



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

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/ppa/validador.asp?Codigo=101059710001502019311220197090hd

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|-----|---------------------|------------|---------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | | 15.308.534,65 | | | | | |
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Orçamentária.....: | | 1.337.383,00 | | Orçamentária.....: | | 219.817,41 | |
| Extra Orçamentária: | | 546.360,10 | | Extra Orçamentária: | | 569.024,50 | |
| Total Arrecadado....: | | 1.883.743,10 | | Total Pago.....: | | 788.842,02 | |
| SALDO ATUAL: | | | | | | 16.403.435,73 | |
| BANCOS | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR.....: | | | | | | 15.308.534,65 | |
| 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 |
| 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 | 20687-3 | ACC- CORREIO | | 21.894,08 | 929,13 | 907,18 | 21.916,03 |
| 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 |
| 001 | 21.331-4 | FUNDO MUNICI | | 84,75 | | | 84,75 |
| 104 | 000330-5 | FI CX IRF-M 1 T | | 10.639,43 | 74,47 | 0,00 | 10.713,90 |
| | | | | 108.363,30 | 1.343,66 | 1.159,87 | 108.547,09 |
| 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 | 30,54 |
| | | | | -560.523,15 | 4.559,40 | 4.559,36 | -560.523,11 |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
| 000 | CAIXA | CAIXA | CM | 1.461.235,81 | | | 1.461.235,81 |
| 000 | CÂMARA | CÂMARA | CM | 1.120,89 | 440.936,52 | 441.383,01 | 674,40 |
| 001 | 00000-4 | F M A S | CM | 181.167,68 | 216.062,55 | 216.062,55 | 181.167,68 |
| 001 | 014.687-0 | BB. PREV RF FI | CM | 280.244,02 | 3.106,09 | 0,00 | 283.350,11 |
| 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 | 1111-1 | CAIXA | CM | 2.239,90 | 13.646,59 | 13.646,59 | 2.239,90 |
| 001 | 12.047-2 | BB - ISQN | CM | 30.908,17 | 6.905,36 | 6.871,27 | 30.942,26 |
| 001 | 14.154-2 | FMDDCA - DNA | CM | 63.708,12 | 80,43 | 0,00 | 63.788,55 |
| 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 | 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 | 16.820-3 | FNS - PATRONA | 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 CII | CM | 6.855,13 | 8,66 | 0,00 | 6.863,79 |
| 001 | 17.548-X | BB-LEILÃO | CM | 142.618,75 | 181,26 | 0,00 | 142.800,01 |
| 001 | 17.978-7 | BB - FMAS | CM | 10.153,29 | 3.154,96 | 10.546,73 | 2.761,52 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019**

Page

CONTA MOVIMENTO

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 18.680-5 | AQUIS. ÔNIBUS CM | 7.973,93 | 10,07 | 0,00 | 7.984,00 |
| 001 | 18.775-5 | ACAD.DAS CID/ CM | 694,67 | 0,88 | 0,00 | 695,55 |
| 001 | 19.137-X | PCII PROINFAN CM | 3.762,64 | 4,75 | 0,00 | 3.767,39 |
| 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 | 20.922-8 | CASA DA COLH CM | 0,42 | 0,39 | 0,00 | 0,81 |
| 001 | 21008-0 | 13º SALÁRIO CM | 521,34 | | | 521,34 |
| 001 | 21634-8 | MERENDA ESC CM | 189,36 | 16.436,41 | 16.424,55 | 201,21 |
| 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 | 22.243 | 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 | 22.253-4 | FEM - PM CM | 919,03 | 1,16 | 0,00 | 920,19 |
| 001 | 22.323-9 | FMAS IBIMIRIM CM | 7.063,29 | 8,92 | 0,00 | 7.072,21 |
| 001 | 22.594-0 | FNS-CONVENEI CM | 56.585,67 | 71,44 | 0,00 | 56.657,11 |
| 001 | 22.615-7 | IMPL EDU INFAI CM | 30.197,29 | 38,12 | 0,00 | 30.235,41 |
| 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 | 22.858-3 | CRIANÇA FELIZ CM | 73.193,49 | 4.104,88 | 4.020,25 | 73.278,12 |
| 001 | 22.985-7 | TAXA ADMINIST CM | 3.433,22 | 470,32 | 480,70 | 3.422,84 |
| 001 | 23.182-7 | FUNDO D IBIMIIF CM | 5,00 | | | 5,00 |
| 001 | 23.255-6 | POÇO DO BOI CM | 2.122,57 | 15.763,91 | 15.762,49 | 2.123,99 |
| 001 | 23.312-9 | FUNDO M A S CM | 24.993,77 | 3,94 | 0,00 | 24.997,71 |
| 001 | 23.539-3 | PM IBIMIRIM EC CM | 26,64 | 2.373,83 | 2.373,79 | 26,68 |
| 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 | 23.800-7 | TAXAS CM | 75.481,74 | 29,23 | 0,00 | 75.510,97 |
| 001 | 24.153-9 | MAC FNAS CM | 19.586,25 | 11.049,58 | 11.039,78 | 19.596,05 |
| 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 | 24.874-6 | Centro do Idoso CM | 50,00 | | | 50,00 |
| 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 | 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 | 6.468-8 | BB - FESP CM | 332.126,24 | 1.163.124,77 | 52.548,70 | 1.442.702,31 |
| 001 | 7.170-6 | FMDDCA CM | 561.357,61 | 295,80 | 0,00 | 561.653,41 |
| 001 | 7.980-4 | BB - PREVIDÊN CM | 5.015,79 | 6,34 | 0,00 | 5.022,13 |
| 001 | 9.631-8 | BB - FNS CM | 31.147,25 | 1.419.735,91 | 1.407.201,89 | 43.681,27 |
| 001 | 9.860-4 | BB - TRAN CM | 545,72 | 0,69 | 0,00 | 546,41 |
| 104 | 015-3 | IPVA CEF CM | 9.580,59 | 3,59 | 42,00 | 9.542,18 |
| 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 |
| 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 |
| 104 | 672.003-4 | MERENDA ESC CM | 28,68 | | | 28,68 |
| 502 | 13.000.112-4 | INFRA SANTAN CM | 1,30 | | | 1,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DE 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://eodetec.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=794471fd-d56d-41e-9d1-30e4150314d1

| CONTA MOVIMENTO | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 502 | 13.000.167-4 | IPVA SANTAND | CM | 288,60 | | | 288,60 |
| | | | | 15.722.993,92 | 4.383.517,11 | 3.412.673,44 | 16.693.837,50 |
| VINC A EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 001 | 24.350-7 | AUXÍLIO | ED | 24,25 | 0,33 | 0,30 | 24,88 |
| | | | | 24,25 | 0,33 | 0,30 | 24,88 |
| FUNDEF | | | | | | | |
| 001 | 24.222-5 | FUNDEB | FU | 13.907,51 | 1.522.395,50 | 1.398.500,28 | 137.802,29 |
| | | | | 13.907,51 | 1.522.395,50 | 1.398.500,28 | 137.802,29 |
| PREVIDENCIA | | | | | | | |
| 001 | 14.687-0 | MOVIMENTO BE | PR | 0,00 | 447.114,76 | 447.114,76 | 0,00 |
| 104 | 330-5 | MOVIMENTO CI | PR | 1.279,09 | 0,00 | 59,50 | 1.219,59 |
| | | | | 1.279,09 | 447.114,76 | 447.174,26 | 1.219,59 |
| CONTA QESE | | | | | | | |
| 001 | 10.878-2 | BB - QSE | QE | 20.661,17 | 49.282,22 | 49.250,76 | 20.692,15 |
| | | | | 20.661,17 | 49.282,22 | 49.250,76 | 20.692,15 |
| 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 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| 001 | 10.991-6 | BB - PNAT | TE | 38,14 | 442,59 | 436,32 | 44,05 |
| 001 | 20.452-8 | PROGRAMA - P | TE | 82,89 | 0,10 | 0,00 | 82,99 |
| | | | | 121,03 | 442,69 | 436,32 | 127,04 |
| TOTAL | | | | 15.308.534,65 | 6.409.037,39 | 5.314.136,31 | 16.403.435,73 |
| SALDO ATUAL | | | | | | | 16.403.435,73 |

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
Tessoureira