

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	114.253,83
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	114.253,83
	Saldo Anterior:		20.347.345,51
	Total Geral:		20.461.599,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10839-1	CONV. AD DIPER	55,25	0,39	0,00	55,64
001	10988-6	BRASIL- INCENTIVO CAPS	343,43			343,43
001	11102-3	PMS SAEPE- SEC. DE AGRIC. EST. PE.	0,96			0,96
001	11114-7	PMS/ 1 FENESE	705,37	4,94	0,00	710,31
001	11485-5	F.M.A.S.	18.663,78	18.663,78	18.663,78	18.663,78
001	11925-3	CONV. ABAS. DE ÁGUA C/C11925-3	1.295.636,49	8.888,15	0,00	1.304.524,64
001	12086-3	FMAS/PAIF	29.390,53			29.390,53
001	12163-0	AFM.INC.MELHOR.QUAL.SERV.PUBLICO	13,54	0,10	0,00	13,64
001	12273-4	PMSERRITA-PAC I	9.532,85			9.532,85
001	12525-3	PAV.ASFALT.AMANC.HOR.MFS, IPUEIRA E JUA	66,21	0,49	0,00	66,70
001	12775-2	APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	731,96			731,96
001	12907-0	CONCURSO PUBLICO - 2014 CONT.001/2015	45,13	0,31	0,00	45,44
001	13015-X	FEM 2015 ESTADIO FERREIRAO GRAMADO	13.182,09			13.182,09
001	13016-8	FEM 2015 PRACAS	4.780,82	33,45	0,00	4.814,27
001	13039-7	FUNDO DESENV. MULHER	110,80	0,00	0,00	110,80
001	13175-X	ACESUAS-TRABALHO	420,73			420,73
001	13176-8	BPC ESCOLA	5.709,61			5.709,61
001	13177-6	BL-GBF FNAS	20.893,12			20.893,12
001	13178-4	BL-GSUAS FNAS	323,67	24,00	24,00	323,67
001	13182-2	BL-PSB FNAS	104.526,74	22.918,72	22.918,72	104.526,74
001	13211-X	FUNDO DESENVOLVIMENTO SANTA ROSA	43.278,68	320,74	0,00	43.599,42
001	13661-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO E E	131.054,69			131.054,69
001	13943-2	CRIANÇA FELIZ	6.655,60	1.243,92	1.243,92	6.655,60
001	13949-1	F M A SOCIAL BEN EV	79,56			79,56
001	139769	CONVENIO FEDERAL C/C 13976-9	6.430,78			6.430,78
001	13979-3	FMS SERRITA/CUSTEIO SUS	600.158,26	20.601.295,60	20.601.295,60	600.158,26
001	13984-x	FMS INVESTIMENTO SUS	559.378,11	1.457.629,93	1.457.629,93	559.378,11
001	14006-6	MAC FNAS SERRITA	7.879,68			7.879,68
001	14136-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.964,99			1.964,99
001	14442-8	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SERRIT	20.621,81			20.621,81
001	14466-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SERRITA PE	1.585,23	13.588.098,39	13.588.098,39	1.585,23
001	14467-3	SERRITA COVID 19-ACO	2.975,40			2.975,40
001	14468-1	SERRITA COVID - 19- EPI	76,08			76,08
001	14579-3	FMS - EMENDA	0,00	10.088,56	10.088,56	0,00
001	14718-4	PMS - PNAE	1.183,90			1.183,90

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://eefcece.gov.br/pp/validadoc.html>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	15.075-4 FMS - EMENDA 1419	835.771,04	44.809,87	44.809,87	835.771,04
001	15.489-X FMS COZINHA FUNDO	10,97			10,97
001	15.508-X FUNDO M A SOCIAL	51.831,05			51.831,05
001	15.670-1 PRECATÓRIO - FUNDEB	211.817,32			211.817,32
001	15.688-4 JUROS PRECATÓRIO	816.497,30	6.644,32	0,00	823.141,62
001	15.857-7 FMS - FARMACIA BÁSICA	49.437,21	275,41	275,41	49.437,21
001	1500-8 PMS/TRIBUTOS IPTU	28.637,97	4.176,32	3.800,00	29.014,29
001	15142-4 FEM-PAVIMENTAÇÃO 2021	59.992,39			59.992,39
001	15225-0 FDAM - VIVEIRO FLOR	7.074,71	277,87	0,00	7.352,58
001	15507-1 MISSA DO VAQUEIRO	270,91	1,86	0,00	272,77
001	159816 PROCAD-SUAS	37.533,78			37.533,78
001	15984-0 C.F.M.	1.614,27	11,07	0,00	1.625,34
001	16.167-5 MUNI AUDIO	15.237,52			15.237,52
001	16.168-3 MINI - OUTROS	2.410,85			2.410,85
001	16.257-4 FNS- ENFERMAGEM	124.586,49			124.586,49
001	16.460-7 SERRITA - ESCOLA	409.451,03			409.451,03
001	16.472-0 SIGTV -	200.739,33			200.739,33
001	161438 PAEFI-ESTADO	29.975,00			29.975,00
001	211-8 CONTA APLICAÇÃO	60.724,73	1.655,72	0,00	62.380,45
001	283141-4PMS/ICMS DESONERACAO	2.693,91	14,53	0,00	2.708,44
001	3011-2 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	97.985,79	3.177,84	0,00	101.163,63
001	3012-0 PMS/ ITR	6.139,38	53,04	11,95	6.180,44
001	3065-1 PMS/ FUNDO ESPECIAL	674,61	121,52	0,00	796,13
001	3142-9 PMS/ DIVERSOS	932,65	242,11	0,00	1.174,76
001	3557-2 CAMARA DE VEREADORES	6.556,90	592.427,35	592.427,35	6.556,90
001	46.782-0 TRANSF.ESPECIAIS 2614006	2.875.584,56	75.584,56	75.584,56	2.875.584,56
001	5184-5 PMS/ INSS	124,57	0,87	0,00	125,44
001	5227-2 PMS/ PDDE.	5.102,63			5.102,63
001	6934-5 F.U.S	7.382,24			7.382,24
001	7158-7 PMS/A CAMINHO ESCOLA	560.297,38	54.122,44	54.122,44	560.297,38
001	8301-1 PMS/ QSE	0,03	0,03	0,03	0,03
001	8310-3 FEX-FOMENTO EXPORT.	1.199,42	8,40	0,00	1.207,82
001	8341-0 PMS/ PNAT	131.889,00			131.889,00
001	8372-0 PMS/ CIDE	86,72	0,61	0,00	87,33
001	8881-1 FUNPRESE	6.007.831,10	7.469.098,63	7.393.830,26	6.083.099,47
001	9188-X PMS/ FUNDEB.	7.498,07	0,68	0,68	7.498,07
001	9206-1 FUNDEB-FEB 40%.	3.548.875,40			3.548.875,40
001	9280-0 CORREIOS E TELEGRAFO	2.861,82	17,92	0,00	2.879,74
001	9333-5 SNA-SIMPLES NACIONAL	7.985,69	15,59	0,00	8.001,28
004	166336 BNB FI RENDA FIXA-2	1.105.928,13	16.542,67	0,00	1.122.470,80
104	403-0 CEF - ICMS/IPI	24.186,07	423,66	0,00	24.609,73
104	470-6 F. MUNICIPAL DE SAÚDE C/C 470-6	0,02			0,02
104	6000012-3MS/ IPVA	25.049,92	162,92	0,00	25.212,84
104	647178-0PAV.RUAS MARIA DO SOCORRO LEITE, PEDRO	14.856,45			14.856,45
104	647182-9PAV. EM DIVERSAS VIAS DO MUN.SERRITA	8.840,66			8.840,66

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: <https://sistema.fazenda.gov.br/portal/assinado>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	647205-1PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS VIAS .CONVÊNIO 8	27.799,90	27.799,90
104	71014-7 AQUIS. EQUIPAMENTO C/C 71014-7	29.067,53	29.067,53
104	71048-1 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.845,24	7.845,24
		20.347.345,51	43.979.079,28
			43.864.825,45
			20.461.599,30

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ocp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62c063fb-750a-4d39-bbe6-87f3919c3182

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

SERRITA, 31 de dezembro de 2023

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA - CRC: 023970/O-5/PE

MARIA AZENILDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE
SEC. DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62c063fb-750a-4d39-bbe6-87f3919c3182

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA



BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.347.345,51
+ Receita Arrecadada no dia:	125.578,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	11.324,23
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	20.461.599,34

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62c063fb-750a-4d39-bbe6-87f3919c3182