



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Documento Assinado em: 31/12/2022
 Assinado por: FABIANO DA SILVA
 Documento assinado eletronicamente por FABIANO DA SILVA em 31/12/2022 às 14:59:50.
 Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/documentos

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	-16.725,34
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	-16.725,34
	Saldo Anterior:		9.519.981,89
	Total Geral:		9.503.256,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Entidade 1	CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLÂNDIA				0,00	0,00	0,00
001	29.808-5	CÂMARA PETROLÂNDIA	001 001	0 01 00	4.067,04		0,00	4.067,04
	Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA				-16.725,34	0,00	8.230.491,95
000	0000-1	CAIXA - PMP	001 001	0 01 00	9,69			9,69
001	10.291-1	CONTIGENCIAMENTO 13° SALÁRIO	001 001	0 01 00	28,43		0,00	28,43
001	13.623-9	CAMINHO DA ESCOLA	190 001	0 02 06	881.709,41			881.709,41
001	15.301-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	120 001	0 05 02	16.629,56			16.629,56
001	15.373-7	F.E.X.	001 001	0 01 00	195,90			195,90
001	15.634-5	PNATE	123 001	0 05 04	110.058,13			110.058,13
001	15.953-0	C.I.D.E.	001 001	0 05 00	48.235,17			48.235,17
001	17.231-6	C.I.P.	001 001	0 01 00	1.794,31			1.794,31
001	19.527-8	PMP MSD	001 001	0 01 00	11.526,92			11.526,92
001	19.672-X	SIMPLES NACIONAL	001 001	0 01 00	55.356,90			55.356,90
001	22.060-4	PMP/MERENDA FUN/EJA/ENS. MEDIO	122 001	0 05 03	19.032,07			19.032,07
001	24.582-8	PMP/CONV.SEC.SEG.NAC.	001 001	0 01 00	2.232,20			2.232,20
001	26.782-1	PMP / CONSTRUÇÃO CRECHE	125 001	0 05 08	322.472,78			322.472,78
001	28.571-4	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	125 001	0 05 08	109.019,37			109.019,37
001	28.710-5	PMP / PEJA	124 001	0 05 07	205.389,15			205.389,15
001	283.141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	001 001	0 01 00	8.575,99			8.575,99
001	30.358-5	ROYALTIES	001 001	0 01 00	230.549,12			230.549,12
001	32.179-6	APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	124 001	0 05 07	1.283,95			1.283,95
001	35.260-8	DESPESAS DE CAPITAL	001 001	0 01 00	4.657,87			4.657,87
001	35.277-2	IPVA - DETRAN	001 001	1 01 00	21.421,42			21.421,42
001	37.844-5	FUNDEB	116 001	0 05 09	76,73			76,73
001	43.283-0	CONSTRUÇÃO - EMENDA	510 001	0 05 01	558.635,72			558.635,72
001	45.079-0	ATERRO SANITARIO	001 001	0 01 00	132.752,82			132.752,82
001	45.286-6	PAVIMENTAÇÃO AGROVILAS	520 001	0 02 01	39.598,20			39.598,20
001	45.287-4	PMP - EMPETUR	520 001	0 02 01	15.000,00			15.000,00
001	46.176-8	RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE I	520 001	0 02 01	1.983.976,46			1.983.976,46
001	46.240-3	RECAPEAMENTO ASFALTICO - LOTE II	520 001	0 02 01	1.824.418,22			1.824.418,22
001	5.631-6	DIVERSOS	001 001	0 01 00	150.836,20			150.836,20
001	5.632-4	FPM	001 001	0 01 00	135.414,69			135.414,69



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	5.984-6	I.T.R.	001 001	0 01 00	874,59			874,59
001	6.607-9	PDDE	121 001	0 05 05	28.599,64			28.599,64
001	9.230-4	FUNDO ESPECIAL	001 001	0 01 00	247.691,03			247.691,03
033	13.000012-4	ICMS	001 001	0 01 00	3,60			3,60
104	379-2	ICMS / IPI	001 001	0 01 00	16.902,09	0,00		16.902,09
104	61-0	IPVA	001 001	0 01 00	1.435,69			1.435,69
104	647.062-7	PMP PAV. DE QUADRAS	001 001	0 01 00	119.057,62			119.057,62
104	647.300-6	CONSTRUÇÃO CEAPE - EMENDA	510 001	0 05 01	409.302,05			409.302,05
104	647.303-0	REVIT.PRAÇA AUSPICIO VALGUEIRO-CONTRATO Nº 899233/2020	310 001	0 05 01	7.427,24			7.427,24
104	672.007-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	120 001	0 05 02	511.597,24			511.597,24
104	71.115-0	TRIBUTOS CEF	001 001	0 01 00	21.090,12			21.090,12
Entidade	3	FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA			0,00	0,00		3778,67
001	1.330-7	PMP/ CONV. DENGUE	214 001	0 05 10	46.356,73			46.356,73
001	12.468-0	P.F VIG SANITÁRIA	214 001	0 05 10	20.613,58			20.613,58
001	13.052-4	FUS - FUNDO SAÚDE	211 001	0 01 00	15.574,76			15.574,76
001	22.319-0	FMS FARMÁCIA BÁSICA	214 001	0 05 10	2.025,20			2.025,20
001	37.268-4	FMS CUSTEIO SUS	214 001	0 05 10	5.574,01			5.574,01
001	40.093-9	FMS COVID- 19	218 001	0 05 10	289,26			289,26
001	43.445-0	EQUIPAMENTO BIOQUIMICA-EMENDA ESTADO	213 001	0 02 10	122.193,28			122.193,28
001	44.460-X	EMENDA AMBULÂNCIA	213 001	0 02 10	80.000,00			80.000,00
001	44.747-1	SAMU ESTADO	213 001	0 02 10	303,13			303,13
104	624.003-6	SUS CUSTEIO-CEF	214 001	0 05 10	86.657,51			86.657,51
104	624.004-4	INVESTIMENTOS FNS	215 001	0 05 10	197,21			197,21
Entidade	4	FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA			0,00	0,00		88161,89
001	29.688-0	PAIF ESTADUAL	390 001	0 02 13	27.737,86			27.737,86
001	33.651-3	ACE SUAS TRABALHO	311 001	0 05 12	412,75			412,75
001	33.655-6	BPC ESCOLA	311 001	0 05 12	4.095,59			4.095,59
001	33.656-4	AE PETI	311 001	0 05 12	1.264,94			1.264,94
001	33.657-2	BL GBF FNAS	311 001	0 05 12	33.969,50			33.969,50
001	33.658-0	BL GSUAS FNAS	311 001	0 05 12	16.734,83			16.734,83
001	33.665-3	BL PSB FNAS	311 001	0 05 12	12.637,55			12.637,55
001	35.970-X	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	313 001	0 01 00	24.653,55			24.653,55
001	36.033-3	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	313 001	0 01 00	548.102,48			548.102,48
001	37.415-6	BL MAC FNAS	311 001	0 05 12	8.798,52			8.798,52
001	37.893-3	CRIANÇA FELIZ - FNAS	311 001	0 05 12	25.939,98			25.939,98
001	40.031-9	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	390 001	0 02 13	4.407,15			4.407,15
001	40.307-5	COVID ACOLHIMENTO	311 001	0 05 12	199,57			199,57
001	40.308-3	COVID EPI	311 001	0 05 12	2.400,36			2.400,36
001	42.263-0	F.M.A.S.	313 001	0 01 00	2.835,39			2.835,39
001	44.522-3	AUXILIO BRASIL	311 001	0 05 12	156.254,73			156.254,73
001	44.831-1	CASA DE ACOLHIMENTO	390 001	0 02 13	5.310,72			5.310,72

Documento Assinado Digitalmente por F. BILIANO DA O. L. ESTANISLAU JUNIOR. CPF: 31.106.235-0/2022. Aceite em: https://pccce.pe.gov.br/epi/epi/GIda/Doc.../assinatura/128040709277



Prefeitura Municipal de Petrolândia

AVENIDA DOS TRES PODERES,141

10106235/0001-16

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	6.897-7	CONV F BANCO BRASIL	313 001	0 01 00	183,45				
104	387-3	FDS	390 001	0 02 13	311,12				
104	71.073-1	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	312 001	0 05 01	1.876,21				
104	71.074-0	CAIXA ECONOMICA	312 001	0 05 01	903,97				
104	71.075-8	MINHA CASA MINHA VIDA	312 001	0 05 01	849,28				
104	71.076-6	CEF MINHA CASA 002	312 001	0 05 01	1.382,39				
					9.519.981,89	-16.725,34	0,00	9.503.256,55	

PETROLÂNDIA, 31 de dezembro de 2022

FABIANO JAQUES MARQUES
PREFEITO

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

Tesoureiro

Documento: 5170818e-7d3d-451d-9895-7694c0709917
Assinado Digitalmente por FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5170818e-7d3d-451d-9895-7694c0709917