

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	571.194,71
		Extra Orçamentária:	2.996,66
		Total Arrecadado:	574.191,37
	Saldo Anterior:		5.159.688,88
	Total Geral:		5.733.879,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	0,00	571.703,27	0,00	3.942.977,22
000	0000-0	CONTA CAIXA	-571.703,27	571.703,27	0,00	0,00
001	1.101-0	CONTA BB	244,21			244,21
001	10.790-5	CAMINHO ESCO	267.978,90			267.978,90
001	12.580-6	EX BB	29,24			29,24
001	12.863-5	NAT FEDERAL	14.795,40			14.795,40
001	13.281-0	I.D.E	3.092,20			3.092,20
001	15.505-5	15.505-5-P FERREIROS NOVO	0,00			0,00
001	17.082-8	FUNDEB	20,08			20,08
001	17.770-9	NA SIMPLES NACI	15.791,73			15.791,73
001	19.300-3	MF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	11,04			11,04
001	21.488-4	ACADEMIA CID	0,00			0,00
001	21.720-4	NAE EDUCACAO	22,49			22,49
001	28.005-4	PVA BB	16.907,41			16.907,41
001	283.142-2	MS DESONERACAO	1.912,37			1.912,37
001	3.379-0	FPM BANCO BRASIL	975.963,98			975.963,98
001	30.760-2	30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS	0,00			0,00
001	39.885-3	RASIL CARIN	0,00			0,00
001	41279-1	I.S.S.	21.240,61			21.240,61
001	42.556-7	M FERREIROS TRANS	669,60			669,60
001	42.589-3	M FERREIROS - BASICO	3.647,29			3.647,29
001	47291-3	ALDIR BLANC	0,00			0,00
001	49.780-0	49.780-0-CONVENIO 918057-2021-PAV.LO	40.951,97			40.951,97
001	5.287-6	IMPOSTO RURAL	1.430,03			1.430,03
001	50.813-6	50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS	53.823,44			53.823,44
001	52.603-7	52.603-7-TRANSF ESPECIAIS-2605509	2.038.304,60			2.038.304,60
001	52.758-0	52.758-0 - MUNICIPIO DE FERREIROS - LF	11.194,02			11.194,02
001	52.759-9	52.759-9-MUNICIPIO DE FERREIROS - LPC	2.618,00			2.618,00
001	6.495-5	PDDE BB	766,01			766,01
001	7.373-3	FUNDO ESPECIAL	16.621,12			16.621,12
001	8.359-3	FUNDEB 40	99,86			99,86
001	8.360-7	FUNDEB 60	198,71			198,71
001	8.361-5	ALIENACAO	50.423,21			50.423,21
104	00014-9	IPVA CEF	3.415,83			3.415,83
104	0070-0	IPTU CEF 2	29.298,58			29.298,58

Documento Assinado em 31/12/2023 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 Acesso em http://e3.ic.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=39497722

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 2

104	0133-1	FPM CEF	0,03					
104	0143-9	CONSIGNACOES CEF	55,00					
104	174 - 9	ICMS - CAIXA	155.096,48					155.096,48
104	184-6	I.S.S. (CEF)	54.588,33					54.588,33
104	672.002-0	SE SAL EDUCA	161.461,41					161.461,41
356	440.000-6	MS/IPI/IPV	16,80					16,80
356	900.077-4	EDUPE REAL	7,44					7,44
Entidade	2	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	560,20,88	
000	0000000-1	CAIXA FMAS	0,00					0,00
001	130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75					93,75
001	34.139-8	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	1.426,01					1.426,01
001	39.450-5	MAS PE BATENTE	2.324,26					2.324,26
001	41.262-7	PC ESCOLA	560,48					560,48
001	41.267-8	L GBF FNAS	16.521,64					16.521,64
001	41.269-4	L GSUAS FNAS	207,59					207,59
001	41.277-5	L PSB FNAS	36.062,15					36.062,15
001	41.847-1	CREAS	20.020,82					20.020,82
001	42.298-3	FERREIROS CRIANCA FELIZ	13.913,69					13.913,69
001	42855-8	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	60,84					60,84
001	46.046-X	FERREIROS COVID ACO	1,44					1,44
001	46051-6	FERREIROS COVIDEPI	14,13					14,13
001	48.735-x	48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS	83.354,20					83.354,20
001	49.892-0	49.892-0 - FERREIRO SIGTV G32021	41.413,28					41.413,28
001	50.161-1	50.161-1 - IGD PAB	1,84					1,84
001	50.894-2	50.894-2-COZINHA COMUNIT.INVEST.	4.992,57					4.992,57
001	50.895-0	50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO	30.830,57					30.830,57
001	52.126-4	52.126-4 - FERREIROS PROCAD-SUAS	4.974,40					4.974,40
001	53.583-4	53.583-4 SIGTV 260550920230001 GND4	303.339,63					303.339,63
104	175 - 7	FDS CEF	0,03					0,03
104	225-7	FDM PAIF CRAS II	7,46					7,46
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	402.488,89	
000	00000-1	CAIXA	0,00					0,00
001	10.358-6	REC PROPRIOS	26.188,51					26.188,51
001	21.273-3	PAB SAUDE	0,51					0,51
001	21.274-1	PPI ECD II	238,20					238,20
001	21.514-7	P F P ATENCAO BASICA	0,00					0,00
001	38.383-X	CONSING SAUDE	15,29					15,29
001	38.545-X	SPS-LC141/FMS 260550 PE	0,00					0,00
001	49.292-2	EMENDA 438/2020	161.254,67					161.254,67
001	50.951-5	EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA	42.856,41					42.856,41
104	0138-2	FARMACIA BASICA	0,95					0,95
104	0139-0	F.M.S	0,03					0,03
104	0141-2	PPI ECD I	0,17					0,17
104	0144-7	FOT ATENCAO BASI	0,03					0,03

Documento: 11361870/0001-02
 Acesso em: 31/12/2023 15:06:18
 URL: https://www.ferreiros.ma.gov.br/portal/validador/validador.jspx?doc=11361870/0001-02-2023-0000000-1-CAIXA FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	0146-3	PROG MAIS SAUDE	1,63				
104	183-8	M.A.C	0,01				
104	197-8	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00				
104	201-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00				
104	206-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01				
104	624.000-1	NS BLAFB	0,05				
104	624.001-0	AB FIXO ACS	454,67				
104	624.002-8	NS BLVGS	0,04				
104	624.003-6	NS BLMAC	31,80				
104	624.004-4	NS BLMEX	0,00				
104	624.005-2	MS FERREIROS FNSBLGES	0,00				
104	624.007-9	MS EMENDA PARLAMENTAR	1.585,15				
104	624.015-0	ROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UB	3,08				
104	624.016-8	ROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UB	1.481,23				
104	624.017-6	TENÇÃO BÁSICA	9,93				
104	624.029-0	USCUSTEIOSUS	18.183,25				
104	624.031-1	MS INVSUSINVESTSUS	26.301,87				
104	624.033-8	IISO ENFERMAGEM	122.117,35				
104	624006-0	24006-0	76,39				
104	624020-6	MS FNS CONVENIENTE	0,42				
104	624021-4	NS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.687,22				
104	624023-0	STRUTURACAO DE UNIDADES DE ATEN	0,02				
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00				
001	34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	0,00				
Entidade	5	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP	0,00	2.482,10	0,00	640.318,88	640.318,88
000	1-0	CAIXA	-2.482,10	2.482,10	0,00	0,00	
001	05001	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	195.293,07				195.293,07
104	00010	IRFM1 + TP RF LP	235.108,77				235.108,77
104	05003	CAIXA -MOVIMENTO	165.736,67				165.736,67
104	05004	CAIXA APLICAÇÃO	0,14				0,14
104	78-5	CAIXA - COMPREV	43.771,87				43.771,87
237	19396-8	CONTA BRADESCO - FOPAG	408,16				408,16
Entidade	7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM	0,00	0,00	0,00	185.064,12	185.064,12
001	42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	9.448,14				9.448,14
001	42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	137.631,98				137.631,98
001	43307-1	PRAÇA BENEDITA T	47,34				47,34
001	48.409-1	RUA BARÃO DE ITAMBÉ	37.936,66				37.936,66
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.184,36	3.184,36
001	50.417-3	50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO	3.184,36				3.184,36
			5.159.688,88	574.185,37	0,00	5.733.874,25	5.733.874,25

Documento: 11361870/0001-02
 Assinado em: 31/12/2023
 Acesso em: https://stc.cepe.br/eppvaladoc.seam