



## Boletim de Caixa e Bancos

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

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	1159 - 2	BB - 1159-2 (ACADEMIA DAS CIDADES)	0,00	128,79	128,79	0,00
2	1091 - 8	BB - 1091-8 (MELHORIAS SA)	0,00	77.904,96	77.904,96	0,00
3	11876 - 1	BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)	1,34 D	0,03	0,02	1,35 D
4	120125 - 5	BB - 120125-5 (F.P.M)	305.241,21 D	3.538.648,78	3.508.245,77	305.244,22 D
5	120425 - 4	BB - 120425-4 (I.T.R)	2.852,98 D	38,23	7,68	2.835,53 D
6	121497 - 7	BB - 121497-7 (F.E.P)	45.233,49 D	51.500,95	44.958,13	45.263,51 D
7	122667 - 3	BB - 122667-3 (TRIBUTOS)	2.478,17 C	1.085.829,51	962.329,89	1.400.214,5 D
8	124532 - 5	BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUINAS)	12,60 D	0,08	0,00	12,68 D
9	125328 - X	BB - 125328-X (IPVA/DETRAN)	8.998,17 D	15.418,48	19.875,12	8.575,51 D
10	1298 - 9	BB - 1298-9 (MELHORIAS SA)	0,00	10.177,72	10.177,72	0,00
11	14604 - 8	BB - 14604-8 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	3,03 D	0,02	0,00	3,05 D
12	15824 - 0	BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C.E C.IND)	14.824,42 D	86,85	0,00	14.911,27 D
13	15826 - 7	BB - 15826-7 (R.M.P.C.C)	54.837,69 D	321,23	0,00	55.158,92 D
14	15969 - 7	BB - 15969-7 (C.P.A.E.C)	37.181,46 D	217,83	0,00	37.399,29 D
15	16668 - 5	BB - 16668-5 (F.E.M)	62.863,83 D	368,25	0,00	63.232,08 D
16	592 - 7	CEF - 592-7 (ICMS/IPI)	248.288,95 D	468.304,06	424.353,21	226.239,80 D
18	6397 - 5	BB - 6397-5 (AÇÃO CONTINUADA)	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
21	8186 - 8	BB - 8186-8 (CIDE-2013)	494,16 D	2,89	0,00	497,05 D
22	8404 - 2	BB - 8404-2 (FUNASA)	1.553,04 D	9,09	0,00	1.562,13 D
23	9068 - 9	BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB)	285.974,32 D	682.774,26	699.389,99	269.358,59 D
24	9440 - 4	BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL)	12.981,68 D	78.944,70	90.429,19	12.067,19 D
28	133 - 6	CEF - 133-6 (CX DIVERSOS)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
30	478 - 0	CEF - 478-0 (CEHAB)	9.690,67 D	47,69	0,00	9.738,36 D
31	51 - 8	CEF - 51-8 (IPVA/DETRAN)	30.350,43 D	80.746,29	81.907,89	29.488,83 D
35	647171 - 7	CEF - 647171-7 (ESPORTE, LAZER NA CIDADE	0,00	37.053,77	37.053,77	0,00
36	64717 - 4	CEF - 64717-4 (PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	0,00	31.016,43	31.016,43	0,00
38	783 - 0	CEF - 783-0 (CONCURSO 2016)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
40	8090 - X	BB - 8090-X (PROEJA)	353,04 D	2,07	0,00	355,11 D
63	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
64	283141 - 4	BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.915,88 D	653,76	6,42	2.563,22 D
70	15825 - 9	BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	185.315,83 D	1.085,67	0,00	186.401,50 D
72	17008 - 9	BB - 17008-9 (M.P-81)	2,03 D	0,01	0,00	2,04 D
89	64717 - 4	BB - 647.174 (CONST.DA PRAÇA DP T.DO TR	24.289,40 D	24.289,40	48.578,80	0,00
179	647339 - 6	CEF - 647339-6 (CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃ	336.442,83 D	324.182,52	321.296,68	339.328,67 D
<b>Total:</b>			<b>1.667.291,09 D</b>	<b>6.509.754,32</b>	<b>6.357.660,46</b>	<b>1.819.384,95 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA em 31/12/2021 às 14:09:09. URL de validação: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?docId=380911189&chave=434f099d91aaaf02f5ba68

**José Wilson Ferreira de Lima**  
 Prefeito

**Jairo Pereira Luz**  
 Contador  
 CRC-PE N° 027230/O-0



## Boletim de Caixa e Bancos

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

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10040 - 4	BB - 10040-4 (P.N.A.E)	6,56 D	6,56	13,12	0,00
2	11157 - 0	BB - 11157-0 (P.N.A.E)	70.356,07 D	392.966,82	463.205,49	7,40 D
3	5169 - 1	BB - 5169-1 (P.N.A.E)	13,01 D	0,66	0,33	13,34 D
4	6899 - 3	BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	8.610,82 D	205.655,48	33.120,79	105,51 D
5	15342 - 7	BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,97 D	0,04	0,02	0,99 D
6	17033 - X	BB - 17033-X (CULTURA)	593,36 D	592,69	1.185,38	0,67 D
7	17034 - 8	BB - 17034-8 (DESPORTO)	12,16 D	11,56	23,12	0,60 D
8	18534 - 5	BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)	7.872,34 D	7.882,67	15.701,95	33,06 D
9	5258 - 2	BB - 5258-2 (P.D.D.E)	15.981,85 D	5.474,57	21.435,58	20,84 D
10	6398 - 3	BB - 6398-3 (P.D.D.E)	7,03 D	0,00	7,03	0,00
11	825 - 8	BB - 825-8 (P.D.D.E)	5,42 D	0,00	5,42	0,00
12	101 - 0	BB - 101-0 (EDUCAÇÃO)	526.880,01 D	526.880,01	1.053.760,02	0,00
13	13411 - 2	BB - 13411-2 (ÔNIBUS CAM. DA ESCOLA)	8.150,00 D	8.150,00	16.300,00	0,00
14	17069 - 0	BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)	33.620,14 D	29.484.676,81	27.976.904,59	1.542,36 D
15	17076 - 3	BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)	1.032,81 D	3.436.568,09	3.431.943,44	27,46 D
18	6394 - 0	BB - 6394-0 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)	83,17 D	0,00	0,00	83,17 D
19	6395 - 9	BB - 6395-9 (MERENDA ESCOLAR)	66,85 D	0,00	0,00	66,85 D
20	6396 - 7	BB - 6396-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	58,53 D	0,00	0,00	58,53 D
21	6399 - 1	BB - 6399-1 (PROEJA)	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
22	6741 - 5	BB - 6741-5 (EDUCAÇÃO 25%)	3.930,59 D	4.966,28	8.896,87	0,00
23	7933 - 2	BB - 7933-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	29,97 D	0,00	0,00	29,97 D
24	1393 - 5	BB - 1393-5 (FUNDEB 40%)	5.302,19 D	5.302,19	10.604,38	0,00
25	1393 - 6	BB - 1393-6 (FUNDEB 60%)	6.763,00 D	0,00	6.763,00	0,00
26	9330 - 0	BB - 9330-0 (FUNDEB)	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
27	7960 - X	BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	14.859,34 D	871.813,64	758.309,50	14.363,48 D
28	8089 - 6	BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)	46.368,22 D	649.580,94	523.503,04	14.446,12 D
29	7790 - 9	BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)	315,78 D	18,33	10,39	323,72 D
<b>Total:</b>			<b>750.939,73 D</b>	<b>35.600.547,34</b>	<b>34.321.693,46</b>	<b>2.029.793,61 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA  
 CPF: 027230111-1  
 Documento: 38c9111a-ea36-434f-b9e0-18702725ba08  
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Verificação: 154236

**José Wilson Ferreira de Lima**  
 Prefeito

**Jairo Pereira Luz**  
 Contador  
 CRC-PE N° 027230/O-0



## Boletim de Caixa e Bancos

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

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	15986 - 7	BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)	46,30 D	0,67	46,96	0,01 D
3	16854 - 8	BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)	113.550,51 D	115.735,28	168.676,21	99,58 D
4	1092 - 4	BB - 1092-4 (FARMÁCIA BÁSICA CS)	4.880,49 D	4.880,49	9.760,98	0,00
5	10925 - 8	BB - 10925-8 (P.A.B)	75.830,26 D	217.300,87	275.246,85	7.884,28 D
6	1092 - 6	BB - 1092-6 (M.A.C)	124.289,72 D	124.289,72	248.579,44	0,00
7	1092 - 7	BB - 1092-7 (ENDEMIAS)	13.866,21 D	13.866,21	27.732,42	0,00
8	12079 - 0	BB - 12079-0 (FNS-UBS)	2.782,21 D	2.782,21	5.564,42	0,00
9	12683 - 7	BB - 12683-7 (UNIDADE UBS)	1.464,98 D	1.464,98	2.929,96	0,00
10	12870 - 8	BB - 12870-8 (C.E.O)	79,15 D	79,15	158,30	0,00
11	13423 - 6	BB - 13423-6 (UBS-ANDA SOL)	816,94 D	816,94	1.633,88	0,00
12	13424 - 4	BB - 13424-4 (PSF-RIACHO)	3.946,28 D	3.946,28	7.892,56	0,00
13	13425 - 2	BB - 13425-2 (PSF - TIRIRICA)	7,38 D	7,38	14,76	0,00
14	13426 - 0	BB - 13426-0 (PSF - VOLTA DO RIO)	909,62 D	909,62	1.819,24	0,00
15	13676 - X	BB - 13676-X (C.A.P.S)	346,88 D	4,96	351,80	0,04 D
16	13704 - 9	BB - 13704-9 (PFAAN)	33.619,35 D	484,52	34.103,87	0,00
17	1465 - 6	BB - 1465-6 (SAÚDE DA FAMÍLIA)	1.647,71 D	1.647,71	3.295,42	0,00
18	1465 - 9	BB - 1465-9 (C.E.O)	2,49 D	2,49	4,98	0,00
19	1497 - 8	BB - 1497-8 (S.A.M.U)	1.286,96 D	1.286,96	2.573,92	0,00
20	1497 - 9	BB - 1497-9 (P.M.A.Q)	1.018,00 D	1.018,00	2.036,00	0,00
21	15074 - 6	BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)	360,78 D	5,15	365,88	0,05 D
22	15379 - 6	BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)	116,08 D	1,66	117,72	0,02 D
23	15426 - 1	BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.772,48 D	1.817,05	1.772,48	17,05 D
24	15459 - 8	BB - 15459-8 (PSF - FREXEIRAS)	13.348,09 D	192,38	13.540,47	0,00
25	1576 - 3	BB - 1576-3 (P.S.E)	4,50 D	4,50	9,00	0,00
27	16844 - 0	BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)	598.639,43 D	13.480.215,69	13.917.643,14	10.211,98 D
28	669 - 5	BB - 6695-8 (F.U.S)	99.318,35 D	14.572.977,64	14.444.989,93	22.306,06 D
45	15642 - 6	BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)	548,87 D	7,85	556,65	0,07 D
46	201 - 4	BB - 2014 (DESPESAS A RECUPERAR 2014)	356.466,64 D	356.466,64	712.933,28	0,00
134	18084 - X	BB - 18084-X - (FUNDO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)	0,00	386.089,62	386.089,62	0,00
144	19268 - 6	BB - 19268-6 - (EMENDA EST 606-21 - FMS)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
<b>Total:</b>			<b>1.450.966,66 D</b>	<b>29.468.302,62</b>	<b>30.270.440,14</b>	<b>648.829,14 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA LUZ  
 Acesso em: 31/12/2021 14:58:11  
 https://www.transparencia.mec.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=38c9111a-ea36-434f-b9e0-170075ba68

José Wilson Ferreira de Lima  
 Prefeito

Jairo Pereira Luz  
 Contador  
 CRC-PE N° 027230/O-0



## Boletim de Caixa e Bancos

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

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	10399 - 3	BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)	5.310,82 D	281,89	253,57	4.979,14 D
2	11191 - 0	BB - 11191-0 (F.M.A.S)	15.645,24 D	1.832.690,77	1.834.318,26	1.757,75 D
3	1221 - 9	BB - 1221-9 (C.R.E.A.S)	1.191,47 D	1.191,47	2.382,94	0,00
4	17035 - 6	BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5	1250 - 1	BB - 1250-1 (CRAS II)	21.692,20 D	21.692,20	43.384,40	0,00
6	1250 - 5	BB - 1250-5 (IGD-BF)	28.311,77 D	28.311,77	56.623,54	0,00
7	1251 - 6	BB - 1251-6 (CREAS II)	15.708,00 D	15.708,00	31.416,00	0,00
8	1294 - 0	BB - 1294-0 (IGD SUAS)	1.822,17 D	1.822,17	3.644,34	0,00
9	14437 - 1	BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)	412,95 D	31.121,29	837,18	77,06 D
10	1450 - 9	BB - 1450-9 (S.C.F.V)	26.242,44 D	26.242,44	52.484,88	0,00
11	15732 - 5	BB - 15732-5 (ACESSUAS)	1,21 D	0,06	0,03	1,24 D
12	15733 - 3	BB - 15733-3 (PREDECNEAS)	80,95 D	4,08	2,04	27,99 D
13	15734 - 1	BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)	723,60 D	117,00	18,50	22,10 D
14	15735 - X	BB - 15735-X (ESTRA. PETI)	128,90 D	6,48	3,24	22,14 D
15	15736 - 8	BB - 15736-8 (IGD-BF)	22.752,31 D	165.028,58	146.163,40	17,49 D
16	1573 - 8	BB - 1573-8 (P.F.M.C)	1.000,00 D	1.000,00	2.000,00	0,00
17	15739 - 2	BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)	157.464,80 D	161.992,52	316.268,10	99,22 D
18	1646 - 8	BB - 1646-8 (CRIANÇA FELIZ)	212,76 D	152.330,74	109.579,75	53,75 D
19	16761 - 4	BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)	121,10 D	35.531,88	29.191,64	11,34 D
20	16897 - 1	BB - 16897-1 (FNS MAC)	24.232,03 D	46.468,50	1.315,85	44,68 D
21	17963 - 9	BB - 17963-9 (COVIDE - PI)	1.450,95 D	69,72	36,41	44,26 D
22	593 - 5	CEF - 593 - 5 (FUNDO DESENVOLVIMENTO S	28.132,24 D	0,00	28.132,22	0,02 D
23	840 - 1	BB - 840-1 (P.E.T.I)	676,45 D	676,45	1.352,90	0,00
24	872 - 5	BB - 872-5 (BOLSA FAMILIA)	91,20 D	91,20	182,40	0,00
25	878 - 5	BB - 878-5 (C.R.A.S)	5,01 D	5,01	10,02	0,00
26	878 - 6	BB - 878-6 (AGENTE JOVEM)	398,08 D	398,08	796,16	0,00
27	895 - 4	BB - 895-4 (PETI - JORNADA)	11,30 D	11,30	22,60	0,00
28	895 - 5	BB - 895-5 (AGENTE JOVEM)	46,45 D	46,45	92,90	0,00
29	895 - 6	BB - 895-6 (ATENÇÃO BASICA A CRIANÇA)	2.255,94 D	2.255,94	4.511,88	0,00
30	895 - 8	BB - 895-8 (P.A.B.C)	0,38 D	0,38	0,76	0,00
31	904 - 5	BB - 904-5 (BOLSA FAMILIA)	1.767,46 D	1.767,46	3.534,92	0,00
37	15737 - 6	BB - 15737-6 (IGD-SUAS)	0,00	10.904,07	3.277,94	7.626,13 D
<b>Total:</b>			<b>357.900,18 D</b>	<b>2.537.767,90</b>	<b>2.671.838,77</b>	<b>223.829,31 D</b>

Documento Arquivado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA  
 Acesso em: 31/12/2021 18:09:11  
 URL: https://atce.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=434f-b9e0-1aaf0215ba68

José Wilson Ferreira de Lima  
Prefeito

Jairo Pereira Luz  
Contador  
CRC-PE N° 027230/O-0



## Boletim de Caixa e Bancos

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

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	8223 - 6	BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A)	6.214,65 D	797,44	5.596,31	4.578 D
<b>Total:</b>			<b>6.214,65 D</b>	<b>797,44</b>	<b>5.596,31</b>	<b>14.578 D</b>

\_\_\_\_\_  
**José Wilson Ferreira de Lima**  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**Jairo Pereira Luz**  
 Contador  
 CRC-PE N° 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DELIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sig.cefce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 38c9111a-ea36-434f-b9e0-1aa102f5ba68