041-1	23.111,20 D	770,91	23.882,11	0,00
334	693 - 9	CEF - FEM 693-9 PAV DE DIVERSAS RUAS	208.225,53 D	19.817,04	227.951,70	0,87 D
351	71059 - 8	CEF - PAV ACAD CID ENC SAO JOAO - 71059-	0,02 D	67.360,79	67.334,05	6,76 D
382	71070 - 9	CEF - 71070-9 CONST. INST. EST. TEN. LUIZ	0,02 D	56.735,45	312,00	43,47 D
384	71010 - 5	FUMTRAN 71.010-5	13.612,62 D	0,00	0,00	2,62 D
405	23052 - 9	BB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 23.052-9	500.712,94 D	10.134.062,73	10.564.606,87	8,80 D
411	672001 - 3	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 672001-3	492.243,86 D	1.084.069,43	699.833,00	40,29 D
421	23766 - 3	BB - TRANSF ESPECIAIS Nº 23.766-3	0,00	435.581,41	251.303,37	28,04 D

Total:	7.055.910,95 D	162.643.148,86	165.445.000,04	4.254.059,77 D
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	7.055.910,95
Receitas	123.337.854,28
Despesas	126.139.705,46
Saldo atual	4.254.059,77 D

Documento assinado digitalmente por: JEFFERSON DE ALMEIDA ANDRADA SILVA, MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO
Digite aqui para validar o documento: d0339c63-c3-ca1-4c56-b524-a0e047db2b

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
Arrecadação	34.245.031,35 C	Pagamentos	52.305.598,69 D
Repassse	21.535.067,51 C		
Total das receitas:	55.780.098,86 C	Total das despesas:	52.305.598,69 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	CAIXA/TESOURARIA	0,00	2.692.038,91	2.692.038,91	0,00
2	272 - 0	CEF - PACS - 272-0	0,00	0,01	0,01	0,00
5	266 - 6	CEF - PAB - 266-6	0,00	10,92	10,92	0,00
7	268 - 2	CEF - GESTÃO PLENA - 268-2	0,00	0,01	0,01	0,00
14	6401 - 7	B.B. - FMS - 6401-7	0,07 D	0,00	0,07	0,00
17	58041 - 4	B.B. - GESTÃO PLENA - 58041-4	551,10 D	546,60	1.097,70	0,00
18	6822 - 5	B.B. - PACS - 6822-5	0,81 D	0,79	1,60	0,00
21	9626 - 1	B.B. - VIG SANITÁRIA - 9626-1	1,98 D	1,96	3,94	0,00
22	10173 - 7	B.B. - FARMÁCIA POPULAR - 101737	18.967,52 D	12.235,58	10.308,98	20.412 D
23	10415 - 9	B.B. - FARMÁCIA BÁSICA - 10415-9	6.627,96 D	3.778,51	10.394,60	1,87 D
24	11305 - 0	B.B. - VIG SANITÁRIA - 11305-0	23,33 D	24,00	35,46	1,87 D
27	291 - 7	CEF - CEO - 291-7	0,00	0,01	0,01	0,00
29	6074 - 7	B.B. - CARÊNCIA NUTR - 6074-7	0,09 D	0,09	0,18	0,00
60	624023 - 2	CEF - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SER	845.943,56 D	37.129.706,78	34.613.000,04	3.360,30 D
103	315 - 8	CEF - 13º SALÁRIO - 315-8	0,00	23,40	23,40	0,00
141	6624009 - 7	CEF - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E CO	0,18 D	0,18	0,17	0,19 D
142	6624007 - 0	CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 6624007	147.680,51 D	1.514.206,44	1.661.241,55	15,40 D
143	624010 - 0	CEF - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 662	64.500,36 D	91.235,27	104.191,03	14,60 D
145	624006 - 2	CEF - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	143.000,03 D	288.140,15	267.131,44	16.018,74 D
146	6624011 - 9	CEF - BLOCO FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	17,80 D	18,96	17,25	19,51 D
150	624012 - 7	CFC - BLOCO INVESTIMENTO C/C 624.012-7	3.395,51 D	4.048,45	3.721,98	1.721,98 D
151	6624013 - 5	CFC - REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - C/C 6624	53.188,15 D	63.416,03	58.302,09	58.302,09 D
152	6624014 - 3	CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS	52.833,56 D	62.993,28	57.913,42	57.913,42 D
153	6624015 - 1	CFC - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE U	10.445,66 D	12.454,32	11.449,99	11.449,99 D
155	15331 - 1	BB - 15.331-1 - INVESTIMENTO - UNIDADE P	1.588,24 D	1.906,18	1.721,10	1.773,32 D
156	586 - 0	CEF - FMS 586-0	529.211,81 D	29.728.767,95	29.551.008,06	706.971,70 D
43069	6624017 - 8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- C	52,25 D	62,29	57,27	57,27 D
43070	6624018 - 6	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO AS	27.117,18 D	28.897,94	26.290,68	29.724,44 D
43074	652 - 1	CEF- REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOS	427.871,06 D	3.175.441,19	3.144.886,89	458.425,36 D
43075	656 - 4	CEF- LABORATÓRIO E CENTRO DE REABILITA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43076	661 - 0	CEF- LABORATÓRIO MUNICIPAL - 661-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43081	669 - 6	CEF VIGILANCIA SANITÁRIA (TAXAS)- 669-6	46.275,30 D	157.945,97	201.948,05	2.273,22 D
43082	624008 - 9	CEF CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS C	975,95 D	1.015,39	921,55	1.069,79 D
43085	624021 - 6	CEF- INVESTIMENTO- PROGRAMA DE FINANC	1,47 D	1,75	1,61	1,61 D
43086	624020 - 8	INVESTIMENTO- PROGRAMA DE REQUALIFIC	110.015,69 D	233.367,49	343.349,79	33,39 D
43096	6624019 - 4	CEF- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	42.745,82 D	50.965,68	46.855,75	46.855,75 D
43099	18941 - 3	B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNID. DE ATENÇÃO	58.365,19 D	69.493,06	62.691,49	65.166,76 D
43100	18949 - 9	B.B. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	20.337,43 D	24.214,95	21.844,93	22.707,45 D
43101	19060 - 8	B.B. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATE	47.072,59 D	121.598,19	168.670,78	0,00
43102	17338 - X	B.B. ASPS-LC 141 FMS - 17.338-X	8,48 D	574,30	8,55	574,23 D
43110	624024 - 0	CEF - 624.024-0 - INVESTIMENTO SUS	163.892,89 D	846.229,07	435.381,48	574.740,48 D
43111	71025 - 3	CEF 71.025-3- INVESTIMENTO - EMENDA PAR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
43114	71062 - 8	CEF- AQUISIÇÃO DE VEICULO NASF 2192 00	0,02 D	51.290,02	51.290,02	0,02 D
43122	71075 - 0	CEF - AFM COVID-19 - 71075-0	0,00	1.139.600,38	1.139.600,38	0,00
43123	71083 - 0	CEF - REPASSE MAC Nº 71.083-0	1.148,99 D	64,90	1.213,87	0,02 D
43124	71082 - 2	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 552/2020 Nº 7	71.040,66 D	180.484,22	248.760,91	2.763,97 D
43125	71081 - 4	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 343/2021 Nº 7	80.729,66 D	2.193,04	82.922,68	0,02 D
43126	665 - 3	CEF - PORTARIA 1880 CUSTEIO COVID Nº 66	77.860,84 D	1.030,36	77.340,95	1.550,25 D
43127	687 - 4	CEF - PORTARIA 2237 CUSTEIO COVID Nº 68	115.560,49 D	828,31	116.218,35	170,45 D
43130	71094 - 6	CEF - FORT ATENÇÃO PRIMÁRIA PORTARIA 2	19.460,37 D	675,97	14.565,45	5.570,89 D

**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita		Despesa	
Arrecadação	2.111.280,06 C	Pagamentos	5.576.450,91 D
Repassé	3.731.682,05 C	Repassé	330.507,75 D
Total das receitas:	5.842.962,11 C	Total das despesas:	5.609.711,66 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	1050 - 2	B.B. - FMAS - 1050-2	12,90 D	0,23	13,12	0,01 D
13	10470 - 1	B.B. - CO-FINANC.CRAS - 10470-1	10,90 D	1,05	0,00	1,95 D
25	303 - 4	CEF - PMB - PRO JOVEM - 303-4	3.185,79 D	306,31	0,00	422,10 D
64	355 - 7	CEF- FDS Nº 355-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
69	505 - 3	CEF - FMAS - 505-3	22.897,32 D	3.782.576,25	3.798.280,42	123,15 D
71	511 - 8	CEF - PPD - 511-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
72	512 - 6	CEF - CRAS - 512-6	685,27 D	0,00	0,00	685,27 D
73	513 - 4	CEF - BOLSA FAMILIA - 513-4	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
74	514 - 2	CEF - PROJOVEM - 514-2	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
75	7 - 0	CEF - CREAS - 515-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
76	10 - 1	CEF - FDS - 523-1	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
80	600000576 - 5	CEF - FMAS IGD SUAS - 583-5	5.298,83 D	510,13	0,66	88,30 D
93	635 - 5	CEF - FMAS IGD SUAS - 633-5	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
94	623 - 8	CEF FMAS IGD SUAS Nº 623-8	126.680,39 D	259.494,70	362.054,04	21.105,24 D
95	663 - 7	CEF - RESERVA PARA 13º SALARIO Nº 663-7	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
98	666 - 1	CEF - 666-1 CASA DE ACOLHIMENTO CARMIN	21.136,31 D	25.061,09	23.028,88	21.136,52 D
100	18690 - 2	B.B BLC GESTÃO BOLSA FAMILIA - 18.690-2	108.166,48 D	5.087,25	113.253,73	0,00
101	18691 - 0	B.B. BLC. GESTÃO SUAS 18.691-0	19.825,03 D	16.530,73	23.971,64	12.944,12 D
102	18689 - 9	B.B. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 18.689-	119,31 D	12,12	0,00	121,43 D
103	18688 - 0	B.B. BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	2.347,58 D	238,45	0,00	2.109,13 D
104	18694 - 5	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.694-5	43.977,87 D	387.110,57	411.191,19	108.877,25 D
108	71028 - 8	CEF - CASA DE ACOLHIMENTO Nº 00071028-	82.497,78 D	119.400,67	146.309,12	55.399,33 D
109	19668 - 1	B.B. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 19.668-1	240.773,84 D	488.308,51	490.631,35	238.451,00 D
111	19889 - 7	B.B. - 19.889-7 - ACESSUAS TRABALHO	92,59 D	9,41	0,00	102,00 D
112	21410 - 8	B.B 21410-8 COVID FMAS- ACOLHIMENTO	47.699,16 D	10.900,80	6.055,79	52.544,17 D
113	21411 - 6	B.B 21411-6 COVID FMAS EPI	78.860,17 D	18.080,49	10.070,33	86.870,33 D
28428	18878 - 6	B.B. - FMAS CALAMIDADE Nº 18.878-6	2.116,92 D	215,03	0,00	2.331,95 D
28435	19609 - 6	B.B. - 19.609-6 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	4.511,60 D	152.887,14	144.970,35	12.428,39 D
28441	701 - 3	CEF - BEZERROS FMAS CMAS - 701-3	0,00	51.292,92	5.793,72	45.499,20 D
28442	71064 - 4	CEF - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 71064-4	12.154,12 D	38.869,02	44.415,03	6.608,11 D
28460	71076 - 8	CEF - AFM COVID19 - 71076-8	10.932,42 D	2.081,29	1.030,15	11.983,56 D
28462	21578 - 3	B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR3 21.578-3	6.400,39 D	378.581,32	114.301,14	270.680,57 D
28463	21579 - 1	B.B. - BEZERROSSIGTV ESTR4 21.579-1	101,41 D	10,30	0,00	111,71 D
28484	522 - 3	CEF - FDCA - 522-3	0,00	49.705,07	49.705,07	0,00
28485	24073 - 7	BB - BEZERROSL IGD-PAB - Nº 24.073-7	0,00	422.775,42	231.720,09	191.055,33 D
28486	71122 - 5	CEF - INVESTIMENTO COZINHA COMUNITÁRI	0,00	50,00	50,00	0,00
28487	71120 - 9	CEF - CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA BEZ	0,00	50,00	50,00	0,00
Total:			840.484,54 D	6.210.146,27	5.976.895,82	1.073.734,99 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	840.484,54
Receitas	5.842.962,11
Despesas	5.609.711,66
Saldo atual	1.073.734,99 D

Documento assinado digitalmente por: EFRAIMSON ALEXANDRE DA SILVA, MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO
Código do documento: d0339c33-ca1-4c56-b52d-a0e047db2b
<https://www.brpprocaldooc.seam>

