

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	60.847,61
		Extra Orçamentária:	7.291,34
		Total Arrecadado:	68.138,95
	Saldo Anterior:		20.983.145,55
	Total Geral:		21.051.284,50
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.708,07
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	7.708,07
	Saldo:		21.051.284,50
	Saldo para o dia seguinte:		21.043.576,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	25.876,93	25.876,93	0,00
001	00000-1	CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.730,14	43.730,14	0,00
001	00000-4	CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	765,60	765,60	0,00
001	014.687-03B.	PREVID RF FLUXO	255.079,38			255.079,38
001	10.878-2	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.904,98	265,16	179,08	8.991,06
001	10.991-6	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPC	-145,32	146,45	0,48	0,68
001	1081-2	PREF MUN DE IBIMIRIM	5.424,64			5.424,64
001	11.178-3	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOM	208.161,49	34.057,19	34.057,19	208.161,49
001	1111-1	CAIXA	0,00	12.452,71	12.452,71	0,00
001	12.047-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NAT	3.954,59			3.954,59
001	13.512-7	PMI SINISTRO FIAT UNO	186,98			186,98
001	14.154-2	EXAMES DE DNA	77.955,13			77.955,13
001	14.398-7	DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO	13.848,73			13.848,73
001	14.613-7	ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	49.419,60	712.529,88	712.529,88	49.419,60
001	14.676-5	SIMPLES NACIONAL	3.169,15			3.169,15
001	14.687-0	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	2.046,69			2.046,69
001	14.883-0	BRASIL ALFABETIZADO	13.084,47	89,76	0,00	13.174,23
001	14.999-3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ML	374,23	800.299,77	800.219,11	454,89
001	146870	BB PREV RF IRF M1 TP FIC FI	5.743.260,36			5.743.260,36
001	17.130-1	FARMÁCIA - ESTADO	436.208,21	410.454,95	407.462,53	439.200,63
001	17.548-X	BB-LEILÃO	20.387,59			20.387,59
001	17.978-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.573,99	280.544,66	280.544,66	8.573,99
001	17131-X	FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB	53.143,83	364,57	0,00	53.508,40
001	18.680-5	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	26.436,84	25.145,70	24.964,34	26.618,20
001	18680-5	18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	25.849,23			25.849,23
001	19.137-X	PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	4.604,81	34,15	0,00	4.638,96
001	20.452-8	PROGRAMA ESTADUAL TRASNPORTE ESCOLA	102,69	0,71	0,00	103,40
001	20.537-0	FUNDO A FUNDO	20.005,72	48.642,62	48.642,62	20.005,72

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://eicf.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=756869945-20008148-995-dfca-18206

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023

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

Página 2

001	20.601-6 FESTA SANTO ANTONIO	41,31			41,31
001	20.649-0 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	36,58			36,58
001	20.922-8 CASA DA COLHIDA-FMAS	57,37			57,37
001	20687-3 ACC - CORREIOS	433,85			433,85
001	20733-0 PM CONVENIO AIH	84,67			84,67
001	20893-0 PREF ACERTOS TOC N- MEXER	442,10			442,10
001	21.331-4 FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO	104,31	0,72	0,00	105,03
001	21.392-6 PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO	0,34	0,02	0,00	0,36
001	21634-8 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-19,58	42.980,22	42.928,36	32,22
001	21955-X1FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	11,93			11,93
001	21956-8 CULTURA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
001	21956-81FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	74,00			74,00
001	22.243 Acessuas - Conta Nova	2.041,85			2.041,85
001	22.245 BCP - Conta Nova	1.473,39			1.473,39
001	22.246 Acespeti - Conta Nova	4.467,44			4.467,44
001	22.248-8 Bolsa Família - Conta Nova	136.602,42	414,16	414,16	136.602,42
001	22.249-6 IGD - Bolsa - Conta Nova	254,83			254,83
001	22.252-6 CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova	131.644,36	128.086,18	128.086,18	131.644,36
001	22.253-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	51.060,83			51.060,83
001	22.323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM	1.760,66			1.760,66
001	22.615-7 IMPLMETAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INF	37.411,86	256,65	0,00	37.668,51
001	22.834-6 FEM - MULHER	1.718,97			1.718,97
001	22.858-3 CRIANÇA FELIZ	72.643,05	85.979,63	85.979,63	72.643,05
001	22.985-7 TAXA ADMINISTRATIVA	312.949,11	532.799,99	532.799,99	312.949,11
001	23.024-3 FMS - ESTADO	73.968,54	507,43	0,00	74.475,97
001	23.182-7 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	316,31	915,03	915,03	316,31
001	23.255-6 PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI	2.652,82			2.652,82
001	23.312-9 ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM	18.193,89	36.280,97	36.280,97	18.193,89
001	23.539-3 PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO	33,02	0,22	0,00	33,24
001	23.627-6 CONTA CUSTEIO	5.565.931,54	3.484.168,78	3.441.494,25	5.608.606,07
001	23.720-5 INVESTIMENTO	440.400,58	3.021,18	0,00	443.421,76
001	23.800-7 RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	856,80	1.531.310,26	1.531.310,26	856,80
001	24.153-9 IBIMIRIM MAC FNAS	58.094,10	851,49	851,49	58.094,10
001	24.222-5 FUNDEB NOVA	6.477,89	7.812.355,39	7.811.387,37	7.445,91
001	24.350-7 AUXÍLIO FINANCEIRO	1.953,49	13,40	0,00	1.966,89
001	24.707-3 FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	737,63	14.192,29	14.192,29	737,63
001	24.825-8 Manutenção educ. infantil - Novas turmas	21,73	0,15	0,00	21,88
001	24.873-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	111.741,86	36.175,26	35.408,71	112.508,41
001	24874-60Centro do Idoso	379.430,23	108,78	108,78	379.430,23
001	25.084-8 ATERRO SANITÁRIO	0,19	2.275.192,89	2.275.192,89	0,19
001	25.592-0 25.592-0 COVID-19	1.427,84			1.427,84
001	25.681-1 FUNDO COVID 19 CVM	996,38	7,39	0,00	1.003,77
001	25.685-4 ACOLHIMENTO GOV FEDERAL	0,00	1.812,82	1.812,82	0,00
001	25.686-2 AQUISIÇÃO EPIS	10,85	109,53	109,53	10,85
001	25.763-XLC N 173 2020 SAÚDE	84.281,77	578,18	0,00	84.859,95

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://portal.cce.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=568969945-12008148905diffce18266

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023



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

Página 3

001	26145	PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	413.239,99	5.669,70	2.834,85	416.074,85
001	27.058-X	FUNDO M S AMBULÂNCIA	1.689,84			1.689,84
001	27.246-9	MUNICIPIO PAV CIDADE	8.454,85	350.530,44	350.530,44	8.454,85
001	27.387-2	FEM - PAVIMENTAÇÃO CIDADE	541,85	2.550,93	2.550,93	541,85
001	27.388-0	FEM-ACADEMIA DAS CIDADES	27,87	20.991,40	20.991,40	27,87
001	27.600-6	IBIMIRIM SETE RUAS	16.812,54	38.315,73	38.315,73	16.812,54
001	27115	FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	6.546,00	16.698,02	16.698,02	6.546,00
001	27116-0	COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO	202.177,82	124.981,59	124.981,59	202.177,82
001	27266-3	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	89.898,57	0,72	0,72	89.898,57
001	27374-0	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO	46.817,35	6.641,39	6.641,39	46.817,35
001	27386-4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	131,65	1.245,98	1.245,98	131,65
001	28.368-1	SAÚDE EP PE 724	240.000,00			240.000,00
001	28.370-3	SAUDE LC. 197 2022 FNS	212.712,95	231.519,62	230.060,40	214.172,11
001	28.797-0	FMS IBIMIRIM ESTADO	111.309,44	518,64	0,00	111.828,08
001	28.907-8	CREAS ESTADO	29.970,00			29.970,00
001	28.908-6	FMDDCA	156.854,21			156.854,21
001	283.141-4	CMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.588,22			2.588,22
001	28345-2	PROJETO AÇÃO INTERAÇÃO IDOSO 2023	7.703,06	11.321,58	11.321,58	7.703,06
001	28456-4	CADUNICO PROCAD-SUAS	2.173,49	0,48	0,48	2.173,49
001	28799-7	LC-PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	11.875,88	11.875,88	11.875,88	11.875,88
001	28800-4	LC-PAULO GUSTAVO SETOR CULTURAL	40.869,08	40.869,08	40.869,08	40.869,08
001	28886-1	COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	457.026,69	1.063.400,01	1.060.702,50	459.724,20
001	29202	SIGTV CUSTEIO GN3	202.226,42			202.226,42
001	5.091-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	89.149,71	1.358.215,27	1.358.215,27	89.149,71
001	5.096-2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.645,42	10.476,75	10.476,75	1.645,42
001	5.464-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	39,31	0,27	0,00	39,58
001	5106-3	PREF MUN DE IBIMIRIM	0,24			0,24
001	58.021-X	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,05	0,05	0,00
001	58062-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM	1,85			1,85
001	6.101-8	QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,36			0,36
001	6.468-8	FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.377.173,74	892.230,44	892.230,44	1.377.173,74
001	64009	CAMARA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	113,12			113,12
001	6867-5	PREF MUN I TELPE	6,92			6,92
001	7.170-6	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS	1.026.816,51			1.026.816,51
001	7.980-4	PREVIDÊNCIA	6.321,61			6.321,61
001	7934-0	CONTA CORRENTE FUNDEF 40%	157,44	314,29	314,29	157,44
001	9.631-8	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS	46.177,58	506.699,95	506.606,17	46.271,36
001	9.860-4	PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA	676,11	4,63	0,00	680,74
104	0001	RECURSO PRÓPRIO	11,00			11,00
104	015-3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO	4.926,76			4.926,76
104	074-8	CONJUNTO HABITACIONAL	0,02			0,02
104	134-5	CD AGRICULTURA FAMILIAR	654,97			654,97
104	195-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	225,03			225,03
104	196-5	ICMS ESTADO	1.894,51	6.835,43	6.835,43	1.894,51
104	647250-1	QUADRA POLIESPORTIVA DO POÇO DO BOI	0,00	1.245,78	1.245,78	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

https://portal.cadce.gov.br/portal/validarDocumentoCodigoDocumento: 2768869945-43008148-905-df6e1826

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023



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

Página 4

104	6647238-2AVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE /	0,00	143.051,03	143.051,03	0,00
104	66472390-3ANTEIRO CENTRAL	0,00	192.061,57	192.061,57	0,00
104	6647260-9AVIMENTAÇÃO PARALELEPIEDO BAIRRO BC	154.553,72	9.375,68	9.375,68	154.553,72
104	67.2001-8BIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	3.386,17			3.386,17
104	672.003-4ºPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COM	28,68			28,68
104	672009-2IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	713.511,92	955.372,75	955.372,75	713.511,92
104	672011-4EMENDA ESPECIAL	803.543,75	803.543,75	803.543,75	803.543,75
104	71080-0 PATIO PERAMBUCO	7.618,91	353.432,26	353.432,26	7.618,91
237	405329 CONTA DO BRADESCO CONSORCIO	0,00	16.975.708,67	16.975.708,67	0,00
502	13.000.112-4RA SANTANDER	1,30			1,30
		20.983.145,55	42.521.019,72	42.460.588,84	21.043.576,44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://portal.cnpj.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:at7569869-9dfe-4300-8148-905df6ce1926>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023



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

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

Ibimirim, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7569869-9dfe-4300-8148-905df6ce1926

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2023



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

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.983.145,55
+ Receita Arrecadada no dia:	68.138,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.708,07
+ Saldo Atual:	21.043.576,43

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a7569869-9dfe-4300-8148-905df6ce1926