



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
Acesse em: <https://portal.casinhas-pe.gov.br/portal/contabilidade/contas-bancarias>  
Código do documento: 90922ed4-27bd-4673-ace1-8ac26690228b

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000 Conta Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>0,00</b>
000001 0 0 Conta Caixa-PMC	0,00	195.115,00	195.115,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	35.615,00	35.615,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FUNPRECA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>41.441.920,79</b>	<b>16.601.676,90</b>	<b>16.999.956,73</b>	<b>41.840.200,62</b>



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA RILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
Acesso em: https://www.casinhas-pe.gov.br/portal/contabilidade/contas-bancarias-no-ultimo-dia-do-mes-boletim-de-caixa

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>41.441.920,79</b>	<b>16.601.676,90</b>	<b>16.999.956,73</b>	<b>41.840.200,62</b>
<b>001</b>	<b>bb</b>	<b>6.800.746,99</b>	<b>8.719.294,53</b>	<b>9.853.412,23</b>	<b>7.934.864,69</b>
000004	1233 1 P.E.J.A Nº 12.33-PMC	1,87	0,00	0,01	
000030	9638 5 BB A Caminho da Escola - Nº 9.638-5-PMC	113.489,37	0,00	841,61	114.330,98
000001	12145 2 BB CEX - Nº 12.145-2-PMC	1,08	0,00	0,00	1,08
000002	12332 3 PNAT Nº 12.332-3-PMC	34.803,84	76.291,26	41.512,81	25.025,39
000006	13154 7 BB C.I.D.E Nº 13.154-7-PMC	3.684,65	0,00	25,28	3.709,93
000007	13770 7 BB Leilão Municipal Nº 13.770-7-PMC	44.451,24	0,00	304,93	44.756,17
000009	18154 4 BB FUNDEB Nº 18.154-4-PMC	1.867.983,70	2.733.576,04	1.849.306,76	983.714,40
000010	19442 5 BB 5.N.A Nº 19.442-5-PMC	2.533,97	0,00	2.205,07	4.739,00
000011	21730 1 BB BRALF Nº 21.730-1-PMC	52.252,98	0,00	358,46	52.611,44
000012	24144 κ BB F.P.M Nº 24.144-X-PMC	803.490,95	4.253.677,37	3.596.552,25	146.365,90
000013	24175 κ BB IPVA Brasil Nº 24.175-X-PMC	3.954,56	805,50	4.048,13	7.197,19
000016	24230 6 BB Conta Movimento Nº 24.230-6-PMC	25.778,30	1.064.909,29	1.101.346,03	62.215,04
000017	24280 2 BB Fundo Especial Nº 24.280-2-PMC	76.725,34	79.453,24	54.542,28	51.814,38
000019	24300 0 BB I.T.R. Nº 24.300-0-PMC	3.138,66	0,00	21,66	3.160,32
000021	24700 6 BB CFM- PM Nº 24.700-6-PMC	2.580,11	0,00	17,70	2.597,81
000023	25774 5 BB Merenda Nº 25.774-5-PMC	35.607,23	15.396,30	160,36	20.371,29
000005	28213 8 BB P.D.D.E Nº 28.213-8-PMC	3.497,80	0,00	24,77	3.522,57
000008	28253 7 B8 - FNDE Convênio PTA Nº 28.253-7-PMC	28.076,43	0,00	208,21	28.284,64
000018	30094 2 BB - Convênio Par - Nº 30.094-2-PMC	4.519,16	0,00	33,52	4.552,68
000020	30757 2 BB - Man. e Infantil - Nº 30.757-2-PMC	323,46	0,00	0,30	323,76
000024	32255 5 BB - Quadra Luiz Ventura Nº 32.255-5-PMC	8.660,26	0,00	64,22	8.724,48
000025	32360 8 BB Projeto Água Para Todos - Nº 32.360-8-PMC	45.781,19	0,00	314,06	46.095,25
000026	32847 2 BB Quadra do Junco - Nº 32.847-2-PMC	137.871,52	0,00	945,87	138.817,39
000027	33452 9 BB Brasil carinhoso - Nº 33.452-9-PMC	8.122,41	0,00	13,50	8.135,91
000046	35947 5 BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO-PMC	83,96	0,00	0,57	84,53
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	162,28	0,00	1,12	163,40
000057	41823 4 Lei Aldir Blanc-PMC	48.670,90	0,00	333,88	49.004,78
000058	43085 4 Fundo de Reserva-PMC	397.441,68	490.000,00	1.005.844,98	913.286,66
000062	44815 κ PAR ROBÓTICA-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	45520 2 CONVENIO933468-2021-PMC	1.047.679,03	0,00	7.187,15	1.054.866,18
000068	46464 3 464643 - ISS CARTORIO-PMC	936,63	0,00	1.335,98	2.272,61
000070	46519 4 465194-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	46520 8 465208-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	47052 κ 47052X-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	47111 9 BB - QSE - Nº 47111-9-PMC	319.125,68	0,00	42.322,26	361.447,94
000075	47559 9 Especial-PMC	1.279.230,60	5.175,35	2.139.633,45	3.413.688,70
000076	47771 0 LC 195/2022 - Art 5º Audiovisual-PMC	113.743,77	0,00	780,29	114.524,06
000077	47772 9 Lei 195/2022 - Art.8º Demais Setores da Cultura-PMC	46.076,05	0,00	316,09	46.392,14
000078	48528 4 PM CASINHAS - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-PMC	213.346,03	0,00	1.615,76	214.961,79
000014	283144 9 BB - ICMS Desoneração - Nº 283.144-9-PMC	25.334,72	10,18	1.192,91	26.517,45



# 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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARROSA DA SILVA AGUIAR  
Acesso em: https://portal.casinhas-pe.gov.br/portal/contabilidade/contas-bancarias/boletim-de-caixa

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>41.441.920,79</b>	<b>16.601.676,90</b>	<b>16.999.956,73</b>	<b>41.840.200,62</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Economica</b>	<b>699.689,91</b>	<b>2.945.966,42</b>	<b>2.669.403,51</b>	<b>423.127,40</b>
000041	7 5 C.E.F. EDUCAÇÃO 25% 7-5-PMC	45.183,25	580.343,37	559.793,62	24.633,14
000031	39 3 CEF IPVA - CEF - Nº 0039-3-PMC	2.257,10	773,94	3.623,33	5.106,49
000033	80 6 C.E.F. Diversos Nº 0080-6-PMC	31.024,96	854.982,36	835.568,74	11.611,96
000034	96 2 q-PMC	524,40	0,00	3,62	528,02
000036	115 2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2-PMC	63.249,65	213.055,00	148.766,09	(1.039,66)
000037	250 7 CEF - IPI ICMS Nº 250-7-PMC	(1.332,33)	872.415,76	872.723,51	(1.024,35)
000035	1000 3 Convênio C.E.F. - Nº 1.000-3-PMC	0,02	0,00	0,00	0,04
000045	71001 3 CEF FUNDEB 40% "NOVA" NO 71.001-3-PMC	272,67	0,00	1,88	274,55
000044	71002 1 CEF FUNDEB 60% "NOVA" Nº 71.002-1-PMC	208,62	0,00	1,44	210,06
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	495,53	0,00	3,42	498,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	647097 9 647097-9-PMC	246.016,86	0,00	1.709,20	247.726,06
000040	672006 1 CFE - QSE -caixa - Nº 672.006-1-PMC	252.898,84	125.565,24	5.174,03	132.507,63
000060	672018 5 Investimentos-PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	672021 5 INVESTIMENTO-PMC	408,73	0,00	2,67	411,40
000001	20 2 CEF-CM CASINHAS Nº 202-7-CMC	58.441,96	298.830,75	242.031,96	1.643,17
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>3.869.252,00</b>	<b>2.692.103,35</b>	<b>1.866.213,94</b>	<b>3.043.361,59</b>
000003	9344 0 BB - F.U.S - Nº 9.344-0-FMS	42.190,96	710.729,55	717.229,31	48.690,16
000001	14591 2 BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2-FMS	89,63	0,00	1,26	90,89
000002	17767 9 BB - VIGILANCIA SANITARIA - Nº 17.767-9-FMS	132,70	0,00	0,99	133,69
000022	43795 6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS-FMS	2.593.677,46	1.390.642,30	651.936,22	1.854.971,38
000023	43796 4 FMS INVEST SUS-FMS	1.193.822,54	316.341,96	7.365,75	884.846,33
000026	46643 3 46643-3 CONTRAPARTIDA EST SAUDE-FMS	36.023,37	0,00	20.006,02	56.029,39
000027	47970 5 PE 260415 FMS ENFERMAGEM-FMS	3.315,34	274.389,54	469.674,39	198.600,19



# Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
Acesso em: https://portaltransparencia.casinhas-pe.br/validador/sear/validador.do?codigo\_documento=90992744-2707-4673-1e1-81e266002280

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>41.441.920,79</b>	<b>16.601.676,90</b>	<b>16.999.956,73</b>	<b>41.840.200,62</b>
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>555.351,74</b>	<b>827.201,26</b>	<b>656.987,35</b>	<b>385.137,83</b>
000004	103 9 CEF - FUS/PM - N° 103-9-FMS	38.822,96	647.029,87	654.013,21	45.806,30
000005	228 0 CEF - ACADEMIA DAS CIDADES - N° 228-0-FMS	139,79	0,00	0,97	140,56
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	66.427,80	0,00	458,60	66.886,40
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	98,77	99,24	0,52	0,05
000007	624001 9 CEF - BLATB - FIXO - N° 624.001-9-FMS	3,75	0,00	0,02	3,77
000008	624002 7 CEF - BLVGS VIG. SANITARIA - N° 624.002-7-FMS	1,93	0,00	0,02	1,95
000020	624006 0 CEF - BLMAC - N° 624.006-0-FMS	18,72	0,00	0,13	18,85
000009	624009 4 CEF - FNS BLINV - N° 624.009-4-FMS	26,37	0,00	0,15	26,52
000010	624010 8 CEF - FNS BLINV - N° 624.010-8-FMS	3.492,48	0,00	23,86	3.516,34
000011	624012 4 CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - N° 624-FMS	7.507,30	7.536,34	31,60	2,57
000012	624013 2 CEF - QUALIFAR SUS-FMS	224,83	0,00	1,56	226,39
000013	624014 0 CEF - FMS CASINHAS FNS - N° 624.014-0-FMS	172.059,35	172.535,81	620,95	144,49
000015	624015 9 CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - N° 624.015-9-FMS	102.881,32	0,00	710,15	103.591,47
000019	624016 7 FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS N° 624.016-7-FMS	163.646,33	0,00	1.125,61	164.771,94
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>760.443,97</b>	<b>166.394,41</b>	<b>133.069,22</b>	<b>727.118,78</b>
000001	14592 0 BB - Conta Movimento - N ° 14.592-0-FMAS	2,55	0,00	0,65	3,20
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	2.487,10	0,00	17,06	2.504,16
000005	34479 6 BB - Bolsa Familia - N° 34.479-6-FMAS	64.828,07	0,00	6.151,73	70.979,80
000006	34482 6 FNAS - IGDSUAS - 34.482-6-FMAS	20.966,21	0,00	143,83	21.110,04
000007	34489 3 BB-PSB FNAS - CRAS - 34.489-3-FMAS	8.747,60	66.360,65	78.900,85	21.287,80
000018	36068 6 SNA / MMDS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 36.068-6-FMAS	42.929,86	24.259,95	12.981,88	31.651,79
000019	36553 6 BB - FUNDO FNAS CREAS n° 36.553-X-FMAS	141,46	0,00	0,97	142,43
000021	40637 6 BB - Ações COVID EPI - N° 40.637-6-FMAS	2.498,98	0,00	17,14	2.516,12
000023	40817 4 SIGTV FNAS - Conta Movimento - N 40.817-4-FMAS	77.374,30	0,00	530,79	77.905,09
000030	43088 9 CREAS - Estado-FMAS	36.817,28	19.345,64	30.983,39	48.455,03
000032	45250 5 FMAS-FMAS	342.063,20	0,00	2.346,58	344.409,78
000033	45251 3 sigtv260415520220002 gnd3-FMAS	127.898,42	56.428,17	763,24	72.233,49
000037	46934 3 CASINHAS PROCAD-SUAS-FMAS	33.688,83	0,00	231,11	33.919,94
000038	48630 2 SIGTV CUSTEIO GND3-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 2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOY AM DA SILVA ELHO JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR  
Acesso em: 18/06/2024 às 09:22:24  
Código do Documento: 909222e9-29d-4773-9e1-8886690228b6

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>41.441.920,79</b>	<b>16.601.676,90</b>	<b>16.999.956,73</b>	<b>41.840.200,62</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>86.160,73</b>	<b>453.114,30</b>	<b>471.419,96</b>	<b>104.466,39</b>
000009	227 2 CEF -CC A - 227-2-FMAS	4.181,22	0,00	28,88	4.210,10
000010	255 8 CEF - FDS - 255-8-FMAS	12.461,44	0,00	86,02	12.547,46
000011	295 0 CEF - PE No Batente - 295-7-FMAS	11.647,38	0,00	0,00	11.647,38
000012	297 3 CEF-CCA 1 - 297-3-FMAS	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
000013	298 1 CEF - PMC PAIF - 298-1-FMAS	15.469,73	15.577,36	176,29	688,66
000028	71003 0 FMAS-FMAS	21.213,73	437.536,94	471.022,24	54.699,03
000004	71012 9 CEF - FMAS - Beneficias Eventuais Casinhas-FMAS	14.243,56	0,00	98,33	14.341,89
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	1.186,63	0,00	8,20	1.194,83
<b>004</b>	<b>BANCO DO NORDESTE</b>	<b>16.372.821,33</b>	<b>0,00</b>	<b>263.285,71</b>	<b>16.636.107,04</b>
000009	51039 5 FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CA-FUNPRECA	16.372.821,33	0,00	263.285,71	16.636.107,04
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>12.297.454,12</b>	<b>797.602,63</b>	<b>1.086.164,81</b>	<b>12.586.016,30</b>
000004	76 8 CONTA MOVIMENTO-FUNPRECA	12.297.454,12	797.602,63	1.086.164,81	12.586.016,30
<b>2-Conta Vinculada</b>		<b>174.836,07</b>	<b>5.336,60</b>	<b>1.114,54</b>	<b>170.614,01</b>
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>44.237,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.237,13</b>
000024	71034 0 AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD - EMENDA PARLAMENTAR Nº 394-FMS	44.237,13	0,00	0,00	44.237,13
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil</b>	<b>130.598,94</b>	<b>5.336,60</b>	<b>1.114,54</b>	<b>126.376,88</b>
000031	44576 2 IGD-PAB-FMAS	78.944,76	5.336,60	760,20	74.368,36
000036	45371 4 FUNDO DE CUSTEIO COZINHA-FMAS	1,10	0,00	0,00	1,10
000035	45393 5 FUNDO INVESTIMENTO COZINHA-FMAS	51.653,08	0,00	354,34	52.007,42
<b>9-Conta Movimento/Corrente-Taxa de Administração</b>		<b>4.149,10</b>	<b>33.060,77</b>	<b>28.911,67</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>4.149,10</b>	<b>33.060,77</b>	<b>28.911,67</b>	<b>0,00</b>
000003	71020 0 TAXA ADMINISTRATIVA-FUNPRECA	4.149,10	33.060,77	28.911,67	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>41.620.905,96</b>	<b>16.895.474,27</b>	<b>17.285.382,94</b>	<b>42.010.814,63</b>

JULIANA BARBOSA DA  
SILVA AGUIAR  
Prefeita