

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	235,35
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>235,35</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.778.680,37</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>55.778.915,72</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1-9	CAIXA	38.240,16			38.240,16
000	1-9	RPPSPS - CAIXA	43,19			43,19
000	1-9	CMD CAIXA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES	1,66			1,66
001	10007-2	SME - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	124.144,63			124.144,63
001	10196-6	I.P.V.A.	9.059,67			9.059,67
001	10357-8	F.E.X.	11,57			11,57
001	10867-7	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	132.452,07			132.452,07
001	10949-5	CIDE-CONT.INT.DOMINI	30.970,48			30.970,48
001	11044-2	SME - BRASIL ALFABETIZADO	0,26			0,26
001	11391-3	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	17.443,91			17.443,91
001	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	727,70			727,70
001	11862-1	FMS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	2.935,37			2.935,37
001	11863-X	F.D.C.A	10.145,42			10.145,42
001	11963-6	FMS - F. BASICA	395,01			395,01
001	12434-6	FMS - VIGILANCIA	354,11			354,11
001	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	9.714,32			9.714,32
001	12763-9	SIMPRES NACIONAL	57.837,17			57.837,17
001	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	385,33			385,33
001	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	10,05			10,05
001	14298-0	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37,94			37,94
001	14954-3	CONCURSO PUBLICO	0,35			0,35
001	15080-0	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	331,36			331,36
001	15188-2	CISAPE - CV 5539	79.792,00			79.792,00
001	15453-9	FMS - DIABETES	819,25			819,25
001	16149-7	FMAS - PROJOVEM FOPAG	171,09			171,09
001	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	261,26			261,26
001	16155-1	FMS - POSTO DE SAUDE	2.506,70			2.506,70
001	16327-9	CISAPE - MANUTENÇÃO PERFURATRIZ	51.315,29			51.315,29
001	16951-X	FMS - AIH/SIA	7,25			7,25
001	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MINEF	15.610,09			15.610,09
001	18530-2	SME - QUADRA ESPORTIVA	27.517,36			27.517,36
001	18557-4	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS	56,43			56,43
001	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	1.116,94			1.116,94
001	19663-0	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	4.551,67			4.551,67
001	19664-9	FMAS - BPC ESCOLA	450,70			450,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA. ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesse em: <http://efc.org.br/pq/pqv/bc/ppv/validad>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Exercício:



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	19671-1	FMAS - SCFV/SERV. DE CONV. E FORTALECIMEN	94.307,26	94.307,26
001	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	13.106,39	13.106,39
001	20430-7	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPLEX	5.386,58	5.386,58
001	21256-3	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	666,35	666,35
001	22619-X	FME - FUNDEB	178.845,89	178.845,89
001	22845-1	FME - Climatização Salas - PAR	206.069,96	206.069,96
001	22846-X	FME - Mobiliário PAR	223,14	223,14
001	22987-3	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	67.826,63	67.826,63
001	23198-3	FMAS - IDG Auxílio Brasil	26.613,42	26.613,42
001	23548-2	CISAPE - CV 5957	51.898,00	51.898,00
001	283142-2	IC M S	4.108,15	4.108,15
001	35202-0	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	5.401,54	5.401,54
001	5721-5	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.863,04	1.863,04
001	58040-6	FMS - PAB/FIXO	81,41	81,41
001	5838-6	PEQ. SERVICOS	78,73	78,73
001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família -	33.689,63	33.689,63
001	6172-7	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	16.278.554,45	16.278.554,45
001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	634,76	634,76
001	6416-5	FMS - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e	9.139,01	9.139,01
001	6469-6	FMS - NASF	2.597,22	2.597,22
001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	38,09	38,09
001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	13.254,87	13.254,87
001	6633-8	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	349,80	349,80
001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	156.861,94	156.861,94
001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	3.152,45	3.152,45
001	6978-7	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	81,75	81,75
001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	357,34	357,34
001	7135-8	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.096,06	1.096,06
001	7202-8	PMD - ISS	24.798,49	24.798,49
001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZADO /	3,24	3,24
001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	10,46	10,46
001	7256-7	FMCA - CONVENIO	11,58	11,58
001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	3.882,80	3.882,80
001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	225.248,32	225.248,32
001	7528-0	PMD - BERGANES	24.905,96	24.905,96
001	7529-9	PMD - FEIRA LIVRE	23.225,36	23.225,36
001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	778,43	778,43
001	7570-1	FMAS - PAEFI ESTADO	418,53	418,53
001	7594-9	FOPAG-PASEP	339,79	339,79
001	7627-9	FMS - Emenda Parlamentar 47	3.269,12	3.269,12
001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	16.492,60	16.492,60
001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.025,47	1.025,47
001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	12.805,05	12.805,05
001	7634-1	PMD - IPTR	7.661,22	7.661,22
001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	412,30	412,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesse em: <https://gcedce.org.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=05345613-ar-17-19704-06075-16182806051>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Exercício:



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 4

104	672004-1FME - FUNDEB GERAL	10,00			10,00
104	71010-9 PMD - ABASTECIMENTO DE AGUA	1.118,85			1.118,85
104	71019-2 FMS - SAÚDE PROPRIO	917,05			917,05
104	71038-9 PMD - RECURSO PRÓPRIO	628.181,85	235,35	0,00	628.417,20
502	1005964-8MAS - FDS/ F DE D SOCIAL	136,18			136,18
502	4000155-1MS/ IPI	856,57			856,57
		55.778.680,37	235,35	0,00	55.778.915,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA. ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesse em: <https://gcedoc.seam.mg.gov.br/qualidadoc/seam> Código do documento: 053476b2-aeb7-4379-b745-bed829bcd05b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Exercício:



**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022**

Página 5

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**DORMENTES, 31 de DEZEMBRO de 2022**

\_\_\_\_\_  
JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTOSUYA  
PREFEITA

\_\_\_\_\_  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/PE

\_\_\_\_\_  
MARIA SHIRLANIA COELHO RODRIGUES  
DIRETORA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTOSUYA. ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05347662-aeb7-4379-b745-bed829bcdc05b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO  
35667377/0001-83 Exercício:



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2022

Página 6

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	55.778.680,37
+ Receita Arrecadada no dia:	235,35
+ 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>55.778.915,72</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA. ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 053476b2-aeb7-4379-b745-bed829bcd05b