PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 21

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817411f05259

Prefeitura Municipal de Sirinhaém

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

Usuário: Moabe José	Chave de Autenticação	Página
	2210-6189-068	1 / 7

Boletim de caixa e bancos

Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.198.503,33 D	259.741.556,31	244.185.374,75	23.754.684,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.198.503,33 D	259.741.556,31	244.185.374,75	23.754.684,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.198.503,33 D	259.741.556,31	244.185.374,75	23.754.684,89 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.198.503,33 D	259.741.556,31	244.185.374,75	23.754.684,89 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.198.503,33 D	259.741.556,31	244.185.374,75	23.754.684,89 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.565.913,97	1.565.913,97	0,00
	Prefeitura Municipal de Sirinhaém	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
	87 - CAIXA - PREFEITURA	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	204.837,44	204.837,44	0,00
	20 - CAIXA FMAS	0,00	204.837,44	204.837,44	0,00
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	201.942,28	201.942,28	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	2.895,16	2.895,16	0,00
	Fundo Municipal de Saúde	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
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	1.003.426,88	1.003.426,88	0,00
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	0,00	31.919,22	31.919,22	0,00
	Secretaria de Educação de Sirinhaém	0,00	291.530,43	291.530,43	0,00
	20 - CAIXA	0,00	291.530,43	291.530,43	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	291.530,43	291.530,43	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.198.503,33 D	258.175.642,34	242.619.460,78	23.754.684,89 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.264.948,04 D	182.765.897,61	171.079.972,24	18.950.873,41 D
	Prefeitura Municipal de Sirinhaém	4.578.550,81 D	96.194.868,01	87.783.151,44	12.990.267,38 D
	13 - BB 17677-X - PMS/ARRECADAÇÃO	21.178,32 D	965.597,69	920.831,53	65.944,48 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	21.178,32 D	642.249,62	663.427,94	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	182.761,95	182.761,95	0,00
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	140.586,12	74.641,64	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	397.936,59	397.936,59	0,00
	23 - 1.751.0000 Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	6,66 D	857.471,75	674.729,18	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	3.167,73 D	3.698.641,93	3.701.809,66	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	1.001.208,16	1.001.208,16	0,00
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	2.633.725,19	759.931,40	1.873.793,79 D
	20 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	0,00	34.048,01	34.048,01	0,00
	23 - 1.751.0000 Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.089.917,65	1.089.917,65	0,00
	19 - BB 20066-2 - FPM	4.296.657,39 D	70.695.173,78	65.621.230,27	9.370.600,90 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	4.296.657,39 D	47.960.569,18	44.105.712,73	[illegible] D
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	5.340.655,89	4.824.568,93	[illegible] D
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	16.844.821,05	16.844.821,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MAGALHÃES LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817a1f05259

Boletim de caixa e bancos

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23 - 1.751.0000 Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	549.127,66	549.127,66	0,00
21 - BB 20343-2 - ITR	61.348,70 D	76.815,78	26.559,91	111.604,57 D
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	61.348,70 D	56.482,73	13.216,38	104.615,05 D
2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	3.812,44	3.812,44	0,00
3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	16.520,61	9.531,09	6.989,52 D
22 - BB 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA	111.663,95 D	0,00	110.881,40	782,55 D
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	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
26 - 1.544.0000 Recursos de Precatório do FUNDEF - 0.1.42	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	14.727,88 D	9.968.705,79	9.329.874,49	653.559,18 D
2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	1.124.565,17	1.124.565,17	0,00
3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	1.505.864,25	1.505.864,25	0,00
23 - 1.751.0000 Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	667,00	667,00	0,00
29 - Recursos da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal - 0.2.50	0,00	530.718,75	530.718,75	0,00
26 - BB 8797-1 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	26.657,99 D	33.034,36	288,37	59.403,98 D
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	1.900,87 D	160.479,37	162.380,24	0,00
2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	50.095,82	27.016,15	23.079,67 D
3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	38.535,18	38.535,18	0,00
95 - BB 25516-5 DEFESA CIVIL	0,00	1.259.280,00	692.538,16	566.741,84 D
30 - 1.749.0000 Recursos Transferidos pela União para Proteção e Defesa Civil - 0.1.	0,00	1.259.280,00	692.538,16	566.741,84 D
Fundo Municipal de Assistência Social	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	33.938,49	33.938,49	0,00
18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	7.331,64	7.331,64	0,00
19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	28.962,08 D	24.658,49	48.531,41	5.089,16 D
2 - BB 20.797-7 - BPC ESCOLA	3.101,11 D	314,99	0,00	3.416,10 D
18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	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
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	136.908,43	136.908,43	0,00
18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	133.422,55 D	4.183,88	137.606,43	0,00
4 - BB 20.799-3 - GSUAS FNAS	6.991,21 D	8.700,40	13.494,75	6 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MAGALHÃO LEOCADIO LINS DOS SANTOS WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://edocs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817a1f05259

Boletim de caixa e bancos

Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	2.223,10	2.223,10	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.991,21 D	6.477,30	11.271,65	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	177.407,40	177.407,40	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	244.518,85 D	186.913,19	418.342,95	13.089,09 D
	19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	0,00	27.726,99	27.726,99	0,00
	6 - BB 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ	52.047,26 D	127.580,27	169.303,42	10.324,11 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	19.867,45	19.867,45	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	52.047,26 D	107.712,82	149.435,97	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	54.776,81	54.776,81	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	44.981,84 D	40.437,53	82.449,66	2.969,71 D
	8 - BB 23.926-7 - SIRINHAEMCOVIDACO	27.095,78 D	2.802,48	50,24	29.848,02 D
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	3.496,45	3.496,45	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.637,65 D	595,17	6.970,90	261,92 D
	10 - BB 24.781-2 - FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	14.872,70 D	44.737,85	59.407,78	202,77 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	14.872,70 D	8.752,45	23.625,15	0,00
	19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	0,00	35.985,40	35.782,63	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	35.944,44 D	4.822.001,75	4.794.659,96	63.286,23 D
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	165.756,04	165.756,04	0,00
	30 - BB 25.092-9 - SIGTV - 2021 - CUSTEIO	0,00	132.864,92	128.947,62	3.917,30 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	29.677,00	29.677,00	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	103.187,92	99.270,62	3.917,30 D
	35 - BB 25.240-9 IGD - PAB	0,00	310.987,44	306.455,71	4.531,73 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	131.879,43	131.879,43	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	179.108,01	174.576,28	4.531,73 D
	36 - BB 25.055-4 - COZINHA COMUNITÁRIA (FEAS)	0,00	35.985,00	0,00	35.985,00 D
	19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	869,00	869,00	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	7.183,00	7.183,00	0,00
	19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	0,00	1.073.651,64	1.022.052,00	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
	19 - 1.661 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - 0.1.6	0,00	49.992,50	0,00	49.992,50 D
	Fundo Municipal de Saúde	593.385,61 D	23.693.439,30	21.382.611,94	[illegible] D
	8 - BB 14.635-8 FNS/BLMAC	2.361,52 D	55,37	2.400,00	[illegible] D
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	2.361,52 D	55,37	2.400,00	[illegible] D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACEDO LEOCADIO LINS DOS SANTOS WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817411f05259

Boletim de caixa e bancos

Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9 - BB 14.637-4 FNS/BLINV	31.759,63 D	3.225,96	0,00	34.985,59 D
	14 - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	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
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	282.062,37	282.062,37	0,00
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	21.641,57 D	194.119,62	108.050,99	107.710,20 D
	14 - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	16.106,04	16.106,04	0,00
	16 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 0.1.67	0,00	1.101.355,60	1.101.355,60	0,00
	11 - BB 17.526-9 FNS IVAN	19.903,53 D	2.021,68	0,00	21.925,21 D
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	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 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	660,97 D	597,66	0,00	1.258,63 D
	15 - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0,00	65,68	0,00	65,68 D
	16 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 0.1.67	0,00	7.931,70	0,00	7.931,70 D
	13 - BB 22.443-X FMS INVEST SUS	479.065,68 D	55.038,27	38.175,00	495.928,95 D
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	7.587,50	7.587,50	0,00
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	0,00	17.504,12	7.587,50	9.916,62 D
	14 - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	479.065,68 D	29.946,65	23.000,00	486.012,33 D
	14 - BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID	7.167,30 D	118,17	20,90	7.264,57 D
	15 - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	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
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	30.825,41 D	18.679.377,02	16.604.570,75	2.105.631,68 D
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	0,00	2.867.042,29	2.867.042,29	0,00
	15 - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
	30 - BB 24765-0 FUNDO M SAUDD SIRINHAEM	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
	14 - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
	16 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 0.1.67	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	38 - BB 25.349-9 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES	0,00	121.493,87	0,00	121.493,87 D
	16 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 0.1.67	0,00	121.493,87	0,00	121.493,87 D
	Secretaria de Educação de Sirinhaém	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	35,00	35,00	0,00
	4 - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	344,58 D	35,00	0,00	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	1.108.224,92	1.108.224,92	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	2.575,14 D	3.944.891,55	3.659.190,51	288.276,18 D
	4 - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	0,00	5.125,85	5.125,85	0,00
	6 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	0,00	28.302,59	28.302,59	0,00
	8 - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.4	0,00	283.658,62	283.658,62	0,00
	10 - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	94,30	94,30	0,00

Documento Assinado digitalmente por: CAMILA MAGALHÃO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817a41f05259

Boletim de caixa e bancos

Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	22 - 1.576.0000 Transferências de recursos dos Estados para programas de Educaçã	0,00	83.068,69	83.068,69	0,00
	3 - BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA	83.255,42 D	923.707,03	960.966,87	45.995,58 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	216.830,35	216.830,35	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	6 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	0,00	95.781,37	95.781,37	0,00
	8 - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.	83.255,42 D	511.095,31	548.355,15	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	461.526,06	447.753,94	13.772,12 D
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	459.932,91	459.967,91	35,00 C
	4 - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	822.820,76 D	10.256.708,48	11.079.529,24	0,00
	5 - 1.540.1070 FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 0.1.18	0,00	23.027.292,15	22.543.796,56	483.495,59 D
	6 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	0,00	840,00	840,00	0,00
	24 - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Ed	0,00	3.889.233,60	3.834.207,94	55.025,66 D
	25 - 1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 30% (Demais Despesas) -	0,00	1.167.753,74	1.167.753,74	0,00
	27 - 1.542.1070 Complemento da União - VAAT - Profissionais da Educação Básica -	0,00	3.392.181,45	3.306.352,31	85.829,14 D
	28 - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - Demais Despesas - 0.1.19	0,00	2.064.183,14	1.099.902,95	964.280,19 D
	5 - BB 8.376-3 TRANSPORTES (PETE)	246.483,50 D	1.401.233,34	1.262.751,84	384.965,00 D
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	134.303,45	134.303,45	0,00
	4 - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	0,00	59.748,08	59.748,08	0,00
	6 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	0,00	417,16	417,16	0,00
	9 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	0,00	47.196,26	47.196,26	0,00
	22 - 1.576.0000 Transferências de recursos dos Estados para programas de Educaçã	246.483,50 D	1.159.568,39	1.021.086,89	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	73.380,47	73.380,47	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	1.285.833,57	897.549,77	388.283,80 D
	4 - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 0.1.19	0,00	26.798,70	26.798,70	0,00
	6 - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 0.1.36	1.814,88 D	1.038.312,42	1.038.261,12	1.866,18 D
	7 - 1.551.0000 Recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) - 0.1.37	0,00	15.175,00	15.175,00	0,00
	8 - 1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 0.1.	0,00	49.595,26	49.595,26	0,00
	9 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	0,00	26.141,00	26.141,00	0,00
	10 - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	0,00	19.618,00	19.618,00	0,00
	7 - BB 9.274-6 PNATE	337.141,87 D	362.905,71	632.498,68	67.548,90 D
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	126.695,08	126.695,08	0,00
	9 - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	337.141,87 D	117.555,01	387.147,98	67.548,90 D
	22 - 1.576.0000 Transferências de recursos dos Estados para programas de Educaçã	0,00	118.655,62	118.655,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.505,35 D	49.635.900,35	47.100.429,72	3.108.975,98 D
	Prefeitura Municipal de Sirinhaém	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	158,94	158,94	0,00
	21 - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.64	27.104,42 D	1.304,20	159,07	28.249,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MAGHALDO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://verificacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817421f05259

Boletim de caixa e bancos

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
					Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
	30 - CEF 161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	21 - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.64	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	15.869,30 D	23.913.698,37	23.929.567,67	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	1.447.292,96	1.447.292,96	0,00
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	4.822.976,38	4.578.483,20	244.493,18 D
	21 - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.64	0,00	20.972,78	20.972,78	0,00
	36 - 1.718.1001 Recursos do Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	0,00	50.383,48	0,00	50.383,48 D
	32 - CEF 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO	374.543,47 D	193.546,62	528.780,99	39.309,10 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	48.805,59	48.805,59	0,00
	20 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	374.543,47 D	144.741,03	479.975,40	39.309,10 D
	33 - CEF 68-9 - IPVA	6.109,18 D	752.310,91	745.913,97	12.506,12 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	6.109,18 D	594.560,29	600.669,47	0,00
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	36.413,17	23.907,05	12.506,12 D
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	121.337,45	121.337,45	0,00
	34 - CEF 71005-3 - FEM- PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	62.532,90 D	73.956,13	67.943,71	68.545,32 D
	21 - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 0.1.64	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	834,50	834,50	0,00
	20 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	15.864,62 D	18.762,27	17.237,15	17.389,74 D
	146 - CEF 71038-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (Contrato de Repasse n	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00 D
	20 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 0.1.34	0,00	59.060,00	0,00	59.060,00 D
	Fundo Municipal de Assistência Social	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
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	0,00	294,00	294,00	0,00
	18 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 0.1.35	6.802,67 D	632,46	294,00	7.141,13 D
	13 - CEF 624-5 - FDS	742,67 D	101.449,46	98.504,11	3.688,02 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	742,67 D	101.449,46	98.504,11	3.688,02 D
	Fundo Municipal de Saúde	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
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	3.826.499,47	3.826.499,47	0,00
	13 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	63.936,10 D	14.114.223,44	11.769.949,22	2.408.210,32 D
	15 - 1.602.0000 Recursos SUS COVID-19 do Bloco de Manutenção das Ações e Servi	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00
	16 - 1.621.0000 Recursos do SUS Governo Estadual - 0.1.67	0,00	56.394,98	56.394,98	0,00
	31 - CEF 6624009-6	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
	14 - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 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
	Prefeitura Municipal de Sirinhaém	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	18.087.255,08	[illegible]
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	167.169,29 D	18.250.478,12	17.210.563,67	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MARINA DO NASCIMENTO LINS DOS SANTOS MAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-9d84-5817411f05259

Boletim de caixa e bancos

Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	674.473,03	221.641,49	452.831,54 D
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	1.538.767,30	1.538.767,30	0,00
	23 - 1.751.0000 Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	16.282,62	16.282,62	0,00
	11 - BRADESCO 15450-4 - PMS/CONCURSO	25.199,41 D	3.113,63	392,82	27.920,22 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	25.199,41 D	2.932,91	212,10	27.920,22 D
	2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) -	0,00	102,15	102,15	0,00
	3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) -	0,00	78,57	78,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	167.681,24 D	5.290.729,68	5.451.410,92	7.000,00 D
	Câmara de Vereadores de Sirinhaém	167.681,24 D	5.290.729,68	5.451.410,92	7.000,00 D
	1 - BB - 20095-6-CONTA MOVIMENTO	167.681,24 D	5.290.729,68	5.451.410,92	7.000,00 D
	1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 0.1.00	167.681,24 D	5.290.729,68	5.451.410,92	7.000,00 D
	Total:	**8.198.503,33 D**	**259.741.556,31**	**244.185.374,75**	**23.754.684,89 D**

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8c58b6-0056-4023-8d84-5817411f05259