



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://efce.tcepa.gov.br/ppa/sigiladoc.aspx?codigo_documento: 604204061504411810703023899

SALDO ANTERIOR:		3.620.138,11					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		1.142.531,97		Orçamentária.....:		124.625,96	
Extra Orçamentária:		853,27		Extra Orçamentária:		86.100,00	
Total Arrecadado...:		1.143.385,24		Total Pago.....:		210.725,96	
				SALDO ATUAL:		4.552.797,31	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		3.620.138,11	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	20687-3	ACC- CORREIO		21.894,08	929,13	907,18	21.916,03
				21.894,08	929,13	907,18	21.916,03
CONTA MOVIMENTO							
000	CAIXA	CAIXA	CM	1.461.235,81			1.461.235,81
001	10.909-6	BB CEX	CM	3.889,83	4,91	0,00	3.894,74
001	11.178-3	BB - CIDE	CM	133.584,00	168,65	0,00	133.752,65
001	12.047-2	BB - ISQN	CM	30.908,17	6.905,36	6.871,27	30.942,26
001	14.398-7	BB - CAUÇÃO	CM	15.654,80	19,77	0,00	15.674,57
001	14.613-7	BB - TRIBUTOS	CM	42.512,87	42.961,03	47.625,61	37.848,29
001	14.676-5	BB - SNA	CM	26.909,63	463,02	437,03	26.935,62
001	17.548-X	BB-LEILÃO	CM	142.618,75	181,26	0,00	142.800,01
001	20.601-6	FESTA STO AN	CM	2.418,40	3,05	0,00	2.421,45
001	20.649-0	A.F. MUNICÍPIO	CM	29,03	0,03	0,00	29,06
001	21008-0	13º SALÁRIO	CM	521,34			521,34
001	22.253-4	FEM - PM	CM	919,03	1,16	0,00	920,19
001	23.255-6	POÇO DO BOI	CM	2.122,57	15.763,91	15.762,49	2.123,99
001	23.800-7	TAXAS	CM	75.481,74	29,23	0,00	75.510,97
001	25.084-8	ATERRO SANIT	CM	1.055,31			1.055,31
001	283.141-4	ICMS DESONEF	CM	1.007,01	1,27	0,00	1.008,28
001	5.091-1	BB - FPM	CM	824.706,47	250.410,80	425.453,00	649.664,27
001	5.096-2	BB - ITR	CM	30.933,24	24.306,49	23.766,96	31.472,77
001	6.468-8	BB - FESP	CM	332.126,24	1.163.124,77	52.548,70	1.442.702,31
001	7.980-4	BB - PREVIDÊN	CM	5.015,79	6,34	0,00	5.022,13
104	015-3	IPVA CEF	CM	9.580,59	3,59	42,00	9.542,18
104	196-5	ICMS / IPI	CM	429.693,26	555,47	80,00	430.168,73
104	6647179-3	C.R 1012055-69	CM	4,66			4,66
104	66471963	RECAP. ASF.	CM	0,00	185,77	185,77	0,00
104	6647238-2	PAV. RUA CARL	CM	9.416,56	2.292,81	1.997,91	9.711,46
104	66472390	CANTEIRO CEN	CM	15.609,03	2.894,47	2.875,11	15.628,39
502	13.000.112-4	INFRA SANTAN	CM	1,30			1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTAND	CM	288,60			288,60
				3.598.244,03	1.510.283,16	577.645,85	4.530.881,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Page 8
Acesso em: <https://sccce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0d2c010-616c-44ed-b519-7a0369218fe9

TOTAL	3.620.138,11	1.511.212,29	578.553,03	4.552.797,39
				SALDO ATUAL
				4.552.797,39

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R.
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://efcc.tcepa.gov.br/ppg/validador/validador.asp?Codigo=14110519-74036018999

SALDO ANTERIOR:		710.099,63					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:	6.935,35		Orçamentária.....:	35.417,11			
Extra Orçamentária:	42.354,22		Extra Orçamentária:	0,00			
Total Arrecadado...:	49.289,57		Total Pago.....:	35.417,11			
				SALDO ATUAL:		723.972,00	
				BANCOS			
				SALDO ANTERIOR.....:		710.099,63	
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	20.692-X	FNS/ BLINV		11.465,83	14,48	0,00	11.480,31
001	20.693-8	FNS/ BLINV 2		17,47	0,03	0,00	17,50
001	20.696-2	FNS/ BLINV		4.460,93	5,63	0,00	4.466,56
001	20.697-0	FNS/ BLINV		8.328,46	10,52	0,00	8.338,98
001	20.702-0	FNS/ BLINV		9.316,69	11,76	0,00	9.328,45
001	20.811-6	FNS/ BLINV 3		6.621,63	8,36	0,00	6.629,99
001	20.814-0	FNS BLINV		6.076,83	7,68	0,00	6.084,51
001	20698-9	FNS-BLINV		1.829,68	2,31	0,00	1.831,99
001	20701-2	FNS BLINV		20.089,98	25,36	0,00	20.115,34
001	21.039-0	FNS CONVENEI		40,46	0,05	0,00	40,51
				68.247,96	86,18	0,00	68.334,14
CONTA MOVIMENTO							
001	16.820-3	FNS - PATRON/	CM	105,80	0,13	0,00	105,93
001	17.350-9	UNID. BÁSICA	CM	792,27	1,00	0,00	793,27
001	17.504-8	USF PADRE CIL	CM	6.855,13	8,66	0,00	6.863,79
001	18.568-X	PSF INDIGENA	CM	730,57	0,92	0,00	731,49
001	18.569-8	RES. TERAPEU'	CM	3.282,56	4,14	0,00	3.286,70
001	18.775-5	ACAD.DAS CID/	CM	694,67	0,88	0,00	695,55
001	22.594-0	FNS-CONVENEI	CM	56.585,67	71,44	0,00	56.657,11
001	22.799-4	FMS-CONVENE	CM	8.488,70	10,71	0,00	8.499,41
001	22.836-2	FNS-CONVENEI	CM	63.965,31	80,76	0,00	64.046,07
001	23.627-6	CUSTEIO	CM	367.646,63	473.846,56	472.899,02	368.594,17
001	23.720-5	INVESTIMENTO	CM	99.849,58	126,07	0,00	99.975,65
001	9.631-8	BB - FNS	CM	31.147,25	1.419.735,91	1.407.201,89	43.681,27
				640.144,14	1.893.887,18	1.880.100,91	653.930,41
VINC A EDUCAÇÃO							
				0,00	0,00	0,00	0,00
VINC P/ REPASSE SAUDE							
001	00000-1	F M S	SD	1.707,53			1.707,53
001	22.902-4	MEDICAMENTO	SD	0,00	381,72	381,72	0,00
				1.707,53	381,72	381,72	1.707,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Page 8
Access Url: <https://portal.cce.tec.br/gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: b0d2c010-616c-44ed-b519-7a0369218fe9

TOTAL	710.099,63	1.894.355,08	1.880.482,63	723.972,08
SALDO ATUAL				723.972,08

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P.R.
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://efcc.tcepa.gov.br/ppp/validador.php?CodigoDoDoc=6090151567036018499

SALDO ANTERIOR:		645.681,99					
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		306,49		Orçamentária.....:		25.314,26	
Extra Orçamentária:		14.716,09		Extra Orçamentária:		-1.176,26	
Total Arrecadado...:		15.022,58		Total Pago.....:		24.137,98	
SALDO ATUAL:				636.566,58			
BANCOS							
SALDO ANTERIOR.....:				645.681,99			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	20.537-0	BB-FUNDOAFUI		7.497,08	253,88	252,69	7.498,27
				7.497,08	253,88	252,69	7.498,27
CONTA MOVIMENTO							
001	00000-4	F M A S	CM	181.167,68	216.062,55	216.062,55	181.167,68
001	1111-1	CAIXA	CM	2.239,90	13.646,59	13.646,59	2.239,90
001	17.978-7	BB - FMAS	CM	10.153,29	3.154,96	10.546,73	2.761,52
001	20.922-8	CASA DA COLH	CM	0,42	0,39	0,00	0,81
001	22.243	Acessuas	CM	4.063,67	22,24	17,00	4.068,91
001	22.245	BCP - Conta Nov	CM	274,14	0,34	0,00	274,48
001	22.246	Acespeti	CM	6.069,15	143,32	154,46	6.058,01
001	22.248-8	Bolsa Família	CM	75.731,64	1.057,98	2.718,77	74.070,85
001	22.249-6	IGD - Bolsa	CM	2.990,62	4.124,08	4.118,45	2.996,25
001	22.252-6	CRAS e SCFV	CM	229.893,50	19.603,71	19.776,20	229.721,01
001	22.323-9	FMAS IBIMIRIM	CM	7.063,29	8,92	0,00	7.072,21
001	22.858-3	CRIANÇA FELIZ	CM	73.193,49	4.104,88	4.020,25	73.278,12
001	23.182-7	FUNDO D IBIMIF	CM	5,00			5,00
001	23.312-9	FUNDO M A S	CM	24.993,77	3,94	0,00	24.997,71
001	24.153-9	MAC FNAS	CM	19.586,25	11.049,58	11.039,78	19.596,05
001	24.874-6	Centro do Idoso	CM	50,00			50,00
104	074-8	CEF - CEHAB	CM	0,01			0,01
104	134-5	CD AGR FAMILI	CM	527,39	0,61	0,00	528,00
104	195-7	CEF - FDS	CM	181,70	126,09	126,00	181,79
				638.184,91	273.110,18	282.226,78	629.068,31
TOTAL				645.681,99	273.364,06	282.479,47	636.566,58
SALDO ATUAL				636.566,58			

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALEI
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efce.tcepa.gov.br/ppp/validador.asp> Código do documento: b09e910-616c-44e0-bb19-078869248f89

RECEITA				DESPESA			
SALDO ANTERIOR:				9.410.832,54			
Orçamentária.....:		184.052,33		Orçamentária.....:		34.390,26	
Extra Orçamentária:		47.500,00		Extra Orçamentária:		42.717,74	
Total Arrecadado....:		231.552,33		Total Pago.....:		77.107,99	
				SALDO ATUAL:			
				9.565.276,96			
BANCOS							
				SALDO ANTERIOR.....:			
				9.410.832,54			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	21.331-4	FUNDO MUNICI		84,75			84,75
				84,75	0,00	0,00	84,75
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	00000-2	F M E	CE	-560.553,65			-560.553,65
001	21.392-6	PM IBIMIRIM - B	CE	30,50	4.559,40	4.559,36	30,50
				-560.523,15	4.559,40	4.559,36	-560.523,15
CONTA MOVIMENTO							
001	14.883-0	BB - BRALF	CM	10.561,24	13,34	0,00	10.574,58
001	14.999-3	FUNDO EDUCA	CM	20.863,48	118.883,39	119.937,30	19.809,57
001	18.680-5	AQUIS. ÔNIBUS	CM	7.973,93	10,07	0,00	7.984,00
001	19.137-X	PCII PROINFAN	CM	3.762,64	4,75	0,00	3.767,39
001	21634-8	MERENDA ESC	CM	189,36	16.436,41	16.424,55	201,22
001	21955-X	ESPORTE	CM	18,48	21.377,29	21.377,29	18,48
001	21956-8	CULTURA	CM	0,65	47.405,10	36.504,93	10.900,82
001	22.615-7	IMPL EDU INFAI	CM	30.197,29	38,12	0,00	30.235,41
001	23.539-3	PM IBIMIRIM EC	CM	26,64	2.373,83	2.373,79	26,68
001	24.400-7	F M E	CM	487,85	0,61	0,00	488,46
001	24.825-8	Educ. Infantil	CM	181.098,66	3.403,27	3.156,84	181.345,09
001	24.873-8	FUNDEF - NOV	CM	9.680.693,69	51.399,89	31.061,49	9.701.032,09
001	5.464-X	BB - PDDE	CM	1,84	0,53	0,00	2,37
001	58.021-X	IBIMIRIM - FEM	CM	12,87	0,02	0,00	12,89
001	6.101-8	SAL. EDUCAÇÃO	CM	93,96	0,12	0,00	94,08
001	9.860-4	BB - TRAN	CM	545,72	0,69	0,00	546,41
104	672.003-4	MERENDA ESC	CM	28,68			28,68
				9.936.556,98	261.347,43	230.836,19	9.967.068,22
VINC A EDUCAÇÃO							
001	24.350-7	AUXÍLIO	ED	24,25	0,33	0,30	24,28
				24,25	0,33	0,30	24,28
FUNDEF							
001	24.222-5	FUNDEB	FU	13.907,51	1.522.395,50	1.398.500,28	137.802,73
				13.907,51	1.522.395,50	1.398.500,28	137.802,73
CONTA QESE							
001	10.878-2	BB - QSE	QE	20.661,17	49.282,22	49.250,76	20.692,63
				20.661,17	49.282,22	49.250,76	20.692,63
TRANSPORTE ESCOLAR							
001	10.991-6	BB - PNAT	TE	38,14	442,59	436,32	44,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Page

TRANSPORTE ESCOLAR						
001	20.452-8	PROGRAMA - P TE	82,89	0,10	0,00	82,99
			121,03	442,69	436,32	127,44
TOTAL			9.410.832,54	1.838.027,57	1.683.583,21	9.565.276,96
SALDO ATUAL						9.565.276,96

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessoria: <https://eic.org.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b0d2c010-616c-44ed-b519-7a0369218fe9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

SALDO ANTERIOR:		625.065,73	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	376,23	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	376,23	Total Pago.....:	0,00

SALDO ATUAL: 625.441,96

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 625.065,73

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	14.154-2	FMDDCA - DNA	CM	63.708,12	80,43	0,00	63.788,51
001	7.170-6	FMDDCA	CM	561.357,61	295,80	0,00	561.653,41
				625.065,73	376,23	0,00	625.441,96
TOTAL.....:				625.065,73	376,23	0,00	625.441,96

SALDO ATUAL.....: 625.441,96

Ibimirim, 31 de dezembro de 2019

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. R
CONTADOR - CRC: 020860/O-0/PE

SIMONE DO CARMO DOS SANTOS
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessoria: https://efcc.tcepa.gov.br/pp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=6040-010-616-44ed-6519-7a0369218fe9