

Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	-16.725,34
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	-16.725,34
	Saldo Anterior:		9.515.914,85
	Total Geral:		9.499.189,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA	0,00	-16.725,34	0,00	8.238.142,91
000	0000-1	CAIXA - PMP	9,69			9,69
001	10.291-1	13º SALÁRIO	28,43	0,00	0,00	28,43
001	13.623-9	CAMINHO DA ESCOL	881.709,41			881.709,41
001	15.301-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.629,56			16.629,56
001	15.373-7	F.E.X.	195,90			195,90
001	15.634-5	PNATE	110.058,13			110.058,13
001	15.953-0	C.I.D.E.	48.235,17			48.235,17
001	17.231-6	C.I.P.	1.794,31			1.794,31
001	19.527-8	PMP - MSD	11.526,92			11.526,92
001	19.672-X	PMP / SNA	55.356,90			55.356,90
001	22.060-4	MERENDA	19.032,07			19.032,07
001	24.582-8	CONV.SEC.SEG.NAC	2.232,20			2.232,20
001	26.782-1	CONSTRUÇÃO CRECH	322.472,78			322.472,78
001	28.571-4	PLANO DE AÇÃO AR	109.019,37			109.019,37
001	28.710-5	PMP PEJA	205.389,15			205.389,15
001	283.141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	8.575,99			8.575,99
001	30.358-5	ROYALTIES	230.549,12			230.549,12
001	32.179-6	BRASIL CARINHOSO	1.283,95			1.283,95
001	35.260-8	DESPESAS CAPITAL	4.657,87			4.657,87
001	35.277-2	IPVA - DETRAN	21.421,42			21.421,42
001	37.844-5	FUNDEB	76,73			76,73
001	43.283-0	CONSTRUÇÃO-EMEND	558.635,72			558.635,72
001	45.079-0	ATERRO SANITARIO	132.752,82			132.752,82
001	45.286-6	PAVIMENTAÇÃO AGR	39.598,20			39.598,20
001	45.287-4	PMP - EMPETUR	15.000,00			15.000,00
001	46.176-8	ASFALTO - LOTE I	1.983.976,46			1.983.976,46
001	46.240-3	ASFALTO -LOTE II	1.824.418,22			1.824.418,22
001	5.631-6	DIVERSOS	150.836,20			150.836,20
001	5.632-4	F.P.M.	135.414,69			135.414,69
001	5.984-6	I.T.R.	874,59			874,59

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA. FABIANO JAQUES MARQUES
Acesse em: <https://eleq.cefep.gov.br/epf/validador.html>
Código do documento: 56064444-4092444-2022-12-31-10028

Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	6.607-9	P.D.D.E.	28.599,64			28.599,64
001	9.230-4	FUNDO ESPECIAL	247.691,03			247.691,03
033	13.000012-4	I.C.M.S.	3,60			3,60
104	379-2	ICMS / IPI	16.902,09	-16.725,34	0,00	176,75
104	61-0	I.P.V.A.	1.435,69			1.435,69
104	647.062-7	PMP/PAV QUADRAS	119.057,62			119.057,62
104	647.300-6	CONSTRUÇÃO CEAPE	409.302,05			409.302,05
104	647.303-0	REVIT.PRAÇA A USP	7.427,24			7.427,24
104	672.007-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	511.597,24			511.597,24
104	71.115-0	TRIBUTOS CEF	21.090,12			21.090,12
Entidade	3	FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	379.784,66
001	1.330-7	CONVEN. DENGUE	46.356,73			46.356,73
001	12.468-0	P.F VIG SANITÁRI	20.613,58			20.613,58
001	13.052-4	FUS - FUNDO SAUD	15.574,76			15.574,76
001	22.319-0	FARMÁCIA BÁSICA	2.025,20			2.025,20
001	37.268-4	CUSTEIO SUS	5.574,01			5.574,01
001	40.093-9	FMS COVID-19	289,26			289,26
001	43.445-0	EQUIP.BIOQUIMICA	122.193,28			122.193,28
001	44.460-X	EMENDA AMBULANCI	80.000,00			80.000,00
001	44.747-1	SAMU ESTADO	303,13			303,13
104	624.003-6	SUS CUSTEIO-CEF	86.657,51			86.657,51
104	624.004-4	INVESTIMENTOS FN	197,21			197,21
Entidade	4	FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	881.261,86
001	29.688-0	PAIF ESTADUAL	27.737,86			27.737,86
001	33.651-3	ACE SUAS TRAB	412,75			412,75
001	33.655-6	BPC ESCOLA	4.095,59			4.095,59
001	33.656-4	AE PETI	1.264,94			1.264,94
001	33.657-2	BL GBF FNAS	33.969,50			33.969,50
001	33.658-0	BL GSUAS FNAS	16.734,83			16.734,83
001	33.665-3	BL PSB FNAS	12.637,55			12.637,55
001	35.970-X	FM CRIANCA/ADOLE	24.653,55			24.653,55
001	36.033-3	FMAS DIR. IDOSO	548.102,48			548.102,48
001	37.415-6	BL MAC FNAS	8.798,52			8.798,52
001	37.893-3	CRIANÇA FELIZ	25.939,98			25.939,98
001	40.031-9	FEAS BENEF.EVENT	4.407,15			4.407,15
001	40.307-5	COVID ACOLHIMENT	199,57			199,57
001	40.308-3	COVID EPI	2.400,36			2.400,36
001	42.263-0	F.M.A.S.	2.835,39			2.835,39
001	44.522-3	AUXILIO BRASIL	156.254,73			156.254,73
001	44.831-1	CASA ACOLHIMENTO	5.310,72			5.310,72
001	6.897-7	CONV F B. BRASIL	183,45			183,45

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA A. FABIANO JAQUES MARQUES
Acesse em: http://gencid.petrolandia.pe.gov.br/visualizar_documento.php?codigo=566649189344391641142216928

Prefeitura Municipal de Petrolandia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 3

104	387-3	PETROLANDIA FDS	311,12	311,12
104	71.073-1	CEF PMCMV	1.876,21	1.876,21
104	71.074-0	CAIXA ECONOMICA	903,97	903,97
104	71.075-8	MINHA CASA MINHA	849,28	849,28
104	71.076-6	CEF MINHACASA002	1.382,39	1.382,39
			9.515.914,85	-16.725,34
				0,00
				9.499.189,51

PETROLANDIA, 31 de dezembro de 2022

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO

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

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, FABIANO JAQUES MARQUES
Acesse em: <http://seceis.ppetrolandia.org.br/validador.seam> Código do documento: 566c64ea-b993-4443-9160-1bc422d69028