

**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 2021 - Consolidado

Documento
Assinado
Digitalmente
por: JULIANA
BARBOSA DA
SILVA
Aguardar
o
completo
do
documento
para
validar
a
assinatura
do
documento

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		0,00	167.785,70	170.585,70	2.800,00
000	Conta Caixa	0,00	167.785,70	170.585,70	2.800,00
000001	0 0 Conta Caixa-PMC	0,00	97.170,50	97.170,50	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	26.798,20	26.798,20	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	43.817,00	46.617,00	2.800,00
000001	0 0 Conta Caixa-FUNPRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		29.599.490,49	12.891.913,80	10.577.176,97	27.284.753,66
001	bb	4.178.860,35	7.888.746,93	5.068.491,30	1.358.604,72
000004	1233 1 P.E.J.A N° 12.33-PMC	1,53	0,00	0,01	0,00
000015	2961 8 BB PAC I 29.961-8-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	7715 1 BB PM de casinhas - N° 7.715-1-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	9638 5 BB A Caminho da Escola - N° 9.638-5-PMC	93.027,51	0,00	545,00	93.572,51
000001	12145 2 BB CEX - N° 12.145-2-PMC	0,88	0,00	0,01	0,88
000002	12332 3 PNAT N° 12.332-3-PMC	364.915,33	0,00	132.256,30	497.171,63
000006	13154 7 BB C.I.D.E N° 13.154-7-PMC	919,87	0,00	5,39	925,26
000007	13770 7 BB Leilão Municipal N° 13.770-7-PMC	36.844,99	0,00	215,85	37.060,84
000009	18154 4 BB- FUNDEB N° 18.154-4-PMC	2.783.361,57	4.123.577,28	1.382.450,80	42.235,59
000010	19442 5 BB 5.N.A N° 19.442-5-PMC	2.338,60	2.000,00	2.558,21	2.896,81
000011	21730 1 BB BRALF N° 21.730-1-PMC	43.311,74	0,00	253,74	43.565,48
000012	24144 X BB-F.P.M N° 24.144-X-PMC	175.247,69	2.972.804,13	2.840.321,69	42.769,15
000013	24175 X BB- IPVA Brasil N° 24.175-X-PMC	3.898,11	3.472,21	7.873,45	8.298,35
000016	24230 6 BB- Conta Movimento N° 24.230-6-PMC	27.928,50	455.086,12	455.180,41	28.022,99
000017	24280 2 BB- Fundo Especial N° 24.280-2-PMC	252.564,39	77.747,23	43.943,72	217.759,88
000019	24300 0 BB I.T.R N° 24.300-0-PMC	184,62	0,00	1,08	185,70
000021	24700 6 BB CFM- PM N° 24.700-6-PMC	1.563,59	1,34	144,40	1.706,65
000023	25774 5 BB Merenda N° 25.774-5-PMC	82.935,98	74.039,00	443,02	9.340,00
000003	26110 6 FPM Complementar - N° 26.110-6-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	28213 8 BB P.D.D.E N° 28.213-8-PMC	1.148,55	0,00	6,73	1.155,28
000008	28253 7 B8 - FNDE Convênio PTA N° 28.253-7-PMC	23.014,32	0,00	134,83	23.149,15
000018	30094 2 BB - Convênio Par - N° 30.094-2-PMC	3.704,37	0,00	21,70	3.726,07
000020	30752 2 BB - Man. e. Infantil - N° 30.752-2-PMC	265,70	0,00	1,54	267,24
000022	31842 6 BB - A.F.M. N° 31.842-6-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	32255 5 BB - Quadra Luiz Ventura N° 32.255-5-PMC	7.098,83	0,00	41,59	7.140,42
000025	32360 8 BB Projeto Água Para Todos - N° 32.360-8-PMC	37.947,36	0,00	222,31	38.169,67
000026	32842 2 BB Quadra do Junco - N° 32.842-2-PMC	103,01	0,00	0,60	103,61
000027	33452 9 BB Brasil carinhoso - N° 33.452-9-PMC	6.657,96	0,00	39,00	6.696,96
000051	35261 6 B.B - PM CASINHAS - PAR 35.261-6-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	35270 5 BB. Precatório-FUNDEF. N° 35.270-5-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	35947 5 BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO-PMC	16,01	0,00	0,10	16,11
000052	37770 8 BB- AFM EDUCAÇÃO MP 615-2017 FPM-PMC	1.507,18	0,00	8,82	1.516,00
000053	37919 0 BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS-PMC	134,52	0,00	0,79	135,31
000057	41823 4 Lei Aldir Blanc-PMC	40.097,38	0,00	234,91	40.332,29
000058	43085 4 Fundo de Reserva-PMC	185.043,79	180.010,45	200.959,48	205.992,82
000014	283144 9 BB - ICMS Desoneração - N° 283.144-9-PMC	3.076,47	9,17	625,82	3.693,12



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 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://portalpiblico.casinhas.pe.gov.br/contabilidade/contas_bancarias

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		29.599.490,49	12.891.913,80	10.577.176,97	27.284.753,66
104	Caixa Economica	455.007,35	2.324.210,98	2.995.948,89	1.126.745,26
000041	7 5 C.E.F. EDUCAÇÃO 25% 7-5-PMC	42.181,14	932.972,36	1.106.618,95	215.827,73
000031	39 3 CEF IPVA - CEF - Nº 0039-3-PMC	1.745,53	5.931,29	4.426,75	240,99
000033	80 6 C.E.F. Diversos Nº 0080-6-PMC	(2.903,10)	548.938,94	576.395,60	24.553,50
000034	96 2 q-PMC	(5.276,71)	49,00	3,91	(5.321,60)
000036	115 2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2-PMC	832,48	192.695,40	231.371,66	39.508,74
000037	250 7 CEF - IPI ICMS Nº 250-7-PMC	51.453,78	493.100,50	440.381,92	(1.264,22)
000038	317 1 CEF - F.E.M. 11 Nº 317-1-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	226,19	0,00	1,24	227,43
000044	71002 1 CEF FUNDEB 60% "NOVA" Nº 71.002-1-PMC	173,05	0,00	0,95	174,00
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	411,06	0,00	2,25	413,31
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
000043	647031 6 C.E.F. FUNDEB 40% Nº 647.031-6-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	647046 7 CEF Portais - Nº 647.046-7-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	647080 4 Recapeamento Oratório-PMC	126.230,22	0,00	691,56	126.921,78
000040	672006 1 CFE - QSE -caixa - Nº 672.006-1-PMC	210.855,10	0,00	39.567,17	250.422,27
000060	672018 5 Investimentos-PMC	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
000001	20 2 CONTA MOVIMENTO-CMC	29.038,94	150.523,49	121.486,93	27.999,38
001	Banco do Brasil	2.250.211,37	836.301,28	663.229,75	2.077.139,44
000003	9344 0 BB - F.U.S - Nº 9.344-0-FMS	68.671,61	254.732,29	297.239,18	111.178,50
000001	14591 2 BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2-FMS	74,82	0,00	0,44	75,26
000002	17767 9 BB - VIGILANCIA SANITARIA - Nº 17.767-9-FMS	108,78	0,00	0,63	109,41
000021	32495 7 ASPS-LC 141/FMS 26015PE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	43795 6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS-FMS	2.181.356,16	581.568,99	351.222,07	1.951.009,24
000023	43796 4 FMS INVEST SUS-FMS	0,00	0,00	14.767,43	14.767,43



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 2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AQUINO JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLEHO
Acesso em: https://portal.eproc.gov.br/app/portal/Doc.shtm?CodigoDocumento=1843978c1277c1660004

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		29.599.490,49	12.891.913,80	10.577.176,97	27.284.753,66
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.947.330,90	1.009.931,51	546.028,68	1.483.428,81
000004	103 9 CEF - FUS/PM - N° 103-9-FMS	17.425,18	557.362,29	532.233,03	(7.704,88)
000005	228 0 CEF - ACADEMIA DAS CIDADES - N° 228-0-FMS	115,96	0,00	0,64	116,56
000014	259 0 CEF DIVERSOS RECURSOS SAUDE - 259-0-FMS	0,02	0,00	0,00	0,02
000016	71019 6 CEF - FMS - ALIENAÇÃO N° 71.019-6-FMS	55.344,56	49,00	303,22	55.598,78
000018	71033 1 CONV ESTADO AQUIS AMBULANCIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	71076 5 CEF - LC N° 173/2020 - SAUDE N° 71076-5-FMS	0,02	0,00	0,00	0,02
000006	624000 0 CEF - FARMACIA BASICA - N° 624.0000-0-FMS	21.481,72	0,00	4.561,03	26.042,75
000007	624001 9 CEF - BLATB - FIXO - N° 624.001-9-FMS	32.467,32	0,00	177,91	32.645,23
000008	624002 7 CEF - BLVGS VIG. SANITARIA - N° 624.002-7-FMS	1,60	0,00	0,01	1,61
000020	624006 0 CEF - BLMAC - N° 624.006-0-FMS	15,53	0,00	0,09	15,62
000009	624009 4 CEF - FNS BLINV - N° 624.009-4-FMS	22,63	0,00	0,13	22,76
000010	624010 8 CEF - FNS BLINV - N° 624.010-8-FMS	2.909,32	0,00	15,61	2.924,93
000011	624012 4 CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - N° 624-FMS	6.227,49	0,00	34,12	6.261,61
000012	624013 2 CEF - QUALIFAR SUS-FMS	186,50	0,00	1,03	187,53
000013	624014 0 CEF - FMS CASINHAS FNS - N° 624.014-0-FMS	145.922,00	0,00	799,59	146.721,59
000015	624015 9 CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - N° 624.015-9-FMS	1.045.539,18	367.476,55	4.790,40	682.853,03
000019	624016 7 FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS N° 624.016-7-FMS	619.671,87	85.043,67	3.111,87	537.740,07
001	Banco do Brasil	295.968,21	58.122,01	40.782,93	278.629,17
000001	14592 0 BB - Conta Movimento - N ° 14.592-0-FMAS	2,55	0,00	0,00	2,55
000002	22516 9 88 - FMAS CAAS - N° 22.516-9-FMAS	0,11	0,00	0,00	0,11
000003	34472 9 BB - BPC Escola - N° 34.472-9-FMAS	1.715,95	0,00	10,05	1.726,00
000005	34479 6 BB - Bolsa Familia - N° 34.479-6-FMAS	40.928,64	4.683,11	8.197,67	44.443,20
000006	34482 6 FNAS - IGDSUAS - 34.482-6-FMAS	10.221,49	0,00	59,88	10.281,37
000007	34489 3 BB-PSB FNAS - CRAS - 34.489-3-FMAS	8.456,87	27.054,36	18.877,40	279,91
000018	36068 6 SNA / MMDS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 36.068-6-FMAS	50.464,44	13.374,80	12.766,79	49.856,43
000019	36553 X BB - FUNDO FNAS CREAS n° 36.553-X-FMAS	72.813,57	10.584,74	395,07	62.623,90
000029	40632 5 Casinhascovidaco-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	40637 6 BB - Ações COVID EPI - N° 40.637-6-FMAS	2.058,70	0,00	12,06	2.070,76
000023	40817 4 SIGTV FNAS - Conta Movimento - N 40.817-4-FMAS	79.313,39	2.425,00	464,01	77.352,40
000030	43088 9 CREAS - Estado-FMAS	29.992,50	0,00	0,00	29.992,50
033	Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	3000022 9 SAN - Fundo Desenvolvimento - N° 13000022-9-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2021 - Consolidado



Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		29.599.490,49	12.891.913,80	10.577.176,97	27.284.753,66
104	Caixa Econômica Federal	98.513,10	204.255,88	277.774,61	172.031,83
000014	64 4 CEF - FMAS OUTROS RECURSOS 64-4-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	68 7 CEF - PMC - FMAS DIVERSOS RECUROS Nº 68- 7-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	227 2 CEF -CC A - 227-2-FMAS	3.468,43	0,00	19,01	3.487,44
000010	255 8 CEF - FDS - 255-8-FMAS	10.337,07	0,00	56,65	10.393,72
000011	295 0 CEF - PE No Batente - 295-0-FMAS	1,88	0,00	0,00	1,88
000012	297 3 CEF-CCA 1 - 297-3-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	298 1 CEF - PMC PAIF - 298-1-FMAS	63.647,46	49,00	68.191,04	131.787,50
000028	71003 0 FMAS-FMAS	8.207,49	204.206,88	209.437,77	13.438,40
000017	71004 8 C.E .F 71.004-8 DIVERSOS RECURSOS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	71012 9 CEF - FMAS - Beneficiarias Eventuais Casinhas-FMAS	11.815,39	0,00	64,74	11.880,13
000020	71043 9 CEF - FMAS Allenaçlo de Bens - 71.043-9-FMAS	51,04	0,00	0,00	51,04
000022	71078 1 CEF - LC N 173/2020 -Assistência Social - Nº 7107-FMAS	984,34	0,00	5,40	989,74
054	BANCO DO NORDESTE	1.971.421,88	0,00	22.731,92	1.994.153,80
000009	51039 5 FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA-FUNPRECA	1.971.421,88	0,00	22.731,92	1.994.153,80
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.402.177,33	570.345,21	962.188,89	18.794.021,01
000004	76 8 CONTA MOVIMENTO-FUNPRECA	18.402.177,33	570.345,21	962.188,89	18.794.021,01
9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração		3.805,26	28.805,26	25.000,00	0,00
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.805,26	28.805,26	25.000,00	0,00
000003	71020 0 TAXA ADMINISTRATIVA-FUNPRECA	3.805,26	28.805,26	25.000,00	0,00
Total Geral		29.603.295,75	13.088.504,76	10.772.762,67	27.287.553,66

SANDREANE BARBOSA
DOMINGUES
Secretaria

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa