

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2021

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.548,43
		Extra Orçamentária:	61.024,61
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>74.573,04</b>
	Saldo Anterior:		2.016.964,47
	<b>Total Geral:</b>		<b>2.091.537,51</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	222.570,00
		Extra Orçamentária:	54.480,32
		<b>Total Pago:</b>	<b>277.050,32</b>
	Saldo:		2.091.537,51
	Saldo para o dia seguinte:		1.814.487,19

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	0,00	5.331.407,36	5.311.644,22	1.041.677,44
000	001	CAIXA	0,00			0,00
001	000005964	PNATE	0,00	22,05	22,05	0,00
001	06.688	PAR.EQUIPAMENTOS	7,03	4.309,33	4.309,29	7,03
001	11.564	PMG - TRANSPORTE	11.050,99	37.851,19	37.792,40	11.109,78
001	13.474	PMG - QSE	3.756,96	48.166,77	48.094,63	3.829,10
001	13.535	PMG - CEX	14,89			14,89
001	14.047	PMG -CIDE	4.839,97	28,36	0,00	4.868,33
001	18.232	PMG - FEB	0,00	0,36	0,36	0,00
001	18.880	PMG - F.ESPECIAL	69.138,01	68.304,06	68.098,78	69.343,29
001	19.081	PMG - SNA	443,35	2.914,99	2.679,91	678,43
001	20894	ITR - GAMELEIRA	0,00			0,00
001	25.330	PMG - MERENDA	366,67	23.290,46	23.286,33	370,80
001	27.886	PMG-PE-MSD	6.939,20	40,66	0,00	6.979,86
001	283.142	PMG - ICMS DESON	5.639,33	9.326,49	9.003,46	5.962,36
001	31.303	PMG - F.DESENV	190,17	190,17	190,17	190,17
001	31618	Defesa Civil	0,00			0,00
001	32930	Conv.798313-2013	0,00			0,00
001	33.483	PMG.BRASIL CARIN	30,04	30,38	30,21	30,21
001	33.930	F.P.M	268.045,09	2.548.250,08	2.546.840,44	269.454,73
001	34.256	PMG-FEM -2	525,30			525,30
001	35.417	P.D.D.E	81,18	82,12	81,65	81,65
001	35654	PM GAMELEIRA PAR	11.128,01	11.258,41	11.193,21	11.193,21
001	36.976	CAMINHO ESCOLA	1.558,96	1.577,24	1.568,10	1.568,10
001	36587	Brinquedos Educa	21.650,60	21.904,28	21.777,44	21.777,44
001	367710	INFRAESTRUTURA E	1.225,77	1.240,13	1.232,95	1.232,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47 Exercício: 2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA MONTEIRO, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <http://gce.fcpm.gov.br/validador/validador.asp?doc=202101271312408376141981>

001	369306	FPM-APOIO AOS EN	212,75	215,25	214,00	214,00
001	37.220	FUNDEB	204.829,72	2.037.675,02	2.034.515,69	207.989,06
001	37.296	FUNDEB 40%	14,85	15,03	14,94	14,94
001	37.299	FUNDEB 60%	88,63	89,67	89,15	89,15
001	37043	FUN EQUIP SEG	21.784,82	2,71	2,71	21.784,82
001	37192	FEM 2 MUNICIPAL	212.069,67	2,36	2,35	212.069,67
001	38.734	PMG - MOVIMENTO	1.055,87	1.056,60	1.050,28	1.062,10
001	38804	REFOR. MERCADO P	27.723,70	162,42	0,00	27.886,12
001	4.313	PMG - TRIBUTOS	60.854,03	54.485,56	54.485,56	60.854,03
001	40199	PMG COVID	95,40	0,56	0,00	95,96
001	41191	LEI ALDIR BLANC	3.647,22			3.647,22
001	44139-2	FEM EMENDA 1	0,00			0,00
001	44140-6	FEM EMENDA 2	0,00			0,00
036	16440	BRDESCO GAMELEI	0,00			0,00
104	00000107	PMG - FUNDO	5.363,03	5.363,03	5.363,03	5.363,03
104	00000122	PMG-ICMS	3.248,80	3.248,80	3.248,80	3.248,80
104	00000140	PMG - FDS	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87
104	0000018	18-8 IPTU	457,27			457,27
104	000003	00003-0	-10.460,69	17.440,73	4.536,66	2.443,36
104	00000508-7	PM - GAMELEIRA	5.921,40	5.921,40	5.921,40	5.921,40
104	000021	21-4 IPVA	4.303,96			4.303,96
104	000029	000029-3	3.328,38	140,72	0,00	3.469,10
104	00021160	PMG- ICMS CONTA	9.422,91	9.422,91	9.422,91	9.422,91
104	00056248	PMG - FUNAS	151,48	151,48	151,48	151,48
104	00160	GAMELEIRA ICMS	0,01	0,01	0,01	0,01
104	00647012	PMG MAQUINA RETR	3.557,96	19,49	0,00	3.577,45
104	00672001	PMG - PNATE	0,01	0,01	0,01	0,01
104	06000000021	ICMS - CEF	56.108,71	415.703,20	414.920,99	56.890,92
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.182,78</b>	<b>270.414,63</b>	<b>40.456,90</b>
001	0000-2	REPASSE	262.688,75	48.182,78	270.414,63	40.456,90
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>243.090,26</b>	<b>243.090,26</b>	<b>78.748,64</b>
001	1-0	CAIXA	0,00			0,00
001	29339-3	FMAS - GAMELEIRA	5,16	5,16	5,16	5,16
001	31824	ADES. FUNDO/FUND	11.899,45	1.699,18	1.699,18	11.899,45
001	34473	BOLSA FAMILIA	7.549,99	13.964,74	13.964,74	7.549,99
001	34478	IGD SUAS	3.751,15	4.310,45	4.310,45	3.751,15
001	34488	PSB-FNAS	513,50	13.109,17	13.109,17	513,50
001	35619	FMAS GAMELEIRA	32.554,49	183.067,66	183.067,66	32.554,49
001	35857	CRIANÇA FELIX	22.097,97	11.766,75	11.766,75	22.097,97
001	36187	BPC ESCOLA	77,69			77,69
001	36690	BL MAC FNAS	19,45	14.921,02	14.921,02	19,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA MONTEIRO, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <http://gcm-pm.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:517860753194e87a037d6541a081>

001	39645	BENEF. EVENTUAL	73,56	43,64	43,64	73,56
001	39953	COVID-19 EPI	152,37	148,63	148,63	152,37
001	40230-3	AUX FIN LC 173	53,86	53,86	53,86	53,86
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.141,73</b>	<b>4.067.324,07</b>	<b>526.223,90</b>
000	0100	CONTA CAIXA	0,00			0,00
001	10.997-5	FUS - FPM	137.138,92	3.108.863,87	3.108.500,51	137.502,20
001	26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	5.475,20	28.768,39	28.670,66	5.572,90
001	26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	185,21	187,39	186,30	186,30
001	26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	0,37	0,39	0,38	0,37
001	26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	0,00			0,00
001	26.888.7	MOVIMENTO DIVERS	0,00			0,00
001	26886	HPP GAMELEIRA	0,00			0,00
001	26890	PAB FIXO	0,54	0,16	0,00	0,70
001	26891	SAÚDE BUCAL	0,01	0,03	0,02	0,01
001	26892	FMS - NASF	1,36	2,42	1,99	1,77
001	27998	ATENÇÃO BÁSICA	1,03	0,32	0,00	1,35
001	28.400-9	FMS-GAMEI-FNSBLI	138,84	137,04	136,23	139,63
001	29.134-X	FMS-GAMEI-FNSBLI	137,96	139,58	138,77	138,77
001	29.985-5	FMS-GAMEI-FNSBLI	102,37	101,05	100,45	102,99
001	29156	ATENÇÃO BÁSICA	1,21	0,38	0,00	1,59
001	30.743-2	FMS-GAMEI-FNSBLI	291,11	294,51	292,81	292,81
001	30.779-3	FMS-GAMEI-FNSBLI	16,18	15,98	15,88	16,24
001	31.634-2	CONTA TAC	15,56	15,74	15,65	15,65
001	34.837-6	INVESTIMENTO	31.475,43	31.844,23	31.659,83	31.659,83
001	36.355-3	CONV. AMBUL. FEM	0,00			0,00
001	36.604-8	CUSTEIO PAB	145.564,66	540.803,28	536.242,46	150.125,48
001	36.626-9	INVESTIMENTO SUS	198.860,62	360.266,64	358.662,13	200.465,13
001	40186-2	AUX FIN LC 173	-0,33	2.700,33	2.700,00	0,00
001	43892	MEDICAM. CUSTEIO	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,23</b>	<b>13.652,46</b>	<b>127.380,32</b>
000	100-0	CAIXA	0,00			0,00
001	00001-0	Farmácia Central	5.248,32	5.248,32	10.496,64	0,00
001	00002-0	Katiucia Modas	333,06	333,06	666,12	0,00
001	00005-0	MEGA FARMA	1.137,84	1.137,84	2.275,68	0,00
001	00006-0	Ponto Certo	107,01	107,01	214,02	0,00
237	259-3	SAAEG	127.380,32			127.380,32
			<b>2.016.964,47</b>	<b>9.703.648,36</b>	<b>9.906.125,64</b>	<b>1.814.487,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2021

Página 4

### GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
CONTADOR - CRC: 023266/O-4/PE

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA MONTEIRO, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5178507f-1319-4c87-a83-7ef65dc1a981

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2021

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.016.964,47
+ Receita Arrecadada no dia:	74.690,53
+ Anulação de Despesa:	-1.515,69
- Anulação de Receita:	41,25
- Deduções do FUNDEB:	76,24
- Empenhos Pagos no dia:	278.566,01
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.814.487,19</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ANA PAULA MONTEIRO, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5178507f-1319-4c87-a883-7ef65dc1a981