



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA							
	Conta: 111	CAIXA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 01-0	CAIXA - TESOURARIA			1.761,93	1.761,93	0,00
	Conta: 01	CAIXA			93.287,08	93.287,08	0,00
	Conta: 00001	TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0001	TESOURARIA			97.389,86	97.389,86	0,00
	Conta: 00001	TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0001	TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 00026-4	Consignados			0,00	0,00	0,00
	Conta: 5.158-6	INSS Previdência			2,10	0,00	2,10
	Conta: 3.170-4	SUPRIMENTO			3.042.896,01	3.042.896,01	0,00
	Conta: 11627	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.494-8	B.B - ALIENAÇÃO Nº 8.494-8			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.116-7	B.B - 13º SALÁRIO 8.116 -7			3,08	0,00	3,08
	Conta: 7.147-1	B.B - A CAMINHO DA ESCOLA Nº 7.147-1			43.918,56	33.752,46	10.166,10
	Conta: 9.945-7	B.B - AFM Nº 9.945-7			58,33	0,00	58,33
	Conta: 10.220-2	B.B - CONCURSO Nº 10.220-2			21.964,33	21.960,00	4,33
	Conta: 8.683-5	B.B - CONVENIO Nº 8.683-5			1.136,80	0,00	1.136,80
	Conta: 3.054-6	B.B - FEP Nº 3.054-6			27.127,38	27.127,38	0,00
	Conta: 8.106-X	B.B - FUNDEB 40% Nº 8.106-X			173,40	0,00	173,40
	Conta: 9.002-6	B.B - FUNDEB Nº 9.002-6			534,63	0,00	534,63
	Conta: 3.938-1	B.B - ITR Nº 3.938-1			4.975,96	4.280,57	695,39
	Conta: 5.125-X	B.B - MERENDA ESCOLAR Nº 5.125-X			136,44	0,00	136,44
	Conta: 9.766-7	B.B - MSD Nº 9.766-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.174-5	B.B - PAVIMENTAÇÃO 1 Nº 10.174-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 7.953-7	B.B - PEJA Nº 7.953-7			10,21	0,00	10,21
	Conta: 11132-5	B.B - PM JUREMA PAR-TD Nº 11132-5			9.394,26	0,00	9.394,26
	Conta: 9.856-6	B.B - PNAE Nº 9.856-6			314.757,33	262.491,57	52.265,76
	Conta: 7.952-9	B.B - PNATE Nº 7.952-9			184.094,60	150.044,34	34.050,26
	Conta: 10.112-5	B.B - PTA CONSTRUÇÃO FNDE Nº 10.112-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 7.892-1	B.B - QSE Nº 7.892-1			3.458,80	3.458,80	0,00
	Conta: 9.815-9	B.B - REEST. FÍSICA ENSINO Nº 9.815-9			0,00	0,00	0,00
	Conta: 5.738-X	B.B - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 5.738-X			0,00	0,00	0,00
	Conta: 9.160-X	B.B - SIMPLES NACIONAL Nº 9.160-X			4.807,05	4.807,05	0,00
	Conta: 7.901-4	B.B -FEX Nº 7.901-4			96,28	90,00	6,28
	Conta: 7.997-9	B.B CIDE - Nº7.997-9			15.774,50	15.774,34	0,16
	Conta: 283.141-4	B.B ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4			818,50	818,50	0,00



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 4.633-7	B.B.- TRIB.MUNICIPAIS Nº 4.633-7			1.647.033,31	1.645.607,74	1.425,57
	Conta: 7.066-1	B.B. - EDUCAÇÃO 10% Nº 7.066-1			0,00	0,00	0,00
	Conta: 3.050-3	B.B. - FPM Nº 3.050-3			20.031.859,39	20.021.797,49	10.051,90
	Conta: 5.709-6	B.B. - PDDE Nº 5.709-6			13,51	0,00	13,51
	Conta: 3.063-5	B.B. - ITBI Nº 3.063-5			156.685,19	154.789,00	1.896,19
	Conta: 12245-9	BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE			9.136,63	9.100,00	36,63
	Conta: 71060	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS			561.106,29	0,00	561.106,29
	Conta: 00647033-5	CEF - CALÇAMENTO MOVIMENTO Nº 00647033-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 1360647033-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO Nº 1.360.647.033-9			0,00	0,00	0,00
	Conta: 06.000.165-1	CEF - ICMS Nº 06.000.165-1			1.509,55	1.509,55	0,00
	Conta: 00000020-5	CEF - IPVA Nº 00000020-5			14.929,79	14.929,79	0,00
	Conta: 00000168-6	CEF - PM JUREMA FDS Nº 00000168-6			10.931,25	10.168,47	762,78
	Conta: 600000337-9	CEF - PRECATORIO Nº 600.000337-9			1.786,10	0,00	1.786,10
	Conta: 06.000.201-1	CEF - PRODESA 1 Nº 006.000.201-1			20,00	0,00	20,00
	Conta: 1300056480-2	CEF - PRODESA Nº 01.300.056.480-2			55.430,07	0,00	55.430,07
	Conta: 1300059472-8	CEF - PRODESA Nº 01300059472-8			97.286,06	0,00	97.286,06
	Conta: 600000068-0	CEF - PRONAF Nº 600.000.068-0			2.682,81	0,00	2.682,81
	Conta: 600000102-3	CEF - PRONAF Nº 600.000.102-3			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0130055950-7	CEF - PRONAF Nº01300055950-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12826	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71001-6	CONTA PRECATORIO DO FUNDEF			810.256,23	810.256,23	0,00
	Conta: 111444	F. DESENVOL PROJ URBANISTICO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12837	FEM			2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Conta: 12501	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			122.632,95	104.914,93	17.718,02
	Conta: 12925	FUNDO DESENV. MUNICIPAL-FEM			1.000,00	0,00	1.000,00
	Conta: 12739	INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIÁRIO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12797	JUREMA-MP 81			93.614,50	93.303,25	311,25
	Conta: 11338	Manutenção Educação Infantil TD			97.856,48	82.936,76	14.919,72
	Conta: 9826-4	P MUN JUREMA CONT CAUÇÃO			1.345,76	1.340,00	576,76
	Conta: 41867-6	PAVIMENTAÇÃO			1.183,37	0,00	1.183,37
	Conta: 12746	PM JUREMA PAR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 600000320-4	PM JUREMA RES SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS			0,02	0,00	0,02
	Conta: 0239-9	PM JUREMA RESID SALOBRO			28,21	0,00	28,21
	Conta: 11340	PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA			1.051,53	0,00	1.051,53
	Conta: 111449	REFORMA MERCADO PÚBLICO			195,41	195,41	0,00
	Conta: 00000237	RES LAJE DOS CAROÇOS			817,25	0,00	817,25
	Conta: 00071002	RESIDENCIAL JUREMA			53.707,19	53.707,19	0,00
	Conta: 12838	SME JUREMA-FEB			269.562,39	269.562,39	0,00
	Conta: 12.752-3	INVEST. SUS			912.829,41	816.080,48	96.748,93



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 8.344-5	B.B- FNS 8.344-5			1.463,82	0,00	1.463,82
	Conta: 6.986-8	B.B- FUS 6.986-8			0,00	0,00	0,00
	Conta: 4.540-3	B.B-FMS 4.540-3			0,59	0,00	0,59
	Conta: 58040-6	B.B-PAB 58.040-6			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10208-3	B.B 10208-3			319,36	319,36	0,00
	Conta: 10239-3	B.B 10239-3			114.858,75	113.958,30	900,45
	Conta: 8.962-1	B.B VIG.MS-JUREMA 8962-1			13,98	0,00	13,98
	Conta: 9221-5	BLVGS-MS 9221-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12.751-5	CUSTEIO SUS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10209-1	FMS-FNS- BLVGS 10209-1			0,11	0,00	0,11
	Conta: 10206-7	FMS FNS BLAFB 10206-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10207-5	FMS FNS BLATB 10207-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12.507-5	GEPE SEFAZ			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12286	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASS. FARMACÊUTICA			1,09	0,00	1,09
	Conta: 03-0	REPASSE FMS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 6987-6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			3.828.713,18	3.828.713,18	0,00
	Conta: 04-0	REPASSE IPREJ			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10591-0	B.B- IGD SUAS 10591-0			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.476-X	B.B - CPBF 8.476-X			0,00	0,00	0,00
	Conta: 9.292-4	B.B - CRAS 9.292-4			19,74	0,00	19,74
	Conta: 9.878-7	B.B - FMAS (PMJ) 9.878-7			108,36	0,00	108,36
	Conta: 8.714-9	B.B - FMAS ACPETI 8.714-9			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.716-5	B.B - FMAS BPETI 8.716-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.959-1	B.B - FMAS PBFI 8.959-1			0,00	0,00	0,00
	Conta: 9.734-9	B.B - FMAS PRÓ-JOVEM 9.734-9			0,00	0,00	0,00
	Conta: 9.810-8	B.B - FMAS PVMC 9.810-8			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.305-5	B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 10.305-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.815-3	B.B - IGD 8.815-3			0,00	0,00	0,00
	Conta: 6.200-6	B.B - PBCC 6.200-6			62,08	0,00	62,08
	Conta: 8.717-3	B.B - PBT (Piso Básico de Transição) 8.717-3			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.718-1	B.B - PBV (Piso Básico Variável) 8.718-1			0,00	0,00	0,00
	Conta: 9.817-5	B.B - PJUREMA FMAS BPC 9.817-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.285-7	B.B - PJUREMA FMAS IGD BF10.285-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.289-X	B.B - PJUREMA FMAS PBFI 10.289-X			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.286-5	B.B - PJUREMA FMAS PBVII 10.286-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.287-3	B.B - PJUREMA FMAS PJOVEM I 10.287-3			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.288-1	B.B - PJUREMA FMAS PVMC10.288-1			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10.122-2	B.B - PVB II 10.122-2			790,00	790,00	0,00
	Conta: 8.715-7	B.B - SPB-BOLSA 8.715-7			0,00	0,00	0,00



BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 6.676-1	B.B - UMA PORTA DE SAIDA 6.676-1			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12537	BPC ESCOLA			8.364,22	8.300,00	4,22
	Conta: 12197	BPC na Escola			0,00	0,00	0,00
	Conta: 600071013	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM AS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11558	FMAS PAIF-CRAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12538	GBF FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12539	GSUAS FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 13031	JUREMA COVID EPI			4.726,44	4.234,15	492,29
	Conta: 11569	PJUREMAFMASCFV			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12540	PSB FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 05-0	REPASSE FMAS			0,00	0,00	0,00
							1.201,8949
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	Conta: 169876	APLICAÇÃO			296.333,33	9.386,38	286.946,95
	Conta: 69876	APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 169876	APLICAÇÃO			287.622,27	287.622,27	0,00
							286.946,95
3121 - CONTA VINCULADA							
	Conta: 8.697-5	B.B - FUNDEF 60% Nº 8.697-5			806,28	0,00	806,28
	Conta: 111443	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11303	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR PROINFÂNCIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11331	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11527	PAC I Nº11527-4			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11867	PAR-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			107.412,82	74.000,00	33.412,82
	Conta: 647102	PAV-REPASSE 10301004-7			5.821,28	5.821,28	0,00
	Conta: 647107	PAV-REPASSE 10347951-9			1.241,71	1.241,71	0,00
	Conta: 647115	PAV-REPASSE 10363283-2			1.951,13	1.951,13	0,00
	Conta: 31867-1	PAVIMENTAÇÃO			20.531,70	0,00	20.531,70
	Conta: 21867	PAVIMENTAÇÃO			109,09	0,00	109,09
	Conta: 12139	PM JUREMA-PAR			0,00	0,00	0,00
	Conta: 111446	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL			9.252,40	9.252,40	0,00
	Conta: 111448	REFORMA DO AÇOUGUE DE QUEIMADAS			3.894,13	3.894,13	0,00
	Conta: 111447	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA			141,07	0,00	141,07
	Conta: 111445	REFORMA ESCOLA PADRE IBIAPINA			7.311,16	7.311,16	0,00
	Conta: 11593	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			243,41	243,41	0,00
	Conta: 11596	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			943,98	0,00	943,98
	Conta: 11594	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			436,35	0,00	436,35
	Conta: 11595	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			10,54	0,00	10,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 5

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA	CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO	
3121 - CONTA VINCULADA									
	Conta: 11597		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			7,59	0,00	7,59	
	Conta: 11595		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			10,49	10,49	0,00	
	Conta: 11597		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			7,56	7,56	0,00	
	Conta: 11596		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			939,35	939,35	0,00	
	Conta: 11594		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			434,26	434,26	0,00	
	Conta: 11593		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO			485,65	242,24	243,41	
								408,6296	
TOTAL									1.897,4740

Documento Assinado Digitalmente por: ENRIQUE FERREIRA DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfdp.cfdp.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=15111&id=15111&idDoc=607a55e4-cdd7-4917-9a95-6584cfc876c>