

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO
 10120962/0001-38 Exercício: 2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	987.459,87
		Extra Orçamentária:	805,52
		Total Arrecadado:	988.265,39
	Saldo Anterior:		1.827.884,85
	Total Geral:		2.816.150,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	30.553,38
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	30.553,38
	Saldo:		2.816.150,24
	Saldo para o dia seguinte:		2.785.596,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	412.031,24	3.508.754,55	2.643.182,47	1.277.603,32
000	600000019-2	PREFEITURA MUNIC	0,00			0,00
001	0001-0	TESOURARIA	0,00	1.500,87	1.500,87	0,00
001	10107-0	PROG NAC. ESCOLA	0,00			0,00
001	10127-3	PROG AGENTES JOV	0,00			0,00
001	10362-4	AGENTE JOVEM - 1	0,00			0,00
001	10471-X	FUNDEF FOPAG 104	0,00			0,00
001	10601-1	PETE-TRAN	1.450,23			1.450,23
001	10647-X	FUNPREMBAG 10647	0,00			0,00
001	11155-4	MOVIMENTO	31.229,43	421.376,87	441.213,41	11.392,89
001	1131-2	REMUNERAX DE AÇÕ	0,00			0,00
001	11316-6	CRECHE MANUTENÇÃ	0,00			0,00
001	12114-2	AGENTE JOVEM EGR	0,00			0,00
001	1271-8	PROG. RECUP. ESC	0,00			0,00
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.695,50	853,27	850,12	3.698,65
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	13552-6	COMP. FINANC. ES	0,00			0,00
001	14070-8	ALFABETIZ SOLIDA	0,00			0,00
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	0,00			0,00
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE...	43,51	0,06	0,00	43,57
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	7,26	2,58	0,00	9,84
001	14644-7	BINF.....	0,00			0,00
001	14656-0	API.....	0,00			0,00
001	14663-3	PETI BOLSA	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://efeece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento=101114270684149625733d88144355>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

001	14665-X	PETI JORNADA	0,00			0,00
001	14669-2	AGENTE JOVEM	0,00			0,00
001	14901-2	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	15196-3	BOLSA FAMÍLIA	0,00			0,00
001	15436-9	FMS/UNID MÓVEL 1	0,00			0,00
001	15471-7	PROJ. ENS. FUNDA	0,00			0,00
001	15483-0	PROJ. ATEND. EDU	0,00			0,00
001	15552-7	F.N.S	23,52	0,03	0,00	23,55
001	15640-X	FMASBAJ	0,00			0,00
001	15641-8	FMASPBT	0,00			0,00
001	15642-6	FMASPBV	0,00			0,00
001	15643-4	BFMASB/PETI 1564	0,00			0,00
001	15644-2	FMASAC/PETI	0,00			0,00
001	15797-X	FUNASA 2	0,00			0,00
001	15798-8	PMBG FUNASA	0,00			0,00
001	15799-6	FUNASA	0,00			0,00
001	15826-7	COFI/ASSIST. SOC	0,00			0,00
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	0,00			0,00
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	0,00	106.755,60	106.755,60	0,00
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	372,57	7,03	0,00	379,60
001	17578-1	MEL. DOMICILIARE	0,00			0,00
001	17774-1	ALFAR CIDADA	0,00			0,00
001	18637-6	PMBG - ESGOTAMEN	0,00			0,00
001	19.201-5	MELHORIAS DOMICI	0,00			0,00
001	19.506-5	ESGOTAMENTO SANI	0,00			0,00
001	19193-0	PMBG-MELHORIAS D	0,00			0,00
001	19779-3	PMBG-PETI	0,00			0,00
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	146,85	0,18	0,00	147,03
001	20450-1	AFM-APOIO FINANC	0,00			0,00
001	21.016-1	CRECHE	0,00			0,00
001	21.831-6	PMB / PTA	109,89	0,14	0,00	110,03
001	21.877-4	ESGOTAMENTO SANI	0,00			0,00
001	21219-9	PTA -ONIBUS	0,00			0,00
001	2132-6	FPM.....	210,43	13.731,01	13.664,51	276,93
001	21878-2	ESG. SANITARIO	230,83	0,29	0,00	231,12
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	0,00			0,00
001	23651-9	PMBARRA - MSD	0,00			0,00
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	0,00			0,00
001	25233-6	EQUIP.ESCOLAR	0,00			0,00
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	110,67	0,14	0,00	110,81
001	26041-X	FUNDO DES.	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce-pa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1001429684819355722481435>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

001	26561-6	PM BARRA AFM	0,00			0,00
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	1.326,48	1,16	0,00	1.327,64
001	283141-4	ICMS EXPORT.	9,33	0,01	0,00	9,34
001	29.578-7	PM PAR	0,00			0,00
001	29917-0	INFRA- ESCOLAR	58.211,33	10.796,35	10.755,03	58.252,65
001	299286	INFRA ESTRUTURA	31.666,84	277.468,85	277.428,87	31.706,86
001	29932-4	REFORMA ESCOLAR	28.807,07	1.302,35	1.265,98	28.843,44
001	29933-2	REFOMA ESCOLAR	0,00			0,00
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA	20.741,89	13,33	0,00	20.755,22
001	29979-0	REFORMA ESCOLAR	0,00			0,00
001	29980-4	REFORMA ESCOLAR	41.097,77	132.038,14	131.979,44	41.156,44
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA	8.315,42	10,50	0,00	8.325,92
001	29982-0	REFORMA ESCOLAR	0,00			0,00
001	29983-9	REFORMA ESCOLAR	1.196,15	715,65	714,14	1.197,66
001	30.273-2	REF. MARIA JUDI	0,00	4.365,66	4.365,66	0,00
001	30.318-6	FUNDEB	167.822,47	917.105,40	831.172,51	253.755,38
001	301612	CAMINHO DA ESCOL	815,96	1,03	0,00	816,99
001	30243-0	APO. FIN. MUNIC	65,45	0,08	0,00	65,53
001	303933	APOIO BASICO	2.504,94	3,16	0,00	2.508,10
001	5095-4	ITR.....	130,12	0,10	0,00	130,22
001	5478-X	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
001	58021-X	FUNDEB	0,00			0,00
001	58063-5	PETI - 58063 - 5	0,00			0,00
001	6491-0	MANUT. ENSINO FU	0,00			0,00
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	3.587,17	2,53	0,00	3.589,70
001	7368-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	7460-8	FESP - BB	51,61	1.601.897,77	808.956,23	792.993,15
001	8068-3	PRG. DE AÇÃO CON	0,00			0,00
001	8071-3	APOIO A PESSOA I	0,00			0,00
001	8943-0	SISTEMA DE ESG.	0,00			0,00
001	8948-6	PREVIDENCIA	0,00			0,00
001	8990-7	13º Salário	0,00			0,00
001	9080-8	PETI - 9080-8	0,00			0,00
001	930-3	CALÇAMENTO 930-3	0,00			0,00
001	9517-6	SEPLA - BPC2	0,00			0,00
001	9656-3	UMA PORTA ABERTA	0,00			0,00
01	302740	INFRA. ESCOLAR	491,85	802,33	801,71	492,47
033	13.000139-5	13.000139-5	0,00			0,00
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	0358-1	PREF. FDS	0,00			0,00
104	089-2	HABITAR BRASIL	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA

Acesse em: <http://www.pgo.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=1012096200013850221814135>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO
 10120962/0001-38 Exercício: 2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://seu.gov.br/validador_documento_codigo_documento/10014299684019136507221814135

104	17-6	PREF. MUNICIPAL	0,07			0,07
104	18-4	PREF. BARRA	331,85	89,13	79,84	341,15
104	19-2	PREFEI. BARRA	-5.600,76	15.805,74	9.572,43	632,55
104	24-9	CALÇAMENTO	1.996,19	1.986,40	1.985,42	1.997,19
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	121,35	120,76	120,70	121,44
104	3-0000	FUNDO DE PREVIDÊ	0,00			0,00
104	336-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	394-8	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	400024-2	IPVA.....	69,06			69,06
104	414-6	CONVENIO AMBULAN	0,00			0,00
104	5-00000	Repasse IPREBAG	0,00			0,00
104	6-00000	PMBG/CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	118,86	0,05	0,00	118,91
104	600000018-4	MUNICIPIO DE BAR	0,00			0,00
104	600000020-6	CONTA CAIXA	0,01			0,01
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	37,79			37,79
104	6000121-0	INDESP	0,00			0,00
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000218-6	CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	6000929-0	RAIO X	0,00			0,00
104	647004-1	PMBG/QUADRA 02 0	0,00			0,00
104	647005-0	QUADRA 1	0,00			0,00
104	647011-4	PAVIMENTAÇÃO 647	0,00			0,00
104	647030-0	PMBG - PAVIMENTA	0,00			0,00
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	2.891,59			2.891,59
104	929-0	PMS/GOV. DO ESTA	0,00			0,00
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,81			18,81
356	10000103-0	PRAÇA	0,00			0,00
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
356	3000908-0	CALÇAMENTO 3000.	0,00			0,00
356	3001038-0	PAVIMENT 3001038	0,00			0,00

Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	11,31	74.353,14	74.353,14	11,31
000	0000	CAIXA	0,00			0,00
000	2020	CAIXA	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO
10120962/0001-38 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: http://www.tce-pa.gov.br/ver/validarDoc.aspx?codigo_documento=2104444796684491355224814435

002	2-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00			0,00
104	06000036-2	CAMARA	11,31	74.353,14	74.353,14	11,31
356	3000312-1	Câmara Municipal	0,00			0,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA	1.284.103,10	3.403.800,46	3.313.333,19	1.374.570,31
001	12.696-9	FMS - PAB	0,00			0,00
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	24.541,62	7,88	0,00	24.549,50
001	15.349-4	INVESTIMENTO	44.027,13	19,29	0,00	44.046,42
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	16,30			16,30
001	16.449-6	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	17.684-2	BLVGS - FMS	18,60			18,60
001	20.127-8	SAUDE BUCAL	0,00			0,00
001	20.128-6	P.S.E.	7.443,30			7.443,30
001	20.277-0	PAB FIXO	0,00			0,00
001	20.278-9	P.A.C.S.	0,00			0,00
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.023,19			1.023,19
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	1.336,69	1,69	0,00	1.338,38
001	22.609-2	BLATB - PAB	4.013,12	12.331,10	12.325,68	4.018,54
001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22.611-4	MAC FMS	0,00			0,00
001	22.612-2	PFVPS	0,00			0,00
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	63,12	0,08	0,00	63,20
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	60,18	0,08	0,00	60,26
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	0,00			0,00
001	25.399-5	FMS BLINB	17.966,53	22,68	0,00	17.989,21
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	50,33	0,06	0,00	50,39
001	26.002-9	FUS - FMS	20.548,86	147.921,60	147.921,60	20.548,86
001	27.244-2	ASPS - LC141	0,00			0,00
001	27.409-7	ESTRUT. A. BÁSIC	0,00			0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	969.729,20	279.051,31	279.051,31	969.729,20
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	190.952,18	371.772,36	281.362,27	281.362,27
001	58.040-6	PAB - F M SAUDE P	0,00			0,00
001	58.041-4	F.M.S.	0,00			0,00
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	0,00	2.298.721,20	2.298.721,20	0,00
001	9.042-5	EPIDEMIOLOGIA	0,00			0,00
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
104	006.00000568	CONVENIO AMBULAN	0,00			0,00
104	006.00000569	569-0	0,00			0,00
104	999-9	Tesouraria	0,00	293.951,13	293.951,13	0,00
Entidade	4	IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO	91.997,46	333.289,95	331.640,51	93.646,90
000	1-0	CAIXA	0,00			0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO
 10120962/0001-38 Exercício: 2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <http://receita.prec.gov.br/validador/validadorDocExamCofins>

000	1-1	Repasso IPREBAG	0,00			0,00
001	172-0	172-0 - APLIC	0,00			0,00
001	18.000-7	B B C/C 18.000-7	0,00			0,00
001	18.0001-7	18.0001- R. PROP	0,00			0,00
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	-43.991,12	330.708,51	330.708,51	-43.991,12
001	18.002-5	18.002-5 IPREBAG	0,00			0,00
001	29881	COMPENSAÇÃO FINA	135.917,58	1.649,44	0,00	137.567,02
001	C/C 172-0	172-0 - APLIC	0,00			0,00
237	573.887-3	FOPAG	71,00	932,00	932,00	71,00
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.741,74	17.083,52	17.060,30	39.764,96
000	001-0	CONTA CAIXA	0,00			0,00
001	14667-6	AGENTE JOVEM CAP	0,00			0,00
001	15859-3	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	16442-9	CRAS.....	0,00			0,00
001	18655-4	PRO JOVEM	0,00			0,00
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	0,00			0,00
001	21865-0	Calamidade	122,35			122,35
001	22551-7	I.G.D	0,00			0,00
001	22552-5	CRAS....	0,00			0,00
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	0,00			0,00
001	22554-1	PROJOVEM	0,00			0,00
001	22555-X	PETI.....	0,00			0,00
001	23576-8	IGD-SUAS	0,00			0,00
001	25898-9	BARRA - FMAS	197,27	1.000,19	1.000,00	197,46
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	5.106,65	220,94	220,00	5.107,59
001	26317-6	PBV-SCFV	0,00			0,00
001	28903-5	GBF FNAS	2.934,91	3.077,70	3.075,00	2.937,61
001	28906-X	GSUAS FNAS	908,17	584,97	583,95	909,19
001	28908-6	PSB FNAS	12.696,03	7.354,57	7.346,35	12.704,25
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	4.547,87	2.330,15	2.320,00	4.558,02
001	29.802-6	CREAS/ESTADO	13.228,49	2.515,00	2.515,00	13.228,49
001	9112-X	PROG.JOVEM E ADU	0,00			0,00
			1.827.884,85	7.337.281,62	6.379.569,61	2.785.596,86

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 7

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2019

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 910114e7-96a8-4d49-b3c5-723de8144e35

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2019

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.827.884,85
+ Receita Arrecadada no dia:	989.920,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.655,31
- Empenhos Pagos no dia:	30.553,38
+ Saldo Atual:	2.785.596,86

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 910114e7-96a8-4d49-b3c5-723de8144e35