

# MUNICIPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Exercício: 2025



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2025

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	380.066,54
		Extra Orçamentária:	10.660,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>390.726,54</b>
	Saldo Anterior:		28.454.966,30
	<b>Total Geral:</b>		<b>28.845.689,84</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	743.400,96
		Extra Orçamentária:	547,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>743.957,96</b>
	Saldo:		28.845.689,84
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>28.101.731,96</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>PREFEITURA DE SIRINHAEM</b>	0,00	11.655.066,66	12.068.468,38	9.418.944,33
001	11660-2	PMS - SNA	-17.689,38	13.251,74	17.365,60	-21.803,24
001	17677-XPMS/ARRECADAÇÃO		5.762,43	5.747,25	5.807,16	5.702,52
001	17678-8	PMS/CIP	134.864,06	134.867,40	134.865,73	134.865,73
001	20061-1	DIVERSOS	178.024,92	385.796,88	286.024,08	277.797,72
001	20066-2	FPM	2.922.591,10	2.694.278,97	3.171.288,52	2.445.581,55
001	20343-2	PMS/ITR	494,04	4.116,08	4.121,24	488,88
001	24769-3	SELEÇÃO SIMPLIFICADA	5,68	5,78	5,73	5,73
001	25090-2	CONVÊNIO ESTADO (Aquisição de Veículo)	456,93	465,59	461,26	461,26
001	25516-5	DEFESA CIVIL	686.726,89	699.727,19	693.227,04	693.227,04
001	26876-3	PNAB - Lei 14.399/2022	44.073,35	44.077,47	44.075,41	44.075,41
001	26941-7	RETROESCAVADEIRA	27.886,39	28.414,31	28.150,35	28.150,35
001	27299-X	EMENDA PARLAMENTAR	148.962,37	151.782,35	150.372,36	150.372,36
001	283141-4	CMIS DESONERAÇÃO	4.269,73	4.491,20	4.390,33	4.370,60
001	29.361-X	EMENDA PARLAMENTAR N10107DEP. DE	-4,13	1.824,91	1.820,77	0,01
001	29.482-9	EMENDA RENILDO CALHEIROS	507.045,08	516.643,86	511.844,47	511.844,47
001	29.485-3	REF. AO PAGAMENTO DA EP 10082/2025	517.018,34	26.813,40	21.919,62	521.912,12
001	29.491-8	EMENDA ESPECIAL	507.045,08	21.643,86	16.844,47	511.844,47
001	29.497-7	EMENDA ESTADUAL	407.442,64	415.163,36	411.306,75	411.299,25
001	29.698-8	CONVÊNIO CENTRO DE REFERÊNCIA DA	15.000,00	141,36	70,68	15.070,68
001	29016-5	MUNICIPIO DE SIRINHAEM	1.178,50	18.710,68	19.889,18	0,00
001	8747-5	FUNDO ESPECIAL	573.486,44	590.963,42	593.122,60	571.327,26
001	8797-1	CFM - PRODUÇÃO MINERAL	15.106,45	15.353,60	15.244,71	15.215,34
001	9179-0	PMS/CEX	1,84	8,87	8,85	1,86
001	9365-3	PMS/CIDE	19.152,03	19.514,59	19.333,31	19.333,31
104	0023-9	PMS/ICMS IPI	690.366,25	687.663,32	692.333,37	685.696,20
104	0068-9	PMS/IPVA	59.372,64	756.160,79	756.229,79	59.303,64
104	159-6	FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	28.249,55	28.249,55	28.249,55	28.249,55
104	161-8	FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,02	0,02	0,02	0,02

# MUNICIPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Exercício: 2025



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2025

Página 2

Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.721.135,77	17.698.947,60	11.519.900,44
104	574170424-3	V 960609 - Emenda de Comissão - Pav	622.098,90	987.164,11	979.860,27	629.422,44
104	647052-0	TS RECAPEAMENTO	39.324,57	39.324,57	39.324,57	39.324,57
104	647076-8	47076-8	-663.836,18	723.643,40	723.643,40	-663.836,18
104	647080-6	EFORMA DI PIER DE GUADALUPE	1.580.326,80	1.643.173,98	1.611.750,39	1.611.750,39
104	672011-0	EMENDA INDIVIDUAL	150.928,01	150.928,01	150.928,01	150.928,01
104	71.003-4	EMENDA INDIVIDUAL	199.917,89	399.651,57	399.577,73	199.917,89
104	71005-3	FEM- PAVIM. OUTEIRO DO CARMO	61.741,06	61.741,06	61.741,06	61.741,06
104	71038-4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (Contrato de Rep	319.390,51	338.846,41	428.554,25	229.882,77
237	12767-1	IPTU BRADESCO	16.795,53	16.795,53	16.795,53	16.795,53
237	15450-4	PMS/CONCURSO	27.920,22	27.920,22	27.920,22	27.920,22
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.721.135,77</b>	<b>17.698.947,60</b>	<b>11.519.900,44</b>
001	14635-8	FNS/BLMAC	22,84	22,84	22,84	22,84
001	14637-4	FNS/BLINV	4.055,28	4.055,28	4.055,28	4.055,28
001	14638-2	FNS BLATB	1.222,13	1.222,13	1.222,13	1.222,13
001	17526-9	FNS IVAN	297,44	297,44	297,44	297,44
001	22438-3	FMS CUSTEIO SUS	9.659,74	9.659,74	9.659,74	9.659,74
001	22443-X	FMS INVEST SUS	37,03	37,03	37,03	37,03
001	23973-9	FMS SIRINHAÉM COVID	1.692,79	1.692,79	1.692,79	1.692,79
001	25346-4	FUNDO AQUIS EQUIP SAUDE	22.966,65	22.966,65	22.966,65	22.966,65
001	25349-9	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - FES	482,48	482,48	482,48	482,48
001	26.783-0	ISO ENFERMAGEM	10.407,40	339.733,05	188.937,10	161.203,35
001	26167-X	FMS ESTADO	2.831,07	3.158,02	3.158,02	2.831,07
001	26781-3	FMS CUSTEIO SUS	795.035,07	1.363.867,94	1.349.779,55	809.123,36
001	26782-1	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA/	2.219.150,90	2.220.593,18	2.220.593,18	2.219.150,90
001	27.275-2	EMENDA PARLAMENTAR Nº 697, DESTIN/	907.818,81	958.814,97	958.814,97	907.818,81
001	28.843-8	FMS- EMENDA ESTADO	872,14	350.000,00	350.000,00	872,14
001	28.854-3	FMS- EMENDA	76,62	1.027.710,84	1.027.710,84	76,62
001	29.335-0	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULO:	283.904,36	665.234,28	665.234,28	283.904,36
001	29.396-2	EMENDA 4323001	116.788,88	524.655,14	524.655,14	116.788,88
001	29.397-0	EMENDA 450003	316.667,84	316.667,84	316.667,84	316.667,84
001	29.398-9	EMENDA 169002	17.459,13	510.065,91	510.065,91	17.459,13
001	29.399-7	EMENDA 3931001	38.233,72	312.069,53	312.069,53	38.233,72
001	29.407-1	EMENDA CARLOS VERAS	2.302,08	2.302,08	2.302,08	2.302,08
001	29.408-X	EMENDA 41750013	108.332,47	99.772,40	99.772,40	108.332,47
001	29.596-5	EMENDA 60060004	300.127,86	300.127,86	300.127,86	300.127,86
001	29.597-3	EMENDA: (71180003) BANCADA DE PERN	1.021.117,21	994.320,00	994.320,00	1.021.117,21
001	29.613-9	EMENDA COMISSAO	605.713,49	605.713,49	605.713,49	605.713,49
001	29.618-X	0410001 - GILBERTO ABRAMO	474.474,14	544.255,74	544.255,74	474.474,14
001	29.650-3	EMENDA 71180004	828.953,15	828.953,15	828.953,15	828.953,15
001	29.699-6	EMENDA 43280012 CORONEL MOURA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
001	8065-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.114.883,16	4.420.807,06	4.563.503,23	1.972.186,99
104	576116887-8	CUSTEIO	862,70	862,70	862,70	862,70
104	576116888-6	INVESTI SUS	789,54	789,54	789,54	789,54
104	576116892-4)	ENFERMAGEM	4.818,27	4.818,27	4.818,27	4.818,27

# MUNICIPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Exercício: 2025



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2025

Página 3

104	624008-8	US CUSTEIO	85.246,38	85.246,38	85.246,38	85.246,38
104	624009-6	MS INVESTI SUS	0,00	33,56	33,56	0,00
104	624015-0	MS PISO ENFERMAGEM	0,00	126,46	126,46	0,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	1.495.664,38	1.460.739,44	1.231.704,44
001	17904-3	PAIF ESTADUAL	35.114,68	42.645,68	38.880,18	38.880,18
001	20797-7	BPC ESCOLA	2.160,92	2.189,74	2.175,33	2.175,33
001	20798-5	GBF FNAS	211.493,17	215.294,71	213.393,94	213.393,94
001	20799-3	GSUAS FNAS	265,43	270,45	267,94	267,94
001	20801-9	PSB - CRAS/SCFV	118.718,57	164.512,65	141.615,61	141.615,61
001	22022-1	CRIANÇA FELIZ	69.322,40	70.645,17	69.983,75	69.983,75
001	22461-8	MAC FNAS	51.668,36	52.504,28	52.086,32	52.086,32
001	23927-5	SIRINHAEMCOVIDEPI	350,55	357,83	354,19	354,19
001	24781-2	FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	10.476,51	10.689,91	10.583,21	10.583,21
001	25055-4	COZINHA COMUNITÁRIA (FEAS)	313.967,60	319.534,90	316.751,25	316.751,25
001	25056-2	FUNDO TA NA MESA PE INVES	51.979,57	52.964,71	52.472,14	52.472,14
001	26170-X	PROCAD X	49.795,87	50.738,55	50.267,21	50.267,21
001	26368-0	FUNDO CREAS PAEFI	48.014,24	48.876,46	48.444,70	48.444,70
001	26797-X	SIGTV GND4	37.348,61	38.084,97	37.716,79	37.716,79
001	26826-7	SIGTV	52.617,10	53.636,72	53.126,91	53.126,91
001	27233-7	FUNDO M A SOCIAL	132.200,26	134.598,57	133.402,41	133.402,41
001	39000-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	522,40	226.956,60	228.171,59	228.171,59
104	00127-8	PTS SIRINHAÉM	9.418,16	9.618,96	9.518,56	9.518,56
104	00624-5	PMS/FDS	1.511,30	1.543,52	1.527,41	1.527,41
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	0,00	2.485.112,35	2.482.052,09	5.932.181,44
001	11422-7	PMS/FEB	508,02	518,58	513,30	513,30
001	13869-X	EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	0,00	1.309,11	1.309,11	0,00
001	13900-9	SIRINHAÉM MERENDA	19.907,91	111.418,88	111.285,52	20.041,77
001	26961-1	PM SIRINHAEM - ESCOLA	40.576,75	40.845,05	40.710,90	40.710,90
001	28.703-2	CONVENIO926987-2021	4.460,13	42,22	0,00	4.502,35
001	56000-6	PMS/FEB	5.634.691,28	936.876,82	936.876,82	5.634.691,28
001	8376-3	TRANSPORTES (PETE)	211.694,74	141.025,79	139.679,97	213.040,56
001	9159-6	FNDE QSE	8.756,55	1.140.382,40	1.140.275,23	8.863,72
001	9274-6	PNATE	8.625,90	112.693,50	111.401,24	9.918,16
			28.454.966,30	33.356.979,16	33.710.207,51	28.101.737,95

SIRINHAEM, 31 de DEZEMBRO de 2025

CONTADOR

TESOUREIRO

# MUNICIPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Exercício: 2025



## BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2025

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.454.966,30
+ Receita Arrecadada no dia:	391.214,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	490,50
- Empenhos Pagos no dia:	743.951,89
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>28.101.737,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36d15864-5bd6-4554-88c9-7406fa127647