

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

R. Agamenon Magalhães, 3182
 10183929/0001-57 Exercício: 2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	57.249,39
		Extra Orçamentária:	87.754,89
		Total Arrecadado:	145.004,28
	Saldo Anterior:		9.187.844,39
	Total Geral:		9.332.848,67
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.193.998,45
		Extra Orçamentária:	489.158,01
		Total Pago:	3.683.156,46
	Saldo:		9.332.848,67
	Saldo para o dia seguinte:		5.649.692,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	0,00	35.907,42	418.190,20	2.017.410,62
001	10222	BB - CIDE	20.485,11	37,88	0,00	20.522,99
001	11665	BB - PMAP BASE	5.322,34	49,97	0,00	5.372,31
001	13691	BB - SNA	7.184,10	224,59	0,00	7.408,69
001	15618	BB - CFM	8.297,49	47,72	6,53	8.338,68
001	16590	ACAD DAS CIDADES	0,99			0,99
001	16756	BB- ARTE CONVIDA	160,34	0,94	0,00	161,28
001	16765	BB-PROF BELEZA	140,26	0,83	0,00	141,09
001	16803	BB - CRECHE	476,38	2,79	0,00	479,17
001	17066	BB - PMAP PTA	14.085,52	82,53	0,00	14.168,05
001	17067	BB - PMAP PTA	7.911,18	46,34	0,00	7.957,52
001	17134	TRANSP ESC RURAL	15,35	0,09	0,00	15,44
001	17184	BB - TRIBUTOS	220.495,52	552,12	2.592,65	218.454,99
001	21824	CONVENIO 850447	1.549,11			1.549,11
001	22115	BB - MP 81	3,72	0,02	0,00	3,74
001	22650	ABAST. DE ÁGUA	21.641,30	126,79	0,00	21.768,09
001	283141	BB - PMAP	8.818,63	47,56	7,33	8.858,86
001	30146	BB - PMAP FPM	938.279,61	21.576,97	414.675,04	545.181,54
001	30191	BB- ITR PMAP	2.914,90	116,56	46,07	2.985,39
001	30739	BB - PMAP FUNESP	71.421,07	1.243,28	680,98	71.983,37
001	31352	CONTA MOVIMENTO	-246,52	417,08	52,25	118,31
001	33455	BB - PMAP C COM	19.867,58	491,80	0,00	20.359,38
001	7818	BB - RECOMEÇO	0,03			0,03
001	887037	AGROVILA	11,94			11,94
001	9.772-1	PRONAF	19,48			19,48
104	154	CEF - IPVA	15.470,58	1.624,83	59,45	17.035,96

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L.YRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pp/validarDoc.seg Codigo do documento: 3179-05-2021-15-10050849086134



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://www.pppfcp.com.br/portal/assinado>

104	249	CEF-CONTA MOVIM	29,16			29,16
104	289	CEF- PM ICMS IPI	1.020.827,46	9.137,22	69,90	1.029.894,78
104	290	CEF - PMAP FDS	14.509,09	79,51	0,00	14.588,60
104	647153	INFRA ESPORTIVA	1,68			1,68
Entidade	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	41.104,52	123.527,94	1.839.342,36
001	15477	BB - BLOCO AFB	0,90			0,90
001	15478	BB - FNS - BLATB	172.013,94			172.013,94
001	15479	BB - FNS BLVGS	121,39			121,39
001	17192	BB - FMS BLINV	53,20			53,20
001	17340	BB - FNS INCEO	30,66			30,66
001	17412	BB - FNS BLINV	71,96			71,96
001	18325	BB - FNS BLMAC	7.993,21			7.993,21
001	18481	BB - FMS INVAN	0,94			0,94
001	19633	BB - SAMU	0,54			0,54
001	19746	BB - FMS PMAQ	107,89			107,89
001	19820	FNS CONVENENTE	922,99			922,99
001	21391	BB - FNS CONVENE	4.954,92			4.954,92
001	21746	BB - FMS LEILÃO	334,68			334,68
001	22882	BB- LC 1732020	348,72			348,72
001	23786	CONV. AMBULÂNCIA	617,21			617,21
001	33023	BB-SUS/HPP SIA	39,18			39,18
001	8689	BB - FUS	308.879,90	0,00	67,70	308.812,26
104	3823	CEF - PMAP FMS	0,01			0,01
104	624029	CEF - FNSBLAFB	312,59			312,59
104	624030	CEF - BLATB	0,02			0,02
104	624031	CEF - BLGEB	985,54			985,54
104	624032	CEF - BLMAC	0,02			0,02
104	624033	CEF - BLVGS	0,02			0,02
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	985.074,27	1.672,45	0,00	986.746,72
104	624072	CEF-INVESTIMENTO	242.314,25			242.314,25
104	71156	AQUISIÇÃO DE AMB	112.558,64			112.558,64
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	27.336,37	73.812,43	191.075,30
001	19007	BB - PAIF	34.052,61	206,23	104,50	34.154,34
001	19362	CONTA MOVIMENTO	6.476,64	109,12	710,31	5.875,45
001	20683	BB - BPC ESCOLA	705,93	3,14	0,00	709,07
001	20685	BB - BL GBF FNAS	51.126,76	254,07	0,00	51.380,83
001	20686	BB - GESTÃO SUAS	4.602,02	36,54	0,00	4.638,56
001	20691	BB - BL PSB FNAS	12.143,87	94,33	20,90	12.217,30
001	20966	BB - ÁGUA PRETA	4.082,75	23,92	0,00	4.106,67
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	58.924,55	258,55	0,10	59.183,00
001	21944	BB - BL MAC FNAS	15.565,04	81,32	0,00	15.646,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://portal.cadnet.com.br/portal/verdocumento.aspx?documento=7387624-2e4-1015-8000-0805f134>

001	22778	PANDEMIA - FEAS	3.132,19	18,35	0,00	3.150,54
001	22828	BB- AP CONVIDACO	7,22	0,04	0,00	7,26
001	22881	FMAS LEI173/2020	0,50			0,50
001	51003	FEAS - PANDEMIA	5,36			5,36
104	533	CEF- M CIDADES I	0,01			0,01
104	534	CEF-M CIDADES II	0,01			0,01
104	546	CEF - FEM	0,01			0,01
104	547	CEF - FEM	0,01			0,01
104	548	CEF - FEM	0,01			0,01
104	549	CEF - FEM	0,01			0,01
Entidade	5	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRE	0,00	3.992,59	3.285,38	71.761,60
001	17300	S PUBLICO SUPREM	57.596,15	707,21	3.285,38	55.017,74
001	17300-2	AGUA PREV - MOVI	13.458,29	3.285,38	0,00	16.743,67
Entidade	6	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	193,14	0,00	30.150,91
000	00006	CAIXA SAAE	19.011,00			19.011,00
001	21271	RESERVA FOPAG	3.386,15	97,88	0,00	3.484,03
001	30109	SAAE AGUA PRETA	7.560,62	95,26	0,00	7.655,88
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA	0,00	17.733,89	3.045.756,10	1.021.726,60
001	10132X	BB - PNATE	3.269,66	6,83	0,00	3.276,49
001	12946	BB - FEB	3.139.863,18	15.767,90	3.033.387,90	122.243,10
001	160288	BB - PNAE	51.041,34	679,88	0,00	51.721,22
001	166850	BB PTA	946,13	5,54	0,00	951,67
001	184691	BB - APOIO A CRE	47,33	0,28	0,00	47,61
001	200158	BRASIL CARINHOSO	2.412,11	14,13	0,00	2.426,24
001	23103	BB-LEI ALDIR	-9.986,08	104,00	0,00	-9.882,08
001	5464X	BB - PDDE	80.520,62	267,86	0,00	80.788,48
001	89400	BB - PMAP - TRAN	180.738,26	887,47	10,45	181.615,28
104	6720039	CEF - QSE	588.611,75	0,00	73,15	588.538,60
Entidade	10	AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL	0,00	151,94	0,00	478.224,70
001	30.661-4	MOVIMENTO	55.813,77	31,32	0,00	55.845,09
104	220	CEF - CÂMARA AP	422.258,99	120,62	0,00	422.379,61
			9.187.844,39	126.419,87	3.664.572,05	5.649.692,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AGUA PRETA, 31 de dezembro de 2021

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/O3/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7347b3df-e2ea-4b15-bd05-58d190865d3b



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.187.844,39
+ Receita Arrecadada no dia:	145.086,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	82,35
- Empenhos Pagos no dia:	3.683.156,46
+ Saldo Atual:	5.649.692,21

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7347b3df-e2ea-4b15-bd05-58d190865d3b