

Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
 10212447/0001-88 Exercício:  
 Prefeitura Municipal de Palmares



BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, ARIUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/emp/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=545379145714671479f7a07113332e>

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
103	1321.01.0.1.02	Receita de Remuneração Bancárias Rec. Vinculados - F	17.325,39
108	1321.01.0.1.07	Receita de Remuneração Bancárias - CULTURA	0,01
117	1321.01.0.1.16	Receita de Remuneração Bancárias de Rec. Não Vincul	101.473,26
128	1611.01.0.1.06	Serviços Recreativos e Culturais	22,17
9059	9999.00.0.0.65	PREVIDENCIA-FUNPREV	389.850,01
9075	9999.00.0.0.83	IRRF S/ SALARIO	428.215,90
9079	9999.00.0.0.87	DESCONTO PROSMED	1.033,10
9080	9999.00.0.0.88	DESCONTO ORTOCLIN	1.928,32
9081	9999.00.0.0.89	DESCONTO SINDICATO	22.093,92
9083	9999.00.0.0.91	EMP BANCO DO BRASIL-FME	359,22
9084	9999.00.0.0.92	EMP BRADESCO-FME	159.352,67
9085	9999.00.0.0.93	EMP CAIXA ECONOMICA-FME	24.046,27
9086	9999.00.0.0.94	EMP BANCO SANTANDER	12.925,76
9127	9999.00.0.1.37	PENSAO ALIMENTICIA-MARIA A P OLIVEIRA	2.120,06
9128	9999.00.0.1.38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA HELENA PEREIRA D,	1.538,57
9129	9999.00.0.1.39	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA ROBERTA A. PAIVA	2.424,00
9130	9999.00.0.1.40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDVANIA AURELIANO SILVA/	550,00
9131	9999.00.0.1.41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA ILMA MARQUES DE I	2.555,97
9133	9999.00.0.1.43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARIA JOSÉ DA SILVA FERI	141,08
9165	9999.00.0.1.76	PENSÃO ALIMENTICIA - LAIZE LUNA	347,44
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	118.820,83
		Extra Orçamentária:	1.049.482,29
		Total Arrecadado:	1.168.303,12
		Saldo Anterior:	20.502.039,87
		Total Geral:	21.670.342,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1016	6		3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
1323	10		3.3.90.39.74	A F SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRE	1.500,00
26	15		3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DOS PALMARES	30.000,00
1324	35		4.4.90.52.39	J. GOMES DA SILVA COMERCIO DE PRO	4.191,00
1302	117		3.1.91.13.03	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI	219,14
1016	301		3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO	308,10
754	1004		3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL	1.049.482,29

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
10212447/0001-88 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Palmares



BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.085.755,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.085.755,53
Saldo:		21.670.342,99
Saldo para o dia seguinte:		20.584.587,46

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	0000-1	CAIXA/TESOURARIA	82.300,00			82.300,00
001	10.029-3	PNATE	15.520,90			15.520,90
001	10.234-2	C.I.D.E.	15.391,55	137,46	0,00	15.529,01
001	11.138	FUNDEB 40%	122,93			122,93
001	11.139-2	FUNDEB 60%	103,18			103,18
001	11.852-4	FACIP	-40.583,71			-40.583,71
001	14.072-4	PROVISÃO 13° SALARIO	1,12	0,02	0,00	1,14
001	14.402-9	F.N.D.E	23,13			23,13
001	14.989	SERVIÇO AUTONOMO A E P PE - Nº 14.989-6	68.131,81			68.131,81
001	15.192-0	LEILÃO	309.281,13	2.807,56	0,00	312.088,69
001	15.217	BB - SAUDE	7,82			7,82
001	15.319-2	BRALF	13.385,51			13.385,51
001	16.057-1	ITR/IPVA	125.723,10	664,83	0,00	126.387,93
001	16.247-7	FUNDEB	562.329,59	1.049.482,29	1.049.482,29	562.329,59
001	16.990-0	SIMPLES NACIONAL	510.078,92	3.843,99	0,00	513.922,91
001	18.039-4	MERENDA ESCOLAR	502,72			502,72
001	18.883-2	FUNDO ESPECIAL	106.090,91	1.270,79	0,00	107.361,70
001	19.711	PAB FIXO	19,26			19,26
001	20.318-1	P.N.A.E	18.923,26			18.923,26
001	20.628-8	APOIO FINANCEIRO	7,30	0,07	0,00	7,37
001	23.832-5	SETRAN	79,10	0,76	0,00	79,86
001	24.819-3	INDEN. ESCOLAR	573,13			573,13
001	24.960-2	RECURSO LEI PELE	0,16			0,16
001	25.331-6	CONVENIO DAS PRAÇAS	467,93	462,65	462,65	467,93
001	25.834-2	MERCADO MODELO	2,31	0,02	0,00	2,33
001	25795-8	FUNDECA PROJETO	554.649,58			554.649,58
001	26.058-4	FMAS - RECURSOS PROPRIOS	60.985,25			60.985,25
001	26.842-9	TRIBUTOS	867.203,33	2.280,98	0,00	869.484,31
001	27.289-2	REC. ESCOLAR	0,03			0,03
001	28.651-6	APOIO A CRECHES	297,90			297,90
001	28085-2	FUNDECA ADM	43.583,22			43.583,22
001	283.142-2	CMS DESONERAÇÃO	1.979,76	12,24	0,00	1.992,00
001	29.700-3	TERRAPLANAGEM	494,63	4,73	0,00	499,36
001	29.998-7	SCFV/CCA ESTADO	160,95			160,95
001	29762-3	AMDESTRAN	62,38			62,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.php?CodigoDeDocumento=54547201457646744707138326>

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382  
10212447/0001-88 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	30.010-1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE	6.023,08			6.023,08
001	30.103-5 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	1,84	0,02	0,00	1,84
001	30.669 SAMU - FMS	4,34			4,34
001	30.684-3 PNATE	111.120,13			111.120,13
001	30.694-0 FME-PROV. FUNDEB 40/60	259.610,54			259.610,54
001	30.696-7 FME-REC PROPRIO	879.501,02			879.501,02
001	30.735-1 CALÇAMENTO	6.285,43	60,20	0,00	6.345,63
001	30.738-6 CONSTRUÇÃO ESCADARIAS	103.440,56	990,62	0,00	104.431,18
001	30.739-4 REFORMA PRAÇA PAULO PARANHOS	1.984,10	19,00	0,00	2.003,10
001	31.348-3 BRASIL CARINHOSO	567,19			567,19
001	32.559-7 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.991,04	9.699,55	8.991,04	9.699,55
001	32.707-7 BPC ESCOLA	326,86			326,86
001	32.709-3 BOLSA FAMILIA	64,87			64,87
001	32.712-3 IGB SUAS	3,83			3,83
001	32.716-6 CRAS/SCFV/CCI	24.040,94			24.040,94
001	34.315-3 ASFALTO FEM	48.205,08	461,64	0,00	48.666,72
001	34.316-1 ILUMINAÇÃO FEM	5.211,03	49,90	0,00	5.260,93
001	34.317-XAC. CIDADES ORLA FEM	68.337,29	654,46	0,00	68.991,75
001	35.052 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EMENDA)	56,75			56,75
001	35.132-6 MAN EDC INFANTIL NOVAS TURMAS	19.139,75			19.139,75
001	35.218 CUSTEIO	51,52			51,52
001	35.349-3 CREAS MED. SOCIO EDUC. ASP E ABRIGO	15.033,37			15.033,37
001	35.424-4 CRIANÇA FELIZ	91.629,52			91.629,52
001	35.491-0 PAR ÔNIBUS PALMARES	1.278,16			1.278,16
001	35.732-4 FPM APOIO FINC MUNICIPIOS	0,03			0,03
001	35.786-3 CONSTRUÇÃO ORLA FEM	71.233,88	682,19	0,00	71.916,07
001	35.790-1 PAV. RUI BARBOSA FEM	1.037,06	9,93	0,00	1.046,99
001	35.941-6 ACE SUAS TRAB	332,54			332,54
001	37.827-5 RESIDENCIA INCLUSIVA	70.405,20			70.405,20
001	38.274-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	27,41			27,41
001	38.595-6 COVID AÇÃO	1.232,38			1.232,38
001	38.596-4 COVID ALIMENTOS	527,47			527,47
001	38.597-2 COVID 19 EPI'S	9.154,36			9.154,36
001	39.281 LEI ALDIR BLANC	1,09	0,01	0,00	1,10
001	41.765-3 FUS PROVENTOS	4,18			4,18
001	41153-1 BANCO DO BRASIL - CIP 41153-1	11.846,54	162,38	0,00	12.008,92
001	42.942-2 42.942-2 ISS CARTÓRIO	80.149,21	690,60	0,00	80.839,81
001	43.112 BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 43.112-5	463.239,15			463.239,15
001	43.182 BB - AEMASUL (Repasse do Tesouro Municipal) N	-384.567,89			-384.567,89
001	43.273-3 FUNDO AUXILIO BRASIL IGD/PAB	6.961,64			6.961,64
001	43.354-3 FUNDO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO DE 7 LUGA	6.825,94			6.825,94
001	43.808-1 SIGTV - GND3	12,76			12,76
001	43.819-7 AUXILIO PERNAMBUCO	2.318.745,25			2.318.745,25
001	44.103-1 PALMARES PVAC PORT 495	23.652,39			23.652,39
001	44.309-3 44.309-3 - DEFESA CIVIL	334.303,11	4.778,37	0,00	339.081,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://sccce.fcc.gov.br/epq/ajudaDoc.aspx?CodigoDocumento=505a22b1ca57d446714e7b6c7405115b336c>

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2022

Página 4

001	7.682-1	AMDESTRAN	69.267,55	0,00	5.910,14	63.357,41
001	73.013-0	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	5.709.427,55	4.045.872,27	3.994.551,47	5.760.748,33
001	7936	FUS CONTA MOVIMENTO	13.364,86			13.364,86
001	8.011-X	PRED MINERAL	3.890,49	34,36	0,00	3.924,85
001	8.299-6	TRANS	445.189,58			445.189,58
001	9.851-5	CONVENIO 040/2014 SAAE	0,08			0,08
001	9.869-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	763,94			763,94
001	9.907-4	F.E.X.	92,28	0,89	0,00	93,17
033	13.000087-1	IBUTOS	50,35			50,35
033	13000099-8	IBUTOS	113.863,56			113.863,56
104	00071147	CONTA INVESTIMENTO	592.534,34			592.534,34
104	00647170-5	F - PAVIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 912681/202	261.524,41	1.686,37	0,00	263.210,78
104	0199	CEF - CULTURA	2.032,95	22,17	55,00	2.000,12
104	0369-6	CONVÊNIO SECTEC	22.548,06			22.548,06
104	10-7	TRIBUTOS	917.697,69	13.946,48	0,00	931.644,17
104	138-3	TERMINAL RODOVIARIO	60,89			60,89
104	268-1	CEF - AEMASUL	15.307,35			15.307,35
104	271-1	I.C.M.S.	2.328.895,95	20.453,94	0,00	2.349.349,89
104	285-1	R.P.P.S.	771.886,77			771.886,77
104	286-0	CC 286-0	-2.089.399,59			-2.089.399,59
104	332-7	CEF AEMASUL	0,02			0,02
104	339-4	CONSTURANDO FUTURO	1.340,76			1.340,76
104	405-6	LOTEAMENTO QUILOMBO II	4,17			4,17
104	406-4	LOTEAMENTO QUILOMBO III	23.411,91	206,86	0,00	23.618,77
104	43	AMHAP	35.097,83			35.097,83
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
104	61-1	I.P.V.A.	474.855,63	5.089,28	0,00	479.944,91
104	624077-0	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.649,46			28.649,46
104	624078-9	FMS INVESTIMENTO SUS	35.385,00			35.385,00
104	647.155-1	CEF 647.155-1 - CONVÊNIO	513.621,35	3.514,85	0,00	517.136,20
104	647.156-0	CEF CONVÊNIO 857106/2017RECAPEAMENTO	190.790,76	1.358,92	0,00	192.149,68
104	672.005-5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.868,09			63.868,09
104	71.021	SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PLS Nº	0,03			0,03
104	71.023	PROJ T S QUILOMBOS	12.557,48			12.557,48
104	81.073-0	PREVIDENCIA	4.129,98	26,64	0,00	4.156,62
104	82.402-1	FUNPREV - 82.402-1	6.149,44	43,67	0,00	6.193,11
237	0035.779	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Nº	19.826,78			19.826,78
237	19.098-5	TERMINAL RODOVIARIO	159,90			159,90
237	35.425	ARRECAÇÃO SAAE PALMARES 35.425-2	7.935,80			7.935,80
237	35.606-9	TRIBUTOS NOTA FISCAL	20.713,26	13,78	0,00	20.727,04
237	35.611-5	TRIBUTOS	104.833,28	806,59	0,00	105.639,87
237	35.612-3	DIVIDA ATIVA	360,69	3,95	0,00	364,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, ARIVALDO JOSE DE CARVALHO FILHO  
 Acesse em: <https://atendimento.brasnet.com.br/assinatura/validarDoc.aspx?CodigoDoc=515a2b1a57146717b677a6715b336c>

# Município de Palmares

R. Visc. do Rio Branco, nº 1382

10212447/0001-88

Exercício:

Prefeitura Municipal de Palmares



## BOLETIM DE CAIXA Nº 277 DO DIA 31/12/2022

Página 5

237	36013-9 R.P.P.S.	1.826.356,21			1.826.356,21
237	36560-2 AEMASUL	56.212,07			56.212,07
237	37.080-0 BRADESCO	3.867,03			3.867,03
237	37.920-4 BRADESCO	-131.766,62			-131.766,62
237	46.128 BRADESCO	10.661,79	0,00	308,10	10.353,69
		20.502.039,87	5.172.308,28	5.089.760,69	20.584.587,44

### Palmares, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
José Bartolomeu de Almeida Melo Junior  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO  
Acesse em: <https://sede.mec.pa.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5d5a72b1-a571-4671-a7bf-7a07113b32fc



---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	20.502.039,87
+ Receita Arrecadada no dia:	1.168.303,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.085.755,53
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>20.584.587,46</b>