



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Arrecadação	76.933.403,58 C	Pagamentos	55.751.266,78 D
Apropriação	503.181,66 C	Apropriação	503.181,66 D
Repassê	437.168,18 C	Repassê	22.107.220,67 D
Total das receitas:	77.873.753,42 C	Total das despesas:	78.362.175,11 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Caixa	0,00	505.098,63	505.098,63	0,00
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	47.774,64 D	39.283.636,81	39.290.754,77	16,68 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	18.076,07 D	4.892.087,06	4.909.630,32	22,81 D
4	283142 - 2	B.B - LC 176/2020 - 283.142-2 (ICMS Desoner	12.917,29 D	11.931,00	14.781,14	67,15 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	6.749,51 D	63.145,07	69.661,56	23,02 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interceç	13.910,37 D	21.805,25	27.023,77	1,85 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	383.647,70 D	1.232.035,20	1.421.613,22	99,68 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	7.176,49 D	210.493,07	216.917,80	1,76 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	0,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	280,44 D	28,48	0,00	8,92 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	1.407,82 D	718.959,03	661.980,67	6,18 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	292.614,86 D	222.616,81	465.990,47	1,20 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	1.139,84 D	18.029,43	0,00	9,27 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M	226,78 D	24,50	0,00	1,28 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	121,53 D	12,35	0,00	3,88 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	944,08 D	3.323.973,81	3.263.774,03	3,86 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	27.779,75 D	2.821,70	0,00	1,45 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	226,50 D	23,01	0,00	9,51 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)	7.092,15 D	720,38	0,00	12,53 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	582,33 D	59,15	0,00	641,48 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	462,54 D	46,98	0,00	509,52 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	2.010,13 D	736.609,84	734.728,47	3.891,50 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	5.488,11 D	414.592,02	418.089,00	1.991,13 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	7,08 D	0,61	0,00	7,69 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	169.500,64 D	313.232,62	342.950,00	139.783,26 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	29,20 D	2,97	0,00	32,17 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.171,26 D	118,97	0,00	1.290,23 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	138,76 D	155.050,72	154.358,14	831,34 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,70 D	0,48	0,00	5,18 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	27.442,67 D	378.696,41	401.865,27	4.273,81 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	2.112,86 D	8.386.073,60	8.387.790,47	395,99 D
371	17380 - 0	B.B.- INVESTIMENTO - 17.380-0	1.157.736,86 D	972.551,98	2.130.209,85	78,99 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	25.362,24 D	2.476,68	0,00	27.838,92 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.314,87 D	250,07	0,00	2.564,94 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	207,95 D	15,51	49,00	174,46 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	63,28 D	6,43	0,00	69,71 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	2.882,54 D	292,79	0,00	3.175,33 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	490,42 D	49,81	0,00	540,23 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	107,51 D	10,92	0,00	118,43 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	181,85 D	10,57	192,42	0,00
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND	15.601,09 D	0,00	0,00	15.601,09 D
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D	60,42 D	0,12	0,00	60,54 D
33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F	6.900.021,84 D	835.707,52	0,00	7.735.729,36 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenc	1.936.027,61 D	31.361.461,94	30.279.702,79	3.017.786,76 D
33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃ	40.245,48 D	483.503,89	520.369,82	3.379,55 D
33400	71071 - 0	C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PRECATORI	1.943.525,81 D	235.029,02	200.256,00	1.978.298,83 D
33402	647335 - 3	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS (2019/20	0,00	279.599,15	145.913,04	133.686,11 D
33403	21405 - 1	B.B. - RETROESCAVADEIRA - C/C: 21.405-1 (27,56 D	0,35	27,91	0,00
33410	10881 - 2	B.B. - 10.881-2 - F RESERVA CONTA JUDICIA	127.612,87 D	12.461,67	0,00	140.074,54 D

Documento Autenticado digitalmente por: WILLIAM MICHEL, CPF: 020.065.110-91, em 31/12/2022 às 10:54:47. Para validar o documento, acesse em: https://reconciliosite.pe.gov.br/ppv/validarDoc. Com o código de validação: 988688-b069b51fb20



Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 10.132.777/0001-63



Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1307-3228-010	Página 2 / 2
--------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

33411	22924 - 5	B.B - MINIS. ECONOM. - 22.924-5 (RECUSSO	1.622.507,38 D	1.026.302,80	2.648.789,94	10,24 D
33424	647326 - 4	CEF - 647.326-4 (CONVENIO - PRAÇAS)	0,00	259.662,41	0,00	259.662,41 D
33433	24096 - 6	B.B - CANHOTINHO DEFESA CIVIL - C/C 24.0	0,00	298.671,98	296.901,30	1.770,68 D
33437	24243 - 8	B.B - DEF. CIVIL ESTRADAS - C/C 24.243-8 (0,00	161.006,54	0,00	161.006,54 D
33438	92732 - 7	B.Nord. - fundef Precatório 40% 2 - 92.732-7	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
Total:			14.811.333,80 D	97.020.998,11	97.509.419,80	14.322.912,11 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	14.811.333,80
Receitas	77.873.753,42
Despesas	78.362.175,11
Saldo atual	14.322.912,11 D

Digitado por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, SANDRA REJANE LOPES DE BARROS
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc823470-de5d-474b-b668-b069fb51fb20



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1399-1283-943

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita

Despesa

Arrecadação	12.481.758,30 C	Pagamentos	23.818.957,43 D
Repasses	10.524.481,99 C		
Total das receitas:	23.006.240,29 C	Total das despesas:	23.818.957,43 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	32,17 D	3,26	0,00	28,91 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	3.541,60 D	21.689.963,54	21.692.421,38	3,76 D
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B	45.038,35 D	1.450.284,76	1.314.824,16	108,95 D
78	19078 - 0	B.B Ag. 1732-9 Conta - 19078-0 (Enfrentame	0,45 D	0,47	0,92	0,00
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	0,24 D	0,26	0,50	0,00
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.982,74 D	4.290,32	8.273,06	0,00
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	107,26 D	115,10	222,36	0,00
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.150,91 D	1.234,21	2.385,12	0,00
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.555-2 (Construção UBS São Se	4.699,84 D	5.040,02	9.739,86	0,00
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (6.906,13 D	7.405,97	14.312,10	0,00
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	0,08 D	0,08	0,16	0,00
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	0,05 D	0,05	0,10	0,00
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	35.824,51 D	1.025.686,60	920.291,38	142,97 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	11.001,16 D	796,24	11.797,40	0,00
9152	20756 - x	B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULANCIAS - (180.338,36 D	92.783,70	272.779,84	122,22 D
9154	624103 - 7	CEF - CUSTEIO 624103-7	719.516,74 D	11.462.413,48	12.173.313,73	126,49 D
9155	624104 - 5	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624104-5	433.062,98 D	296.492,12	428.865,25	309,85 D
9162	21555 - 4	B.B 21.555-4 BB - Estado Investimentos - em	0,00	1.028.730,06	1.028.730,06	0,00
Total:			1.445.203,57 D	37.065.240,24	37.877.957,38	632.486,43 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.445.203,57
Receitas	23.006.240,29
Despesas	23.818.957,43
Saldo atual	632.486,43 D

Documento Assinado Digitalmente e registrado em https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: dc823470-de54d7-48b0668-b299b51fb20



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: William Michel	Chave de Autenticação Digital 1536-0905-548	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por WILLIAM MICHEL PESS BEZERRA em 31/12/2022 às 11:19:20. Acesso em: https://ccp.validador.br/pp/validador/verCodigoDocumento:cc823479-de5d-474b-b068-b069951fb20

Receita		Despesa	
Arrecadação	1.656.287,88 C	Pagamentos	4.693.665,52 D
Repassé	3.223.110,30 C		
Total das receitas:	4.879.398,18 C	Total das despesas:	4.693.665,52 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	17305 - 3	FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)	34.787,26 D	76.444,87	83.720,23	41.190 D
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	6,50 D	1,68	0,84	7,34 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	151,72 D	39,22	19,61	111,33 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	46,21 D	8,88	4,44	40,65 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	1.406,27 D	320.415,72	251.253,23	70.587,6 D
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732)	298,96 D	15.155,68	15.454,64	0,00
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173)	30.081,09 D	6.782,53	36.863,62	0,00
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	420,70 D	1.493,40	46,70	187,40 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN	16.670,75 D	18.547,12	5.754,57	493,30 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	80.426,33 D	269.530,17	227.544,45	112.420,5 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS	574,15 D	39.755,05	36.839,53	499,67 D
86	21118 - 4	Fundo municipal de assistência social- C/C 211	2.242,56 D	35.135,52	27.458,26	19,82 D
88	21263 - 6	canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (AG.1732-9)	51,23 D	10,40	5,20	46,43 D
90	23597 - 0	BLIGD-PAB Auxílio Brasil - C/C 23597-0 (AG.1	0,00	178.644,67	142.480,72	33,95 D
95	23908 - 9	Fundo Cozinha INVESTIMENTO - C/C 23908-9	0,00	10,00	0,00	0,00 D
96	23907 - 0	Fundo Cozinha CUSTEIO - C/C 23907-0 (AG.1	0,00	10,00	0,00	0,00 D
97	23932 - 1	FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 23932-1 (0,00	809.481,03	809.481,03	0,00
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	5.967,37 D	3.412.767,03	3.361.739,50	494,90 D
106	23988 - 7	CANHOTINHOPVAC - C/C 23988-7 (AG.1732-9)	0,00	161.593,82	161.427,56	166,26 D
Total:			173.131,10 D	5.345.826,79	5.160.094,13	358.863,76 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	173.131,10
Receitas	4.879.398,18
Despesas	4.693.665,52
Saldo atual	358.863,76 D