

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
44	1321.01.0.1.12	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC - FUNDEB	250 000	1 05 08	2.908,80
47	1321.01.0.1.09	RECEITA DE REM. DEP. BANCÁRIOS - FNAS (VINCULADO)	500 000	1 05 04	2.885,58
48	1321.01.0.1.17	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-OUTROS	110 000	0 01 00	27.417,70
50	1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAA	110 000	0 01 10	11.000,00
168	1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600 000	0 01 07	67.419,94
191	1321.01.0.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FME	200 000	0 01 05	20.000,00
201	1714.53.0.1.02	OUTRAS RECEITAS	001 001	1 05 05	8.192,00
9059	9999.00.0.0.59	SALÁRIO MATERNIDADE	200 000	0 01 00	2.000,00
9135	9999.00.0.0.81	RENDIMENTOS	001 001	0 01 00	1.144,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		101.963,22
			Extra Orçamentária:		203,44
			Total Arrecadado:		102.166,66
Saldo Anterior:					5.919.671,06
Total Geral:					6.021.797,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
1007	5		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	100 000	0 01 10	2.200,00
1007	5		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	100 000	0 01 10	5.742,00
768	73		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	200 000	0 01 05	3.000,00
753	98		3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200 000	0 01 05	202,00
1016	209		3.3.90.39.74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100 000	0 01 10	550,00
1016	209		3.3.90.39.74	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100 000	0 01 10	6.918,80
1001	419		3.3.90.14.14	IVO VELOSO MARINHO FILHO	100 000	0 01 10	250,00
1034	741		3.3.90.93.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	110 000	0 01 00	3,92
9156	1719			PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA	510 000	0 01 00	25.967,60
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		8.259,64		
			Extra Orçamentária:		25.967,60		
			Total Pago:		34.227,24		
Saldo:							6.021.797,42
Saldo para o dia seguinte:							5.987.570,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMAS:AIXA FMAS		500 000	0 01 00	262,06	0,00	262,06	0,00
000	CAIXA FMAS:AIXA FMAS		110 000	0 01 00	655,14	0,00	655,14	0,00
000	CAIXA FMAS:AIXA FMAS		100 000	0 01 00	-12.020,88	12.020,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 2

000	CAIXA FMAS:CAIXA FMAS	110 000	0 01 00	12.020,88	0,00	12.020,88	0,00
000	CAIXA FMAS:CAIXA FMAS	110 000	0 01 00	-917,20	917,20	0,00	0,00
000	CAIXA FME CAIXA	110 000	0 01 00	-46.672,23	24.247,61	2.794,09	-25.117,71
000	CAIXA FME CAIXA	200 000	0 01 00	-42.778,17	29.018,76	0,00	-13.759,41
000	CAIXA FME CAIXA FME	200 000	0 01 00	110.662,57	202,00	96.903,16	13.957,41
000	CAIXA FME CAIXA FME	001 001	0 01 00	23.547,81	0,00	23.547,81	0,00
000	CAIXA FME CAIXA FME	001 001	0 01 00	-49.853,49	74.870,20	0,00	25.016,71
000	CAIXA FME CAIXA FME	200 001	0 01 00	-2.063,05	2.063,05	0,00	0,00
000	CAIXA FME CAIXA FME	200 001	0 01 00	30.712,26	0,00	30.712,26	0,00
000	CAIXA FME CAIXA FME	200 000	0 01 00	4.393,71	0,00	4.393,71	0,00
000	CAIXA FME CAIXA	200 000	0 01 00	-28.649,21	28.649,21	0,00	0,00
000	CAIXA FME CAIXA FME	001 001	0 01 00	699,80	0,00	699,80	0,00
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	300 000	1 05 06	-3.698,81	0,00	0,00	-3.698,81
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	110 000	0 01 00	-13.227,39	13.227,39	0,00	0,00
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	300 000	0 01 00	6.592,88	0,00	2.894,07	3.698,81
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	300 000	0 01 00	15.785,35	0,00	15.785,35	0,00
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	300 001	0 01 00	-15.785,35	15.785,35	0,00	0,00
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	110 000	0 01 00	9.424,12	0,00	9.424,12	0,00
000	CAIXA FMS CAIXA FMS	310 000	0 01 00	909,20	0,00	909,20	0,00
000	CAIXA PM CAIXA PM	100 000	0 01 00	395,29	0,00	395,29	0,00
000	CAIXA PM CAIXA PM	110 000	0 01 00	-395,29	0,00	-395,29	0,00
001	10132X BB - PNATE	001 001	0 01 00	-235,59	282,33	0,00	48,74
001	10222 BB - CIDE	001 001	0 01 00	20.522,99	0,00	20.522,99	0,00
001	10222 BB - CIDE	110 000	0 01 00	16.145,66	327,51	0,00	16.473,17
001	11665 BB - PMAP BASE	110 000	0 01 00	1.979,76	34,59	0,00	2.014,35
001	11665 BB - PMAP BASE	001 001	0 01 00	1.953,06	0,00	1.953,06	0,00
001	12946 BB - FEB	200 000	0 01 00	3.078.165,63	0,00	3.078.165,63	0,00
001	12946 BB - FEB	110 000	0 01 00	-857,40	857,40	0,00	0,00
001	12946 BB - FEB	210 000	0 01 00	273.678,05	0,00	273.678,05	0,00
001	12946 BB - FEB	200 000	0 01 00	95.006,97	0,00	95.006,97	0,00
001	12946 BB - FEB	001 001	0 01 00	24.540,00	0,00	24.540,00	0,00
001	12946 BB - FEB	001 001	0 01 00	-154.549,00	519.764,56	373.435,40	-8.219,84
001	12946 BB - FEB	200 000	0 01 00	4.041.242,53	0,00	4.041.186,06	56,47
001	12946 BB - FEB	200 000	0 01 00	-4.144.047,36	4.158.102,66	0,00	14.055,30
001	12946 BB - FEB	001 001	0 01 00	61.937,58	0,00	61.937,58	0,00
001	12946 BB - FEB	251 000	1 05 08	-141.660,25	141.349,26	0,00	-310,99
001	12946 BB - FEB	250 000	1 05 08	-20.757,00	20.757,00	0,00	0,00
001	12946 BB - FEB	110 000	0 01 00	2.693,34	0,00	2.693,34	0,00
001	12946 BB - FEB	001 001	0 01 00	-86.289,90	86.289,90	0,00	0,00
001	12946 BB - FEB	200 000	0 01 00	-3.025.719,70	3.025.719,70	0,00	0,00
001	12946 BB - FEB	110 000	0 01 00	-596,35	596,35	0,00	0,00
001	13691 BB - SIMPLES NACIONAL	110 000	0 01 00	7.350,63	85,69	0,00	7.436,32
001	13691 BB - SIMPLES NACIONAL	001 001	0 01 00	7.408,69	0,00	7.408,69	0,00
001	15477 BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA B	001 001	0 01 00	0,07	0,92	0,00	0,99
001	15477 BB - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA B	001 001	0 01 00	0,92	0,00	0,92	0,00

Documento: 20220331-10183929-0001-57-267
Assinado Digitalmente por: FÁBIO HENRIQUE SOBRAL GOMES
Acesse em: https://elc.cep.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=99981

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	15478	BB - FNS - BLATB	001 001	0 01 00	178.807,27	0,00	178.807,27	0,00
001	15478	BB - FNS - BLATB	001 001	0 01 00	157.748,45	178.807,27	0,00	336.555,72
001	15479	BB - FNS BLVGS	001 001	0 01 00	7,72			7,72
001	15479	BB - FNS BLVGS	001 001	0 01 00	126,00			126,00
001	15618	BB - CFM	110 000	0 01 00	-5.142,27	5.142,27	0,00	0,00
001	15618	BB - CFM	001 001	0 01 00	8.338,68	0,00	5.116,14	3.222,54
001	160288	BB - PNAE	001 001	0 01 00	51.721,22	0,00	51.721,22	0,00
001	160288	BB - PNAE	001 001	1 05 14	-49.590,30	51.741,63	0,00	2.151,33
001	16590	BB - PMAP ACADEMIA DAS CIDADES II	001 001	0 01 00	0,99			0,99
001	166850	BB - PTA	200 000	0 01 00	1.038,39	9,95	0,00	1.048,34
001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	001 001	0 01 00	161,28			161,28
001	16756	BB - PMAP A ARTE CONVIDA	110 000	0 01 00	14,48	1,57	0,00	16,05
001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	110 000	0 01 00	12,66	1,37	0,00	14,03
001	16765	BB - PMAP PROFISSÃO BELEZA	001 001	0 01 00	141,09			141,09
001	16803	BB - PMAP PTA CRECHE	001 001	0 01 00	479,17			479,17
001	16803	BB - PMAP PTA CRECHE	110 000	0 01 00	43,67	5,00	0,00	48,67
001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	001 001	0 01 00	14.168,05			14.168,05
001	17066	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	001 001	1 01 00	1.291,05	148,05	0,00	1.439,10
001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	001 001	0 01 00	7.957,52			7.957,52
001	17067	BB - PM ÁGUA PRETA PTA	001 001	1 01 00	725,13	83,15	0,00	808,28
001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL -	001 001	0 01 00	15,44			15,44
001	17134	BB - PMAP TRANSPORTE ESCOLAR RURAL -	110 000	0 01 00	2,88	0,15	0,00	3,03
001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	001 001	0 01 00	237.987,22	0,00	237.987,22	0,00
001	17184	BB - PMAP TRIBUTOS ÁGUA PRETA	110 000	0 01 00	-194.450,50	220.126,90	0,00	25.676,40
001	17184	BB - TRIBUTOS	100 000	0 01 00	-19.532,23	19.532,23	0,00	0,00
001	17192	BB - FMS ÁGUA PRETA BLINV	001 001	0 01 00	1,54			1,54
001	17192	BB - FMS ÁGUA PRETA BLINV	001 001	0 01 00	57,07			58,61
001	17300	BB - ÁGUAPREV - CONTA MOVIMENTO	600 000	0 06 54	45.959,71			45.959,71
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	100 001	0 01 00	219.270,10	0,00	276.073,13	-56.803,03
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	610 000	0 01 07	56.803,03			56.803,03
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	001 001	0 01 00	45.775,49	0,00	45.775,49	0,00
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	100 000	0 01 00	246.856,05	0,00	246.856,05	0,00
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	600 000	0 06 54	-637.384,61	637.384,61	0,00	0,00
001	17300-2	PUBLICO SUPREMO	610 000	0 01 00	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00
001	17340	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS INCEO	001 001	0 01 00	0,88			0,88
001	17340	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS INCEO	001 001	0 01 00	32,90			32,90
001	17412	BB - FNS BLINV	001 001	0 01 00	4,58			4,58
001	17412	BB - FNS BLINV	001 001	0 01 00	74,69			74,69
001	18325	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS BLMAC	001 001	0 01 00	229,75	8.575,37	0,00	8.805,12
001	18325	BB - FNS BLMAC	300 000	0 01 00	116,58	0,00	116,58	0,00
001	18325	BB - FMS ÁGUA PRETA - FNS BLMAC	001 001	0 01 00	8.458,79	0,00	8.458,79	0,00
001	184691	BB - APOIO A CRECHES	001 001	0 01 00	51,95	0,49	0,00	52,44
001	18481	BB - FMS INVAN	001 001	0 01 00	0,02			0,02
001	18481	BB - FMS INVAN	001 001	0 01 00	1,01			1,01
001	19007	BB - PAIF	001 001	0 01 00	-6.402,38	6.402,38	0,00	0,00

Documento: 33655572
Assinado Digitalmente por: SOBRAL FÁBIO HENRIQUE SOBRAL GOMES
Acesse em: https://gce.ice.pe.gov.br/peppv/validaDoc.cfm?Codigo=71268875c104c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
 10183929/0001-57 Exercício: 2022
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 4

001	19007	BB - PAIF	500 000	0 01 00	106,00	0,00	106,00	106,00
001	19007	BB - PAIF	500 000	0 01 00	5.684,62	509,76	5.579,71	106,67
001	19007	BB - PAIF	110 000	0 01 00	479,17	0,00	479,17	106,00
001	19007	BB - PAIF	500 000	0 01 00	716,67	0,00	716,67	106,00
001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	81.493,88	0,00	80.475,80	108,08
001	19362	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	5.474,70	0,00	5.474,70	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	267,24	0,00	267,24	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	-103.130,35	103.130,35	0,00	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	2.991,02	0,00	2.991,02	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	2.447,44	0,00	2.447,44	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	59.195,62	0,00	59.195,62	106,00
001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	80.012,28	58.683,40	137.456,43	25,00
001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-4.415,42	4.415,42	0,00	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	110 000	0 01 00	1.847,46	0,00	1.847,46	106,00
001	19362	BB - CONTA MOVIMENTO	510 000	0 01 00	-4.928,75	4.050,30	139,63	108,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	1.515,74	0,00	1.515,74	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	110 000	0 01 04	5.926,67	0,00	5.926,67	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	50,33	0,00	50,33	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	500 000	0 01 00	-148.341,07	148.341,07	0,00	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	8.087,64	0,00	8.087,64	106,00
001	19362	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	12.740,29	0,00	12.740,29	106,00
001	19663-0	BB - SAMU	001 001	0 01 00	0,01			106,00
001	19663-0	BB - SAMU	001 001	0 01 00	0,60			106,00
001	19746	BB - FMS PMAQ	001 001	0 01 00	115,75			106,00
001	19746	BB - FMS PMAQ	001 001	0 01 00	3,10			106,00
001	19820	FNS CONVENENTE	001 001	0 01 00	959,52	0,00	959,52	106,00
001	19820	FNS CONVENENTE	001 001	0 01 00	57,22	959,52	0,00	106,00
001	200158	BRASIL CARINHOSO	200 000	1 05 05	2.647,33	25,36	0,00	106,00
001	20683	BB - BPC ESCOLA	500 000	0 01 00	1.839,27	732,89	0,00	106,00
001	20683	BB - BPC ESCOLA	001 001	0 01 00	709,07	0,00	709,07	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	500 000	0 01 00	6.555,75	4.030,15	10.507,27	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	500 000	0 01 00	-4.707,26	4.707,26	0,00	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	500 000	0 01 00	-22.667,48	22.667,48	0,00	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	500 000	0 01 00	-7.135,53	7.135,53	0,00	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	001 001	0 01 00	24.806,97	0,00	24.806,97	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	100 000	0 01 00	-803,97	803,97	0,00	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	100 000	0 01 00	3.621,13	0,00	3.621,13	106,00
001	20685	BB - BL GBF FNAS	100 000	0 01 00	408,33	0,00	408,33	106,00
001	20686	BB - GESTÃO SUAS	500 000	0 01 00	126,50	0,00	126,50	106,00
001	20686	BB - GESTÃO SUAS	500 000	0 01 00	338,00	0,00	338,00	106,00
001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	510 000	0 01 00	-2.733,00	2.733,00	0,00	106,00
001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	500 000	0 01 00	2.847,37	15,28	1.136,44	1.726,21
001	20686	BB - FMAS GESTÃO SUAS	001 001	0 01 00	1.132,06	0,00	1.132,06	106,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	500 000	0 01 00	596,13	0,00	596,13	106,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	110 000	0 01 00	272,84	0,00	272,84	106,00

Documento Assinado Digitalmente por: SOBELINDO DA SILVA GILLES OLIVEIRA LIRA TADIE ANDES BEZERRA DE SAENBE
 Acesse em: https://receita.faz.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: ecd67e48-9636-40fa-a712-6890c75c104c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 5

001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	500 000	1 05 00	67.365,18	1.415,55	56.652,46	12.227,27
001	20691	BB - BL PSB FNAS	100 000	0 01 00	-51.636,41	51.636,41	0,00	0,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	500 000	0 01 00	527,00	0,00	527,00	0,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	100 000	0 01 00	20.614,54	0,00	20.614,54	0,00
001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	001 001	0 01 00	40.364,14	0,00	40.364,14	0,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	100 000	0 01 00	-22.195,45	22.195,45	0,00	0,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	100 000	0 01 00	-459,96	459,96	0,00	0,00
001	20691	BB - BL PSB FNAS	100 000	0 01 00	22.962,57	0,00	22.962,57	0,00
001	20691	BB - ÁGUA PRETA BL PSB FNAS	510 000	0 01 00	-64.847,85	66.301,89	0,00	1.504,04
001	20966	BB - ÁGUA PRETA	500 000	0 01 00	50,00	0,00	50,00	0,00
001	20966	BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	500 000	0 01 00	374,22	3.192,35	0,00	3.666,57
001	20966	BB - ÁGUA PRETA VARIÁVEL AC	001 001	0 01 00	3.106,67	0,00	3.106,67	0,00
001	21271	RESERVA FOPAG	001 001	0 01 00	-80.912,94	82.774,94	1.632,17	2.283,00
001	21271	RESERVA FOPAG	001 001	0 01 00	-136,11	136,11	0,00	0,00
001	21271	RESERVA FOPAG	001 001	0 01 00	13.570,65	0,00	13.570,65	0,00
001	21271	RESERVA FOPAG	110 000	0 01 00	-921,64	921,64	0,00	0,00
001	21271	RESERVA FOPAG	001 001	0 01 00	69.200,87	0,00	69.200,87	0,00
001	21391	BB - FNS CONVENENTE	001 001	0 01 00	5.104,81	0,00	5.104,81	0,00
001	21391	BB - FNS CONVENENTE	001 001	0 01 00	353,41	0,00	353,41	0,00
001	21465	BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	001 001	0 01 00	25.501,90	0,00	25.501,90	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	500 000	0 01 00	199,10	0,00	199,10	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	100 000	0 01 00	-41.666,50	41.666,50	0,00	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	100 000	0 01 00	13.684,78	0,00	13.684,78	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	100 000	0 01 00	344,62	0,00	344,62	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	500 000	0 01 00	24,00	0,00	24,00	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	100 000	0 01 00	-12.620,72	12.620,72	0,00	0,00
001	21465	BB-CRIANÇA FELIZ	100 000	0 01 00	3.762,95	0,00	3.762,95	0,00
001	21465	BB - ÁGUA PRETA CRIANÇA FELIZ	500 000	0 01 00	48.965,47	31.071,07	41.666,50	38.377,04
001	21746	BB - FMS LEILÃO 2017	001 001	0 01 00	21,17	0,00	21,17	0,00
001	21746	BB - FMS LEILÃO 2017	001 001	0 01 00	347,50	0,00	347,50	0,00
001	21824	BB - CONVENIO 850447 - 2017	001 001	0 01 00	1.549,11	0,00	1.549,11	0,00
001	21944	BB - BL MAC FNAS	100 000	0 01 00	-5.142,16	5.142,16	0,00	0,00
001	21944	BB - BL MAC FNAS	500 000	0 01 00	242,57	0,00	242,57	0,00
001	21944	BB - BL MAC FNAS	110 000	0 01 00	356,44	0,00	356,44	0,00
001	21944	BB - BL MAC FNAS	500 000	0 01 00	33.766,50	16.651,03	0,00	50.417,53
001	21944	BB - BL MAC FNAS	001 001	0 01 00	20.788,52	0,00	20.788,52	0,00
001	22115	BB - PM ÁGUA PRETA - MP 81	001 001	0 01 00	3,74	0,00	3,74	0,00
001	22115	BB - PM ÁGUA PRETA - MP 81	110 000	0 01 00	0,18	0,00	3,92	-3,74
001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIM	001 001	0 01 00	18.544,97	0,00	18.544,97	0,00
001	22650	BB - PM CONVENIO 887037/2019 - ABASTECIM	001 001	1 01 00	1.983,61	227,46	0,00	2.211,07
001	22650	ABAST. DE ÁGUA	100 000	0 01 00	3.223,12	0,00	3.223,12	0,00
001	22778	BB - FMAS PANDEMIA - FEAS	001 001	0 01 00	3.150,54	0,00	3.150,54	0,00
001	22778	BB - FMAS PANDEMIA - FEAS	500 000	0 01 00	31.929,06	3.503,10	0,00	35.432,16
001	22828	BB- ÁGUA PRETA CONVIDACO	500 000	0 01 00	0,66	7,34	0,00	8,00
001	22828	BB- ÁGUA PRETA CONVIDACO	001 001	0 01 00	7,26	0,00	7,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 6

001	22881	BB - FMAS LEI 173/2020	001 001	0 01 00	0,50	0,00	0,50	0,00
001	22881	BB - FMAS LEI 173/2020	500 000	0 01 00	0,04	0,51	0,00	0,55
001	22882	BB - FUNDO MS LC 1732020	001 001	0 01 00	6,64	384,14	6,64	388,14
001	22882	BB - FUNDO MS LC 1732020	001 001	0 01 00	377,50	6,64	384,14	788,00
001	23103	BB-LEI ALDIR BLANC	001 001	0 01 00	-9.882,08			-9.882,08
001	23972-0	23972-0 TRANSF E	110 000	0 01 00	-17.096,04	17.096,04	0,00	0,00
001	23972-0	23972-0 TRANSF ESPECIAIS-2600401	110 000	1 05 81	216.415,52	28.624,81	25.967,60	219.977,73
001	23972-0	23972-0 TRANSF E	110 000	0 01 00	43.781,54	0,00	43.781,54	0,00
001	24236-5	RECURSOS PRÓPRIO - FME	110 000	0 01 00	10,00			10,00
001	24238	FEM ASFALTO	000 000	2 02 00	-1.301,04	4.813,62	0,00	3.512,58
001	24238	FEM ASFALTO	110 000	0 01 00	2.469,70	0,00	2.469,70	0,00
001	24238	FEM ASFALTO	110 000	0 01 00	2.143,66	0,00	2.143,66	0,00
001	24401-5	BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	510 000	2 02 36	2.786,16	26,68	0,00	2.812,84
001	24402-3	BB - COZINHA CUS	110 000	0 01 00	78,65	0,00	78,65	0,00
001	24402-3	BB - COZINHA CUS	500 000	0 01 00	-451,85	451,85	0,00	0,00
001	24402-3	BB - COZINHA COMUN. INVESTIMENTO	510 000	2 02 36	64.005,95	758,74	373,20	64.997,49
001	24552-6	24552-6 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ/	500 000	1 05 06	61.196,72	3.971,58	0,00	65.168,30
001	24552-6	24552-6 AUX BRAS	100 000	0 01 00	2.679,54	525,48	3.205,02	0,00
001	24552-6	24552-6 AUX BRAS	500 000	0 01 00	525,48	0,00	525,48	0,00
001	24634-4	PM ÁGUA PRETA PAR	110 000	0 01 00	1.517,61	13,55	0,00	1.531,16
001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO	001 001	0 01 00	-17.478,54	0,00	262,00	-17.216,54
001	246441	SALARIO EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADOS	200 000	1 06 05	38.933,80	359,96	33,00	39.266,76
001	24657-3	PATRULHA MECANIZADA	110 000	1 05 81	770.025,53	6.514,90	0,00	776.540,43
001	24658-1	PAV. ASFATO	110 000	0 01 00	10.241,14	0,30	10.241,44	0,00
001	24658-1	PAVIMENTACAO DE ASFALTO	100 000	1 05 81	-11.341,34	45.410,04	0,30	34.068,40
001	24658-1	PAV. ASFATO	110 000	0 01 00	34.420,25	0,00	34.420,25	0,00
001	24854-1	24854-1 AUXÍLIO PERNAMBUCO	110 000	2 02 81	12.612,14	35,88	0,00	12.648,02
001	24883-5	24883-5 - BB - ÁGUA PRETAPVAC PORT 495	500 000	1 05 06	-2.500,42	3.647,56	0,00	1.147,14
001	24883-5	24883-5 PORT 495	500 000	0 01 00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00
001	24883-5	24883-5 PORT 495	100 000	0 01 00	2.329,56	0,00	2.329,56	0,00
001	25106	CUSTEIO SUS FMS	300 000	0 01 00	-834.205,98	834.205,98	0,00	0,00
001	25106	CUSTEIO SUS FMS	300 000	1 05 06	867.456,50	416,70	834.205,98	33.667,22
001	25106	CUSTEIO SUS FMS	310 000	0 01 00	416,70	0,00	416,70	0,00
001	25107	INVESTIMENTO SUS FMS	300 000	1 05 06	30.416,22			30.416,22
001	283141	BB - PMAP	001 001	0 01 00	8.858,86	0,00	8.858,86	0,00
001	283141	BB - PMAP	110 000	0 01 00	-421,29	8.928,03	0,00	8.506,74
001	30.661-4	MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-182.285,79			-182.285,79
001	30.661-4	MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-419.549,88			-419.549,88
001	30.661-4	MOVIMENTO	001 001	0 01 00	70.205,93	1,14	0,00	70.207,07
001	30109	SAAE AGUA PRETA	001 001	0 01 00	885,68	0,00	885,68	0,00
001	30109	SAAE AGUA PRETA	100 000	0 01 00	3.660,97	0,00	3.660,97	0,00
001	30109	SAAE AGUA PRETA	001 001	0 01 00	12.169,09	0,00	12.169,09	0,00
001	30109	SAAE AGUA PRETA	001 001	0 01 00	-59.510,04	59.510,04	0,00	0,00
001	30109	SAAE AGUA PRETA	001 001	0 01 00	176.441,79	16.786,77	162.437,47	30.791,09
001	30109	SAAE AGUA PRETA	100 000	0 01 00	-102.454,93	102.454,93	0,00	0,00

Documento: 21909773
 Assinado Digitalmente por: NOELINDO MA GUILHERMES OLIVEIRA LARA TADDEU ANDRE BEZERRA DE SAENDE
 Acesse em: https://elc.pec.br/epi/validaDoc?numCodigo=21909773&doc=documento:6c067c48-965b-47a8-b129-68890c0e104c

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 7

001	30146	BB - PMAP FPM	100 000	1 01 00	86.198,06	0,00	86.198,06	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	110 000	0 01 00	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	100 000	1 01 00	171.785,02	0,00	171.785,02	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	110 000	1 01 00	163.546,24	0,00	163.546,24	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	110 000	0 01 00	9.215,12	0,00	9.215,12	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	110 000	0 01 00	150.728,74	0,00	150.728,74	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	001 001	0 01 00	101,00	0,00	101,00	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	001 001	0 01 00	-285.243,38	0,00	82.835,03	-368.078,41
001	30146	BB - PMAP FPM	100 000	0 01 00	-891.713,91	891.713,91	0,00	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	100 000	0 01 00	1.595.860,68	0,00	1.605.075,80	-9.215,12
001	30146	BB - PMAP FPM	100 000	1 01 00	-861.825,96	861.825,96	0,00	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	110 000	0 01 00	7.225,48	101,00	7.326,48	0,00
001	30146	BB - PMAP FPM	001 001	1 01 00	125.811,61	821.019,65	296.998,17	649.833,09
001	30191	BB- ITR PMAP	001 001	0 01 00	2.985,39	0,00	2.985,39	0,00
001	30191	BB- ITR PMAP	110 000	0 01 00	5.417,22	58,77	0,00	5.476,99
001	30739	BB - PMAP FUNESP	110 000	0 01 00	1.014,87	0,00	1.014,87	0,00
001	30739	BB - PMAP FUNESP	110 000	0 01 00	461,30	0,00	461,30	0,00
001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	001 001	0 01 00	18.810,85	0,00	73.914,41	-55.103,56
001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	001 001	1 01 00	73.096,38	74.389,31	454,87	147.485,82
001	30739	BB - PMAP FUNESP ARTIGO G DA L	100 000	0 01 00	-1.931,04	1.931,04	0,00	0,00
001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-211.794,46	211.912,77	118,31	0,00
001	31352	CONTA MOVIMENTO	100 000	0 01 00	211.912,77	0,00	211.912,77	0,00
001	31352	BB - CONTA MOVIMENTO	110 000	0 01 00	13.018,85	208,41	0,00	13.227,26
001	33023	BB - SUS/HPP SIA - SIH	001 001	0 01 00	39,18	0,00	39,18	0,00
001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGRI	110 000	0 01 00	-213,41	118,11	0,00	0,00
001	33455	BB - PMAP C COM MIN AGRI	001 001	0 01 00	20.359,38	0,00	20.359,38	0,00
001	51003	FEAS	110 000	0 01 00	5,36	0,00	5,36	0,00
001	5464X		001 001	0 01 00	83.630,48	436,13	0,00	84.066,61
001	7818	BB - RECOMEÇO	001 001	0 01 00	0,03	0,00	0,03	0,00
001	8689	BB - FUS	110 000	0 01 00	28.719,18	0,00	28.719,18	0,00
001	8689	BB - FUS	310 000	0 01 00	-26.716,14	26.716,14	0,00	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	-15.468,95	15.468,95	0,00	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	-273.045,52	273.045,52	0,00	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	-163.912,07	163.912,07	0,00	0,00
001	8689	BB - FUS	001 001	0 01 00	204.339,27	0,00	204.339,27	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	3.563,17	0,00	3.563,17	0,00
001	8689	BB - FUS	310 000	0 01 00	7.450,50	0,00	7.450,50	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	266,28	0,00	266,28	0,00
001	8689	BB - FUS	310 000	0 01 00	127.464,28	0,00	127.464,28	0,00
001	8689	BB - FUS	300 000	0 01 00	-35.418,06	35.418,06	0,00	0,00
001	8689	BB - FUS	001 001	0 01 00	193.501,26	211.789,77	354.547,83	50.743,20
001	887037	AGROVILA	110 000	0 01 00	11,94	0,00	11,94	0,00
001	89400	BB - PMAP - TRAN	001 001	0 01 00	6.663,72	0,00	6.663,72	0,00
001	89400	BB - PMAP - TRAN	250 000	1 05 05	-133.274,36	133.274,36	0,00	0,00
001	89400	BB - PMAP - TRAN	001 001	0 01 00	48,93	0,00	48,93	0,00

Documento: 3008112
 Assinado Digitalmente por: SOBRAL GOMES, FABIO HENRIQUE
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=65409636-4fa-a7-12-8890e73e00e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 8

001	89400	BB - PMAP - TRAN	200 000	0 01 00	2.932,04	0,00	2.932,04	104
001	89400	BB - PMAP - TRAN	001 001	0 01 00	216.817,98	3.145,09	115.249,01	104
001	89400	BB - PMAP - TRAN	001 001	0 01 00	7.856,04	0,00	7.856,04	104
001	89400	BB - PMAP - TRAN	200 000	0 01 00	3.456,66	48,93	3.505,59	104
001	9.772-1	PRONAF	110 000	0 01 00	19,48			104
001	CAIXA FUNDEC		500 000	0 01 00	13.799,39	0,00	13.799,39	104
001	CAIXA FUNDECXA FUNDECA		510 000	0 01 00	-4.686,01	4.686,01	0,00	104
001	CAIXA FUNDECXA FUNDECA		510 000	0 01 00	-1.272,55	1.272,55	0,00	104
001	CAIXA FUNDECXA FUNDECA		500 000	0 01 00	-7.840,83	7.840,83	0,00	104
104	00006	CAIXA SAAE	001 001	0 01 00	-39.098,00	39.098,00	0,00	104
104	00006	CAIXA SAAE	001 001	0 01 00	58.109,00	0,00	58.109,00	104
104	00006	CAIXA SAAE	001 001	0 01 00	-18.685,64	19.011,00	0,00	104
104	154	CEF - IPVA	001 001	0 01 00	19.480,36			104
104	154	CEF - IPVA	001 001	0 01 00	-123,25	123,25	0,00	104
104	220	CEF - CÂMARA ÁGUA PRETA	001 001	0 01 00	2.955.877,80			104
104	220	MOVIMENTO CAIXA	001 001	0 01 00	591.399,98			104
104	220	MOVIMENTO CAIXA	001 001	0 01 00	-5.048.218,84			104
104	220	MOVIMENTO CAIXA	001 001	0 01 00	2.032.663,37			104
104	249	CEF - PMAP CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	29,16			104
104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	001 001	0 01 00	-2.610,53	662.357,45	0,00	104
104	289	CEF - PM ÁGUA PRETA ICMS IPI	001 001	0 01 00	659.746,92	0,00	659.746,92	104
104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	001 001	0 01 00	-140,36	140,36	0,00	104
104	290	CEF - PM ÁGUA PRETA FDS	001 001	0 01 00	15.991,26			104
104	3823	CEF - PM ÁGUA PRETA FMS	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	3823	CEF - PM ÁGUA PRETA FMS	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	533	CEF - PMAP M CIDADES I	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	533	CEF - PMAP M CIDADES I	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	534	CEF - PMAP M CIDADES II	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	534	CEF - PMAP M CIDADES II	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	546	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	546	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	547	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	547	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	548	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	548	CEF - FUNDO DES MUNICIPAL FEM	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	549	CEF - FEM	001 001	0 01 00	0,01	0,00	0,01	104
104	549	CEF - FEM	001 001	0 01 00	0,00	0,01	0,00	104
104	624029	CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB	001 001	0 01 00	320,78	0,00	320,78	104
104	624029	CEF - ÁGUA PRETA FNSBLAFB	001 001	0 01 00	19,79	322,85	0,00	104
104	624029	CEF - FNSBLAFB	300 000	0 01 00	2,07	0,00	2,07	104
104	624030	CEF - ÁGUA PRETA BLATB	001 001	0 01 00	0,02			104
104	624031	CEF - ÁGUA PRETA BLGES	001 001	0 01 00	76,64			104
104	624031	CEF - ÁGUA PRETA BLGES	001 001	0 01 00	1.003,65			104
104	624032	CEF - ÁGUA PRETA BLMAC	001 001	0 01 00	0,02			104
104	624033	CEF - ÁGUA PRETA BLVGS	001 001	0 01 00	0,02			104

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182
10183929/0001-57 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 9

104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	1 05 04	-6.901,32	4.297,94	0,00	-2.603,38
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	310 000	0 01 00	-625,57	625,57	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	001 001	0 01 00	-6.395,79	6.395,79	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	310 000	0 01 00	8.558,23	0,00	8.558,23	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	-15.463,08	15.463,08	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	-60.172,78	60.172,78	0,00	0,00
104	624067	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	001 001	0 01 00	808.479,97	0,00	808.479,97	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	-183.078,40	183.078,40	0,00	0,00
104	624067	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO	001 001	1 05 04	303.674,92	1.931.843,28	335.696,51	1.899.821,69
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	-24,24	24,24	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	001 001	0 01 00	-55.638,88	50.095,58	0,00	-5.543,30
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	310 000	0 01 00	-14.543,13	14.543,13	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	110 000	0 01 00	-3.852,67	3.852,67	0,00	0,00
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	696.359,51	0,00	637.583,83	58.775,68
104	624067	CEF-SUS CUSTEIO	300 000	0 01 00	497.212,58	0,00	480.073,92	17.138,66
104	624072	CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO	001 001	0 01 00	23.298,07			23.298,07
104	624072	CEF - ÁGUA PRETA FMS INVESTIMENTO	001 001	0 01 00	242.314,25			242.314,25
104	647153	CEF - PMAP INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	001 001	0 01 00	1,68			1,68
104	6720039	CEF - QSE	001 001	0 01 00	628,32	0,00	628,32	0,00
104	6720039	CEF - QSE	200 000	1 05 05	-1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
104	6720039	CEF - QSE	200 000	0 01 00	-209.718,99	209.718,99	0,00	0,00
104	6720039	CEF - QSE	001 001	0 01 00	4.424,02	713,57	5.137,59	0,00
104	6720039	CEF - QSE	001 001	1 05 05	207.574,85	3.685,91	207.606,92	3.685,84
104	6720039	CEF - QSE	200 000	0 01 00	1.946,57	0,00	1.946,57	0,00
104	71166-6	FOPAG	001 001	0 01 00	92.982,53	0,00	92.982,53	0,00
104	71166-6	FOPAG SAAE	110 000	0 01 00	-92.841,02	92.983,70	55,00	88,68
104	71167-4	MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-9.504,80	9.504,80	0,00	0,00
104	71167-4	MOVIMENTO	100 000	0 01 00	30.482,70	0,00	30.482,70	0,00
104	71167-4	CONTA MOVIMENTO SAAE	110 000	0 01 00	-14.147,36	21.134,18	6.918,80	68,02
104	71173	FEM CONSTRUÇÃO	000 000	2 02 00	377.569,00	3.343,23	0,00	380.912,23
104	71174	FEM MULHER	000 000	2 02 00	27.544,15			27.544,15
					5.919.631,06	18.195.038,36	18.127.099,24	5.987.570,18

AGUA PRETA, 31 de dezembro de 2022

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO

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

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2022

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.919.631,06
+ Receita Arrecadada no dia:	102.166,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	34.227,24
+ Saldo Atual:	5.987.570,18

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecd67e48-9636-4bfa-a712-6890c75e104c