

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIMAvenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	144.251,25
		Extra Orçamentária:	3.671,34
		Total Arrecadado:	147.922,59
	Saldo Anterior:		16.270.867,37
	Total Geral:		16.418.789,96
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	23.976,95
		Extra Orçamentária:	249.032,71
		Total Pago:	273.009,66
	Saldo:		16.418.789,96
	Saldo para o dia seguinte:		16.145.780,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0001	RECURSO PRÓPRIO	11,00	144.693,53	144.693,53	11,00
000	CAIXA	CAIXA TESOURARIA	25.081,13	94.165,17	119.246,30	0,00
001	00000-1	CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO	1.707,53	0,00	1.707,53	0,00
001	00000-2	CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO	-557.744,76	0,00	0,00	-557.744,76
001	00000-4	CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO	179.897,52	0,00	179.897,52	0,00
001	000000001AIXA		0,00	8.219,71	8.219,71	0,00
001	014.687-03B.	PREVID RF FLUXO	198.730,68			198.730,68
001	10.878-2	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	896.522,97	505.190,21	497.299,72	904.413,46
001	10.991-6	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	128.661,98	389,17	0,00	129.051,15
001	1081-2	PREF MUN DE IBIMIRIM	4.923,81			4.923,81
001	11.178-3	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNI	215.787,86			215.787,86
001	12.047-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUF	56.042,07			56.042,07
001	13.512-7	PMI SINISTRO FIAT UNO	168,58			168,58
001	14.154-2	EXAMES DE DNA	70.907,52			70.907,52
001	14.398-7	DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO	12.509,85			12.509,85
001	14.613-7	ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.807,23			24.807,23
001	14.676-5	SIMPLES NACIONAL	22.838,40			22.838,40
001	14.687-0	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	3.803,14	567.026,28	567.026,28	3.803,14
001	14.883-0	BRASIL ALFABETIZADO	11.852,07	105,85	0,00	11.957,92
001	14.999-3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	50.344,57	130,02	0,00	50.474,59
001	146870	BB PREV RF IRF M1 TP FIC FI	4.758.329,17			4.758.329,17
001	16.820-3	FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	119,08	1,14	0,00	120,22
001	16691-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	0,65	0,01	0,00	0,66
001	17.130-1	FARMÁCIA - ESTADO	597.669,89	5.292,97	0,00	602.962,86
001	17.350-9	BLINV - UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE	891,70	8,54	0,00	900,24
001	17.504-8	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO PADRE CICI	7.715,47	73,89	0,00	7.789,36
001	17.548-X	BB-LEILÃO	49.673,67			49.673,67
001	17.978-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547,24	341.302,22	341.203,00	646,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: http://eleicoes.pb.gov.br/pp/validacao.aspx?codigo_documento=10105971000120220001

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	17131-X FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB	48.129,48	432,79	0,00	48.562,27
001	18.568-X PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA	822,26	7,87	0,00	830,13
001	18.569-8 RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.694,53	35,38	0,00	3.729,91
001	18.680-5 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	23.959,86	200,82	0,00	24.160,68
001	18.775-5 ACADEMIA DAS CIDADES	781,86	7,49	0,00	789,35
001	18680-5 18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	24.160,68			24.160,68
001	19.137-X PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.142,66	39,68	0,00	4.182,34
001	20.452-8 PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	93,02	0,83	0,00	93,85
001	20.537-0 FUNDO A FUNDO	9.441,13	84,71	0,00	9.525,84
001	20.601-6 FESTA SANTO ANTONIO	37,50			37,50
001	20.649-0 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	32,98			32,98
001	20.692-X FNS/ BLINV 3	12.904,82	123,59	0,00	13.028,41
001	20.693-8 FNS/ BLINV 2	19,67	0,19	0,00	19,86
001	20.696-2 FNS/ BLINV	5.020,79	48,08	0,00	5.068,87
001	20.697-0 FNS/ BLINV	9.373,71	89,77	0,00	9.463,48
001	20.702-0 FNS/ BLINV	10.485,96	100,42	0,00	10.586,38
001	20.811-6 FNS/ BLINV 3	7.452,66	71,37	0,00	7.524,03
001	20.814-0 FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV	6.839,49	65,50	0,00	6.904,99
001	20.922-8 CASA DA COLHIDA-FMAS	51,23	0,49	0,00	51,72
001	20698-9 FNS-BLINV	2.059,31	19,72	0,00	2.079,03
001	20701-2 FNS BLINV	22.600,91	216,44	0,00	22.817,35
001	20733-0 PM CONVENIO AIH	76,34			76,34
001	20893-0 PREF ACERTOS TOC N- MEXER	401,28			401,28
001	21.039-0 FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE	42,06	0,41	0,00	42,47
001	21.331-4 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	94,49	9,23	8,39	95,33
001	21.392-6 PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO	0,30			0,30
001	21634-8 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOI	485,15	24,49	0,00	509,64
001	21955-X1FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	10,89			10,89
001	21956-81FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	73,68			73,68
001	22.243 Acessuas - Conta Nova	1.836,93	16,41	0,00	1.853,34
001	22.245 BCP - Conta Nova	1.323,24	12,02	0,00	1.335,26
001	22.246 Acespeti - Conta Nova	4.019,09	35,90	0,00	4.054,99
001	22.248-8 Bolsa Família - Conta Nova	0,00	145,34	145,34	0,00
001	22.249-6 IGD - Bolsa - Conta Nova	4.881,40	43,60	0,00	4.925,00
001	22.252-6 CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova	17.216,37	254.582,49	254.509,04	17.289,82
001	22.253-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	46.338,30			46.338,30
001	22.323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM	6.090,60	54,39	0,00	6.144,99
001	22.594-0 FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE	63.421,26	566,44	0,00	63.987,70
001	22.615-7 IMPLMETAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFAN	33.888,10	302,67	0,00	34.190,77
001	22.799-4 FMS-CONVENETE 37000004	9.554,05	91,50	0,00	9.645,55
001	22.836-2 FNS-CONVENENTE - EMENDA 37820007	71.692,38	640,31	0,00	72.332,69
001	22.858-3 CRIANÇA FELIZ	56.450,73	33.373,50	33.066,59	56.757,64
001	22.985-7 TAXA ADMINISTRATIVA	144,05	285.746,53	285.746,53	144,05
001	23.024-3 FMS - ESTADO	67.001,57	598,42	0,00	67.599,99
001	23.182-7 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	84,42	25.258,03	25.257,44	85,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://atendimento.governo.br/consultar-documento>
Número do Documento: 62787148814463491202092041802

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIMAvenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022**

Página 3

001	23.255-6 PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI	2.404,76			2.404,76
001	23.312-9 ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM	7.901,27	1,38	0,00	7.902,65
001	23.539-3 PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO	29,91	0,26	0,00	30,17
001	23.627-6 CONTA CUSTEIO	5.548.682,18	54.941,27	0,00	5.603.623,45
001	23.720-5 INVESTIMENTO	237.945,61	2.125,19	0,00	240.070,80
001	23.800-7 RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	76.917,11			76.917,11
001	24.153-9 IBIMIRIM MAC FNAS	19.974,87	149,37	0,00	20.124,24
001	24.222-5 FUNDEB NOVA	10.808,01	1.221.901,39	1.205.614,02	27.095,39
001	24.707-3 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	662,65			662,65
001	24.825-8 Manutenção educ. infantil - Novas turmas	19,68	0,18	0,00	19,86
001	24.873-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO F	131.156,29	5.855,26	4.680,03	132.331,58
001	24874-60Centro do Idoso	-27,47	210.468,09	210.202,24	238,30
001	25.084-8 ATERRO SANITÁRIO	20.013,23			20.013,23
001	25.592-0 25.592-0 COVID-19	1.385,91	13,28	0,00	1.399,19
001	25.681-1 FUNDO COVID 19 CVM	896,38	8,58	0,00	904,96
001	25.685-4 ACOLHIMENTO GOV FEDERAL	1.631,97	14,58	0,00	1.646,55
001	25.686-2 AQUISIÇÃO EPIS	109,04	0,98	0,00	110,02
001	25.763-X LC N 173 2020 SAÚDE	76.343,42	681,85	0,00	77.025,27
001	26145 PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.114,43	6.720,44	6.037,73	6.797,14
001	26914-X FUNDO NUGEP	12.898,51	115,21	0,00	13.013,72
001	27.246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE	318.481,15			318.481,15
001	27.387-2 FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE	50.101,94			50.101,94
001	27.388-0 FEM-ACADEMIA DAS CIDADES	19.670,78	7.113,36	7.113,36	19.670,78
001	27.600-6 IBIMIRIM SETE RUAS	14.202,55			14.202,55
001	27115 FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	20.891,97	30.600,15	30.413,56	21.078,58
001	27116-0 COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO	64.026,37	4.453,58	4.219,51	64.260,46
001	27266-3 IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	209.763,27	1.845,24	11,00	211.597,51
001	27374-0 PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO	265.397,39	17.332,22	16.319,36	266.410,25
001	27386-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	218,09	7.119,87	7.116,95	221,01
001	283.141-4CMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.108,50			3.108,50
001	5.091-1 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	80.492,59	216.468,28	216.468,28	80.492,59
001	5.096-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.526,42			1.526,42
001	5.464-X PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	14,40	0,13	0,00	14,53
001	5106-3 PREF MUN DE IBIMIRIM	0,22			0,22
001	58.021-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO F	14,44	0,13	0,00	14,57
001	58062-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM	1,67			1,67
001	6.101-8 QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	105,45	0,94	0,00	106,39
001	6.468-8 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.162.550,08			1.162.550,08
001	64009 CAMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	27.355,43	621.452,95	620.131,70	28.676,68
001	6867-5 PREF MUN I TELPE	6,24			6,24
001	7.170-6 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA	326.618,42			326.618,42
001	7.980-4 PREVIDÊNCIA	5.699,35			5.699,35
001	7934-0 CONTA CORRENTE FUNDEF 40%	139,89	13,03	11,69	141,23
001	9.631-8 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS	28.673,59	4.206.681,55	4.206.285,29	29.069,85
001	9.860-4 PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA	612,43	5,47	0,00	617,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://governosibirim.com.br/portal-do-governosibirim>
Código de Verificação: 627871483901202209261842

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 4

001	9373-4	FNS CONVENIO	0,00	0,01	0,00	0,00
104	015-3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS /	15.403,06			15.403,06
104	074-8	CONJUNTO HABITACIONAL	0,02			0,02
104	134-5	CD AGRICULTRA FAMILIAR	594,70			594,70
104	195-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	204,33			204,33
104	196-5	ICMS ESTADO	1.433,09			1.433,09
104	6647238-2	AVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE AL	6.133,64	0,00	6.133,64	0,00
104	66472390	CANTEIRO CENTRAL	12.031,54	0,00	12.031,54	0,00
104	67.2001-8	BIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	3.074,63			3.074,63
104	672.003-4	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPL	28,68			28,68
104	71080-0	PATIO PERNAMBUCO	137.390,78			137.390,78
237	405329	CONTA DO BRADESCO CONSORCIO	0,00	8.052.436,80	8.052.436,80	0,00
502	13.000.112-4	RA SANTANDER	1,30			1,30
			16.270.867,37	16.938.166,55	17.063.253,62	16.145.780,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://gcedce.org.br/portal-do-gov-cad>
Documento: 5a2f171a-e811-4f63-99d1-2e0a2c4dd8c2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Ibimirim, 31 de DEZEMBRO de 2022

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Contador - CRC: 017226/O3/PE

JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO-MATRICULA 120527

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eche.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5a2f171a-e811-4f63-99d1-2e0a2c4dd8c2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	16.270.867,37
+ Receita Arrecadada no dia:	147.922,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	273.009,66
+ Saldo Atual:	16.145.780,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a21f171a-e811-4f63-99d1-2e0a2c4dd8c2