



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-9	CAIXA FUNPRESANTA	0,03			0,03
001	00007	ADM CISAPE	132.664,79			132.664,79
001	10.307-1	FME - QSE	226.217,55			226.217,55
001	10.422-1	FME - PNAT	209.052,14			209.052,14
001	10.423-X	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	20,98			20,98
001	10327-6	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	1.371,94			1.371,94
001	10803-0	PMSF - CIDE	2.520,66			2.520,66
001	12274-2	FMAS - BPC	295,34			295,34
001	12622-5	FMS - FUNDO M SAUDE	0,06			0,06
001	12656-X	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	15,90			15,90
001	13241-1	FMS - VIG SANITÁRIA	0,25			0,25
001	13372-8	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS	214.887,25			214.887,25
001	13686-7	PMSF - SIMPLES NACIONAL	3.140,14			3.140,14
001	14542-4	PMSF - CALCAMENTO	7.687,80			7.687,80
001	15.173-4	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	6.439,94			6.439,94
001	15342-7	PMSF - ConVênio	0,07			0,07
001	16019-9	FMAS - AÇOES DO CRASS	760,47			760,47
001	16191-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	211,66			211,66
001	16192-6	FMS - PISO DE BASICO	279.145,33			279.145,33
001	16193-4	FMS - SIA SUS	35.411,92			35.411,92
001	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	6,71			6,71
001	16298-1	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,65			27,65
001	16299-X	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	856,21			856,21
001	16920-X	FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	57,01			57,01
001	17162-X	FMS - BLGES	18.527,83			18.527,83
001	17635-4	PMSF - CONCURSO PUBLICO	645,44			645,44
001	18951-0	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	10.371,05			10.371,05
001	20.797-7	FME - APOIO AS CRECHES	2.151,72			2.151,72
001	23.628-4	FME - CRECHE	86.028,14			86.028,14
001	23.779-5	FME - QUADRAS COBERTAS	19.408,30			19.408,30
001	23329-3	FMAS - PAIFA	7.309,05			7.309,05
001	23330-7	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	365,45			365,45
001	23402-8	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	26.644,34			26.644,34
001	23524-5	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	1.858,58			1.858,58
001	23663-2	FP - FUNPRESANTA	9.680.618,65			9.680.618,65
001	23692-6	FMS - REFORMA UBS	1.245,30			1.245,30
001	23695-0	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	105,80			105,80
001	23696-9	FMS - SAUDE BUCAL	3.067,25			3.067,25
001	23853-8	FMS - FNS INVAN	23.640,54			23.640,54
001	24.990-4	FME - B CARINHOSO	4.548,05			4.548,05
001	25302-2	PMSF - CIP/LUMINAÇÃO PUBLICA	101.914,10			101.914,10
001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	1.924,16			1.924,16

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:efad2994-f783-433a-b5ff-913a57f6f02a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	807,69	807,69
001	26171-8	FMAS - GD SUAS	21.016,22	21.016,22
001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	218.370,07	218.370,07
001	26306-0	FMS - EQUIPAMENTOS	268.088,75	268.088,75
001	26353-2	FMS - EQUIPAMENTOS	76.624,91	76.624,91
001	27.266-3	FME - PAR EQUIPAMENTOS	101.500,29	101.500,29
001	27654-5	FMAS - PAEF	2.876,60	2.876,60
001	28085-2	FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	835,45	835,45
001	28099-2	FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	9.357,81	9.357,81
001	283143-0	PMSF - ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.170,21	2.170,21
001	28600-1	PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	2.933,45	2.933,45
001	30392-5	FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	2,18	2,18
001	31489-7	FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	248.937,73	248.937,73
001	32.404-3	FMAS - Benefícios Eventuais	32.691,35	32.691,35
001	32.433-7	FMAS - CREAS Estadual	1.087,94	1.087,94
001	33474-X	FME - FUNDEB GERAL	133.993,84	133.993,84
001	33475-8	FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	40.561,04	40.561,04
001	33868-0	FMAS - IGD-PAB	47.766,74	47.766,74
001	34914-3	FMAS - Projeto EDUCART	157.536,32	157.536,32
001	5.459-3	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	194,41	194,41
001	5.782-7	FME - PDDE	7.919,87	7.919,87
001	6991-4	FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	181.223,32	181.223,32
001	6992-2	FMAS - ACAO SOCIAL	28.799,39	28.799,39
001	8.303-8	FME - PTA	50,38	50,38
001	81412-1	PMSF - FPM	446.496,10	446.496,10
001	81413-X	PMSF - IPVA	11.006,45	11.006,45
001	81416-4	PMSF-FUNDO ESPECIAL	256.180,91	256.180,91
001	81417-2	PMSF - ITR	164,72	164,72
001	81425-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.920,69	2.920,69
001	81444-X	FMS - CARENCIA NUTRICIONAL	0,82	0,82
001	8195-7	FMS - FUS SAUDE	268.867,85	268.867,85
001	9.161-8	FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	575.559,33	575.559,33
033	0055-5	PMSF - ICMS ESTADUAL	822,81	822,81
104	0023-1	PMSF - IPVA	17.083,43	17.083,43
104	124-6	PMSF - CONVÊNIO	0,01	0,01
104	124-7	PMSF - ConVênio	762,20	762,20
104	210-2	FP - FUNPRESANTA	5.065.967,66	5.065.967,66
104	211-0	REPASSE DUODECIMO	6.338,93	6.338,93
104	213-7	FP - FUNPRESANTA	15,58	15,58
104	251-0	PMSF - ICMS/PI	1.788.138,14	1.788.138,14
104	5000210-9	PPS - POUPANÇA	2.866,51	2.866,51
104	624000-5	FMS - PS FAMILIA	1.437,78	1.437,78
104	624019-6	FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	4.482.783,34	4.482.783,34
104	624020-0	FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	400.803,98	400.803,98
104	647159-7	PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPEDC	291.414,44	291.414,44

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cfe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efa42994-f783-433a-b5ff-913a57f6f02a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 3

104	672.003-1-1ME - QSE Salário Educação	637.548,79		637.548,79
104	71033-6 PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	9.680,35		9.680,35
104	71062-0 PMSF - FEM MULHER	1.085,67		1.085,67
356	2001209-1MAS - AÇÃO SOCIAL	132,00		132,00
		26.964.590,00	0,00	0,00
				26.964.590,00

Santa Filomena, 31 de DEZEMBRO de 2022

RIVALDINO REIS DE BARROS
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/O-1/PE

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO. ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: efa42994-f783-433a-b5ff-913a57f6f02a



PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício:

BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.964.590,00
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	26.964.590,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALLCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efaad2994-f783-433a-b5ff-913a57f6f02a