



BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2021

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	253.005,53
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	253.005,53
	Saldo Anterior:		20.584.332,38
	Total Geral:		20.837.337,91
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.012,83
		Extra Orçamentária:	1.477.139,77
		Total Pago:	1.487.152,60
	Saldo:		20.837.337,91
	Saldo para o dia seguinte:		19.350.185,31

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00000-1	F M S	1.707,53			1.707,53
001	00000-2	F M E	-557.744,76			-557.744,76
001	00000-4	F M A S	179.897,52			179.897,52
001	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	177.514,69	1.188,08	0,00	178.702,77
001	10.878-2	BB - QSE	404.895,49	2.218,25	0,00	407.113,74
001	10.909-6	BB CEX	3.989,02	23,37	0,00	4.012,39
001	10.991-6	BB - PNAT	277.895,54	1.281,87	0,00	279.177,41
001	1081-2	PREF MUN DE IBIM	4.466,16	26,17	0,00	4.492,33
001	11.178-3	BB - CIDE	174.136,16	1.020,18	0,00	175.156,34
001	12.047-2	BB - ISQN	55.822,64	1.009,67	0,00	56.832,31
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	64.803,12	379,65	0,00	65.182,77
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	11.347,32	66,47	0,00	11.413,79
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	21.360,09	11.763,99	7.529,65	25.594,43
001	14.676-5	BB - SNA	9.516,61	98,75	0,00	9.615,36
001	14.883-0	BB - BRALF	10.830,54	63,45	0,00	10.893,99
001	14.999-3	FUNDO EDUCAÇÃO	1.284,60	61,41	201,30	1.144,71
001	146870	BB PREV RF IRF M	1.227.659,38	9.909,08	0,00	1.237.568,46
001	16.820-3	FNS - PATRONAL	108,50	0,63	0,00	109,13
001	16691-X	FUNDO DE SAUDE	0,59	0,01	0,00	0,60
001	17.130-1	BLAFB - ESTADO	19.117,97	77,18	0,00	19.195,15
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	812,47	4,76	0,00	817,23
001	17.504-8	USF PADRE CIDERO	7.029,93	41,18	0,00	7.071,11
001	17.548-X	BB-LEILÃO	45.056,19	263,95	0,00	45.320,14
001	17.978-7	BB - FMAS	383,53	31,55	0,00	415,08
001	17131-X	FNS-BLATB	4.131,07	24,20	0,00	4.155,27
001	18.568-X	PSF INDIGENA	749,20	4,39	0,00	753,59
001	18.569-8	RES. TERAPEUTICA	3.366,26	19,72	0,00	3.385,98
001	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	8.177,25	47,91	0,00	8.225,16

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

001	18.775-5	ACAD.DAS CIDADES	712,39	4,17	0,00	716,56
001	19.137-X	PCII PROINFANCIA	3.796,04	22,24	0,00	3.818,28
001	20.452-8	PROGRAMA - PETE	85,00	0,50	0,00	85,50
001	20.537-0	BB-FUNDOAFUNDO	104,36	0,61	0,00	104,97
001	20.601-6	FESTA STO ANTO	33,97	0,20	0,00	34,17
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIOS	29,77	0,17	0,00	29,94
001	20.692-X	FNS/ BLINV	11.758,20	68,88	0,00	11.827,08
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2	17,92	0,10	0,00	18,02
001	20.696-2	FNS/ BLINV	4.574,68	26,80	0,00	4.601,48
001	20.697-0	FNS/ BLINV	8.540,83	50,04	0,00	8.590,87
001	20.702-0	FNS/ BLINV	9.554,25	55,98	0,00	9.610,23
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3	6.790,47	39,78	0,00	6.830,25
001	20.814-0	FNS BLINV	6.231,78	36,51	0,00	6.268,29
001	20.922-8	CASA DA COLHIDA	46,68	0,27	0,00	46,95
001	20687-3	ACC- CORREIOS	39.712,68	232,59	0,00	39.945,27
001	20698-9	FNS-BLINV	1.876,33	10,99	0,00	1.887,32
001	20701-2	FNS BLINV	20.592,76	120,65	0,00	20.713,41
001	20733-0	PM CONVENIO	68,89	0,41	0,00	69,30
001	20893-0	PREF ACERTOS TOC	366,09	1,76	0,00	367,85
001	21.039-0	FNS CONVENENTE	38,33	0,22	0,00	38,55
001	21.331-4	FUNDO MUNICIPAL	86,44	0,50	0,00	86,94
001	21.392-6	PM IBIMIRIM - BR	0,28			0,28
001	21008-0	13º SALÁRIO	531,30	3,11	0,00	534,41
001	21634-8	MERENDA ESCOLAR	7.787,22	86,62	0,00	7.873,84
001	21955-X	ESPORTE	9,88			9,88
001	21956-8	CULTURA	73,31			73,31
001	22.243	Acessuas	1.678,47	9,83	0,00	1.688,30
001	22.245	BCP - Conta Nova	281,13	1,64	0,00	282,77
001	22.246	Acespeti	3.672,38	21,51	0,00	3.693,89
001	22.248-8	Bolsa Família	182.390,49	1.102,99	0,00	183.493,48
001	22.249-6	IGD - Bolsa	16.142,43	94,57	0,00	16.237,00
001	22.252-6	CRAS e SCFV	26.727,22	192,98	0,00	26.920,20
001	22.253-4	FEM - PM	41.820,52	245,01	0,00	42.065,53
001	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	5.565,19	32,60	0,00	5.597,79
001	22.594-0	FNS-CONVENENTE	58.028,53	339,96	0,00	58.368,49
001	22.615-7	IMPL EDU INFANTI	30.967,28	181,42	0,00	31.148,70
001	22.799-4	FMS-CONVENENTE	8.705,15	51,00	0,00	8.756,15
001	22.836-2	FNS-CONVENENTE	65.596,34	384,30	0,00	65.980,64
001	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	16.205,51	127,54	0,00	16.333,05
001	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	1.391,89	0,00	41,80	1.350,09
001	23.024-3	FMS - ESTADO	61.304,40	359,15	0,00	61.663,55
001	23.182-7	FUNDO D IBIMIRIM	2.568,46	30,06	0,00	2.598,52
001	23.255-6	POÇO DO BOI	2.170,31	12,71	0,00	2.183,02
001	23.312-9	FUNDO M A S	59.347,58	366,83	0,00	59.714,41
001	23.539-3	PM IBIMIRIM EDUC	27,32	0,16	0,00	27,48



BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	23.627-6	CUSTEIO	5.253.991,55	28.186,27	0,00	5.282.177,82
001	23.720-5	INVESTIMENTO	217.712,99	1.275,48	0,00	218.988,47
001	23.800-7	TAXAS	1.721,19	233,34	0,00	1.954,53
001	24.153-9	MAC FNAS	21.240,74	136,00	0,00	21.376,74
001	24.222-5	FUNDEB	1.840.216,10	20.012,73	2.636,85	1.857.591,99
001	24.825-8	Educ. Infantil	17,99	0,10	0,00	18,09
001	24.873-8	FUNDEF - NOVA	4.834.435,32	28.323,72	0,00	4.862.759,04
001	24.874-6	Centro do Idoso	41.153,21	276,40	0,00	41.429,61
001	25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	16.533,48	5,31	0,00	16.538,79
001	25.592-0	25.592-0 COVID19	1.262,77	7,40	0,00	1.270,17
001	25.681-1	FUNDO COVID 19	816,73	4,79	0,00	821,52
001	25.685-4	25.685-4 ACOLHIM	1.491,19	8,74	0,00	1.499,93
001	25.686-2	25.686-2 EPIS	99,64	0,58	0,00	100,22
001	25.749-4	25.749-4 LC 173	3.323,61	19,47	0,00	3.343,08
001	25.763-X	LC N 173 SAÚDE	69.851,90	409,23	0,00	70.261,13
001	26014-2	LEI ALDIR BLANC	4.661,93	171,89	0,00	4.833,82
001	26914-X	FUNDO NUGEP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
001	27116	COZINHA INVESTIM	0,00	11.992,50	0,00	11.992,50
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	4.315,21	19,76	0,00	4.334,97
001	5.091-1	BB - FPM	8.167,26	3.281,36	0,00	11.448,62
001	5.096-2	BB - ITR	20.840,15	1.212,13	0,00	22.052,28
001	5.464-X	BB - PDDE	1.820,25	10,66	0,00	1.830,91
001	5106-3	PREF MUN DE IBIM	0,20			0,20
001	58.021-X	FUNDEF	13,20	0,08	0,00	13,28
001	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	96,36	0,56	0,00	96,92
001	6.468-8	BB - FESP	1.780.170,68	10.231,36	0,00	1.790.402,04
001	64009	CAMARA MUNICIPAL	2.177,53	161,77	0,00	2.339,30
001	6867-5	PREF MUN I TELPE	5,63	0,03	0,00	5,66
001	7.170-6	FMDDCA	341.976,86			341.976,86
001	7.980-4	BB - PREVIDÊNCIA	5.143,69	30,14	0,00	5.173,83
001	7934-0	FUNDEF 40%	127,46	0,75	0,00	128,21
001	9.631-8	BB - FNS	11.221,04	211,52	0,00	11.432,56
001	9.860-4	BB - TRAN	559,64	3,28	0,00	562,92
104	015-3	IPVA CEF	423.874,59	2.308,15	0,00	426.182,74
104	074-8	CEF - CEHAB	0,01			0,01
104	134-5	CD AGR FAMILIAR	530,04			530,04
104	195-7	CEF - FDS	182,06			182,06
104	196-5	ICMS / IPI	1.123.238,82	9.355,79	0,00	1.132.594,61
104	6647238-2	PAV. RUA CARLOS	78.692,78	419,09	0,00	79.111,87
104	66472390	CANTEIRO CENTRAL	129.605,09	691,17	0,00	130.296,26
104	672.003-4	MERENDA ESCOLAR	28,68			28,68
502	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	6,20			6,20
			20.584.332,38	253.005,53	1.487.152,60	19.350.185,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2021

Página 4

### Ibimirim, 31 de dezembro de 2021

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
Contador - CRC: 017226/O3/PE

JOSÉ GOMES DOS SANTOS JUNIOR  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90c11289-4506-452f-a46a-a75f529dde7b



BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2021

Página 5

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	20.584.332,38
+ Receita Arrecadada no dia:	253.289,89
+ Anulação de Despesa:	-13.660,22
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	284,36
- Empenhos Pagos no dia:	1.500.812,82
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>19.350.185,31</b>