



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	60.118,67
		Extra Orçamentária:	11.424,20
		Total Arrecadado:	71.542,87
	Saldo Anterior:		2.430.659,93
	Total Geral:		2.502.202,80
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	247.685,33
		Extra Orçamentária:	44.802,41
		Total Pago:	292.487,74
	Saldo:		2.502.202,80
	Saldo para o dia seguinte:		2.209.715,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	01	CAIXA	7.109,58	123.651,73	130.761,31	0,00
000	01-0	TESOURARIA	0,00			0,00
000	111	CAIXA	0,00			0,00
001	00001	TESOURARIA	0,00			0,00
001	0001	TESOURARIA	9.137,63	0,00	9.137,63	0,00
001	03-0	REPASSE FMS	0,00			0,00
001	04-0	REPASSE IPREJ	0,00			0,00
001	05-0	REPASSE FMAS	0,00			0,00
001	10.112-5	B.B - PTA	0,00			0,00
001	10.122-2	B.B - PVB II	0,00			0,00
001	10.174-5	B.B - PAVIMENTAÇ	0,00			0,00
001	10.220-2	B.B - CONCURSO	4,25	0,08	0,00	4,33
001	10.285-7	B.B - IGD BF	0,00			0,00
001	10.286-5	B.B - FMAS PBVII	0,00			0,00
001	10.287-3	B.B - PJOVEM I	0,00			0,00
001	10.288-1	B.B - FMAS PVMC	0,00			0,00
001	10.289-X	B.B - FMAS PBFI	0,00			0,00
001	10.305-5	B.B - REPASSE	-1.123,47	4.000,00	2.830,76	45,77
001	10206-7	FMS FNS BLAFB 10	0,00			0,00
001	10207-5	FMS FNS BLATB	1.603,47	4.107,67	1.278,61	4.432,53
001	10208-3	B.B 10208-3	320,87	319,39	319,36	320,90
001	10209-1	FMSFNS BLVGS	997,55	992,86	992,76	997,65
001	10239-3	B.B 10239-3	900,43	3.989,44	3.989,42	900,45
001	10591-0	IGD SUAS 10591-0	0,00			0,00
001	11132-5	B.B Nº11132-5	9.393,27	0,99	0,00	9.394,26
001	111443	FEM DESENV	0,00			0,00
001	111444	DESENV. PROJ	0,00			0,00
001	111445	REFORMA ESCOLA	0,00	7.311,16	7.311,16	0,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	111446	REFORMA DA PMJ	0,00			0,00
001	111447	POLICLINICA	141,06	0,01	0,00	141,06
001	111448	REFORMA AÇOUGUE	0,00			0,00
001	111449	REFORMA	0,00			0,00
001	11303	INFRA-ESCOLAR	0,00			0,00
001	11331	INFRA ESTRUTURA	0,00			0,00
001	11338	Man. Educ. Inf.	14.912,75	6,97	0,00	14.919,72
001	11340	PEJA-	1.051,42	0,11	0,00	1.051,53
001	11527	PAC I	0,00			0,00
001	11558	FMAS PAIF	2.968,81	0,00	1.500,00	1.468,81
001	11569	PJUREMA	0,00			0,00
001	11593	UBS-CONSTRUÇÃO	243,39	485,67	485,65	243,41
001	11594	UBS-CONSTRUÇÃO	436,30	434,31	434,26	436,30
001	11595	UBS-CONSTRUÇÃO	10,54	10,49	10,49	10,54
001	11596	UBS-CONSTRUÇÃO	943,88	939,45	939,35	943,90
001	11597	UBS-CONSTRUÇÃO	7,59	7,56	7,56	7,59
001	11627	AFM-APOIO	0,00			0,00
001	11867	PAR ESCOLA	33.403,08	9,74	0,00	33.412,82
001	12.507-5	GEPE SEFAZ	0,00			0,00
001	12.751-5	CUSTEIO SUS	57.205,34	886.391,81	887.844,66	55.752,40
001	12.752-3	INVEST. SUS	169.607,83	644.390,48	717.249,38	96.748,96
001	12139	PM JUREMA-PAR	0,00			0,00
001	12197	BPC na Escola	0,00			0,00
001	12245-9	APOIO A CRECHE	36,63			36,63
001	12286	QUALIFICAR-SUS	1,09	1,09	1,09	1,09
001	12501	FEM PAV	17.716,16	1,86	0,00	17.718,02
001	12537	BPC ESCOLA	64,21	0,01	0,00	64,22
001	12538	GBF FNAS	9.338,34	0,67	2.028,13	7.310,88
001	12539	GSUAS FNAS	43,31			43,31
001	12540	PSB FNAS	7.006,24	0,00	1.140,00	5.866,24
001	12739	EB-MOBILIÁRIO	0,00			0,00
001	12746	PM PAR	0,00			0,00
001	12797	JUREMA-MP	4.398,75	25,75	4.113,25	311,25
001	12826	QUADRA	0,00			0,00
001	12837	FEM DESENV	1.000,00			1.000,00
001	12838	SME JUREMA	105.618,77	5.449.032,62	5.493.855,21	60.796,18
001	12925	FEM-PMJ	1.000,00			1.000,00
001	13031	JUREMA COVID EPI	492,29			492,29
001	169876	APLICAÇÃO	278.606,01	295.963,21	287.622,27	286.946,95
001	21867	PAVIMENTAÇÃO	109,07	0,02	0,00	109,09
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	41,78	7.487,77	3.802,99	3.726,56
001	3.050-3	BB. - FPM	87.831,16	1.737.111,23	1.814.880,49	10.061,90
001	3.054-6	BB FEP	16.470,19	44.081,12	58.911,12	1.640,19
001	3.063-5	B.B -ITBI	850,62	1.045,57	0,00	1.896,19
001	3.170-4	SUPRIMENTO	312.241,66	3.367.890,79	3.367.890,79	312.241,66

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	3.938-1	BB. ITR Nº 3.938	0,38	2.674,01	1.979,00	695,33
001	31867-1	PAVIMENTAÇÃO	20.529,54	2,16	0,00	20.531,70
001	4.540-3	B.B-FMS 4.540-3	0,59	0,01	0,01	0,59
001	4.633-7	TRIB. MUNICIPAIS	3.954,09	15.927,41	18.455,93	1.425,55
001	41867-6	PAVIMENTAÇÃO	1.183,25	0,12	0,00	1.183,37
001	5.125-X	B.B - MERENDA	136,43	0,01	0,00	136,44
001	5.158-6	INSS Previdência	2,10			2,10
001	5.709-6	B.B - PDDE	13,51			13,51
001	5.738-X	B.B - SALARIO ED	0,00			0,00
001	58040-6	B.B-PAB 58.040-6	0,00			0,00
001	6.200-6	B.B - PBCC	62,08			62,08
001	6.676-1	UMA PORTA SAIDA	0,00			0,00
001	6.986-8	B.B- FUS 6.986-8	43.189,64	3.262.854,02	3.281.431,64	24.612,00
001	6987-6	INSTITUTO DE PRE	18.282,74	803.998,35	781.156,33	41.124,70
001	69876	APLICAÇÃO	0,00			0,00
001	7.066-1	B.B. - EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	7.147-1	B.B - A CAMINHO	10.165,03	1,07	0,00	10.166,10
001	7.892-1	B.B - QSE	3.779,83	3.460,31	5.351,60	1.888,55
001	7.901-4	B.B -FEX	6,27	0,01	0,00	6,28
001	7.952-9	B.B - PNATE	34.040,10	10,16	0,00	34.050,26
001	7.953-7	B.B. - PEJA	10,21			10,21
001	7.997-9	B.B CIDE	0,07	0,09	0,00	0,16
001	8.106-X	B.B- FUNDEB 40%	173,38	0,02	0,00	173,40
001	8.116-7	B.B - 13º 8.116	3,08			3,08
001	8.344-5	B.B- FNS 8.344-5	1.463,82			1.463,82
001	8.476-X	B.B - CPBF	0,00			0,00
001	8.494-8	B.B - ALIENAÇÃO	0,00			0,00
001	8.683-5	B.B - CONVENIO	1.136,67	0,13	0,00	1.136,80
001	8.697-5	B.B - FUNDEF 60%	806,19	0,09	0,00	806,28
001	8.714-9	B.B FMAS ACPETI	0,00			0,00
001	8.715-7	B.B - SPB-BOLSA	0,00			0,00
001	8.716-5	B.B - FMAS BPETI	0,00			0,00
001	8.717-3	B.B - PBT	0,00			0,00
001	8.718-1	B.B - PBV	0,00			0,00
001	8.815-3	B.B - IGD	0,00			0,00
001	8.959-1	B.B - FMAS PBF1	0,00			0,00
001	8.962-1	B.B VIG.MS8962-1	13,98	13,92	13,92	13,98
001	9.002-6	B.B. - FUNDEB	534,57	0,06	0,00	534,63
001	9.160-X	B.B - SIMPLES NA	2.753,08	4.807,13	7.087,05	473,16
001	9.292-4	B.B - CRAS	19,74			19,74
001	9.734-9	B.B - PRÓ-JOVEM	0,00			0,00
001	9.766-7	B.B - MSD	0,00			0,00
001	9.810-8	B.B - FMAS PVMC	0,00			0,00
001	9.815-9	B.B- REEST. FISI	0,00			0,00
001	9.817-5	B.B - FMAS BPC	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 4

001	9.856-6	B.B - PNAE	52.261,52	4,24	0,00	52.265,76
001	9.878-7	B.B - FMAS (PMJ)	108,36			108,36
001	9.945-7	B.B - AFM	58,32	0,01	0,00	58,32
001	9221-5	BLVGS-MS 9221-5	0,00			0,00
001	9826-4	CAUÇÃO	5,65	0,11	0,00	5,76
104	00000020-5	CEF - IPVA	1.338,08	14.929,94	14.929,79	1.338,24
104	00000168-6	CEF - PM JUREMA	761,45	1,33	0,00	762,78
104	00000237	RES LAJE DOS CAR	817,25			817,25
104	00026-4	Consignados	20,00			20,00
104	00071002	RES. JUREMA	0,00	3.432,25	3.432,25	0,00
104	00647033-5	CEF - CALÇAMENTO	0,00			0,00
104	0130055950-7	CEF - PRONAF	0,00			0,00
104	0239-9	239-9	28,21			28,21
104	06.000.165-1	CEF - ICMS	824,69	1.516,11	1.509,55	831,24
104	06.000.201-1	CEF - PRODESA	20,00			20,00
104	1300056480-2	CEF - PRODESA	55.154,30	275,77	0,00	55.430,07
104	1300059472-8	CEF - PRODESA	97.286,06			97.286,06
104	1360647033-9	CEF - CONSTRUÇÃO	0,00			0,00
104	600000068-0	CEF - PRONAF	2.682,81			2.682,81
104	600000102-3	CEF - PRONAF	0,00			0,00
104	600000320-4	600000320-4	0,02			0,02
104	600000337-9	CEF - PRECATORIO	1.785,86	0,24	0,00	1.786,10
104	600071013	CREAS	7.748,10			7.748,10
104	647102	PAVIMENTAÇÃO	70.318,12	5.830,87	5.821,28	70.327,71
104	647107	PAVIMENTAÇÃO	91.634,67	1.254,21	1.241,71	91.647,14
104	647115	PAVIMENTAÇÃO	189.986,31	1.977,07	1.951,13	190.012,22
104	71001-6	CONTA PRECATORIO	2.388,24	362.575,09	362.560,53	2.402,80
104	71060	PM JUREMA	561.029,69	76,60	0,00	561.106,29
			2.430.659,93	17.065.314,55	17.286.259,42	2.209.715,06

JUREMA, 31 de dezembro de 2020

Agnaldo José Inácio dos Santos
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 266 DO DIA 31/12/2020

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.430.659,93
+ Receita Arrecadada no dia:	71.804,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	261,35
- Empenhos Pagos no dia:	292.487,74
+ Saldo Atual:	2.209.715,06

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa678295-69db-4637-90f2-3eb5f4e7aa09