



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TALLITA CANTO DE ALMEIDA, TALLITA
Asses em: https://www.dormentes.ma.gov.br

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
1	ICMS/IPI ESTADO	ECONOMICA	274-0	1	1	01	00	500	000	ICMS/IPI ESTADO	111110200	44.569,11
1	PEQ. SERVICOS	B.BRASIL	5838-6	1	1	01	00	500	000	PEQ. SERVICOS	111110200	44,45
1	PMD - ISS	B.BRASIL	7202-8	1	1	01	00	500	000	PMD - ISS	111110200	24.700,16
4	FMAS - IGD SUAS	B.BRASIL	19.669-X	3	1	01	00	000	000	FMAS - IGD SUAS - Retenções	111110200	40,00
1	FOPAG-PASEP	B.BRASIL	7594-9	1	1	01	00	500	000	FOPAG-PASEP	111110200	374,66
1	PMD - IPTR	B.BRASIL	7634-1	1	1	01	00	500	000	PMD - IPTR	111110200	892,00
1	FUNDO PART M	B.BRASIL	9000-X	1	1	01	00	500	000	F.P.M.	111110200	802.026,66
1	FUNDO PART M	B.BRASIL	9000-X	15	1	05	00	749	000	Ajuda Financeira Municipios - MP 938/2020	111110200	3.629,00
1	CONTA LIVRE	B.BRASIL	9002-6	1	1	01	00	500	000	CONTA LIVRE	111110200	225.740,00
1	FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL	9117-0	1	1	05	00	704	000	FUNDO ESPECIAL	111110200	23.509,22
1	FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL	9117-0	2	1	01	00	500	000	FUNDO ESPECIAL - Recursos Proprios	111110200	2.125,88
1	FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL	9117-0	5	1	05	00	000	000	Cessão Onerora Pre-Sal	111110200	203,22
1	I.P.V.A. - BB	B.BRASIL	10196-6	1	1	01	00	500	000	I.P.V.A.	111110200	3.609,99
3	FMS - TETO MAC	ECONOMICA	624017-1	1	2	05	00	600	000	FMS - TETO MAC	111110200	0,88
1	FOMENTO E.X.	B.BRASIL	10357-8	1	1	01	00	500	000	F.E.X.	111110200	2,44
1	PMD - Pavimentaç	B.BRASIL	7985-5	1	1	02	00	701	000	PMD - Pavimentação de Ruas	111110200	1.732,01
1	CIDE-CONT.INT.DO	B.BRASIL	10949-5	1	1	01	00	750	000	CIDE-CONT.INT.DOMINI	111110200	37.561,11
1	REP.CORREIO P/ A	B.BRASIL	12602-0	1	1	01	00	500	000	REP.CORREIO P/ AGC	111110200	19,00
1	SIMPRES NACIONAL	B.BRASIL	12763-9	1	1	01	00	500	000	SIMPRES NACIONAL	111110200	6,82
1	LEILÃO EQUIPAMEN	B.BRASIL	12859-7	1	1	01	00	500	000	LEILÃO EQUIPAMENTOS	111110200	3.255,88
1	LEILÃO EQUIPAMEN	B.BRASIL	12859-7	2	1	01	00	755	000	LEILÃO EQUIPAMENTOS	111110200	239.580,00
1	CONCURSO PUBLICO	B.BRASIL	14954-3	1	1	01	00	500	000	CONCURSO PUBLICO	111110200	20,88
1	FUNDO DE AVAL	POLIGONO	40016-1	1	1	01	00	500	000	FUNDO DE AVAL	111110200	27.443,77
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	7	1	05	00	600	300	FMS - RENDIMENTOS	111110200	8.026,11
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	52	1	01	00	000	000	FMS - CUSTEIO - Retenções	111110200	76.047,11
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	53	1	05	00	600	100	FMS - Ações de Vigilancia	111110200	85.667,09
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	54	1	05	00	600	101	FMS - Incentivo Desempenho APS	111110200	99,99
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	56	1	05	00	600	103	FMS - AÇÕES ESTRATÉGICAS AP	111110200	58.402,03
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	57	1	05	00	600	104	FMS - MAC - Média e Alta Complexidade	111110200	20.106,24
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	58	1	05	00	600	105	FMS - Farmacia Básica	111110200	66.051,19
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	59	1	05	00	600	106	FMS - Gestão do SUS	111110200	31.258,77
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	60	1	05	00	600	600	FMS - FOLHA DE PAGAMENTO	111110200	3.416,45
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	61	1	05	00	600	107	FMS - OUTROS CUSTEIOS	111110200	18.712,55
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	63	1	05	00	600	108	FMS - Programa Saúde na Escola	111110200	15.445,88
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	64	1	05	00	600	109	FMS - Implementação Rede Cegonha	111110200	5.160,77
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	65	1	05	00	600	110	FMS - Qualificação das Ações Vigilancia em Saú	111110200	1.694,07
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	66	1	05	00	600	215	FMS - INFORMATIZAÇÃO DA APS	111110200	31.954,22
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	70	1	05	00	600	218	FMS - Incentivo Financeiro - Capitação Pondera	111110200	45.472,99
1	ICMS / IPI	BANSANDER	4000155-1	1	1	01	00	500	000	ICMS / IPI	111110200	856,07
4	FMAS - SCFV	B.BRASIL	19671-1	8	1	01	00	000	000	SCFV FMAS - Retenções	111110200	1.027,99
1	I P V A /CEF	ECONOMICA	6000044-6	1	1	01	00	500	000	I P V A	111110200	5.213,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TALLITA CANTO, TALLITA
Asses em: https://cert.br.gov.br/portal/assinatura

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
3	FMS - VIG. EPIDE	B.BRASIL	6633-8	1	1	05	00	600	000	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	111110200	322,99
3	FMS - Rec. Próp	B.BRASIL	7691-0	1	1	01	00	500	000	FMS - Recursos Próprios Saúde	111110200	346,00
3	FMS - TFD	B.BRASIL	11862-1	1	1	01	00	500	000	FMS - TRAT FORA DOMICI	111110200	6,50
3	FMS - TFD	B.BRASIL	11862-1	2	1	01	00	000	000	TFD - Retenções	111110200	100,00
3	FMS - F. BASICA	B.BRASIL	11963-6	1	1	05	00	600	000	FMS - F. BASICA	111110200	435,99
3	FMS - VIGILANCIA	B.BRASIL	12434-6	1	1	05	00	600	000	FMS - VIGILANCIA	111110200	390,03
4	FMAS - IGD SUAS	B.BRASIL	19.669-X	1	1	05	00	660	000	FMAS - IGD SUAS	111110200	101,09
3	FMS - DIABETES	B.BRASIL	15453-9	1	1	05	00	600	000	FMS - DIABETES	111110200	982,99
3	FMS - AIH/SIA	B.BRASIL	16951-X	1	1	05	00	600	000	FMS - AIH/SIA	111110200	109,79
3	FMS - PAB/FIXO	B.BRASIL	58040-6	1	1	05	00	600	000	FMS - PAB/FIXO	111110200	99,99
3	FMS - VEICULO	B.BRASIL	7231-1	3	1	05	00	601	000	FMS - CONVENIO VEICULO	111110200	11,03
3	FMS - F BASICA	ECONOMICA	624003-1	1	2	05	00	600	000	FMS - FARMACIA BASICA	111110200	0,00
3	FMS - P.A.B.	ECONOMICA	624004-0	1	1	05	00	600	000	FMS - P.A.B.	111110200	70,06
3	FMS - EPIDEMIOLOGIA	ECONOMICA	624005-8	1	2	05	00	600	000	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	1,02
3	FMS - FARM BÁSI	ECONOMICA	624006-6	2	1	02	00	621	000	FMS - FARMACIA BÁSICA - Estado	111110200	207,06
3	FMS - Avaliação	ECONOMICA	624007-4	1	1	05	00	600	000	FMS - Avaliação	111110200	12,01
3	FMS - EPIDEMIOLO	ECONOMICA	624008-2	1	1	05	00	600	000	FMS - EPIDEMIOLOGIA	111110200	8,04
2	RPPS CONTA LIVRE	ECONOMICA	536-7	5	1	01	410	800	000	RPPS - CONTA LIVRE	111110601	11.786,70
2	RPPS - APLICAÇÃO	ECONOMICA	539-1	1	1	01	410	800	000	RPPS - APLICACAO	111110601	58,83
4	FMAS - FDS	ECONOMICA	273-2	1	1	02	00	661	000	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	111110200	204,22
4	FMAS - FUNDO	B.BRASIL	11391-3	1	1	01	00	500	000	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	111110200	76,44
4	FMAS - FUNDO	B.BRASIL	11391-3	5	1	01	00	000	000	FMAS - Retenções	111110200	6,30
1	PMD - Taxas Dive	B.BRASIL	7888-3	1	1	01	00	500	000	PMD - Taxas Diversas	111110200	10,00
4	FMAS - FUNDO ASS	B.BRASIL	11392-1	1	1	01	00	500	000	FMAS- FUNDO ASS	111110200	86,11
4	FMAS - FDS/ F DE	BANSANDER	1005964-8	1	1	02	00	661	000	FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	111110200	126,08
5	F.D.C.ADOLESCENT	B.BRASIL	11863-X	1	1	01	00	500	000	F.D.C.A	111110200	10.966,98
4	FMAS - F PROJOVE	B.BRASIL	16149-7	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROJovem FOPAG	111110200	108,09
4	FMAS -FOPAG/PETI	B.BRASIL	16150-0	1	1	05	00	660	000	FMAS -FOPAG/PETI	111110200	207,03
1	DEPTO PROD MINER	B.BRASIL	17080-1	1	1	05	00	704	000	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD M	111110200	20.747,75
1	CAIXA	CAIXA	1-9	1	1	01	00	500	000	CAIXA	111110100	46.985,99
3	FMS - ACADEMIA	B.BRASIL	7105-6	1	1	05	00	600	000	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	111110200	306,05
2	RPPS - CAIXA	CAIXA	1-9 - RPPS	1	1	01	00	800	000	RPPS - CAIXA	111110100	8,00
1	ISS - PAVIMENTAÇ	B.BRASIL	13924-6	1	1	01	00	500	000	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	111110200	11,88
3	FMS - P DE SAUDE	B.BRASIL	16155-1	1	1	01	00	500	000	FMS - POSTO DE SAUDE	111110200	13,05
3	FMS - EQUIPAMENT	ECONOMICA	624024-4	2	2	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	10,06
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624028-7	2	2	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	1,01
3	FMS - UNIDADE B	ECONOMICA	624027-9	2	2	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	0,09
2	RPPS - MOVIMENTO	B.BRASIL	6172-7	1	1	01	410	800	000	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	111110601	21.034.950,00
2	RPPS - MOVIMENTO	B.BRASIL	6172-7	3	1	01	00	000	000	RPPS - Retenções	111110601	28.327,02
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624029-5	2	2	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	4,06
1	AJUDA FINAN MUNI	B.BRASIL	18557-4	1	1	01	00	500	000	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	111110200	62,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**DIA 31/12/2023**Documento Assinado Digitalmente por: TALLITA CANTO, TALLITA
Asses em: https://www.dormentes.ma.gov.br/portal/assessoria-legal

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
4	FMAS - PAIF	B.BRASIL	6086-0	2	1	02	00	661	000	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família	111110200	5.321,44
3	FMS - A.PRIMARIA	B.BRASIL	6208-1	1	1	05	00	600	000	FMS - A.PRIMARIAA	111110200	704,86
3	FMS - PMAQ	B.BRASIL	6416-5	1	1	05	00	600	000	FMS - PMAQ	111110200	10.022,22
3	FMS - MAC	B.BRASIL	6477-7	1	1	05	00	600	000	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	111110200	22,55
3	FMS - NASF	B.BRASIL	6469-6	1	1	05	00	600	000	FMS - NASF	111110200	2.885,55
3	FMS-QLFAR	B.BRASIL	6794-6	1	1	05	00	600	000	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	111110200	1.224,55
3	FMS - ENFRENTAME	B.BRASIL	7633-3	1	1	01	00	000	000	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS - Retenções	111110200	4,47
3	FMS - ENFRENTAME	B.BRASIL	7633-3	5	1	02	00	621	999	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	111110200	14.022,88
3	FMS - QLFAR	ECONOMICA	624036-8	1	1	05	00	600	000	FMS - QUALIF DA ASSIST FARMACEUTICA	111110200	262,44
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624044-9	1	2	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	2,50
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624045-7	5	1	01	00	000	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE - Retenções	111110200	1,88
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624045-7	6	1	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	70,55
3	FMS - EQUIPAMENT	ECONOMICA	624043-0	2	1	05	00	601	000	FMS - EQUIPAMENTOS	111110200	119,66
4	FMAS - SCFV	B.BRASIL	19671-1	1	1	05	00	660	000	SCFV - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTC	111110200	90.955,88
4	FMAS - SCFV	B.BRASIL	19671-1	6	1	05	00	660	999	SCFV / COVID 19 - União	111110200	49.834,05
1	COSIP	B.BRASIL	6787-3	1	1	01	00	751	000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	19.067,06
1	COSIP	B.BRASIL	6787-3	2	1	01	00	000	000	COSIP RETENÇÕES	111110200	2.099,55
4	FMAS - ACESSUAS	B.BRASIL	19663-0	1	1	05	00	660	000	FMAS - ACESSUAS TRAB	111110200	5.034,55
4	FMAS - BPC ESC	B.BRASIL	19664-9	1	1	05	00	660	000	FMAS - BPC ESCOLA	111110200	496,55
4	FMAS - IGD BF	B.BRASIL	19666-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - IGD BF	111110200	8.597,33
6	CAIXA CMD	CAIXA	1-9 CMD	1	1	01	00	500	000	CAIXA CAMARA MUNICIPAL DE DORMENTES	111110100	1,66
3	FMS - UNIDADE BA	ECONOMICA	624048-1	2	2	05	00	601	000	FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	111110200	1,55
1	PMD - CAPRISHOW	B.BRASIL	7922-7	1	1	01	00	500	000	PMD - CAPRISHOW	111110200	18.363,43
4	FMAS - CRIANÇA F	B.BRASIL	20095-6	1	1	05	00	660	000	FMAS - CRIANÇA F	111110200	53,44
8	P D D E - DINHEI	B.BRASIL	5721-5	1	1	05	00	551	000	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	111110200	1.222,33
8	SME - CAMINHO	B.BRASIL	7856-5	3	1	02	00	571	000	SME - CAMINHO DA ESCOLA	111110200	348.868,97
8	SME - Q S E	B.BRASIL	10007-2	1	1	05	00	550	000	SME - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	111110200	1.236,44
8	SME - Q S E	B.BRASIL	10007-2	2	1	01	00	000	000	SME - Q S E - Retenções	111110200	33,00
8	SME - PNATE	B.BRASIL	10867-7	1	1	05	00	553	000	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	111110200	2.241,44
8	SME - BRASILALFA	B.BRASIL	11044-2	2	1	05	00	569	000	SME - BRASIL ALFABETIZADO	111110200	0,88
8	SME - PNAE	B.BRASIL	14298-0	1	1	05	00	552	000	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	111110200	1.501,11
8	SME - EDUCAÇÃO E	B.BRASIL	15080-0	1	1	02	00	571	000	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	111110200	305,77
8	SME - QUADRA ESP	B.BRASIL	18530-2	1	1	05	00	569	000	SME - QUADRA ESPORTIVA	111110200	42.720,66
8	FME - FUNDO DE E	B.BRASIL	7298-2	2	1	01	00	000	000	FME - Retenções	111110200	208.466,99
8	FME - FUNDO DE E	B.BRASIL	7298-2	9	1	01	00	500	000	FME - Fundo de Educação	111110200	561.355,04
3	FMS - INVESTIMEN	ECONOMICA	624055-4	2	1	05	00	601	000	FMS INVESTIMENTO - AB	111110200	35.561,06
3	FMS - Rec. própr	B.BRASIL	7691-0	9	1	01	00	000	000	FMS - Recursos Próprios Saúde - Retenções	111110200	51.215,33
4	FMAS - PSMAC	B.BRASIL	20430-7	1	1	05	00	660	000	FMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPL	111110200	2.968,88
4	FMAS - PSMAC	B.BRASIL	20430-7	4	1	01	00	000	000	FMAS - PSMAC - Retenções	111110200	65,00
4	FMAS - PSMAC	B.BRASIL	20430-7	6	1	05	00	660	999	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMF	111110200	2.364,33
1	FEM - FUNDO DE	B.BRASIL	7135-8	1	1	02	00	701	000	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC	111110200	1.165,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TALLITA ALMEIDA CANTO, TALLITA
Asses em: https://www.dormentes.org.br/portal/contas-bancarias

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
4	FMAS - BENEF EVE	B.BRASIL	7278-8	3	1	02	00	661	000	FMAS -Benefício Eventual Estdual	111110200	4.511,12
5	FMCA - DIREITOS	B.BRASIL	6479-3	2	1	01	00	500	000	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	111110200	38.288,22
5	FMCA - CONVENIO	B.BRASIL	7256-7	1	1	05	00	665	000	FMCA - CONVENIO	111110200	12,66
1	FUNDO D MU - FDM	B.BRASIL	6978-7	2	1	02	00	701	000	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	111110200	6,22
1	FUNDO D MU - FDM	B.BRASIL	6978-7	3	1	01	00	500	000	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	111110200	70,00
3	FMS - SAÚDE PROP	ECONOMICA	71019-2	1	1	01	00	500	000	FMS - SAÚDE PROPRIO	111110200	11,61
3	FMS - SAÚDE PROP	ECONOMICA	71019-2	2	1	01	00	000	000	FMS - SAÚDE PROP	111110200	3,24
8	FME - FUNDEB GER	ECONOMICA	672004-1	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB GERAL	111110200	0,00
1	PMD - RECURSO P	ECONOMICA	71038-9	1	1	01	00	500	000	PMD - RECURSO PRÓPRIO	111110200	36,56
3	FMS - INVET INVA	ECONOMICA	624040-6	1	1	05	00	601	000	FMS - INVETIMENTO VAN	111110200	1,16
2	RPPS - APLICAÇÃO	POLIGONO	41860-5	1	1	01	410	800	000	RPPS - APLICAÇÃO	111110200	4.602,66
7	CISAPE - CV 5539	B.BRASIL	15188-2	1	1	01	00	880	000	CISAPE - CV 5539	111110200	124,94
7	CISAPE - CV 5957	B.BRASIL	23548-2	1	1	01	00	880	000	CISAPE - CV 5957	111110200	65,89
1	PMD - AJUDA DE C	B.BRASIL	7564-7	1	1	01	00	500	000	PMD - AJUDA DE CUSTO	111110200	3,59
4	FMAS - PAEFI	B.BRASIL	7570-1	3	1	02	00	661	000	FMAS - PAEFI	111110200	8.226,41
3	FMS - ACADEMIA S	ECONOMICA	624.012-0	1	2	05	00	601	000	FMS - ACADEMIA SAÚDE INVESTI	111110200	0,06
1	PMD - BERGANES	B.BRASIL	7528-0	1	1	02	00	701	000	PMD - BERGANES	111110200	7,74
1	PMD - BERGANES	B.BRASIL	7528-0	2	1	01	00	500	000	PMD - BERGANES	111110200	7,88
3	FMS - ALIENAÇÃO	B.BRASIL	7632-5	1	1	01	00	755	000	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	111110200	1,11
8	FME - ALIENAÇÃO	B.BRASIL	7631-7	1	1	01	00	755	000	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	111110200	4,35
4	FMAS - AÇÕES COV	B.BRASIL	21256-3	4	1	05	00	660	999	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	111110200	0,02
4	FMAS - LC 173/20	B.BRASIL	7659-7	3	1	05	00	707	000	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	111110200	1,19
4	FMAS - LC 173/20	B.BRASIL	7659-7	1	1	05	00	706	000	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	111110200	1,46
4	FMAS - LC 173/20	B.BRASIL	7659-7	2	1	01	00	000	000	FMAS - LC 173/20	111110200	1,05
7	CISAPE - PERFUR	B.BRASIL	16327-9	1	1	01	00	880	000	CISAPE - POÇOS	111110200	75,45
1	PMD - ABASTE	ECONOMICA	71010-9	1	1	05	00	700	000	PMD - ABASTECIENTO DE AGUA	111110200	0,02
1	PMD - ABASTE	ECONOMICA	71010-9	2	1	01	00	500	000	PMD - ABASTECIENTO DE AGUA	111110200	1,19
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	1	1	05	00	540	000	FME - FUNDEB 70%	111110200	72,68
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	4	1	01	00	000	000	FME - FUNDEB - Retenções	111110200	304,78
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	92	1	05	00	602	000	FMS - COVID 19	111110200	3,16
1	ICMS/IPI ESTADO	ECONOMICA	274-0	4	1	05	00	718	000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO T	111110200	3,27
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	96	1	05	00	600	222	FMS - CAPS	111110200	48,36
7	CISAPE - SIM	B.BRASIL	35202-0	1	1	01	00	880	000	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	111110200	27,01
1	PMD - VIVEIRO FL	B.BRASIL	8183-3	1	1	02	00	701	000	PMD - VIVEIRO FLORESTAL	111110200	52,96
8	FME - PRECATÓRIO	B.BRASIL	8618-5	1	2	05	00	544	000	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	111110200	1.160.822,99
8	FME - FUNDEF 40%	B.BRASIL	8640-1	1	1	05	00	544	000	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	111110200	7.128,02
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	7	1	05	00	542	000	FUNDEB - Complementação da União VAAT 30%	111110200	90.547,55
1	PMD - RECAPEAMEN	B.BRASIL	8619-3	1	1	02	00	701	000	PMD - RECAPEAMENTO	111110200	311.995,55
4	FMAS - IDG Auxil	B.BRASIL	23198-3	1	1	05	00	660	000	FMAS - IDG Auxilio Brasil	111110200	283,44
1	PMD - RECAPEAMEN	B.BRASIL	8619-3	4	1	05	00	704	001	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE - BONUS DO	111110200	20.706,48
4	FMAS - PAIF	B.BRASIL	6086-0	3	1	01	00	000	000	FMAS - PAIF	111110200	-637,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:55:00 por TALLITA FERREIRA DE ALMEIDA, CANTERLE, TALITA

Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
1	PMD - Pavimentaç	B.BRASIL	7985-5	2	1	01	00	500	000	PMD - Recurso Proprio - Pavimentação de Ruas	111110200	CONTA ÚNICA	4.426,67
1	FUNDO ESPECIAL	B.BRASIL	9117-0	6	1	05	00	704	001	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE - BONUS DO	111110200	CONTA ÚNICA	175.428,87
4	FMAS - PAEFI	B.BRASIL	7230-3	3	1	02	00	661	000	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZA	111110200	CONTA ÚNICA	1.725,00
8	FME - ALIENAÇÃO	B.BRASIL	7631-7	2	2	01	00	755	000	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	111110200	CONTA ÚNICA	13.799,99
3	FMS - INVESTIMEN	ECONOMICA	624055-4	9	1	05	00	601	100	FMS - INVESTIMENTO - RENDIMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA	6.099,00
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	94	1	05	00	659	001	AP - Emenda Parlamentar Individual	111110200	CONTA ÚNICA	314.982,99
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	95	1	05	00	659	002	AE - Emenda Parlamentar Individual	111110200	CONTA ÚNICA	1.217,25
4	FMAS - IDOSO	B.BRASIL	8642-8	1	1	01	00	500	000	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	111110200	CONTA ÚNICA	0,01
1	PMD - Perfuração	B.BRASIL	8696-7	1	1	02	00	710	000	PMD - Perfuração de Poços	111110200	CONTA ÚNICA	6.726,44
6	CMD - CONTA MOVI	B.BRASIL	8811-0	1	1	01	00	500	000	CMD - Conta Movimentação	111110200	CONTA ÚNICA	35.104,66
6	CMD - CONTA MOVI	B.BRASIL	8811-0	3	1	01	00	000	000	CMD - Recursos de Retenção	111110200	CONTA ÚNICA	7,12
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	98	1	05	00	604	000	FMS - Agentes Comunitários de Saúde e Endemi	111110200	CONTA ÚNICA	7.067,88
1	COSIP	B.BRASIL	6787-3	3	1	01	00	500	000	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	111110200	CONTA ÚNICA	17.675,87
3	FMS - Rec. Própr	B.BRASIL	7691-0	10	1	01	00	500	000	FMS - Rec. Própr	111110200	CONTA ÚNICA	2,92
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	9	1	05	00	543	000	Complementação da União VAAR	111110200	CONTA ÚNICA	1.438,59
1	ICMS/IPI ESTADO	ECONOMICA	274-0	5	2	05	00	718	000	ICMS/IPI ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA	46.392,00
1	PMD - Emenda Ind	B.BRASIL	22987-3	2	2	02	00	710	000	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	111110200	CONTA ÚNICA	5.107,17
1	PMD - Emenda Ind	B.BRASIL	22987-3	3	1	01	00	500	000	PMD - Contra Partida	111110200	CONTA ÚNICA	7,11
8	FME - FUNDEF 40%	B.BRASIL	8640-1	2	1	01	00	000	000	FME - FUNDEF 40%	111110200	CONTA ÚNICA	22,49
8	FME - PRECATÓRIO	ECONOMICA	71125-3	1	1	05	00	544	000	FME - PRECATÓRIO FUNDEF	111110200	CONTA ÚNICA	4.577.326,67
4	FMAS - PROCAD	B.BRASIL	24172-5	1	1	05	00	660	000	FMAS - PROCAD - SUAS	111110200	CONTA ÚNICA	6.883,47
3	FMS - TRANSF ESP	B.BRASIL	8212-0	1	1	05	00	706	000	FMS - TRANSF ESPECIAIS	111110200	CONTA ÚNICA	381.126,11
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	99	0	01	00	000	000	FMS - CUSTEIO	111110200	CONTA ÚNICA	2.364,00
1	PMD - Perfuração	B.BRASIL	8696-7	2	1	01	00	500	000	PMD - Perfuração	111110200	CONTA ÚNICA	7.482,99
1	PMD - EVENT CULT	B.BRASIL	9023-9	1	1	01	00	500	000	PMD - EVENTOS CULTURAIS	111110200	CONTA ÚNICA	93,55
3	FMS - COFIN ESTA	ECONOMICA	71123-7	1	1	02	00	621	000	FMS - COFIN ESTA	111110200	CONTA ÚNICA	31.747,04
8	FME - FUNDEF 40%	B.BRASIL	8640-1	3	2	05	00	544	000	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	111110200	CONTA ÚNICA	32.978,83
1	PMD - Operação	ECONOMICA	71109-1	1	1	07	00	754	000	PMD - Operação de Crédito	111110200	CONTA ÚNICA	83.658,08
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	101	1	05	00	659	004	AP - Emenda de Bancada Incremento Temporári	111110200	CONTA ÚNICA	262,22
8	SME - PNAE	B.BRASIL	14298-0	2	1	01	00	000	000	SME - Retenções	111110200	CONTA ÚNICA	1.199,55
1	PMD - EMENDA ESP	ECONOMICA	672010-6	1	1	05	00	706	000	202338130002- FERNANDO MONTEIRO - REFC	111110200	CONTA ÚNICA	519.823,66
1	PMD-PAV. C GRAND	ECONOMICA	647196-3	1	1	05	00	706	000	PMD - PAVIMENTAÇÃO CAATINGA GRANDE	111110200	CONTA ÚNICA	303.109,44
1	PMD-PAV. C GRAND	ECONOMICA	647196-3	2	1	01	00	500	000	PMD - PAVIMENTAÇÃO CAATINGA GRANDE	111110200	CONTA ÚNICA	724,11
1	PMD - Cultura L	B.BRASIL	9.282-7	1	1	05	00	716	000	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	111110200	CONTA ÚNICA	5.911,55
1	PMD - Cultura L	B.BRASIL	9.283-5	1	1	05	00	715	000	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	111110200	CONTA ÚNICA	61.285,91
1	PMD-PAV. C GRAND	ECONOMICA	647196-3	3	1	01	00	000	000	PMD-PAV. C GRAND	111110200	CONTA ÚNICA	2,00
3	FMS - PISO ENFER	ECONOMICA	624060-0	2	1	05	00	605	000	FMS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFEF	111110200	CONTA ÚNICA	119.900,82
8	FME - PRECATÓRIO	B.BRASIL	8618-5	2	1	05	00	544	000	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	111110200	CONTA ÚNICA	292.811,88
1	PMD - Cultura L	B.BRASIL	9.282-7	2	1	01	00	500	000	PMD - Cultura L	111110200	CONTA ÚNICA	137,99
1	PMD - Cultura L	B.BRASIL	9.283-5	2	1	01	00	500	000	PMD - Cultura L	111110200	CONTA ÚNICA	337,41
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	10	2	05	00	540	000	FME - FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	46,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

REALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

DIA 31/12/2023



Documento Assinado em 31/12/2023 por JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA. DANIL O DAMASCENO CAMILO, LENISO COELHO CAVALCANTE, TALITA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura/validar> Código do documento: 24af1805-de6f-46ae-a184-afab1e574d86

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
4	FMAS - SUAS	B.BRASIL	24763-4	1	1	05	00	660	000	FMAS - Estruturação do SUAS - Custeio - Portari	111110200	303.634,92
3	FMS - INVESTIMEN	ECONOMICA	624055-4	10	1	05	00	659	001	FMS - INVESTIMENTO	111110200	299.901,00
1	FUNDO PART M	B.BRASIL	9000-X	17	1	01	00	711	000	OTU - AJUDA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO - AF	111110200	27.124,11
3	FMS - Rec. própr	B.BRASIL	7691-0	12	1	01	00	711	000	OTU - AJUDA FINANCEIRA AO MUNICÍPIO - AF	111110200	102.721,02
8	FME - FUNDEB	B.BRASIL	22619-X	11	2	05	00	541	000	FME - FUNDEB	111110200	636,67
1	PMD - EMENDA ESP	ECONOMICA	672010-6	2	1	05	00	706	001	PMD - EMENDA ESPECIAL - CARLOS VERAS	111110200	1.000.000,00
1	PMD - EMENDA ESP	ECONOMICA	672010-6	3	1	05	00	706	002	PMD - EMENDA ESPECIAL - JARBAS VASCON	111110200	1.000.000,00
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	104	1	05	00	659	005	AP - EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO TI	111110200	100.000,00
3	FMS - CUSTEIO	ECONOMICA	624053-8	105	1	05	00	600	223	AP - Implementação da Segurança Alimentar e N	111110200	57.414,55
1	I C M S DESON	B.BRASIL	283142-2	3	1	05	00	718	000	I C M S - Desoneração	111110200	3.606,11
TOTAL GERAL											53.882.741,95	

DORMENTES, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR

MARIA SHIRLANIA COELHO RODRIGUES
TESOUREIRA