



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	784.077,75	Recebimento no período	1.211.002,10 ¹	12.815.590,59 ²	Em Caixa	784.077,75
Em Banco	10.820.510,74	Pagamento no período	1.007,62 ³	12.814.582,97	Em Banco	12.030.505,22
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.604.588,49	Saldo para o dia seguinte		12.814.582,97	Total	12.814.582,97

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100471) B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA	18.205,57	6.799,06	0,00	0,00	0,00	25.004,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE	2.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,89
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100528) B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE Agência: 13617	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100587) B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA -	183.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	183.253,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600024) B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC	-9.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.957,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	43.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,88
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	1.587.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.387,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência:	1.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	89.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	89.028,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100307) B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100048) B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência:	-9.681,42	494,37	0,00	0,00	0,00	-9.187,05
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência:	14.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,69
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência:	124.028,70	1.571,81	0,00	0,00	0,00	125.600,51
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	52.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.567,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA	128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	128,89
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600019) BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL	520.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	520.050,48
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600017) BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	1.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,88
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100498) C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	13.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,66
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100552) C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
Prefeitura	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	831.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	831.030,31





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	140.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	140.774,43
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100099) CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM Agência: 02546	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100153) CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA -	25.767,32	14.472,55	0,00	0,00	0,00	40.239,87
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100129) CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600025) CEF-C/C 00071024-9 CONSIGNADOS CEF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	57.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.392,74
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100374) CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN Agência:	-8.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.401,40
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100382) CEF-C/C 00150-7 CELPE Agência: 25460	23.757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.757,08
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,82
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	115.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115.758,44
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600022) CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS	-30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.850,00
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100390) CEF C/C 00085-3 - FDS Agência: 25460	-116.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.952,61
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100404) CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Prefeitura	Banco do Nordeste do	(100412) CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL	-30.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.047,47
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100480) CEF C/C 00647019-3 CONVENIO Agência:	1.090.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.957,99
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100447) CEF C/C 235000-2 - PMII Agência: 02546	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,93
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600023) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	-132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,60
Câmara	Banco Santander (Brasil) S.	(4) C/C 9.400172 Agência: 1025	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Câmara	Caixa Econômica Federal	(2) CAMARA 6-3 Agência: 2546	57.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(100439) B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
FMS	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	108.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.476,99
FMS	Caixa Econômica Federal	(100099) CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	45.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.209,15
FMS	Caixa Econômica Federal	(100110) CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS Agência: 02546	292.597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	292.597,91
FMS	Caixa Econômica Federal	(100056) CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB Agência: 02546	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	356,54
FMS	Caixa Econômica Federal	(100200) CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB Agência:	9.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.182,21
FMS	Caixa Econômica Federal	(100471) CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	119.168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	119.168,91
FMS	Caixa Econômica Federal	(600022) CEF C/C 71.043-5 EMENDAS - FMS ITAMARACA	79.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.914,50





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Caixa Econômica Federal	(100480) CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV Agência:	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FMS	Banco do Brasil S.A.	(600017) FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0 Agência: 13617	-34.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.528,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	(600018) FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7 Agência:	74.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.889,78
FMS	Caixa Econômica Federal	(600019) FMS/FNSCUSTEIO-C/C 624013-9 Agência: 2546	215.995,23	1.138,34	0,00	0,00	0,00	217.133,57
FMS	Caixa Econômica Federal	(600020) FMS/FNSINVESTIMENTO C/C 624014-7 Agência:	29.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,00
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(60) B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF) Agência: 13617	9.997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(86) B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA) Agência: 13617	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(809) B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM Agência:	1.151,20	6,75	0,00	0,00	0,00	1.157,95
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM Agência:	6.582,62	38,56	0,00	0,00	0,00	6.621,18
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(167) B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ Agência:	9.408,49	73,98	0,00	0,00	0,00	9.482,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(914) B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS Agência:	4.040,52	22,49	0,00	0,00	0,00	4.063,01
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600018) B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO	5,59	0,03	0,00	0,00	0,00	5,62
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600017) B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS Agência:	32,72	0,19	0,00	0,00	0,00	32,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600019) B.BRASIL - C/C 60.206-X FMAS-BENF-EVENT	242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F Agência:	399,51	19,25	0,00	0,00	0,00	418,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(43) B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	9.407,37	91,63	0,00	0,00	0,00	9.499,00
FMAS	Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	-148.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.629,55
FMAS	Caixa Econômica Federal	(100013) CEF C/C 146-9 FMAS -SM Agência: 02546	-4.732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.732,20
RPPS PREV	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 143-4 Agência: 25461	138,16	869,46	1.007,62	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR Agência: 13610	9.306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,29
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) FUNDEB 70% - Remuneração dos Profissionais do	454.749,09	1.250,91	0,00	0,00	0,00	456.000,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE Agência: 1361-	56.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,47
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA Agência: 1361-7	865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	865,87
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,91
FME	Caixa Econômica Federal	(8) SALÁRIO EDUCAÇÃO - Repasse a estados e	467.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	467.742,80
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) PETE - TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA -	27.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,87
FME	Conta Caixa	(17) PM ITAMARACÁ ICMS IPI Agência: 2546	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Boletim Diário

Período: 31/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Caixa Econômica Federal	(18) PMII SECRETARIA DE FINANÇAS Agência: 2546	-1.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,52
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA Agência: 1361-7	-786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,78
RPPS FIN		Consolidação de Contas	32.018,69	120.501,44	0,00	0,00	0,00	152.520,13
RPPS PREV		Consolidação de Contas	4.915.421,27	1.063.651,28	0,00	0,00	0,00	5.979.072,55
TOTAL GERAL (R\$)			11.604.588,49	1.211.002,10	1.007,62	0,00	0,00	12.814.582,97

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	15.843.774,84	Recebimento até o período	83.119.734,68 ⁴	Em caixa	784.077,75
Estorno até o período	825.790,74	Despesa até o período	98.963.509,52 ⁵	Em banco	12.030.505,22
Anulação da receita até o período	0,00		89.034.202,82 ⁶	Saldo para o dia seguinte	12.814.582,97

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

