

**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.brDocumento Assinado Digitalmente por:
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epm/validar/validar.asp>**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	32.778.200,02	2.0.0 - Orçamentários	23.161.915,44
1.0.1 - Extraorçamentários	1.411.483,59	2.0.1 - Extraorçamentários	8.853.408,24
1.0.2 - Anulação de receitas	185.159,37	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	4.101.928,66
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	99,69		
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	
1.1 - Retiradas bancárias	47.739.660,97	2.1 - Depósitos bancárias	45.627.033,41
Soma	81.744.284,90	Soma	81.744.284,90
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	
Total geral	81.744.284,90	Total geral	81.744.284,90

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1 - OUTROS I - 00019-4	3,05	0,00	0,00	3,05
2 - I.P.V.A - 00048-8	29.296,25	86.743,26	106.545,44	9.494,07
3 - PROGRAMA PRONAF - 00292-8	44.367,63	3.599,01	0,00	47.966,64
4 - OUTROS II - 00307-0	558,66	0,00	0,00	558,66
5 - ICMS - IPI - 00583-8	1.124.033,13	9.086.751,74	9.608.745,83	602.039,04
6 - CAMINHO DA ESCOLA - 106376-6	19.698,69	273.903,56	293.026,65	575.999,60
7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 106963-2	11.627,66	249.709,93	250.736,76	10.600,83
8 - PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 107038-X	7.354,84	744,74	1.005,86	7.093,72
9 - CIDE - CONTRIB. INTERV. NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 107071-1	2.666,86	1.798,17	2.292,84	2.172,19
10 - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 107357-5	1.030,46	143.626,41	141.764,29	2.892,58
11 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA - 107358-3	43.204,51	636.904,55	661.941,40	18.167,66
13 - SIMPLES NACIONAL - 108088-1	2.325,24	10.697,70	11.518,32	1.504,62
15 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - 108786-X	73,94	14.880,51	14.944,30	10,15
16 - CONCURSO PUBLICO 2012 - 109594-3	0,02	0,01	0,00	0,03
17 - REFORMA PRAÇA - 110340-7	6.123,57	622,86	0,00	6.746,43
18 - LEILÃO - PREFEITURA - 110373-3	0,02	0,00	0,00	0,02
19 - PM - FUNDEB - 17533-1	29.495,82	7.684.807,28	7.714.293,42	9,68
21 - FPM - FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS - 3100-3	2.797.784,57	26.057.922,43	27.455.595,80	1.400.111,20
22 - CONTA DIVERSOS - 3106-2	2.521,09	647.796,83	648.067,43	2.250,49
23 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - 3108-9	1.705,15	321.668,57	322.008,14	1.365,58
24 - FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO - 51074-2	0,06	0,00	0,01	0,05
25 - PRO-MUNICÍPIO - 647175-0	91,57	0,00	0,00	91,57
26 - PM PALMEIRINA IPTU - 71003-5	164.581,71	151.509,71	266.613,40	49.478,02
27 - FEM PALMEIRINA - 71041-8	571,92	57,95	0,00	629,87
28 - FEM PALMEIRINA - 71044-2	17.340,42	1.757,04	0,00	19.097,46
29 - OUTROS IV - 9972-0	373.684,09	30.344,85	0,00	404.028,94
30 - ICMS EXPORTAÇÕES - 183141-0	1.525,66	7.006,07	7.349,04	1.182,69
56 - PALMEIRINA - PAR (ONIBUS) - 262525-3	138.291,65	0,00	138.291,65	0,00
57 - FNDE - PM PALMEIRINA - 672017-2	21.628,58	2.195,20	0,00	23.823,78
58 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º - 273403-6	0,00	73.017,05	72.041,75	975,30
59 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - 273404-4	0,00	24.945,16	22.878,64	2.066,52
60 - PAVIMENTAÇÃO URBANA - 647361-2	0,00	81.247,64	0,00	81.247,64
61 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - 20020-4	0,00	32.775,18	0,00	32.775,18
Totais:	4.841.586,82	45.627.033,41	47.739.660,97	2.728.959,26

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	2.728.959,26
a - Bancos com Movimentos	2.728.959,26

Data: 07/03/2024 00:37:50

Página: 1 de 2



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 por: KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2500938c-373d-4c09-a641-058e19400f77

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	2.728.959,26

Em 1 de janeiro 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 por:
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epm/vale/vale.html>

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Fundo:

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos	0,00	2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	587.665,08	2.0.0 - Orçamentários	1.124.809,77
1.0.1 - Extraorçamentários	722.005,61	2.0.1 - Extraorçamentários	80.336,73
1.0.2 - Anulação de receitas	0,00	2.0.2 - Redutor do FUNDEB	0,00
1.0.3 - Anulação de empenhos pagos	0,00		
1.0.9 - Realizável diversos	0,00	2.0.9 - Realizável diversos	0,00
1.1 - Retiradas bancárias	1.150.781,93	2.1 - Depósitos bancárias	1.255.312,14
Soma	2.460.452,62	Soma	2.460.452,62
1.2 - Saldo atual	0,00	2.2 - Saldo atual	0,00
Total geral	2.460.452,62	Total geral	2.460.452,62

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
- B.P.C. - 10523-9	0,00	0,00	0,00	0,00
- CRAS - SCFV - 10526-0	0,00	0,00	0,00	0,00
- CREAS - FNAS - 10825-1	0,00	0,00	0,00	0,00
- IGD- SUAS - 10525-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS - 10183-4	297,92	0,00	0,00	297,92
2 - CONS CRIANÇA E ADOLESCENTE - 110183-8	2.281,26	30.861,46	0,00	33.142,72
3 - BPC ESCOLA - 110523-X	547,15	55,65	0,00	602,80
4 - PALMEIRINABL GBF FNAS - 110524-8	0,00	59.767,93	59.767,93	0,00
5 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS - 110525-6	13.358,53	274,25	13.511,50	12.121,28
6 - PSB-SCFV - 110526-4	7.753,94	182.683,26	138.592,59	51.844,61
7 - FUNDO M A S PALMEIRINA - 110780-1	2.641,21	623.455,82	626.097,03	0,00
8 - FUNDO P CREAS - 110825-5	1,72	42.121,42	40.215,66	1.907,48
9 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 17401-7	32.332,10	145.134,34	166.184,90	11.281,54
10 - DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - 17922-1	514,26	55,74	570,00	0,00
11 - FMAS CAIXA ECON. FEDERAL - 584-6	15,13	1,53	0,00	16,66
12 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS - 10780-8	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PAIEFI - 18470-5	1.538,53	57.796,16	47.854,08	11.480,61
14 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA - 10524-8	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 18557-4	11.992,50	12.480,75	16.608,90	7.864,35
16 - PALMEIRINA BL IGD - PAB - 18721-6	1.393,19	24.539,68	25.932,87	0,00
17 - COZINHA MOVIMENTO - 18.937-5	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - COZINHA INVESTIMENTO - 18.938-3	0,00	51.859,22	0,00	51.859,22
19 - AUXILIO PERNAMBUCO - 18.978-2	517,89	0,00	517,89	0,00
20 - PROCAD-SUAS - 19.442-5	0,00	24.224,93	14.928,58	9.296,35
Totais:	75.185,33	1.255.312,14	1.150.781,93	179.715,54

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	179.715,54
a - Bancos com Movimentos	179.715,54
b - Bancos com Vinculadas	0,00
c - Aplicações financeiras	0,00
III - Saldo total em Tesouraria	179.715,54

Em 1 de janeiro de 2023



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS
ITEM 14 DA RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023
Exercício 2023

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12/2023
001	1049-9	106432-0	Banco do Brasil - Conta Movimento	0,40
001	1049-9	106432-0	BB - Aplicação Financeira	371.970,40
001	1049-9	19141-8	BB - Taxa de Administração - Conta Movimento	3.816,74
001	1049-9	19141-8	BB - Taxa de Administração - Aplicação Financeira	6.672,45
Total				382.459,99

Fernanda Ellen Claudino de Melo
Diretora Presidente



Câmara Municipal de Palmeirina - PE

Casa Antônio Pinto de Melo



Documento Assinado Digitalmente por: KANDROROSINE MONSARDI DE CARVALHO
Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/ppp/plataforma/assinatura/digitalizacao/documentos/29609958c9374d54e095164117338894001f7>

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS ITEM 16 DA RESOLUÇÃO TC Nº 216/2023 Exercício 2023

Banco	Agência	Conta	Descrição	Saldo em 31/12/2023
001	1049-9	3000-7	BB Conta Movimento	163.885,36

Carlos Cesar Alves Bernardo
Presidente