



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a61c69da-7f39-4d59-8126-43e475a41e11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022**

# ITEM 31

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

# Prefeitura Municipal de Sirinhaém

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação  
1975-7306-770

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.272.943,42 D	148.067.440,25	138.142.344,28	15.198.039,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.272.943,42 D	148.067.440,25	138.142.344,28	15.198.039,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.272.943,42 D	148.067.440,25	138.142.344,28	15.198.039,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.272.943,42 D	148.067.440,25	138.142.344,28	15.198.039,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.272.943,42 D	148.067.440,25	138.142.344,28	15.198.039,39 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
	87 CAIXA - PREFEITURA	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.272.943,42 D	148.033.240,25	138.108.144,28	15.198.039,39 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.578.550,81 D	96.194.868,01	87.783.151,44	12.990.267,38 D
	13 BB 17677-X - PMS/ARRECAÇÃO	21.178,32 D	965.597,69	920.831,53	65.944,48 D
	16 BB 17678-8 - PMS/CIP	6,66 D	1.255.408,34	1.072.665,77	182.749,23 D
	17 BB 20061-1 - DIVERSOS	3.167,73 D	8.457.540,94	6.586.914,88	1.873.793,79 D
	19 BB 20066-2 - FPM	4.296.657,39 D	70.695.173,78	65.621.230,27	9.370.600,90 D
	21 BB 20343-2 - ITR	61.348,70 D	76.815,78	26.559,91	111.604,57 D
	22 BB 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA	111.663,95 D	0,00	110.881,40	782,55 D
	23 BB 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	3.383,21 D	34.192,97	31.284,62	6.291,56 D
	24 BB 58021-X - FUNDEF	16.266,60 D	0,00	0,00	16.266,60 D
	25 BB 8747-5 - FUNDO ESPECIAL	14.727,88 D	13.130.520,96	12.491.689,66	653.559,18 D
	26 BB 8797-1 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	26.657,99 D	33.034,36	288,37	59.403,98 D
	27 BB 9179-0 - CEX	146,90 D	14,92	0,00	161,82 D
	28 BB 9365-3 - CIDE	21.444,61 D	38.177,90	335,30	59.287,21 D
	46 BB 11660-2 - PMS - SNA	1.900,87 D	249.110,37	227.931,57	23.079,67 D
	95 BB 25516-5 DEFESA CIVIL	0,00	1.259.280,00	692.538,16	566.741,84 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502.023,91 D	31.355.257,54	31.337.344,94	519.936,51 D
	29 CEF 159-6 - FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	27.104,42 D	1.463,14	318,01	28.249,55 D
	30 CEF 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	31 CEF 23-9 - PMS/ICMS IPI	15.869,30 D	30.255.323,97	29.976.316,61	294.876,66 D
	32 CEF 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO	374.543,47 D	193.546,62	528.780,99	39.309,10 D
	33 CEF 68-9 - IPVA	6.109,18 D	752.310,91	745.913,97	12.506,12 D
	34 CEF 71005-3 - FEM- PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	62.532,90 D	73.956,13	67.943,71	68.545,32 D
	35 CEF 71029-5 - PTS - EVENTOS ESPORTIVOS	15.864,62 D	19.596,77	18.071,65	17.389,74 D
	146 CEF 71038-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (Contrato de Repasse nº 84637	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	192.368,70 D	20.483.114,70	18.987.647,90	1.687.835,50 D
	10 BRADESCO 12767-1- IPTU BRADESCO	167.169,29 D	20.480.001,07	18.987.255,08	1.659.915,28 D
	11 BRADESCO 15450-4 - PMS/CONCURSO	25.199,41 D	3.113,63	392,82	27.920,22 D
<b>Total:</b>		<b>5.272.943,42 D</b>	<b>148.067.440,25</b>	<b>138.142.344,28</b>	<b>15.198.039,39 D</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CAMILLA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a61c69da-7f39-4d59-8126-43e475a41e11



# Fundo Municipal de Saúde

Rua Sebastião Chaves, SN - CENTRO - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE  
CNPJ: 11.356.210/0001-33 Fone: 3577-2252

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação  
2503-5269-410

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	657.321,71 D	42.907.052,29	38.081.950,71	5.482.423,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.321,71 D	42.907.052,29	38.081.950,71	5.482.423,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	657.321,71 D	42.907.052,29	38.081.950,71	5.482.423,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	657.321,71 D	42.907.052,29	38.081.950,71	5.482.423,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	657.321,71 D	42.907.052,29	38.081.950,71	5.482.423,29 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.035.346,10	1.035.346,10	0,00
	24 CONTA CAIXA SAÚDE	0,00	1.035.346,10	1.035.346,10	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	657.321,71 D	41.871.706,19	37.046.604,61	5.482.423,29 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	593.385,61 D	23.693.439,30	21.382.611,94	2.904.212,97 D
	8 BB 14.635-8 FNS/BLMAC	2.361,52 D	55,37	2.400,00	16,89 D
	9 BB 14.637-4 FNS/BLINV	31.759,63 D	3.225,96	0,00	34.985,59 D
	10 BB 14.638-2 FNS BLATB	21.641,57 D	1.593.643,63	1.507.575,00	107.710,20 D
	11 BB 17.526-9 FNS IVAN	19.903,53 D	2.021,68	0,00	21.925,21 D
	12 BB 22.438-3 FMS CUSTEIO SUS	660,97 D	8.595,04	0,00	9.256,01 D
	13 BB 22.443-X FMS INVEST SUS	479.065,68 D	55.038,27	38.175,00	495.928,95 D
	14 BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID	7.167,30 D	118,17	20,90	7.264,57 D
	15 BB 8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.825,41 D	21.549.247,31	19.474.441,04	2.105.631,68 D
	30 BB 24765-0 FUNDO M SAUDD SIRINHAEM	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	38 BB 25.349-9 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES	0,00	121.493,87	0,00	121.493,87 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.936,10 D	18.178.266,89	15.663.992,67	2.578.210,32 D
	16 CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO	63.936,10 D	18.008.266,89	15.663.992,67	2.408.210,32 D
	31 CEF 6624009-6	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
	<b>Total:</b>	<b>657.321,71 D</b>	<b>42.907.052,29</b>	<b>38.081.950,71</b>	<b>5.482.423,29 D</b>



# Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação  
1746-9696-346

Página  
1 / 1

## Relação de contas bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.494.436,15 D	55.687.318,98	54.402.072,21	2.779.682,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.494.436,15 D	55.687.318,98	54.402.072,21	2.779.682,92 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.436,15 D	55.687.318,98	54.402.072,21	2.779.682,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.494.436,15 D	55.687.318,98	54.402.072,21	2.779.682,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.494.436,15 D	55.687.318,98	54.402.072,21	2.779.682,92 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	291.530,43	291.530,43	0,00
	20 CAIXA	0,00	291.530,43	291.530,43	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.494.436,15 D	55.395.788,55	54.110.541,78	2.779.682,92 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.494.436,15 D	55.395.788,55	54.110.541,78	2.779.682,92 D
	1 BB 11.422-7 FEB	344,58 D	70,00	35,00	379,58 D
	2 BB 13.869-X EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	2.575,14 D	5.453.366,52	5.167.665,48	288.276,18 D
	3 BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA	83.255,42 D	923.707,03	960.966,87	45.995,58 D
	4 BB 56.000-6 FEB	822.820,76 D	44.719.651,53	43.940.104,59	1.602.367,70 D
	5 BB 8.376-3 TRANSPORTES (PETE)	246.483,50 D	1.401.233,34	1.262.751,84	384.965,00 D
	6 BB 9.159-6 FNDE QSE	1.814,88 D	2.534.854,42	2.146.519,32	390.149,98 D
	7 BB 9.274-6 PNATE	337.141,87 D	362.905,71	632.498,68	67.548,90 D
	<b>Total:</b>	<b>1.494.436,15 D</b>	<b>55.687.318,98</b>	<b>54.402.072,21</b>	<b>2.779.682,92 D</b>



# Fundo Municipal de Assistência Social

Rua São Francisco , 99 - centro - 55.580-000 - Sirinhaém/ PE  
CNPJ: 15.359.437/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro	Chave de Autenticação 2323-1849-512	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

## Relação de contas bancárias

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	606.120,81 D	7.789.015,11	8.107.596,63	287.539,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	606.120,81 D	7.789.015,11	8.107.596,63	287.539,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	606.120,81 D	7.789.015,11	8.107.596,63	287.539,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	606.120,81 D	7.789.015,11	8.107.596,63	287.539,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	606.120,81 D	7.789.015,11	8.107.596,63	287.539,29 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	204.837,44	204.837,44	0,00
	20 CAIXA FMAS	0,00	204.837,44	204.837,44	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	606.120,81 D	7.584.177,67	7.902.759,19	287.539,29 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	598.575,47 D	7.481.801,75	7.803.667,08	276.710,14 D
	1 BB 17.904-3 - PAIF ESTADUAL	28.962,08 D	65.928,62	89.801,54	5.089,16 D
	2 BB 20.797-7 - BPC ESCOLA	3.101,11 D	314,99	0,00	3.416,10 D
	3 BB 20.798-5 - GBF FNAS	133.422,55 D	141.092,31	274.514,86	0,00
	4 BB 20.799-3 - GSUAS FNAS	6.991,21 D	8.700,40	13.494,75	2.196,86 D
	5 BB 20.801-9 - PSB - CRAS/SCFV	244.518,85 D	392.047,58	623.477,34	13.089,09 D
	6 BB 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ	52.047,26 D	127.580,27	169.303,42	10.324,11 D
	7 BB 22.461-8 - MAC FNAS	44.981,84 D	95.214,34	137.226,47	2.969,71 D
	8 BB 23.926-7 - SIRINHAEMCOVIDACO	27.095,78 D	2.802,48	50,24	29.848,02 D
	9 BB 23.927-5 - SIRINHAEMCOVIDEPI	6.637,65 D	4.091,62	10.467,35	261,92 D
	10 BB 24.781-2 - FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	14.872,70 D	44.737,85	59.407,78	202,77 D
	11 BB 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.944,44 D	4.987.757,79	4.960.416,00	63.286,23 D
	30 BB 25.092-9 - SIGTV - 2021 - CUSTEIO	0,00	132.864,92	128.947,62	3.917,30 D
	35 BB 25.240-9 IGD - PAB	0,00	310.987,44	306.455,71	4.531,73 D
	36 BB 25.055-4 - COZINHA COMUNITÁRIA (FEAS)	0,00	35.985,00	0,00	35.985,00 D
	37 BB 25.537-8 - AUXÍLIO PERNAMBUCO LEI Nº 17.811/2022 (FEAS)	0,00	1.081.703,64	1.030.104,00	51.599,64 D
	38 BB 25.056-2 - FUNDO TA NA MESA PE INVES	0,00	49.992,50	0,00	49.992,50 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.545,34 D	102.375,92	99.092,11	10.829,15 D
	12 CEF 127-8 - PTS SIRINHAÉM	6.802,67 D	926,46	588,00	7.141,13 D
	13 CEF 624-5 - FDS	742,67 D	101.449,46	98.504,11	3.688,02 D
	<b>Total:</b>	<b>606.120,81 D</b>	<b>7.789.015,11</b>	<b>8.107.596,63</b>	<b>287.539,29 D</b>

