



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DE VAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FEE

Acesso em: https://efce.tce.ce.gov.br/vi/pp/validar/validar.asp?Codigo=31122021-261-0001-10

Page

RECEITA		DESPESA					
SALDO ANTERIOR:	28.077.118,94						
Orçamentária.....:	1.489.535,83	Orçamentária.....:	1.749.051,89				
Extra Orçamentária:	98.514,55	Extra Orçamentária:	1.340.448,36				
Total Arrecadado....:	1.588.050,38	Total Pago.....:	3.089.499,99				
SALDO ATUAL:			26.575.669,41				
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.....:			28.077.118,94				
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	1-4 - Caixa	Caixa FMAS		0,00	1.820,42	1.820,42	0,00
001	12274-2	FMAS - BPC		267,61	1,57	0,00	269,18
001	15342-7	PMSF - ConVêni		0,07			0,07
001	27266-3	FME - PAR EQU		91.604,46	536,66	0,00	92.141,12
001	30934-6	PMSF - LEI ALD		130.144,53	131.529,31	261.673,84	0,00
001	31489-7	FMCA - FIA		163.996,00	37.504,00	0,00	201.500,00
001	33.475-8	FME - R PROPR		1.002.500,00	444.975,99	0,00	1.447.475,99
104	124-6	PMSF - CONVÊI		0,01			0,01
104	124-7	PMSF - ConVêni		703,86	3,52	0,00	707,38
104	647.169-4	PMSF - PAV ASI		3.180,82	253,28	0,00	3.434,10
				1.392.397,36	616.624,75	263.494,26	1.745.527,35
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	20797-7	FME - A CRECH	CE	1.941,94	1.916,94	1.905,56	1.953,32
001	9161-8	FME - PETE	CE	536.973,66	259.206,26	256.338,54	539.841,38
				538.915,60	261.123,20	258.244,10	541.794,70
CONTA MOVIMENTO							
000	0001-0	CONTA CAIXA	CM	0,00	2.257.736,25	2.257.736,25	0,00
001	00007	ADM CISAPE	CM	59.100,25			59.100,25
001	10327-6	PMSF - FEX	CM	1.244,41	1.230,34	1.223,05	1.251,70
001	10803-0	PMSF - CIDE	CM	16.778,36	98,29	0,00	16.876,65
001	12656-X	FMAS ACOES /	CM	14,42	0,09	0,00	14,51
001	13372-8	PMSF - DIVERS	CM	388.103,66	27.217,10	27.046,70	388.274,06
001	13686-7	PMSF - SIMPLE	CM	3.570,21	28,02	0,00	3.598,23
001	14542-4	PMSF - CALCAN	CM	6.966,02	6.876,34	6.835,53	7.006,83
001	15173-4	FME - PNAE ME	CM	31.888,22	31.852,77	31.574,27	32.166,72
001	16019-9	FMAS - CRASS	CM	689,06	4,04	0,00	693,10
001	17635-4	PMSF - CONCU	CM	584,84	3,43	0,00	588,27
001	23329-3	FMAS - PAIFA	CM	19.824,47	5.726,73	5.611,41	19.939,79
001	23330-7	FMAS - PE NO E	CM	331,14	1,94	0,00	333,08
001	23524-5	PMSF - AFMUNI	CM	1.677,38	9,83	0,00	1.687,21
001	23779-5	FME - Q COBEF	CM	17.516,08	17.290,54	17.187,92	17.618,70
001	24990-4	FME - B CARINI	CM	4.104,64	4.051,78	4.027,74	4.128,68
001	25302-2	PMSF - CIPUBLI	CM	152.699,67	100.831,39	99.993,45	153.537,61
001	26162-9	FMAS - BPC ES	CM	1.736,56	10,18	0,00	1.746,74
001	26166-1	FMAS - GESTAC	CM	48.609,14	1.117,18	796,16	48.930,16
001	26171-8	FMAS - GD SUA	CM	12.512,63	1.278,58	1.205,27	12.585,94
001	26175-0	FMAS - PROT S	CM	232.123,53	2.076,23	10,45	234.189,31
001	27654-5	FMAS - PAEF	CM	3.313,24	24.177,16	24.157,76	3.332,64
001	283143-0	PMSF - ICMS DE	CM	3.162,40	176,46	162,25	3.176,61
001	28600-1	PMSF - ISSQN	CM	2.544,76	18,52	0,00	2.563,28
001	30392-5	FMAS - A COVII	CM	1,97	0,01	0,00	1,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DEYVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FEE

CONTA MOVIMENTO

001	32.404-3	FMAS - Benefici CM	17.992,50	102,95	0,00	18.095,45
001	32.433-7	FMAS - CREAS CM	19.654,52	146,66	4,95	19.796,23
001	6991-4	FMCA - C ADOI CM	164.582,94	1.880,70	940,35	165.523,29
001	6992-2	FMAS-ACAO SC CM	2.886,70	727.911,26	727.931,13	2.866,83
001	81412-1	PMSF - FPM CM	250.398,19	1.178.513,92	1.175.562,34	253.349,77
001	81413-X	PMSF - IPVA CM	15.771,43	3.507,37	1.399,31	17.879,51
001	81416-4	PMSF-FUNDO E CM	272.363,84	131.030,13	129.444,53	273.949,44
001	81417-2	PMSF - ITR CM	771,87	4,29	0,00	776,16
001	8195-7	FMS - FUS SAU CM	51.343,58	103.146,69	101.084,61	53.405,66
001	8303-8	PMSF - PTA CM	45,47	44,87	44,61	45,73
033	0055-5	PMSF - ICMS E S CM	822,81			822,81
104	0023-1	PMSF - IPVA CM	15.722,05	49,73	49,00	15.722,78
104	211-0	REPASSE DUOI CM	1.581.429,93	3.730,51	1.581.429,93	3.730,51
104	251-0	PMSF - ICMS/IP CM	1.618.333,99	458.942,03	890.011,43	1.187.264,59
104	647143-0	PMSF - PAV SO CM	42.258,54	42.258,54	84.517,08	0,00
104	647159-7	PMSF - PAVIME CM	285.472,61	281.949,01	280.385,01	287.036,61
104	672003-1	FME - QSE CM	205.700,84	948,96	0,00	206.649,80
104	71033-6	PMSF - ESG SO CM	19.030,02	18.795,13	18.690,87	19.134,28
104	71062-0	PMSF - FE MUL CM	12.286,50	67,33	0,00	12.353,83
356	2001209-1	FMAS - AÇÃO S CM	132,00			132,00
			5.586.097,39	5.434.843,28	7.469.063,36	3.551.877,34

VINC CONVENIO SAUDE

001	18951-0	FMS - ACADEMI CS	9.359,92	54,83	0,00	9.414,75
001	23402-8	FMS - CONST U CS	24.046,64	140,87	0,00	24.187,51
001	23692-6	FMS - REFORM CS	1.129,55	6,62	0,00	1.136,17
001	23695-0	FMS - REFORM. CS	95,96	0,56	0,00	96,52
001	30302-X	FMS - A AMBUL CS	1.915,80	11,22	0,00	1.927,02
104	350-8	FMS - DOENÇA CS	3.359,85	28,52	0,00	3.388,37
104	624000-5	FMS - PS FAMIL CS	1.309,16	6,90	0,00	1.316,06
			41.216,88	249,52	0,00	41.466,40

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

001	5782-7	FME - PDDE DD	5.108,73	4.980,37	4.950,44	5.138,66
			5.108,73	4.980,37	4.950,44	5.138,66

VINC A EDUCAÇÃO

001	10422-1	FME - PNAT ED	317.355,48	310.343,69	308.531,49	319.167,68
001	10423-X	FME - PEJA ED	18,94	0,11	0,00	19,05
001	23628-4	FME - CRECHE ED	10.850,08	63,57	0,00	10.913,65
001	28444-0	FME - AFM FND ED	101,95	100,64	100,04	102,55
			328.326,45	310.508,01	308.631,53	330.202,93

FUNDEF

001	13365-5	FME - FUNDEB FU	526.780,86	379.360,37	371.301,55	534.839,68
001	13371-X	FME - FUNDEB FU	-3.635,20	1.166.226,40	1.162.591,20	0,00
001	6015-1	PMSF-FUNDEF FU	644.687,37	142.608,31	137.106,61	650.189,07
			1.167.833,03	1.688.195,08	1.670.999,36	1.185.028,75

PREVIDENCIA

000	1-9	CAIXA FUNPRE PR	0,03			0,03
001	23663-2	FP - FUNPRESA PR	7.670.140,24	873.012,77	832.822,71	7.710.330,30
104	210-2	FP - FUNPRESA PR	5.156.191,91	1.515.494,04	1.434.443,76	5.237.242,19
104	213-7	FP - FUNPRESA PR	15,58			15,58
			12.826.347,76	2.388.506,81	2.267.266,47	12.947.588,10

CONTA QESE

-------	--	--	--	--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DEYVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FEE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GIL DEYVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERRAZ

CONTA QESE							
001	10307-1	FME - QSE	QE	310.767,14	306.943,02	305.122,38	312.587,74
001	5459-3	FME - QSE	QE	176,16	1,03	0,00	177,19
				310.943,30	306.944,05	305.122,38	312.764,93
VINC P/ REPASSE SAUDE							
000	1-9 SAUDE	CAIXA SAUDE	SD	0,00	96.704,58	96.704,58	0,00
001	12622-5	FMS - FUNDO M	SD	0,06			0,06
001	13241-1	FMS - VIG SANI	SD	0,22			0,22
001	16191-8	FMS - FARM BÃ	SD	191,03	1,12	0,00	192,15
001	16192-6	FMS - PISO DE	SD	52.956,07	366,29	0,00	53.322,36
001	16193-4	FMS - SIA SUS	SD	31.959,41	187,23	0,00	32.146,64
001	16194-2	FMS - EPIDEMIK	SD	6,06	5,97	5,94	6,03
001	16298-1	FMS - FMSAUDI	SD	25,08	0,15	0,00	25,23
001	16299-X	FMS - PS FAMIL	SD	776,62	4,55	0,00	781,17
001	16920-X	FMS - A C DE S.	SD	51,70	0,31	0,00	52,01
001	17162-X	FMS - BLGES	SD	16.721,45	97,96	0,00	16.819,41
001	23696-9	FMS - S BUCAL	SD	2.782,14	16,30	0,00	2.798,44
001	23853-8	FMS - INVAN	SD	21.335,69	124,99	0,00	21.460,68
001	26306-0	FMS EQUIPAME	SD	245.116,69	1.436,02	0,00	246.552,71
001	26353-2	FMS - EQUIPAM	SD	70.059,06	410,44	0,00	70.469,50
001	28085-2	FMS - P A BÃSIC	SD	754,00	4,42	0,00	758,42
001	28099-2	FMS - INVESTIM	SD	8.445,46	49,48	0,00	8.494,94
001	81425-3	FMS - FUNDO M	SD	2.649,20	15,52	0,00	2.664,72
001	81444-X	FMS - C NUTRIC	SD	0,74	0,01	0,00	0,75
104	624019-6	FMS - A B CUST	SD	5.041.158,16	253.964,00	224.430,37	5.070.691,79
104	624020-0	FMS - EST RED	SD	384.943,60	89.258,18	87.159,34	387.042,44
				5.879.932,44	442.647,52	408.300,23	5.914.279,79
TRANSPORTE ESCOLAR							
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				28.077.118,94	11.454.622,59	12.956.072,13	26.575.669,40
SALDO ATUAL							26.575.669,40

cliente