



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.733.478,13
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.733.478,13
	Saldo Anterior:		7.511.581,06
	Total Geral:		11.245.059,19
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	49.739,14
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	49.739,14
	Saldo:		11.245.059,19
	Saldo para o dia seguinte:		11.195.320,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.937-1	AGUA NA ESCOLA	1.149,30	1,45	0,00	1.150,75
001	13.323-X	CAMINHO ESCOLA	46,66	57.607,22	57.579,81	74,07
001	15.745-7	SALARIO EDUCAÇÃO	11.956,73	511.211,02	511.151,06	12.016,69
001	15.811-9	PM GARANHUNS CEX	186,04	0,23	0,00	186,27
001	16.107-1	PNATE	439,33	54.849,86	54.849,30	439,89
001	16.614-6	C.I.D.E.	44,20	0,05	0,00	44,25
001	23.262-9	FUNDEB	-777,52	10.428.540,63	9.713.784,42	713.978,68
001	24.282-9	S.N.A.	155,12	3.998,77	94,05	4.059,84
001	24.792-8	ISS FONT. O PRIV	1.857,95	4,83	62,70	1.800,08
001	260.248-2	PM -PREC.FUNDEF	190,78	266.532,89	266.580,50	143,17
001	283.141-4	ICMS- LEI 87/96	65,90	0,08	0,00	65,98
001	38.595-6	CONS. QUA. POLI.	531,41	0,67	0,00	532,08
001	39.440-8	PAC II-CRECHE	20.317,55	25,65	0,00	20.343,20
001	39.680-X	PAR - TD	148.542,11	187,54	0,00	148.729,65
001	40.797-6	M.EDUC.INFANTIL	229,90	0,29	0,00	230,19
001	40.810-7	PTA-EDUCAÇÃO	113.408,34	143,18	0,00	113.551,52
001	43.200-8	C. MOVIMENTO	70.541,85	395.919,99	398.989,39	67.472,45
001	43.288-1	PAC II	15.177,82	19,16	0,00	15.196,98
001	45.383-8	TD-PROJOVEM-CAMP	429.818,28	542,65	0,00	430.360,93
001	45.491-5	BRASIL CARINHOSO	6.234,01	1,59	0,00	6.235,60
001	45.805-8	PAC II CRECHES	425,49	0,54	0,00	426,03
001	45.908-9	PMG ALIMENTAÇÃO	9.712,71	13,27	0,00	9.725,98
001	46.722-7	PAC II-QUADRA	144.126,98	181,96	0,00	144.308,94
001	46.729-4	PM GUS-PAR-MOB	197.332,25	423,59	0,00	197.755,84
001	47.251-4	PAC I CONST/QUAD	35.864,91	45,28	0,00	35.910,19
001	48.882-8	PM GUS-PAR	21.116,54	26,66	0,00	21.143,20
001	48.883-6	PM GUS PAR	21.116,54	26,66	0,00	21.143,20
001	48.891-7	PAC I CRE V.MAND	146.409,25	184,84	0,00	146.594,09

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efeecece.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 41336011344458428452818575d



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	49.606-5	ISSQN STN	27.950,77	13,67	10,45	27.953,90
001	50.001-1	REC.P/EDUCAÇÃO	-482,60	485,19	0,00	2,59
001	51.072-6	PM GUS MP 81	335.572,08	423,67	0,00	335.995,75
001	58.022-8	FUNDEF	9,62	0,01	0,00	9,63
001	6.088-7	DNPM CFEM	-4,19	4,20	0,00	0,01
001	6.121-2	PDDE-EDUC.	14.556,60	17,20	0,00	14.573,80
001	7.488-8	CONTA CENTRALIZ.	87,78	0,00	126,86	-39,08
001	73.026-2	DIVERSOS	11.483,81	182,97	4.020,90	7.645,88
001	73.114-5	F.P.M.	4.332,15	207,81	52,25	4.487,77
001	73.205-2	FEP-FUNDO ESPEC	1.701,40	2.883.413,14	28.834,08	2.856.280,40
001	73.330-X	PMG -IPVA	6.180,71	6.695,68	3.750,30	9.126,09
001	73.375-X	PM GARANHUNS	87,38	3,00	0,00	90,38
033	13000096-1	PREF. MUN. GUS	2.492,79	7,01	0,50	2.499,30
104	044-5	I.P.V.A.	4.531,78	0,84	171,00	4.361,62
104	2011-0	PROVISÃO	41,70	0,02	0,00	41,72
104	2012-8	I.P.T.U.	57.982,48	6.467,78	7.327,46	57.122,80
104	2013-6	ALVARÁ	129,11	0,07	0,00	129,18
104	2015-2	DIVERSOS	5.250,33	1,72	55,78	5.196,22
104	2016-0	DIV ATIVA AVARÁ	456,16	0,22	0,00	456,38
104	2017-9	DIV ATIVA IPTU	33,30	0,02	0,00	33,32
104	2018-7	IMPOSTO DE RENDA	301,91	1,35	42,00	261,24
104	2019-5	ITBI - PM	0,02			0,02
104	2020-9	ISSQN	5.251,74	20,38	4.449,20	822,92
104	361-4	PMG RESERVA FMS	48.169,63	34,03	42,00	48.161,66
104	503-0	FARDAMENTOS	0,01			0,01
104	504-8	PAIXAO CRISTO	29,41	0,01	0,00	29,42
104	505-6	VIVADOMINGUINHOS	78,71	0,04	0,00	78,75
104	516-1	PREF.GUS	0,01			0,01
104	56-9	LULA I	9,89	0,01	0,00	9,90
104	574-9	I.C.M.S.	4.851,50	92,44	76,00	4.867,94
104	599-4	J. GUARDA	79,73	0,04	0,00	79,77
104	600000015-1	ISSQN	714,36	0,34	0,00	714,70
104	600000091-7	HABITE-SE	88,87	0,04	0,00	88,91
104	606-0	PROV.13º SALÁRIO	11.409,86	711,70	57,00	12.064,56
104	621-4	NATAL	153,92	14,77	76,00	92,69
104	624-9	LIC. OBRAS	26,11	0,01	0,00	26,12
104	634-6	FLIG PMG	0,35			0,35
104	647.224-1	CONTRATO REPASSE	0,09			0,09
104	647.287-0	MIN. DAS CIDADES	111.751,25	320,84	0,00	112.072,09
104	647.292-6	PORTAL OESTE	67.275,64	193,14	0,00	67.468,78
104	647.304-3	PM GUS SIN.TUR.	88.435,59	253,90	0,00	88.689,49
104	647.306-0	PM GUS-PAV.ASFAL	162.990,00	464,20	0,00	163.454,20
104	647.307-8	PM GUS PAV ASFAL	168.144,63	706,83	374,43	168.477,03
104	647.308-6	PM GUS-PAV ASF	63.357,34	181,90	0,00	63.539,24
104	647.309-4	PM GUS-CASA LAR	129.056,80	370,52	0,00	129.427,32

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <http://ocpce.mg.gov.br/dpp/validarDocumento.asp>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2019

IZAIAS REGIS NETO
PREFEITO

JAIR PESSOA DE AZEVEDO
CONTADOR - CRC: 019332/O-5/PE

José Everaldo da Silva Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 143350f1-1344-4eb8-aab4-e53f81057b5d



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.511.581,06
+ Receita Arrecadada no dia:	3.812.150,57
+ Anulação de Despesa:	-0,09
- Anulação de Receita:	77.000,00
- Deduções do FUNDEB:	1.672,44
- Empenhos Pagos no dia:	49.739,23
+ Saldo Atual:	11.195.320,05

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: 143350f1-1344-4eb8-aab4-e53f81057b5d