

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9054	9999.00.0.0.54	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	59,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 59,82
			Total Arrecadado: 59,82
		Saldo Anterior:	4.283.831,98
		Total Geral:	4.283.891,80

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
73	16		3.1.90.13.99	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	59,82
9141	28			PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRET	57,00
619	86		3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL S/A	3.607,65
9011	569			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	9,36
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.667,47
					Extra Orçamentária: 66,36
					Total Pago: 3.733,83
				Saldo:	4.283.891,80
				Saldo para o dia seguinte:	4.280.157,97

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA</b>	0,00	59,82	59,82	1.044.728,25
000	CAIXA PM	CAIXA PM	0,00	59,82	59,82	0,00
001	10222	BB - CIDE	5.591,97			5.591,97
001	11665	BB - PMAP BASE	1.642,21			1.642,21
001	13691	BB - SIMPLES NACIONAL	6.137,57			6.137,57
001	15618	BB - CFM	6.697,88			6.697,88
001	16590	BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II	0,99			0,99
001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	195,36			195,36
001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	170,90			170,90
001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	17.311,14			17.311,14
001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	9.722,85			9.722,85
001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RUR.	20,35			20,35
001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	108.479,18			108.479,18
001	21824	BB - CONVENIO 850447 - 2017	1.549,11			1.549,11
001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTI	26.448,80			26.448,80

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicac.rnp.br/emp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:20439616-ead8-41f4-8547-0b387c6a1e8f>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://www.treppmunicipal.com.br/portal/assinatura>  
 Código do documento: 20430616-2023011408527-033826ada8f

001	23972-0	23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401	820,04				820,04
001	24238	FEM ASFALTO	3.512,58				3.512,58
001	24657-3	PATRULHA MECANIZADA	22.361,86				22.361,86
001	25672-2	PAULO GUSVAVO OUTRAS BB 25672-2	17.501,11				17.501,11
001	25673-0	PAULO GUSTAVO AUD BB 25673-0	23.919,08				23.919,08
001	283141	BB - PMAP	3.493,73				3.493,73
001	30146	BB - PMAP FPM	136.313,20				136.313,20
001	30191	BB- ITR PMAP	7.634,31				7.634,31
001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	286.199,46				286.199,46
001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	5.231,24				5.231,24
001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGRI	8.114,31				8.114,31
001	7818	BB - RECOMEÇO	0,03				0,03
001	887037	AGROVILA	11,94				11,94
001	9.772-1		19,48				19,48
104	154	CEF - IPVA	20.563,64				20.563,64
104	249	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	29,16				29,16
104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	307.458,60				307.458,60
104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	17.574,49				17.574,49
104	647153	CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTI	1,68				1,68
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.683.765,17</b>
001	15478	BB - FNS - BLATB	49.749,61				49.749,61
001	19663-0	BB - SAMU	0,67				0,67
001	21746	BB - FMS LEILÃO 2017	408,92				408,92
001	22882	BB - FUNDO MS LC 1732020	426,09	0,00	0,00		426,09
001	25106	CUSTEIO SUS FMS	922.054,67				922.054,67
001	25107	INVESTIMENTO SUS FMS	33.510,02				33.510,02
001	25791	PISO SALARIAL ENFERMAGEM	644.666,82				644.666,82
001	33023	BB - SUS/HPP SIA - SIH	39,18				39,18
001	8689	BB - FUS	30.250,58				30.250,58
104	3823	CEF - PM ÁGUA PRETA FMS	0,01				0,01
104	624029	CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB	35,93				35,93
104	624030	CEF - ÁGUA PRETA BLATB	0,02				0,02
104	624031	CEF - ÁGUA PRETA BLGES	32,79				32,79
104	624032	CEF - ÁGUA PRETA BLMAC	0,02				0,02
104	624033	CEF - ÁGUA PRETA BLVGS	0,02				0,02
104	624067	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	977,83				977,83
104	624072	CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO	1.611,92				1.611,92
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,36</b>		<b>480.281,60</b>
001	19007	BB - PAIF	211,53				211,53
001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	1.191,43	0,00	9,36		1.182,07
001	20683	BB - BPC ESCOLA	91,99				91,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	20685	BB - BL GBF FNAS	27.203,49			27.203,49
001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	12,30			12,30
001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	41.753,38			41.753,38
001	20966	BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	99.468,45			99.468,45
001	21465	BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	18.489,65			18.489,65
001	21944	BB - BL MAC FNAS	54.962,10			54.962,10
001	22778	BB - FMAS PANDEMIA - FEAS	242,72			242,72
001	22828	BB- ÁGUA PRETA CONVIDACO	8,87			8,87
001	22881	BB - FMAS LEI 173/2020	0,61			0,61
001	24401-5	BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	31,61			31,61
001	24402-3	BB - COZINHA COMUN. CUSTEIO	172.689,36			172.689,36
001	24552-6	24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRA	71,92			71,92
001	24883-5	24883-5 - BB - ÁGUA PRETAPVAC PORT 4	1.263,82			1.263,82
001	25416-9	PROCAD SUAS	31.924,83			31.924,83
001	25628-5	PAIF CREAS	30.667,48			30.667,48
001	51003	FEAS	5,36			5,36
104	533	CEF - PMAP M CIDADES I	0,01			0,01
104	534	CEF - PMAP M CIDADES II	0,01			0,01
104	546	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,01			0,01
104	547	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,01			0,01
104	548	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	0,01			0,01
104	549	CEF - FEM	0,01			0,01
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUN. DA AGUA PRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,65</b>	<b>1.321,58</b>
001	17300	BB - ÁGUAPREV - CONTA MOVIMENTO	434,33			434,33
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	4.494,87	0,00	3.607,65	887,22
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.576,10</b>
001	21271	RESERVA FOPAG	4,03			4,03
001	30109	SAAE AGUA PRETA	24.604,21			24.604,21
104	00006	CAIXA SAAE	325,36			325,36
104	71166-6	FOPAG SAAE	0,02			0,02
104	71167-4	CONTA MOVIMENTO SAAE	1.642,48			1.642,48
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>
001	CAIXA FUNDEC	UNDECA	57,00	0,00	57,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.660,74</b>
001	10132X	BB - PNATE	6.746,67			6.746,67
001	12946	BB - FEB	14.377,31			14.377,31
001	160288	BB - PNAE	1.366,37			1.366,37
001	166850	BB - PTA	1.162,79			1.162,79
001	184691	BB - APOIO A CRECHES	1,43			1,43
001	200158	BRASIL CARINHOSO	74,97			74,97

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://seceiapp.mun.agua-preta.br/portal/assinatura>  
 Código do Documento: 20430616-4ed8-4f14-8547-9b38766a118f

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 4

001	23103	BB-LEI ALDIR BLANC	-9.882,08				-9.882,08
001	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO - FME	10,00				10,00
001	24634-4	PM ÁGUA PRETA PAR	1.686,91				1.686,91
001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTAL	17.735,05				17.735,05
001	26015-0	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	423.099,39				423.099,39
001	5464X	BB - PDDE	62.211,90				62.211,90
001	89400	BB - PMAP - TRAN	182.045,96				182.045,96
104	6720039	CEF - QSE	4.024,07				4.024,07
<b>Entidade</b>	<b>10</b>	<b>AGUA PRETA CAMARA MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00		53,50
001	30.661-4	MOVIMENTO	8,40				8,40
104	220	CEF - CÂMARA ÁGUA PRETA	45,17				45,17
<b>Entidade</b>	<b>12</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00		338.771,06
104	71.173-90	EM CONSTRUÇÃO	338.771,06				338.771,06
			4.283.831,98	59,82	3.733,83		4.280.157,98

## AGUA PRETA, 31 de dezembro de 2023

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO  
PREFEITO

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

CRISTIANO SILVA CELESTINO  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://www.prefeituraagua-preta.pe.gov.br/portal-cidadao>  
Código do documento: 20439616-aed8-4f14-8547-9b387c6a1c8f

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.283.831,98
+ Receita Arrecadada no dia:	59,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.733,83
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>4.280.157,97</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20439616-aed8-4fd4-8547-9b387c6a1c8f