

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	676.057,09
		Extra Orçamentária:	157.881,71
		Total Arrecadado:	833.938,80
	Saldo Anterior:		10.114.736,12
	Total Geral:		10.948.674,92
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.315.192,86
		Extra Orçamentária:	247.571,15
		Total Pago:	1.562.764,01
	Saldo:		10.948.674,92
	Saldo para o dia seguinte:		9.385.910,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00009-0	CONTA - COMUPE	0,00	22.786,39	22.312,24	474,15
000	000-1	CÂMARA	442.450,96	58.404,10	473.274,57	27.580,49
001	1.002-2	PMJA - PM	4,01	0,03	0,00	4,04
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	31,76	0,25	0,00	32,01
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	54,33			54,33
001	12.740-X	FEX - PMJA	982,85	1,05	0,00	983,90
001	13.062-1	PNAT - PMJA	2.157,89			2.157,89
001	13.442-2	CIDE II	100,74			100,74
001	15.622-1	FORM. PROF	0,17	0,01	0,00	0,18
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,41	0,02	0,00	3,43
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	44,77			44,77
001	16.389-9	FUNDEB 60%	-488,66	509,26	8,60	12,00
001	16.390-2	FUNDEB 40%	295.098,95	1.314,98	77,40	296.336,53
001	16.495-X	FUNDEB	154.073,97	922,95	436,97	154.559,95
001	17.246-4	SNA - PMJA	559,45			559,45
001	18.196-X	P FRM	399,59	3,07	0,00	402,66
001	19.556-1	MSD - PMJA	228,46	1,75	0,00	230,21
001	19.638-X	FUMAP	680.625,53			680.625,53
001	20.110-3	TRIBUTOS	3.220,45	8.549,83	0,00	11.770,28
001	20.587-7	PNAE - PMJA	2,96			2,96
001	21.000-5	FUMAP II	195.139,57			195.139,57
001	21.628-3	VIDA NOVA	30,37	0,23	0,00	30,60
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	6.394,01	21,23	0,00	6.415,24
001	21.729-8	FMS-PAB	302.701,15	1.962,03	0,00	304.663,18
001	21.730-1	FNS BLMAC	40.207,82	433,99	0,00	40.641,81
001	21.731-X	TFVS - FMS	912,10	38,00	0,00	950,10
001	21.777-8	CAUCÃO	95,33	0,73	0,00	96,06
001	21.786-7	UBS - FMS	7,76	0,06	0,00	7,82

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://efcfecece.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8127620190144088151526211201



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,28			0,28
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	488,37	3,75	0,00	492,12
001	22.882-6	SAP - FNDE	8,83	0,07	0,00	8,90
001	22.883-4	UBS II - FNS	40,63	0,31	0,00	40,94
001	23.156-8	F.M.A.S.	28,60	0,22	0,00	28,82
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,58	0,01	0,00	0,59
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	4.278,35	32,83	0,00	4.311,18
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	139,88			139,88
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	0,76			0,76
001	23.786-8	PMJA PAR	8,11	0,06	0,00	8,17
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	119.396,71	916,31	0,00	120.313,02
001	24.160-1	CAPS I	21.964,67	168,57	0,00	22.133,24
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	853,25	6,54	0,00	859,79
001	24.765-0	FMS/HPP	92,57	0,01	0,00	92,58
001	24.849-5	AFM - PM	132,09	1,01	0,00	133,10
001	24.969-6	ERRABS	2.295,49	217,62	0,00	2.513,11
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	341,70	291.000,98	287.764,58	3.578,16
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	900,93	43.731,61	43.757,41	875,15
001	25.234-4	AMBULÂNCIA FMS	9.754,16	74,86	0,00	9.829,02
001	25.267-0	PMJA-FNDE	58,18	0,44	0,00	58,62
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	181.757,07	1.835,91	0,00	183.592,98
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	37.760,64	289,80	0,00	38.050,44
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	187,73	1,44	0,00	189,17
001	25.740-0	REQUALIF UBS	203.009,54	1.819,67	0,00	204.829,21
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	167.659,20	1.286,71	0,00	168.945,91
001	25.985-3	FEM-PAVIMENTAÇÃO	86,77			86,77
001	26.209-9	BL GBF FNAS	53.919,99	258,76	43,00	54.135,75
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	8.149,23	27,86	8,60	8.168,49
001	26.211-0	FMAS - BLOCO PSE	18.097,87	95,32	0,00	18.193,19
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	67.827,76	542,68	43,00	68.327,44
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	37.501,57	291,12	0,00	37.792,69
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	499.977,00	4.018,53	0,00	503.995,53
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	0,00	403.214,98	0,00	403.214,98
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	0,00	200.350,00	0,00	200.350,00
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	1.679,21	12,89	0,00	1.692,10
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	739,21			739,21
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	1.278,01	840,53	0,00	2.118,54
001	5.765-7	PDDE - PMJA	753,32	2,00	0,00	755,32
001	9.007-7	FAE - PMJA	4.492,37			4.492,37
001	9.182-0	FPM - PMJA	874.007,37	22.542,68	778.693,55	117.856,50
001	9.186-3	CM - PMJA	1.295,39	179,31	75,70	1.399,00
001	9.200-2	ITR - PMJA	116,27			116,27
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	74,71			74,71
001	9.510-9	FMDCA	3.668,19			3.668,19

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://www.cadprocurador.com.br/portal/assinatura>



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2016

Página 3

001	9.546-X	FUS - FMS	191.523,36	0,00	191.523,36	0,00
104	00029-7	IPVA - PMJA	350,99			350,99
104	0335-0	ICMS CAIXA	4.514,95			4.514,95
104	0355-5	F.D.S	4.600,90			4.600,90
104	282-6	APLICAÇÃO II	5.112.142,18			5.112.142,18
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	71.966,85	478,42	0,00	72.445,27
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	85.270,21			85.270,21
104	647.192-5	RECUP.ESTRADAS	88.984,13			88.984,13
104	647.193-3	M.C / CALÇAMENTO	105.387,65			105.387,65
			10.114.736,12	1.069.193,77	1.798.018,98	9.385.910,99

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinado em: 31/12/2016 10:09:09
Código do documento: 81262019-9e1f-49b8-a8d5-1521626d12cf



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2016

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81262019-9e1f-49b8-a8d5-1521626d12cf



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2016

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.114.736,12
+ Receita Arrecadada no dia:	833.938,80
+ Anulação de Despesa:	-3.679,63
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.566.443,64
+ Saldo Atual:	9.385.910,91

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81262019-9e1f-49b8-a8d5-1521626d12cf