

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
664	512		3.3.90.30.07	RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE	229.303,08
Pagamentos do dia:					229.303,08
Orçamentária:					229.303,08
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					229.303,08
Saldo:					9.420.819,21
Saldo para o dia seguinte:					9.420.599,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.672-0	10.672-0 FUNDEB	3.003,02			3.003,02
001	10.745-X	10.745-X CORREIOS	3.859,57			3.859,57
001	11.041-8	11.041-8 SIMPLES	6.361,33			6.361,33
001	13.041-9	13.041-9 PNAE	229.303,08			229.303,08
001	13.100-8	13.100-8 PM SALOA	5,82			5,82
001	15.742-2	15.742-2 - APOIO A CRECHES	0,38			0,38
001	15.843-7	15.843-7 PAR	3.722,62			3.722,62
001	16.108-X	16.108-X PAVIMENTAÇÃO GRAN VI	29.564,32			29.564,32
001	16.109-8	16.109-8 PÇ JAQUEIRA	7.582,70			7.582,70
001	16.110-1	16.110-1 PÇ ANTONIO	4.370,07			4.370,07
001	16.111-X	16.111-X PÇ FORUM	13.449,46			13.449,46
001	16.163-2	16.163-2 PAR	1.265,39			1.265,39
001	16.362-7	16.362-7 - BRASIL CARINHOSO	158,14			158,14
001	16.386-4	16.386-4 ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.985.327,29			1.985.327,29
001	16.692-8	16.692-8 - QUADRA POLIESPORTIVA	61.269,37			61.269,37
001	16.693-6	16.693-6 - INF ESCOLAR - PRONAC	67.513,90			67.513,90
001	16754-11	16754-11 FEM MULHER	2.511,78			2.511,78
001	17.383-5		2.913,68			2.913,68
001	17.971-X	17.971-X PAR	152.854,50			152.854,50
001	17.980-9	17.980-9 PAR	34.755,38			34.755,38
001	18.044-0	FUNDEB	180.636,28			180.636,28
001	18.107-2	18.107-2 PAR	17.664,10			17.664,10
001	18.112-9	18.112-9 PAR	110.340,30			110.340,30
001	19.298-8	19.298-8 PAV CONV	59.752,69			59.752,69
001	19.479-4	19.479-4 - CONV PASSAGENS MOLHADAS	84.147,47			84.147,47
001	19.627-4	19.627-4 - ASFALTO DIVERSAS RUAS	37.504,59			37.504,59
001	19.628-2	19.628-6 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS	3.380,97			3.380,97
001	19.974-5	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	122.139,56			122.139,56
001	19.975-3	LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS AREAS	49.477,08			49.477,08
001	20.235-5	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	310.500,36			310.500,36
001	283.142-2	83.142-2 - ICMS	1.127,60			1.127,60
001	3.002-3	3.002-3 FPM	86.013,53	4.833,91	4.833,91	86.013,53
001	3.007-4	3.007-4 - FEP	581.472,78			581.472,78
001	3.031-7	3.031-7 ITR	3.396,32			3.396,32

Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.ppi.salvador.ba.gov.br/portal/DocAssinaturaCodigo do documento: JUN/2023 - Nº 252

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	5.291-4	DIVERSOS	164.932,54	0,00	228,00	164.932,54
001	5.752-5	5.752-5 PDDE	16.294,00			16.294,00
001	588-9	588-9 - ICMS	232.772,47			232.772,47
001	7.504-3	7.504-3 - CAMINHO DA ESCOLA	527.162,23			527.162,23
001	71.013-2	71.013-2 TRIB	465.857,88			465.857,88
001	9.120-0	9.120-0 - QSE	241.752,99			241.752,99
001	9.138-3	9.138-3 CEX	839,13			839,13
001	9.202-9	9.202-9 PNATE	42.574,22			42.574,22
001	9.245-2	9.245-2 CIDE	84,57			84,57
001	9.937-6	9.937-6 IPTU	1.305,22			1.305,22
033	13000028-4	000028-4 - FDS SANTANDER	0,04			0,04
033	13000170-4	000170-4 CALÇ SANTANDER	4.997,77			4.997,77
104	0050-0		2.917,06			2.917,06
104	0242-1	0242-1 IPTU	542,33			542,33
104	0589-7	0589-7 FDS - CEF	0,02			0,02
104	110-7	110-7 - PRECATÓRIO	220.637,76			220.637,76
104	647.038-9	647.038-9 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	100.385,38			100.385,38
104	647.039-7	647.039-7 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	312.841,54			312.841,54
104	647.041-9	647.041-9 - MATADOURO	241.921,68			241.921,68
104	672.004-0	672.004-0 - CONV CAIXA PAVIMENTAÇÃO	387.156,19			387.156,19
104	672.005-9	672.005-9 EMENDA INFRA ESTRUTURA	484.140,85			484.140,85
104	672007-5	6672007-5 - EMENDA	1.714.357,91			1.714.357,91
			9.420.819,21	4.833,91	5.061,91	9.420.511,21

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2023

Davens Wendel Tenório Ferreira De Lima
Secretário Adjunto de Finanças

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

Documento: 20231231-252
Assessoria: RIVALDO DA SILVA
Acesso em: 31/12/2023 15:58:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PRAÇA SÃO VICENTE

11.455.714/0001-00

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.420.819,21
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	228,00
+ Saldo Atual:	9.420.591,21

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b444001f-bd00-4d2e-80a1-4e2a31156847

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9173	1080			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	2.731,61
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					0,00
Extra Orçamentária:					2.731,61
Total Pago:					2.731,61
Saldo:					2.764.144,97
Saldo para o dia seguinte:					2.761.413,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	13.246-3	13.246-3 - MÃE CORUJA	70.374,84			70.374,84
001	13.323-X	13.323-X - FARMÁCIA BÁSICA	3.252,57			3.252,57
001	13.324-8	13.324-8 - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	255,36			255,36
001	13.325-6	13.325-6 - MAC	9.163,27			9.163,27
001	13.326-4	13.326-4 - EPIDEMIOLOGIA	1.021,60			1.021,60
001	13.468-6	13.468-6 FNS BLGES	1.246,32			1.246,32
001	15.882-8	15.882-8 - PROG FINANC ALIM E NUTR	3.258,34			3.258,34
001	16.484-4	16.484-4 - AÇOES DE INV DE VIG EM SAÚDE	54.164,12			54.164,12
001	17.405-X	17.405-X REQ UBS 2017	54.217,37			54.217,37
001	17.835-7	17.835-7 CUSTEIO	1.692.804,81			1.692.804,81
001	17.839-X	17.839-X - INVESTIMENTOS SUS FEDERAL	522.021,15			522.021,15
001	17.865-9	17.865-9 CONTRA PARTIDA ESTADO	120.545,34			120.545,34
001	18.406-3	18.406-3 COVID	44.385,57			44.385,57
001	20.028-X	PISO DA ENFERMAGEM	133.449,61			133.449,61
001	5.088-1	5.088-1 FMS SUS	574,11			574,11
001	7.353-9	7.353-9 FUS	53.410,59	0,00	2.731,61	50.678,98
			2.764.144,97	0,00	2.731,61	2.761.413,36

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2023

Paulo Cabral Silva Junior
Secretário de Saúde

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

10.822.750/0001-00 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.764.144,97
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.731,61
+ Saldo Atual:	2.761.413,36

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b444001f-bd00-4d2e-80a1-4e2a31156847

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.018-9		22.041,17			22.041,17
001	15.626-4		45.691,25			45.691,25
001	16.922-6		1.117,44			1.117,44
001	16.924-2		12.089,66			12.089,66
001	16.925-0		12.073,52			12.073,52
001	16.929-3		34.927,59			34.927,59
001	17.551-X		10.615,89			10.615,89
001	17.864-0		14.592,69			14.592,69
001	18.444-6		216.228,69			216.228,69
001	18.725-9	COVID - FMAS	176,58			176,58
001	18.826-3	18.826-3 - AUX EMERG MUNICIPAL	486,77			486,77
001	18.846-8	BENEF. EVENTUAIS	20.027,37			20.027,37
001	19.035-7	19.035-7 COZINHA COMUNITARIA	94.224,55			94.224,55
001	19.036-5	19.036-5 COZINHA INVESTIMENTO	6.849,14			6.849,14
001	19.156-6	19.156-6 IGD-PAB	622,40			622,40
001	19.733-5	PROCAD - SUAS	14.458,68			14.458,68
001	19.926-5	CREAS ESTADO	10.692,36			10.692,36
001	20.244-4	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	200.739,33			200.739,33
			717.655,08	0,00	0,00	717.655,08

SALOÁ, 31 de DEZEMBRO de 2023

Carlos Roberto De Melo Ouro Preto
Sec. de Assistência Social

CONTADOR

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por Carlos Roberto De Melo Ouro Preto em 31/12/2023 às 14:23:11.56847
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/etec/portal/assinado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.618.001/0001-71 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 184 DO DIA 31/12/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	717.655,08
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	717.655,08

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b444001f-bd00-4d2e-80a1-4e2a31156847