



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2020

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	221.853,36
		Extra Orçamentária:	9.731,52
		Total Arrecadado:	231.584,88
	Saldo Anterior:		78.998.561,23
	Total Geral:		79.230.146,11
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	742.108,34
		Extra Orçamentária:	15,94
		Total Pago:	742.124,28
	Saldo:		79.230.146,11
	Saldo para o dia seguinte:		78.488.021,83

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	Caixa-Tesouraria		0,00	9,21	-9,21
001	10.937-1	AGUA NA ESCOLA	1.156,42			1.156,42
001	12.133-09	COMPREV - INVEST	10.485.179,79			10.485.179,79
001	13.323-X	CAMINHO ESCOLA	21.018,61			21.018,61
001	15.745-7	SALARIO EDUCAÇÃO	700.363,45			700.363,45
001	15.811-9	PM GARANHUNS CEX	187,19			187,19
001	16.107-1	PNATE	349.216,32	311.422,73	311.422,73	349.216,32
001	16.614-6	C.I.D.E.	0,21			0,21
001	23.262-9	FUNDEB	54.643,59	46.998.938,40	46.972.648,27	80.933,76
001	23000-6	BB-VESTIBULAR	539,38			539,38
001	24.282-9	S.N.A.	14,90	12.153,79	0,00	12.168,69
001	24.792-8	ISS FONT. O PRIV	330,33			330,33
001	263.203-9	FUNDO BENF -FEAS	19.025,31			19.025,31
001	263.636-0	GUS COVID AÇÃO	234.636,65			234.636,65
001	263.637-9	GUS COVID ALIMEN	138.049,23			138.049,23
001	263.639-5	GUS COVID EPI	12.254,42			12.254,42
001	263.849-5	COVID PFEC INC I	40.000,00			40.000,00
001	264.304-9	LEI ALDIR BLANC	768.121,85			768.121,85
001	2642190	264.219-0	400.000,00	42,03	0,00	400.042,03
001	283.141-4	ICMS- LEI 87/96	66,30	80.882,95	808,82	80.140,43
001	30.284-8	ZONA AZUL	16.804,29			16.804,29
001	30.347-X	MULTAS/INFRAÇÕES	649.254,76			649.254,76
001	38.595-6	CONS. QUA. POLI.	534,64	0,06	0,00	534,70
001	3873-3	BB-PÓS GRADUAÇÃO	1.353,37			1.353,37
001	39.440-8	PAC II-CRECHE	20.443,57			20.443,57
001	39.680-X	PAR - TD	149.463,40			149.463,40
001	4.161-0	FMDCA	401.622,24			401.622,24
001	40.797-6	M.EDUC.INFANTIL	231,32			231,32

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etec.fce.gov.br/br/pp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=10808200446153562180211566](https://etec.fce.gov.br/br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento=10808200446153562180211566)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	40.810-7	PTA-EDUCAÇÃO	114.098,87	12,86	0,00	114.111,73
001	41.840-4	FUNDO MUN.IDOSO	37.100,12			37.100,12
001	42.434-X	FEAS - FMAS	18.019,24			18.019,24
001	43.007-2	REC.PROP.P/ FMAS	518,34	0,00	26,39	491,95
001	43.200-8	C. MOVIMENTO	841.883,37	9.496,29	569.940,02	281.439,64
001	43.288-1	PAC II	15.271,96			15.271,96
001	45.491-5	BRASIL CARINHOSO	12.566,68			12.566,68
001	45.582-2	ABRIGO ABRAÇAR	56,55			56,55
001	45.805-8	PAC II CRECHES	428,13			428,13
001	45.908-9	PMG ALIMENTAÇÃO	334.220,85			334.220,85
001	46.722-7	PAC II-QUADRA	145.020,89			145.020,89
001	46.729-4	PM GUS-PAR-MOB	156.116,71			156.116,71
001	47.167-4	ACESSUAS TRAB.	30,23			30,23
001	47.168-2	BENEF.PREST.CONT	8.584,53			8.584,53
001	47.170-4	AEPETI	2.440,01			2.440,01
001	47.173-9	BL GBF FNAS	77.486,04	2,04	0,00	77.488,08
001	47.175-5	BL GSUAS FNAS	81,08			81,08
001	47.178-X	BL PSB FNAS	370.200,13			370.200,13
001	47.251-4	PAC I CONST/QUAD	36.087,35			36.087,35
001	48.882-8	PM GUS-PAR	21.247,51			21.247,51
001	48.883-6	PM GUS PAR	21.247,51			21.247,51
001	48.891-7	PAC I CRE V.MAND	147.317,31			147.317,31
001	49.578-6	FUNDO M DO IDOSO	386.663,48	2,95	0,00	386.666,43
001	49.606-5	ISSQN STN	0,77			0,77
001	49.701-0	PROJ FLOREANDO	943,26	0,10	0,00	943,36
001	50.001-1	REC.P/EDUCAÇÃO	0,55	77.114,62	77.114,62	0,55
001	50.313-4	PM GARANHNS PAR	41.651,55			41.651,55
001	50.548-X	GUS BL MAC FNAS	518.365,78			518.365,78
001	50.760-1	GUSCRIANÇA FELIZ	147.505,86			147.505,86
001	58.022-8	FUNDEF	9,68			9,68
001	6.088-7	DNPM CFEM	3,40			3,40
001	6.121-2	PDDE-EDUC.	14.643,49			14.643,49
001	7.488-8	CONTA CENTRALIZ.	506,13	0,00	0,99	505,14
001	73.026-2	DIVERSOS	0,80	15,94	0,00	16,74
001	73.114-5	F.P.M.	18,08	59.789,46	59.789,46	18,08
001	73.205-2	FEP-FUNDO ESPEC	72,30	93.054,49	93.054,49	72,30
001	73.330-X	PMG -IPVA	6.426,72	11.444,06	0,00	17.870,78
001	73.375-X	PM GARANHUNS	38,25			38,25
001	9.620-2	FUNDO MUNICIPAL	19.397,92			19.397,92
001	910.566-X	IPSG - INVEST.	1.548.977,92			1.548.977,92
033	13.005.769-9	STD-FIDC	5.256.916,85			5.256.916,85
033	13000096-1	PREF. MUN. GUS	2.553,39			2.553,39
036	2152-2	MULTINVEST	2.395.106,49			2.395.106,49
104	00006-2	CV GARANHUNS	41.777,27	0,00	40.247,38	1.529,89
104	0001-1	PAGAMENTOS	24.587,89	11,74	30,00	24.569,63

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://cacefe.mg.gov.br/dapp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=8868820244615356280211555>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2020

Página 5

104	769-5	769-5	766,02	0,11	0,00	766,13
104	793-8	PM GUS PTM I FEM	0,02			0,02
104	800-4	F.M.M.A	257.889,94	41,00	71,00	257.859,94
104	802-0	FUNDO M.M.AMB	626.137,49	685,03	350,50	626.472,02
104	804-7	REC.PRO.EDUCAÇÃO	0,02			0,02
104	806-3	AMSTT	161.729,69	31,86	0,00	161.761,55
104	81-9	LULÃO II	46.214,00	6,37	0,00	46.220,37
104	9730-0	TAXA ADM INVEST.	16.212,90			16.212,90
104	982-0	FUNPREV - INVEST	235.931,86			235.931,86
237	0445482-0	PM GARANHUNS	6.107,29			6.107,29
237	444443-4	AESGA BRADESCO	7.608,80			7.608,80
237	444444-2	BRADESCO	13.517.227,45			13.517.227,45
237	444447-7	TAXA DE ADM.	-99,00			-99,00
237	444448-5	CONT.PREVI.	180,44	0,00	0,00	180,44
237	444451-5	BRAD MOVIMENTO	8.640,11	15.723,11	0,00	24.363,22
237	47-7	INV.TAXA DE ADM.	194.720,87			194.720,87
237	48-5	INV.CONTRIBUIÇÃO	3.444.094,60			3.444.094,60
237	6456293	MIX FIC FIA	44.482,40			44.482,40
237	6461220	ATICO FLORESTAL	4.008.865,00			4.008.865,00
502	26184	ATICO RENDA FII	1.580.780,44			1.580.780,44
			78.998.561,23	52.866.313,52	53.376.852,92	78.488.021,82

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Assinado em: 31/12/2020 14:56:00  
Assinado por: 1566



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



**BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2020**

Página 6

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**GARANHUNS, 31 de dezembro de 2020**

ISAIAS REGIS NETO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
José Everaldo da Silva Santana  
Diretor do Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f08ce08e-2c03-44fa-b7e5-62b0b21a1566



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2020

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2020

Página 7

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	78.998.561,23
+ Receita Arrecadada no dia:	268.712,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	34.266,31
- Deduções do FUNDEB:	2.861,02
- Empenhos Pagos no dia:	742.124,28
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>78.488.021,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f88ce08e-2c03-44fa-b7e5-62b0b21a1566