

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1171-4223-384

Página
1 / 3



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita		Despesa	
Arrecadação	259.273.746,47 C	Pagamentos	171.243.669,68 D
Apropriação	697.732,31 C	Apropriação	697.732,31 D
Repass	281.063,13 C	Repass	64.658.488,52 D
		Outras saídas extraorçamentárias	78676,00 D
Total das receitas:	260.252.541,91 C	Total das despesas:	236.678.558,51 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	8281 - 3	BB - 8.281-3 (ECD FNS GARANHUNS)	0,00	45,49	0,00	45,49 D
4	10937 - 1	BB - 10.937-1 (PROVISIONAMENTO 13º)	1.156,42 D	2.778.898,39	1.585.772,28	1.156.722,53 D
5	12296 - 3	BB - 12.296-3 (REP. PREF. P. FMS)	0,00	10.698.246,44	10.698.207,21	10.698.299,23 D
7	13323 - X	BB - 13.323-X (CAMINHO DA ESCOLA)	21.018,61 D	388.378,75	109.923,02	299.414,34 D
8	15745 - 7	BB - 15.745-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	700.363,45 D	2.510.929,56	2.728.228,77	469.664,24 D
9	15811 - 9	BB - 15.811-9 (FEX)	187,19 D	4,71	0,00	191,90 D
10	16107 - 1	BB - 16.107-1 (PNATE)	349.216,32 D	447.586,44	192.552,09	604.150,67 D
11	16614 - 6	BB - 16.614-6 (C.I.D.E.)	0,21 D	50.309,26	10.924,46	49.385,01 D
12	23262 - 9	BB - 23.262-9 (FUNDEB)	80.933,72 D	91.815.931,23	91.889.834,61	80.030,34 D
13	24282 - 9	BB - 24.282-9 (S.N.A.)	12.168,69 D	8.020.868,68	7.956.732,65	7.004,72 D
14	24792 - 8	BB - 24.792-8 (ISS FONT. O PRIV.)	330,33 D	961.596,37	848.556,47	119.174,02 D
23	264304 - 9	BB - 264.304-9 (PM GUS LEI ALDIR BLANC)	768.121,85 D	794.041,33	1.550.081,59	108.081,59 D
33	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS LEI 87/96)	80.140,43 D	119.867,36	114.995,59	80.122,20 D
38	38595 - 6	BB - 38.595-6 (CONS. QUA. POLI.)	534,70 D	26,90	13,45	538,15 D
41	39440 - 8	BB - 39.440-8 (PAC II - CRECHE)	20.443,57 D	1.028,24	514,12	20.929,69 D
44	39680 - X	BB - 39.680-X (PAR - TD)	149.463,40 D	7.517,52	3.758,76	156.723,16 D
45	40797 - 6	BB - 40.797-6 (M. EDUC. INFANTIL)	231,32 D	11,64	5,82	247,14 D
46	40810 - 7	BB - 40.810-7 (PTA - EDUCAÇÃO)	114.111,73 D	5.739,44	2.869,72	116.111,45 D
50	43200 - 8	BB - 43.200-8 (C. MOVIMENTO)	281.439,64 D	77.228.116,44	77.280.363,94	280.881,14 D
51	43288 - 1	BB - 43.288-1 (PAC II)	15.271,96 D	768,12	384,06	15.887,90 D
53	45491 - 5	BB - 45.491-5 (BRASIL CARINHOSO)	12.566,68 D	632,06	316,03	12.240,71 D
54	45805 - 8	BB - 45.805-8 (PAC II CRECHES)	428,13 D	21,54	10,77	417,90 D
55	45908 - 9	BB - 45.908-9 (PMG ALIMENTAÇÃO)	334.220,85 D	1.532.162,38	1.819.069,95	47.989,38 D
56	46722 - 7	BB - 46.722-7 (PAC II - QUADRA)	145.020,89 D	7.294,08	3.647,04	148.373,93 D
57	46729 - 4	BB - 46.729-4 (PM GUS-PAR-MOB)	156.116,71 D	7.852,16	3.926,08	160.942,79 D
58	47251 - 4	BB - 47.251-4 (PAC I CONST/QUAD.)	36.087,35 D	1.815,08	907,54	36.994,89 D
61	48882 - 8	BB - 48.882-8 (PM GUS-PAR)	21.247,51 D	1.068,68	534,34	21.781,85 D
62	4883 - 6	BB - 48.883-6 (PM GUS-PAR)	21.247,51 D	1.068,68	534,34	21.781,85 D
63	48891 - 7	BB - 48.891-7 (PAC I CRE V. MAND)	147.317,31 D	7.409,60	3.704,80	151.022,11 D
64	49606 - 5	BB - 49.606-5 (ISSQN STN)	0,77 D	1.084.922,96	983.342,69	101.581,04 D
65	50001 - 1	BB - 50.001-1 (REC. P/EDUCAÇÃO)	0,55 D	0,04	0,02	0,57 D
66	50313 - 4	BB - 50.313-4 (PM GARANHUNS PAR)	41.651,55 D	2.094,94	1.047,47	42.699,02 D
70	58022 - 8	BB - 58.022-8 (FUNDEF)	9,68 D	0,48	0,24	9,92 D
71	6088 - 7	BB - 6.088-7 (DNPM CFEM)	3,40 D	65.094,90	696,89	64.401,41 D
73	6121 - 2	BB - 6.121-2 (PDDE - EDUC.)	14.643,49 D	368,26	0,00	15.011,75 D
75	7488 - 8	BB - 7.488-8 (CONTA CENTRALIZ.)	505,14 D	9.434,57	702,00	9.237,71 D
76	73026 - 2	BB - 73.026-2 (DIVERSOS)	16,74 D	374.281,02	352.293,39	22.004,37 D
77	73114 - 5	BB - 73.114-5 (F.P.M.)	18,08 D	98.829.099,14	98.793.127,92	35.989,30 D
78	73172 - 2	BB - 73.172-2 (ITR - IMP.TERR.RUR)	0,00	19.217,74	19.217,74	0,00
79	73205 - 2	BB - 73.205-2 (FEP-FUNDO ESPEC.)	72,30 D	1.374.683,58	1.285.336,53	89.419,35 D
82	73330 - X	BB - 73.330-X (PMG - IPVA)	17.870,78 D	11.750.323,05	11.629.719,92	138.473,91 D
83	73375 - X	BB - 73.375-X (PM GARANHUNS)	38,25 D	5.210.478,41	4.219.820,28	990.696,38 D
85	13000096 - 1	SANTANDER - 13000096-1 (IPVA 2)	2.553,39 D	0,00	0,00	2.553,39 D
87	44 - 5	CEF - 044-5 (I.P.V.A.)	26,91 D	6.471.980,17	4.899.714,87	1.572.292,21 D
89	800081 - 9	CEF - 800.081-9 (PMG LULA II)	46.220,37 D	1.102,35	0,00	47.322,72 D
90	94 - 1	CEF 094-1 (PM GARANHUNS OUTORGA ONER	0,00	24.602,73	182,90	24.419,83 D
94	2011 - 0	CEF - 2.011-0 (PROVISÃO)	41,79 D	0,99	0,00	42,78 D
95	2012 - 8	CEF - 2.012-8 (I.P.T.U.)	5.122,06 D	26.338.258,83	22.489.840,10	3.853.540,79 D

Documento Digitalmente assinado por: IVALLI R. RODRIGUES DE SAUSSE em 31/12/2021 às 15:30:44. Para validar, acesse: https://www.portaltransparencia.gov.br/validar/DocAssinatura/1171-4223-384-1171-4223-384-20211231153044

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1171-4223-384

Página
2 / 3



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

96	2013 - 6	CEF - 2.013-6 (ALVARÁ)	365,97 D	0,00	0,00		365,97 D
97	2015 - 2	CEF - 2.015-2 (DIVERSOS)	20,88 D	1.472.292,63	1.097.458,52	374,81	364,99 D
98	2016 - 0	CEF - 2.016-0 (DIVIDA ATIVA ALVARÁ)	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
99	2017 - 9	CEF - 2.017-9 (DIVIDA ATIVA IPTU)	378,72 D	0,00	0,00		378,72 D
100	2018 - 7	CEF - 2.018-7 (IMPOSTO DE RENDA)	0,93 D	6.055.555,90	2.063.864,20	3.991,64	2.062,63 D
101	2019 - 5	CEF - 2.019-5 (ITBI - PM)	0,02 D	0,00	0,00		0,02 D
102	2020 - 9	CEF - 2.020-9 (ISSQN)	94,04 D	15.345.792,59	13.319.819,36	2.025,92	92,27 D
106	361 - 4	CEF - 361-4 (PMG RECERVA FMS)	2,79 D	0,00	2,79		0,00
111	486 - 6	CEF - 486-6 (PM GARANHUNS PT)	183,37 D	4,37	0,00		187,74 D
112	503 - 0	CEF - 503-0 (FARDAMENTOS)	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
113	504 - 8	CEF - 504-8 (PAIXÃO DE CRISTO)	29,46 D	0,71	0,00		30,17 D
114	505 - 6	CEF - 505-6 (VIVA DOMINGUINHOS)	85,45 D	2,04	0,00		87,49 D
116	516 - 1	CEF - 516-1 (PREF. GUS)	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
118	519 - 8	CEF - 519-8 (PMG ISS LEASING)	2.435,50 D	58,09	0,00		2.493,59 D
121	56 - 9	CEF - 56-9 (LULA I)	9,91 D	0,23	0,00		10,14 D
124	574 - 9	CEF - 574-9 (I.C.M.S.)	53,77 D	73.413.998,18	70.651.251,27	2.762,71	80,68 D
125	599 - 4	CEF - 599-4 (J.GUARDA)	79,89 D	1,91	0,00		81,80 D
126	600000015 - 1	CEF - 600000015-1 (ISSQN)	715,73 D	16,55	0,00		732,28 D
127	600000091 - 7	CEF - 600000091-7 (HABITE-SE)	89,04 D	2,13	0,00		91,17 D
128	606 - 0	CEF - 606-0 (PROV. 13º SALÁRIO)	32,06 D	1.993.066,17	792.030,02	1.201,04	308,21 D
130	621 - 4	CEF - 621-4 (NATAL)	55,74 D	1,32	0,00		57,06 D
133	624 - 9	CEF - 624-9 (JAZZ FESTIVAL)	26,16 D	0,62	0,00		26,78 D
135	634 - 6	CEF - 634-6 (FLIG PMG)	0,35 D	0,01	0,00		0,36 D
149	647309 - 4	CEF - 647.309-4 (PM GUS-CASA LAR)	132.255,73 D	176.604,59	308.860,32	42,56	0,00
150	647310 - 8	CEF - 647.310-8 (PT - AGRICULTURA)	1.371.477,65 D	1.299.051,63	1.424.160,80	1.245,17	38,48 D
151	647312 - 4	CEF - 647.312-4 (CONST. DO CRAS)	280.473,85 D	282.224,40	562.698,25	0,00	0,00
158	647336 - 1	CEF - 647.336-1 (844965/2017)	211.748,27 D	70.034,27	126.151,91	151,66	30,63 D
159	647337 - 0	CEF - 647.337-0 (844963/2017)	320.669,65 D	17.876,80	8.938,40	302,26	38,05 D
160	647346 - 9	CEF - 647.346-9 (850350/2017)	109.827,64 D	113.729,37	223.557,01	0,00	0,00
161	647354 - 0	CEF - 647.354-0 (866810/2018)	0,00	581.575,18	712.181,70	130,61	06,52 C
165	672008 - 3	CEF - 672.008-3 (PTA - EDUCAÇÃO)	2,24 D	0,00	0,00		2,24 D
166	672009 - 1	CEF - 672.009-1 (PNAE - MERENDA)	59,47 D	2,84	1,42		60,89 D
168	685 - 0	CEF - 685-0 (FIG - 2013)	67,45 D	1,60	0,00		69,05 D
170	687 - 7	CEF - 687-7 (MOTOFEST)	12,25 D	0,29	0,00		12,54 D
172	692 - 3	CEF - 692-3 (PRO - INVESTIMENTO)	8,73 D	9.327.404,74	4.720.677,01	4.606,73	736,46 D
175	71001 - 9	CEF - 71.001-9 (PM GUS HONOR. PGM)	27,12 D	92.432,71	91.261,55		1.198,28 D
176	71010 - 8	CEF - 71.010-8 (PTM V IN. SEG. FEM)	18.670,01 D	493,46	0,00		19.163,47 D
177	71012 - 4	CEF - 71.012-4 (PM GUS - CIP)	0,02 D	0,00	0,00		0,02 D
178	71018 - 3	CEF - 71.018-3 (PM GUS MAG. NATAL)	0,02 D	0,00	0,00		0,02 D
184	711 - 3	CEF - 711-3 (FEM GARANHUNS)	0,01 D	0,00	0,00		0,01 D
186	727 - 0	CEF - 727-0 (PGTO. FORNECEDOR)	987,05 D	42.439.726,33	42.220.676,97		220.036,41 D
187	731 - 8	CEF - 731-8 (GARANHUNS OREFEI)	2.489.345,88 D	134.577,70	67.288,85		2.556.634,73 D
189	736 - 9	CEF - 736-9 (CAUÇÃO)	21,17 D	0,51	0,00		21,68 D
190	738 - 5	CEF - 738-5 (LEILÃO)	252,74 D	6,02	0,00		258,76 D
191	761 - 0	CEF - 761-0 (FEM GARANHUNS)	3.821,16 D	98,00	49,00		3.870,16 D
192	762 - 8	CEF - 762-8 (PTM I INDIANO LAC)	12.423,83 D	706.107,31	480.418,47		238.112,67 D
195	766 - 0	CEF - 766-0 (PTM4 CAMPO/PARQUE)	117.680,15 D	297.923,44	386.272,08		29.331,51 D
199	793 - 8	CEF - 793-8 (PTM I FEM 3)	0,02 D	0,00	0,00		0,02 D
202	804 - 7	CEF - 804-7 (REC. PRO. EDUCAÇÃO)	0,02 D	0,00	0,00		0,02 D
257	518 - 0	CEF - 518-0 (PMG FRM FUNDO RES MUN)	0,00	78,61	0,00		78,61 D
289	265130 - 0	BB - 265.130-0 (PM GARANHUNS - PAR - INFR	0,00	287.554,42	6.839,40		280.715,02 D
290	647224 - 0	CEF Nº 664.224-0 - CONTRATO DE REPASSE	0,09 D	0,00	0,00		0,09 D
311	445482 - 0	445.482-0 (PM GARANHUNS)	6.107,29 D	0,00	0,00		6.107,29 D
316	167 - 3	BB - 00167-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00	215.680,50	215.680,50		0,00
317	672015 - 6	CEF - 672.015-6 (PMG - EMENDA PARLAMENT	0,00	1.266.376,76	0,00		1.266.376,76 D
318	647310 - 8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00	12.961,14	12.961,14		0,00
319	647336 - 1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00	2.787,02	2.787,02		0,00

Doc: 1171-4223-384-000-443-998-795-66-3677
Assinado digitalmente por: RIBER O'DRISIO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 0808668-0e00-443-998-795-66-3677
Código de Verificação: 108e68-0e00-443-998-795-66-3677
Doc: 1171-4223-384-000-443-998-795-66-3677

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1171-4223-384

Página
3 / 3



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

320	647354 - 0	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00	5.368,46	5.368,46	0,00
321	647346 - 9	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SICONV (C/C Nº	0,00	843,62	843,62	0,00
333	43200 - 8	CONSOLIDAÇÃO CODEAM	0,00	25.679,56	25.679,56	0,00
Total:			8.678.781,05 D	504.583.175,46	481.009.192,06	32.252.764,45 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	8.678.781,05
Receitas	260.252.541,91
Despesas	236.678.558,51
Saldo atual	32.252.764,45 D

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://epp/validaDoc.aspx?urlDoc=seam.Código de Verificação: bec08e68-0e00-4a43-9e98-7945ede3b7

Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 09.342.856/0001-10 Fone: (87) 3762-7074/ saude@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2042-3055-782

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente e
 Autenticado em https://www.portalpe.gov.br/Portal/DocAssinCofdoDocumento.aspx

Receita

Despesa

Arrecadação	43.499.594,40 C	Pagamentos	72.113.186,22 D
Repasses	30.624.561,81 C		
Total das receitas:	74.124.156,21 C	Total das despesas:	72.113.186,22 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
6	534 - 0	CEF - 534-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	370.795,74 D	34.353.361,72	34.466.268,62	270.888,84 D
10	624008 - 1	CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)	7.523,18 D	88.983,82	17.595,46	5.115,44 D
14	624012 - 0	CEF - 624.012-0 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)	24,95 D	0,74	0,00	24,21 D
19	624028 - 6	CEF - 624.028-6 (PROESF)	2,83 D	0,07	0,00	2,76 D
20	624029 - 4	CEF - 624.029-4 (COMPLEXO REGULADOR)	5.432,59 D	123,38	0,00	5.309,21 D
23	624037 - 5	CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)	953,58 D	45,48	22,74	830,84 D
25	624042 - 1	CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)	13.764,14 D	699,85	11.564,41	2.500,88 D
35	624065 - 3	CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)	629,17 D	34,04	17,02	572,15 D
36	624069 - 3	CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)	1,19 D	0,00	0,00	1,19 D
37	624072 - 3	CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)	93.897,10 D	7.744,80	3.872,40	82.279,90 D
41	624080 - 4	CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)	13.630,82 D	1.124,30	562,15	11.944,47 D
42	624081 - 2	CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)	32.503,99 D	2.680,98	1.340,49	28.482,52 D
43	624082 - 0	CEF - 624.082-0 (ESTRUT. CELL)	74.360,02 D	6.133,34	3.066,67	65.160,01 D
44	624084 - 7	CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)	118.243,77 D	4.876,47	0,00	113.367,30 D
45	624085 - 5	CEF - 624.085-5 (ESTRUT. CELL)	152.254,84 D	12.495,14	6.247,57	133.512,13 D
47	624087 - 1	CEF - 624.087-1 (ESTRUT. CAPS 3)	826.176,58 D	68.144,50	34.072,25	722.960,33 D
49	624094 - 4	CEF - 624.094-4 (CUSTEIO SUS)	7.907.901,37 D	43.528.938,76	43.450.201,72	7.328.761,91 D
50	624097 - 9	CEF - 624.097-9 (INVESTIMENTO SUS)	1.032.546,51 D	471.265,08	84.357,77	580.928,20 D
52	71037 - 0	CEF - 71.037-0 (EP. 433 E EP. 451)	2.322,62 D	405,92	625,21	1.291,91 D
53	71070 - 1	CEF - 71.070-1 (AFM - COVID)	606.421,55 D	5.186,70	579.430,23	25.804,62 D
54	71035 - 3	CEF - 71.035-3 (TAXA VIG. SANITÁRIA)	17.039,24 D	17.836,63	17.730,85	6.932,86 D
55	739 - 3	CEF - 739-3 (REPASSES ESTADUAIS)	143.008,43 D	2.595.494,96	743.563,06	1.152.010,53 D
56	769 - 5	CEF - 769-5 (769-5)	766,13 D	287.841,52	189.773,97	308.001,74 D
121	71032 - 9	CEF - 71.032-9 (EP. 322)	0,00	201.118,85	102.547,67	98.571,18 D
129	71088 - 4	CEF - 71.088-4 (EP. 235/2021)	0,00	69.366,20	73,00	69.293,20 D
Total:			11.420.200,34 D	81.723.903,25	79.712.933,26	13.431.170,33 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	11.420.200,34
Receitas	74.124.156,21
Despesas	72.113.186,22
Saldo atual	13.431.170,33 D

CATARINA FÁBIA TENÓRIO FERRO
SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2355-7255-887

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	2.980.293,25 C	Pagamentos	9.160.320,51 D
Repasses	5.761.315,33 C	Repasses	338.205,52 D
		Outras saídas extraorçamentárias	978,42 D
Total das receitas:	8.741.608,58 C	Total das despesas:	9.194.620,45 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	263203 - 9	BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)	19.025,31 D	67.403,15	79.112,84	19.025,31 D
2	263636 - 0	BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)	234.636,65 D	55.334,87	134.628,16	123.923,36 D
3	263637 - 9	BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)	138.049,23 D	3.338,09	140.925,39	130.951,93 D
4	263639 - 5	BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)	12.254,42 D	3.363,91	15.607,30	11.103,83 D
5	263849 - 5	BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)	40.000,00 D	11.108,18	42.049,45	28.838,73 D
6	41840 - 4	BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)	37.100,12 D	306.124,55	36.810,45	307.775,22 D
7	42434 - X	BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)	18.019,24 D	397.969,22	396.273,97	19.715,49 D
8	43007 - 2	BB - 43.007-2 (REC.PROP.P/ FMAS)	491,95 D	345.808,22	346.300,17	491,95 D
9	45582 - 2	BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)	56,55 D	1,43	0,00	55,12 D
10	47167 - 4	BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)	30,23 D	0,76	0,00	29,47 D
11	47168 - 2	BB - 47.168-2 (BENEF.PREST.CONT)	8.584,53 D	418,99	0,00	7.715,54 D
12	47170 - 4	BB - 47.170-4 (AEPETI)	2.440,01 D	61,37	0,00	2.378,64 D
13	47173 - 9	BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)	77.488,08 D	657.865,97	272.213,17	43.409,88 D
14	47175 - 5	BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)	81,08 D	25.106,02	1.803,69	24.328,41 D
17	47178 - X	BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)	370.200,13 D	688.882,00	1.058.867,81	739.115,32 D
18	49578 - 6	BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	386.666,43 D	10.706,56	15.393,55	365.352,82 D
19	50548 - X	BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)	518.365,78 D	386.479,04	724.730,66	856.616,40 D
20	50760 - 1	BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)	147.505,86 D	760.986,79	650.220,85	146.705,86 D
21	575 - 7	CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)	42,80 D	1,09	0,07	41,78 D
22	700 - 8	CX - 700-8 (MCMV-TTS)	9.121,73 D	261,72	0,00	8.859,01 D
23	702 - 4	CX - 702-4 (MCMV TTS)	5.495,23 D	157,67	0,00	5.337,56 D
24	703 - 2	CX - 703-2 (MCMV TTS)	5.057,68 D	119,43	0,00	4.938,25 D
25	732 - 6	CX - 732-6 (PMG PGTO. FORNECEDOR)	375,52 D	0,03	375,53	375,52 D
62	265134 - 3	BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)	0,00	5.656.314,67	5.649.733,60	6.666,97 D
63	264219 - 0	BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCODV SUA)	400.042,03 D	1.145,99	401.187,59	854,44 D
77	266435 - 6	BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENEZUELAN)	0,00	122.260,15	0,00	122.260,15 D
78	267285 - 5	BB - 267.285-5 (GARANHUNSSIGTV ESTR)	0,00	5,01	0,00	5,01 D
82	268010 - 6	BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZINHA CO)	0,00	5,00	0,00	5,00 D
83	268007 - 6	BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNIT)	0,00	11.992,50	0,00	11.992,50 D
Total:			2.431.130,59 D	9.513.222,38	9.966.234,25	1.978.118,72 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	2.431.130,59
Receitas	8.741.608,58
Despesas	9.194.620,45
Saldo atual	1.978.118,72 D

INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA
SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÃO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento Digitalmente Assinado por INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA em 31/12/2021 às 14:42:37. Documento assinado eletronicamente pelo usuário INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA em 31/12/2021 às 14:42:37.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Garanhuns

Rua Manoel Clemente, 87 - Santo Antônio - 55.293-040 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 01.410.340/0001-53

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1696-7152-500	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente e Validado
 Assinatura: EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 URL: https://br.scribd.com/document/54439454/945edebc3b7
 URL: https://br.scribd.com/document/54439454/945edebc3b7

Receita		Despesa	
Arrecadação	328.352,08 C	Pagamentos	456.261,20 D
Repasses	155.052,72 C		
Total das receitas:	483.404,80 C	Total das despesas:	456.261,20 D

Caixa e equivalente de caixa						
Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	4161 - 0	BB - 4.161-0 (FMDCA)	401.622,24 D	470.274,08	423.756,20	449.107,14 D
2	49701 - 0	BB - 49.701-0 (FMDCA)	943,36 D	23,64	0,00	919,70 D
3	9620 - 2	BB - 9.620-2 (FUNDO MUNICIPAL)	19.397,92 D	3.876,79	23.274,71	0,00
4	8 - 0	CEF - 008-0 (CAIXA - FMDCA)	0,00	32.505,00	32.505,00	0,00
5	640 - 0	CEF - 600.640-0 (PROJ. FLOREANDO)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
Total:			421.963,54 D	506.679,51	479.535,91	449.107,14 D

Resumo		Valor
Descrição		
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		421.963,54
Receitas		483.404,80
Despesas		456.261,20
Saldo atual		449.107,14 D

INÊS ELIANE AFONSO FERREIRA MADEIRA
 SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
 CONTADOR
 CRC nº 020860/O-0

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns

Rua Joaquim Távora, S/N - Heliópolis - 55.295-410 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.216.204/0001-18 Fone: (87) 3762-7085/ agricultura@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1599-6673-459

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	200.671,89 C	Pagamentos	67.953,96 D
Repassse	32.184,66 C		
Total das receitas:	232.856,55 C	Total das despesas:	67.953,96 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	800 - 4	CEF - 800-4 (F.M.M.A.)	257.859,94 D	7.776,78	65.258,44	200.282,28 D
3	802 - 0	CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)	626.472,02 D	228.560,90	6.176,65	804.187,27 D
Total:			884.331,96 D	236.337,68	71.435,09	1.049.234,55 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	884.331,96
Receitas	232.856,55
Despesas	67.953,96
Saldo atual	1.049.234,55 D

PÂMELA RODRIGUES AZEVEDO
SECRETÁRIA

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente e Criptografado
Assinatura: EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CPF: 030.311.000-00
Código do documento: bed08e68-0e44-443-9e98-7945edebc3b7

Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1712-5242-274

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	1.908.385,07 C	Pagamentos	10.824.281,04 D
Repass	9.661.543,25 C	Repass	280.243,61 D
Total das receitas:	11.569.928,32 C	Total das despesas:	11.104.525,65 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	30284 - 8	BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)	16.804,29 D	10.389.681,42	10.210.619,84	16.804,29 D
2	30347 - X	BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)	649.254,76 D	1.097.878,69	952.027,99	701.403,86 D
3	71014 - 0	CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TRANSITO)	35.530,22 D	210.874,82	76.358,90	161.013,30 D
4	806 - 3	CEF - 806-3 (AMSTT)	161.761,55 D	6.598,97	624,50	161.761,55 D
Total:			863.350,82 D	11.705.033,90	11.239.631,23	1.328.753,49 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	863.350,82
Receitas	11.569.928,32
Despesas	11.104.525,65
Saldo atual	1.328.753,49 D

RODOLPHO ALMEIDA DE MELO

PRESIDENTE

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO

CONTADOR
CRC nº 020860/O-0

Documento assinado digitalmente por EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO em 31/12/2021 às 10:55:37. Código do documento: bec08e68-0e00-4a43-b912-987945edebc3b7

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1526-5866-120	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	41.323.831,91 C	Pagamentos	39.226.477,42 D
Repasso	9.101.525,02 C	Outras saídas extraorçamentárias	1.768.055,08 D
Outras entradas extraorçamentárias	137.600,61 C		
Total das receitas:	50.562.957,54 C	Total das despesas:	40.995.031,50 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
25	12133 - 9	BB - BB PREV RF RET TOTAL Nº 12.133-9	10.485.179,79 D	113.124,12	11.688.008,77	1.009.204,86 C
27	13 - 5	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Nº 13-	10.937.985,54 D	264.533,98	13.994.278,76	2.771.199,24 C
28	82 - 8	CEF - CONTRIBUIÇÕES Nº 82-8	0,00	8.725.067,88	8.723.159,63	1.898,25 D
29	444447 - 7	BRADESCO - TAXA ADMINISTRATIVA Nº 4444	99,00 C	2.787.682,79	2.787.582,79	1,00 D
30	444448 - 5	BRADESCO- CONTRIBUIÇÕES Nº 444448-5	180,44 D	92.860.100,96	92.860.315,62	84,22 C
31	444444 - 2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA N	13.517.227,45 D	141.641,87	12.198.298,42	1.460,90 D
34	646122 - 0	BRASIL FLORESTAL FIC FP Nº 646.122-0	4.008.865,00 D	0,00	661.567,12	3.347.297,88 D
36	444444 - 2	BRADESCO - INVESTIMENTO Nº 444444-2 - C	0,00	3.099.001,18	3.099.001,18	0,00
38	444446 - 9	BRADESCO - FOPAG Nº 444446-9 - CONTA IN	0,00	195.565,45	195.565,45	0,00
40	730 - 0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Nº 7	16.212,90 D	1.077,88	16.428,15	2,63 D
58	47 - 7	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER P	194.720,87 D	1.843.266,13	725.874,10	1.312.129,90 D
59	2152 - 2	BRADESCO- MULTINVEST INSTITUCIONAL Nº	2.395.106,49 D	100.537,10	157.130,33	2.337.605,26 D
60	48 - 5	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER P	3.444.094,60 D	40.491.968,74	34.122.450,99	9.810.685,35 D
61	910566 - X	BB - PREVID RF FLUXO Nº 10.566-0	1.548.977,92 D	1.569,60	1.499.955,40	987,92 D
62	982 - 0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Nº 8	235.931,86 D	337.277,76	847.019,15	2.940.99,53 C
63	26184 - 0	HAZ FII	1.580.780,44 D	40.538,50	31.248,69	1.590.002,54 D
64	13005769 - 9	LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	5.256.916,85 D	40.928,37	54.761,33	5.246.955,85 D
66	6456293 - 0	BRADESCO - MIX FIC FIA Nº 6556293	44.482,40 D	0,00	0,00	44.482,40 D
79	13 - 5	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	0,00	7.744.459,26	7.744.369,71	89,55 D
81	12133 - 9	BB - IPSG COMPREV Nº 12133-9	0,00	2.702.880,83	2.702.880,83	0,00
82	99 - 2	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	0,00	1.024.320,60	1.024.320,60	0,00
83	730 - 0	CEF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	0,00	8.375,58	8.370,48	5,10 D
85	444444 - 2	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 444444-2	0,00	12.394.198,07	12.394.198,07	0,00
86	444446 - 9	BRADESCO - FOPAG CONTA MOVIMENTO Nº	0,00	3.018.842,90	3.018.842,90	0,00
87	444445 - 0	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Nº 444445-	0,00	2.254.697,12	2.254.697,12	0,00
89	99 - 2	CEF - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS	0,00	316.280,30	316.280,30	0,00
90	12133 - 9	BB - BB PREV TP IPCA III - Nº 12.133-9	0,00	283.576,08	17.149,66	266.426,42 D
91	12133 - 9	BB - BB PREVID RF IRF-M - Nº 12.133-9	0,00	1.853.050,64	1.853.050,64	0,00
92	12133 - 9	BB - AÇÕES RETORNO TOTAL - Nº 12.133-9	0,00	1.437.939,44	358.921,07	1.079.018,37 D
93	13 - 5	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Nº	0,00	4.904.152,05	1.286.362,98	3.617.789,07 D
94	13 - 5	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	279.317,33	279.317,33	0,00
95	13 - 5	CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE	0,00	3.387.874,04	174.239,28	3.213.634,76 D
96	444444 - 2	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	1.553.597,60	38.115,81	1.515.481,79 D
97	444444 - 2	BRADESCO F.I.A SELECTION Nº 444444-2	0,00	2.718.857,63	2.718.857,63	0,00
98	444444 - 2	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITUTLOS PUBLICO	0,00	9.630.076,44	5.071.644,28	4.558.432,16 D
99	646122 - 0	TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	245.133,30	6.658,58	238.474,72 D
100	646122 - 0	TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	348.318,17	73.621,18	274.696,99 D
101	646122 - 0	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	0,00	80.853,01	4.598,15	76.254,86 D
102	910566 - X	BB - AÇÕES QUANTITATIVO Nº 10.566-0	0,00	1.719.406,98	311.729,32	1.407.677,66 D
104	82 - 8	CEF - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	0,00	2.782.359,86	2.782.359,86	0,00
109	12133 - 9	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	2.823.140,20	37.361,46	2.785.778,74 D
110	13 - 5	CEF - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA M	0,00	2.744.961,33	124.924,35	2.620.036,98 D
111	69350 - 2	BRADESCO- Nº 69350-2	0,00	9.101.525,02	9.101.525,02	0,00
112	444444 - 2	BB PREV RF ALOC	0,00	8.338.391,08	147.922,26	8.190.468,82 D
113	444444 - 2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	9.286.401,31	99.647,79	9.186.753,52 D
116	82 - 8	CAIXA_ FI BRASIL IRF-M 1 TP RF Nº 82-8	0,00	486.329,70	195.090,24	291.239,46 D
Total:			53.666.563,55 D	244.513.198,18	237.809.702,78	60.370.058,95 D

Documento assinado digitalmente por: ALVARO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR
 CPF: 030.440.908-74
 Assinatura: 45fede3c3b7

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns

Rua Antônio Lacerda, 85 - Magano - 55.294-460 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 04.664.996/0001-90 Fone: (87) 3761-3815/ ipsg@veloxmail.com.br

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1526-5866-120

Página
2 / 2



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		53.666.563,55
Receitas		50.562.957,54
Despesas		40.995.031,50
Saldo atual		63.234.489,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bec08e68-0e00-4a43-9e98-7945edebc3b7

Câmara Municipal de Vereadores de Garanhuns

Rua Siqueira Campos, 43 - Santo Antônio - 55.293-010 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.478.534/0001-44

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1537-1062-378

Página
1 / 1



Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita

Despesa

Arrecadação	7.242,27 C	Pagamentos	9.255.220,91 D
Repassse	9.343.304,73 C	Outras saídas extraorçamentárias	45.779,95 D
Total das receitas:	9.350.547,00 C	Total das despesas:	9.300.700,86 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
12	6 - 2	CEF - Nº 00006-2	1.529,89 D	9.350.547,00	9.300.700,86	5.516,29 D
13	195 - 6	CEF - Nº 0159-6	170,26 D	0,00	0,00	170,26 D
Total:			1.700,15 D	9.350.547,00	9.300.700,86	51.546,29 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.700,15
Receitas	9.350.547,00
Despesas	9.300.700,86
Saldo atual	51.546,29 D

Documento Autenticado em 01/01/2021 às 14:43:56 por: SIVAIO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://www.camara.gov.br/validar?doc=seam.Código.do.documento:bed08e68-0e00-4a43-9e98-7945edebc3b7