



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58b573cb-a12b-4ab1-985c-faad97f369ba

ITEM – 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)

Resolução TC nº 190, de 14 de dezembro de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	173,19
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	173,19
Saldo Anterior:			7.217.847,08
Total Geral:			7.218.020,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA	CAIXA	92,02			92,02
001	10287-3	BB - QSE	93,30			93,30
001	10496-5	BB-SUS	44,41			44,41
001	10828-6	BB - CID	7.543,25			7.543,25
001	11495-2	PREVIDÊNCIA	0,19			0,19
001	12916-X	BB - CELPE	1.385,67			1.385,67
001	13062-1	BB-ACS	10.401,14			10.401,14
001	13297-7	FARM. BASICA	0,72			0,72
001	14201-8	FMAS-CONTRAPARTI	3.993,91			3.993,91
001	14675-7	BB - SNA	6.133,97			6.133,97
001	16809-2	BB - ISQN	10.439,88			10.439,88
001	16810-6	BB - IRRF	32.064,51			32.064,51
001	17027-5	BB - MERENDA ESC	1.295,84			1.295,84
001	17541-2	BB - LEILÃO	119,80			119,80
001	18655-4	MOBILIÁRIO-PAR	384,97			384,97
001	18819-0	FARM. BÁSICA-2	545.126,11			545.126,11
001	18820-4	PAB FIXO 2	-131.505,01			-131.505,01
001	18821-2	CAPS (2)	13,95			13,95
001	18822-0	SAMU 2	2.418,76			2.418,76
001	18823-9	VIG.SANIT-2	3,84			3,84
001	18925-1	FMS-FUNASA	0,81			0,81
001	18998-7	BB-PMC	181.923,73			181.923,73
001	19110-8	FMS-CEO	4,63			4,63
001	19307	FMS-UBS	380,85			380,85
001	19949-4		9,41			9,41
001	20.081-6		2.045,27			2.045,27
001	20.083-2		26,21			26,21
001	20.866-3	FMAS PAIF 20.866-3	8.919,65			8.919,65
001	20064-6	PMCUPIRA PAR	2,08			2,08
001	20082-4		1,78			1,78
001	20390-4	PM CUIPIRA-MANUT	1.220,04			1.220,04
001	20514-1	FMS-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.217,35			2.217,35
001	20547-8	ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,10			0,10
001	20909	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	977,51			977,51
001	20967-8	FMS-SECRETARIA DE SAUDE	-2.806.439,88			-2.806.439,88

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=584572db-12b-44b-995c-46a8071869b4>

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO

Página 2

001	21052-8	UBS CAIXA D'AGUA FMS	23,26			23,26
001	21053-6	FMS-UBS	2.624,16			2.624,16
001	21286-5	21286-5 BB-PNATE	5.286,79			5.286,79
001	21381-0	EMENDA MAC FMS	63.081,88			63.081,88
001	216402	216402 MANUTENÇÃO INFANTIL	1.185,24			1.185,24
001	21685-2	BRASIL CARINHOSO	180,79			180,79
001	22332-8	ACESUASTRAB	0,10			0,10
001	22336-0	BL GSUAS FNAS	866,44			866,44
001	22338-7	BL PSB FNAS	337.293,78	21.989,31	21.989,31	337.293,78
001	22393-X	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPLA	187.887,79			187.887,79
001	22451-0	FUNDO DESEN. EMENDA PARLAMENTAR	3.566,31			3.566,31
001	22454-5	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	11,70			11,70
001	22713-7	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA	0,55			0,55
001	22796-X	CRIANÇA FELIZ	27.199,02			27.199,02
001	23.094-4	23.094-4	8.941,18			8.941,18
001	23.288-2	FUNDEB 60% 23.288-2	79.052,82			79.052,82
001	23.289-0	FUNDEB 40% 23.289-0	329.954,58	300,00	300,00	329.954,58
001	23.432	CONIAPE 23.432	950,38			950,38
001	23097-9	PAR - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	131.475,94			131.475,94
001	23104-5	PM - CUIPIRA - PAR	2.177,90			2.177,90
001	23110-X	PM - CUIPIRA PAR	7.571,17			7.571,17
001	23131-2	CONTA CUSTEIO BANCO DO BRASIL S/A	375.941,31			375.941,31
001	23152-5	MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	61.354,57	633,57	633,57	61.354,57
001	23242-4	FEM EMENDA PARLAMENTAR II	1.697,00			1.697,00
001	23283-1	PM CUIPIRA PAR	2.579,69			2.579,69
001	23307-2	PM CUIPIRA PAR II	7.737,50			7.737,50
001	23433-8	Honorarios Advocatícios	763,95			763,95
001	23466-4	BPC ESCOLA	0,09			0,09
001	23837-6	BB CUSTEIO 2019	-14.460.119,93			-14.460.119,93
001	23838-4	BB INVESTIMENTO 2019	-162.614,08			-162.614,08
001	24.235-7	24.235-7	1.729,95			1.729,95
001	24362-0	24362-0	2.713,58			2.713,58
001	24363-9	24363-9	49.239,56			49.239,56
001	26437-7	EMENDA PARLAMENTAR 473/2021-AMBULÂNCI	-10.339,38			-10.339,38
001	26937-9	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. D	296.830,75			296.830,75
001	26997-2	IGD - PAB	23.633,18			23.633,18
001	27394-5	TÁ NA MESA - CUSTEIO	1,00			1,00
001	27551-4	TÁ NA MESA - INVESTIMENTO	1,00			1,00
001	283141-4BB	- ICMS	1.780,17			1.780,17
001	3272-7	BB - DAM	23.998,04	673,19	500,00	24.171,23
001	3273-5	BB - DIVERSOS	203.017,32	10.087,80	10.087,80	203.017,32
001	3284-0	BB - FPM	1.287.973,68			1.287.973,68
001	3609-9	BB - ITR	1.976,13			1.976,13
001	5.006-7	B.B - C/C 5.006-7 (DUODÉCIMO)	51.201,36			51.201,36
001	5043-1	BB - PDDE	5,43			5,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	51636-8 BB - IPVA	33.759,82	33.759,82
001	51650-3 BB-TFD	192,26	192,26
001	58040-6 BB-PAB	99,34	99,34
001	6293-6 BB - FESP	288.461,61	288.461,61
001	8038-1 BB-FUS	8.305.666,54	8.305.666,54
001	8342-9 BB - CAMINHO DA ESCOLA	19.668,71	19.668,71
001	9700-4 BB-AIH	2,78	2,78
104	00647079-0i - QUADRA LAJE	205,14	205,14
104	393-7 ICMS/IPI	7.814,73	7.814,73
104	4-5 CEF - DAM 4-5	21.976,07	21.976,07
104	6042-3 CEF 6042-3 IPVA	13.885,57	13.885,57
104	624008 FARMACIA BÁSICA	20,26	20,26
104	624009-9ATENÇÃO BASICA	24,08	24,08
104	624011-0MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	145,66	145,66
104	624012 VIGILANCIA E ENDEMIAS	19,31	19,31
104	624017 FMS CUSTEIO CAIXA	30,69	30,69
104	624019 CONTA DE INVESTIMENTO CAIXA	181.007,40	181.007,40
104	624021-8CONTA CUSTEIO CAIXA	10.018.001,59	10.018.001,59
104	624022 EMENDA INDIVIDUAL	299.997,94	299.997,94
104	647005-1PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JUAREZ LOPES	113.870,09	113.870,09
104	647006-0PAVIMENTAÇÃO BAIRRO STA CLARA	128.190,20	128.190,20
104	647007-8CONVÊNIO OBRAS E URBANIZAÇÃO - 900915/20	73.229,84	73.229,84
104	647008-6REFORMA DAS PRAÇAS	135.280,44	135.280,44
104	647009-4CENTRO DE CONVENÇÕES	685.722,79	685.722,79
104	647044-8CEF 647044-8	11.195,24	11.195,24
104	647045-9CEF 647045-9	6.769,20	6.769,20
104	672008-2QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA	697,78	697,78
104	672014-2QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 2021	291,12	291,12
104	71046-8 PAVIMENTAÇÃO 71046-8	17.735,76	17.735,76
104	71051-4 PROCESSO SELETIVO 2022	405,60	405,60
237	50105 BRADESCO - C/C 050.105-0	21.705,10	21.705,10
		7.217.847,08	33.683,87
			33.510,68
			7.218.020,27

CUIPIRA, 31 de dezembro de 2022

Jose Maria Leite de Macedo
Prefeito

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE

Vanusa Maria Bezerra de Souza
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.217.847,08
+ Receita Arrecadada no dia:	173,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	7.218.020,27

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 58b573cb-a12b-4ab1-985c-faad97f369ba