



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado
Digitalmente
Acesse em: https://sicopec.pe.gov.br/validaDocumento

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.922.631,18 QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2021

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldos
	17317-7	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Movimento	R\$ 0,00
	40-8	I.P.V.A	Movimento	R\$ 0,00
	110422-5	BRASIL CARINHOSO	Movimento	R\$ 0,00
	3-6	I.C.M.S	Movimento	R\$ 0,00
	9594-X	CONCURSO PUBLICO	Movimento	R\$ 0,00
	12543-7	CONVÊNIO QUADRA	Movimento	R\$ 0,00
	109069-0	RECEITA DE ESTRADAS	Movimento	R\$ 0,00
	108227-2	ACADEMIA DAS CIDADES	Movimento	R\$ 0,00
	109590-0	PLANO DO AÇÃO ARTICULADA	Movimento	R\$ 0,00
	10215-6	APOIO AS CRECHES	Movimento	R\$ 0,00
	107840-2	CONTA CAUÇÃO	Movimento	R\$ 0,00
	10779-8	VOLUNTARIADO	Movimento	R\$ 0,00
	10241-5	CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	Movimento	R\$ 0,00
	107806-2	ALG DE MADEIRA	Movimento	R\$ 0,00
	108221-3	CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Movimento	R\$ 0,00
	106971-3	AUXÍLIO FINANCEIRO	Movimento	R\$ 0,00
	109587-0	ABASTECIMENTO D'ÁGUA BAIXA GRANDE	Movimento	R\$ 0,00
	110779-8	PREFEITURA M P PE	Movimento	R\$ 0,00
1	19-4	OUTROS I	Movimento	R\$ 3,05
2	48-8	I.P.V.A	Movimento	R\$ 17.467,98
3	292-8	PROGRAMA PRONAF	Movimento	R\$ 2.395,89
4	307-0	OUTROS II	Movimento	R\$ 558,66
5	583-8	ICMS - IPI	Movimento	R\$ 515.898,13
6	106376-6	CAMINHO DA ESCOLA	Movimento	R\$ 47.062,28
7	106963-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Movimento	R\$ 40.247,90
8	107038-X	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Movimento	R\$ 33.664,64
9	107071-1	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Movimento	R\$ 4.054,98
10	107357-5	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Movimento	R\$ 31.574,71
11	107358-3	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Movimento	R\$ 121.966,76
12	107943-3	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Movimento	R\$ 0,08
13	108088-1	SIMPLES NACIONAL	Movimento	R\$ 6.882,09
14	108597-2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	Movimento	R\$ 0,04
15	108786-X	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	Movimento	R\$ 217,96
16	109594-3	CONCURSO PUBLICO 2012	Movimento	R\$ 0,02
17	110340-7	REFORMA PRAÇA	Movimento	R\$ 5.548,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento: Av: 31/03/2022 10:03:45
Assinado digitalmente por ESTIVAN NEUNER MACEDO, BELLECRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Data e hora da emissão: 31/03/2022 10:03:45
CPF do emissor: 07766962953-49149fa1-17dfe213ec56

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
18	110373-3	LEILÃO - PREFEITURA	Movimento	R\$ 0,00
19	17533-1	PM - FUNDEB	Movimento	R\$ 252.468,00
20	18214-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE PALMEIRINA	Movimento	R\$ 70.942,20
21	3100-3	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	Movimento	R\$ 2.869.944,30
22	3106-2	CONTA DIVERSOS	Movimento	R\$ 15.300,99
23	3108-9	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Movimento	R\$ 73.000,00
24	51074-2	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	Movimento	R\$ 0,00
25	647175-0	PRO-MUNICÍPIO	Movimento	R\$ 0,00
26	71003-5	PM PALMEIRINA IPTU	Movimento	R\$ 55.000,00
27	71041-8	FEM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 520,50
28	71044-2	FEM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 15.400,50
29	9972-0	OUTROS IV	Movimento	R\$ 346.860,00
30	183141-0	ICMS EXPORTAÇÕES	Movimento	R\$ 3.940,00
56	262525-3	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS)	Movimento	R\$ 138.250,00
57	672017-2	FNDE - PM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 253.270,00
Contas Movimento: R\$ 4.922.631,18				Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 0,00				Total Banco: R\$ 4.922.631,18
				Total: R\$ 4.922.631,18