

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	83.828,75
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	83.828,75
	Saldo Anterior:		23.338.605,48
	Total Geral:		23.422.434,23
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	325,11
		Extra Orçamentária:	26,45
		Total Pago:	351,56
	Saldo:		23.422.434,23
	Saldo para o dia seguinte:		23.422.082,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.029-3	PNATE	12.609,24			12.609,24
001	10.234-2	C.I.D.E.	25.362,80	173,99	0,00	25.536,79
001	11.138	FUNDEB 30%	136,35			136,35
001	11.139-2	FUNDEB 70%	114,45			114,45
001	11.852-4	FACIP	0,09			0,09
001	14.072-4	PROVISÃO 13º SALARIO	1,25	0,01	0,00	1,26
001	14.402-9	F.N.D.E	25,65			25,65
001	14.989	SERVIÇO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6	3.584,61			3.584,61
001	15.192-0	LEILÃO	247.718,33	1.699,36	0,00	249.417,69
001	15.217	BB - SAUDE	38,83			38,83
001	15.319-2	BRALF	14.747,03			14.747,03
001	16.057-1	ITR/IPVA	23.268,81	82,69	0,00	23.351,50
001	16.247-7	FUNDEB	1.097.868,42			1.097.868,42
001	16.990-0	SIMPLES NACIONAL	18.717,04	135,88	0,00	18.852,92
001	18.039-4	MERENDA ESCOLAR	550,72			550,72
001	18.883-2	FUNDO ESPECIAL	2.450,63	306,38	0,00	2.757,01
001	19.711	PAB FIXO	21,22			21,22
001	20.318-1	P.N.A.E	33.032,51			33.032,51
001	20.628-8	APOIO FINANCEIRO	8,12	0,06	0,00	8,18
001	23.832-5	SETRAN	87,93	0,65	0,00	88,58
001	24.819-3	INDEN. ESCOLAR	635,71			635,71
001	24.960-2	RECURSO LEI PELE	0,18			0,18
001	25.331-6	CONVENIO DA PRAÇA MAURITY	498,13	20,88	0,00	519,01
001	25.834-2	MERCADO MODELO	2,57	0,01	0,00	2,58
001	25795-8	FUNDECA PROJETO	539.865,08			539.865,08
001	26.058-4	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	156.916,80			156.916,80
001	26.842-9	TRIBUTOS	925.026,68	1.756,53	0,00	926.783,21
001	28.651-6	APOIO A CRECHES	8,12			8,12

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	28085-2 FUNDECA ADM	12.014,10			12.014,10
001	283.142-2CMS DESONERAÇÃO	1.922,42	6,75	0,00	1.929,17
001	29.700-3 TERRAPLANAGEM	549,81	4,07	0,00	553,88
001	29.998-7 SCFV/CCA ESTADO	178,52			178,52
001	29762-3 AMDESTRAN	62,38			62,38
001	30.010-1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE	279,61			279,61
001	30.103-5 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	2,05	0,01	0,00	2,06
001	30.669 SAMU - FMS	362,04			362,04
001	30.684-3 PNATE	95.966,06			95.966,06
001	30.694-0 FME-PROV. FUNDEB 40/60	755.629,35			755.629,35
001	30.695-9 FME-PROV FUNDEB	406.831,81			406.831,81
001	30.696-7 FME-REC PROPRIO	196.446,08			196.446,08
001	30.735-1 CALÇAMENTO	6.952,37	47,69	0,00	7.000,06
001	30.738-6 CONSTRUÇÃO ESCADARIAS	114.416,33	784,90	0,00	115.201,23
001	30.739-4 REFORMA PRAÇA PAULO PARANHOS	2.190,93	15,04	0,00	2.205,97
001	31.348-3 BRASIL CARINHOSO	15,92			15,92
001	32.559-7 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.475,73	62,73	0,00	10.538,46
001	32.707-7 BPC ESCOLA	339,01			339,01
001	32.709-3 BOLSA FAMILIA	12.603,21			12.603,21
001	32.712-3 IGB SUAS	4,22			4,22
001	32.716-6 CRAS/SCFV/CCI	54.802,02			54.802,02
001	34.315-3 ASFALTO FEM	53.319,98	365,78	0,00	53.685,76
001	34.316-1 ILUMINAÇÃO FEM	5.763,96	39,54	0,00	5.803,50
001	34.317-X AC. CIDADES ORLA FEM	75.588,36	518,54	0,00	76.106,90
001	35.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EMENDA)	56,75			56,75
001	35.132-6 MAN EDC INFANTIL NOVAS TURMAS	280.728,24			280.728,24
001	35.218 CUSTEIO	5,60			5,60
001	35.349-3 CREAS MED. SOCIO EDUC. ASP E ABRIGO	19.298,89			19.298,89
001	35.424-4 CRIANÇA FELIZ	1.275,11			1.275,11
001	35.491-0 PAR ÔNIBUS PALMARES	1.409,79			1.409,79
001	35.786-3 CONSTRUÇÃO ORLA FEM	78.792,29	540,52	0,00	79.332,81
001	35.790-1 PAV. RUI BARBOSA FEM	1.147,10	7,87	0,00	1.154,97
001	35.941-6 ACE SUAS TRAB	368,85			368,85
001	37.827-5 RESIDENCIA INCLUSIVA	750,38			750,38
001	38.274-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	191,89			191,89
001	39.281 LEI ALDIR BLANC	17,34	0,00	5,00	12,34
001	41.765-3 FUS PROVENTOS	5,14			5,14
001	41153-1 BANCO DO BRASIL - CIP 41153-1	712.322,61	4.789,80	0,00	717.112,41
001	42.942-2 ISS CARTÓRIO	169.318,16	1.144,03	0,00	170.462,19
001	42869-8 CONVÊNIO 920515/2021-CODEVASF	385.436,50	2.299,82	0,00	387.736,32
001	43.112 BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 43.112-5	6,72			6,72
001	43.182 BB - AEMASUL (Repasse do Tesouro Municipal) N'	32.296,37			32.296,37
001	43.273-3 FUNDO AUXILIO BRASIL IGD/PAB	2,85			2,85
001	43.354-3 FUNDO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE 7 LUGA	7.520,24			7.520,24
001	43.808-1 SIGTV - GND3	14,06			14,06

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	44.103-1 PALMARES PVAC PORT 495	47,64			47,64
001	44.309-3 44.309-3 - DEFESA CIVIL	52.966,20	1.022,92	0,00	53.989,12
001	44.685-8 CODEVASF- PAVIMENTAÇÃO	407.591,82	4.346,10	0,00	411.937,92
001	45.080-4 PROGRAMA PROCAD - SUAS	39.907,98			39.907,98
001	45.928-3 FUNDO PAEFI ESTADUAL	2.689,24			2.689,24
001	45613-6 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	186,21			186,21
001	45614-4 LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES DA CU	98,01			98,01
001	46.100-8 SIGTV 261000420230001 GND3	5,75			5,75
001	46.263-2 SIGTV261000420230003 GND3	160.253,49			160.253,49
001	46.378-7 DEFESA CIVIL - REESTABELECIMENTO	680.858,26	5.108,78	0,00	685.967,04
001	46.459-7 DEFESA CIVIL- AJUDA HUMANITARIA	353.365,06	2.424,11	0,00	355.789,17
001	46.540-2 COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO	50.126,06			50.126,06
001	46.565 ALDIR BLANC II	429.500,95			429.500,95
001	46.791-X ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI MANUTEN	799.201,01			799.201,01
001	5.015-6 FUNBES	18.635,55	120,96	0,00	18.756,51
001	500.000 BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 500.000-9	21.499,99			21.499,99
001	672011-0EMENDA ESPECIAL 202325730005	1.000.000,00	670,32	0,00	1.000.670,32
001	73.013-0 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	4.335.682,87	35.199,74	0,00	4.370.882,61
001	7936 FUS CONTA MOVIMENTO	30.649,21			30.649,21
001	8.011-X PRED MINERAL	4.876,08	33,18	0,00	4.909,26
001	8.299-6 TRANSPORTE - ESTADO	2.381.293,73			2.381.293,73
001	9.869-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO	847,35			847,35
001	9.907-4 F.E.X.	102,58	0,76	0,00	103,34
033	13.000087-1IBUTOS	50,35			50,35
033	13000099-8:IBUTOS	352.656,73	2.772,40	0,00	355.429,13
036	7.682-1 AMDESTRAN	47.826,72			47.826,72
104	000711473CONTA INVESTIMENTO	1.419.482,35			1.419.482,35
104	0199 CEF - CULTURA	19,45	1,34	20,77	0,02
104	0369-6 CONVÊNIO SECTEC	0,02			0,02
104	10-7 TRIBUTOS	590.172,47	7.170,36	0,00	597.342,83
104	138-3 TERMINAL RODOVIARIO	60,89			60,89
104	268-1 CEF - AEMASUL	93,47			93,47
104	271-1 I.C.M.S.	472.601,11	5.927,30	0,00	478.528,41
104	285-1 R.P.P.S.	62.607,44			62.607,44
104	286-0 CC 286-0	78.878,36			78.878,36
104	332-7 CEF AEMASUL	0,02			0,02
104	339-4 CONSTURANDO FUTURO	3.375,27	-0,01	0,00	3.375,26
104	405-6 LOTEAMENTO QUILOMBO II	4,17			4,17
104	406-4 LOTEAMENTO QUILOMBO III	25.828,94	177,97	0,00	26.006,91
104	43 AMHAP	398,19			398,19
104	45-0 APLICAÇÃO 13º SALARIO	21,35			21,35
104	490-0 LOTEAMENTO QUILOMBO I	36,51			36,51
104	491-9 LOTEAMENTO PALMARES II	28,82			28,82
104	570-2 CÂMARA MUNICIPAL	33,53	0,00	26,45	7,08
104	61-1 I.P.V.A.	218.421,87	3.221,44	0,00	221.643,31

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 4

104	624077-0FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.909,48			7.909,48
104	624078-9FMS INVESTIMENTO SUS	8.547,13			8.547,13
104	624080-0FMS PISO ENFERMAGEM	71.650,61			71.650,61
104	647.171-3347.171-3- PAVIMENTAÇÃO - C/936430/2022	2.010.075,44	689,16	0,00	2.010.764,60
104	672.005-53ALÁRIO EDUCAÇÃO	22.545,64			22.545,64
104	71.021 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº	0,14			0,14
104	71.023 PROJ T S QUILOMBOS	13.829,88			13.829,88
104	71.170-4 TAXAS AMDESTRAN	1.114,48			1.114,48
104	81.073-0 FUNDO DE PREVIDENCIA	4.467,39	25,59	0,00	4.492,98
104	82.402-1 FUNPREV - 82.402-1	6.653,23	40,33	0,00	6.693,56
237	0035.779SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº (2.363,00			2.363,00
237	19.098-5 TERMINAL RODOVIARIO	60,10			60,10
237	35.606-9 TRIBUTOS NOTA FISCAL	1.243,84			1.243,84
237	35.611-5 TRIBUTOS	89.745,78	69,85	0,00	89.815,63
237	35.612-3 DIVIDA ATIVA	350,39	2,62	0,00	353,01
237	36013-9 R.P.P.S.	404.997,28			404.997,28
237	36560-2 AEMASUL	11.440,47			11.440,47
237	37.080-0 BRADESCO	467,07			467,07
237	37.920-4 BRADESCO	36.828,08			36.828,08
237	46.128 BRADESCO	354,53	0,00	299,34	55,19
		23.338.605,48	83.828,75	351,56	23.422.082,69

Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS PATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Asses em: https://docproc.br/validar/validarDocumento.aspx?codigo_documento=34932960645240627669ea652b3d

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

Palmares, 31 de DEZEMBRO de 2023

José Bartolomeu de Almeida Melo Junior
Prefeito

CONTADOR

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eefce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63493a79-6206-4524-bc12-7669ea652b3d

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2023

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.338.605,48
+ Receita Arrecadada no dia:	83.828,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,01
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	351,56
+ Saldo Atual:	23.422.082,67

Documento Assinado Digitalmente por: ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesse em: <https://eefce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63493a79-6206-4524-bc12-7669ea652b3d