



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	74.555,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	74.555,30
	Saldo Anterior:		7.302.356,00
	Total Geral:		7.376.911,30
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.077.033,62
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.077.033,62
	Saldo:		7.376.911,30
	Saldo para o dia seguinte:		6.299.877,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA	0,00	332.086,86	1.351.480,24	4.013.416,92
000	0000-1	CAIXA - PMP	485,91			485,91
001	10.291-1	13° SALÁRIO	134,78	0,79	0,00	135,57
001	13.623-9	CAMINHO DA ESCOL	179.533,70	1.334,27	0,00	180.867,97
001	15.301-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.313,66	2.336,80	20,90	16.629,56
001	15.373-7	F.E.X.	176,80	1,04	0,00	177,84
001	15.634-5	PNATE	202.935,14	583,51	0,00	203.518,65
001	15.953-0	C.I.D.E.	17.848,10	104,57	0,00	17.952,67
001	17.231-6	C.I.P.	44.403,94	244,75	0,00	44.648,69
001	19.527-8	PMP - MSD	249,05	1,46	0,00	250,51
001	19.672-X	PMP / SNA	17.601,69	742,77	0,00	18.344,46
001	22.060-4	MERENDA	145.353,90	1.215,90	0,00	146.569,80
001	24.582-8	CONV.SEC.SEG.NAC	2.014,57	11,80	0,00	2.026,37
001	26.782-1	CONSTRUÇÃO CRECH	292.361,68	1.712,81	0,00	294.074,49
001	28.571-4	PLANO DE AÇÃO AR	98.390,46	576,43	0,00	98.966,89
001	28.710-5	PMP PEJA	185.364,61	1.085,97	0,00	186.450,58
001	283.141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	40.333,30	219,89	0,00	40.553,19
001	30.358-5	ROYALTIES	12.357,42	790,96	0,00	13.148,38
001	31.340-8	FEM - PAVIMENTAÇ	115.498,73	682,65	0,00	116.181,38
001	32.179-6	BRASIL CARINHOSO	159.277,86	933,13	0,00	160.210,99
001	35.260-8	DESPESAS CAPITAL	-59,73	496,13	0,00	436,40
001	35.277-2	IPVA - DETRAN	17.430,23	1.521,59	0,00	18.951,82
001	37.706-6	MEDIA PROV	6,79	0,04	0,00	6,83
001	37.844-5	FUNDEB	908.835,44	299.151,35	1.060.000,00	147.986,79
001	43.283-0	CONSTRUÇÃO-EMEND	506.472,75	2.967,18	0,00	509.439,93

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=0543ca7a3a3a85f6a265731b0a8



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA

001	5.631-6	DIVERSOS	35.670,68	780,50	418,00	36.033,18
001	5.632-4	F.P.M.	607.110,87	5.286,86	290.807,24	321.590,47
001	5.984-6	I.T.R.	44.998,14	263,62	0,00	45.261,76
001	6.607-9	P.D.D.E.	15.883,07	93,06	0,00	15.976,13
001	9.230-4	FUNDO ESPECIAL	192.824,54	1.476,31	10,45	194.290,40
033	13.000012-4	I.C.M.S.	3,60			3,60
104	379-2	ICMS / IPI	23.578,57	1.119,50	62,70	24.635,33
104	61-0	I.P.V.A.	5.771,05	16,51	0,00	5.787,56
104	647.062-7	PMP/PAV QUADRAS	119.057,62			119.057,62
104	647.203-4	CONV.M.REF.AGRAR	15,30			15,30
104	647.265-4	CONV. TRATOR	1.901,36	10,41	0,00	1.911,77
104	647.301-4	CONVÊNIO CICLOVI	958.775,60	5.252,59	0,00	964.028,19
104	672.007-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.329,88	848,20	0,00	27.178,08
104	71.115-0	TRIBUTOS CEF	39.792,80	0,00	160,95	39.631,85
Entidade	3	FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA	0,00	12.278,38	982,30	1.294.492,55
001	1.330-7	CONVEN. DENGUE	25.941,80	537,49	0,00	26.479,29
001	12.468-0	P.F VIG SANITÁRI	23.886,63	142,66	0,00	24.029,29
001	13.052-4	FUS - FUNDO SAUD	93.049,25	135,91	334,40	92.850,76
001	22.319-0	FARMÁCIA BÁSICA	120.020,12	650,65	0,00	120.670,77
001	25.527-0	FMS / CAPS	15.081,34	124,10	0,00	15.205,44
001	26.393-1	CENTRO - CEO	3.500,01	20,50	0,00	3.520,51
001	27.675-8	EQ. ODONTOLOGICO	10.521,61	61,64	0,00	10.583,25
001	28.059-3	REFORMA DE PSF I	5.237,18	30,68	0,00	5.267,86
001	28.060-7	REFORMA PSF II	101.132,14	592,48	0,00	101.724,62
001	28.062-3	REFORMA PSF III	64.716,08	379,14	0,00	65.095,22
001	28735-0	FNS ALIMENTAÇÃO	411,78	2,41	0,00	414,19
001	30.155-8	QUALIFICAR SUS	452,27	2,65	0,00	454,92
001	31.678-4	AT. BÁSICA SAUDE	1.087,48	16,17	0,00	1.103,65
001	32.393-4	UNID.AT ESP.SAÚD	21.784,12	817,83	0,00	22.601,95
001	32.645-3	REQUAL UBS 1	866,74	5,07	0,00	871,81
001	34.110-X	REQUALIF UBS 1	92.274,67	540,60	0,00	92.815,27
001	34.111-8	REQUAL UBS 2	8.821,05	51,68	0,00	8.872,73
001	35.950-5	AQ MAT PERM FNS	19.099,45	892,58	0,00	19.992,03
001	36.105-4	AMPLIAÇ UBS	90.586,93	530,70	0,00	91.117,63
001	37.268-4	CUSTEIO SUS	512,54	4,99	0,00	517,53
001	37.312-5	INVESTIMENTO SUS	30.199,23	176,93	0,00	30.376,16
001	40.093-9	FMS COVID-19	33.518,76	275,28	0,00	33.794,04
104	624.003-6	SUS CUSTEIO-CEF	520.956,80	5.824,70	647,90	526.133,60
Entidade	4	FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA	0,00	5.869,78	250,80	991.968,19
001	29.688-0	PAIF ESTADAL	21.553,47	131,46	0,00	21.684,93
001	33.651-3	ACE SUAS TRAB	372,51	2,18	0,00	374,69



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	33.655-6	BPC ESCOLA	3.696,29	21,65	0,00	3.717,94
001	33.656-4	AE PETI	1.141,62	6,69	0,00	1.148,31
001	33.657-2	BL GBF FNAS	167.694,40	975,55	0,00	168.669,95
001	33.658-0	BL GSUAS FNAS	9.014,89	52,82	0,00	9.067,71
001	33.665-3	BL PSB FNAS	155.225,81	975,93	0,00	156.201,74
001	35.970-X	FM CRIANCA/ADOLE	16.527,69	96,82	0,00	16.624,51
001	36.033-3	FMAS DIR. IDOSO	547.084,96	3.205,11	0,00	550.290,07
001	37.415-6	BL MAC FNAS	395,95	41,27	0,00	437,22
001	37.893-3	CRIANÇA FELIZ	33.146,36	172,22	0,00	33.318,58
001	40.031-9	F.M.A.S PETROLAN	3.803,60	22,28	0,00	3.825,88
001	40.307-5	COVID ACOLHIMENT	180,11	1,06	0,00	181,17
001	40.308-3	COVID EPI	2.077,27	101,76	0,00	2.179,03
001	42.263-0	F.M.A.S.	1.799,59	60,46	250,80	1.609,25
001	6.897-7	CONV F B. BRASIL	165,56	0,97	0,00	166,53
104	387-3	PETROLANDIA FDS	282,28	1,55	0,00	283,83
104	71.073-0	CEF PMCMV	6.946,55			6.946,55
104	71.074-0	CEF PMCMV	5.892,19			5.892,19
104	71.075-8	MINHA CASA MINHA	5.440,30			5.440,30
104	71.076-6	CEF MINHACASA002	3.907,81			3.907,81
			7.302.356,00	350.235,02	1.352.713,34	6.299.877,66

PETROLANDIA, 31 de dezembro de 2021

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO

FABIO JOSÉ DA SILVA
CONTADOR - CRC: 027956/O-4/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://www.petrolandia.pe.gov.br/portal/validadorDocumentoCodigoDocAssinado>
a2651731b0e8