



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	3.128.693,82 ¹	18.530.354,29 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	15.401.660,47	Pagamento no período	2.863.024,53 ³	15.667.329,76	Em Banco	15.667.329,76
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	15.401.660,47	Saldo para o dia seguinte		15.667.329,76	Total	15.667.329,76

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(91) 19205-8 TRANSF ESPECIAIS-2609105 Agência: 2039	1.922.377,76	10.866,29	0,00	0,00	0,00	1.933.244,05
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(90) 19932-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	228.568,05	1.567,99	0,00	0,00	0,00	230.136,04
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(89) 647272-7 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	662.020,60	4.967,91	0,00	0,00	0,00	666.988,51
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) A. F. M. 14679-X Agência: 2039-7	0,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,76
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) BB AQUIS ONIBUS 12839-2 Agência: 2039-7	24.324,73	166,87	0,00	0,00	0,00	24.491,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(37) BB CIDE 9539-7 Agência: 2039-7	50,85	0,20	0,00	0,00	0,00	51,05
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(15) BB - CIP 16831-9 Agência: 2039-7	1.996,74	2,81	24,22	0,00	0,00	1.975,33
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - CONCURSO 14892-X Agência: 2039-7	11,09	0,07	0,00	0,00	0,00	11,16
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) BB DIVERSOS 3080-5 Agência: 2039-7	23.382,64	41.953,79	60.359,00	0,00	0,00	4.977,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(7) BB EQUIP. FNDE 13832-0 Agência: 2039-7	347.102,96	2.381,15	0,00	0,00	0,00	349.484,11
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) BB FEX-COMP EXP 9163-4 Agência: 2039-7	6,45	0,01	0,00	0,00	0,00	6,46
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(36) BB-FNDE-PNATE 9366-1 Agência: 2039-7	20.027,41	70,56	0,00	0,00	0,00	20.097,97
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - FPM 3090-2 Agência: 2039-7	1.883.909,34	1.059,87	1.550.624,10	0,00	0,00	334.345,11
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) BB FPM APOIO 12390-0 Agência: 2039-7	50,33	0,37	0,00	0,00	0,00	50,70
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(1) BB FUNDEB 11037-X Agência: 2039-7	2.584,26	1.117,46	0,00	0,00	0,00	3.701,72
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(17) BB - ICMS 283141-4 Agência: 2039-7	428,16	1,15	23,33	0,00	0,00	405,98
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) BB INCRA (ITR) 85084-5 Agência: 2039-7	26,91	0,14	0,06	0,00	0,00	26,99
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(32) BB IPVA 8090-X Agência: 2039-7	442,51	1.288,89	0,00	0,00	0,00	1.731,40
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(22) BB LEILÃO 30110-8 Agência: 2039-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(20) BB - MOVIMENTO 3091-0 Agência: 2039-7	-813.783,11	882.246,57	68.726,75	0,00	0,00	-263,29
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(6) BB OUT. FNDE 12857-0 Agência: 2039-7	20.618,43	141,45	0,00	0,00	0,00	20.759,88

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BARRAL - Diretor de TI
Código do documento: 2e208a8a-3ee1-4747-954c-bd97974e81e3

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Municipal
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) BB PANE 2 12310-2 Agência: 2039-7	27,58	0,19	0,00	0,00	0,00	27,77
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) BB PDDE 5257-4 Agência: 2039-7	184,84	0,28	0,00	0,00	0,00	185,12
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(14) BB PROG BR ALFA 16578-6 Agência: 2039-7	12.289,72	84,31	0,00	0,00	0,00	12.374,03
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(31) BB PROG CAM ESC 7491-8 Agência: 2039-7	261.159,33	1.291,51	23.275,45	0,00	0,00	239.175,39
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(2) BB SIMP NACIONAL 11249-6 Agência: 2039-7	2.180,34	41,41	0,00	0,00	0,00	2.221,75
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(13) BRASIL CARINHOSO 16309-0 Agência: 2039-7	4.875,00	36,15	0,00	0,00	0,00	4.911,15
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(45) CAUÇÃO 17757-1 Agência: 2039-7	3.810,73	18,33	0,00	0,00	0,00	3.829,06
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(40) CEF ICMS 337-7 Agência: 0053	901.623,83	3,51	895.128,15	0,00	0,00	6.499,19
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(39) CEF IPVA 37-8 Agência: 0053	11,47	0,33	11,78	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(38) CEF TRIBUTOS 15-7 Agência: 0053	490,12	1,20	134,90	0,00	0,00	356,42
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(44) CONTA ÚNICA 672023-2 Agência: 0053	26,19	0,18	0,00	0,00	0,00	26,37
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(10) ESC. MACHADINHOS 14824-5 Agência: 2039-7	-8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	-0,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(27) FEM DRENAGEM/15 50140-9 Agência: 2039-7	3.987,93	27,29	0,00	0,00	0,00	4.015,22
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(82) FEM - FUNDO MUNICIPAL ESTADUAL 2039-7 Agência:	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(23) FEM MULHER 40650-3 Agência: 2039-7	14.998,62	102,89	0,00	0,00	0,00	15.101,51
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(24) FEM - RECAP. ASF 40900-6 Agência: 2039-7	1.193,81	8,19	0,00	0,00	0,00	1.202,00
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(21) FUNDO ESPECIAL 3096-1 Agência: 2039-7	18.277,58	15,61	554,46	0,00	0,00	17.738,73
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(87) LC 195/2022 ART 5º MINC-LPG-MUNI-AUD VISUAL	14.025,27	141,30	0,00	0,00	0,00	14.166,57
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(88) LC 195/2022 ART 8º MINC-LPG-MUNI-OUTRAS -	4.418,17	219,94	0,00	0,00	0,00	4.638,11
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(81) MDE 17861-6 Agência: 2039-7	-521.180,87	661.192,82	135.805,59	0,00	0,00	4.206,36
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(11) PAC - CRECHE 14830-X Agência: 2039-7	135.187,10	823,88	0,00	0,00	0,00	136.010,98
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) PM - PEJA 14111-9 Agência: 2039-7	210,59	1,56	0,00	0,00	0,00	212,15
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) PRAÇA MACHADINHO 50120-4 Agência: 2039-7	2.157,29	14,80	0,00	0,00	0,00	2.172,09
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(83) RECAPEAMENTO ASFALTICO 647262-0 Agência:	200.571,45	1.217,94	0,00	0,00	0,00	201.789,39
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(84) RECAPEAMENTOS ASFALTICOS MACHADOS -	91.313,62	554,49	0,00	0,00	0,00	91.868,11
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) SAL EDUCAÇÃO 9132-4 Agência: 2039-7	1.996,61	75,62	0,00	0,00	0,00	2.072,23
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(30) SEC TRAB AÇÃO SO 6542-0 Agência: 2039-7	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16





Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(85) TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2609105 - 18216-8	11.695,07	253,53	0,00	0,00	0,00	11.948,60
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(29) URB CALÇADA LARA 50160-3 Agência: 2039-7	8.407,68	57,68	0,00	0,00	0,00	8.465,36
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(3) CONCURSO Agência: 2039-7	14.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,60
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(1) CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9 Agência: 2039-	258.956,85	0,00	1.966,70	0,00	0,00	256.990,15
FMS	Banco do Brasil S.A.	(38) 19766-1 PE 260910 FMS ENFERMAGEM Agência:	200.211,91	1.294,13	0,00	0,00	0,00	201.506,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(39) 19845-5 CONCURSO AGENTE - FUNDO M SAUDE	-19.887,14	1,35	0,00	0,00	0,00	-19.885,79
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - BLATB 12070-7 Agência: 2039-7	6,64	2,24	0,00	0,00	0,00	8,88
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB HOSPITAL 10493-0 Agência: 2039-7	9.987,31	5,17	0,00	0,00	0,00	9.992,48
FMS	Banco do Brasil S.A.	(12) BB - HOSPITAL 2682-4 Agência: 2039-7	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) EMENDA AMBULANCIA 334-2018 17550-1 Agência:	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
FMS	Banco do Brasil S.A.	(14) FMS CONVÊNIO 30300-3 Agência: 2039-7	10,87	0,09	0,00	0,00	0,00	10,96
FMS	Banco do Brasil S.A.	(9) FMS CUSTEIO SUS 16728-2 Agência: 2039-7	12.622,13	14.674,10	25.736,25	0,00	0,00	1.559,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(10) FMS INVEST SUS 16735-5 Agência: 2039-7	52.897,13	19,87	0,00	0,00	0,00	52.917,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) FMS SAÚDE 30100-0 Agência: 2039-7	-1.023.773,71	1.021.402,42	13.972,75	0,00	0,00	-16.344,04
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) VIG. SANITÁRIA 11058-2 Agência: 2039-7	116,69	101,12	0,00	0,00	0,00	217,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) BB FMAS 7402-0 Agência: 2039-7	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) COVIDEPI 17420-3 Agência: 2039-7	2,57	0,02	0,00	0,00	0,00	2,59
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) CRAS - PAIF 17817-9 Agência: 2039-7	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) CREAS - ESTADO 17802-0 Agência: 2039-7	5.038,81	2.536,73	24,00	0,00	0,00	7.551,54
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) CRIANÇA FELIZ 16482-8 Agência: 2039-7	1.148,82	38,00	0,00	0,00	0,00	1.186,82
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) ESTR3 17447-5 Agência: 2039-7	50,75	0,35	0,00	0,00	0,00	51,10
FMAS	Caixa Econômica Federal	(15) FDS CEF 357-1 Agência: 0053	21.266,01	146,31	0,00	0,00	0,00	21.412,32
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) FMAS ASSISTÊNCIA 14699-4 Agência: 2039-7	-205.188,24	208.369,65	9.505,79	0,00	0,00	-6.324,38
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(4) FMAS - BPC 16038-5 Agência: 2039-7	1.881,07	12,91	0,00	0,00	0,00	1.893,98
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) FMAS - CPBF 16039-3 Agência: 2039-7	21.316,54	150,37	0,00	0,00	0,00	21.466,91
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) FMAS - FEAS 14599-8 Agência: 2039-7	2.536,95	17,83	0,00	0,00	0,00	2.554,78
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) FMAS - IGD SUAS 16040-7 Agência: 2039-7	2,80	0,02	0,00	0,00	0,00	2,82





Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Boletim Diário

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) FMAS - PETI 16041-5 Agência: 2039-7	15.271,64	52,99	0,00	0,00	0,00	15.324,63
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(13) FUNDO M A SOCIAL 202020-3 Agência: 2039-7	28,56	0,20	0,00	0,00	0,00	28,76
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18331-8	2.505,78	200,77	0,00	0,00	0,00	2.706,55
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) MACHADOSSIGTV G32021 - 17999-X Agência: 2039-	6,70	0,05	0,00	0,00	0,00	6,75
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) PAEF - FMAS 16348-1 Agência: 2039-7	3.093,41	45,63	0,00	0,00	0,00	3.139,04
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) PROCAD - SUAS 18907-3 Agência: 2039	299,96	2,05	0,00	0,00	0,00	302,01
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) SIGTV260910520230001 GND3 - 19899-4 Agência:	88.994,11	1.013,62	0,00	0,00	0,00	90.007,73
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(25) SIGTV260910520230002 GND4 -19926-5 Agência:	72.663,03	862,35	0,00	0,00	0,00	73.525,38
PREVID	Banco do Nordeste do	(2) REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	1.723.288,42	15.372,88	0,00	0,00	0,00	1.738.661,30
PREVID	Banco do Brasil S.A.	(1) R P PREV MUN MACHADOS 11041-8 Agência: 2039-7	8.527.990,89	247.374,64	77.151,25	0,00	0,00	8.698.214,28
FDM	Banco do Brasil S.A.	(1) PAVIMENTAÇÃO 50150-6 Agência: 2039-7	118.654,89	749,95	0,00	0,00	0,00	119.404,84
FMDCA	Banco do Brasil S.A.	(3) 19662-2 CONSELHO M D CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.642,18	12,40	0,00	0,00	0,00	1.654,58
FMDCA	Banco do Brasil S.A.	(2) CONSELHO M D D C ADOLE 130319-8 Agência: 2039-	-1.179,12	98,83	0,00	0,00	0,00	-1.080,29
FMDCA	Banco do Brasil S.A.	(1) FUNDO M D D CRIANCA ADOLE 18866-2 Agência:	-3.188,73	107,47	0,00	0,00	0,00	-3.081,26
TOTAL GERAL (R\$)			15.401.660,47	3.128.693,82	2.863.024,53	0,00	0,00	15.667.329,76

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	12.642.158,08	Recebimento até o período	94.681.040,96 ⁴	107.323.199,04 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		91.964.112,94 ⁶	Em banco	15.667.329,76
Anulação da receita até o período	926.534,81				Saldo para o dia seguinte	15.667.329,76

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

