

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 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	46.945,69			46.945,69
000	1-9	RPPS/PS - 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	1.240,14			1.240,14
001	10196-6	I.P.V.A.	3.649,39			3.649,39
001	10357-8	F.E.X.	12,74			12,74
001	10867-7	SME - P NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	2.241,34			2.241,34
001	10949-5	CIDE-CONT.INT.DOMINI	37.551,21			37.551,21
001	11044-2	SME - BRASIL ALFABETIZADO	0,28			0,28
001	11391-3	FMAS - POLITICAS SOCIAIS	82.796,69			82.796,69
001	11392-1	FMAS- FUNDO ASS	801,71			801,71
001	11862-1	FMS - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	6.640,43			6.640,43
001	11863-X	F.D.C.A	10.966,98			10.966,98
001	11963-6	FMS - F. BASICA	435,19			435,19
001	12434-6	FMS - VIGILANCIA	390,13			390,13
001	12602-0	REP.CORREIO P/ AGC	49,80			49,80
001	12763-9	SIMPRES NACIONAL	96,82			96,82
001	12859-7	LEILÃO EQUIPAMENTOS	242.705,08			242.705,08
001	13924-6	ISS - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LAGOAS	11,08			11,08
001	14298-0	SME - P NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI	1.710,46			1.710,46
001	14954-3	CONCURSO PUBLICO	0,38			0,38
001	15080-0	SME - EDUCAÇÃO ESTADO	365,07			365,07
001	15188-2	CISAPE - CV 5539	124.924,00			124.924,00
001	15453-9	FMS - DIABETES	902,59			902,59
001	16149-7	FMAS - PROJovem FOPAG	188,49			188,49
001	16150-0	FMAS - FOPAG/PETI	287,83			287,83
001	16155-1	FMS - POSTO DE SAUDE	53,95			53,95
001	16327-9	CISAPE - MANUTENÇÃO PERFURATRIZ	75.485,25			75.485,25
001	16951-X	FMS - AIH/SIA	7,99			7,99
001	17080-1	PMD/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD MIN	20.727,55			20.727,55
001	18530-2	SME - QUADRA ESPORTIVA	42.770,96			42.770,96
001	18557-4	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS	62,60			62,60
001	19.669-X	FMAS - IGD SUAS	171,59			171,59
001	19663-0	FMAS - ACESSUAS TRABALHO	5.014,65			5.014,65
001	19664-9	FMAS - BPC ESCOLA	496,55			496,55
001	19666-5	FMAS - IGD BF	8.597,03			8.597,03
001	19671-1	FMAS - SCFV/SERV. DE CONV. E FORTALECIME	141.797,92			141.797,92
001	20095-6	FMAS - CRIANÇA F	533,94			533,94
001	20430-7	FAMS - PSMAC PISO SOCIAL DE MEDIA COMPL	5.397,71			5.397,71
001	21256-3	FMAS - AÇÕES COVID 19 - EPI	0,52			0,52
001	22619-X	FME - FUNDEB	470.165,89			470.165,89
001	22987-3	PMD - Emenda Parlamentar Individual Estadual	5.165,28			5.165,28
001	23198-3	FMAS - IDG Auxílio Brasil	283,44			283,44
001	23548-2	CISAPE - CV 5957	65.898,00			65.898,00
001	24172-5	FMAS - PROCAD - SUAS	6.863,17			6.863,17

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec...
Acesso em: https://etec...
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES
RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83
Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	24763-4	FMAS - Estruturação do SUAS - Custeio - Portaria	303.634,92				303.634,92
001	283142-2	I C M S	3.666,61				3.666,61
001	35202-0	CISAPE - SELO DE INSPEÇÃO MUNDIAL - SIM	27.010,78				27.010,78
001	5721-5	P D D E - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.272,33				1.272,33
001	58040-6	FMS - PAB/FIXO	89,69				89,69
001	5838-6	PEQ. SERVICOS	44,15				44,15
001	6086-0	FMAS - Proteção e Atendimento Integral à Família	4.734,02				4.734,02
001	6172-7	RPPS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO	21.063.278,42				21.063.278,42
001	6208-1	FMS - A.PRIMARIA	704,06				704,06
001	6416-5	FMS - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e	10.082,52				10.082,52
001	6469-6	FMS - NASF	2.865,35				2.865,35
001	6477-7	FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	42,25				42,25
001	6479-3	FMCA - DIREITOS DA CRIANÇA	38.328,52				38.328,52
001	6633-8	FMS - VIG. EPIDEMIOLOGICA	342,79				342,79
001	6787-3	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	39.402,88				39.402,88
001	6794-6	FMS - QUALIF ASSIST FARMACEUTICA	1.274,25				1.274,25
001	6978-7	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA - FDM	86,92				86,92
001	7105-6	FMS - ACADEMIA DA SAÚDE	396,35				396,35
001	7135-8	PMD - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIF	1.165,37				1.165,37
001	7202-8	PMD - ISS	24.790,16				24.790,16
001	7230-3	FMAS - PAEFI/PROG DE ATEND ESPECIALIZAD	1.725,80				1.725,80
001	7231-1	FMS - CONVENIO VEICULO	11,53				11,53
001	7256-7	FMCA - CONVENIO	12,76				12,76
001	7278-8	FMAS - BENEFÍCIO EVENTUAL	4.511,32				4.511,32
001	7298-2	FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO	769.821,33				769.821,33
001	7528-0	PMD - BERGANES	15.572,54				15.572,54
001	7564-7	PMD - AJUDA DE CUSTO	3.549,09				3.549,09
001	7570-1	FMAS - PAEFI ESTADO	8.226,41				8.226,41
001	7594-9	FOPAG-PASEP	374,36				374,36
001	7631-7	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	18.195,22				18.195,22
001	7632-5	FMS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.131,34				1.131,34
001	7633-3	FMS - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS	14.127,05				14.127,05
001	7634-1	PMD - IPTR	892,00				892,00
001	7659-7	FMAS - Lei Complmentar 173/2020	457,31				457,31
001	7691-0	FMS - Recursos Próprios Saúde	500.938,11				500.938,11
001	7856-5	SME - CAMINHO DA ESCOLA	348.808,97				348.808,97
001	7888-3	PMD - Taxas Diversas	2,19				2,19
001	7922-7	PMD - CAPRISHOW	18.303,53				18.303,53
001	7985-5	PMD - Pavimentação de Ruas	6.209,58				6.209,58
001	8183-3	PMD - VIVEIRO FLORESTAL	52.964,45				52.964,45
001	8212-0	FMS - TRANSF ESPECIAIS	381.156,51				381.156,51
001	8618-5	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	1.453.633,37				1.453.633,37
001	8619-3	PMD - RECAPEAMENTO	332.701,43				332.701,43
001	8640-1	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF 40%	40.219,54				40.219,54
001	8642-8	FMAS - FUNDO M DIREITOS IDOSO - RP	0,01				0,01
001	8696-7	PMD - Perfuração de Poços	14.208,83				14.208,83
001	8811-0	CMD - Conta Movimentação	35.201,38	694,98		694,98	35.201,38
001	9.282-7	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º	6.079,14				6.079,14
001	9.283-5	PMD - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º	61.622,82				61.622,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2023**

Página 3

001	9000-X F.P.M.	832.790,07	832.790,07
001	9002-6 CONTA LIVRE	225.774,20	225.774,20
001	9023-9 PMD - EVENTOS CULTURAIS	73,65	73,65
001	9117-0 FUNDO ESPECIAL	201.356,69	201.356,69
004	40016-1 FUNDO DE AVAL	27.443,77	27.443,77
004	41860-5 RPPS - APLICAÇÃO	4.602.665,55	4.602.665,55
104	273-2 FMAS - FDS/ F DE D SOCIAL	284,52	284,52
104	274-0 ICMS/IPI ESTADO	94.224,29	94.224,29
104	536-7 RPPS - CONTA LIVRE	11.786.740,35	11.786.740,35
104	539-1 RPPS - APLICACAO	58.833,88	58.833,88
104	6000044-6P V A	5.213,79	5.213,79
104	624.012-07MS - ACADEMIA SAÚDE INVESTI	0,96	0,96
104	624003-1FMS - FARMACIA BASICA	0,40	0,40
104	624004-0FMS - P.A.B.	751,86	751,86
104	624005-8FMS - EPIDEMIOLOGIA	1,32	1,32
104	624006-6FMS - FARMACIA BÁSICA	227,16	227,16
104	624007-4FMS - Avaliação	12,91	12,91
104	624008-2FMS - EPIDEMIOLOGIA	8,54	8,54
104	624017-1FMS - TETO MAC	0,68	0,68
104	624024-4FMS - EQUIPAMENTOS	10,46	10,46
104	624027-9FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	0,59	0,59
104	624028-7FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1,51	1,51
104	624029-5FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	4,56	4,56
104	624036-8FMS - QUALIF DA ASSIST FARMACEUTICA	262,54	262,54
104	624040-6FMS - INVETIMENTO IVAN	1,36	1,36
104	624043-0FMS - EQUIPAMENTOS	119,46	119,46
104	624044-9FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	2,00	2,00
104	624045-7FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	722,03	722,03
104	624048-1FMS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	1,35	1,35
104	624053-8FMS - CUSTEIO	999.948,17	999.948,17
104	624055-4FMS - INVESTIMENTO	341.622,76	341.622,76
104	624060-0FMS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERM	119.900,02	119.900,02
104	647196-3PMD - PAVIMENTAÇÃO CAATINGA GRANDE	303.896,15	303.896,15
104	672004-1FME - FUNDEB GERAL	10,00	10,00
104	672010-6PMD - EMENDA ESPECIAL	2.519.823,36	2.519.823,36
104	71010-9 PMD - ABASTECIENTO DE AGUA	1.182,12	1.182,12
104	71019-2 FMS - SAÚDE PROPRIO	144,55	144,55
104	71038-9 PMD - RECURSO PRÓPRIO	36.566,11	36.566,11
104	71109-1 PMD - Operação de Crédito	83.698,78	83.698,78
104	71123-7 FMS - COFIN ESTA	31.777,54	31.777,54
104	71125-3 FME - PRECATÓRIO FUNDEF	4.577.326,27	4.577.326,27
502	1005964-8MAS - FDS/ F DE D SOCIAL	136,18	136,18
502	4000155-10MS / IPI	856,57	856,57
		53.882.741,65	694,98
			694,98
			53.882.741,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2023

Página 4

DORMENTES, 31 de DEZEMBRO de 2023

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: AMANDA TORRES RIBEIRO, JOSIMARA CAVALCANTI RODRIGUES YOTOSUYA, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e84f33f2-1cab-498d-9f3d-95f3847a76ce

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO

35667377/0001-83

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA TORRES RIBEIRO, JOSIMARA CAVVALCANTI RODRIGUES YOTSUYA, ANTENOR CAVVALCANTI DE SOUSA
Página 5
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e84f33f2-1cab-498d-9f3d-95f3847a76ce

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	53.882.741,65
+ 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:	53.882.741,65