



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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: 31/12/2022 a 31/12/2022

RPPS FIN, Prefeitura, FMS, RPPS PREV, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	879.265,79	Recebimento no período	0,00 ¹	13.478.484,74 ²	Em Caixa	879.265,79
Em Banco	12.599.218,95	Pagamento no período	0,00 ³	13.478.484,74	Em Banco	12.599.218,95
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	13.478.484,74	Saldo para o dia seguinte		13.478.484,74	Total	13.478.484,74

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	329.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	329.603,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE	5.485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,38
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	211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	121.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.287,98
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	597.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	597.691,78
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência:	3.140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	27.404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.404,15
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:	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	825,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência:	16.522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522,21
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100218) B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB Agência:	-2.031.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.031.862,10
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência:	162.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	162.138,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100200) B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA Agência:	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	42.713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.713,79
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	138,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE	2.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,67
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 Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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: 31/12/2022 a 31/12/2022

RPPS FIN, Prefeitura, FMS, RPPS PREV, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	777.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	777.861,65
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100072) CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO Agência: 02546	248.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	248.443,87
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	249.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249.474,55
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 -	245.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245.146,49
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	187.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	187.810,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	2.082.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.772,50
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	475.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	475.755,18
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,31
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	440.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	440.142,18
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	(600029) CEF - C/C 00071044-3 - FEM 15 - PROGRAMA	-244.535,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.535,42
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600028) CEF - C/C 00071046-0 FEM EMENDA	-77.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.463,98
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600027) CEF -C/C 00071014-1 PMI - RESERVA PRA	4.388.342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.342,93
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:	1.096.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.840,50
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	(600030) FEM Agência: 2546	-16.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.994,56
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600023) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	10.231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,19
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(600026) RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO REPASSE	-122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,15
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	4.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,42





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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: 31/12/2022 a 31/12/2022

RPPS FIN, Prefeitura, FMS, RPPS PREV, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	256.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.833,69
FMS	Caixa Econômica Federal	(100099) CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	21.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343,80
FMS	Caixa Econômica Federal	(100110) CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS Agência: 02546	60.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60.763,63
FMS	Caixa Econômica Federal	(100056) CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB Agência: 02546	383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	383,87
FMS	Caixa Econômica Federal	(100200) CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB Agência:	46.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.445,46
FMS	Caixa Econômica Federal	(100471) CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	6.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,95
FMS	Caixa Econômica Federal	(600022) CEF C/C 71.043-5 EMENDAS - FMS ITAMARACA	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
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	529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	529,27
FMS	Banco do Brasil S.A.	(600018) FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7 Agência:	53.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	53.983,59
FMS	Caixa Econômica Federal	(600019) FMS/FNSCUSTEIO-C/C 624013-9 Agência: 2546	705.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	705.368,27
FMS	Caixa Econômica Federal	(600020) FMS/FNSINVESTIMENTO C/C 624014-7 Agência:	10.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,61
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600020) B BRASIL CC 61924-8 - SIG CUSTEIO Agência:	43.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.426,17
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(60) B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF) Agência: 13617	2.997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,29
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(86) B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA) Agência: 13617	198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198,89
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(809) B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM Agência:	1.275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,56
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(35) B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM Agência:	6.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,61
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(167) B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ Agência:	19.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.832,97
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(914) B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS Agência:	3.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,60
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600018) B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600017) B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS Agência:	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600023) B BRASIL C/C 63.446-8 ITAMARACÁ AUXILIO PE	917.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	917.918,90
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600019) B.BRASIL - C/C 60.206-X FMAS-BENF-EVENT	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600022) B.BRASIL CC 62.243-5 - SIG/INVEST. Agência:	69.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69.239,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F Agência:	-4.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.780,45
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(43) B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	50.245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,91





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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: 31/12/2022 a 31/12/2022

RPPS FIN, Prefeitura, FMS, RPPS PREV, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(600021) B.BRASIL CC 62.475-6 - IGB PBA Agência:	18.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477,21
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	15.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,98
RPPS PREV	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 143-4 Agência: 25461	4.915.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.559,43
RPPS FIN	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 73-0 Agência: 25461	32.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.018,69
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	-1.203.939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203.939,01
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.	(16) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Agência:	-722.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.074,20
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	(10) RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO -REPASSE Agência:	-1.440.122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.122,87
FME	Caixa Econômica Federal	(8) SALÁRIO EDUCAÇÃO - Repasse a estados e	-83.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.221,11
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) FPM- PREFEITURA DE ITAMARACÁ RECURSOS	-303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,28
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) MERENDA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-73.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.057,31
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) PETE - TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA -	1.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,39
FME	Conta Caixa	(17) PM ITAMARACÁ ICMS IPI Agência: 2546	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
FME	Caixa Econômica Federal	(18) PMII SECRETARIA DE FINANÇAS Agência: 2546	-8.992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.992,68
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA Agência: 1361-7	-14.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.416,78





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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: 31/12/2022 a 31/12/2022

RPPS FIN, Prefeitura, FMS, RPPS PREV, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

TOTAL GERAL (R\$)	13.478.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478.484,74
-------------------	---------------	------	------	------	------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	11.630.568,41	Recebimento até o período	102.166.972,09 ⁴	113.797.540,50 ⁵	Em caixa	879.265,79
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		100.319.055,76 ⁶	Em banco	12.599.218,95
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	13.478.484,74

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

