



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1145-2059-392	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	62.958.765,04 C	<b>Pagamentos</b>	40.481.659,43 D
<b>Apropriação</b>	296.923,44 C	<b>Apropriação</b>	296.923,44 D
<b>Repasso</b>	38.353,40 C	<b>Repasso</b>	18.331,71 D
<b>Outras entradas extraorçamentárias</b>	17.930,25 C	<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	70.449,95 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>63.311.972,13 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>59.180.749,57 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Caixa	0,00	644.381,02	644.381,02	0,00
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	828.175,28 D	29.807.852,43	30.588.253,07	4.174,64 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	35.303,29 D	3.770.787,41	3.788.014,63	6,07 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	12.390,99 D	12.953,62	12.427,32	7,29 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	369,57 D	9.508,36	3.128,42	49,51 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interceç	443,97 D	13.599,74	133,34	0,37 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	11.742,18 D	537.137,03	165.231,51	38.037,70 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	3.895,94 D	175.975,83	172.695,28	6,49 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	0,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	273,56 D	6,88	0,00	0,44 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	8.664,68 D	634.537,49	641.794,35	70,82 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	209.570,89 D	215.665,87	132.621,90	29.544,86 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	24.305,60 D	10.812,04	33.977,80	99,84 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M	222,51 D	4,27	0,00	6,78 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	118,55 D	2,98	0,00	1,53 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	21.236,23 D	2.752.175,56	2.772.467,71	4,08 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	27.098,27 D	681,48	0,00	27.779,75 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	220,95 D	5,55	0,00	226,50 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)	6.918,17 D	173,98	0,00	7.092,15 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	568,05 D	14,28	0,00	582,33 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	451,20 D	11,34	0,00	462,54 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	5.002,90 D	484.541,85	487.534,62	2.010,13 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	1.861,51 D	335.659,13	332.032,53	5.488,11 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	6,70 D	0,38	0,00	7,08 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	12.655,56 D	156.845,08	0,00	169.500,64 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	28,49 D	0,71	0,00	29,20 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.142,53 D	28,73	0,00	1.171,26 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	717,66 D	107.292,89	107.871,79	138,76 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,58 D	0,12	0,00	4,70 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	48.089,01 D	463.435,46	484.081,80	27.442,67 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	98.605,37 D	8.412.603,01	8.509.095,52	2.112,86 D
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	33.948,50 D	202,79	34.151,29	0,00
371	17380 - 0	B.B.- INVESTIMENTO - 17.380-0	314.115,99 D	1.186.268,65	342.647,78	1.157.736,86 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	24.726,78 D	635,46	0,00	25.362,24 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.271,06 D	43,81	0,00	2.314,87 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 ( C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	1.688,05 D	50.265,74	51.745,84	207,95 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	61,69 D	1,59	0,00	63,28 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	2.811,82 D	70,72	0,00	2.882,54 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	478,34 D	141.172,32	141.160,24	490,42 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	104,82 D	2,69	0,00	107,51 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	21.245,11 D	536,74	21.600,00	181,85 D
33374	20032 - 8	B.B. - 20.032-8 - MP 815/2017 (APOIO AOS E	545,31 D	3,08	548,39	0,00
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND	226,23 D	401.983,04	386.608,18	15.601,09 D
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D	143,44 D	122.926,15	123.009,17	60,42 D
33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F	6.628.048,66 D	271.973,18	0,00	6.900.021,84 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenc	133.462,44 D	31.435.643,23	29.633.078,06	1.936.027,61 D
33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃ	39.258,20 D	118.613,81	117.626,53	40.245,48 D
33400	71071 - 0	C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORI	2.072.789,83 D	79.549,38	208.813,40	1.943.525,81 D

Documento emitido por ANDRA R\$ / N° 7.125-0 - (Construção da Escola) em 31/12/2021 às 14:48:00. Documento: 04259053405466488042000060374bf





# Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital  
2093-1178-481

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	1.174.337,60 C	<b>Pagamentos</b>	3.179.013,40 D
<b>Repasses</b>	1.776.615,84 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>2.950.953,44 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>3.179.013,40 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	31,98 D	0,19	0,00	31,79 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	5.160,56 D	10.019.657,51	10.021.276,47	1,60 D
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B	37.348,34 D	7.690,01	0,00	29.658,35 D
78	19078 - 0	B.B Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 ( Enfrentame	0,45 D	0,00	0,00	0,45 D
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.959,54 D	23,20	0,00	3.936,34 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	106,63 D	0,63	0,00	106,00 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.144,21 D	6,70	0,00	1.137,51 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Se	4.672,47 D	27,37	0,00	4.645,10 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (	6.865,91 D	40,22	0,00	6.825,69 D
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	74.835,02 D	427,84	39.438,35	34.968,89 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	37.787,82 D	163,34	26.950,00	10.674,52 D
9152	20756 - x	B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULANCIAS - (	180.338,29 D	0,07	0,00	180.338,36 D
9154	624103 - 7	CEF - CUSTEIO 624103-7	1.231.937,93 D	821.890,95	1.334.312,14	719.156,74 D
9155	624104 - 5	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5	89.074,01 D	343.988,97	0,00	456.912,98 D
<b>Total:</b>			<b>1.673.263,53 D</b>	<b>11.193.917,00</b>	<b>11.421.976,96</b>	<b>1.445.203,57 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.673.263,53
Receitas	2.950.953,44
Despesas	3.179.013,40
<b>Saldo atual</b>	<b>1.445.203,57 D</b>

Documento Assinado Digitalmente e registrado em 01/12/2021 às 14:38:51 pelo usuário WILLIAM MICHEL - CPF: 09.154.486-0001-97 - Documento: 04299121385156694864-d0c06ac574bf

