



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: d4be2ba2-4301-4a2a-8db4-f5792f0bec75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

ITEM 20

(Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

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
2209-3554-086

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.198.039,39 D	141.421.890,87	142.013.079,87	14.606.850,39 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	12.990.267,38 D	98.863.527,04	99.268.811,41	12.584.983,01 D
	13 BB 17677-X - PMS/ARRECADANÇA	65.944,48 D	1.528.333,46	1.593.678,83	599,11 D
	16 BB 17678-8 - PMS/CIP	182.749,23 D	1.974.600,99	2.157.277,51	72,71 D
	17 BB 20061-1 - DIVERSOS	1.873.793,79 D	9.200.271,12	11.025.362,15	48.702,76 D
	19 BB 20066-2 - FPM	9.370.600,90 D	73.474.316,68	72.260.444,08	10.584.473,50 D
	21 BB 20343-2 - ITR	111.604,57 D	29.834,67	11.854,15	129.585,09 D
	22 BB 24.769-3 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA	782,55 D	0,39	778,15	4,79 D
	23 BB 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	6.291,56 D	31.480,71	35.432,84	2.339,43 D
	24 BB 58021-X - FUNDEF	16.266,60 D	16.266,60	32.533,20	0,00
	25 BB 8747-5 - FUNDO ESPECIAL	653.559,18 D	11.161.372,28	11.037.320,95	777.610,51 D
	26 BB 8797-1 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	59.403,98 D	34.775,49	274,61	93.904,86 D
	27 BB 9179-0 - CEX	161,82 D	17,67	0,00	179,49 D
	28 BB 9365-3 - CIDE	59.287,21 D	12.803,46	65,56	72.025,11 D
	46 BB 11660-2 - PMS - SNA	23.079,67 D	574.041,09	590.722,20	6.398,56 D
	95 BB 25516-5 DEFESA CIVIL	566.741,84 D	218.255,82	109.127,91	675.869,75 D
	96 BB 25090-2 CONVÊNIO ESTADO (Aquisição de Veículo)	0,00	130.534,08	130.148,82	385,26 D
	161 BB 26.476-8 - LC 195/2022 - (Art. 5º - Audiovisual)	0,00	341.285,50	278.745,21	62.540,29 D
	162 BB 26.477-6 - LC 195/2022 - (Art. 8º - Demais Setores da Cultura)	0,00	135.337,03	5.045,24	130.291,79 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519.936,51 D	28.381.890,11	27.856.743,33	1.045.083,29 D
	29 CEF 159-6 - FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	28.249,55 D	0,00	0,00	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	294.876,66 D	26.946.358,81	26.720.713,00	520.522,47 D
	32 CEF 647.052-0 - PTS RECAPEAMENTO	39.309,10 D	15,47	0,00	39.324,57 D
	33 CEF 68-9 - IPVA	12.506,12 D	806.400,61	804.992,36	13.914,37 D
	34 CEF 71005-3 - FEM- PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	68.545,32 D	256.522,60	312.993,76	12.074,16 D
	35 CEF 71029-5 - PTS - EVENTOS ESPORTIVOS	17.389,74 D	654,47	18.044,21	0,00
	146 CEF 71038-4 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (Contrato de Repasse nº 84637	59.060,00 D	171.938,15	0,00	230.998,15 D
	156 CEF 672011-0- EMENDA INDIVIDIAL (Investimento)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	1.687.835,50 D	14.176.473,72	14.887.525,13	976.784,09 D
	10 BRADESCO 12767-1- IPTU BRADESCO	1.659.915,28 D	14.176.473,72	14.887.525,13	948.863,87 D
	11 BRADESCO 15450-4 - PMS/CONCURSO	27.920,22 D	0,00	0,00	27.920,22 D

Total: 15.198.039,39 D 141.421.890,87 142.013.079,87 14.606.850,39 D



Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA CAMILHA MACHADO FERNANDES DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/pp/validaDoc.shtm?Codigo=documento:d4be2ba2-1301-4a2a-8db4-f5792f0bec75

Câmara de Vereadores de Sirinhaém

CNPJ: 11.511.649/0001-93

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
2053-0641-739

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
	1 BB - 20095-6-CONTA MOVIMENTO	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D
	Total:	7.000,00 D	6.127.650,48	5.966.660,31	167.990,17 D



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
2361-9632-532

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.904.212,97 D	28.220.675,74	29.852.988,70	1.271.900,01 D
	8 BB 14.635-8 FNS/BLMAC	16,89 D	1,85	0,00	18,74 D
	9 BB 14.637-4 FNS/BLINV	34.985,59 D	35.417,53	67.016,00	3.387,12 D
	10 BB 14.638-2 FNS BLATB	107.710,20 D	104.796,57	211.486,00	1.020,77 D
	11 BB 17.526-9 FNS IVAN	21.925,21 D	24.725,78	46.407,02	243,97 D
	12 BB 22.438-3 FMS CUSTEIO SUS	9.256,01 D	946,91	0,00	10.202,92 D
	13 BB 22.443-X FMS INVEST SUS	495.928,95 D	219.825,33	571.044,30	144.709,98 D
	14 BB 23.973-9 FMS SIRINHAÉM COVID	7.264,57 D	6.115,32	11.966,01	1.413,88 D
	15 BB 8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.105.631,68 D	22.962.568,95	24.669.885,66	398.314,97 D
	38 BB 25.349-9 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES	121.493,87 D	23,00	121.034,39	482,48 D
	55 BB 25.346-4 FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
	56 BB 26.167 - X FMS ESTADO	0,00	285.744,12	222.651,04	63.093,08 D
	57 BB 26.781-3 FMS CUSTEIO SUS	0,00	4.480.510,38	3.931.498,28	549.012,10 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.578.210,32 D	16.111.937,58	18.419.075,75	271.072,15 D
	16 CEF 624.008-8 SUS CUSTEIO	2.408.210,32 D	15.079.278,28	17.393.426,11	94.062,49 D
	31 CEF 6624009-6	170.000,00 D	13.500,00	182.847,64	652,36 D
	54 CEF 624.015-0 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	591.283,13	587.237,85	4.045,28 D
	58 BB 26783-X PE 261420 FMS ENFERMAGEM	0,00	427.876,17	255.564,15	172.312,02 D
	Total:	5.482.423,29 D	44.332.613,32	48.272.064,45	1.542.972,16 D



Secretaria de Educação de Sirinhaém

CNPJ: 30.734.711/0001-50

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1298-3691-247

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	425.641,92	425.641,92	0,00
	20 CAIXA	0,00	425.641,92	425.641,92	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.779.682,92 D	72.994.505,73	71.017.312,01	4.756.876,64 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.779.682,92 D	72.994.505,73	71.017.312,01	4.756.876,64 D
	1 BB 11.422-7 FEB	379,58 D	71,27	29,83	421,02 D
	2 BB 13.869-X EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	288.276,18 D	9.847.884,73	9.956.673,53	179.487,38 D
	3 BB 13.900-9 SIRINHAÉM MERENDA	45.995,58 D	865.158,66	909.363,30	1.790,94 D
	4 BB 56.000-6 FEB	1.602.367,70 D	56.381.986,97	55.200.853,30	2.783.501,37 D
	5 BB 8.376-3 TRANSPORTES (PETE)	384.965,00 D	3.536.705,50	2.953.409,25	968.261,25 D
	6 BB 9.159-6 FNDE QSE	390.149,98 D	1.461.977,93	1.689.781,53	162.346,38 D
	7 BB 9.274-6 PNATE	67.548,90 D	321.638,58	307.201,27	81.986,21 D
	44 BB 26.961-1 PM SIRINHAEM - ESCOLA	0,00	579.082,09	0,00	579.082,09 D
	Total:	2.779.682,92 D	73.420.147,65	71.442.953,93	4.756.876,64 D



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
1382-6382-850

Página
1 / 1

Boletim de Caixa e Bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	276.710,14 D	7.729.208,26	7.128.417,52	877.500,88 D
	1 BB 17.904-3 - PAIF ESTADUAL	5.089,16 D	74.821,41	79.311,48	599,09 D
	2 BB 20.797-7 - BPC ESCOLA	3.416,10 D	673,14	0,00	4.089,24 D
	3 BB 20.798-5 - GBF FNAS	0,00	461.754,68	440.430,34	21.324,34 D
	4 BB 20.799-3 - GSUAS FNAS	2.196,86 D	38,43	2.011,50	223,79 D
	5 BB 20.801-9 - PSB - CRAS/SCFV	13.089,09 D	361.518,89	354.651,79	19.956,19 D
	6 BB 22.022-1 - CRIANÇA FELIZ	10.324,11 D	133.271,02	143.592,72	2,41 D
	7 BB 22.461-8 - MAC FNAS	2.969,71 D	86.790,52	78.981,77	10.778,46 D
	8 BB 23.926-7 - SIRINHAEMCOVIDACO	29.848,02 D	4.719,67	34.216,80	350,89 D
	9 BB 23.927-5 - SIRINHAEMCOVIDEPI	261,92 D	28,60	0,00	290,52 D
	10 BB 24.781-2 - FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	202,77 D	23.979,21	23.809,00	372,98 D
	11 BB 39.000-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.286,23 D	4.996.125,52	5.047.098,52	12.313,23 D
	30 BB 25.092-9 - SIGTV - 2021 - CUSTEIO	3.917,30 D	203,02	2.988,16	1.132,16 D
	35 BB 25.240-9 IGD - PAB	4.531,73 D	50.076,00	54.390,11	217,62 D
	36 BB 25.055-4 - COZINHA COMUNITÁRIA (FEAS)	35.985,00 D	0,00	0,00	35.985,00 D
	37 BB 25.537-8 - AUXÍLIO PERNAMBUCO LEI Nº 17.811/2022 (FEAS)	51.599,64 D	0,00	51.599,64	0,00
	38 BB 25.056-2 - FUNDO TA NA MESA PE INVES	49.992,50 D	0,00	0,00	49.992,50 D
	50 BB 26170-X - PROCAD X	0,00	55.801,66	55.593,79	207,87 D
	53 BB 26368-0 FUNDO CREAS PAEFI	0,00	51.285,54	38.974,04	12.311,50 D
	54 BB SIRINHAEMSIGTV ESTR3 26707-4	0,00	207.980,00	113.767,86	94.212,14 D
	55 BB 26826-7 SIGTV	0,00	693.164,01	344.970,00	348.194,01 D
	56 BB 26797-X SIGTV GND4	0,00	526.976,94	262.030,00	264.946,94 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.829,15 D	174.309,33	176.754,51	8.383,97 D
	12 CEF 127-8 - PTS SIRINHAÉM	7.141,13 D	725,72	2,13	7.864,72 D
	13 CEF 624-5 - FDS	3.688,02 D	173.583,61	176.752,38	519,25 D
	Total:	287.539,29 D	7.903.517,59	7.305.172,03	885.884,85 D

