

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023**

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	235.106,03			235.106,03
001	10.307-1	FME - QSE	58,11			58,11
001	10.422-1	FME - PNAT	228,40			228,40
001	10.423-X	FME - PEJA JOVENS E ADULTOS	23,27			23,27
001	10327-6	PMSF - FEX FUNDO FINC A EXPORTAÇÕES	1.511,49			1.511,49
001	10803-0	PMSF - CIDE	5.549,39			5.549,39
001	12274-2	FMAS - BPC	325,69			325,69
001	12622-5	FMS - FUNDO M SAUDE	0,07			0,07
001	12656-X	FMAS - ACOES AÇÃO SOCIAL	17,52			17,52
001	13241-1	FMS - VIG SANITÁRIA	0,27			0,27
001	13372-8	PMSF - RECEBIMENTOS DIVERSOS	142.289,28			142.289,28
001	13686-7	PMSF - SIMPLES NACIONAL	6.189,83			6.189,83
001	14542-4	PMSF - CALCAMENTO	8.477,79			8.477,79
001	15.173-4	FME - PNAE MERENDA ESCOLAR	4.418,63			4.418,63
001	15342-7	PMSF - ConVênio	0,08			0,08
001	16019-9	FMAS - AÇOES DO CRASS	838,61			838,61
001	16191-8	FMS - FARMACIA BÁSICA	8,60			8,60
001	16192-6	FMS - PISO DE BASICO	6.890,48			6.890,48
001	16193-4	FMS - SIA SUS	24.164,83			24.164,83
001	16194-2	FMS - EPIDEMIOLOGIA	7,44			7,44
001	16298-1	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,46			30,46
001	16299-X	FMS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	943,30			943,30
001	16920-X	FMS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	62,80			62,80
001	17162-X	FMS - BLGES	664,90			664,90
001	17635-4	PMSF - CONCURSO PUBLICO	711,77			711,77
001	18951-0	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	404,36			404,36
001	20.797-7	FME - APOIO AS CRECHES	58,59			58,59
001	23.628-4	FME - CRECHE	94.778,55			94.778,55
001	23.779-5	FME - QUADRAS COBERTAS	21.527,29			21.527,29
001	23329-3	FMAS - PAIFA	123,29			123,29
001	23330-7	FMAS - PERNAMBUCO NO BATENTE	403,00			403,00
001	23402-8	FMS - CONST UBS SERRA DO INACIO	1.373,68			1.373,68
001	23524-5	PMSF - AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	2.061,50			2.061,50
001	23663-2	FP - FUNPRESANTA	12.813.054,19			12.813.054,19
001	23692-6	FMS - REFORMA UBS	1.371,97			1.371,97
001	23695-0	FMS - REFORMA CENTRO DE SAÚDE	116,56			116,56
001	23696-9	FMS - SAUDE BUCAL	3.379,24			3.379,24
001	23853-8	FMS - FNS INVAN	1.623,12			1.623,12
001	24.990-4	FME - B CARINHOSO	127,56			127,56
001	25302-2	PMSF - CIP/ILUMINAÇÃO PUBLICA	152.336,99			152.336,99
001	26162-9	FMAS - BPC ESCOLA	2.134,24			2.134,24
001	26166-1	FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA	59.279,13			59.279,13
001	26171-8	FMAS - GD SUAS	4.918,31			4.918,31
001	26175-0	FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA	191.180,10			191.180,10

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.pe.gov.br/etec/assinado/1613732/0001-10/2023/12/31/256/2023/00007/10.307-1/10.422-1/10.423-X/10327-6/10803-0/12274-2/12622-5/12656-X/13241-1/13372-8/13686-7/14542-4/15.173-4/15342-7/16019-9/16191-8/16192-6/16193-4/16194-2/16298-1/16299-X/16920-X/17162-X/17635-4/18951-0/20.797-7/23.628-4/23.779-5/23329-3/23330-7/23402-8/23524-5/23663-2/23692-6/23695-0/23696-9/23853-8/24.990-4/25302-2/26162-9/26166-1/26171-8/26175-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	26306-0 FMS - EQUIPAMENTOS	4,12	4,12
001	27.266-3 FME - PAR EQUIPAMENTOS	112.582,05	112.582,05
001	27654-5 FMAS - PAEF	656,98	656,98
001	28085-2 FMS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	32,76	32,76
001	28099-2 FMS - INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICO	63,29	63,29
001	283143-0PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	9.749,82	9.749,82
001	28600-1 PMSF - ISSQN CARTÓRIOS	2.448,56	2.448,56
001	30392-5 FMAS - AÇÕES COVID/SUAS EPI	2,42	2,42
001	31489-7 FMCA - Fundo Municipal da Infância e Adolescente	214.824,09	214.824,09
001	32.404-3 FMAS - Benefícios Eventuais	48.697,44	48.697,44
001	32.433-7 FMAS - CREAS Estadual	1.592,37	1.592,37
001	33474-X FME - FUNDEB GERAL	36.252,26	36.252,26
001	33475-8 FME - R PROPRIO EDUCAÇÃO	69.820,05	69.820,05
001	33868-0 FMAS - IGD-PAB	108,94	108,94
001	34914-3 FMAS - Projeto EDUCART	9.603,58	9.603,58
001	35394-9 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.970,14	8.970,14
001	35931-9 FME - CULTURA E ESPORTE	10.708,39	10.708,39
001	36.986-1 FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	115.806,13	115.806,13
001	36.987-X FME - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	46.911,49	46.911,49
001	36155-0 FMAS - PROCAD SUAS	23.626,41	23.626,41
001	37380-X FMS - Recursos Estadual Saúde	4.408,20	4.408,20
001	37830-5 FMAS - Projeto EDUCART 2	218.990,15	218.990,15
001	38.032-8 FME - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	208.940,98	208.940,98
001	5.459-3 FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	214,39	214,39
001	5.782-7 FME - PDDE	264,45	264,45
001	6991-4 FMCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE	199.343,93	199.343,93
001	6992-2 FMAS - ACAO SOCIAL	6.440,18	6.440,18
001	8.303-8 FME - PTA	55,88	55,88
001	81412-1 PMSF - FPM	612.855,90	612.855,90
001	81413-X PMSF - IPVA	2.150,50	2.150,50
001	81416-4 PMSF-FUNDO ESPECIAL	298.451,90	298.451,90
001	81417-2 PMSF- ITR	1.777,45	1.777,45
001	81425-3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.217,77	3.217,77
001	81444-X FMS - CARENCIA NUTRICIONAL	0,90	0,90
001	8195-7 FMS - FUS SAUDE	36.723,57	36.723,57
001	9.161-8 FME - PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO	2.046.996,09	2.046.996,09
033	0055-5 PMSF - ICMS ESTADUAL	822,81	822,81
104	0023-1 PMSF - IPVA	1.486,95	1.486,95
104	124-6 PMSF - CONVÊNIO	0,02	0,02
104	124-7 PMSF - Convênio	83,21	83,21
104	210-2 FP - FUNPRESANTA	5.351.363,43	5.351.363,43
104	211-0 REPASSE DUODECIMO	102.178,73	102.178,73
104	213-7 FP - FUNPRESANTA	15,58	15,58
104	251-0 PMSF - ICMS/IPI	9.780,50	9.780,50
104	624000-5FMS - PS FAMILIA	1.578,41	1.578,41
104	624019-6FMS - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	1.087.711,14	1.087.711,14
104	624020-0FMS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SAÚDE	25.791,98	25.791,98
104	624022-6FMS - PISO ENFERMAGEM	92.244,78	92.244,78
104	647159-7PMSF - PAVIMENTAÇÃO ASF. E PARALELEPÍPE	316.283,31	316.283,31

Documento Assinado em: 31/12/2023  
Acesso em: https://www.sistemacontabil.com.br/validador/validarDoc.asp?Codigo=0161373200011020231231256

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023



**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023**

Página 3

104	672.003-1-ME - QSE Salário Educação	159.250,33			159.250,33
104	71033-6 PMSF - ESGOTAMENTO S DE SOCORRO	10.662,86			10.662,86
104	71062-0 PMSF - FEM MULHER	1.085,67			1.085,67
356	2001209-1MAS - AÇÃO SOCIAL	132,00			132,00
		25.302.535,98	0,00	0,00	25.302.535,98

**Santa Filomena, 31 de DEZEMBRO de 2023**

\_\_\_\_\_  
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: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=127019fe-3e6e-4932-807c-2354f78339b6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Exercício: 2023



**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2023**

Página 4

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	25.302.535,98
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>25.302.535,98</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 127019fe-3e6e-4932-807c-2354f78339b6