



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação Digital  
2217-8593-734

Página  
1 / 2



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	53.801.077,88 C	<b>Pagamentos</b>	27.915.355,47 D
<b>Apropriação</b>	335.451,89 C	<b>Apropriação</b>	335.451,89 D
<b>Repasso</b>	159.451,70 C	<b>Repasso</b>	14.751.948,50 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>54.295.981,47 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>43.002.753,86 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Caixa	0,00	678.468,14	678.468,14	0,00
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	7.081,82 D	26.346.585,84	26.352.678,47	29,19 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	51.043,45 D	1.763.488,52	1.777.839,47	2,50 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	661,92 D	14.376,49	14.355,50	2,91 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	587,91 D	9.992,82	10.396,36	4,37 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interceç	54.403,72 D	55.986,44	89.052,05	8,11 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	1.773,12 D	338.154,85	321.160,75	7,22 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	4.813,38 D	314.745,92	318.091,04	8,26 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	153,08	45,28	7,92 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	260,82 D	8,69	2,76	6,75 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	253,22 D	873.190,21	829.563,31	80,12 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	61,34 D	221.060,76	220.569,70	2,40 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	55.896,26 D	15.376,10	60.435,05	37,31 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M	212,15 D	9,64	4,82	6,97 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	113,03 D	3,03	0,46	5,60 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	45.321,27 D	6.666,98	51.688,53	9,72 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	25.836,33 D	587,11	0,00	23,44 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	210,66 D	5,19	0,41	5,44 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)	6.596,00 D	149,89	0,00	5,89 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	541,60 D	22,40	10,10	3,90 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	430,18 D	9,78	0,00	9,96 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	1.927,73 D	379.665,94	381.023,78	569,89 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	4.641,81 D	10.492.215,48	10.495.710,76	1.146,53 D
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	5,62 D	0,36	0,00	5,98 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	10.218,86 D	177.830,88	187.108,68	941,06 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	27,16 D	0,62	0,00	27,78 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.089,32 D	24,76	0,00	1.114,08 D
257	10206 - 7	B.B - FUNDEB - 10.206-7 (Fundo de Manutenc	189.627,27 D	17.420.802,02	17.610.438,79	9,50 C
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	1.709,06 D	29.122,28	29.200,10	1.631,24 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,37 D	0,20	0,10	4,47 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	13.103,41 D	592.328,58	569.787,38	35.644,61 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	221.479,18 D	7.225.427,84	7.372.723,13	74.183,89 D
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	32.367,56 D	33.706,86	32.971,34	33.103,08 D
371	17380 - 0	B.B.- AFM - 17.380-0	1.106,24 D	25,14	0,00	1.131,38 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	22.637,89 D	304,10	152,05	22.789,94 D
33312	17894 - 2	B.B. - 17.894-2 (FEM/SEPLAG - AQUISIÇÃO D	2.451,20 D	32,98	16,49	2.467,69 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.165,54 D	54,67	13,16	2.207,05 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 ( C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	1.171,09 D	322.660,91	283.819,77	40.012,23 D
33345	18775 - 5	BB - 18.775-5 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS	4.754,33 D	0,00	4.754,33	0,00
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	58,85 D	1,46	0,12	60,19 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	938,41 D	370.443,20	341.959,54	29.422,07 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	456,11 D	20,74	10,37	466,48 D
33352	18854 - 9	B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA	66.176,44 D	345,04	61.318,39	5.203,09 D
33355	19250 - 3	B.B. - PAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS. - 19.250-	6.141,78 D	14,11	6.155,89	0,00
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	99,99 D	2,27	0,00	102,26 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	20.258,03 D	460,35	0,00	20.718,38 D
33374	20032 - 8	B.B. - 20.032-8 - MP 815/2017 (APOIO AOS E	0,00	359.991,96	359.460,17	531,79 D
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND	0,00	886.285,47	886.285,47	0,00
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D	0,00	72.138,31	71.570,21	568,10 D

Documento digitalmente assinado por: FELIX, BARTHOLOMEU. Nº de Assinatura: 48114542-b7-57ae6096db97



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

Rua Afonso Pena, 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 10.132.777/0001-63

<b>Usuário:</b> Bartholomeu Felix	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2217-8593-734	<b>Página</b> 2 / 2
-----------------------------------	---	------------------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento gerado por: FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assessoria de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Canhotinho - PE  
Acesso em: 12/01/2019 às 10:08:30  
Endereço: http://sistemacontabil.mec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 185e3c6f6-481b-4542-b1c7-37ae6096db97

33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F	0,00	10.254.253,71	325,00	10.253.928,71 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenc	0,00	8.361.944,87	8.070.264,57	291.680,30 D
33380	19953 - 2	B.B. - MOBILIÁRIO ESCOLAR - 19.953-2 (CON	0,00	449.862,46	1.482,23	448.380,23 D
33381	19954 - 0	BB - 19.954-0 - PAR - CAMINHO DA ESCOLA (	0,00	419.035,81	418.812,00	223,81 D
33382	20118 - 9	B.B. - 20.118-9 COPA CANHOTINHO (CONVEN	0,00	714.908,37	0,00	714.908,37 D
<b>Total:</b>			<b>866.035,55 D</b>	<b>89.202.953,63</b>	<b>77.909.726,02</b>	<b>12.159.263,16 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	866.035,55
Receitas	54.295.981,47
Despesas	43.002.753,86
<b>Saldo atual</b>	<b>12.159.263,16 D</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
 CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Bartholomeu Felix	Chave de Autenticação Digital 1844-3819-103	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente e  
 o Código de Verificação é: FELI  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=1855c6f61b-4542-b1c7-37ae6096db97

Receita		Despesa	
Arrecadação	652.440,05 C	Pagamentos	2.565.215,18 D
Repassse	1.852.639,92 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>2.505.079,97 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>2.565.215,18 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	17305 - 3	FUNDO A FUNDO C/C 17305-3 (AG.1732-9)	10,78 D	22.605,31	22.594,78	11,31 D
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	6,19 D	0,14	0,00	6,33 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	4.963,88 D	131,55	0,00	5.095,43 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	253,35 D	211,23	420,00	442,12 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	13.188,74 D	352.106,16	365.294,90	0,00
64	18818 - 2	PMC BL PSEMC FNAS - CREAS C/C 18818-2 (A	619,00 D	1,97	620,97	0,00
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732	13.013,43 D	31.754,98	43.121,76	28,65 D
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173	10.185,38 D	129.703,05	139.359,79	28,64 D
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	391,27 D	8,89	0,00	400,16 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN	564,31 D	15.066,64	8.576,79	544,16 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	29.240,48 D	145.527,34	169.642,87	29.240,49 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS	0,00	85.894,39	85.853,75	40,64 D
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	15.168,41 D	2.004.977,54	2.012.638,79	17,16 D
<b>Total:</b>			<b>87.605,22 D</b>	<b>2.787.989,19</b>	<b>2.848.124,40</b>	<b>27.470,01 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	87.605,22
Receitas	2.505.079,97
Despesas	2.565.215,18
<b>Saldo atual</b>	<b>27.470,01 D</b>

# Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE  
CNPJ: 09.154.486/0001-97

Usuário: Bartholomeu Felix

Chave de Autenticação Digital  
1718-0352-949

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente e o código de verificação é: 1853c3c6-481b-4542-b1c7-37ae6096d197  
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:1853c3c6-481b-4542-b1c7-37ae6096d197

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	8.761.351,78 C	<b>Pagamentos</b>	14.116.163,49 D
<b>Repasses</b>	5.265.521,48 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>14.026.873,26 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>14.116.163,49 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	5313 - 9	B.B - AIH - 5.313-9 (Serviços Hospitalares)	58,16 D	2,66	1,33	59,49 D
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	29,92 D	1,36	0,68	30,60 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	13.495,32 D	6.262.135,21	6.274.789,21	11,32 D
63	13016 - 8	B.B - FARMÁCIA BÁSICA - 13.016-8 (Farmácia)	38.602,52 D	40,07	38.642,59	0,00
64	13017 - 6	B.B - PAB - 13.017-6 (Programa de Atenção B	198.006,36 D	16.585,83	214.519,04	3,15 D
71	13019 - 2	B.B - ECD - 13.019-2 (Epidemiologia e Control	59,18 D	0,06	59,24	0,00
72	13080 - X	B.B - UBS - 13.080-X (Implantação de Unidade	8.838,14 D	15,60	8.853,74	0,00
73	13193 - 8	B.B - FMS-LEILAO - 13.193-8 (Leilão FMS)	53,65 D	0,02	53,67	0,00
74	12281 - 5	B.B - CONSIGNADOS - 12.281-5 (Conta Reten	0,16 D	0,00	0,16	0,00
78	19078 - 0	B.B Investimento Ag. 1732-9 Conta - 19078-0	54.480,96 D	270,67	54.751,63	0,00
79	19056 - x	B.B Investimento Ag. 1732-9 Conta 19056-X (	186.325,69 D	1.083,98	187.409,67	0,00
87	12280 - 7	B.B - AIH - 12.280-7 (Serviços Hospitalares)	19,40 D	0,02	19,42	0,00
88	18303 - 2	B.B - QUALIFICAR - SUS C/C 18.303-2 ( Assi	13.822,79 D	24,40	13.847,19	0,00
89	13873 - 8	B.B - UBS - 13.873-8 (Implantação de Unidade	104,96 D	0,19	105,15	0,00
115	13018 - 4	B.B - FMS-MAC - 13.018-4 (MAC FMS)	35.058,82 D	36,40	35.095,22	0,00
116	16443 - 7	B.B - RUBS OLHO D AGUA - 16.443-7 (REQUA	50,76 D	0,12	50,88	0,00
117	16444 - 5	B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQ	222,21 D	10,10	5,05	217,26 D
118	16442 - 9	B.B - RUBS PAQUEVIRA - 16.442-9 (REQUALI	14,41 D	0,03	14,44	0,00
119	16445 - 3	B.B - RUBS PALMIRA MEDEIROS - 16.445-3 (R	11.166,00 D	19,70	11.185,70	0,00
120	16847 - 5	B.B - SISVAN - 16.847-5 - (Prog. de Finan de	1.004,94 D	1,15	1.006,09	0,00
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	9.050,64 D	257,32	128,66	8.899,30 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.735,18 D	106,22	53,11	3.681,98 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	100,60 D	2,84	1,42	102,02 D
130	17443 - 2	B.B - CEO - 17443-2 ( CENTRO DE ESPECIALI	5,99 D	0,01	6,00	0,00
131	17441 - 6	B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote	7.069,14 D	201,00	100,50	7.169,64 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	48.007,98 D	47.196,62	94.098,31	1.106,29 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.552-2 (Construção UBS São Se	4.407,73 D	125,30	62,65	4.470,38 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (	15.322,10 D	691,28	345,64	15.667,74 D
9111	16819 - x	BB 16819-X CAPS I - Incentivo ao Custeio do	2,00 D	0,00	2,00	0,00
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	2.991,15 D	83,68	41,84	3.032,99 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	1.850,79 D	54,64	27,32	1.878,11 D
9115	18039 - 4	B.B EQUIPAMENTOS - 18.039-4 ( AQUISIÇÃO	41.628,61 D	95,69	41.724,30	0,00
9126	19606 - 1	BB- FUNDO M C AMBULÂNCIA - 19.606-1	90.232,40 D	199.839,50	278.055,75	12.016,15 D
9127	16213 - 2	BB - FMS CONV AMBULÂNCIA - 16.213-2	120.794,04 D	444.898,48	564.479,69	1.212,83 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	0,00	10.162.861,00	9.494.366,51	668.494,49 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	0,00	1.009.522,08	921.549,66	87.972,42 D
<b>Total:</b>			<b>906.612,70 D</b>	<b>18.146.163,23</b>	<b>18.235.453,46</b>	<b>817.322,47 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	906.612,70
Receitas	14.026.873,26
Despesas	14.116.163,49
<b>Saldo atual</b>	<b>817.322,47 D</b>