



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Documento Assinado em: 31/12/2018
 Assinatura: JOSÉ CARLOS BASTA DOS SANTOS
 CPF: 041.088.991-08
 Endereço: Rua do documento, Camocim de São Felix, Ceará
 Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado-dos-dados>

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	162.302,22
		Extra Orçamentária:	29.522,22
		Total Arrecadado:	191.824,44
	Saldo Anterior:		1.408.243,99
	Total Geral:		1.600.068,56
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	157.942,22
		Extra Orçamentária:	29.633,08
		Total Pago:	187.575,30
	Saldo:		1.600.068,56
	Saldo para o dia seguinte:		1.412.493,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		878.982,98	284.069,49	306.366,80	859,26
000	0004	CAIXA TESOUREARIA	001 001	0 01 01	68,04	0,00	68,04	0,00
000	0004	CAIXA TESOUREARIA	001 001	0 01 00	5.475,11	68,04	0,00	5.543,15
001	10.161-3	REPASSE	001 001	0 1 00	21.710,78	0,00	21.710,78	0,00
001	10.161-3	REPASSE	001 001	0 01 00	-20.581,44	21.728,39	0,00	1.146,95
001	10.915-0	FUNDEB 60	001 001	0 01 00	-26.732,59	92.466,11	50.000,00	15.733,52
001	10.915-0	FUNDEB 60 - FME	001 001	0 1 00	92.352,55	0,00	92.352,55	0,00
001	11.067-1	Simplex Nacional	001 001	0 01 00	6.833,28	81,56	6.800,00	14,84
001	11.185-6	CEHAB	001 001	0 01 00	11.768,74	20,68	0,00	11.789,42
001	11.222-4	Imposto Sobre Serviço	001 001	0 01 00	84,88	0,15	0,00	85,03
001	12.037-5	Programa Nacional de Alimentação Escolar	001 001	0 01 00	4.999,88	12,50	0,00	5.012,38
001	12.648-9	LEILÃO	001 001	0 01 00	91.471,15	50.199,49	0,00	141.670,64
001	14.126-7	CAUÇÃO	001 001	0 01 00	7.470,67	8,04	0,00	7.478,71
001	14.148-8	IPA POÇOS	001 001	0 01 00	6.867,21	12,07	0,00	6.879,28
001	14.149-6	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITO	001 001	0 01 00	1.124,75	1,98	0,00	1.126,73
001	14.834-2	BRASIL CARINHOSO	200 012	0 01 00	5,19	0,01	0,00	5,20
001	14.907-1	PRECATORIOS	001 001	0 01 00	314,39	0,55	0,00	314,94
001	14.917-9	APOIO A CRECHE COMPLEMNTO	200 007	0 01 00	1.849,77	3,25	0,00	1.853,02
001	15.051-7	FUNDO D MUNICIPAL	001 001	0 01 00	258,09	0,47	0,00	258,56
001	15.256-0	FEM - PAVIMENTAÇÃO	110 002	0 02 00	6.436,30	11,31	0,00	6.447,61
001	15.481-4	ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA	001 001	0 01 00	1.189,32	1.018,44	2.200,00	7,76
001	15.502-0	PMCSF-PAR	001 001	0 01 00	14.682,07	29,41	0,00	14.711,48
001	15.528-4	FEM MULHER	001 001	0 01 00	103,43	12,77	0,00	116,20
001	15.551-9	MOBILIARIO ESCOLAR	200 013	0 08 00	246,16	0,43	0,00	246,59
001	2.124-5	Fundo de Participação dos municípios	001 001	0 01 00	-21.848,66	30.907,94	8.200,00	859,28



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	2.124-5	F.P.M.	001 001	1 01 00	308,30	0,00	308,30	0,00
001	2.124-5	F.P.M.	001 001	0 01 01	369,36	29,16	398,52	0,00
001	2.124-5	F.P.M.	001 001	0 1 00	29.621,90	0,00	29.621,90	0,00
001	20.078-6	Imposto Territorial Rural	001 001	0 01 00	180,82	39,39	0,00	220,21
001	21.166-4	Fundo Especial	001 001	0 01 00	-12,08	12,08	0,00	0,00
001	23.809-0	Tributos	001 001	1 01 01	541,86	0,00	541,86	0,00
001	23.809-0	Tributos	001 001	0 01 01	92,34	97,20	189,54	0,00
001	23.809-0	Tributos	001 001	0 1 00	28,60	0,00	28,60	0,00
001	23.809-0	Tributos	001 001	0 01 00	8.411,87	78.027,74	85.450,00	0,00
001	283.141-4	ICMS Desoneração	001 001	0 01 00	787,57	0,74	0,00	888,31
001	5.321-X	P.D.D.E.	001 001	0 01 00	494,02	0,87	0,00	494,89
001	58.020-1	FUNDEB 40	001 001	0 01 00	88,16	0,15	0,00	88,31
001	7.398-9	Caminho da Escola II	001 001	0 01 00	645,51	1,14	0,00	646,65
001	9.400-5	Salario Educação	001 001	0 01 00	29.717,76	45,73	1.173,60	29.888,89
001	9.409-9	AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEX/FEX	001 001	0 01 00	891,36	1,57	0,00	892,93
001	9.443-9	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	001 001	0 01 00	4.017,59	9,73	0,00	4.027,32
001	9.683-0	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	001 001	0 01 00	34.812,87	61,17	0,00	34.874,04
033	13000035-6	I.C.M.S.	001 001	0 01 00	860,70			860,70
033	45000018	TRIB. MUNICIPAIS	001 001	0 01 00	2,20			2,20
104	00077927-2	PRECATORIOS CX	001 001	0 01 00	62,68	0,23	0,00	62,91
104	0136-8	Imposto sobre a propriedade de veículos automotores	001 001	0 01 00	749,28	1,16	0,00	750,44
104	0226-7	ARRECAÇÃO	001 001	0 01 00	2.407,93	22,33	0,00	2.430,26
104	0286-0	MINHA CASA	001 001	0 01 00	444,98			444,98
104	0327-1	CON.C.J.	001 001	0 01 00	170,96			170,96
104	0361-1	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	001 001	0 01 00	459,68	27,93	0,00	487,61
104	066470874	CONVENIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	001 001	0 01 00	2.396,26			2.396,26
104	362-0	CEF -FDS	001 001	0 01 00	14.078,81	13,26	0,00	14.092,07
104	647.083-1	PLANEJAMENTO URBANO	001 001	0 01 00	9.614,92	24,31	0,00	9.639,23
104	647.086-6	PLANEJAMENTO URBANO II	001 001	0 01 00	10.560,04	26,69	0,00	10.586,73
104	6647081-5	PLANEJAMENTO URBANO III	001 001	0 01 00	53.706,69	135,75	0,00	53.842,44
104	6647085-8	PLANEJAMENTO URBANO IV	001 001	0 01 00	70.895,24	179,20	0,00	71.074,44
104	6647088-2	PLANEJAMENTO URBANO V	001 001	0 01 00	11.678,68	29,52	0,00	11.708,20
104	6647089-0	PRAÇA	001 001	0 01 00	29.859,95	75,47	0,00	29.935,42
104	6647090-4	REVESTIMENTO ASFALTICO	001 001	0 01 00	266.166,68	8.586,69	0,00	274.753,37
104	6647090-4	6647090-4	001 001	0 1 00	3.098,24	0,00	3.098,24	0,00
104	6647090-4	6647090-4	001 001	1 01 00	4.224,87	0,00	4.224,87	0,00
104	6647091-2	REVESTIMENTO ASFALTICO II	001 001	0 01 00	80.397,31	36,69	0,00	80.434,00
Entidade		2	CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX		318,29	1.604.444,89	1.604.444,89	318,29
001	00001	B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS	001 001	0 01 00	-1.604.126,60	1.604.444,89	0,00	318,29
001	00001	DUODÉCIMOS	110 000	0 01 00	3.101,26	0,00	3.101,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS AVISTAR DOS SANTOS, SIONOR DE O GARNIJO FERREIRA
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;SeamrCodigo do documento: 1c49288c4f04ad2a1d6f87264d055b



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018

Página 3

001	CÂMARA	CÂMARA DUODÉCIMO	001 001	0 01 00	1.601.343,63	0,00	1.601.343,63	0,00
	Entidade	3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX		91.957,26	743.455,33	748.201,19	822.014,40
001	14.237-9	CRAS - CEAS	001 001	0 01 00	770,28	0,57	615,42	55,43
001	14.237-9	CRAS - CEAS	110 000	0 01 00	-615,42	615,42	0,00	0,00
001	15.173-4	BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	400 003	0 11 01	0,00	1.081,39	0,00	88,39
001	15.173-4	BPC NA ESCOLA	001 001	0 01 00	1.079,49	1,90	1.081,39	0,00
001	15.174-2	GBF FNAS	400 004	0 11 05	10.102,33	470,10	71,05	10.600,38
001	15.174-2	GBF FNAS	001 001	0 01 00	13.235,50	0,00	13.235,50	0,00
001	15.174-2	B.B 15.174-2	001 001	0 01 01	69,96	0,00	69,96	0,00
001	15.174-2	B.B 15.174-2	110 000	0 01 00	-12.848,18	13.218,14	369,96	0,00
001	15.175-0	IGD-SUAS	001 001	0 01 00	156,18	0,00	156,18	0,00
001	15.175-0	IGD-SUAS	110 000	0 01 00	-76,32	156,18	79,86	0,00
001	15.175-0	IGD-SUAS	400 010	0 11 00	8.264,53	91,48	50,75	8.302,26
001	15.176-9	B.B. 15.176-9	001 001	0 01 01	362,52	0,00	362,52	0,00
001	15.176-9	PSB - SCFV/CRAS	001 001	0 01 00	24.875,02	526,48	25.401,50	0,00
001	15.176-9	B.B. 15.176-9	110 000	0 01 00	-23.572,69	25.181,86	1.609,17	0,00
001	15.176-9	PSB - SCFV	400 002	0 11 05	34.015,81	2.219,55	4.443,45	36.799,91
001	15.260-9	FUNDECA	001 001	0 11 05	522,63	0,92	0,00	22,55
001	15.342-7	FMAS	001 001	0 01 01	25.738,06	383,50	106,77	26.117,79
001	15.342-7	FUNDOMAS	110 000	0 01 00	-6.965,40	7.230,24	264,84	0,00
001	15.342-7	FUNDOMAS	001 001	0 01 00	7.230,24	0,00	7.230,24	0,00
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	001 001	0 01 00	6.922,60	0,00	6.922,60	0,00
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	110 000	0 01 00	-6.604,33	6.922,60	318,27	0,00
001	15.382-6	CRIANÇA FELIZ	510 000	0 01 00	7.105,41	327,03	40,60	7.391,84
001	52.000-4	B.B. FMAS	110 000	0 01 00	-17.531,10	18.427,37	896,27	0,00
001	52.000-4	B.B. FMAS	001 001	0 01 00	18.260,55	0,00	18.260,55	0,00
001	52.000-4	B.B. FMAS	003 001	0 1 00	666.750,00	62,14	665.366,29	1.445,85
001	52.000-4	B.B FMAS AÇÃO SOCIAL	510 000	0 01 00	-665.790,17	666.538,46	748,29	0,00
001	52.000-4	B.B. FMAS	001 001	0 01 01	499,76	0,00	499,76	0,00
	Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX		436.955,86	4.888.922,53	4.857.667,99	468.210,40
001	10.856-1	VIGILÂNCIA MS	300 005	0 01 00	2.932,19	5,42	0,00	2.937,61
001	10.867-7	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	300 009	0 01 00	0,00	122,43	0,00	122,43
001	10.867-7	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	300 000	0 01 00	122,22	0,21	122,43	0,00
001	12.573-3	FARMÁCIA BÁSICA	300 007	0 01 00	81.522,91	130,71	4.142,50	77.511,12
001	12.574-1	PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	300 000	0 01 00	6.879,76	12,09	6.891,85	0,00
001	12.574-1	PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	300 009	0 01 00	0,00	6.891,85	0,00	6.891,85
001	12.575-X	FMS BLMAC	300 009	0 01 00	0,00	1.153,59	0,00	1.153,59
001	12.575-X	FNS BLMAC	300 000	0 01 00	1.151,57	2,02	1.153,59	0,00
001	12.576-8	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300 005	0 01 00	7.691,26	13,51	0,00	7.704,77
001	12.974-7	FNS - BLINV	300 010	0 01 00	19.851,57	34,88	19.886,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BATISTADOS SANTOS, GEORGE DO PRADO BEZERRA
 Acesse em: https://www.camocim.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4c828124f44b4402afdf0875264d65b9



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2018

Página 4

001	12.974-7	FNS-BLINV	300 009	0 01 00	0,00	19.886,45	0,00	19.886,45
001	13.051-6	FMS CSF-HPP	300 009	0 01 00	0,00	9.140,40	0,00	9.140,40
001	13.051-6	FNS CSF/HPP	300 012	0 01 00	9.124,37	16,03	9.140,40	9.140,40
001	14.338-3	UBS-CONSTRUÇÃO I	300 009	0 01 00	0,00	24.575,84	0,00	24.575,84
001	14.338-3	UBS-CONSTRUÇÃO1	300 000	0 01 00	24.532,73	43,11	24.575,84	24.575,84
001	14.339-1	UBS-CONSTRUÇÃO	300 009	0 01 00	0,00	44.407,21	0,00	44.407,21
001	14.339-1	UBS- CONSTRUÇÃO	300 000	0 01 00	44.329,33	77,88	44.407,21	44.407,21
001	14.518-1	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO	300 000	0 01 00	737,63	1,30	738,93	738,93
001	14.518-1	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	300 000	0 01 00	0,00	738,93	0,00	738,93
001	14.567-X	14.567-X ASPS-LC 141	300 000	0 01 00	394,43	0,69	0,00	395,12
001	14.942-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA	300 000	0 01 00	18.815,85	33,06	18.848,91	18.848,91
001	14.942-X	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	300 000	0 01 00	0,00	18.848,91	0,00	18.848,91
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	310 000	0 01 01	-19.720,07	19.720,07	0,00	0,00
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	001 001	0 01 01	-164.257,01	226.292,65	62.035,64	62.035,64
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	001 001	0 01 00	241.344,41	14.505,84	255.850,25	255.850,25
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	310 000	0 01 00	-9.837,53	9.837,53	0,00	0,00
001	15.513-6	FMS CUSTEIO	300 000	0 01 00	-28.324,72	202.975,88	120.766,27	120.766,27
001	15.516-0	FMS - INVEST SUS	300 000	0 01 00	188.164,73	330,59	0,00	188.495,32
001	5.210-8	B.B. FNS	300 000	0 01 00	109,25	0,20	0,00	109,45
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	001 001	0 01 01	-183.370,87	218.573,33	35.202,46	35.202,46
001	7.240-0	FUNDO DE SAUDE	310 000	0 01 01	-3.402,60	3.402,60	0,00	0,00
001	7.240-0	FUNDO DE SAUDE - FUS	300 000	0 01 00	-4.034.738,88	4.049.244,72	14.505,84	14.505,84
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	001 001	0 01 00	221.975,93	0,00	221.975,93	221.975,93
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE - FUS	300 001	0 01 00	4.010.927,40	17.902,60	4.017.423,49	4.017.423,49
					1.408.214,39	7.520.892,24	7.516.680,87	1.412.425,76

Camocim de São Félix, 31 de dezembro de 2018

GIORGE DO CARMO BEZERRA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://gce.tce.pb.gov.br/gp/validarDoc?seamCodigoDocumento:fc4c8298-340-4fd0-afdc-0875264d65b1>



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.408.214,39
+ Receita Arrecadada no dia:	191.843,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9,77
- Empenhos Pagos no dia:	187.622,80
+ Saldo Atual:	1.412.425,76