



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
1479-7109-882

Página
1 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita

Despesa

Arrecadação	81.808.348,80 C	Pagamentos	59.957.951,99 D
Apropriação	155.607,50 C	Apropriação	155.607,50 D
Repassse	193.021,25 C	Repassse	21.423.438,20 D
		Outras saídas extraorçamentárias	98,35 D
Total das receitas:	82.156.977,55 C	Total das despesas:	81.537.021,04 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Caixa	0,00	403.046,12	403.046,12	0,00
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Partici	40.656,68 D	50.465.247,57	49.868.173,94	637.730,31 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	532,81 D	6.645.374,87	6.624.758,57	21.499,04 D
4	283142 - 2	B.B - LC 176/2020 - 283.142-2 (ICMS	10.067,15 D	10.229,35	18.956,29	1.400,21 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Terriori	233,02 D	23.851,20	23.694,00	90,22 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e	8.691,85 D	4.413,27	9.086,29	4.018,83 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	194.069,68 D	754.373,72	832.151,74	116.911,66 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial	751,76 D	338.566,68	329.251,09	10.657,93 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Impost	5.320,12 D	0,00	0,00	5.320,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de	308,92 D	396,97	363,24	42,65 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	58.386,18 D	833.911,06	892.214,77	22,47 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Naci	49.241,20 D	281.889,43	247.477,28	83.593,35 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinh	19.169,27 D	10.330,70	4.742,00	24.579,77 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacio	251,28 D	27,43	0,00	278,71 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alf	133,88 D	22,02	7,41	143,49 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal	61.143,86 D	9.904.620,52	9.957.316,87	8.417,51 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE -	30.601,45 D	4.188,66	847,60	33.942,51 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisã	249,51 D	27,24	0,00	276,75 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Ed	7.812,53 D	1.437,34	584,37	8.685,50 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição	641,48 D	105,35	35,31	711,52 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serv	509,52 D	64,58	8,95	565,15 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobr	3.891,50 D	1.011.271,25	1.014.195,37	967,38 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos s	1.991,13 D	521.118,90	520.837,40	2.272,63 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdênc	7,69 D	0,63	0,00	8,32 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Progr	139.783,26 D	923.579,74	943.738,67	119.624,33 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção d	32,17 D	4,40	0,89	35,68 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Expor	1.290,23 D	136,91	1.372,00	55,14 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacion	831,34 D	175.832,07	175.513,18	1.150,23 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa	5,18 D	505,76	267,58	243,36 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escol	4.273,81 D	495.039,18	499.202,10	110,89 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto s	395,99 D	8.883.945,49	8.883.967,56	373,92 D
371	17380 - 0	B.B.- INVESTIMENTO - 17.380-0	78,99 D	8,11	0,00	87,10 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEI DE INFOR. - 14.18	27.838,92 D	5.094,12	2.233,43	30.699,61 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPO	2.564,94 D	351,24	71,20	2.844,98 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 (C.I.P - ILUMINAÇÃO PU	174,46 D	264.476,87	219.472,93	45.178,40 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	69,71 D	7,61	0,00	77,32 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quad	3.175,33 D	115.828,02	118.409,98	593,37 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	540,23 D	338.711,59	334.880,84	4.370,98 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sent	118,43 D	12,93	0,00	131,36 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - INSCRIÇÕES SELEÇ	0,00	2.671,99	0,00	2.671,99 D
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO	15.601,09 D	2.705,68	1.352,84	16.953,93 D
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REF	60,54 D	66,67	60,54	66,67 D
33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECAT	7.735.729,36 D	989.248,03	0,00	8.724.977,39 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de	3.017.786,76 D	38.541.807,38	39.646.416,45	1.913.177,69 D
33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CON	3.379,55 D	363.429,26	349.186,37	17.622,44 D
33400	71071 - 0	C.E.F. - 71.071-0 - FUNDEF 40% (PR	1.978.298,83 D	273.965,69	2.144.011,69	108.252,83 D

Documento Autenticado por: SINDIRA - Emissão de Documento de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE - CNPJ: 10.132.777/0001-63 - Acesso em: 12/12/2023 10:53:53



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
1479-7109-882

Página
2 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

33402	647335 - 3	C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS (133.686,11 D	119.930,07	253.616,18	0,00
33410	10881 - 2	B.B. - 10.881-2 - F RESERVA CONTA J	140.074,54 D	14.393,86	0,00	154.468,40 D
33411	22924 - 5	B.B - MINIS. ECONOM. - 22.924-5 (R	20,24 D	2,59	0,53	22,30 D
33424	647326 - 4	CEF - 647.326-4 (CONVENIO - PRAÇA	259.662,41 D	125.493,65	233.846,03	151.910,03 D
33433	24096 - 6	B.B - CANHOTINHO DEFESA CIVIL - C	1.770,68 D	1.824,98	3.595,66	0,00
33437	24243 - 8	B.B - DEF. CIVIL ESTRADAS - C/C 24	161.006,54 D	8.196,83	169.203,37	0,00
33438	92732 - 7	B.Nord. - fundef Precatório 40% 2 - 9	200.000,00 D	24.232,01	223.819,81	11,20 D
33444	24901 - 7	B.B. - L P G 1 - 24.901-7 (LEI PAULO	0,00	543.236,39	361.352,47	181.983,92 D
33445	24902 - 5	B.B. - L P G 2 - 24.902-5 (LEI PAULO	0,00	291.661,29	217.176,98	74.484,31 D
33451	24845 - 2	B.B - FPM - 24.845-2 (Transferencias	0,00	1.682.592,70	306.628,54	1.375.964,16 D
33463	23407 - 9	B.B. 23.407-9 - FEM PAVIMENTAÇÃO	0,00	158.019,90	15,00	158.004,90 D
33465	23746 - 9	B.B - TRANSF ESPECIAIS - 23.746-9 (0,00	752.131,42	0,00	752.131,42 D
33468	25293 - X	B.B - ESCOLA INTEGRAL - 25.293-X (0,00	143.458,67	0,00	143.458,67 D
Total:			14.322.912,11 D	126.457.117,96	125.837.161,43	14.942.868,64 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	14.322.912,11
Receitas	82.156.977,55
Despesas	81.537.021,02
Saldo atual	14.942.868,64 D

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449 Assinado de forma digital por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

Sandra Rejane Lopes de Barros
Prefeita

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stic.pe.gov.br/portal/pt-br/assine/assine.html?codigo_documento=65850763-19d6-4b3e-beb7-1797db0e198a



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
1737-2570-850

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita

Despesa

Arrecadação	1.461.160,15 C	Pagamentos	3.398.882,94 D
Repasse	2.383.202,02 C		
Total das receitas:	3.844.362,17 C	Total das despesas:	3.398.882,94 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.1	27.511,90 D	95.606,34	106.902,86	16.805,38 D
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	7,34 D	1,54	0,74	8,44 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	171,33 D	36,02	17,31	90,44 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2	50,65 D	9,87	4,74	55,78 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.	70.568,76 D	466.465,87	505.283,82	31.508,11 D
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X	0,00	302.433,47	302.433,47	0,00
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.	1.867,40 D	1.069,83	203,53	2.833,70 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADO	29.463,30 D	27.230,61	13.098,47	43.995,44 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1	122.412,05 D	292.009,25	404.378,90	10.412,40 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CR	3.489,67 D	100.106,51	97.829,67	5.661,11 D
86	21118 - 4	Fundo municipal de assistência social-	9.919,82 D	34.452,79	44.331,48	4.133,33 D
88	21263 - 6	canhotinhocovidepi - C/C 21263-6 (A	56,43 D	11,86	5,70	59,99 D
90	23597 - 0	BLIGD-PAB Auxílio Brasil - C/C 23597-	36.163,95 D	293.291,78	312.016,94	17.433,99 D
95	23908 - 9	Fundo Cozinha INVESTIMENTO - C/C	10,00 D	103.472,62	96.976,51	6.596,11 D
96	23907 - 0	Fundo Cozinha CUSTEIO - C/C 23907-	10,00 D	20.017,72	10,93	20.016,99 D
97	23932 - 1	FMAS AUXÍLIO PERNAMBUCO - C/C 2	0,00	12.000,52	12.000,52	0,00
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municip	56.994,90 D	2.575.767,28	2.629.508,50	3.033,68 D
106	23988 - 7	CANHOTINHOPVAC - C/C 23988-7 (A	166,26 D	32,58	15,67	117,77 D
109	24630 - 1	Procad-SUAS - C/C 24630-1 (AG.1732	0,00	71.209,69	43.592,76	27.066,93 D
110	24820 - 7	FUNDO M A SOCIAL - C/C 24820 (AG.	0,00	30.995,42	7.620,25	23.075,17 D
115	25027 - 9	B.B.- FMAS - 25027-9 (SIGTV CUSTEI	0,00	329.933,55	39.662,22	290.271,33 D
117	25179 - 8	BB - 25179-8 - SIGTV2603702202300	0,00	308.358,65	3.139,55	305.219,10 D
Total:			358.863,76 D	5.064.513,77	4.619.034,54	804.342,99 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	358.863,76
Receitas	3.844.362,17
Despesas	3.398.882,94
Saldo atual	804.342,99 D

SANDRA REJANE LOPES Assinado de forma digital por
SANDRA REJANE LOPES DE
DE BARROS:65253213449 BARROS:65253213449

Sandra Rejane Lopes de Barros
Prefeita

Documento assinado digitalmente por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, VILMARENE PERES BARROS em 31/12/2023 às 14:53:11. Código de Verificação: 65253213449



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

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

Usuário: William Michel

Chave de Autenticação Digital
1267-6469-195

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Receita

Despesa

Arrecadação	12.833.611,37 C	Pagamentos	24.443.808,22 D
Repasse	11.580.224,66 C	Outras saídas extraorçamentárias	2.526,29 D
Total das receitas:	24.413.836,03 C	Total das despesas:	24.446.334,51 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)	35,43 D	3,87	0,00	31,56 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	1.083,76 D	19.990.383,37	19.973.276,80	18.907,45 D
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de At	180.498,95 D	185.429,79	365.903,26	55.069,42 D
80	24500 - 3	B.B. ESTADO Nº 24.500-3	0,00	333.497,32	288.470,91	45.026,69 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UB	0,00	0,10	0,00	0,10 D
139	17762 - 8	B.B - APSS - LC 141 FMS 260370 PE	0,00	306.628,54	306.628,54	0,00
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	141.219,73 D	14.852.886,08	14.993.167,27	88.351,48 D
9152	20756 - x	B.B. - 20.756-X - CONV. 03 AMBULAN	342,22 D	406,75	748,97	278,49 D
9154	624103 - 7	CEF - CUSTEIO 624103-7	8.616,49 D	164,32	8.745,65	306,82 D
9155	624104 - 5	CEF - FMS INVESTIMENTO SUS - 624	300.689,85 D	51.885,19	136.625,37	215.419,57 D
9160	23700 - 0	FUNDO FMS EP 425-2022 - 23700-0	0,00	1.287.510,66	1.287.510,66	0,00
9162	21555 - 4	B.B 21.555-4 BB - Estado Investimen	0,00	22,00	22,00	0,00
9170	25021 - X	B.B - 25021-X - (PE 260370 FMS ENF	0,00	1.655.240,12	1.335.457,16	319.782,88 D
Total:			632.486,43 D	38.664.058,11	38.696.556,59	599.987,95 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	632.486,43
Receitas	24.413.836,03
Despesas	24.446.334,51
Saldo atual	599.987,95 D

SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

Assinado de forma digital por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS:65253213449

Sandra Rejane Lopes de Barros
Prefeita

Documento assinado digitalmente por SANDRA REJANE LOPES DE BARROS, WILMARENE APARECIDAS BEZERRA em 31/12/2023 às 16:43:16. Código de verificação: 65850783-16-4b3e-beb7-1797cb0e198a