



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.570,38
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	51.570,38
	Saldo Anterior:		13.490.587,38
	Total Geral:		13.542.157,76
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	15.597,79
		Extra Orçamentária:	321.303,59
		Total Pago:	336.901,38
	Saldo:		13.542.157,76
	Saldo para o dia seguinte:		13.205.256,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.112-6	DNER - PMG	1.097,60	1,93	0,00	1.099,53
001	10.937-1	AGUA NA ESCOLA	1.125,65	1,98	0,00	1.127,63
001	12.296-3	REP.PREF.P.FMS	2.949,90	4,82	30,45	2.924,27
001	13.323-X	CAMINHO ESCOLA	38,99	210.033,59	210.033,52	39,06
001	15.745-7	SALARIO EDUCAÇÃO	15.820,99	323,82	10,15	16.134,66
001	15.811-9	FEX -	182,21	0,32	0,00	182,53
001	16.107-1	PNATE	116,73	41,31	0,00	158,04
001	16.614-6	C.I.D.E.	41,85	0,08	0,00	41,93
001	23.262-9	FUNDEB	367.417,25	1.065,89	321.303,59	47.179,55
001	24.282-9	S.N.A.	2.100,36	4.756,64	20,30	6.836,70
001	24.792-8	ISS FONT. O PRIV	3.335,88	2.123,35	10,15	5.449,08
001	260.248-2	PM -PREC.FUNDEF	13.549,32	0,00	700,35	12.848,97
001	260.256-3	PM GUS PAR-KITS	1.613.238,89	2.834,30	0,00	1.616.073,19
001	283.141-4	ICMS- LEI 87/96	4.060,48	0,79	0,00	4.061,27
001	38.595-6	CONS. QUA. POLI.	520,47	0,92	0,00	521,39
001	39.440-8	PAC II-CRECHE	19.899,50	34,96	0,00	19.934,46
001	39.680-X	PAR - TD	145.485,68	255,60	0,00	145.741,28
001	40.797-6	M.EDUC.INFANTIL	225,17	0,39	0,00	225,56
001	40.810-7	PTA-EDUCAÇÃO	111.074,83	195,15	0,00	111.269,98
001	42.354-8	GESTÃO - PAR	159.342,26	279,95	0,00	159.622,21
001	43.200-8	C. MOVIMENTO	27.848,34	27,94	274,05	27.602,23
001	43.288-1	PAC II	14.865,52	26,12	0,00	14.891,64
001	45.383-8	TD-PROJOVEM-CAMP	0,18			0,18
001	45.491-5	BRASIL CARINHOSO	261,64	0,46	0,00	262,10
001	45.805-8	PAC II CRECHES	416,74	0,73	0,00	417,47
001	45.908-9	PMG ALIMENTAÇÃO	14.164,22	52,88	0,00	14.217,10
001	46.722-7	PAC II-QUADRA	141.161,39	248,01	0,00	141.409,40
001	46.729-4	PM GUS-PAR-MOB	347.917,95	611,25	0,00	348.529,20

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://efeece.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=24165763418410407230861



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 3

104	634-6	FLIG PMG	0,35				0,35
104	647.287-0/2	MIN. DAS CIDADES	107.007,43	397,53	0,00		107.404,96
104	647.292-6	PORTAL OESTE	64.433,54	239,37	0,00		64.672,91
104	647.294-2	PTM IV CAMPO PQ	166.245,29	617,60	0,00		166.862,89
104	647.295-0	PTM IV CAMPO PRQ	138.050,71	512,86	0,00		138.563,57
104	647.296-9	PTM IV CAMPO PRQ	104.765,32	389,20	0,00		105.154,52
104	647.298-5	PTM IV CAMPO PAR	54.449,72	202,28	0,00		54.652,00
104	647.299-3	PTM IV CAMPO P	27.482,08	102,10	0,00		27.584,18
104	647.304-3	PM GUS SIN.TUR.	84.681,52	314,59	0,00		84.996,11
104	647.306-0	PM GUS-PAV.ASFAL	154.650,37	574,53	0,00		155.224,90
104	647.307-8	PM GUS PAV ASFAL	73.465,34	74.011,18	73.738,26		73.738,26
104	647.308-6	PM GUS-PAV ASF	117.040,06	434,80	0,00		117.474,86
104	647.309-4	PM GUS-CASA LAR	123.578,33	459,10	0,00		124.037,43
104	647.310-8	PT-AGRICULTURA	2.462.756,55	9.149,14	0,00		2.471.905,69
104	647.312-4	CONST. DO CRAS	261.815,21	972,63	0,00		262.787,84
104	647.313-2	PM RECAP RUI BA	14.785,36	43,15	0,00		14.828,51
104	647.323-0	PM GUS IMP PAV	40.352,21	10,33	0,00		40.362,54
104	647.325-6	PM GUS REC ALFAT	137.951,43	35,33	0,00		137.986,76
104	647.328-0	PM GUS RECP ALF	157.758,92	40,39	0,00		157.799,31
104	647.332-9	PM GUS RECP ALF	244.975,51	63,29	0,00		245.038,80
104	672.008-3	PTA -EDUC	2,24				2,24
104	672.009-1	PNAE -MERENDA	58,75	0,06	0,00		58,81
104	685-0/685-6	FIG-2013	84,48	0,08	0,00		84,56
104	687-7	MOTOFEST	12,10	0,01	0,00		12,11
104	692-3	PROINVESTIMENTO	51.357,91	1.522,03	19,00		52.860,94
104	71.001-9	PM GUS HONOR PGM	59.544,91	54,66	78,50		59.521,07
104	71.010-8	PTM V IN SEG FEM	60.644,09	57,08	0,00		60.701,17
104	71.012-4	PM GUS-CIP	0,02				0,02
104	71.018-3	PM GUS MAG NATAL	54.967,25	37,13	42,00		54.962,38
104	71.019-1	PM V.DOMINGUINHO	53,29	0,00	42,00		11,29
104	711-3/711-9	FEM GARANHUNS	0,01				0,01
104	727-0	PGTO FORNECEDOR	152.932,71	446,93	145,00		153.234,64
104	731-8	GARANHUNS PREFEI	2.325.998,15	8.641,08	0,00		2.334.639,23
104	736-9	CAUÇÃO	0,01				0,01
104	738-5	LEILÃO	-37,35	61,53	23,87		0,31
104	761-0	PTMVI INFRA B VI	60.644,09	57,08	0,00		60.701,17
104	762-8	PTM I INDIAN LAC	196.560,69	184,86	42,00		196.703,55
104	766-0	PTM4 CAMPOPARQUE	116.298,48	109,33	42,00		116.365,81
104	804-7	REC.PRO.EDUCAÇÃO	0,02				0,02
104	81-0/81-4	CASAS POPULARES	478.039,80	34,41	42,00		478.032,21
			13.490.587,38	335.325,53	620.656,53		13.205.256,38

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

Acesse em: <https://www.garanhuns.gov.br/app/validarDocumento.aspx>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2018

IZAIAS REGIS NETO
PREFEITO

José Everaldo da Silva Santana
Diretor do Departamento Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2df16b7-5fb2-419f-bb59-bd9b023be86d



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2018

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.490.587,38
+ Receita Arrecadada no dia:	398.265,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	344.902,90
- Deduções do FUNDEB:	1.792,14
- Empenhos Pagos no dia:	336.901,38
+ Saldo Atual:	13.205.256,38

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2df167-5fb2-419f-bb59-bd9b023be86d