



Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINIE CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5089b4b5-597d-4223-b12b-f292a42350df

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023**

ITEM 31

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)



Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Igor Luiz Lins Toledo	Chave de Autenticação 1282-5732-954	Página 1 / 3
---------------------------------------	---	------------------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.286.012,19 D	488.118.888,84	491.306.257,16	5.098.643,87 D
	16 B. BRASIL C/C 1.334-X PMC SECED	415.158,99 D	94.331.208,21	94.682.422,87	63.944,33 D
	17 B. BRASIL C/C 10.247-4 PMC-CFM	557.380,07 D	254.491,64	810.900,65	971,06 D
	18 B. BRASIL C/C 11.441-3 PMC CONVEN	7.890,47 D	3.429,63	1.412,00	9.908,10 D
	19 B. BRASIL C/C 12.718-3 PMC-PNATE	831.907,34 D	960.259,02	871.187,15	920.979,21 D
	20 B. BRASIL C/C 13.545-3 PMC-CONVEN	205.267,54 D	456.687,25	569.812,18	92.142,61 D
	21 B. BRASIL C/C 19.360-7 PMC-QSE	0,00	495,67	495,67	0,00
	22 B. BRASIL C/C 19.442-5 PMC-C.E.X.	102,75 D	10,46	0,00	113,21 D
	23 B. BRASIL C/C 19.798-X PMC-PEJA	499,58 D	72,14	21,32	550,40 D
	24 B. BRASIL C/C 20.092-1 PMC-CIDE	231.603,39 D	65.114,42	276.900,36	19.817,45 D
	25 B. BRASIL C/C 20.108-1 PMC-PTA	1.316,69 D	177,60	43,68	1.450,61 D
	26 B. BRASIL C/C 20.152-9 PMC-PTA	78,54 D	10,60	2,61	86,53 D
	27 B. BRASIL C/C 21.139-7 PMC-CONVEN	36.314,25 D	4.625,99	932,26	40.007,98 D
	28 B. BRASIL C/C 25.060-0 PMC-FUNDEB	0,00	82.078.254,79	81.744.345,48	333.909,31 D
	29 B. BRASIL C/C 25.572-6 PMC-SIMPLES	241,17 D	7.852.202,86	7.786.577,39	65.866,64 D
	30 B. BRASIL C/C 26.614-0 PMC-PNATE	414.060,89 D	76.098,01	28.064,99	462.093,91 D
	31 B. BRASIL C/C 27.798-3 PMC-PDDE	190,89 D	27,68	6,84	211,73 D
	32 B. BRASIL C/C 28.338-X PMC-RESTOS	23,10 D	2,35	0,00	25,45 D
	33 B. BRASIL C/C 28.339-8 PMC-DESPESA	83,28 D	8,47	0,00	91,75 D
	34 B. BRASIL C/C 28.449-1 PMC-MERENDA	0,00	1.256.231,97	1.249.079,03	7.152,94 D
	35 B. BRASIL C/C 283.141-4 PMC-ICMS	3.999,51 D	44.685,31	43.943,28	4.741,54 D
	37 B. BRASIL C/C 29.461-6 PMC-FUNDEB	215,33 D	44,86	22,96	237,23 D
	38 B. BRASIL C/C 3.001-5 PMC-FPM	565.287,35 D	213.869.923,98	214.134.298,60	300.912,73 D
	39 B. BRASIL C/C 3.002-3 PMC-FUNDO E	1.306.657,95 D	3.559.522,09	4.767.704,15	98.475,89 D
	40 B. BRASIL C/C 3.186-0 PMC- ITR	219,98 D	11.722,34	9.079,48	2.862,84 D
	41 B. BRASIL C/C 3.368-5 PMC-ARRECAD	596.927,67 D	69.233.235,27	69.297.539,27	532.623,67 D
	42 B. BRASIL C/C 3.380-4 PMC MOVIMEN	1.326.908,23 D	121.588,73	1.241.694,59	206.802,37 D
	43 B. BRASIL C/C 33.743-9 PMC-CIP	1.121.427,54 D	10.257.602,39	11.057.218,03	321.811,90 D
	47 B. BRASIL C/C 39.180-8 PMC-CONVEN	46.127,35 D	7.027,85	2.335,97	50.819,23 D
	48 B. BRASIL C/C 39.207-3 PMC-CONVEN	55.850,52 D	7.991,55	2.310,67	61.531,40 D
	50 B. BRASIL C/C 39.682-6 PMC-BRASIL	95.186,11 D	11.729,98	104.441,63	337,27 D
	56 B. BRASIL C/C 42.745-4 PMC-ISS CON	337,27 D	363,68	374.604,63	337,27 D
	59 B. BRASIL C/C 55031-0 PMC	159.014,99 D	173.890,63	332.905,62	159.014,99 D

Documento Assinado Eletronicamente por: NADEGI ALVES DE OLIVEIROZ, CNITIA SARAIVA CORREIA DE LIMA
Acesse em: <https://sica.gov.br/validadorDoc.aspx?docId=50a9b4b5-597d-4223-b12b-f292a42350df>





Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
1282-5732-954

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	60 B.BRASIL C/C 8.253-8	73,45 D	7,47	0,00	80,92 D
	86 B.BRASIL 56017-0	0,00	632.956,58	632.956,58	0,00
	238 B.BRASIL C/C 56005-7 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	257.186,55 D	250.125,78	507.312,33	0,00
	239 B. BRASIL C/C 42.591-5-X - ISS - STN - CONVÊNIO	78,24 D	425.038,49	374.065,87	51.050,86 D
	247 B. BRASIL C/C 29.246-X PREFEITURA M CAMARAGIBE	45.395,21 D	6.154,77	1.537,36	50.012,62 D
	392 B. BRASIL C/C 57809-6 CMG OBRAS DE RECONSTRUCAO	0,00	667.526,01	400.081,66	267.444,35 D
	397 B.BRASIL C/C 58.840-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	947.244,66	0,00	947.244,66 D
	419 BB 58.426-6 MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	0,00	157.465,89	0,00	157.465,89 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.149.312,38 D	136.657.915,26	136.508.214,69	20.299.012,95 D
	99 C.E.F C/C 006.00647.040-8 PMC-CONVENIO PTA	31.627,55 D	31.627,55	63.255,10	0,00
	108 1 C.E.F C/C 672004-8 QSE	307.695,24 D	2.031.045,12	2.330.584,88	8.155,48 D
	110 C.E.F C/C 71.057-1 CONV RECONST ME	7.543.814,66 D	764.488,06	220,00	8.308.082,72 D
	111 C.E.F C/C CONV 672002-1	108.234,86 D	10.967,05	0,00	119.201,91 D
	112 C.E.F. C/C 006.0000001-9 PMC-MOVIMENTO	3.719,73 D	59.720.603,74	59.721.554,06	2.769,41 D
	114 C.E.F. C/C 006.0000037-0 PMC-CAMARAGIBE	18.018,61 D	1.825,76	0,00	19.844,37 D
	115 C.E.F. C/C 006.0000044-2 PMC-CAMARAGIBE - INATIVA	0,00	159,41	159,41	0,00
	116 C.E.F. C/C 006.0000045-0 PMC-FDS	230.239,01 D	23.329,30	0,00	253.568,31 D
	117 C.E.F. CC.E.F. C/C 006.000005-1 PMC-RODANDO LIMPO	235,29 D	0,00	0,00	235,29 D
	132 C.E.F. C/C 006.000007-8 PMC-CAMARAGIBE	1.233,27 D	124,97	0,00	1.358,24 D
	135 C.E.F. C/C 006.0000080-9 PMC-PROV.SALARIO	9.427.397,50 D	25.105.151,13	27.864.364,99	6.668.183,64 D
	138 C.E.F. C/C 006.0000085-0 PMC-FAD	311.140,47 D	31.516,98	110,00	342.547,45 D
	140 C.E.F. C/C 006.0000102-3 PMC-ISS ESTAD	722,00 D	1.069.976,31	1.048.549,28	22.149,03 D
	142 1 C.E.F. C/C 006.0000141-4 PMC-PROJEM 1	44.674,90 D	18.083,86	5.392,42	57.366,34 D
	144 C.E.F. C/C 006.00071.002-4 PMC-CONVENIO P	185.452,11 D	18.891,42	220,00	204.123,53 D
	145 1 C.E.F. C/C 006.00071.006-7 PMC-REQ.PTBIA	97.605,12 D	9.880,21	110,00	107.375,33 D
	146 C.E.F. C/C 006.00071.034-2 PMC-COMPRA NOTEBOO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	147 C.E.F. C/C 006.00071009-1 PMC-FEM14 R.LONDRINA J.P	34.401,40 D	3.517,20	385,00	37.533,60 D
	149 C.E.F. C/C 006.00440.030-0 PMC-PNAC	8.481,66 D	8.481,66	8.481,66	8.481,66 D
	150 C.E.F. C/C 006.00647.021-1 / 00647.021-4 PMC-MELHOR	121.822,40 D	202.630,79	127.477,29	196.975,90 D
	151 C.E.F. C/C 006.00647.035-1 PMC-CONVENIO 035996/13	46.312,64 D	0,00	46.312,64	0,00
	154 C.E.F. C/C 006.00647.052-1 PMC-CONVENIO 801330-1	0,69 D	1.663.523,05	22.431,82	1.641.091,92 D
	162 C.E.F. C/C 006.00647078-5 CONVENIO	69.097,66 D	505.877,36	387.137,91	187.837,11 D
	164 C.E.F. C/C 006.0071.017-2 PMC-ISS REP	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	165 1 C.E.F. C/C 006.0071.020-2 PMC-PROJETO ENER	9.652,58 D	978,06	0,00	10.630,64 D
	166 C.E.F. C/C 006.647077-7 CONTA CONVENIO	623.040,82 D	674.636,41	631.869,02	665.808,21 D
	167 C.E.F. C/C 006/00071.007-5 PMC-CONVENIO INF	3.403,03 D	3.476,96	3.485,71	3.394,28 D
	169 1 C.E.F. C/C 71.051-2	2.227,77 D	226,11	0,00	2.453,88 D
	171 C.E.F. C/C 71.052-0	44.963,50 D	4.496,96	531,50	49.968,04 D
	173 C.E.F. C/C 71.053-9	9.019,24 D	915,41	0,00	9.934,65 D

Documento Assinado Eletronicamente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARAIVA DE LIMA
Acesse em: <https://eicfoc.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50a9b4b5-5719-4223-b12b-f292a42350df>





Prefeitura Municipal de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3038 - Timbí - 54.768-000 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 08.260.663/0001-57 Fone: (81)2129-9500
<https://www.camaragibe.pe.gov.br/>



Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
1282-5732-954

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	175 C/C CAIXA 71.045-8	13.453,05 D	1.365,42	0,00	14.818,47 D
	179 CAIXA C/C 123-6	599,99 D	0,00	599,99	0,00
	215 CAIXA 44-2 ICMS/IPI	144.153,79 D	43.493.249,90	43.391.461,96	245.941,73 D
	250 C/C CAIXA 71.040-7 PMC - CONVENIO	427.468,43 D	492.946,37	539.604,59	380.810,21 D
	251 C.E.F. C/C 006.00672005-6 PMC	53,07 D	5,39	0,00	58,46 D
	307 C.E.F. C/C 013.00040.915-7 PMC-CAMARAGIBE	279.350,28 D	0,00	279.350,28	0,00
	308 C.E.F. C/C 006.00015.500-9 PMC-CAMARAGIBE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	341 C.E.F. C/C 006.00672006-4 EMENDA PARLAMENTAR (Investimento)	0,00	458.704,32	29.352,16	429.352,16 D
	388 C.E.F. C/P 013.00647.021-4 PMC- POUPANÇA	0,00	5.213,02	5.213,02	0,00
	393 C.E.F. C/C 006.006672008-0 EMENDA PARLAMENTAR (2023)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.1.1.19.07	F DEMAIS CONTAS- ITAÚ	2.552.389,02 D	127.545.299,42	129.299.424,47	798.263,97 D
	61 B.ITAÚ C/C 12.899-9 PMC-ARRECADAÇÃO	30,35 D	127.340.534,91	127.297.552,69	43.012,57 D
	62 B.ITAÚ C/C 24.000-0 PMC-PROVISÃO	539.365,61 D	59.193,16	10,00	598.548,77 D
	63 B.ITAÚ C/C 17.782-2 PMC-CENTRO J	12,72 D	0,00	0,00	12,72 D
	64 B.ITAÚ C/C 81.000-0 PMC-FORNECED	1.966.795,53 D	145.571,35	1.955.689,69	156.677,19 D
	65 B.ITAÚ C/C 87.000-4 PMC-SALARIO	12,72 D	0,00	0,00	12,72 D
	255 B.ITAÚ C/C 86000-5 PMC CONSIGNAÇÃO	46.172,09 D	0,00	46.172,09	0,00
1.1.1.1.1.19.08	F DEMAIS CONTAS- SANTANDER	441.643,89 D	9.370.167,56	9.208.082,91	603.728,54 D
	67 B.SANTANDER C/C 13.000301-0 PMC	82.069,44 D	9.222,43	0,00	91.291,87 D
	69 B.SANTANDER C/C 13.000304-1 pmc	502,36 D	56,45	0,00	558,81 D
	70 B.SANTANDER C/C 13.000305-8 PMC	297,50 D	33,43	0,00	330,93 D
	73 B.SANTANDER C/C 13.000319-9 PMC	90.734,97 D	10.196,20	0,00	100.931,17 D
	77 B.SANTANDER C/C 13.000330-2 pmc	119.536,07 D	8.497.231,68	8.370.889,32	245.878,43 D
	79 B.SANTANDER C/C 13.000334-0 PMC	46.945,99 D	5.275,48	0,00	52.221,47 D
	248 B.SANTANDER C/C 13.000696-5 PMC	8.423,62 D	946,60	0,00	9.370,22 D
	249 B.SANTANDER C/C 13.000342.9 PMC	92.164,19 D	10.356,81	0,00	102.521,00 D
	256 B.SANTANDER C/C 45000001-6 PMC	4,94 D	0,00	0,00	4,94 D
	258 B.SANTANDER C/C 13.0007777 PMC	964,81 D	836.848,48	837.193,59	619,70 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	2.554,86 D	36.055,23	16.357,20	22.252,89 D
	15 B. BRADESCO C/C 25.473-8 PMC-ARR	141,45 D	614,97	62,70	693,72 D
	225 BRADESCO C/C 26473-3	2.413,41 D	35.440,26	16.294,50	21.559,17 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.459,91 D	0,00	10.459,91	0,00
	66 B.NORDESTE C/C 713-0 PMC-PMAC	10.459,91 D	0,00	10.459,91	0,00
	Total:	31.442.372,25 D	761.728.326,31	766.348.796,34	26.821.902,22 D





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
2002-8214-547

Página
1 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.921,93 D	106.736.101,77	105.592.714,73	1.145.308,97 D
	2 B. BRASIL CC 27.921-8 FMS PAB FIXO E AT BASICA	0,00	14.148.531,94	14.148.531,94	0,00
	3 B. BRASIL CC 27.920-X FMS ASSIST FARMACEUTICA ESTADO	0,20 C	1.121.565,59	978.922,77	142.642,62 D
	6 B. BRASIL CC 27.919-6 FMS DST/AIDS	344,06 D	44,04	9,05	379,05 D
	7 B. BRASIL CC 25.117-8 FMS R. TESOURO	11,90 D	1,39	0,18	13,11 D
	8 B. BRASIL CC 25.068-6 FMS CONSIGNAÇÕES	11,90 D	1,39	0,18	13,11 D
	9 B. BRASIL CC 25.306-5 FMS INC PROGRESSA	11,90 D	1,21	0,00	13,11 D
	10 B. BRASIL CC 25.317-0 FMS SAMU 192	11,90 D	1,21	0,00	13,11 D
	11 B. BRASIL CC 25.504-1 FMS INC. CUSTOS	11,90 D	1,21	0,00	13,11 D
	17 B. BRASIL CC 1.037-5 FMS ESQUITOSSOMOSE	1.518,57 D	244,21	88,39	1.674,39 D
	156 B. BRASIL CC 57.609-3 FMS SUS CUSTEIO	0,00	84.323.871,01	84.234.057,16	89.813,85 D
	157 B. BRASIL CC 57.610-7 FMS SUS INVESTIMENTO	0,00	493.056,31	385.081,99	107.974,32 D
	161 B. BRASIL CC 58.004-X FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	6.527.136,99	5.784.613,83	742.523,16 D
	163 B. BRASIL CC 28.488-2 FMS FORT ATENÇÃO BÁSICA	0,00	121.645,27	61.409,24	60.236,03 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332.889,22 D	29.470.269,73	29.510.772,44	292.386,51 D
	18 C.E.F. CC127-9 FMS CONVENIO MATERNIDADE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	19 C.E.F. CC 624.000-3 FMS EST. R. SERV. AT BASICA	2,45 D	0,25	0,00	2,70 D
	20 C.E.F. CC 624.001-1 FMS EST. R. SERV AT BASICA	16,07 D	1,63	0,00	17,70 D
	21 C.E.F. CC 624.002-0 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	22 C.E.F. CC 624.003-8 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZADA	2,54 D	0,25	0,00	2,79 D
	23 C.E.F. CC 624.004-6 FMS EST UND. AT. ESPECIALIZADA	14,73 D	1,49	0,00	16,22 D
	24 C.E.F. CC 624.017-8 FMS CAPS (CONSTRUÇÃO)	0,48 D	0,99	0,94	0,53 D
	25 C.E.F. CC 624.018-6 FMS EST. UND. AT. ESPECIALIZAD	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	26 C.E.F. CC 624.006-2 FMS BLOCO ATENCAO B	94,67 D	9,59	0,00	104,26 D
	27 C.E.F. CC 624.008-9 FMS BLOCO MEDIA COMPLEX	18,38 D	1,86	0,00	20,24 D
	28 C.E.F. CC 624.005-4 FMS BLOCO ASST FARMACEUTICA	2,38 D	0,25	0,00	2,63 D
	29 C.E.F. CC 624.009-7 FMS BLOCO VIGILANCIA	0,22 D	0,02	0,00	0,24 D
	30 C.E.F. CC 624.019-4 FMS EST REDE SERVIÇO	6,35 D	1,28	0,64	6,99 D
	31 C.E.F. CC 624.020-8 FMS FNSCONVENENTE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	32 C.E.F. CC 624.021-6 FMS FNSCONVENENTE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	33 C.E.F. CC 624.022-4 FMS FNSCONVENENTE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	34 C.E.F. CC 624.023-2 FMS FNSCONVENENTE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	35 C.E.F. CC 624.025-9 FMS FNSCONVENENTE	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARAIVA CORREIA DE LIMA
Acesse em: https://eic.pec.gov.br/validador/validadorDocId=50a9b4b5-597d-4223-b12b-f292a42350d4





Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Avenida Doutor Belmino Correia, 3048 - Bairro Novo do Carmelo - 54.762-303 - Camaragibe/ PE
CNPJ: 41.230.038/0001-38

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
2002-8214-547

Página
2 / 2

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	36 C.E.F. CC 624.027-5 FMS FNSCONVENENTE	0,88 D	0,09	0,00	0,97 D
	37 C.E.F. CC 624.026-7 FMS FNSCONVENENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	38 C.E.F. CC 624.024-0 FMS FNS INVAN	51,59 D	10,00	4,77	56,82 D
	39 C.E.F. CC 624.007-0 FMS FNS BLGES	1,10 D	0,12	0,01	1,21 D
	40 C.E.F. CC 624.029-1 FMS SUS CUSTEIO	37.175,68 D	28.259.658,06	28.272.455,42	24.378,32 D
	41 C.E.F. CC 624.028-3 FMS FNSCONVENENTE	0,30 D	0,03	0,00	0,33 D
	42 C.E.F. CC 624.030-5 FMS SUS INVESTIMENTO	53.900,64 D	182.566,73	228.343,92	8.123,45 D
	43 C.E.F. CC 71.042-3 FMS EMENDA PARLAMENTAR DEP. SILVADO	147.798,30 D	202.304,24	350.102,52	0,02 D
	44 C.E.F. CC 71.043-1 FMS EMENDA PROF PAULO DUTRA	6.168,70 D	1.349,86	724,81	6.793,75 D
	46 C.E.F. CC 71.044-0 FMS EMENDA DEP CLARISSA TERCIO	87.633,61 D	320.333,82	407.967,41	0,02 D
	162 C.E.F. CC 71.070-9 FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL ADAUTO SA	0,00	302.223,53	150.476,00	151.747,53 D
	164 C.E.F. CC71.068-7 FMS EMENDA ESTADUAL DEP ALVARO PORTO	0,00	201.805,64	100.696,00	101.109,64 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	147.071,94 D	73.506.730,51	73.636.506,84	17.295,61 D
	45 B. ITAU CC 88.000-3 FMS RECURSOS ORDINÁRIOS	147.071,94 D	73.506.730,51	73.636.506,84	17.295,61 D
	Total:	481.883,09 D	209.713.102,01	208.739.994,01	1.454.991,09 D





Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	535.641,08 D	100.078,24	86.531,53	549.187,79 D
	2 B.BRASIL C/C 23.426-5 FMDCA-PETROBRAS (PMC)	119.704,66 D	13.364,51	0,00	133.069,17 D
	3 B.BRASIL C/C 32.542-2 FMDCA-CONVENIOS	415.145,48 D	0,00	0,00	415.145,48 D
	4 B.BRASIL C/C 3.315-4 FMDCA-MOVIMENTO (PMC)	790,94 D	86.713,73	86.531,53	973,14 D
1.1.1.1.1.19.07	F DEMAIS CONTAS- ITAÚ	6,43 D	0,00	0,00	6,43 D
	5 B.ITAÚ C/C 21.801-4 FMDCA-MOVIMENTO	6,43 D	0,00	0,00	6,43 D
	Total:	535.647,51 D	100.078,24	86.531,53	549.194,22 D





Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

CNPJ: 12.207.519/0001-24

Usuário: Igor Luiz Lins Toledo

Chave de Autenticação
2517-7358-862

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.437.706,13 D	7.790.434,18	8.100.118,76	2.128.021,55 D
	1 B. BRASIL CC 5.357-0 FMAS- MOVIMENTO	20,17 D	0,00	20,17	0,00
	2 B. BRASIL CC 40.741-0 FMAS- IGD	261,80 D	723.738,71	443.740,34	280.260,17 D
	3 B. BRASIL CC 40.745-3 FMAS- PAIF SCFV	602.728,19 D	1.337.680,29	1.846.107,17	94.301,31 D
	4 B. BRASIL CC 40.742-9 FMAS-IGD SUAS	45.623,46 D	5.040,00	1.554,15	49.109,31 D
	5 B. BRASIL CC 40.740-2 FMAS- PETI	36.182,12 D	3.009,40	17.199,00	21.992,52 D
	6 B. BRASIL CC 40.739-9 FMAS-BPC ESCOLA	1.416,76 D	158,76	12,65	1.562,87 D
	7 B. BRASIL CC 40.738-0 FMAS- ACESUAS TRAB.	2.423,19 D	249,91	0,00	2.673,10 D
	8 B. BRASIL CC 43.779-4 FMAS- BLMAC	217.787,20 D	317.903,64	408.405,55	127.285,29 D
	9 B. BRASIL CC 42.419-6 FMAS- CRIANÇA	93.928,87 D	256.731,96	300.559,40	50.101,43 D
	10 B. BRASIL CC 48.741-4 CAMARAGIBE COVID	119.443,41 D	13.215,41	897,14	131.761,68 D
	11 B. BRASIL CC 48.742-2 FMAS	1.352,80 D	1.539,12	1.399,60	1.492,32 D
	12 B. BRASIL CC 49.179-9 FMAS SIGTV ESTRUTU	2.883,36 D	297,36	0,00	3.180,72 D
	13 B. BRASIL CC 54.177- X CAMARAGIBE BL IGD	504.864,17 D	123.182,86	302.333,03	325.714,00 D
	14 B. BRASIL CC 53.123-5 CAMARAGIBE SIGTV	696.311,14 D	115.383,51	699.493,70	112.200,95 D
	15 B. BRASIL CC 55.432-4 CAMARAGIBE PVAC PORT 495	62.570,60 D	6.920,91	556,50	68.935,01 D
	16 B. BRASIL CC 47.224-7 CONTA DO TESOUREO SEAS	49.908,89 D	3.843.682,44	3.858.484,47	35.106,86 D
	76 BB 571008 PROCAD -SUAS	0,00	132.870,53	37.498,02	95.372,51 D
	79 B. BRASIL CC 58.592-0 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	303.339,63	0,00	303.339,63 D
	80 B. BRASIL CC 58.593-9 FMAS CRAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	0,00	504.838,35	181.857,87	322.980,48 D
	81 B. BRASIL CC 58.674-9 FMAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	100.651,39	0,00	100.651,39 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.802.792,94 D	700.702,35	3.054.456,34	449.038,95 D
	17 C.E.F. CC.006.0000071-0 FMAS CRAS	198.766,30 D	280.833,38	229.316,30	250.283,38 D
	18 C.E.F. CC.006.0000074-4 FMAS C.JUVENTUDE	34.787,48 D	38.642,16	35.117,26	38.312,38 D
	19 C.E.F. CC.006.0000075-2 FMAS C.CRIANÇA	78.904,76 D	7.995,13	0,00	86.899,89 D
	20 C.E.F. CC.006.0000077-9 FMAS PE BATE	0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
	21 C.E.F. CC.006.071.023-7 FMAS- BENEFÍCIOS	9.475,43 D	278.266,44	244.518,13	43.223,74 D
	40 C.E.F C/C 71.059-8 AUXILIO PERNAMBUCO	2.480.858,95 D	61.577,68	2.542.436,63	0,00
	78 C.E.F. CC.006.00071069-5 FMAS PAEFI/CREAS RECURSO ESTADUAL	0,00	33.387,54	3.068,00	30.319,54 D
	Total:	5.240.499,07 D	8.491.136,53	11.154.575,10	2.577.060,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: NADEGI ALVES DE QUEIROZ, CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA

Assesse em: <https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:50a9b4b5-597d-4223-b12b-f292a42350d4>

