



Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
5	1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos F	48.039,22
7	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	51.265,01
23	1122.99.01.00	Taxas de Expediente	380,95
36	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	4.397,56
37	1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	2.021,08
38	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	216,50
39	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITC	111,48
40	1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE PO	2.776,47
77	1721.34.06.00	CRAS - Centro de Referência de Assist. Social	3.015,00
78	1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Far	9.525,72
83	1721.34.12.00	IGD - SUAS	2.145,88
103	1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN	81.142,37
123	1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	356,45
162	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	43,29
175	1722.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	2.985,00
7006	9999.00.90.15	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	88.129,07
7012	9999.00.91.08	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	34.500,00
7014	9999.00.91.10	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	-2.466,64
9241	9999.00.90.09	INSS - FMS	127,57
9254	9999.00.91.12	INSS - FOLHA	6.713,60
9256	9999.00.91.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	225,34
9258	9999.00.91.14	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.139,40
9260	9999.00.91.15	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	439,00
9262	9999.00.91.16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - C	10.548,03
9266	9999.00.91.18	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	100,00
9268	9999.00.91.19	SALÁRIO FAMÍLIA	52,40
9270	9999.00.91.20	IRRF - FMAS	347,79
9272	9999.00.91.21	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS FMAS	4.912,55
9274	9999.00.91.22	ISS - FMAS	2.232,98
9276	9999.00.91.23	CONSGINADO BCO. BRASIL - FMAS	544,46
9278	9999.00.91.24	CONSIGNADO CAIXA - FMAS	2.729,31
9280	9999.00.91.25	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	366,80
9284	9999.00.91.27	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	168,67
9286	9999.00.91.28	UNIMED- FMAS	616,02
9288	9999.00.91.29	SISMUCASF- FMAS	15,76
9290	9999.00.91.30	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	101,36
9292	9999.00.91.31	INSS - FMAS	3.480,26
9307	9999.00.91.35	POLICARD- FMAS	15,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	208.421,98
	Extra Orçamentária:	159.038,73
	Total Arrecadado:	367.460,71
Saldo Anterior:		1.244.894,89
Total Geral:		1.612.355,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
1046	37	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	72.066,29
1064	47	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE	4.626,79
1026	49	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	31.784,71
91	62	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,00
91	62	3.3.90.39.74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268,36
180	63	3.3.90.39.74	M M ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00
485	113	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	15,70
485	113	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	23,55
485	113	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	149,15
623	122	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL-SA	788,00
574	123	3.1.90.11.01	FOLHA DE FISIOTERAPIA CONTRATADOS	806,67
8006	131		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	500,00
8006	131		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-500,00
8006	133		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.500,00
8006	133		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.500,00
8006	135		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	13.976,32
8006	135		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-13.976,32
8006	136		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.020,00
8006	136		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.020,00
8006	137		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	720,00
8006	137		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-720,00
8006	138		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	105.000,00
8006	138		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-52.500,00
8006	139		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.200,00
8006	139		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.200,00
8006	140		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	720,00
8006	140		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-720,00
8005	147		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.477,80
8005	147		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.477,80
8005	150		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	630,00
8005	150		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-630,00
8005	156		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	632,78
8005	156		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-632,78
8005	157		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	156,88
8005	157		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-156,88



8005	158	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	65,00
8005	158	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-65,00
8005	160	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	735,85
8005	160	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-735,85
8005	161	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.000,00
8005	161	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.000,00
8005	164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	500,00
8005	164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-500,00
8005	165	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	100,00
8005	165	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-100,00
8005	166	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	318,56
8005	166	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-318,56
8005	167	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	500,00
8005	167	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-500,00
8005	168	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	440,00
8005	168	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-440,00
8005	169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.062,20
8005	169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.062,20
8005	170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.448,00
8005	170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.448,00
8005	171	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	200,00
8005	171	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-200,00
8005	172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	593,56
8005	172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-593,56
8005	173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.201,50
8005	173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-5.201,50
8005	174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.448,00
8005	174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.448,00
8005	175	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	315,80
8005	175	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-315,80
8005	176	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	150,00
8005	176	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-150,00
8005	177	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	157.500,00
8005	177	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-157.500,00
8005	178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	200,00
8005	178	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-200,00
9275	250	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	272,23
9277	251	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.570,56
9279	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	366,80
9308	284	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	158,75
9310	285	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	15,00
9170	360	UNIMED CARUARU - PE	14.172,52
9253	361	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.713,60
9267	362	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	52,40
9255	363	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	225,34



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 4

9257	364		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.225,38
9259	365		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	671,50
9261	366		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.730,02
9265	367		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	232,70
580	373	3.3.90.30.52	EMPRESA BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAM	5.188,00
580	373	3.3.90.30.52	EMPRESA BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAM	11.757,46
580	373	3.3.90.30.52	EMPRESA BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAM	14.673,46
9170	377		UNIMED CARUARU - PE	14.387,84
9170	378		UNIMED CARUARU - PE	993,32
9314	380		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.819,03
9168	422		BANCO DO BRASIL	1.269,51
9169	431		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.256,65
9168	443		BANCO DO BRASIL	42.000,00
9174	449		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	949,12
9175	450		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	10.226,04
9174	451		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	47.090,10
9175	452		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	41.038,97
9177	453		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE S	380,95
9170	456		UNIMED CARUARU - PE	0,10
2	479	4.4.90.52.18	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-267,00
2	480	4.4.90.52.24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-545,00
5	481	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-27.711,32
6	482	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-56.053,93
7	483	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-658.800,00
8	484	3.1.90.16.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-59.400,00
9	485	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-163.766,77
10	486	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-74.440,00
11	487	3.3.90.30.07	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-193,30
11	488	3.3.90.30.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-1.134,60
11	489	3.3.90.30.21	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-1.198,85
11	490	3.3.90.30.22	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-876,06
11	491	3.3.90.30.24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-200,00
11	492	3.3.90.30.52	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-3.410,76
13	493	3.3.90.35.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-33.250,00
13	494	3.3.90.35.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-12.000,00
14	495	3.3.90.36.06	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-7.213,00
14	496	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-4.141,00
15	497	3.3.90.39.05	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-33.000,00
15	498	3.3.90.39.08	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-105,00
15	499	3.3.90.39.13	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-38.100,00
15	500	3.3.90.39.33	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-5.400,34
15	501	3.3.90.39.42	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-7.150,00
15	502	3.3.90.39.64	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-136,70
15	503	3.3.90.39.71	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-60,00
15	504	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-479,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 5

16	505	3.3.90.92.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-253,15
20	506	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-2.350,00
22	507	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-6.572,08
2	537	4.4.90.52.18	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	267,00
2	538	4.4.90.52.24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	545,00
2	539	4.4.90.52.39	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	887,00
4	540	4.4.90.52.19	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.330,20
5	541	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	31.257,32
6	542	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	63.189,50
7	543	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	718.200,00
8	544	3.1.90.16.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	64.800,00
9	545	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	179.987,79
10	546	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.420,00
11	547	3.3.90.30.07	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	193,30
11	548	3.3.90.30.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.134,60
11	549	3.3.90.30.21	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.198,85
11	550	3.3.90.30.22	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	876,06
11	551	3.3.90.30.24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	200,00
11	552	3.3.90.30.52	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.657,11
13	553	3.3.90.35.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	37.000,00
13	554	3.3.90.35.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.000,00
14	555	3.3.90.36.06	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.993,00
14	556	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.141,00
15	557	3.3.90.39.05	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	39.000,00
15	558	3.3.90.39.08	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	105,00
15	559	3.3.90.39.13	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	41.580,00
15	560	3.3.90.39.33	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.132,73
15	561	3.3.90.39.42	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.800,00
15	562	3.3.90.39.64	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	165,82
15	563	3.3.90.39.71	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60,00
15	564	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.054,00
16	565	3.3.90.92.99	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	253,15
20	566	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.350,00
22	567	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.403,84
23	568	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	240,00
24	569	3.3.90.30.16	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	72,80
27	570	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	440,00
7012	615		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	34.500,00
7006	629		Fundo Municipal de Educação - FME	41.038,97
7006	630		Fundo Municipal de Educação - FME	47.090,10
7014	646		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO	-2.466,64
694	1154	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-740,00
699	1155	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-6.314,40
700	1156	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-135.898,81
705	1158	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-5.280,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 6

706	1161	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-454,35
706	1162	3.3.90.30.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-7.000,00
706	1163	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.512,00
706	1164	3.3.90.30.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.500,00
706	1165	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-11.329,00
707	1166	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-354,85
708	1167	3.3.90.33.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.760,76
709	1168	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-21.800,00
709	1169	3.3.90.36.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.300,00
709	1170	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-11.251,00
710	1171	3.3.90.39.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-33.000,00
710	1173	3.3.90.39.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-20.000,00
710	1174	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-4.907,61
710	1176	3.3.90.39.64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.117,75
710	1177	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.895,00
711	1178	3.3.90.48.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-750,00
714	1179	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.705,00
716	1180	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.450,00
722	1181	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-82,50
725	1182	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.000,00
746	1183	3.3.90.36.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.350,00
746	1184	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.650,00
747	1185	3.3.90.39.48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-4.050,00
747	1186	3.3.90.39.71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-700,00
760	1188	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.047,25
789	1189	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-962,50
790	1190	3.3.90.30.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-18.408,96
790	1192	3.3.90.30.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-240,00
790	1193	3.3.90.30.26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.272,00
790	1194	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.080,00
792	1195	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-44.192,50
792	1196	3.3.90.36.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-750,00
792	1197	3.3.90.36.24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.566,00
792	1198	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-41.258,00
793	1199	3.3.90.39.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-394,00
793	1200	3.3.90.39.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-12.440,00
793	1201	3.3.90.39.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.485,00
793	1202	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.428,65
793	1203	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.000,00
793	1204	3.3.90.39.63	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-285,14
793	1205	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.910,00
795	1206	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-29.464,68
799	1209	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.300,00
799	1210	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.940,00
799	1211	3.3.90.30.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.129,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 7

799	1212	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-755,25
801	1213	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-21.163,00
802	1214	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-2.136,70
802	1215	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.200,00
802	1217	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.250,00
829	1218	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.256,00
830	1219	3.3.90.48.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-100,00
832	1220	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-72.000,00
836	1221	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.470,00
851	1222	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-11.190,00
852	1223	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.000,00
855	1224	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-24.284,67
858	1226	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-110,00
859	1228	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-83.515,30
859	1229	3.3.90.30.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-4.135,95
859	1230	3.3.90.30.21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-659,13
859	1231	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.024,00
859	1232	3.3.90.30.23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-4.197,39
859	1233	3.3.90.30.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.700,00
859	1234	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-3.900,00
860	1235	3.3.90.36.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.000,00
860	1236	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-110.815,00
861	1237	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-1.000,00
861	1238	3.3.90.39.48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-8.189,10
861	1239	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	-434,00
694	1326	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.440,00
699	1327	3.1.90.04.99	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	7.366,80
700	1328	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	157.516,86
705	1330	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.665,00
706	1333	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	559,20
706	1334	3.3.90.30.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	7.000,00
706	1335	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.992,00
706	1336	3.3.90.30.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.500,00
706	1337	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.329,00
707	1338	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	354,85
708	1339	3.3.90.33.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.760,76
709	1340	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	25.800,00
709	1341	3.3.90.36.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.300,00
709	1342	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.687,00
710	1343	3.3.90.39.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	36.000,00
710	1345	3.3.90.39.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	22.000,00
710	1346	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.426,20
710	1348	3.3.90.39.64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.219,80
710	1349	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.895,00
711	1350	3.3.90.48.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	750,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 8

714	1351	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.925,00
716	1352	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.450,00
722	1353	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	82,50
725	1354	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.000,00
744	1355	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	238,00
746	1356	3.3.90.36.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.350,00
746	1357	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.650,00
747	1358	3.3.90.39.48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.050,00
747	1359	3.3.90.39.71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	700,00
760	1361	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.047,25
789	1362	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.210,00
790	1363	3.3.90.30.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	18.408,96
790	1365	3.3.90.30.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	240,00
790	1366	3.3.90.30.26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.272,00
790	1367	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.080,00
792	1368	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	49.660,00
792	1369	3.3.90.36.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	750,00
792	1370	3.3.90.36.24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.566,00
792	1371	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	46.938,00
793	1372	3.3.90.39.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	394,00
793	1373	3.3.90.39.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	18.660,00
793	1374	3.3.90.39.16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.485,00
793	1375	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.934,55
793	1376	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.200,00
793	1377	3.3.90.39.63	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	285,14
793	1379	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.910,00
795	1380	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	34.429,18
799	1383	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.300,00
799	1384	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.940,00
799	1385	3.3.90.30.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.129,00
799	1386	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	755,25
801	1387	3.3.90.36.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.250,00
801	1388	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	25.109,00
802	1389	3.3.90.39.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	2.361,11
802	1390	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.500,00
802	1392	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.250,00
829	1393	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.256,00
830	1394	3.3.90.48.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	100,00
832	1395	3.3.90.32.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	72.000,00
836	1396	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.950,00
851	1397	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.190,00
852	1398	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.000,00
855	1400	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	30.309,57
858	1402	3.3.90.14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	110,00
859	1404	3.3.90.30.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	83.515,30



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 9

859	1405	3.3.90.30.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.135,95
859	1406	3.3.90.30.21	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	659,13
859	1407	3.3.90.30.22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.024,00
859	1408	3.3.90.30.23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	4.197,39
859	1409	3.3.90.30.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.700,00
859	1410	3.3.90.30.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.900,00
860	1411	3.3.90.36.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.000,00
860	1412	3.3.90.36.45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	133.515,00
861	1413	3.3.90.39.33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.100,00
861	1414	3.3.90.39.48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	8.189,10
861	1415	3.3.90.39.74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	434,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	366.095,00
	Extra Orçamentária:	389.480,86
	Total Pago:	755.575,86

Saldo:	1.612.355,60
Saldo para o dia seguinte:	856.779,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	414.943,98	102.573,13	129.484,79	388.032,32
001	11.067-1	Simplex Nacional	899,39	5,92	0,00	905,31
001	11.185-6	CEHAB	9.882,10	79,52	0,00	9.961,62
001	11.222-4	I.S.S.	577,74	1,90	0,00	579,64
001	12.648-9	LEILÃO	13.354,63	107,47	0,00	13.462,10
001	13.628-X	CONVENIO DO FNDE	19.205,10	154,55	0,00	19.359,65
001	14.126-7	CAUÇÃO	5.064,91	40,76	0,00	5.105,67
001	14.149-6	PAVIM. PARALELEP	24.966,53	200,91	0,00	25.167,44
001	14.207-7	REFORMA DO AÇOU	357,52			357,52
001	14.422-3	PAC I	29.764,25			29.764,25
001	14.6277-7	REFOR PREFEITURA	850,85	47,21	0,00	898,06
001	14.635-8	PORTAL DO MUNICI	5.222,14	82,54	0,00	5.304,68
001	14.636-6	SANEAMENTO FEM	3.472,69	27,94	0,00	3.500,63
001	14.639-0	REFOR ACADEMIA	939,80	32,96	0,00	972,76
001	14.907-1	PRECATORIOS	227,33	38,78	0,00	266,11
001	14148-8	IPA POÇOS	6.551,93			6.551,93
001	2.124-5	F.P.M.	47.300,71			47.300,71
001	20.078-6	I.T.R.	354,51	3,02	0,00	357,53
001	21.166-4	Fundo Especial	2.087,56	17,55	0,00	2.105,11
001	23.809-0	Tributos	-16.745,45	99.796,66	128.162,43	-45.111,22
001	283.141-4	ICMS Desoneraçã	431,35	1,06	0,00	432,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=c8bec44d-31f6-4129-8129-2a13087b457



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 10

001	9.409-9	C.E.X.	749,60	3,17	0,00	752,77
001	9.683-0	C.I.D.E	24,78	0,20	0,00	24,98
033	13000035-6	I.C.M.S.	860,70			860,70
104	00077927-2	PRECATORIOS CX	2.404,62	17,08	0,00	2.421,70
104	0082-5	Provis. 13	0,01			0,01
104	0136-8	I.P.V.A.	1.451,10	0,53	0,00	1.451,63
104	0226-7	ARRECADAÇÃO	27.122,39	7,50	1.268,36	25.861,55
104	0286-0	MINHA CASA	474,48			474,48
104	0327-1	CON.C.J.	234,96			234,96
104	0361-1	I.C.M.S.	12.098,56	5,64	54,00	12.050,20
104	066470874	AQUISIÇÃO DE PAT	1.970,64			1.970,64
104	362-0	CEF-FDS	13.326,46	95,90	0,00	13.422,36
104	647.040-8	LOT. SÃO JOÃO	2.833,13			2.833,13
104	647.054-8	PAVIMENTAÇÃO	1.223,09	3,92	0,00	1.227,01
104	647.083-1	647.083-1	70.830,66	1.196,79	0,00	72.027,45
104	647.086-6	647.086-6	124.573,21	603,65	0,00	125.176,86
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX	132.936,02	20.751,13	150.578,15	3.109,00
001	CÂMARA	CÂMARA	132.936,02	20.751,13	150.578,15	3.109,00
Entidade	3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX	140.009,08	33.775,51	150.868,02	22.916,50
001	REPASSE FMAS	REPASSE FMAS	140.009,08	33.775,51	150.868,02	22.916,50
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX	326.483,75	38.897,56	33.274,42	332.106,80
001	10.856-1	VIGILÂNCIA MS	2.456,89	19,77	0,00	2.476,66
001	10.867-7	HPP HOSP. PEQ. P	102,62	0,83	0,00	103,45
001	12.573-3	FNS-BLAFB	70,72	0,57	0,00	71,29
001	12.574-1	ATENÇÃO BÁSICA	25,17	57,20	0,00	82,37
001	12.575-X	FMS BLMAC	15,62	45,88	0,00	61,50
001	12.576-8	FNS-BLVGS	12,89	15,42	0,00	28,31
001	12.633-0	SAÚDE BUCAL	16,18	41,95	0,00	58,13
001	12.634-9	PSF - S. FAMÍLIA	19,02	59,51	15,70	62,83
001	12.635-7	FNS - PSE	1.417,02	11,40	0,00	1.428,42
001	12.974-7	FNS-BLINV	2.466,61	19,85	0,00	2.486,46
001	13.051-6	FMS CSF-HPP	6.300,40	0,01	0,00	6.300,41
001	14.338-3	UBS-CONSTRUÇÃO I	133.116,43	1.071,23	0,00	134.187,66
001	14.339-1	UBS-CONSTRUÇÃO	65.854,44	529,95	0,00	66.384,39
001	14.472-X	ACADEMIA SAÚDE	792,06	6,38	0,00	798,44
001	14.518-1	IVAN-ALIM. E NUT	22.090,51	177,77	0,00	22.268,28
001	14.549-1	UBS - AMPLIAÇÃO	3.503,38	14,21	0,00	3.517,59
001	14.550-5	UBS-AMPLIAÇÃO I	4.237,13	70,93	0,00	4.308,06
001	14.644-7	P.A.C.S.	4.439,83	0,00	23,55	4.416,28
001	14.942-X	EST.DA REDE DE S	14.431,59	1.495,04	0,00	15.926,63



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2015

Página 11

001	14.948-9	FNS COVENENTE	63.491,37	667,16	0,00	64.158,53
001	5.210-8	B.B. FNS	91,74	0,74	0,00	92,48
001	7.240-0	FUNDO DE SAÚDE	1.532,13	34.591,76	33.235,17	2.888,72
Entidade	5	FUMDECA - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	230.522,06	256.335,81	376.242,91	110.614,99
001	10.161-3	REPASSE	600,17	88.129,28	88.510,02	219,44
001	10.915-0	FUNDEB 60	156.075,71	81.618,56	227.626,65	10.067,66
001	12.037-5	PNAE II	65,62	0,53	0,00	66,15
001	14.4150	CONSTRUÇÃO DE ES	13.546,79	106,18	0,00	13.652,97
001	14.479-7	14.479-7	10.295,17	82,85	0,00	10.378,02
001	14.675-7	INFRAEST.ESCOLAR	29.642,09	238,53	0,00	29.880,62
001	14.689-7	PAR - TD	644,63			644,63
001	14.917-9	B.B. 14.917-9	12.262,74	818,28	0,00	13.081,02
001	14834-2	BRASIL CARINHOSO	746,37	208,28	0,00	954,65
001	5.321-X	P.D.D.E.	2.539,43	20,43	0,00	2.559,86
001	58.020-1	FUNDEB 40	549,09	85.043,29	60.106,24	25.486,18
001	7.398-9	Caminho da Escol	-10,79	11,62	0,00	0,83
001	9.400-5	Q.S.E.	3.130,36	54,48	0,00	3.184,84
001	9.443-9	PNATE	434,68	3,50	0,00	438,18
			1.244.894,89	452.333,14	840.448,29	856.779,77

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=680004437f6430e84292b130f1fb457>



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.244.894,89
+ Receita Arrecadada no dia:	369.927,35
+ Anulação de Despesa:	-2.271.678,95
- Anulação de Receita:	2.466,64
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.027.254,81
+ Saldo Atual:	856.779,74