



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

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

Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1431-3208-216	Página 1 / 2
------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	1.372.765,11 C	<b>Pagamentos</b>	205.087,79 D
<b>Apropriação</b>	288.938,54 C	<b>Apropriação</b>	288.938,54 D
<b>Repass</b>	7.492,88 C	<b>Repass</b>	453.714,27 D
		<b>Outras saídas extraorçamentárias</b>	99,22 D
<b>Total das receitas:</b>	<b>1.669.196,53 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>948.527,82 D</b>

### Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	-	Caixa	0,00	288.938,54	288.938,54	0,00
2	4014 - 2	B.B - FPM - 4.014-2 (Fundo de Participação do	709.752,87 D	10.184,49	521.929,45	199.747,91 D
3	5667 - 7	B.B - DIV - 5.667-7 (Diversos)	272.942,83 D	19.062,99	12.291,65	259.144,17 D
4	283142 - 2	B.B - ICMS DES - 283.142-2 (ICMS Desoneraç	16,62 D	0,02	0,00	16,64 D
5	4043 - 6	B.B - ITR - 4.043-6 (Imposto Territorial Rural)	468,98 D	0,38	0,00	469,36 D
6	8681 - 9	B.B - CIDE - 8.681-9 (Contribuição e Interveç	47.322,90 D	59,74	0,00	47.382,64 D
7	4139 - 4	B.B - FE - 4.139-4 (Fundo Especial)	67.891,43 D	1.121.447,72	11.486,62	1.172.852,53 D
8	5070 - 9	B.B - IPTU - 5.070-9 (Imposto Predial e Territ	4.470,37 D	430,28	0,00	5.000,65 D
9	3000021 - 1	BANDEPE - ICMS - 300002-1 (Imposto sobre a	5.320,12 D	0,00	0,00	5.320,12 D
10	58022 - 8	B.B - FUNDEF - 58.022-8 (Fundo de Manutenc	271,87 D	0,35	0,00	272,22 D
13	8530 - 8	B.B - QSE- 8530-8 (Salário Educação)	27.606,27 D	27,86	0,00	27.634,13 D
14	8601 - 0	B.B - PNAT - 8.601-0 - Programa Nacional Anu	24.974,09 D	29,71	0,00	25.003,80 D
15	5453 - 4	B.B - PDDE - 5.453-4 (Programa Dinheiro Dire	13.099,59 D	16,54	0,00	13.116,13 D
16	5350 - 3	B.B - PNAE- 5.350-3 (Programa Nacional de M	221,14 D	0,28	0,00	221,42 D
17	1219 - X	B.B - PASOLD - 1.219-x (Programa Alfabetizaç	117,82 D	0,15	0,00	117,97 D
18	1163 - 0	B.B - FME - 1.163-0 (Fundo Municipal de Educ	7.637,91 D	38.932,02	2.961,20	10.569,73 D
20	19172 - 8	B.B. - 19.172-8 - APOIO A CRECHE - BRASIL C	26.931,24 D	34,00	0,00	26.965,24 D
24	9579 - 6	B.B - 13º SALÁRIO - 9.579-6 (Provisão do 13º	219,58 D	0,28	0,00	219,86 D
25	5645 - 6	B.B - MEC - 5.645-6 (Ministério da Educação)	6.875,53 D	8,68	0,00	6.884,21 D
26	5554 - 9	B.B - RCTF - 5.554-9 - (Contribuição Técnico F	564,55 D	0,71	0,00	565,26 D
88	5086 - 5	B.B - TELPE - 5.086-5 (Postos de Serviços Tel	448,41 D	0,57	0,00	448,98 D
89	16208 - 6	B.B - IPVA - 16.208-6 (Impostos sobre Veículo	2.173,66 D	93,98	0,00	2.267,64 D
90	6000041 - 0	CEF - IPVA - 06000041-0 (Impostos sobre Veí	3.963,27 C	5.157,65	1.101,94	0,00
93	140491 - 7	CEF - PSERV - 140.491-7 - (Previdência Servid	6,31 D	0,03	0,00	6,34 D
97	7244 - 3	B.B - TRANSPORTE - 7.244-3 - (Programa a C	712,34 D	3,50	0,00	715,84 D
103	7125 - 0	B.B - FNDE - 7.125-0 - (Construção da Escola	28,31 D	0,04	0,00	28,35 D
111	8564 - 2	B.B - FEX - 8.564-2 - (Fomento Exportação)	1.135,49 D	1,43	0,00	1.136,92 D
267	10523 - 6	B.B - SNA - 10.523-6 (Simples Nacional)	3.132,96 D	1,35	0,00	3.134,31 D
273	10945 - 2	B.B - PNAE-PRÉ- 10.945-2 (Programa Nacional	4,55 D	0,01	0,00	4,56 D
286	12336 - 6	B.B - PNAE - 12.336-6 (Merenda Escolar)	3.976,47 D	42,64	0,00	4.019,11 D
317	6000568 - 4	C.E.F. - ICMS - 06000568- (Imposto sobre a C	229.204,82 D	820,60	139.261,54	90.153,88 D
337	16426 - 7	B.B. - 16.426-7 (caminho a escola aquisição d	33.739,24 D	42,60	0,00	33.781,84 D
371	17380 - 0	B.B.- AFM - 17.380-0	1.153,13 D	1,45	0,00	1.154,58 D
33308	14183 - 6	B.B. - LAB. MOVEL DE INFOR. - 14.183-6 (CO	23.099,50 D	29,16	0,00	23.128,66 D
33316	17600 - 1	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	2.257,31 D	2,85	0,00	2.260,16 D
33332	790 - 3	CEF - 790-3 ( C.I.P - ILUMINAÇÃO PUBLICA)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
33346	12777 - 7	LEILÃO 12.277-7	61,35 D	0,07	0,00	61,42 D
33347	18623 - 6	B.B. - 18.623-6 - Construção de Quadra Polies	1.060,33 D	3,50	0,00	1.063,83 D
33348	19062 - 4	B.B - 19.062-4 (FEM PAVIMENTAÇÃO)	475,44 D	0,60	0,00	476,04 D
33352	18854 - 9	B.B. - 18854-9 - APOIO A CRECHE - MOBILIA	5.303,08 D	6,70	0,00	5.309,78 D
33356	19485 - 9	B.B - PM Canhotinho - 19.485-9 (Sentença Jud	104,23 D	0,13	0,00	104,36 D
33358	19372 - 0	B.B. - 19.372-0 - APOIO A CRECHE - BRINQU	21.116,54 D	26,66	0,00	21.143,20 D
33374	20032 - 8	B.B. - 20.032-8 - MP 815/2017 (APOIO AOS E	542,01 D	0,69	0,00	542,70 D
33375	19979 - 6	B.B. 19.979-6 - FEM PAVIMENTAÇÃO EMEND	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
33377	71002 - 7	C.E.F. - 71.002-7 (FEM/SEPLAG - REFORMA D	404,21 D	0,20	0,00	404,41 D
33378	71038 - 8	C.E.F. - 71.038-8 - FUNDEF (PRECATORIOS F	10.797.371,33 D	37.179,40	0,00	10.834.550,73 D
33379	20240 - 1	B.B - FUNDEB - 20.240-1 (Fundo de Manutenc	38.006,35 C	187.532,19	11.671,11	137.854,73 D
33380	19953 - 2	B.B. - MOBILIÁRIO ESCOLAR - 19.953-2 (CON	4.597,31 D	5,80	0,00	4.603,11 D

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos em PDF. O código de verificação do documento é: 67025359-19cb-49b3-8892-921c8246a2ee



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

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



Usuário: William	Chave de Autenticação Digital 1431-3208-216	Página 2 / 2
------------------	--	-----------------

## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERNANDO ALVES MORATO, WILMAR PIRES BEZERRA, FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA  
Assinado em: 31/12/2019 14:55:06  
Assinatura: 67633c2e-1ecb-49b3-8962-c31c82a4a2ee

33382	20118 - 9	B.B. - 20.118-9 COPA CANHOTINHO (CONVEN	14.738,54 D	18,60	0,00	14.757,14 D
33387	20803 - 5	B.B. - QUADRA TUPI - 20.803-5 (CONSTRUÇÃ	38.901,85 D	163,62	0,00	39.065,47 D
<b>Total:</b>			<b>12.360.492,33 D</b>	<b>1.710.310,76</b>	<b>989.642,05</b>	<b>13.081.161,04 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	12.360.492,33
Receitas	1.669.196,53
Despesas	948.527,82
<b>Saldo atual</b>	<b>13.081.161,04 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: William	Chave de Autenticação Digital 1719-5955-012	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	29,50 C	<b>Pagamentos</b>	15.186,19 D
<b>Repassse</b>	9.145,37 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>9.174,87 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>15.186,19 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)	5.272,88 D	1,14	0,00	4,02 D
16	9428 - 5	PSACM- C/C 58064-3 (AG. 1732-9)	6,46 D	0,00	0,00	6,46 D
25	1101 - 0	REMUN. - C/C 1101-0 (AG. 1732-9)	150,78 D	0,20	0,00	150,98 D
41	10258 - 2	Caixa Econ. Fed. - FDS 6.000 (0569-2)	45,04 D	0,02	0,00	45,06 D
63	18819 - 0	PMC BL PSB FNAS - C/C 18819-0 (AG.1732-9)	6.385,57 D	5,64	4.961,48	1.429,73 D
65	18817 - 4	PMC BL GSUAS FNAS - C/C 18817-4 (AG.1732)	0,17 C	0,74	0,57	0,00
66	18814 - X	PMC BL GBF FNAS - IGD C/C 18814-X (AG.173)	94,26 D	2,35	60,78	35,83 D
67	18813 - 1	PMC BPC ESCOLA - C/C 18813-1 (AG.1732-9)	407,85 D	0,52	0,00	408,37 D
71	19107 - 8	Conta 19.107-8 DIR. CRIANÇA E ADOLESCEN	3.919,16 D	0,00	0,00	3.919,16 D
74	19495 - 6	CRIANÇA FELIZ - C/C 19.495-6 (AG 1732-9)	70,33 D	12,98	62,70	10,61 D
81	19869 - 2	B.B - BLMAC FNAS - C/C 19.869-2 CREAS	6.505,47 D	2,97	0,00	6.508,44 D
98	1149 - 5	B.B.- FMAS - 1.149-5 (Fundo Municipal de Assi	28.638,67 D	9.148,31	10.100,66	29.590,32 D
<b>Total:</b>			<b>51.496,30 D</b>	<b>9.174,87</b>	<b>15.186,19</b>	<b>45.484,98 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	51.496,30
Receitas	9.174,87
Despesas	15.186,19
<b>Saldo atual</b>	<b>45.484,98 D</b>

Documento Assinado Digitalmente e Autenticado em 31/12/2019 às 15:08:19 por WILMAR PIRES BEZERRA A. FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA  
 Acesse em: https://www.tribe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento=776332e-1ecb-49b3-8962-c31c82a4a2ee

# 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  
2157-2177-867

Página  
1 / 1



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 31/12/2019 até 31/12/2019

### Receita

### Despesa

<b>Arrecadação</b>	389.149,31 C	<b>Pagamentos</b>	834.548,25 D
<b>Repass</b>	686.919,69 C		
<b>Total das receitas:</b>	<b>1.076.069,00 C</b>	<b>Total das despesas:</b>	<b>834.548,25 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)	60,63 D	0,08	0,00	60,71 D
28	9716 - 0	B.B - FB - 9.716-0 (Farmácia Básica)	31,18 D	0,04	0,00	31,22 D
42	7058 - 0	B.B - FUS - 7.058-0 (Fundo de Saúde)	238.385,62 D	691.689,95	835.304,53	71,04 D
117	16444 - 5	B.B - RUBS CENTRO SOCIAL - 16.444-5 (REQ	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
124	17556 - 0	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE TUPI - 17.556-	9.355,70 D	11,82	0,00	9.367,52 D
125	17557 - 9	B.B - ACADEMIA DA SAUDE CEL CAETANO VI	3.861,09 D	4,87	0,00	3.865,96 D
126	17558 - 7	B.B - ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D AGUA	103,98 D	0,13	0,00	104,11 D
131	17441 - 6	B.B - UBS - 17.441-6 (Construção UBS Garrote	7.185,70 D	0,00	0,00	7.185,70 D
132	17442 - 4	B.B - UBS - 17.442-4 (Construção UBS São Se	1.119,32 D	0,53	0,00	1.119,85 D
133	17552 - 2	B.B - UBS - 17.552-2 (Construção UBS São Se	4.556,29 D	5,75	0,00	4.562,04 D
134	17770 - 9	B.B - EQUIPAMENTOS CONVENIO - 17.770-9 (	15.966,69 D	20,02	0,00	15.986,71 D
9113	18394 - 6	B.B - UBS - 18.394-6 (Ampliação de Unidades	3.091,28 D	3,90	0,00	3.095,18 D
9114	18393 - 8	B.B - UBS - 18.393-8 (Ampliação de Unidades	1.914,20 D	2,42	0,00	1.916,62 D
9128	19822 - 6	B.B FMS CUSTEIO SUS 19.822-6	540.221,33 D	308.877,24	3.997,71	84.341,86 D
9129	19832 - 3	B.B - FMS INVESTIMENTO SUS - 19.832-3	163.356,10 D	80.206,24	0,00	243.562,34 D
<b>Total:</b>			<b>989.209,25 D</b>	<b>1.080.822,99</b>	<b>839.302,24</b>	<b>1.230.730,00 D</b>

### Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	989.209,25
Receitas	1.076.069,00
Despesas	834.548,25
<b>Saldo atual</b>	<b>1.230.730,00 D</b>

Documento Assinado Digitalmente e assinado por: JENYFER BEZERRA A. FELIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6705502419040538962c31c82a4a2ee