

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO  
10120962/0001-38 Exercício: 2020  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	21.792,10
		Extra Orçamentária:	44.345,97
		Total Arrecadado:	66.138,07
	Saldo Anterior:		1.867.028,46
	Total Geral:		1.933.166,47
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	439.816,75
		Extra Orçamentária:	10.810,79
		Total Pago:	450.627,54
	Saldo:		1.933.166,47
	Saldo para o dia seguinte:		1.482.538,93

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11155-4	MOVIMENTO	42.129,51	558.200,22	585.259,64	15.070,09
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.696,25	10.149,58	11.115,08	4.730,75
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	18.299,38	0,71	0,00	18.300,09
001	15.349-4	INVESTIMENTO	-0,39	0,41	0,00	0,02
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	16,30			16,30
001	15552-7	F.N.S	23,66			23,66
001	17.684-2	BLVGS - FMS	18,60			18,60
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	9,93	16,19	0,00	26,12
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	16.058,07	413.082,37	423.711,27	5.429,17
001	20.128-6	P.S.E.	7.443,30			7.443,30
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	52.646,92			52.646,92
001	21.831-6	PMB / PTA	110,57			110,57
001	2132-6	FPM.....	989,56	58.902,61	58.902,61	989,56
001	21865-0	Calamidade	122,35			122,35
001	21878-2	ESG. SANITARIO	232,26			232,26
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.023,19			1.023,19
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	4.231,39	0,80	0,00	4.232,19
001	22.609-2	BLATB - PAB	1.661,74	1.184,74	1.184,53	1.661,95
001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	63,50	0,01	0,00	63,51
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	60,55	0,01	0,00	60,56
001	25.399-5	FMS BLINB	1.578,42	1,09	0,00	1.579,51
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	50,64			50,64
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	111,36			111,36
001	25898-9	BARRA - FMAS	261,15	52,80	52,80	261,15
001	26.002-9	FUS - FMS	11.217,99	327.059,36	337.162,71	1.114,64

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATIST...  
 Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 2018011150244866844020140060655



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	26214-5	COFINANCIAMENTO	1.672,60	162,50	162,50	1.672,60
001	27.244-2	ASPS - LC141	273,20			273,20
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	1.497,94	1.327,64	1.327,64	1.497,94
001	283141-4	ICMS EXPORT.	9,39	8.260,97	82,60	8.187,76
001	28903-5	GBF FNAS	7.987,99	3.740,00	3.813,15	7.914,84
001	28906-X	GSUAS FNAS	29,34			29,34
001	28908-6	PSB FNAS	52.772,87	8.293,45	8.293,45	52.772,87
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	1.241,20	3.093,50	3.093,50	1.241,20
001	29.802-6	CREAS/ESTADO	27.041,87	4.768,30	4.768,30	27.041,87
001	29932-4	REFORMA ESCOLAR	10.266,85	842,53	842,53	10.266,85
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA	6.335,49	371,40	371,40	6.335,49
001	29980-4	REFORMA ESCOLAR	51.407,54	94,97	94,97	51.407,54
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA	8.367,00			8.367,00
001	29982-0	REFORMA ESCOLAR	1,99			1,99
001	29983-9	REFORMA ESCOLAR	11.400,37	692,80	692,80	11.400,37
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	132.374,60	1.199.963,74	1.219.302,66	113.035,60
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	91.203,09	3.363,18	3.351,04	91.215,22
001	30.273-2	REF. MARIA JUDI	207.456,88	5.194,98	87.533,97	125.117,89
001	30.318-6	FUNDEB	178.089,15	1.127.950,27	1.302.921,38	3.118,04
001	301612	CAMINHO DA ESCOL	821,02			821,02
001	303933	APOIO BASICO	2.520,47			2.520,47
001	31.815	AFM COVID-19	744,67	54.679,28	54.679,28	744,67
001	31.816	AFM COVID-19	16.295,97			16.295,97
001	31.817-5	AFM - COVID19	193,58	44.256,18	44.256,18	193,58
001	31320-3	CONVENIO 885982	179,11			179,11
001	31744-6	COVID-19 ALIMENT	91.799,87			91.799,87
001	31745-4	COVID-19 EPIS	23.114,92			23.114,92
001	32.119	LEI ALDBLANK	62.918,36			62.918,36
001	32.701	PASSAGEM MOLHADA	248.896,64	4,57	0,00	248.901,21
001	5095-4	ITR.....	9,86			9,86
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	0,10			0,10
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	0,19			0,19
001	7460-8	FESP - BB	24,07	3.275,10	3.275,10	24,07
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
01	302740	INFRA. ESCOLAR	25.095,74	2.771,77	2.770,13	25.097,38
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	06000036-2	CAMARA	355.941,53	136,03	292,09	355.785,47
104	17-6	PREF. MUNICIPAL	3,13	236.035,94	236.035,94	3,13
104	18-4	PREF. BARRA	7.618,87	92.469,87	99.899,17	189,57
104	19-2	PREFEI. BARRA	1.436,20	12.308,45	12.308,45	1.436,20
104	24-9	CALÇAMENTO	2.794,45	3.592,27	3.592,09	2.794,63
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	121,58	121,41	121,41	121,58
104	400024-2	IPVA.....	69,06			69,06
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	119,04	0,00	0,00	119,04
104	600000020-6	CONTA CAIXA	276,51			276,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2020

Página 3

104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	38,77	37,89	37,89	38,77
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	2.891,59			2.891,59
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,81			18,81
237	573.887-3	FOPAG	71,00			71,00
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39			404,39
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89			691,89
356	13000152-2	IPVA..	2.089,49			2.089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91			3.488,91
			1.867.028,46	4.411.817,25	4.796.306,78	1.482.538,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, ANDREZA CINTIA RAMOS LIMA, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATIST

Acesse em: <https://atcecece.org.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=19a811f1-502d-4866-9a4d-92f14cd0c656>

Código do documento: 19a811f1-502d-4866-9a4d-92f14cd0c656



---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2020**

---

Wilson Madeiro da Silva  
Prefeito

---

CONTADOR

---

TESOUREIRO



### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.867.028,46
+ Receita Arrecadada no dia:	66.182,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	44,33
- Empenhos Pagos no dia:	450.627,54
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.482.538,93</b>