

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2025**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.967.790,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.967.790,00</b>
	Saldo Anterior:		6.967.261,51
	<b>Total Geral:</b>		<b>8.935.051,51</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.945.216,00
		Extra Orçamentária:	37.564,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>1.982.779,00</b>
	Saldo:		8.935.051,51
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>6.952.272,51</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo total
001	0008035-7	ROTEÇÃO SOCIAL BASICA	279,90			279,90
001	014989	14989	206.100,25	1.943,25	0,00	208.043,50
001	10018-8	BREJÃO PREFEITURA	4,95	0,04	0,00	4,99
001	10025-0	CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU	39.895,58	415,18	0,00	40.310,76
001	10522-8	LEILÇO	172,52	1,63	0,00	174,15
001	10646-1	MANUNATENCAO DE CALÇADA	17.185,86	178,85	0,00	17.364,71
001	10647-X	FEM-ENTRADA DE BREJÃO	63,96	388,01	0,00	451,97
001	11108-2	ONIBUS	725,00	6,86	0,00	731,86
001	11219-4	UNIMED	27.026,42	0,00	1.195,77	25.830,65
001	12224-6	fundo fem 2015	6.464,21	61,18	0,00	6.525,39
001	12225-4	FUNDO fem mulher	9.548,35	90,38	0,00	9.638,73
001	12427-3	SISTEMA ADUTOR DE ABAST. AGUA BREJAO	2.604.060,91	333.335,57	308.687,10	2.628.709,38
001	13515-1	ALDIR BLANC PNAB	209,97	1,99	0,00	211,96
001	13724-3	CFM 2024	1.888,80	16,18	0,00	1.904,98
001	1375-2	EMENDA ESPECIAL 2024_39130007 (ANDRÉ FEI	110,44			110,44
001	13753-7	EMENDA ESPECIAL -PEDRO CAMPOS	19,86	0,19	0,00	20,05
001	283141-4	ICMS-EXPORTAÇÃO	-0,36	0,36	0,00	0,00
001	3001	FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	23.236,26	521.488,61	530.148,95	14.575,92
001	3003	ITR	17,14	0,08	0,00	17,22
001	3004	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	31.462,56	4.698,07	4.277,30	31.883,33
001	3007	TRIBUTOS	17.357,86	608.767,27	595.293,77	30.831,36
001	3008	LEILAO BREJAO 2023	302.479,35	4.243,78	156,00	306.567,13
001	3013	FOPAG	228.406,01			228.406,01
001	5006822	IPVA-III-BAN	296,20			296,20
001	5332	FUNDEB 60%	91.678,98			91.678,98
001	5534-4	DIVERSOS PMB	-0,66	0,60	0,60	-0,66
001	7431-4	CIDE	0,00	4,02	4,02	0,00
001	7612-0	BIDO	4,64			4,64
001	8183	SIMPLES NACIONAL	-18,85	479,24	458,27	2,12
001	8393	CONCERTO DA QUADRA POL	3.137,71	29,70	0,00	3.167,41
001	8893	P.N.A.E	8,57			8,57
001	8945	A.F.M	10,00			10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**

PCA MELQUIDES BERNARDES

10.131.076/0001-00

Exercício: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2025**

Página 2

001	9219	REC.EST.PASS	3.477,62	32,92	0,00	3.510,54
001	9530-3	REC. BARRAGEM	720,33			720,33
001	9577	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	14.781,63	362,04	99,88	15.243,55
001	9655	PATR. MECANIZADA	4.747,79			4.747,79
001	9983	REC. ESTRDAS	349,91	3,31	0,00	353,22
033	13000098	CMS-SANTANDER	271,49			271,49
033	13000711	D.S.SANTANDER	336,00			336,00
104	00002	CAIXA PM	126,00	2.358,88	2.484,88	2.610,88
104	315	ARRECAÇÃO	0,02			0,02
104	38	I.P.V.A-CEF	1.834,10	138,10	1.918,26	3.752,36
104	564	I.C.M.S	495.138,01	10.257,79	3.076,49	508.472,29
104	575227609-4	IS/IFI CEF	3.874,91	10,86	10,86	3.906,63
104	575227611-6	BREJÃO ICMS IPI	67.714,88	1.148,55	67.901,01	69.064,44
104	575589464-3	IS/IFI CEF	724,88	7,23	0,00	732,11
104	575589468-6	IS IPI	0,00	0,01	0,00	0,01
104	575602209-7	BREJAO ARRECADACAO	0,02			0,02
104	575602211-9	BREJAO CONVENIO	243,45	2,42	0,00	245,87
104	575995777-1	ENDA ESPECIAL FEDERAL	117,44	1,17	0,00	118,61
104	575995778-0	V FED REC ESPE 2024	251,57	2,50	0,00	254,07
104	647044	CONSTRUCAO PAVIMENTACAO CALCAMENTO	772.734,12			772.734,12
104	647047-8	AGRICULTURA INVEST -1	1.960.168,63	6.397,58	1.910.000,00	1.966.566,21
104	647049-4	REC. ESTRADAMAP 938893/2022	27.816,32	2.040.468,62	126.615,44	2.194.899,38
104	672010-2	EMENDA ESPECIAL GOV FEDERAL	0,00	1,17	0,00	1,17
104	672011-3	GOVERNO FEDERAL EMENDA ESPECIAL 2024	0,00	129,47	129,47	129,47
			6.967.261,51	3.537.473,66	3.552.458,07	6.952.227,00

Documento Arquivado em: 31/12/2025 15:23:29  
 Acesso em: https://www.brejoar.gov.br/portal/pt-br/validar\_documento.php?documento=20251231152329

# FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

PCA MELQUIDES BERNARDES

30.820.772/0001-30

Exercício: 2025

FME- FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	55.840,23
		Extra Orçamentária:	5.680,61
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>61.520,84</b>
	Saldo Anterior:		1.930.634,25
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.992.164,09</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	89.830,15
		Extra Orçamentária:	2.410,58
		<b>Total Pago:</b>	<b>92.250,73</b>
	Saldo:		1.992.164,09
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>1.899.906,57</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
001	10727	CONTA FNDE	78,81	0,82	0,00	79,63
001	12162	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Construção-Ur	148.227,98	9.892,35	7.734,26	150.386,07
001	13091	FUNDEF PRECATORIO-2006	1.001,92	9,48	0,00	1.011,40
001	13441	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRECATÓI	138.260,07	3.847,78	0,60	142.107,25
001	13482	ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	718,80	718,80	0,00
001	13715	Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO	2.936,05	27,79	0,00	2.963,84
001	14365	EMENDA ESPEICAL 39130007 ANDRE FERREIR,	8.282,70	156,80	78,40	8.361,10
001	2020	CONTA REPASSE EDUCACAO	1.078,60			1.078,60
001	5133	PDDE	2.074,49	19,64	0,00	2.094,13
001	5819	EDUCAÇÃO 25%	11.423,02	147.322,90	156.877,69	1.868,23
001	6119	P.C.ESCOLA	128.025,14	2.554,37	1.659,21	128.920,30
001	7185	SALARIO EDUCACAO	418.419,85	14.392,49	31.071,01	401.741,33
001	7343	PNATE	385,38	3.906,23	3.902,58	389,03
001	8004	FUNDEB	1.060.700,92	2.474.144,26	2.485.982,29	1.048.862,89
001	8894	P.N.A.E	9.739,32	2.724,35	2.420,90	10.042,77
104	00001	CAIXA FME	0,00	46.999,30	46.999,30	0,00
			<b>1.930.634,25</b>	<b>2.706.717,36</b>	<b>2.737.445,04</b>	<b>1.899.906,57</b>

# FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício: 2025

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 207 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	116.847,69
		Extra Orçamentária:	97.240,60
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>214.088,29</b>
	Saldo Anterior:		5.065,58
	<b>Total Geral:</b>		<b>5.279,67</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	481.600,89
		Extra Orçamentária:	32.764,99
		<b>Total Pago:</b>	<b>514.365,88</b>
	Saldo:		5.279,67
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>4.765,29</b>

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
001	10509	UBS MAMOEIRO	70,50	0,74	0,00	71,24
001	10601	P.M.A.Q.	4,25			4,25
001	10611	I.N.V.A.N.	0,01			0,01
001	10645	S.A.M.U.	50.792,38			50.792,38
001	11114	FNS CONVENENTE	484,08			484,08
001	11461	CUSTEIO SUS	1.593,01	107.608,11	107.593,03	1.608,09
001	11466	FMS INVEST SUS	35,85	0,34	0,00	36,19
001	12086	FUNDO COVID 19 R P	2.990,54	28,30	0,00	3.018,84
001	13.478	MEDICAMENTOS GOV DO ESTADO ATENÇÃO B	45.130,86	427,18	0,00	45.558,04
001	13337	PISO DE ENFERMAGEM 2023	109.676,16	5.987,69	4.949,56	110.714,29
001	14.768	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ISAIAS REGIS	245.162,05	2.320,55	0,00	247.482,60
001	14.989-6	EMENDA IZAIAS REGIS (PIX)	206.092,75	1.950,93	0,18	208.043,50
001	14.990-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	-168,56	1.836,86	1.668,30	0,00
001	14614	PE 260240 FMS EMENDA	805,04	369,28	361,66	812,66
001	15044-4	EMENDA INDIVIDUAL - PIX	203.020,65	1.921,85	0,18	204.942,32
001	4211	SUS-AIH-FMS	66,34	0,62	0,00	66,96
001	5532	ENDEMIAS FMS	1.583,45	49,41	34,43	1.598,43
001	5947	FUS 15%	132.271,03	203.365,58	335.281,19	355,42
001	7896	FARMACIA BASICA	5,36	0,05	0,00	5,41
001	7989	VIG-FMS	780,94	8,13	0,00	789,07
001	8051	SAÚDE BUCAL	17.186,65	162,68	0,00	17.349,33
001	8052	P.S.F.	6.082,42	57,58	0,00	6.140,00
001	8053	P.A.C.S.	7.865,51	304,71	230,26	7.939,96
001	8704	AMBULANCIA	7.131,98	276,29	208,78	7.199,49
001	9054	SAÚDE NA ESCOLA	19.161,55	742,30	560,93	19.342,92
001	9108	FARMACIA BASICA	-185,74	673,02	464,68	22,60
001	9620	AIH-SIA	34.943,12	330,75	0,00	35.273,87
104	573396152	MENDA ESTRUTURAÇÃO	264.965,00	957,35	0,00	265.922,35
104	573396171	MENDA ESTRUTURAÇÃO	270.994,00	979,13	0,00	271.973,13
104	573910901	73910901-5	80.000,00	2.239,22	0,00	82.239,22
104	573911018	8-EMENDA BANCADA - INCREMENTO TEMPORÁR	248.580,00	3.361,42	0,00	251.941,42
104	573935874	0-INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMANDA I	750.000,00	10.141,86	0,00	760.141,86



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício: 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	9.215,55
		Extra Orçamentária:	83,07
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>10.052,29</b>
	Saldo Anterior:		277.999,74
	<b>Total Geral:</b>		<b>288.051,03</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	77.339,99
		Extra Orçamentária:	56,63
		<b>Total Pago:</b>	<b>77.906,62</b>
	Saldo:		288.051,03
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>210.144,53</b>

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo total
001	10484	CRAS.	7.594,98	500,51	4.138,91	3.956,58
001	10489	S.C.F.V	15.671,55			15.671,55
001	10516	PE BATENTE.	17,15	0,18	0,00	17,33
001	10973	ACESUASTRAB	153,39	1,60	0,00	154,99
001	10974	BCP ESCOLA	1.097,88	30,10	19,95	1.108,03
001	10975	GBF FMAS	24.255,96	5.789,87	18.032,15	12.013,68
001	10976	BL GSUAS FNAS	299,40	2,83	0,00	302,23
001	10977	BL PSB FNAS	16.259,18	23.716,07	19.098,18	20.877,07
001	11311	CREAS	2.592,48	4.994,17	4.978,00	2.608,65
001	11505	CRANÇA FELIZ	27.927,12	6.525,08	16.610,72	17.841,48
001	11877	CREAS-ESTADO	12.387,07	3.746,14	3.602,70	12.530,51
001	12085	FUNDO COVID 19 RP	311,53			311,53
001	12424	COZINHA INVESTIMENTO	57.030,82	539,82	0,00	57.570,64
001	12425	COZINHA CUSTEIO	61,44	4.409,57	4.417,45	53,56
001	12532	IGD-PAB-FEDERAL	490,49	4,64	0,00	495,13
001	12735	SIGTV	36,07	0,34	0,00	36,41
001	12788	Defesa Civil	3.319,02	31,42	0,00	3.350,44
001	13130	PROCAD SUAS	18.550,79	175,59	0,00	18.726,38
001	8.0035	PROTEÇÃO SOCIAL	305,10	2,89	0,00	307,99
001	9715	F.M.A.S.	22.000,91	93.578,59	110.401,85	5.177,65
001	9729	IGD-2012	2.462,78			2.462,78
001	9731	IDOSO - 2012	756,00			756,00
001	9732	PRO -JOVEM	10.114,07			10.114,07
001	9733	PETI-2012	6.432,50			6.432,50
001	9740	CRAS-2012	11.827,04			11.827,04
104	00004	CONTA CAIXA FMAS	0,00	894,25	894,25	0,00
104	575602327	D.S	859,57			859,57
473	11624	BENEFICIOS EVENTUAIS	35.185,45	1.236,33	31.841,04	4.580,74
			<b>277.999,74</b>	<b>146.179,99</b>	<b>214.035,20</b>	<b>210.144,53</b>

