



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2019

GRUPO DE ENTIDADE: PREFEITURA E ENTIDADES SUPERVISIONADAS BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Acesso em: https://elcex.deppa.gov.br/ppp/validador.asp
Página 1 de 1

SALDO ANTERIOR:	552.291,93		
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	897.477,17	Orçamentária.....:	8.906,67
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	739,50
Total Arrecadado...:	897.477,17	Total Pago.....:	9.645,17
		SALDO ATUAL:	1.440.123,42
BANCOS			
		SALDO ANTERIOR.....:	552.291,93

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	130001197	AÇÃO SOCIAL		93,75			93,75
001	34.139-8	RECURSO PRÓ		88.621,31	0,89	0,00	88.622,20
001	34.155-X	RECURSO PRÓ		1.040,98			1.040,98
001	39.450-5	FMAS PE BATE		2.532,12	3,05	0,00	2.535,17
001	41.262-7	41.262-7		501,74	0,64	0,00	502,38
001	41.267-8	41.267-8		1.278,38	0,79	0,00	1.279,17
001	41.269-4	41.269-4		7.469,43	4,84	0,00	7.474,27
001	41.277-5	41.277-5		50.695,10	2,10	0,00	50.697,20
104	174 - 9	ICMS - CAIXA		-15.783,44	3,65	0,00	-15.779,79
104	175 - 7	FDS CEF		0,02			0,02
104	624006-0	624006-0		61,68	0,03	0,00	61,71
237	531613-8	PM FERREIROS		57,99			57,99
				136.569,06	15,99	0,00	136.585,05
ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
001	8.361-5	ALIENACAO	AA	354,40	0,02	0,00	354,42
				354,40	0,02	0,00	354,42
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	43.882-0	PM FERREIROS	CE	-100.567,95			-100.567,95
001	43167-2	43.267-2	CE	5.622,81			5.622,81
001	43316-0	PM FERREIROS	CE	16,60	0,02	0,00	16,62
				-94.928,54	0,02	0,00	-94.928,52
CONTA MOVIMENTO							
000	0000-0	CONTA CAIXA	CM	42,78			42,78
001	10.358-6	REC PROPRIO	CM	63.491,70	0,00	739,50	62.752,20
001	12.580-6	FEX BB	CM	23,47	0,02	0,00	23,49
001	15.753-8	CAUCAO LIC	CM	54,49			54,49
001	17.770-9	SNA SIMPLES	CM	-10.806,08	11.169,89	0,00	363,81
001	19.300-3	PMF F RESRVA	CM	0,55			0,55
001	21.273-0	PAB SAUDE	CM	998,07	1,26	0,00	999,33
001	21.274-0	PPI ECD II	CM	189,00	0,24	0,00	189,24
001	21.488-4	ACADEMIA CID	CM	964,47			964,47
001	28.005-4	IPVA BB	CM	8,12	329,22	0,00	337,34
001	28.850-0	PASEP BB	CM	8,37			8,37
001	3.379-0	FPM BANCO BF	CM	-282.880,18	52,09	0,00	-282.828,09
001	38.383-X	CONSIG SAUDE	CM	12,13	0,02	0,00	12,15
001	39.885-3	BRASIL CARIN	CM	1,05	1.149,80	0,00	1.150,85
001	41.847-1	CREAS	CM	26.596,48	9,26	0,00	26.605,74
001	41279-1	I.S.S.	CM	581,48	2.994,88	896,65	2.679,71
001	42.298-3	CRIANCA FELIZ	CM	46.630,65	4,66	0,00	46.635,31
001	42.589-3	PM FERREIROS	CM	-1.178,30	0,07	0,00	-1.178,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019

GRUPO DE ENTIDADE: PREFEITURA E ENTIDADES SUPERVISIONADAS

BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://cei.cas.br/cei/cei.php?uf=PE&id=12474621&idC=12474621&idT=12474621&idU=12474621

Page 2

CONTA MOVIMENTO

001	42.683-0	PRAÇA MESTRI	CM	8.081,12			8.081,12
001	42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	CM	1.566,04	1,98	0,00	1.568,02
001	42855-8	FUNDO MANTENCAO	CM	210,00			210,00
001	43307-1	PRAÇA BENEDITINO	CM	45.064,40			45.064,40
001	5.287-6	IMPOSTO RURAL	CM	109,59	0,06	0,00	109,65
001	6390-8	C.R.A.F	CM	1,85			1,85
001	7.220-6	CONSIGNAÇÃO	CM	1,03			1,03
001	7.373-3	FUNDO ESPECIAL	CM	235,44	800.946,88	8.009,46	793.172,82
104	00014-9	IPVA CEF	CM	661,29	0,27	0,00	661,56
104	001175-7	FDF CEF	CM	1.174,65			1.174,65
104	0070-0	IPTU CEF 2	CM	16,74	1,15	0,00	17,89
104	0133-1	FPM CEF	CM	0,02			0,02
104	0138-2	FARMACIA BASICA	CM	0,77			0,77
104	0139-0	F.M.S	CM	0,02			0,02
104	0140-4	CONSIGNAÇÃO	CM	0,02			0,02
104	0141-2	PPI ECD I	CM	0,13			0,13
104	0143-9	CONSIGNAÇÃO	CM	-34.056,95	1,86	0,00	-34.055,09
104	0144-7	FOT ATENCAO	CM	0,02			0,02
104	0146-3	PROG MAIS SAUDE	CM	1,63			1,63
104	183-8	M.A.C	CM	0,01			0,01
104	184-6	I.S.S.(CEF)	CM	397,00	0,20	0,00	397,20
104	206-0	206-0	CM	0,01			0,01
104	225-7	FDM PAIF CRESS	CM	8.975,79	0,67	0,00	8.976,46
104	624.000-1	FNS BLAFB	CM	363,55	0,18	0,00	363,73
104	624.001-0	PAB FIXO ACS	CM	1,55			1,55
104	624.002.8	FNS BLVGS	CM	258,02	0,12	0,00	258,14
104	624.003-6	FNS BLMAC	CM	25,68	0,01	0,00	25,69
104	624.007-9	FMS EMENDA F	CM	1.289,57	0,61	0,00	1.290,18
104	624.015-0	FMS - UBS	CM	2,49			2,49
104	624.016-8	FMS - UBS	CM	1.196,03	0,59	0,00	1.196,62
104	624.017-6	FMS - ATENÇÃO	CM	9,93			9,93
104	624.029-0	SUSCUSTEIOS	CM	582.086,05	5.100,00	0,00	587.186,05
104	624.031-1	FMS INVSUSIN	CM	17.994,49			17.994,49
104	624023-0	RAIO X	CM	5.655,42	2,78	0,00	5.658,20
356	440.000-6	ICMS/IPI/IPV	CM	601,54			601,54
356	900.077-4	SEDUPE REAL	CM	7,44			7,44
				486.670,63	821.768,77	9.645,61	1.298.793,79

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

001	6.495-5	PDDE BB	DD	615,18	0,04	0,00	615,22
				615,18	0,04	0,00	615,22

VINC A EDUCAÇÃO

001	21.720-4	PNAE EDUCACAO	ED	12,14			12,14
001	42.556-7	PM TRANS	ED	143,52	0,08	0,00	143,60
				155,66	0,08	0,00	155,74

FUNDEF

001	17.082-8	FUNDEB	FU	3.572,78	75.676,72	0,00	79.249,50
001	8.359-3	FUNDEB 40	FU	2.027,60	0,26	0,00	2.027,86
001	8.360-7	FUNDEB 60	FU	377,59	6,87	0,00	384,46
				5.977,97	75.683,85	0,00	81.661,82

CONTA QESE

104	672.002-0	QSE SAL EDUC	QE	20,93	0,27	0,00	21,20
				20,93	0,27	0,00	21,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2019



GRUPO DE ENTIDADE: PREFEITURA E ENTIDADES SUPERVISIONADAS BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DE 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
Asses em: https://eicm.ferreiros.pe.gov.br/eicm/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 68e49e45-170f-43e4-b2f4-7102536783cd

VINC P/ REPASSE SAUDE						
104	624020-6	FMS FNS CONV SD	13.293,92	6,54	0,00	13.300,46
104	624021-4	FNS CONVENIE SD	1.362,37	0,67	0,00	1.363,04
			14.656,29	7,21	0,00	14.663,50
TRANSPORTE ESCOLAR						
001	10.790-5	CAMINHO ESCOL TE	1.327,59	0,26	0,00	1.327,85
001	12.863-5	PNAT FEDERAL TE	872,76	0,66	0,00	873,42
			2.200,35	0,92	0,00	2.201,27
TOTAL			552.291,93	897.477,17	9.645,61	1.440.123,45
SALDO ATUAL						1.440.123,45

Ferreiros, 31 de dezembro de 2019

BRUNO JAPHET DA M. ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR 026241 PE

TESOUREIRO