



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://sigce.pe.gov.br/portal/assinatura>

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 4.841.586,82 QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS, conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldos
1	00019-4	OUTROS I	Movimento	R\$ 0,00
2	00048-8	I.P.V.A	Movimento	R\$ 29.296,22
3	00292-8	PROGRAMA PRONAF	Movimento	R\$ 44.367,66
4	00307-0	OUTROS II	Movimento	R\$ 55,00
5	00583-8	ICMS - IPI	Movimento	R\$ 1.124.033,72
6	106376-6	CAMINHO DA ESCOLA	Movimento	R\$ 19.690,00
7	106963-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Movimento	R\$ 11.620,00
8	107038-X	PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Movimento	R\$ 7.350,00
9	107071-1	CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Movimento	R\$ 2.668,88
10	107357-5	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Movimento	R\$ 1.030,40
11	107358-3	RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	Movimento	R\$ 43.204,50
12	107943-3	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Movimento	R\$ 0,00
13	108088-1	SIMPLES NACIONAL	Movimento	R\$ 2.325,00
14	108597-2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	Movimento	R\$ 0,00
15	108786-X	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	Movimento	R\$ 70,00
16	109594-3	CONCURSO PUBLICO 2012	Movimento	R\$ 0,00
17	110340-7	REFORMA PRAÇA	Movimento	R\$ 6.123,50
18	110373-3	LEILÃO - PREFEITURA	Movimento	R\$ 0,00
19	17533-1	PM - FUNDEB	Movimento	R\$ 29.495,88
20	18214-1	LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE PALMEIRINA	Movimento	R\$ 0,00
21	3100-3	FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS	Movimento	R\$ 2.797.788,00
22	3106-2	CONTA DIVERSOS	Movimento	R\$ 2.521,00
23	3108-9	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	Movimento	R\$ 1.700,00
24	51074-2	FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	Movimento	R\$ 0,00
25	647175-0	PRO-MUNICÍPIO	Movimento	R\$ 91,50
26	71003-5	PM PALMEIRINA IPTU	Movimento	R\$ 164.581,71
27	71041-8	FEM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 571,92
28	71044-2	FEM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 17.340,42
29	9972-0	OUTROS IV	Movimento	R\$ 373.684,09
30	183141-0	ICMS EXPORTAÇÕES	Movimento	R\$ 1.525,66
56	262525-3	PALMEIRINA - PAR (ONIBUS)	Movimento	R\$ 138.291,65
57	672017-2	FNDE - PM PALMEIRINA	Movimento	R\$ 21.628,58

Contas Movimento:	R\$ 4.841.586,82	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 4.841.586,82
				Total:	R\$ 4.841.586,82

PALMEIRINA - PE, 23 de março de 2023



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinado em: 23/03/2023 19:34:56
URL para verificar a assinatura: https://www.palmeirina.pe.gov.br/portal/assinatura

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 183.293,43 CENTO E OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrado na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	10232-6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	Movimento	R\$ 5.000,00
2	106253-0	PM PALMEIRINA - FUS	Movimento	R\$ 3.300,00
3	109100-x	PAB VARIÁVEL	Movimento	R\$ 3.900,00
4	109434-3	FNS BLINV	Movimento	R\$ 0,00
5	109597-8	CONSTRUÇÃO PSF	Movimento	R\$ 3.300,00
6	16180-2	FMS CUSTEIO SUS	Movimento	R\$ 0,00
7	17360-6	CUSTEIO DO SUS	Movimento	R\$ 0,00
8	17365-7	FMS INVESTIMENTO FUS	Movimento	R\$ 600,00
9	624099-5	CUSTEIO - SUS	Movimento	R\$ 30.300,00
10	6624100-2	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	Movimento	R\$ 142.990,00
11	71064-7	RECURSO DA EMENDA TFD	Movimento	R\$ 0,00
12	71074-4	FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	Movimento	R\$ 1.680,00
13	109102-6	FNS BLVGS	Movimento	R\$ 0,00

Contas Movimento:	R\$ 183.293,43	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 183.293,43
Total: R\$ 183.293,43					

PALMEIRINA - PE, 23 de março de 2023



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
CNPJ 18.146.419/0001-11

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



Documento Assinado Digitalmente em: 23/03/2023 19:25:43
Assinado por: CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
CPF: 041.808.115-11
Assinado em: https://sistemacontabil.com.br/assassinador/assassinador.html

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 75.185,33 SETENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	10183-4	PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	Movimento	R\$ 299,93
2	110183-8	CONS CRIANCA E ADOLESCENTE	Movimento	R\$ 2.281,27
3	110523-X	BPC ESCOLA	Movimento	R\$ 547,00
4	110524-8	PALMEIRINABL GBF FNAS	Movimento	R\$ 0,00
5	110525-6	PALMEIRIBL GSUAS FNAS	Movimento	R\$ 13.359,76
6	110526-4	PSB-SCFV	Movimento	R\$ 7.770,00
7	110780-1	FUNDO M A S PALMEIRINA	Movimento	R\$ 2.640,00
8	110825-5	FUNDO P CREAS	Movimento	R\$ 0,00
9	17401-7	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Movimento	R\$ 32.337,00
10	17922-1	DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	Movimento	R\$ 510,00
11	584-6	FMAS CAIXA ECON. FEDERAL	Movimento	R\$ 0,00
12	10780-8	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	Movimento	R\$ 0,00
13	18470-5	PAIEFI	Movimento	R\$ 1.530,00
15	18557-4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Movimento	R\$ 11.990,00
16	18721-6	PALMEIRINA BL IGD - PAB	Movimento	R\$ 1.380,00
19	18978-2	AUXILIO PERNAMBUCO	Movimento	R\$ 510,00

Contas Movimento:	R\$ 75.185,33	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 75.185,33
				Total:	R\$ 75.185,33

PALMEIRINA - PE, 23 de março de 2023