

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.583,43
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.583,43
	Saldo Anterior:		6.788.729,69
	Total Geral:		6.793.313,12
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	657,12
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	657,12
	Saldo:		6.793.313,12
	Saldo para o dia seguinte:		6.792.656,00

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	0,00	0,00	0,00	4.165.296,53
001	10601-1	PETE- TRANSP. 10601-1	98.058,07			98.058,07
001	11155-4	CONTA MOVIMENTO	36.159,62			36.159,62
001	12872-4	12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24,72			24,72
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE...	25.994,03			25.994,03
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	137.530,40			137.530,40
001	15552-7	PMBG FNS - 15552-7	29,64			29,64
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	2.546,35			2.546,35
001	18.195-1	MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	2.415,37			2.415,37
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR: 20167-7	16.441,80			16.441,80
001	21.831-6	PMB / PTA	136,90			136,90
001	2132-6	FPM	140.477,80			140.477,80
001	21878-2	ESGOTAMENTO SANITARIO	290,93			290,93
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	3,43			3,43
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	0,25			0,25
001	283141-4	CMS EXPORTAÇÕES	1.455,28			1.455,28
001	29980-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	63.649,01			63.649,01
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	10.480,26			10.480,26
001	29982-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35.022,38			35.022,38
001	30.273-2	REFORMA MARIA JUDITH	154.911,71			154.911,71
001	30.318-6	FUNDEB NOVO	306.674,67			306.674,67
001	31.815	AFM COVID-19	932,63			932,63
001	31320-3	CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	208,11			208,11

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	33.006-X/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	807,45	807,45
001	33.361-1C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAL	761,47	761,47
001	33.362-XFEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL	59.425,13	59.425,13
001	33057 FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO P	947,18	947,18
001	34.133-9EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS	56.177,02	56.177,02
001	34.134-734.134-7 EMENDA PARLAMENTAR Nº 854/	51.458,18	51.458,18
001	35.147-4PRAÇA AMARO FERREIRA	179.985,00	179.985,00
001	35649 Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2	35.505,28	35.505,28
001	35650 Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6	660,65	660,65
001	36299-936.299-6 ESCOAL EM TEMPO INTEGRAL	187.665,05	187.665,05
001	5095-4 RECUROS DO ITR	1.782,80	1.782,80
001	6492-0 PDDE - 6.492-0	244,07	244,07
001	7460-8 FESP - BB	1.376.233,72	1.376.233,72
033	13.001344-4INCO SANTANDER	212,93	212,93
104	17-6 PREFEITURA MUNICIPAL	3,13	3,13
104	18-4 PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	189,57	189,57
104	19-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE C	1.436,20	1.436,20
104	2227-0 pmbg 2227-0	45,44	45,44
104	24-9 CALÇAMENTO	2.794,63	2.794,63
104	25-7 REFORMA DO HOSPITAL	121,58	121,58
104	400024-2PVA.....	69,06	69,06
104	600.000.075VCURSO PUBLICO	142,31	142,31
104	600000018-4IIICIOPI DE BAR	231.529,65	231.529,65
104	600000019-2FEITURA MUNIC	10.435,24	10.435,24
104	600000020-6ITA CAIXA	4.008,10	4.008,10
104	6000035-4REFEITURA BARRA DE GUABIRABA	0,50	0,50
104	6000141-4IPOSTOS	50,01	50,01
104	6000357-3MS CAIXA	50,01	50,01
104	647020-4AVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	307.553,12	307.553,12
104	647021-2AVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 02	97.891,18	97.891,18
104	647026-3RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	94.142,23	94.142,23
104	67.2006-5MENDA LUCIANO BIVAR	225.255,00	225.255,00
104	672003-0QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	175.458,68	175.458,68
104	675-0 PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	2.891,59	2.891,59
104	71.042-4TRIBUTOS 71.042-4	22.412,24	22.412,24
237	430-8 TRIBUTO IPTU	18,81	18,81
356	3000908ACAD. DAS CIDADE	3.488,91	3.488,91

<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	0,00	0,00	0,00	29,93
	104	06000036-2MARA MUNICIPAL	29,93			29,93
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA</b>	0,00	0,00	0,00	601.033,97

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	15.263-3ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	21.967,19			21.967,19
001	15.349-4INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,02			0,02
001	15.552-7PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	28,71			28,71
001	15.767-8FARMACIA BASICA	22,64			22,64
001	17.684-2BLVGS - FMS	25,82			25,82
001	20.128-6P.S.E.	7.513,17			7.513,17
001	22.515-0GESTÃO SUS	1.035,78			1.035,78
001	26.002-9FUS - FMS	17.305,45			17.305,45
001	30.039-XCUSTEIO SUS ATEN. BASICA	26.940,37			26.940,37
001	30.051-9INVESTIMENTO SUS	310.438,58			310.438,58
001	31.817-5AFM - COVID19	74,54			74,54
001	35150 35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22	24.053,76			24.053,76
001	35794 CONTA PISO DA ENFERMAGEM	103.660,58			103.660,58
001	36.427-4FMS-CONSELHO DE SAÚDE	82.262,29			82.262,29
001	58.044-9FMS - TRANS MUNI	3.555,05			3.555,05
001	9.122-7 AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
<b>Entidade 4</b>	<b>IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,43</b>	<b>657,12</b>	<b>793.273,52</b>
001	18.001-7B B C/C 18.001-7 - IPREBAG	679.562,38	3.550,84	439,10	682.674,44
001	33033 TAXA ADMINISTRATIVA	109.713,83	1.032,59	218,02	110.528,44
237	573.887-3OLHA PAGAMENTO	71,00			71,00
<b>Entidade 5</b>	<b>FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.022,00</b>
001	21865-0 Calamidade	122,35			122,35
001	25898-9 FMAS - REC. PROPRIO	988,86			988,86
001	26214-5 COFINANCIAMENTO PAIF	69.122,93			69.122,93
001	28903-5 GBF FNAS - BOLSA FAMILIA	27.949,62			27.949,62
001	28906-XIGD SUAS - FNAS	4.296,95			4.296,95
001	28908-6 PSB FNAS - SCFV-CRAS	76.193,87			76.193,87
001	29.709-7CRIANÇA FELIZ	19.584,12			19.584,12
001	29.802-6CREAS/ESTADO	31.182,15			31.182,15
001	31744-6 COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	3,34			3,34
001	31745-4 COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	90,81			90,81
001	33.005-1C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIO	324,04			324,04
001	33.248-8BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	17.327,00			17.327,00
001	33.264-XCREAS - 33.264-X	81.835,64			81.835,64
001	33.807-9FEM MULHER - 33.807-9	711,35			711,35
001	33.986-5IGD SUAS: 33986-5	66.896,53			66.896,53
001	34.083 Conta Investimento 34.083-9	12.465,17			12.465,17
001	34.084 Cozinha Comunitária 34.084-7	308.565,93			308.565,93
001	35.241 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMEF	15.361,39			15.361,39
001	36.353-7SIGTV CUSTEIO GND3	300.000,00			300.000,00
001	36.354-5SIGTV INVESTIMENTO GND4	100.000,00			100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 4

001	36.365-0SIGTV INVESTIMENTO GND4	100.000,00	100.000,00		
		6.788.729,69	4.583,43	657,12	6.792.656,06

### BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <http://pib.cptec.pe.rr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c97b8ff-13cd-46d4-a21c-6079e82f6e20

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 260 DO DIA 31/12/2023

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.788.729,69
+ Receita Arrecadada no dia:	4.583,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	657,12
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.792.656,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eide.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c97b8ff-13cd-46d4-a21c-6079e82fe20