



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.999.822,82
		Extra Orçamentária:	172.290,81
		Total Arrecadado:	5.172.113,63
	Saldo Anterior:		77.975.988,47
	Total Geral:		83.148.102,10
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	975.229,48
		Extra Orçamentária:	165.044,51
		Total Pago:	1.140.273,99
	Saldo:		83.148.102,10
	Saldo para o dia seguinte:		82.007.828,11

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	12.133-09	COMPREV - INVEST	7.831.385,59	71.559,63	0,00	7.902.945,22
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	713.978,66
001	23000-6	BB-VESTIBULAR	138,62			138,62
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	30.284-8	ZONA AZUL	63.594,57			63.594,57
001	30.347-X	MULTAS/INFRAÇÕES	774.284,97	0,00	0,00	774.284,97
001	38.595-6	CONS. QUA. POLI.	531,41	0,67	0,00	532,08
001	3873-3	BB-PÓS GRADUAÇÃO	3.168,46			3.168,46
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	4.161-0	FMDCA	318.182,40	698,39	0,00	318.880,79
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	41.840-4	FUNDO MUN.IDOSO	72.734,30	58,61	0,00	72.792,91
001	42.434-X	FEAS - FMAS	133.033,08	101,67	0,00	133.134,75
001	43.007-2	REC.PROP.P/ FMAS	2.268,74	61.054,25	61.544,12	1.778,87
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: <https://efcfecece.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1066882044843430472916878



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 3

104	0005-4	AESGA - FAHUG	14.037,47			14.037,47
104	0006-2	AESGA - FACEG	37.044,88			37.044,88
104	0007-0	AESGA - PROUPE	233,57			233,57
104	0008-9	AESGA APLICAÇÃO	263.760,61			263.760,61
104	0009-7	CEF - P.SELETIVO	505,79			505,79
104	0082-0	FUNPREV	0,00	11.060,70	0,00	11.060,70
104	013-5	IPSG-INVEST.	20.679.673,27	95.710,49	0,00	20.775.383,76
104	0195-6	CV GARANHUNS	170,26			170,26
104	044-5	I.P.V.A.	4.531,78	0,84	171,00	4.361,62
104	10000008-3	POUPANÇA-AESGA	1.488,40			1.488,40
104	2011-0	PROVISÃO	41,70	0,02	0,00	41,70
104	2012-8	I.P.T.U.	57.982,48	6.467,78	7.327,46	57.122,82
104	2013-6	ALVARÁ	129,11	0,07	0,00	129,11
104	2015-2	DIVERSOS	5.250,33	1,72	55,78	5.196,23
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	33,30
104	2018-7	IMPOSTO DE RENDA	301,91	1,35	42,00	261,22
104	2019-5	ITBI - PM	0,02			0,00
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			0,00
104	504-8	PAIXAO CRISTO	29,41	0,01	0,00	29,40
104	505-6	VIVADOMINGUINHOS	78,71	0,04	0,00	78,71
104	516-1	PREF.GUS	0,01			0,00
104	534-0	RECURSOS PRÓPRIO	10.281,65	74.522,99	74.522,99	10.281,65
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	575-7	FUNDO DES.SOCIAL	42,72	0,02	0,00	42,74
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	624.008-1	FMS-PAB	6.731,60			6.731,60
104	624.012-0	FMS-FARM.POPULAR	24,38			24,38
104	624.019-7	UBS COHAB II	318,86			318,86
104	624.028-6	PROESF	2,78			2,78
104	624.029-4	COMPLEXO REGULAD	5.300,46			5.300,46
104	624.034-3	A.SAUDE-S.JOSÉ	67,55			67,55
104	624.035-1	A.SAUDE-COHAB	67,40			67,40
104	624.037-5	REDE SERVIÇOS 1	952,17			952,17
104	624.042-4	UBS SITIO JARDIM	93.913,87			93.913,87
104	624.047-2	UBS VILA QUARTEL	85.348,17			85.348,17
104	624.058-8	UPA 24 HORAS	868.409,06			868.409,06

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Assinado em: 31/12/2019 14:48:31
Assinado por: 304729116b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 4

104	624.060-2	UBS MIRACICA I	28.786,22				28.786,22
104	624.065-3	REDE SERVIÇOS 2	615,54				615,54
104	624.069-3	REDE SERVIÇOS 3	1,19				1,19
104	624.072-3	REDE FRIO	91.573,98				91.573,98
104	624.075-8	UBS COHAB I	31,46				31,46
104	624.080-4	ESTRUT. CESMUC	13.296,35				13.296,35
104	624.081-2	ESTRUT. CAPS	31.706,41				31.706,41
104	624.082-0	ESTRUT. CELL	72.496,02				72.496,02
104	624.084-7	AÇÕES ALIM. NUTR	115.724,08				115.724,08
104	624.085-5	ESTRUT. CELL	148.394,64				148.394,64
104	624.086-3	AMBULANCIA SAMU	16.449,77				16.449,77
104	624.087-1	ESTRUT. CAPS3	805.138,64				805.138,64
104	624.094-4	CUSTEIO SUS	2.182.414,65	3.292.884,96		3.241.884,96	2.233.414,65
104	624.097-9	INVEST. SUS	1.252.978,35	402.707,10		22.707,10	1.632.978,35
104	634-6	FLIG PMG	0,35				0,35
104	640-0	PROJ.FLOREANDO	0,02				0,02
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
104	647.310-8	PT-AGRICULTURA	1.406.300,11	4.037,49		0,00	1.410.337,60
104	647.312-4	CONST. DO CRAS	273.421,90	784,97		0,00	274.206,87
104	647.323-0	PM GUS IMP PAV	19.232,99	4.282,75		4.227,53	19.288,21
104	647.325-6	PM GUS REC ALFAT	17.621,18	139.247,36		139.199,58	17.668,96
104	647.328-0	PM GUS RECP ALF	80.601,86	190.131,58		190.009,36	80.724,08
104	647.329-9	PMG IMP PAV ASFA	9.620,74	4.892,15		4.864,53	9.648,36
104	647.332-9	PM GUS RECP ALF	150.300,20	224,21		134,19	150.390,22
104	647.336-1	REF.AV.STO ANT	138.320,00	152,20		0,00	138.472,20
104	647.346-9	PM GUS PAV ASFAL	2.000,84	98.812,75		0,00	100.813,59
104	672.008-3	PTA -EDUC	2,24				2,24
104	672.009-1	PNAE -MERENDA	59,36	0,02		0,00	59,38
104	685-0	PM GARANHUNS FIG	74,27	677,81		684,73	67,35
104	687-7	MOTOFEST	12,23				12,23
104	692-3	PROINVESTIMENTO	37.386,90	6.820,61		3.436,29	40.771,22
104	7.300-0	TAXA ADMIN.	5.408,76	0,00		963,28	4.445,48
104	700-8	MCMV-TTS	8.907,54	25,57		0,00	8.933,11
104	702-4	MCMV TTS	5.366,18	15,40		0,00	5.381,58
104	703-2	MCMV TTS	5.047,81	2,46		0,00	5.050,27
104	71.001-9	PM GUS HONOR PGM	15.340,30	7,51		78,50	15.269,31
104	71.010-8	PTM V IN SEG FEM	18.633,34	9,12		42,00	18.600,46
104	71.012-4	PM GUS-CIP	0,02				0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: <http://www.garanhuns.ba.gov.br/pt/assinado-digitalmente>
Código do Documento: 000688b204418134304729148b78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 5

104	71.014-0	AMTT-AUT.M.S.TRA	2.043,43			2.043,43
104	71.018-3	PM GUS MAG NATAL	64,19	13,94	42,00	36,15
104	71.019-1	PM V.DOMINGUINHO	11,29			11,29
104	71.024-8	EP. 590	72.079,80	1.197,57	1.197,57	72.079,80
104	71.037-0	EP. 433 E 451	2.433,73	166,35	166,35	2.433,73
104	71035-3	TX VIG.SANITARIA	6.856,59			6.856,59
104	711-3	FEM GARANHUNS	0,01			0,01
104	727-0	PGTO FORNECEDOR	-301,33	2.076.137,25	2.075.805,75	30,19
104	731-8	GARANHUNS PREFEI	2.429.113,98	6.973,99	0,00	2.436.087,97
104	732-6	PMG PGTO FORNECE	525,53	41.915,03	41.975,08	465,49
104	736-9	CAUÇÃO	21,13	0,01	0,00	21,14
104	738-5	LEILÃO	462,06	0,22	42,00	420,28
104	761-0	PTMVI INFRA B VI	743,99	0,00	42,00	701,99
104	762-8	PTM I INDIAN LAC	12.399,46	3.847,92	3.883,86	12.363,52
104	766-0	PTM4 CAMPOPARQUE	117.448,32	57,70	42,00	117.460,02
104	793-8	PM GUS PTM I FEM	12,41	0,01	12,16	0,26
104	800-4	F.M.M.A	191.951,20	367,78	42,00	192.276,98
104	802-0	FUNDO M.M.AMB	452.649,65	221,52	92,40	452.778,57
104	804-7	REC.PRO.EDUCAÇÃO	0,02			0,02
104	806-3	AMSTT	270.827,62			270.827,62
104	81-9	LULÃO II	46.339,10	21.422,28	21.441,51	46.319,87
104	9730-0	TAXA ADM INVEST.	14.359,71			14.359,71
104	982-0	FUNPREV - INVEST	-273.669,19			-273.669,19
237	0445482-0	PM GARANHUNS	5.508,96	0,00	0,00	5.508,96
237	0448482-7	PM GARANHUNS	7,34			7,34
237	444443-4	AESGA BRADESCO	410,55			410,55
237	444444-2	BRADESCO	13.730.860,95	251.800,79	0,00	13.982.661,74
237	444447-7	TAXA DE ADM.	175,00	0,00	250,80	-75,80
237	444448-5	CONT.PREVI.	136.005,74	385.381,81	531.626,52	-10.238,97
237	444451-5	BRAD MOVIMENTO	70.961,71			70.961,71
237	47-7	INV.TAXA DE ADM.	852.957,76	9.950,52	0,00	862.908,28
237	48-5	INV.CONTRIBUIÇÃO	2.485.316,93	381.445,10	5.431,09	2.861.330,94
237	6456293	MIX FIC FIA	44.482,40			44.482,40
237	6461220	ATICO FLORESTAL	4.266.689,99			4.266.689,99
502	26184	ATICO RENDA FII	1.578.072,48	875,59	0,00	1.578.948,07
			77.975.988,47	22.948.877,27	18.917.037,63	82.007.828,11

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Assinado em: 31/12/2019 14:33:39
Código do Documento: 000688b204418134304729143b578



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 6

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: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09698ba-294f-4843-be30-4729a14eba78



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	77.975.988,47
+ Receita Arrecadada no dia:	5.336.953,42
+ Anulação de Despesa:	-18.428,94
- Anulação de Receita:	163.167,35
- Deduções do FUNDEB:	1.672,44
- Empenhos Pagos no dia:	1.158.702,93
+ Saldo Atual:	82.007.828,11

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, IZAIAS REGIS NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c09698ba-294f-4843-be30-4729a14eba78