



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.459,58
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	14.459,58
	Saldo Anterior:		4.696.117,97
	Total Geral:		4.710.577,55
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.900,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	7.900,00
	Saldo:		4.710.577,55
	Saldo para o dia seguinte:		4.702.677,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA	101,25	0,00	0,00	101,25
001	3.170-4	SUPRIMENTO	79,15			79,15
001	5.158-6	INSS Previdência	2,10			2,10
104	00026-4	Consignados	20,00			20,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA	3.620.367,14	10.069.674,49	10.076.919,04	3.613.122,59
000	01-0	TESOURARIA	8,14			8,14
001	10.112-5	B.B - PTA	205,33			205,33
001	10.220-2	B.B - CONCURSO	21.415,62			21.415,62
001	11132-5	B.B Nº11132-5	8.956,84			8.956,84
001	111445	REFORMA ESCOLA	1.092,14			1.092,14
001	111446	REFORMA DA PMJ	29.670,70			29.670,70
001	111447	POLICLINICA	6.044,33			6.044,33
001	111449	REFORMA	133,70			133,70
001	11303	INFRA-ESCOLAR	31.152,20			31.152,20
001	11331	INFRA ESTRUTURA	35.949,10			35.949,10
001	11338	Man. Educ. Inf.	24,03	0,05	0,00	24,08
001	11340	PEJA-	1.000,35	2,21	0,00	1.002,56
001	11527	PAC I	10.027,85	22,19	0,00	10.050,04
001	11627	AFM-APOIO	94,36	0,21	0,00	94,57
001	11867	PAR ESCOLA	4.373,18	9,68	0,00	4.382,86
001	12245-9	APOIO A CRECHE	47.892,32	105,97	0,00	47.998,29
001	21867	PAVIMENTAÇÃO	103,78	0,23	0,00	104,01
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	356,56	26,51	26,35	356,72
001	3.050-3	BB. - FPM	-1.442,84	1.638.749,82	1.646.254,82	-8.947,84
001	3.054-6	BB FEP	15.288,75	3.218,79	3.218,79	15.288,75



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	3.063-5	B.B -ITBI	1.752,54	978,46	978,46	1.752,54
001	3.938-1	BB. ITR Nº 3.938	539,20	1,18	0,00	540,38
001	31867-1	PAVIMENTAÇÃO	19.532,49	43,22	0,00	19.575,71
001	4.633-7	TRIB. MUNICIPAIS	5.389,28			5.389,28
001	41867-6	PAVIMENTAÇÃO	1.125,78	2,49	0,00	1.128,27
001	5.125-X	B.B - MERENDA	129,80	0,29	0,00	130,09
001	5.709-6	B.B - PDDE	12,85	0,03	0,00	12,88
001	5.738-X	B.B - SALARIO ED	78,20	0,17	0,00	78,37
001	7.066-1	B.B. - EDUCAÇÃO	27,48	0,07	0,00	27,55
001	7.147-1	B.B - A CAMINHO	22.078,23			22.078,23
001	7.892-1	B.B - QSE	2.397,49	4.665,92	4.665,92	2.397,49
001	7.901-4	B.B -FEX	91,62	0,17	0,00	91,79
001	7.952-9	B.B - PNATE	15.746,01	53,70	0,00	15.799,71
001	7.953-7	B.B. - PEJA	9,72	0,02	0,00	9,74
001	7.997-9	B.B CIDE	2.556,99	5,66	0,00	2.562,65
001	8.106-X	B.B- FUNDEB 40%	1.127,76	897.445,42	897.445,42	1.127,76
001	8.116-7	B.B - 13º 8.116	63,78	0,14	0,00	63,92
001	8.683-5	B.B - CONVENIO	1.081,46	2,40	0,00	1.083,86
001	8.697-5	B.B - FUNDEF 60%	907,30	2.436.830,77	2.436.830,77	907,30
001	9.160-X	B.B - SIMPLES NA	942,33	92,62	92,00	942,95
001	9.815-9	B.B- REEST. FISI	362,54	0,80	0,00	363,34
001	9.856-6	B.B - PNAE	186,53	5,92	0,00	192,45
001	9.945-7	B.B - AFM	55,49	0,12	0,00	55,61
001	9826-4	CAUÇÃO	1.239,80	2,75	0,00	1.242,55
104	00000020-5	CEF - IPVA	1.635,66	4.131,13	4.131,13	1.635,66
104	00000168-6	CEF - PM JUREMA	10.574,54			10.574,54
104	00000237	RES LAJE DOS CAR	890,25			890,25
104	00071002	RES. JUREMA	5.135,20			5.135,20
104	0239-9	239-9	28,21			28,21
104	06.000.165-1	CEF - ICMS	11.191,82	6.328,76	6.328,76	11.191,82
104	06.000.201-1	CEF - PRODESA	20,00			20,00
104	1300056480-2	CEF - PRODESA	46.319,88			46.319,88
104	1300059472-8	CEF - PRODESA	97.286,06			97.286,06
104	600000068-0	CEF - PRONAF	2.682,81			2.682,81
104	600000320-4	600000320-4	0,02	4.550,00	4.550,00	0,02
104	600000337-9	CEF - PRECATORIO	1.744,62	5.256,38	5.256,38	1.744,62
104	71001-6	CONTA PRECATORIO	3.153.076,96	5.066.512,59	5.066.512,59	3.153.076,96
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA	741.960,26	1.554,13	0,00	743.514,39
001	10206-7	FMS FNS BLAFB 10	28.365,12	52,22	0,00	28.417,34
001	10207-5	FMS FNS BLATB	292.193,31	589,39	0,00	292.782,70



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://receita.pago.gov.br/validar/validarDocumentoCodigo do Documento7237b1067241eb8de50a584044718

001	10208-3	B.B 10208-3	53.549,83	133,83	0,00	53.683,66
001	10209-1	FMSFNS BLVGS	4.009,12	18,41	0,00	4.027,53
001	10239-3	B.B 10239-3	30.314,50	66,63	0,00	30.381,13
001	11593	UBS-CONSTRUÇÃO	17.997,52	39,83	0,00	18.037,35
001	11594	UBS-CONSTRUÇÃO	30.016,65	73,16	0,00	30.089,81
001	11595	UBS-CONSTRUÇÃO	52.269,72	115,67	0,00	52.385,39
001	11596	UBS-CONSTRUÇÃO	84.163,04	234,43	0,00	84.397,47
001	11597	UBS-CONSTRUÇÃO	70.385,40	175,94	0,00	70.561,34
001	12286	QUALIFICAR-SUS	4.245,50	9,39	0,00	4.254,89
001	4.540-3	B.B-FMS 4.540-3	3.289,94	7,28	0,00	3.297,22
001	58040-6	B.B-PAB 58.040-6	566,07	1,25	0,00	567,32
001	6.986-8	B.B- FUS 6.986-8	69.089,80	36,61	0,00	69.126,41
001	8.344-5	B.B- FNS 8.344-5	1.463,82			1.463,82
001	8.962-1	B.B VIG.MS8962-1	13,30	0,03	0,00	13,33
001	9221-5	BLVGS-MS 9221-5	27,62	0,06	0,00	27,68
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>146.626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,47</b>
	001	169876 APLICAÇÃO	146.626,47			146.626,47
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA</b>	<b>187.062,85</b>	<b>168.975,17</b>	<b>156.725,17</b>	<b>199.312,82</b>
	001	10.305-5 B.B - REPASSE	22.810,33	95.490,22	95.490,22	22.810,33
	001	11558 FMAS PAIF	4.173,28			4.173,28
	001	12537 BPC ESCOLA	3.774,26			3.774,26
	001	12538 GBF FNAS	38.918,77	8.707,37	8.707,37	38.918,77
	001	12539 GSUAS FNAS	47.186,51			47.186,51
	001	12540 PSB FNAS	63.274,29	31.457,51	19.207,51	75.524,29
	001	6.200-6 B.B - PBCC	59,19			59,19
	001	9.292-4 B.B - CRAS	18,82			18,82
	001	9.878-7 B.B - FMAS (PMJ)	103,32			103,32
104	600071013	CREAS	6.744,08	1.256,00	1.256,00	6.744,08
			<b>4.696.117,97</b>	<b>10.240.203,79</b>	<b>10.233.644,21</b>	<b>4.702.677,55</b>

**JUREMA, 31 de dezembro de 2017**

Aginaldo José Inácio dos Santos  
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO



---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	4.696.117,97
+ Receita Arrecadada no dia:	14.459,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.900,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>4.702.677,55</b>