

**Prefeitura Municipal de Riacho de Santana**Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08

afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO FERNANDES

Chave de autenticação: 1703-2203-516

Página

1 / 2

Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	9.188,89	3.000,00	6.188,89 D
	178 CAIXA	0,00	9.188,89	3.000,00	6.188,89 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.285.681,40 D	45.309.988,05	45.087.531,69	1.508.137,76 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.285.681,40 D	45.309.988,05	45.087.531,69	1.508.137,76 D
	2 1374-9 P M RIACHO SANTANA IRRF	384,01 D	448.915,66	440.643,66	8.656,01 D
	9 4876-3 P M R S MEREN CRECHE	911,13 D	1.012,29	911,13	1.012,29 D
	10 4877-1 PREF MUN R SANTANA FPM	132.311,42 D	18.758.185,37	18.885.881,23	4.615,56 D
	12 5357-0 PREF MUN RIACHO DE SANT ITR	1,06 D	714,14	534,34	180,86 D
	15 6923-X P M R SANTANA PETROBRAS	4.605,81 D	91.472,92	96.016,61	62,12 D
	16 6949-3 P M R SANT F E PETROLEO	20.362,02 D	643.853,95	664.128,33	87,64 D
	19 7379-2 P MUN RIACHO DE SANTANA ISS	1.906,33 D	33.235,38	33.297,49	1.844,22 D
	20 7509-4 P M R S PAGTO PESSOAL	1.668,34 D	9.139.467,74	9.138.373,96	2.762,12 D
	23 8682-7 P R RIACHO SANTANA IPVA	30.683,27 D	183.706,68	188.457,30	25.932,65 D
	25 10150-8 PREF MUN R SANTANA ICMS	224.844,68 D	3.956.212,76	3.776.105,00	404.952,44 D
	28 12283-1 P M R SANT IPI EXPORTACAO	3.174,98 D	10.107,45	6.466,15	6.816,28 D
	30 41439 - 5 - PM RIACHO DE SANTANA - BÁSICO	4.142,30 D	4.563,64	4.142,30	4.563,64 D
	34 38610-3 PM RIACHO DE SANTANA-BRASI	716,36 D	863,70	1.559,96	20,10 D
	36 283147-3 P M R SANT ICMS DESONERAC	5.508,61 D	9.601,88	5.542,33	9.568,16 D
	38 36264-6 PM RIACHO DE SANTANA - AFM	160,91 D	178,48	160,91	178,48 D
	39 14238-7 PM RIACHO DE SANTANA-PNAE	1,35 D	2,92	2,80	1,47 D
	40 35911-4 PMRS DREN PAV RUAS SIN RN	1.903,39 D	5.404,87	7.308,26	0,00
	42 19004-7 PM RIACHO DE SANTANA-QSE	83.351,64 D	177.131,23	123.908,89	136.573,98 D
	43 34154-1 PM RIACHO DE SANTANA - MANUT	6,97 D	8,38	15,15	0,20 D
	44 19094-2 P M RIACHO SANTANA FEX	2.020,01 D	2.225,48	2.020,01	2.225,48 D
	45 19281-3 P M R SANTANA-PNATE	150,72 D	167,17	150,72	167,17 D
	47 29773-9 PMRS IND D P PÚBLICO	141,72 D	156,13	141,72	156,13 D
	48 29313-X PETERN	228,51 D	142.419,78	141.883,97	764,32 D
	49 19282-1 PM RIACHO DE SANTANA-PEJA	4,29 D	4,73	4,29	4,73 D
	50 28147-6 PETERN ENS MEDIO	15,03 D	16,58	15,03	16,58 D
	51 28146-8 PMRS - PETERN ENS FUND	744,23 D	820,71	744,23	820,71 D
	52 19415-8 PM RIACHO DE SANTAN-CIDE	14.374,50 D	18.778,58	15.844,26	17.308,82 D
	55 26959-X PM RIACHO DE SANTANA	335,03 D	371,61	335,03	371,61 D
	56 26729-5 PM RIACHO DE SANTANA - MERENDA	102,63 D	83.153,74	83.253,56	2,81 D
	57 24436-8 PM RIACHO DE SANTANA - BRALF	8.865,87 D	9.911,87	9.010,08	9.767,66 D
	59 23929-1 PM RIACHO DE SANTANA - SNA	21.560,85 D	38.016,43	25.501,86	34.075,42 D
	63 23359-5 PM RIACHO DE SANTANA - FEB	4.171,40 D	6.188.852,04	6.161.163,91	31.859,53 D

**Prefeitura Municipal de Riacho de Santana**

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08

afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO FERNANDES
Chave de autenticação: 1703-2203-516

Página
2 / 2

Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	64 22112-0 PMRS INSS RETENSAO	59.656,11 D	3.130.389,35	3.116.173,51	73.871,95 D
	66 23088-X PMRS LICIT GARANTIA	2,81 D	3,10	2,81	3,10 D
	106 5093-8 - PMRS SANTANA DIVERSOS	0,64 D	0,69	1,31	0,02 D
	113 CEF 6479683 PM RIACHO - URBANIZAÇÃO	6.711,53 D	81.625,81	88.337,34	0,00
	133 43263-6 PM RIACHO DE SANTAN-PNATE	20.000,12 D	49.345,99	63.476,60	5.869,51 D
	142 CEF - PMRS - IPTU 553-1	10,43 D	0,00	0,00	10,43 D
	143 CEF PMRS - ISS 13-0	0,02 D	13.847,65	11.855,28	1.992,39 D
	144 19698-3 BB-PMRS - ALIENACAO DE BENS	20,13 D	22,19	20,13	22,19 D
	146 42817-5 PMRS SESAP C AMBULA	102,09 D	111,37	213,46	0,00
	149 43391-8 - MUN DE RIACHO DE SANTANA	0,00	41.860,30	41.860,30	0,00
	154 42916-3 - CONVENIO843483/2017 - ESTRADAS VICINAIS	73.564,86 D	83.289,86	105.217,26	51.637,46 D
	156 11775-7 - FUS CLONE	0,00	3.806,86	3.806,86	0,00
	159 648066-5 -CONVENIO 875980/2018 - PRAÇA DO POVO	45.514,38 D	48.000,42	93.514,80	0,00
	173 TRIBUTOS	110.621,76 D	435.659,20	542.133,75	4.147,21 D
	190 54135-4 - TRANSF ESPECIAIS-2410801	399.329,54 D	400.691,99	230.966,23	569.055,30 D
	194 CC 47933-0 - PAR	787,61 D	860,30	1.647,91	0,00
	210 648084-3 - CONV 890364/2019 - MIN ESPORTE - 3ª ETAPA ESTADIO PA	0,00	352.241,38	258.358,19	93.883,19 D
	215 57331-0 - FJA FEST SAO JOAO	0,00	651.967,44	651.607,64	359,80 D
	230 CC 57539-9 LEI P GUSTAVO AUDIOVISUAL	0,00	44.411,29	42.713,78	1.697,51 D
	232 CC 57.540-2 - LEI P GUSTAVO - OUT AÇÕES CULT	0,00	22.318,57	22.100,06	218,51 D
Total:		1.285.681,40 D	45.319.176,94	45.090.531,69	1.514.326,65 D

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 14.947.341/0001-83 Fone: (84) 3387-0055 -

smsrsantanarn@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO FERNANDES
Chave de autenticação: 2120-7794-927

Página
1 / 1

Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D
	12 40249-4 RIACHO DE BL GBF FNAS	0,00	33.567,46	98,47	33.468,99 D
	13 40261-3 RIACHO DBL GSUAS FNAS	7.645,04 D	14.240,64	16.355,20	5.530,48 D
	15 40276-1 RIACHO DE BL PSB FNAS	27.811,40 D	173.694,51	177.906,19	23.599,72 D
	21 FOPAG 7509-4/FMAS	0,00	451.805,25	451.805,25	0,00
	22 4877-1 - FPM/FMAS	0,00	2.993,25	2.993,25	0,00
	27 PMRS/ FMS - CONTA CMDCA - 18949-9	89,30 D	184,56	175,38	98,48 D
	28 CONTA FMS/ CRIANÇA FELIZ - 41950-8	27.089,54 D	118.659,51	143.226,69	2.522,36 D
	29 FMS/ CREAS - 43145-1	6.883,98 D	93.393,53	89.958,32	10.319,19 D
	33 22112-0 INSS/FMAS	0,00	134.356,44	134.356,44	0,00
	34 20873-6 BB-PMRS - FMAS	122,21 D	252,56	240,00	134,77 D
	40 48788-0 PMRS FUNDO FIN BEN EVEN	23,48 D	74,60	72,22	25,86 D
	42 48917-4 - RIACHO SANCOVIDEPI	60,44 D	191,43	185,28	66,59 D
	56 benefícios eventuais	0,00	31.875,36	31.868,32	7,04 D
	57 51765-8 - FMAS MANUTENÇÃO	23,47 D	317.106,75	317.130,22	0,00
	62 FMAS SBL IGD-PAB 53684-9	33.263,70 D	43.998,92	37.113,93	40.148,69 D
	63 544582 - FUNDO M A S R SANT CONFIN	0,00	42.421,09	295,30	42.125,79 D
	65 56547-4 PROCAD SUAS	0,00	12.879,92	1.820,00	11.059,92 D
Total:		103.012,56 D	1.471.695,78	1.405.600,46	169.107,88 D

**Fundo Municipal de Saúde**

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 11.374.021/0001-93 Fone: (84) 3387-0055 -

smsrsantanarn@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO FERNANDES
Chave de autenticação: 2189-9565-712

Página
1 / 2

Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	6.721,34 D	1.742,66	7.985,44	478,56 D
	132 CAIXA	6.721,34 D	1.742,66	7.985,44	478,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	779.123,68 D	10.088.574,54	10.022.405,65	845.292,57 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	779.123,68 D	10.088.574,54	10.022.405,65	845.292,57 D
	1 28687-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLMAC	455,33 D	505,04	455,33	505,04 D
	2 28690-7 FMS DE RIACHO D-FNS BLVGS	1.742,01 D	1.946,33	3.676,32	12,02 D
	5 28681-8 FMS DE RIACHO D-FNS BLAFB	1.932,69 D	2.160,58	4.081,26	12,01 D
	6 28684-2 FMS DE RIACHO D-FNS BLATB	39,85 D	42,67	82,48	0,04 D
	7 29750-X FMS RIAC-FNS BLINV	25,73 D	29,17	54,88	0,02 D
	8 30654-1 FMS RS PLANEJASUS	152,60 D	162,81	315,28	0,13 D
	10 31153-7 FMS RS ACS	584,99 D	606,41	1.191,37	0,03 D
	11 31154-5 FMS RS SB	38,09 D	40,64	78,70	0,03 D
	12 31155-3 FMS RS SF	109,74 D	117,03	226,73	0,04 D
	13 31156-1 FMS RS PVPVS	5.296,51 D	5.591,45	10.887,61	0,35 D
	14 31157-X FMS RS PFVPS	2,91 D	3,10	6,01	0,00
	15 31158-8 FMS RS GER RISCO VS	2.014,20 D	2.148,09	4.161,46	0,83 D
	16 34241-6 FMS DE RIAC-FNS INVAN	4.893,01 D	5.427,23	4.893,01	5.427,23 D
	17 36051-1 FMS RIACHO-FNS BLINV	7.495,50 D	8.174,06	15.669,56	0,00
	18 36052-X FMS RIACHO - FNS BLINV	4.253,68 D	4.638,73	8.892,41	0,00
	19 36543-2 FMS RS PMAQ	6.015,41 D	6.233,07	12.247,56	0,92 D
	20 36545-9 FMS RS CER	0,92 D	1,01	0,92	1,01 D
	21 36546-7 FMS RS PSE	14.449,73 D	15.224,98	29.674,71	0,00
	22 36696-X FMS RS NASF	0,15 D	0,17	0,15	0,17 D
	24 38812 - 2 FMS RS AEVES	0,08 D	0,07	0,07	0,08 D
	27 38815 - 7 FMS RS EST TEC VS	0,50 D	0,55	0,50	0,55 D
	30 11775-7-PM RIACHO DE SANTANA-FUS	698,29 D	4.323.450,78	4.284.247,35	39.901,72 D
	31 38826-2 - FMS RIACHO - FNS QLFAR	196,44 D	210,26	406,61	0,09 D
	32 39084-4 - FMS RIACHO - FNS CONVENENTE	234,30 D	254,87	489,07	0,10 D
	33 39777-6 FMS RS UBS REFORMA	15,76 D	17,48	33,23	0,01 D
	35 39779-2 FMS PVVISA	0,20 D	0,38	0,36	0,22 D
	36 39781-4	12,83 D	13,89	13,04	13,68 D
	48 4877-1 - FPM/FMS	0,00	6.629,36	6.629,36	0,00
	49 22112-0 - INSS/FMS	0,00	535.597,51	535.597,51	0,00
	100 7509-4 - PMRS/FMS - FOPAG	0,00	1.673.147,63	1.673.147,63	0,00
	101 42945-7 CONTA CUSTEIO FMS	501.159,94 D	3.089.400,23	3.040.947,77	549.612,40 D
	102 43009-0 CONTA INVESTIMENTO FMS	223.415,90 D	154.672,82	145.686,18	232.402,54 D

Boletim de caixa e bancos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	105 8682-7 IPVA/ FMS	0,00	5.012,26	5.012,26	0,00
	108 14147-X - PMRS EMPRESTIMO	0,00	59,60	59,60	0,00
	111 11644-0 BB-PMRS/FMS - SIH SUS AIH	169,08 D	190,20	172,83	186,45 D
	112 23229-7 BB-PMRS/FMS - VIG MS	2.917,55 D	3.230,40	2.933,64	3.214,31 D
	113 28049-6 BB-PMRS/FMS - ABVS	75,51 D	83,27	75,51	83,27 D
	114 58052-X BB-PMRS/FMS - PAB	189,84 D	210,41	190,90	209,35 D
	115 58053-8 BB-PMRS/FMS - BLMAC	196,42 D	217,70	197,52	216,60 D
	150 EMENDA 246/2021 FUSERN CC 49236-1	337,99 D	372,37	337,99	372,37 D
	154 57729-4 - RN241080 FMS ENFERMAGEM	0,00	242.749,93	229.630,97	13.118,96 D
Total:		785.845,02 D	10.090.317,20	10.030.391,09	845.771,13 D