



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.758,09
		Extra Orçamentária:	42.989,35
		Total Arrecadado:	57.747,44
	Saldo Anterior:		10.674.800,93
	Total Geral:		10.732.548,37
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.561,15
		Extra Orçamentária:	38.969,05
		Total Pago:	49.530,20
	Saldo:		10.732.548,37
	Saldo para o dia seguinte:		10.683.018,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	2.190.164,98	9.691,29	135,85	2.199.720,42
001	11.037-X	BB FUNDEB	19,32	7.701,41	0,00	7.720,73
001	11.249-6	BB SIMP NACIONAL	18,61	5,25	0,00	23,86
001	12.310-2	BB PANE 2	59.375,59	5,69	0,00	59.381,28
001	12.390-0	BB FPM APOIO	40,47	0,01	0,00	40,48
001	12.839-2	BB AQUIS ONIBUS	19.757,39	2,23	0,00	19.759,62
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	16.747,01	1,89	0,00	16.748,90
001	13.832-0	BB EQUIP. FNDE	281.929,09	31,76	0,00	281.960,85
001	14.111-9	PM - PEJA	169,35	0,02	0,00	169,37
001	14.679-X	A. F. M.	0,61			0,61
001	14.824-5	ESC. MACHADINHOS	73.200,03	4,65	0,00	73.204,68
001	14.830-X	PAC - CRECHE	3.701,18	0,42	0,00	3.701,60
001	14.892-X	BB - CONCURSO	9,01			9,01
001	16.309-0	BRASIL CARINHOSO	3.920,42	0,44	0,00	3.920,86
001	16.578-6	BB PROG BR ALFA	9.994,02	1,13	0,00	9.995,15
001	16.831-9	BB - CIP	2.524,34	0,55	0,00	2.524,89
001	17.638-9	LEI A BLANC -	15,47	12,67	0,00	28,14
001	283.141-4	BB - ICMS	5,25			5,25
001	3.080-5	BB DIVERSOS	-71,65	1.346,91	0,00	1.275,26
001	3.090-2	BB - FPM	1.285,64	8,94	135,85	1.158,73
001	3.091-0	BB - MOVIMENTO	1.763,96	1,98	0,00	1.765,94
001	3.096-1	FUNDO ESPECIAL	3,84	0,48	0,00	4,32
001	30.110-8	BB LEILÃO	926,78	0,11	0,00	926,89
001	40.650-3	FEM MULHER	12.196,89	1,38	0,00	12.198,27
001	40.900-6	FEM - RECAP. ASF	970,81	0,11	0,00	970,92

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA RAMOS DA SILVA ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PINHO

	001	5.257-4	BB PDDE	2,03			2,03
	001	50.120-4	PRAÇA MACHADINHO	1.754,31	0,20	0,00	1.754,51
	001	50.140	FEM DRENAGEM/15	1.824,53	0,21	0,00	1.824,74
	001	50.150-6	PAVIMENTAÇÃO	269,72	0,03	0,00	269,75
	001	50.160-3	URB CALÇADA LARA	199,56	0,02	0,00	199,58
	001	6.542-0	SEC TRAB AÇÃO SO	11,16			11,16
	001	7.491-8	BB PROG CAM ESC	15.617,63	1,76	0,00	15.619,39
	001	8.090-X	BB IPVA	18,09	433,27	0,00	451,36
	001	85.084-5	BB INCRA	8,67	0,01	0,00	8,68
	001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	24.928,19	10,71	0,00	24.938,90
	001	9.163-4	BB FEX-COMP EXP	5,24			5,24
	001	9.366-1	BB-FNDE-PNATE	85.670,36	9,47	0,00	85.679,83
	001	9.539-7	BB CIDE	6,98			6,98
	104	015-7	CEF TRIBUTOS	52,22	1,62	0,00	53,84
	104	037-8	CEF IPVA	140,74	0,44	0,00	141,18
	104	337-7	CEF ICMS	355,94	20,88	0,00	376,82
	104	647.222-0	PAVIMENTAÇÃO	4.865,68			4.865,68
	104	647.235-2	CAMPO FUTEBOL	255.460,77	35,72	0,00	255.496,49
	104	647.252-2	ASFALTO CENTRO	209.741,73	28,65	0,00	209.770,38
	168	672.023-2	672.023-2	1.100.728,00	20,27	0,00	1.100.748,27
Entidade	2		CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	17.917,74	0,00	0,00	17.917,74
	001	REPASSE	REPASSE	17.917,74	0,00	0,00	17.917,74
Entidade	3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	366.254,06	135,71	83,69	366.306,08
	001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.223,72	2,08	0,00	9.225,80
	001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	1.996,37	0,22	0,00	1.996,59
	001	12.070-7	BB - BLATB	4.714,22	0,35	0,00	4.714,57
	001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.139,54	2,15	0,00	19.141,69
	001	13.120-2	BB - BLMAC	2.482,41	0,28	0,00	2.482,69
	001	13.525-9	BB - FMS	25.602,78	2,88	0,00	25.605,66
	001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.764,45	3,78	0,00	16.768,23
	001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	1.838,83	88,18	0,00	1.927,01
	001	16.735-5	FMS INVEST SUS	282.411,49	21,18	0,00	282.432,67
	001	2.682-4	BB - HOSPITAL	9,48			9,48
	001	30.100-0	FMS SAÚDE	184,43	4,23	62,70	125,96
	001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,75			8,75
	001	50.100-X	AQUIS AMBULANCIA	1.866,98			1.866,98
Entidade	4		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS	7.849.914,41	42.989,35	38.298,27	7.854.605,49
	001	00002	CONTA APLIC.	6.670.070,66			6.670.070,66
	001	11.041-8	CC 11.041-8	1.179.843,75	42.989,35	38.298,27	1.184.534,83
Entidade	5		FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.549,74	4.931,18	11.012,48	244.468,44
	001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	48,43			48,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	14.599-8	FMAS - FEAS	3.649,79	0,49	0,00	3.650,28
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊNCIA	12.892,39	0,00	11.012,48	1.879,91
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.529,69	0,17	0,00	1.529,86
001	16.039-3	FMAS - CPBF	4.666,78	0,30	0,00	4.667,08
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	2.247,44	0,32	0,00	2.247,76
001	16.041-5	FMAS - PETI	95.546,11	11,35	0,00	95.557,46
001	16.348-1	PAEF - FMAS	84.880,18	8,75	0,00	84.888,93
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	6.007,48	4.904,62	0,00	10.912,10
001	17.419-X	COVIDAÇÃO	2.402,78	0,27	0,00	2.403,05
001	17.420-3	COVIDEPI	6.747,00	0,76	0,00	6.747,76
001	17.447-5	ESTR3	306,74	0,08	0,00	306,82
001	202.020-3	FUNDO M A SOCIAL	23,23			23,23
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
104	357-1	FDS CEF	29.503,72	4,07	0,00	29.507,79
			10.674.800,93	57.747,53	49.530,29	10.683.018,15

MACHADOS, 31 de dezembro de 2020

Argemiro Pimentel
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

Josefa Cosmo da Silva
Sec. de Administração e Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA RAMOS DA SILVA ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PINHEIRO
Assinado em: 31/12/2020
Assinatura: 70-347eb-04c9-47db-a185-2a9dd80054fc



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.674.800,93
+ Receita Arrecadada no dia:	57.855,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	108,25
- Empenhos Pagos no dia:	49.530,20
+ Saldo Atual:	10.683.018,17

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA RAMOS DA SILVA ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIN
Acesse em: <https://eide.pte.gov.br/epp/validaDocsseam> Código do documento: 7bc347eb-04c9-47db-a185-2a9dd80054fc