



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AQUAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: https://portal.casinhas-pe.gov.br/portal/contabilidade/contas-bancarias

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		0,00	208.003,74	208.003,74	0,00
000	Conta Caixa	0,00	208.003,74	208.003,74	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMC	0,00	122.316,00	122.316,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-CMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	36.504,00	36.504,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	49.183,74	49.183,74	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FUNPRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		33.415.819,75	14.738.499,03	12.637.752,09	31.315.072,81
001	bb	5.078.357,51	8.214.659,43	6.320.765,32	3.184.463,40
000004	1233 1 P.E.J.A Nº 12.33-PMC	1,68	0,00	0,02	1,68
000030	9638 5 BB A Caminho da Escola - Nº 9.638-5-PMC	102.099,28	0,00	977,79	103.077,07
000001	12145 2 BB CEX - Nº 12.145-2-PMC	0,97	0,00	0,01	0,97
000002	12332 3 PNAT Nº 12.332-3-PMC	379.383,41	101.531,23	149.800,62	427.652,60
000006	13154 7 BB C.I.D.E Nº 13.154-7-PMC	15.647,13	0,00	139,75	15.786,88
000007	13770 7 BB Leilão Municipal Nº 13.770-7-PMC	40.264,45	0,00	359,62	40.624,07
000009	18154 4 BB FUNDEB Nº 18.154-4-PMC	2.564.616,06	3.009.141,45	1.794.534,18	1.350.008,79
000010	19442 5 BB 5.N.A Nº 19.442-5-PMC	511,61	0,00	2.081,31	2.592,92
000011	21730 1 BB BRALF Nº 21.730-1-PMC	47.331,36	0,00	422,74	47.754,10
000012	24144 5 BB F.P.M Nº 24.144-X-PMC	154.556,95	3.385.404,55	3.442.910,07	212.062,43
000013	24175 5 BB IPVA Brasil Nº 24.175-X-PMC	4.089,57	732,66	3.685,81	7.042,72
000016	24230 6 BB Conta Movimento Nº 24.230-6-PMC	44.914,16	808.117,76	862.255,29	99.051,19
000017	24280 2 BB Fundo Especial Nº 24.280-2-PMC	453.043,74	82.246,78	52.909,28	423.706,24
000019	24300 0 BB I.T.R Nº 24.300-0-PMC	2.273,44	0,00	20,44	2.293,88
000021	24700 6 BB CFM- PM Nº 24.700-6-PMC	2.119,40	0,00	18,93	2.138,33
000023	25774 5 BB Merenda Nº 25.774-5-PMC	13.567,97	7.409,00	85,13	6.244,10
000005	28213 8 BB P.D.D.E Nº 28.213-8-PMC	1.960,83	0,00	18,32	1.979,15
000008	28253 7 B8 - FNDE Convênio PTA Nº 28.253-7-PMC	25.258,61	0,00	241,89	25.500,50
000018	30094 2 BB - Convênio Par - Nº 30.094-2-PMC	4.065,61	0,00	38,93	4.104,54
000020	30757 2 BB - Man. e. Infantil - Nº 30.757-2-PMC	291,31	0,00	2,76	294,07
000024	32255 5 BB - Quadra Luiz Ventura Nº 32.255-5-PMC	7.791,09	0,00	74,62	7.865,71
000025	32360 8 BB Projeto Água Para Todos - Nº 32.360-8-PMC	41.469,13	0,00	370,38	41.839,51
000026	32847 2 BB Quadra do Junco - Nº 32.847-2-PMC	113,05	0,00	1,09	114,14
000027	33452 9 BB Brasil carinhoso - Nº 33.452-9-PMC	7.307,22	0,00	69,98	7.377,20
000046	35947 5 BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO-PMC	76,05	0,00	0,68	76,73
000052	37770 8 BB- AFM EDUCAÇÃO MP 615-2017 FPM-PMC	1.585,58	0,00	0,00	1.585,58
000053	37919 0 BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS-PMC	147,00	0,00	1,31	148,31
000057	41823 4 Lei Aldir Blanc-PMC	44.007,56	0,00	421,45	44.429,01
000058	43085 4 Fundo de Reserva-PMC	1.108.029,86	820.066,00	8.523,16	296.487,02
000062	44815 5 PAR ROBÓTICA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	283144 9 BB - ICMS Desoneração - Nº 283.144-9-PMC	11.833,43	10,00	799,76	12.623,19



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA RA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: https://repositorio.casinhas.pe.gov.br/contabilidade/boletim-de-caixa/2022/08/31/boletim-de-caixa-2022-08-31.pdf

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		33.415.819,75	14.738.499,03	12.637.752,09	31.315.072,81
104	Caixa Economica	398.224,50	2.691.338,66	2.695.926,84	402.812,68
000041	7 5 C.E.F. EDUCAÇÃO 25% 7-5-PMC	69.921,55	963.851,51	962.623,87	68.693,25
000031	39 3 CEF IPVA - CEF - Nº 0039-3-PMC	1.545,94	699,17	3.246,79	4.093,56
000033	80 6 C.E.F. Diversos Nº 0080-6-PMC	31.758,60	701.263,58	706.826,23	37.321,89
000034	96 2 q-PMC	475,23	0,00	4,21	479,44
000036	115 2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2-PMC	22.463,75	206.951,61	199.248,77	14.766,87
000037	250 7 CEF - IPI ICMS Nº 250-7-PMC	(1.713,30)	608.937,86	609.652,40	(998,36)
000035	1000 3 Convênio C.E.F. - Nº 1.000-3-PMC	0,02	0,00	0,00	0,02
000045	71001 3 CEF FUNDEB 40% "NOVA" NO 71.001-3-PMC	247,10	0,00	2,19	249,29
000044	71002 1 CEF FUNDEB 60% "NOVA" Nº 71.002-1-PMC	189,05	0,00	1,67	190,72
000047	71009 9 CEF - 71.009-9 CONTA PROVISÃO-PMC	0,02	0,00	0,00	0,02
000049	71010 2 CEF 71.010-2 PRECATÓRIO-PMC	449,07	0,00	3,97	453,04
000050	71011 0 CEF. 71011-0 FEM MULHER-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	71013 7 CEF - FEM 30 PTM PAVIMENTAÇÃO- Nº 71.013-7-PMC	0,02	0,00	0,00	0,02
000054	71077 3 CEF LC nº 173/2020 - Prefeitura-PMC	39,61	0,00	0,00	39,61
000059	647080 4 Recapeamento Oratório-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	647090 1 CONVÊNIO - CALÇAMENTO-PMC	15.469,89	824,15	178.771,81	193.417,55
000040	672006 1 CFE - QSE -caixa - Nº 672.006-1-PMC	275.167,15	9.806,00	35.544,93	300.906,08
000060	672018 5 Investimentos-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	672021 5 INVESTIMENTO-PMC	1.519.682,00	0,00	0,00	1.519.682,00
000001	20 2 CEF-CM CASINHAS Nº 202-7-CMC	(1.537.471,20)	199.004,78	0,00	(1.736.475,98)
001	Banco do Brasil	2.413.283,66	1.622.108,74	1.281.060,32	2.072.235,24
000003	9344 0 BB - F.U.S - Nº 9.344-0-FMS	45.291,55	769.552,17	745.835,98	21.575,36
000001	14591 2 BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2-FMS	81,77	0,00	0,73	82,50
000002	17767 9 BB - VIGILANCIA SANITARIA - Nº 17.767-9-FMS	119,38	0,00	1,15	120,53
000022	43795 6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS-FMS	2.351.747,01	852.556,57	535.079,16	2.034.269,60
000023	43796 4 FMS INVEST SUS-FMS	16.043,95	0,00	143,30	16.187,25
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	928.439,80	829.326,61	828.492,89	927.606,08
000004	103 9 CEF - FUS/PM - Nº 103-9-FMS	88.739,73	829.326,61	815.254,58	74.667,70
000005	228 0 CEF - ACADEMIA DAS CIDADES - Nº 228-0-FMS	126,68	0,00	1,13	127,81
000014	259 0 CEF DIVERSOS RECURSOS SAUDE - 259-0-FMS	0,02	0,00	0,00	0,02
000016	71019 6 CEF - FMS - ALIENAÇÃO Nº 71.019-6-FMS	60.199,54	0,00	533,05	60.732,59
000017	71076 5 CEF - LC Nº 173/2020 - SAUDE Nº 71076-5-FMS	0,02	0,00	0,00	0,02
000006	624000 0 CEF - FARMACIA BASICA - Nº 624.0000-0-FMS	132.416,99	0,00	3.400,18	135.817,17
000007	624001 9 CEF - BLATB - FIXO - Nº 624.001-9-FMS	192.685,71	0,00	3.812,11	196.497,82
000008	624002 7 CEF - BLVGS VIG. SANITARIA - Nº 624.002-7-FMS	1,75	0,00	0,02	1,77
000020	624006 0 CEF - BLMAC - Nº 624.006-0-FMS	16,97	0,00	0,15	17,12
000009	624009 4 CEF - FNS BLINV - Nº 624.009-4-FMS	24,40	0,00	0,16	24,56
000010	624010 8 CEF - FNS BLINV - Nº 624.010-8-FMS	3.172,55	0,00	27,41	3.199,96
000011	624012 4 CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Nº 624-FMS	6.803,41	0,00	60,25	6.863,66
000012	624013 2 CEF - QUALIFAR SUS-FMS	203,75	0,00	1,81	205,56
000013	624014 0 CEF - FMS CASINHAS FNS - Nº 624.014-0-FMS	159.417,02	0,00	1.411,57	160.828,59
000015	624015 9 CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - Nº 624.015-9-FMS	93.236,66	0,00	825,43	94.062,09
000019	624016 7 FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS Nº 624.016-7-FMS	191.394,60	0,00	3.165,04	194.559,64



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b140b1ed-5699-427d-b7d3-00d80b3b5d2f

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	----------------	--------	---------	-------------

José Cristóvam da Silva Filho
Contador, CRC

JULIANA BARBOSA DA SILVA
AGUIAR
Prefeita