

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILA ANTUNES DE MELO SILVA - CPF: 031040825000101 - b014868f4cch  
 Acesse em: https://sig.tribunaonline.com.br/vinculo.asp?chave=031040825000101-b014868f4cch

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	229.433,05
		Extra Orçamentária:	1.025,99
		Total Arrecadado:	230.459,04
	Saldo Anterior:		1.894.977,28
	Total Geral:		2.125.455,72
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.488,44
		Extra Orçamentária:	-621,33
		Total Pago:	7.867,11
	Saldo:		2.125.455,72
	Saldo para o dia seguinte:		2.117.613,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		748.452,01	2.551.665,13	2.457.325,29	842.791,85
001	10601-1	PNATE	200	005 12	3.485,40			3.485,40
001	11155-4	MOVIMENTO	100	001 00	80.237,19	0,00	80.237,19	0,00
001	11155-4	MOVIMENTO	110	001 00	-402.999,04	415.425,78	1.090,30	1.133,44
001	11155-4	MOVIMENTO	001	001 00	335.146,36	0,00	335.146,36	0,00
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	200	005 93	-2.927,07	3.975,62	0,00	1.048,55
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	100	001 00	908,12	0,00	908,12	0,00
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	001 00	3.064,75	0,00	3.064,75	0,00
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	200	005 12	0,01			0,01
001	14136-4	PROEJA	200	005 12	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE...	110	001 00	22,08	0,04	0,00	22,12
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	110	001 00	-0,33	0,85	0,00	0,52
001	15552-7	F.N.S	110	001 00	23,03	0,04	0,00	23,07
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	250	005 12	-1.390.922,20	1.460.259,88	16.152,62	53.185,06
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	001	001 00	1.268.596,42	16.152,62	1.284.749,04	0,00
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	100	001 00	175.398,20	0,00	175.398,20	0,00
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	110	001 00	1.275,32	36,59	0,00	1.311,91
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	200	005 12	452,48	35,74	0,00	488,22
001	21.831-6	PMB / PTA	110	001 00	107,63	0,18	0,00	107,81
001	2132-6	FPM.....	110	001 00	-249.112,98	249.296,83	0,00	183,85
001	2132-6	FPM.....	001	001 00	228.258,74	0,00	228.258,74	0,00
001	2132-6	FPM.....	100	001 00	20.958,89	0,00	20.958,89	0,00
001	21878-2	ESG. SANITARIO	001	001 00	226,08	0,40	0,00	226,48
001	23.632-2	QUADRA POLIESPORTIVA	110	001 00	94,47	0,06	0,00	94,53
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	001	001 00	108,40	0,19	0,00	108,59

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	001 001	0 01 00	0,00	826,45	0,00	826,45
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	001 001	0 01 00	73,16	753,29	826,45	0,00
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	110 000	0 01 00	751,85	0,00	751,85	0,00
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	001 001	0 01 00	0,00	826,45	826,45	0,00
001	283141-4	ICMS EXPORT.	110 000	0 01 00	757,31	0,70	0,00	0,01
001	29917-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001 001	0 01 00	52.104,42	97,45	0,00	52.201,87
001	299286	INFRA ESTRUTURA MOBILIARIO	600 001	0 01 00	220.236,05	608,25	220.844,30	0,00
001	299286	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	100 001	0 01 00	125.967,77	220.844,30	0,00	346.812,07
001	29932-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	21.384,91	37,58	0,00	21.422,49
001	29933-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	12.974,09	0,00	12.974,09	0,00
001	29933-2	REFOMA ESCOLAR	001 001	0 01 00	-12.974,09	12.974,09	0,00	0,00
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	200 000	0 01 00	13.017,00	22,87	0,00	13.039,87
001	29979-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	100 001	0 01 00	-6,71	6,71	0,00	0,00
001	29980-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	6.847,40	986,68	0,00	7.834,08
001	29980-4	REFORMA ESCOLAR	001 001	0 01 00	972,94	13,74	986,68	0,00
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	200 000	0 01 00	8.144,32	14,31	0,00	8.158,63
001	29982-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	-1,30	1,30	0,00	0,00
001	29983-9	REFORMA ESCOLAR	001 001	0 01 00	258,34	0,00	258,34	0,00
001	29983-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	1.386,34	276,28	0,00	1.662,62
001	301612	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	600 001	0 01 00	424,89	375,69	0,00	800,58
001	30243-0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	110 000	0 01 00	64,10	0,11	0,00	64,21
001	302740	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	600 001	0 01 00	0,00	91.879,80	0,00	91.879,80
001	303933	APOIO BASICO	600 001	0 01 00	214.370,08	376,62	0,00	214.746,70
001	5095-4	ITR.....	110 000	0 01 00	214,10	0,26	0,00	214,36
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	200 000	0 05 12	1.917,49	3,37	0,00	1.920,86
001	7460-8	FESP - BB	110 000	0 01 00	-35.445,06			-35.445,06
033	13.001344-4	13.001344-4	001 001	0 01 00	212,93			212,93
104	17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	001 001	0 01 00	1.038,20	0,00	1.038,20	0,00
104	17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	001 001	1 01 00	0,00	30.236,23	0,00	30.236,23
104	17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	001 001	0 01 00	29.174,78	1.061,45	30.236,23	0,00
104	18-4	PREF. BARRA	100 000	0 01 00	1.075,25	0,00	1.075,25	0,00
104	18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	2.434,78	0,00	2.434,78	0,00
104	18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	-2.469,34	3.518,38	1.049,04	0,00
104	18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	1 01 00	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04
104	19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	1 01 00	0,00	144,51	0,00	144,51
104	19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	2.734,45	0,00	2.734,45	0,00
104	19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	-4.217,35	4.471,66	254,31	0,00
104	24-9	CALÇAMENTO	001 001	0 01 00	32.615,71	0,00	32.615,71	0,00
104	24-9	CALÇAMENTO	001 001	0 01 00	-30.639,79	32.617,58	1.977,79	0,00
104	24-9	CALÇAMENTO	001 001	1 01 00	0,00	1.977,79	0,00	1.977,79
104	25-7	REFORMA DO HOSPITAL	001 001	0 01 00	-166,13	286,37	120,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRRS CALLA WANNISSA DE MELO SILVA JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, WILSON M ADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.cfm?CodigoDoc=documento:0e00c1bf-1a10-4b83-b6f1-b0142658f4cd

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 3

104	25-7	REFORMA DO HOSPITAL	001 001	0 01 00	286,25	0,00	286,25	0,00
104	25-7	REFORMA DO HOSPITAL	001 001	1 01 00	0,00	120,24	0,00	20,24
104	400024-2	IPVA.....	110 000	0 01 00	69,06			69,06
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	110 000	0 01 00	117,86	0,09	0,00	117,95
104	600000020-6	CONTA CAIXA	001 001	0 01 00	0,01			0,01
104	6000035-4	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	1,63	34,52	36,15	36,15
104	6000035-4	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	001 001	0 01 00	34,52	0,00	34,52	34,52
104	6000035-4	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	001 001	1 01 00	0,00	36,15	0,00	36,15
104	6000141-4	IMPOSTOS	110 000	0 01 00	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	110 000	0 01 00	50,01			50,01
104	675-0	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	001 001	0 01 00	2.928,09			2.928,09
237	430-8	TRIBUTU IPTU	001 001	0 01 00	18,81			18,81
356	13000134-0	AMP. ESC.	110 000	0 01 00	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	110 000	0 01 00	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	110 000	0 01 00	404,39			404,39
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	110 000	0 01 00	691,89			691,89
356	13000152-2	IPVA..	110 000	0 01 00	2.089,49			2.089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	110 000	0 01 00	3.488,91			3.488,91
<b>Entidade 2</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>			<b>1.043,99</b>	<b>1.728.359,11</b>	<b>1.729.141,42</b>	<b>1.729.141,42</b>
000	2020	CAIXA	110 000	0 01 00	0,00	107.502,34	107.502,34	107.502,34
002	2-0	CÂMARA MUNICIPAL	110 000	0 01 00	1.335.613,14	0,00	1.335.613,14	1.335.613,14
104	06000036-2	CAMARA MUNICIPAL	110 000	0 01 00	197,25	0,00	197,25	197,25
104	06000036-2	CAMARA	001 001	0 01 00	285.046,38	0,00	285.046,38	285.046,38
104	06000036-2	CAMARA	110 000	0 01 00	-1.619.812,78	1.620.856,77	782,31	782,31
<b>Entidade 3</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA</b>			<b>1.114.598,24</b>	<b>5.644.358,45</b>	<b>5.515.412,22</b>	<b>1.243.549,47</b>
001	15.263-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	300 000	1 01 00	6.113,20	10,74	0,00	6.123,94
001	15.349-4	INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	300 000	0 01 00	14.962,79	26,28	0,00	14.989,07
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	300 000	0 01 00	16,30			16,30
001	17.684-2	BLVGS - FMS	300 000	0 01 00	18,60			18,60
001	20.128-6	P.S.E.	300 000	0 01 00	7.443,30			7.443,30
001	22.515-0	GESTÃO SUS	300 000	0 01 00	1.023,19			1.023,19
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	300 000	0 01 00	1.309,19	2,30	0,00	1.311,49
001	22.609-2	BLATB - PAB	001 001	0 01 00	-2.200,65	2.200,65	0,00	0,00
001	22.609-2	BLATB - PAB	001 001	1 01 00	2.200,65	0,00	2.200,65	2.200,65
001	22.609-2	BLATB PAB FIXO	300 000	0 01 00	2.230,95	1,19	1.500,00	732,14
001	22.609-2	BLATB - PAB	300 000	1 01 00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
001	22.610-6	GESTÃO SUS	300 000	0 01 00	162,73			162,73
001	24.549-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	300 000	1 01 00	61,82	0,11	0,00	61,93
001	24.550-X	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	300 000	0 01 00	58,95	0,10	0,00	59,05
001	24.551-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	300 000	0 01 00	-36,84	36,84	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por WANDERLEI DE ARAUJO SILVA, em 31/12/2018 às 14:48:33. Documento assinado eletronicamente por WANDERLEI DE ARAUJO SILVA, em 31/12/2018 às 14:48:33. Código de verificação: 0e06c1d9-1a19-4683-b011-bb14868f4c6b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 4

001	25.399-5	FMS BLINB	300 000	0 01 00	17.596,85	30,91	0,00	1.522,76
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUDE	300 000	0 01 00	49,30	0,08	0,00	49,38
001	26.002-9	FUS - FMS	310 000	0 01 00	-1.684.037,70	1.689.867,70	5.830,00	0,00
001	26.002-9	FUS - FMS	001 001	1 01 00	13.786,20	0,00	13.786,20	0,00
001	26.002-9	FUS - FMS	300 000	1 01 01	-4.014,00	4.014,00	0,00	0,00
001	26.002-9	FUS - FMS	300 000	1 01 00	-23.040,00	23.040,00	0,00	0,00
001	26.002-9	FUS - FMS	300 001	0 01 00	-312.231,22	312.231,22	0,00	0,00
001	26.002-9	FUS - FMS	300 000	0 01 00	34.762,33	362.447,13	384.150,95	1.355,51
001	26.002-9	FUS - FMS	001 001	0 01 00	297.419,63	1.025,39	298.445,02	0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	001 001	0 01 01	-56.461,36	56.461,36	0,00	0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	001 001	0 01 00	6.566,89	0,00	6.566,89	0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	001 001	1 01 00	5.515,12	0,00	5.515,12	0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS MAC	300 000	0 01 00	47.055,59	0,00	47.055,59	0,00
001	30.039-X	RECURSO CUSTEIOUS MAC	300 000	1 01 00	919.268,88	192.465,76	59.137,60	1.059,94
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	300 000	0 01 01	-162,24	162,24	0,00	0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	300 000	1 01 01	-2.514,00	2.514,00	0,00	0,00
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	310 000	1 01 00	626.357,15	0,00	500.237,13	126,22
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	300 000	1 01 00	-500.533,29	500.533,29	0,00	0,00
001	4-0	Repasso FMS	110 000	0 01 00	3.869.836,12	0,00	3.869.836,12	0,00
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	300 000	0 01 00	-2.111.636,21	2.111.636,21	0,00	0,00
001	9.122-7	AIH - FMS	300 000	0 01 00	2.150,02	0,00	0,00	5,02
104	999-9	Tesouraria	310 000	0 01 00	-63.000,00	384.150,95	321.150,95	0,00
<b>Entidade 4 IPREBAG</b>					<b>7.183,94</b>	<b>250.002,50</b>	<b>249.858,18</b>	<b>26,26</b>
001	18.001-7	B B C/C 18.001-7 - IPREBAG	001 001	04 00	236.249,78	144,32	236.394,10	0,00
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	001 001	0 01 00	-248.342,64	249.858,18	0,00	1.515,54
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	612 000	0 01 00	0,00	0,00	13.464,08	-13.464,08
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	611 000	0 01 00	13.464,08	0,00	0,00	13.464,08
001	29881	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	600 000	0 01 00	5.741,72	0,00	0,00	5.741,72
237	573.887-3	FOPAG	001 001	0 01 00	71,00	0,00	0,00	7,00
<b>Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>23.719,10</b>	<b>290.791,95</b>	<b>290.764,00</b>	<b>23.741,05</b>
000	001-0	CONTA CAIXA	500 000	1 01 00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
001	21865-0	Calamidade	001 001	0 01 00	122,35	0,00	0,00	122,35
001	25898-9	FMAS	001 001	0 01 00	-248.207,63	248.270,63	0,00	6,00
001	26214-5	COFINANCIAMENTO PAIF	001 001	0 01 00	135,37	0,24	0,00	135,61
001	28903-5	GBF FNAS	110 000	0 01 00	7.140,38	9,17	0,00	7.149,55
001	28906-X	GSUAS FNAS	110 000	0 01 00	5.142,47	5,87	0,00	5.148,34
001	28908-6	PSB FNAS	110 000	0 01 00	10.941,83	5,96	0,00	10.947,79
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	001 001	0 01 00	43,31	0,08	0,00	43,39
001	29.802-6	CREAS/ESTADO	001 001	0 01 00	137,02	0,00	0,00	137,02
001	5-0	REPASSE FMAS	001 001	0 01 00	248.264,00	0,00	248.264,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por PRRS C/LLA WANNISSADE MELLO SE V A JOSE CARLOS DA ESTRELA DOS SANTOS WILSON MADRERO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.ce.ice.pe.gov.br/epp/valida/poc.seam> Código do documento: 0e00c1bf1a10-4b83-bb1f-5b14868f4c6b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 5

1.894.997,28 10.465.177,14 10.242.501,11 2.117.631,31

**BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2018**

\_\_\_\_\_  
WILSON MADEIRO DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e00c1bf-1a10-4b83-bb11-bb14868f4c6b

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2018

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	1.894.997,28
+ Receita Arrecadada no dia:	231.282,62
+ Anulação de Despesa:	-11.020,49
- Anulação de Receita:	360,00
- Deduções do FUNDEB:	434,18
- Empenhos Pagos no dia:	18.832,90
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.117.673,31</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e00c1bf-1a10-4b83-bb11-bb14868f4ecb