

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.752,28
		Extra Orçamentária:	4.115,38
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>15.867,66</b>
	Saldo Anterior:		3.517.025,74
	<b>Total Geral:</b>		<b>3.532.893,38</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.387,65
		Extra Orçamentária:	4.115,38
		<b>Total Pago:</b>	<b>8.503,03</b>
	Saldo:		3.532.893,38
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>3.524.390,37</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	0,00	2.602.135,54	2.599.244,72	1.620.538,20
001	0001-0	TESOURARIA	0,00			0,00
001	10107-0	PROG NAC. ESCOLA				0,00
001	10127-3	PROG AGENTES JOV	0,00			0,00
001	10362-4	AGENTE JOVEM - 1	0,00			0,00
001	10471-X	FUNDEF FOPAG 104	0,00			0,00
001	10601-1	PETE- 10601-1	24.241,60			24.241,60
001	10647-X	FUNPREMBAG 10647	0,00			0,00
001	11155-4	MOVIMENTO	204.195,96	1.928.349,59	1.932.297,50	200.248,05
001	1131-2	REMUNERAX DE AÇÕ	0,00			0,00
001	11316-6	CRECHE MANUTENÇÃ	0,00			0,00
001	12114-2	AGENTE JOVEM EGR	0,00			0,00
001	1271-8	PROG. RECUP. ESC	0,00			0,00
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.122,85	22,76	11,38	4.134,23
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	13552-6	COMP. FINANC. ES	0,00			0,00
001	14070-8	ALFABETIZ SOLIDA	0,00			0,00
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	0,00			0,00
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE...	5.519,65			5.519,65
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	27.759,87			27.759,87
001	14644-7	BINF.....	0,00			0,00
001	14656-0	API.....	0,00			0,00
001	14663-3	PETI BOLSA	0,00			0,00
001	14665-X	PETI JORNADA	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

001	14669-2	AGENTE JOVEM	0,00			0,00
001	14901-2	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	15196-3	BOLSA FAMÍLIA	0,00			0,00
001	15436-9	FMS/UNID MÓVEL 1	0,00			0,00
001	15471-7	PROJ. ENS. FUNDA	0,00			0,00
001	15483-0	PROJ. ATEND. EDU	0,00			0,00
001	15552-7	F.N.S - 15552-7	24,12	0,14	0,00	24,26
001	15640-X	FMASBAJ	0,00			0,00
001	15641-8	FMASPBT	0,00			0,00
001	15642-6	FMASPBV	0,00			0,00
001	15643-4	BFMASB/PETI 1564	0,00			0,00
001	15644-2	FMASAC/PETI	0,00			0,00
001	15797-X	FUNASA 2	0,00			0,00
001	15798-8	PMBG FUNASA	0,00			0,00
001	15799-6	FUNASA	0,00			0,00
001	15826-7	COFI/ASSIST. SOC	0,00			0,00
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	0,00			0,00
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	0,00			0,00
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	1.138,83	37,34	0,00	1.176,17
001	17578-1	MEL. DOMICILIARE	0,00			0,00
001	17774-1	ALFAR CIDADADA	0,00			0,00
001	18.195-1	18.195-1	36,98	11,51	0,00	48,49
001	18637-6	PMBG - ESGOTAMEN	0,00			0,00
001	19.201-5	MELHORIAS DOMICI	0,00			0,00
001	19.506-5	ESGOTAMENTO SANI	0,00			0,00
001	19193-0	PMBG-MELHORIAS D	0,00			0,00
001	19779-3	PMBG-PETI	0,00			0,00
001	20167-7	20167-7 MERENDA	10.441,54	66,29	0,00	10.507,83
001	20450-1	AFM-APOIO FINANC	0,00			0,00
001	21.016-1	CRECHE	0,00			0,00
001	21.831-6	PMB / PTA	112,69	111,36	110,70	113,35
001	21.877-4	ESGOTAMENTO SANI	0,00			0,00
001	21219-9	PTA -ONIBUS	0,00			0,00
001	2132-6	FPM.....	2.052,47			2.052,47
001	21878-2	ESG. SANITARIO	236,72	1,38	0,00	238,10
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	0,00			0,00
001	23651-9	PMBARRA - MSD	0,00			0,00
001	24498-8	PAR - PLANO DE A	0,00			0,00
001	25233-6	EQUIP.ESCOLAR	0,00			0,00
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	113,50	0,66	0,00	114,16
001	26041-X	FUNDO DES.	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://portal.cce.pb.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=74126330-419-1bce91669b0b80a6>

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

001	26561-6	PM BARRA AFM	0,00			0,00
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	7,69	7,77	7,73	7,77
001	283141-4	ICMS EXPORT.	1.500,82			1.500,82
001	29.578-7	PM PAR	0,00			0,00
001	29917-0	INFRA- ESCOLAR	0,00			0,00
001	299286	INFRA ESTRUTURA	0,00			0,00
001	29932-4	REFORMA ESCOLAR	10.463,74	9.485,62	9.424,32	10.525,00
001	29933-2	REFOMA ESCOLAR	0,00			0,00
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA	6.456,99	37,83	0,00	6.494,82
001	29979-0	REFORMA ESCOLAR	296,64	481,34	388,99	388,99
001	29980-4	REFORMA ESCOLAR	52.393,41	306,95	0,00	52.700,36
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA	8.527,46	49,96	0,00	8.577,42
001	29982-0	REFORMA ESCOLAR	544,46	882,24	713,35	713,35
001	29983-9	REFORMA ESCOLAR	11.619,00	11.755,14	11.687,07	11.687,07
001	30.273-2	REF. MARIA JUDI	127.517,35	135.825,39	135.078,33	128.264,44
001	30.318-6	FUNDEB	27,83	29.203,08	28.659,08	571,83
001	301612	CAMINHO DA ESCOL	836,77	846,57	841,67	841,67
001	30243-0	APO. FIN. MUNIC	0,00			0,00
001	303933	APOIO BASICO	2.568,81	15,05	0,00	2.583,86
001	31.815	AFM COVID-19	758,99	4,44	0,00	763,43
001	31320-3	CONVENIO 885982	182,55	1,07	0,00	183,62
001	32.119	LEI ALDBLANK	0,00			0,00
001	32.701	PASSAGEM MOLHADA	253.674,52	256.646,84	255.160,68	255.160,68
001	33.006-X	33.006-X	2.714,43			2.714,43
001	33057	FEM - BANHEIRO P	0,00			0,00
001	33265	FEM - PRAÇA	0,00			0,00
001	5095-4	ITR.....	78,66			78,66
001	5478-X	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
001	58021-X	FUNDEB	0,00			0,00
001	58063-5	PETI - 58063 - 5	0,00			0,00
001	6491-0	MANUT. ENSINO FU	0,00			0,00
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	6.559,74	0,19	0,19	6.559,74
001	7368-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	7460-8	FESP - BB	321.860,04	4.477,66	4.477,66	321.860,04
001	8068-3	PRG. DE AÇÃO CON	0,00			0,00
001	8071-3	APOIO A PESSOA I	0,00			0,00
001	8943-0	SISTEMA DE ESG.	0,00			0,00
001	8948-6	PREVIDENCIA	0,00			0,00
001	8990-7	13º Salário	0,00			0,00
001	9080-8	PETI - 9080-8	0,00			0,00
001	930-3	CALÇAMENTO 930-3	0,00			0,00

# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 4

001	9517-6	SEPLA - BPC2	0,00				0,00
001	9656-3	UMA PORTA ABERTA	0,00				0,00
01	302740	INFRA. ESCOLAR	25.578,69	23.037,21		22.887,36	25.728,59
033	13.000139-5	13.000139-5	0,00				0,00
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93				212,93
104	0358-1	PREF. FDS	0,00				0,00
104	089-2	HABITAR BRASIL	0,00				0,00
104	17-6	PREF. MUNICIPAL	3,13				3,13
104	18-4	PREF. BARRA	189,57				189,57
104	19-2	PREFEI. BARRA	1.436,20				1.436,20
104	2227-0	2227-0	39,46	1,17		1,17	39,46
104	24-9	CALÇAMENTO	2.794,63				2.794,63
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	121,58	0,17		0,17	121,58
104	3-0000	FUNDO DE PREVIDÊ	0,00				0,00
104	336-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00				0,00
104	394-8	PAVIMENTAÇÃO	0,00				0,00
104	400024-2	IPVA.....	69,06	69,06		69,06	69,06
104	414-6	CONVENIO AMBULAN	0,00				0,00
104	5-00000	Repasse IPREBAG	0,00				0,00
104	6-00000	PMBG/CALÇAMENTO	0,00				0,00
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	120,85	0,55		0,00	121,40
104	600000018-4	MUNICIPIO DE BAR	276,99	193.676,82		193.362,02	591,77
104	600000019-2	PREFEITURA MUNIC	703,72	605,41		605,41	703,72
104	600000020-6	CONTA CAIXA	276,51				276,51
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	38,77	0,88		0,88	38,77
104	6000121-0	INDESP	0,00				0,00
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01	50,01		50,01	50,01
104	6000218-6	CALÇAMENTO	0,00				0,00
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01	50,01		50,01	50,01
104	6000929-0	RAIO X	0,00				0,00
104	647004-1	PMBG/QUADRA 02 0	0,00				0,00
104	647005-0	QUADRA 1	0,00				0,00
104	647011-4	PAVIMENTAÇÃO 647	0,00				0,00
104	647026-3	C/C: 647026-3	484.808,26	2.656,10		0,00	487.464,36
104	647030-0	PMBG - PAVIMENTA	0,00				0,00
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	2.891,59				2.891,59
104	71.042-4	TRIBUTOS	2.119,00				2.119,00
104	929-0	PMS/GOV. DO ESTA	0,00				0,00
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	18,81				18,81
356	10000103-0	PRAÇA	0,00				0,00
356	13000134-0	AMP. ESC.	174,21	174,21		174,21	174,21

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://brce.br.gov.br/pqto-ph/qp/qaid/Doc/sign

356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99
356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39	404,39	404,39	404,39
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89	691,89	691,89	691,89
356	13000152-2	IPVA..	2.089,49	2.089,49	2.089,49	2.089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91			3.488,91
356	3000908-0	CALÇAMENTO 3000.	0,00			0,00
356	3001038-0	PAVIMENT 3001038	0,00			0,00
356	45.000032-9	PMBG CSSGEE	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>	<b>0,00</b>	<b>213,52</b>	<b>315,77</b>	<b>162,66</b>
000	0000	CAIXA	0,00			0,00
104	06000036-2	CAMARA	264,89	213,52	315,77	162,66
356	3000312-1	Câmara Municipal	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.015,35</b>	<b>1.611.161,32</b>	<b>1.327.968,56</b>
001	12.696-9	FMS - PAB	0,00			0,00
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	18.473,56			18.473,56
001	15.349-4	INVESTIMENTO	0,02			0,02
001	15.552-7	15.552-7	0,29	0,59	0,29	0,59
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	16,76			16,76
001	16.449-6	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	17.684-2	BLVGS - FMS	19,12			19,12
001	20.127-8	SAUDE BUCAL	0,00			0,00
001	20.128-6	P.S.E.	7.448,93	1,75	0,00	7.450,68
001	20.277-0	PAB FIXO	0,00			0,00
001	20.278-9	P.A.C.S.	0,00			0,00
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.024,11	0,29	0,00	1.024,40
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	28.438,34	2.563,75	2.563,75	28.438,34
001	22.609-2	BLATB - PAB	19.504,47			19.504,47
001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	22.611-4	MAC FMS	0,00			0,00
001	22.612-2	PFVPS	0,00			0,00
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	65,11			65,11
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	62,08			62,08
001	24.551-8	PROG. REQ. UBS	0,00			0,00
001	25.399-5	FMS BLINB	1.619,23	1.581,45	1.581,45	1.619,23
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	51,92			51,92
001	26.002-9	FUS - FMS	25.500,10	153,10	0,00	25.653,20
001	27.244-2	ASPS - LC141	0,00			0,00
001	27.409-7	ESTRUT. A. BÁSIC	0,00			0,00
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	102.155,62	1.000,00	0,00	103.155,62
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	1.092.897,51	2.498,59	0,00	1.095.396,10

# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021

Página 6

001	31.817-5	AFM - COVID19	63,13				63,13
001	58.040-6	PAB - F M SAUDE P	0,00				0,00
001	58.041-4	F.M.S.	0,00				0,00
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	24.461,51	1.607.215,83	1.607.015,83		24.661,51
001	9.042-5	EPIDEMIOLOGIA	0,00				0,00
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02				2.150,02
104	006.00000568	CONVENIO AMBULAN	0,00				0,00
104	006.00000569	569-0	0,00				0,00
104	999-9	Tesouraria	0,00				0,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.899,88</b>	<b>1.052.899,88</b>		<b>358.515,77</b>
000	1-0	CAIXA	0,00				0,00
001	00172-0	172-0 - APLIC	0,00				0,00
001	1-1	Repasse IPREBAG	0,00				0,00
001	18.000-7	B B C/C 18.000-7	0,00				0,00
001	18.0001-7	18.0001- R. PROP	0,00				0,00
001	18.001-7	18.001-7 IPREBAG	348.421,47	1.052.899,88	1.052.899,88		348.421,47
001	18.002-5	18.002-5 IPREBAG	0,00				0,00
001	29881	COMPENSAÇÃO FINA	0,00				0,00
001	33033	TAX ADM	10.023,25				10.023,25
237	573.887-3	FOPAG	71,00				71,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.753,92</b>	<b>146.031,89</b>		<b>217.205,27</b>
000	001-0	CONTA CAIXA	0,00				0,00
001	14667-6	AGENTE JOVEM CAP	0,00				0,00
001	15859-3	BOLSA FAMILIA	0,00				0,00
001	16442-9	CRAS.....	0,00				0,00
001	18655-4	PRO JOVEM	0,00				0,00
001	21336-5	PMBG-C DO IDOSO	0,00				0,00
001	21865-0	Calamidade	122,35				122,35
001	22551-7	I.G.D	0,00				0,00
001	22552-5	CRAS....	0,00				0,00
001	22553-3	CLUB DO IDOSO	0,00				0,00
001	22554-1	PROJOVEM	0,00				0,00
001	22555-X	PETI.....	0,00				0,00
001	23576-8	IGD-SUAS	0,00				0,00
001	25898-9	BARRA - FMAS	1.136,42	4.000,00	4.464,50		671,92
001	26214-5	COFINANCIAMENTO	7.317,16	2.342,87	2.300,00		7.360,03
001	26317-6	PBV-SCFV	0,00				0,00
001	28903-5	GBF FNAS	56.245,11	36.866,02	36.576,34		56.534,79
001	28906-X	GSUAS FNAS	4.319,32	6.311,58	6.286,27		4.344,63
001	28908-6	PSB FNAS	38.897,45	25.233,55	25.000,00		39.131,00
001	29.709-7	CRIANÇA FELIZ	33.568,29	21.192,18	21.000,00		33.760,47

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 7

001	29.802-6	CREAS/ESTADO	42.874,78	42.144,78	42.144,78	42.874,78
001	31.816	AFM COVID-19	0,00			0,00
001	31744-6	COVID-19 ALIMENT	-67,24	321,09	0,00	253,85
001	31745-4	COVID-19 EPIS	6.835,97	81,85	0,00	6.917,82
001	33.005-1	FMAS REC.PRÓPRI	631,03			631,03
001	33.248-8	33.248-8	9.600,05			9.600,05
001	33.264-X	33.264-X	15.002,50	8.260,00	8.260,00	15.002,50
001	9112-X	PROG.JOVEM E ADU	0,00			0,00
			3.517.025,74	5.417.018,21	5.409.653,58	3.524.390,38

**BARRA DE GUABIRABA, 31 de DEZEMBRO de 2021**

\_\_\_\_\_  
Diogo Carlos de Lima Silva  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANGHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: 2022/03/24 16:38  
Código do documento: c1714126-3120-4719-adbc-6b6e2b0b80ae

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2021



**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2021**

Página 8

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	3.517.025,74
+ Receita Arrecadada no dia:	15.880,66
+ Anulação de Despesa:	-200,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13,02
- Empenhos Pagos no dia:	8.703,01
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.524.390,37</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1714126-3120-4719-adbc-6b6c2b0b80ae