

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.127.356,15
		Extra Orçamentária:	2.267,29
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.129.623,44</b>
	Saldo Anterior:		20.613.003,67
	<b>Total Geral:</b>		<b>21.742.627,11</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	165.649,60
		Extra Orçamentária:	2.685,29
		<b>Total Pago:</b>	<b>168.334,89</b>
	Saldo:		21.742.627,11
	Saldo para o dia seguinte:		21.574.292,22

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-3	CAIXA	0,00	1.632,84	0,00	1.632,84
000	1-9	CAIXA	162,57	0,00	0,00	162,57
001	10306-3	SALARIO EDUCACAO	2.662,48	17,91	41,80	2.638,59
001	10312-8	FUNDO.M.ASSIT.SO	878,87	21,53	250,80	649,60
001	10326-8	AUX.P/FOMENTO EX	926,04	1,17	0,00	927,21
001	10420-5	PNATE	684,30	1,44	0,00	685,74
001	10802-2	CIDE.	192,18	0,24	0,00	192,42
001	12084-7	F.CRIANCA E ADOL	275,28	2,11	31,35	246,04
001	12199-1	CRAS BOLSA	708,31	0,89	0,00	709,20
001	12425-7	REST INSS	1.017,03	1,28	0,00	1.018,31
001	13292-6	PREVIDENCIA PATR	1.791,86	2,27	0,00	1.794,13
001	13366-3	FUNDEB	-40.625,32	127.862,50	86.831,18	406,00
001	13685-9	SIMPLES	361,23	18,78	0,00	380,01
001	13918-1	REBANHOS CODEVAS	0,72			0,72
001	13923-8	PMSC/CONST.QUADR	54,62			54,62
001	13981-5	PNAP PRE-ESCOLAR	5,69	0,01	0,00	5,70
001	14546-7	CONST.EST.MUNICI	20.032,92	25,29	0,00	20.058,21
001	14726-5	FUNDARPE	2.562,65	3,23	0,00	2.565,88
001	15172-6	PNAE-MERENDA ESC	39.598,94	68,41	0,00	39.667,35
001	15337-0	I.N.S.S	1,86			1,86
001	15341-9	FPM-NOVA	171,86			171,86
001	16044-X	G.E.PIRANHA	1.155,13	1,46	0,00	1.156,59
001	16142-X	AFB-FARMACIA BAS	628,42	0,79	0,00	629,21
001	16143-8	FMS-NOVA	8.394,80	7,44	0,00	8.402,24
001	16144-6	FMS/ TRANSFERENC	5.367,78	6,78	0,00	5.374,56
001	16145-4	VIG.PROM.SAUDE-P	497,37	0,63	0,00	498,00
001	16381-3	IMPL.DE UNID.B.S	53,67	0,06	0,00	53,73
001	17064-X	BRASIL ALFABETIZ	793,02			793,02

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://eleq.cef.pe.gov.br/epf/validarDoc.seg> Código do documento: 913340067594844055480613536f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	17140-9	CAPS-SAUDE MENTA	383,27	0,48	0,00	383,75
001	17434-3	PMSC COPO DE LEI	41,39			41,39
001	17511-0	UBS - VARZINHA	54,56	0,07	0,00	54,63
001	18950-2	CONST.ACAD.SAUDE	11.390,27	14,38	0,00	11.404,65
001	19859-5	PAR, EQUIP.	51,16			51,16
001	19924-9	UNID. B.S.POÇO D	5.892,96	5,10	0,00	5.898,06
001	20796-9	APOIO A CRECHES	3.556,81	4,49	0,00	3.561,30
001	20866-3	PISO F. M. COMPL	384,23			384,23
001	23400-1	CONST.U.B.VILA N	3.882,44	4,90	0,00	3.887,34
001	23401-X	CONST.UNID.PIRAN	26.039,65	32,88	0,00	26.072,53
001	23523-7	PMSC-AFM	1.577,81	2,00	0,00	1.579,81
001	23852-X	ALIMENT.NUTRIÇÃO	4.740,04	5,98	0,00	4.746,02
001	24015-X	ASPS - LC 141FMS	214,77	0,15	0,00	214,92
001	24285	FUNAP-BB	2.412.435,59	22.775,70	0,00	2.435.211,29
001	24405-8	NUCLEO PROMOÇÃO	4.711,92	5,94	0,00	4.717,86
001	24906-8	FMAS- PAIF	7.561,51	5,99	20,90	7.546,60
001	24989-0	BRASIL CARINHOSO	1.407,78	1,78	0,00	1.409,56
001	25119-4	FMS C-FNS QLFAR	7.496,43	9,46	0,00	7.505,89
001	26164-5	BPC ESCOLA	1.286,50	1,62	0,00	1.288,12
001	26168-8	BOLSA FAMILIA	1.004,78	5,36	41,80	968,34
001	26169-6	IGD SUAS	11.090,60	8,56	20,90	11.078,26
001	26177-7	CRAS/CRAS VOLANT	3.855,58	21.018,57	10,45	24.863,72
001	27463-1	CRIANÇA FELIZ	0,01			0,01
001	28084-4	FMS CUSTEIO	124,13	0,16	0,00	124,29
001	28098-4	FMS INVESTI. SUS	6.096,31	7,69	0,00	6.104,00
001	28152-2	FMAS MAC CREAS	16.367,05	5,33	0,00	16.372,38
001	283142-2	ICMS-EXPORTACOES	953,84	1,20	0,00	955,04
001	28418-1	PAR EQUIPAMENTOS	72.694,74	91,78	0,00	72.786,52
001	28443-2	AFM FNDE	518,78	0,66	0,00	519,44
001	29297-4	FMS AQUIS. MEDIC	200.000,00	140,99	0,00	200.140,99
001	29475-6	CUSTEIO SUS	1.378.273,96	1.989,53	7.618,00	1.372.645,49
001	5215-9	FMS-F.MUNIC.SAUD	1,36			1,36
001	5236-1	PNAE-MERENDA	44,92	0,06	0,00	44,98
001	5408-9	FNDE PDDE	1.889,62	5,52	0,00	1.895,14
001	5461-5	SALARIO EDUCACAO	45,65			45,65
001	5763-0	B.C.C.	181,78			181,78
001	6797-0	CONTRA PARTIDA C	693,89	0,15	0,00	694,04
001	7464-0	P.A.C	871,62	1,10	0,00	872,72
001	79425-2	F.P.M.	3.151,63	338,68	869,80	2.620,51
001	79631-X	CÂMARA MUNICIPAL	597,46			597,46
001	79817-7	FUNDO ESPECIAL	6.455,88	1.600.367,61	807.421,70	799.401,79
001	80926-8	I.T.R.	265,90	3,41	0,00	269,31
001	81451-2	IPVA DIVERSOS	1.232,75	4,35	0,00	1.237,10
001	81520-9	CAMARA/IMPOSTOS	2,07			2,07
001	8182-5	CONTRIBUICAO INS	2.513,36	3,18	0,00	2.516,54

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AV 3 DE MAIO Nº 276 CENTRO

24301475/0001-86

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2019

Página 3

001	8194-9	FNS.FUNDO N.SAUD	6.849,32	84,75	946,00	5.988,03
001	8351-8	REC.PROPRIAS	7.402,19	8.692,69	8.674,42	7.420,41
001	9163-4	PROG.CAMINHO ESC	1.313,43	2,75	0,00	1.316,18
033	1300012-2	ICMS.IPI.IPVA	508,61			508,61
104	039-8	IPVA C.E.F.	2.707,15	1,22	42,00	2.666,03
104	108-4	FPM C.E.F	11,37			11,37
104	112-2	RECURSOS PROP.CA	2.044,87	0,05	42,00	2.002,92
104	117-3	CAIXA DUODECIMO	232.760,22			232.760,22
104	241-2	ICMS.IPI	1.991,54	19,19	118,00	1.892,35
104	242-0	FDS-FUNDO DES. S	7.512,56	0,26	0,00	7.512,30
104	60	CONTA MOVIMENTO	5.105.373,75			5.105.373,75
104	600061	POUPANCA	262,79	1,35	0,00	264,14
104	61-4	APLICACAO	10.635.069,19	77.547,59	0,00	10.712.616,78
104	624017-0	FMS CUSTEIO	211,34	0,10	0,00	211,44
104	647132-5	PMSC/RETROESCAVA	3.721,30	10,68	0,00	3.731,98
104	647160-0	FEM PAV PARQ EVE	40.690,12	69,22	0,00	40.759,34
104	71019-0	FEM PAVIMENTAÇÃO	30.162,20	2,39	36,50	30.128,01
104	71029-8	AQUIS. AMBUL	0,03	0,00	0,01	0,04
104	71040-9	ST ARRECADAAÇÃO	57.467,44	19,54	926,00	56.560,98
104	71049-2	FEM MULHER 3	12.033,96	0,00	42,00	11.991,96
104	71050-6	FEM 2015 PAVIMEN	4.495,19	0,00	42,00	4.453,19
237	523062-4	ARRECADAAÇÃO IPTU	28.840,27			28.840,27
237	6225-1	BRANDESCO	181.183,79	13.955,35	0,00	195.139,14
			20.613.003,67	1.929.775,67	966.854,28	21.575.925,02

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Assinado em: 31/12/2019 15:30:06  
Assinatura: 1933400645464844955484013753ecf