



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	35.646,84
		Extra Orçamentária:	205.495,33
		Total Arrecadado:	241.142,17
	Saldo Anterior:		11.397.996,84
	Total Geral:		11.639.139,01
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	754.626,01
		Extra Orçamentária:	227.280,53
		Total Pago:	981.906,54
	Saldo:		11.639.139,01
	Saldo para o dia seguinte:		10.657.232,47

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA</b>	2.992.440,60	34.468,16	82.369,97	2.944.538,79
000	600.184-7	REQUALIFICAÇÃO	0,00			0,00
000	PAGA - FMS	PAGAMENTOS - FMS	0,00			0,00
001	1.199-1	P G COMPARTILHAD	2.872,72			2.872,72
001	10.163-X	I.P.M	0,00			0,00
001	11.207-0	F.P.M	1.382.784,50			1.382.784,50
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	59.376,67	2.472,17	50.655,78	11.193,06
001	13.337-X	CEX - RECURSOS P	0,00			0,00
001	13.945-9	C.I.D.E	221,14			221,14
001	16.602-2	I.T.R	0,00			0,00
001	16.954-4	CONTA MOVIMENTO	39.733,12			39.733,12
001	17.829-2	PME-FE PETROLEO	0,00			0,00
001	18.977-4	SIMPLES	545,07	281,80	0,00	826,87
001	19.035-7	F. MUN DEFESA DI	423.305,88			423.305,88
001	20.970-8	GUARDA MUNICIPAL	349,77			349,77
001	22.258-5	C.F.M	0,00			0,00
001	23.993-3	CONVÊNIO 750759-	48.168,33			48.168,33
001	24.951-3	LEILÃO	0,00			0,00
001	26.310-9	13º SALÁRIO	0,62			0,62
001	27.978-1	PM ESCADA BRASIL	-30.687,81			-30.687,81
001	28.415-7	PREFEITURA MUNIC	10,00			10,00
001	283.141-4	I.C.M.S	0,00			0,00
001	29.588-4	TRIBUTOS PME	0,00			0,00
001	30610-X	30610-X	0,00			0,00
001	34266-1	34266-1	33.764,46			33.764,46

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epf/validarCodigoDocumento7887888-0404e74b04-8443d3e06



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

001	42.002-6	I.P.V.A	390,21	390,21		
001	42.258-4	F.M.A.S	0,00	0,00		
001	58.021-X	F.E.M	0,00	0,00		
001	58.040-6	P.M.E	0,00	0,00		
001	7.453-5	IMPOSTO SIMPLES	0,00	0,00		
001	7.454-3	IMPOSTO OURO	0,00	0,00		
004	000467-5	000467-5	11.165,10	11.165,10		
033	13000111-3	MOVIMENTO	0,00	0,00		
033	13000112-3	I.P.V.A	0,05	0,05		
036	0005-1	0005-1	771,44	771,44		
104	0007-2	0007-2	2.303,57	2.303,57		
104	0030-7	0030-7	2.386,20	2.386,20		
104	0088-9	0088-9	188.595,39	188.595,39		
104	0092-7	PMESCADA	66.992,79	66.992,79		
104	0115-0	0115-0	504,77	504,77		
104	0120-6	0120-6	0,00	0,00		
104	0168-0	F.D.S	46.032,47	46.032,47		
104	0170-2	F.D.S	0,00	0,00		
104	0171-0	F.D.S	0,02	0,02		
104	0172-9	PARQUE DA CIDADE	36.941,75	36.941,75		
104	0173-7	PARQUE DA CIDADE	1.062,51	1.062,51		
104	0174-5	REQ. JOAO MANOEL	0,01	0,01		
104	0175-3	PÁTIO DA FEIRA	53.189,85	53.189,85		
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	1.357,98	1.357,98		
104	0182-6	MUROS E ESCADARI	21.253,74	21.253,74		
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUA	206.003,42	206.003,42		
104	0184-2	REQ. CENTRO COME	-31.714,17	31.714,19	31.714,19	-31.714,17
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J	904,46	904,46		
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	411,22	411,22		
104	0236-9	PMESCADA	4.233,46	4.233,46		
104	22.210-8	APLICAÇÃO	0,00	0,00		
104	27.763-8	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00		
104	27777-8	FUNDO M DESENV	0,00	0,00		
104	35.323-7	PREF. 35.323-7	3.269,71	3.269,71		
104	600.092-1	PM ESCADA	87.091,53	87.091,53		
104	600.174-0	aplic FEM 174/5	134.764,00	134.764,00		
104	600.180-4	APLI FEM 180-0	26.575,94	26.575,94		
104	600.182-0	aplic FEM	34.720,18	34.720,18		
104	600.183-9	APLIC FEM 183-4	2.932,70	2.932,70		
104	600007-7	POUP. 7-7	198,03	198,03		
104	6000173-6	173-6	52.437,40	52.437,40		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

104	647.022-4	F.D.S	0,00	0,00
104	647.026-0	PMESCADA	0,40	0,40
104	647.034-0	PMESCADA	0,00	0,00
104	99996	REPASSE	77.220,00	77.220,00
237	0000008-6	0000008-6	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>701.722,31</b>	<b>701.722,31</b>
000	PAG - FMS	PAGAMENTO - FMS	0,00	0,00
001	10.162-1	FUS C/C 10.162-1	28.163,49	28.163,49
001	18076-9	FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00
001	23702-7	ASS FARMACEUTICA	3.953,46	3.953,46
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO B.)	42.802,66	42.802,66
001	23705-1	VIGILÂNCIA	65.365,59	65.365,59
001	25.313-8	FNS BLINV	42,01	42,01
001	25310-3	POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00
001	25311-1	POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00
001	25312-X	POSTO SAÚDE	0,00	0,00
001	25314-6	POSTO SAÚDE	2,80	2,80
001	25315-4	POSTO SAÚDE	11,15	11,15
001	25316-2	POSTO SAÚDE	15,19	15,19
001	25317-0	POSTO SAÚDE	0,00	0,00
001	25318-9	POSTO SAÚDE	0,00	0,00
001	25319-7	POSTO SAÚDE	21,03	21,03
001	25320-0	POSTO SAÚDE	0,00	0,00
001	25321-9	POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00
001	27.198-5	INVESTIMENTO	0,00	0,00
001	27.389-9	LC 173 FMS	0,00	0,00
001	27.709-6	FNSCONVENENTE	-163,86	-163,86
001	27072-5	MÉDIA A. COMP	-7.153,37	-7.153,37
001	28.234-0	FNS INVAN	303,76	303,76
001	28.911	FMS-FNS (BLGES)	334,63	334,63
001	28125-5	AGENTE PROTEGIDO	0,00	0,00
001	28137-9	FUS - FMS	21.568,38	21.568,38
001	28157-3	FNSCONVENENTE	61,46	61,46
001	29345-8	FMS-MICROCEFALIA	14.196,12	14.196,12
001	29785-2	CUSTEIO SUS	1.640,88	1.640,88
001	29794-1	PE 260520 FMS IN	530.556,93	530.556,93
001	41232-5	TFD- FMS	0,00	0,00
001	99999	REPASSE	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>181.321,32</b>	<b>181.198,28</b>
001	00023	PAGAMENTO	0,00	0,00
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA	9.189,95	9.189,95



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Assinado em: 31/12/2020  
 Documento assinado eletronicamente por LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA em 31/12/2020 às 14:21:13h. O código de verificação é: 514457110113049060

001	25.770-2	IGD - SUAS	0,04			0,04
001	26.710-4	PAIF CRAS	15.144,32			15.144,32
001	26.713-9	PROG VIDA NOVA	161,86			161,86
001	28.789-X	ACESUAS TRAB	51,15			51,15
001	28.790-3	BPC ESCOLA	531,77			531,77
001	28.791-1	GBF - FNAS	65.894,86			65.894,86
001	28.792-X	GSUAS - FNAS 28.	47,36			47,36
001	28.793-8	PSEMC - FNAS	0,00			0,00
001	28.794-6	PSB - FNAS	63.536,74			63.536,74
001	29.075-0	ESCADA - CALAMID	978,97			978,97
001	29835-2	29835-2 ESCADABL	13.388,70			13.388,70
001	30.134-5	FUNDO M. A. SOC	2.440,03	0,00	123,18	2.316,88
001	30994-x	30994-X PRIM. IN	9.945,26			9.945,26
001	31.104--9	31.104-9 ACOLH.	10,45			10,45
001	31.105-7	31.105-7 EPI	-0,14	0,14	0,00	0,00
001	99998	REPASSE	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES</b>	<b>915.910,17</b>	<b>287.828,16</b>	<b>256.165,43</b>	<b>947.572,98</b>
001	30091-8	30091-8 SME FEB	18.300,01	32.862,73	1.200,00	49.962,74
001	31.253-3	LEI ALDIR BLANC	60.822,51			60.822,51
001	500007	PAGAMENTOS EDU	0,00	239.744,21	239.744,21	0,00
001	510971-1	TRANSPORTE ESTAD	13.134,09			13.134,09
001	513262-4	QSE SALÁRIO ED	15.742,61			15.742,61
001	513612-3	PNAT - TRANSPORT	2.747,94			2.747,94
001	518264-8	FUNDEB 40%	1.963,40			1.963,40
001	522413-8	MERENDA - PNAE	160.104,83			160.104,83
001	523052-9	CRECHE - CONVÊNIO	20.518,22			20.518,22
001	523582-2	PTA - CONVÊNIO C	1.215,72			1.215,72
001	524752-9	PAC 1 QUADRA MON	4.165,31			4.165,31
001	525132-1	PAC - I	418.843,00			418.843,00
001	525176-3	PAC - I - ZENOBI	25.863,94	14,30	14,30	25.863,94
001	525266-2	INFRAESTRUTURA E	3.559,36			3.559,36
001	525789-3	PROINFANCIA	5.291,50			5.291,50
001	525965-9	P.E.J.A	2.489,46			2.489,46
001	527978-1	PM ESCADA BRASIL	2,57			2,57
001	528141-1	PM ESCADA MANUTE	59.770,43			59.770,43
001	528144-1	MANUTENÇÃO CRECH	72.694,55			72.694,55
001	529.895-6	529.895-6 PM PAR	23,44			23,44
001	529789-5	FNDE 29789-5	0,00			0,00
001	530027-6	530027-6 FNDE	28.657,28	15.206,92	15.206,92	28.657,28
001	558063-5	MÃO AMIGA	0,00			0,00



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

001	58981-8	PDDE PROGRAMA DI	0,00				0,00
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA</b>	720.481,39	204.427,44	860.517,93		64.390,99
000	PAGAMENTO	PAGAMENTO	0,00				0,00
001	REPASSE	REPASSE	720.481,39	204.427,44	860.517,93		64.390,99
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA</b>	5.886.121,05	0,00	68.311,76		5.817.809,27
000	00001	CAIXA	0,00				0,00
001	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	5.705.409,19				5.705.409,19
001	RPPS	RPPS - PREVIDENC	175.509,38	0,00	68.311,76		107.197,62
001	RPPS - TAXA	RPPS - ADMINISTR	5.202,48				5.202,48
			11.397.996,84	526.723,90	1.267.488,27		10.657.232,44

**ESCADA, 31 de dezembro de 2020**

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2020**

Página 6

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	11.397.996,84
+ Receita Arrecadada no dia:	241.142,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	981.906,54
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.657.232,47</b>