

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	598.146,94
		Extra Orçamentária:	380.416,97
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>978.563,91</b>
	Saldo Anterior:		14.785.210,65
	<b>Total Geral:</b>		<b>15.763.774,56</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	949.843,66
		Extra Orçamentária:	502.079,51
		<b>Total Pago:</b>	<b>1.451.923,17</b>
	Saldo:		15.763.774,56
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>14.311.851,39</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO</b>	418.128,97	48.494,28	465.858,22	765,00	
	000	000-1	CÂMARA	418.128,97	48.494,28	465.858,22	765,00
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO</b>	601.863,32	767.444,85	1.109.115,32	260.192,85	
	001	1.046-4	PMJA BARREIROS	65,40	0,01	0,00	65,41
	001	13.442-2	CIDE II	-5,54	5,54	0,00	0,00
	001	17.246-4	SNA - PMJA	217,76	0,10	217,86	0,00
	001	18.196-X	P FRM	446,25	0,05	0,00	446,30
	001	19.556-1	MSD - PMJA	-0,02	0,02	0,00	0,00
	001	20.110-3	TRIBUTOS	166.088,07	64.978,62	230.612,84	453,85
	001	21.777-8	CAUCÃO	162,45	0,02	0,00	162,47
	001	21.994-0	PMJA PTA II	0,31			0,31
	001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,65			0,65
	001	24.849-5	AFM - PM	147,51	0,02	0,00	147,53
	001	26.006-1	FEM MULHER	15,50	0,00	15,50	0,00
	001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1,39	11.302,85	11.304,24	0,00
	001	29.211-7	PAR - ONIBUS RUR	274,06	0,03	0,00	274,09
	001	29.235-4	LEI A BLANC	-27,85	27,85	0,00	0,00
	001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	45.121,14	1,04	45.122,18	0,00
	001	9.007-7	FAE - PMJA	2.331,70	274,54	2.606,24	0,00
	001	9.182-0	FPM - PMJA	128.524,68	69,37	128.594,05	0,00
	001	9.186-3	CM - PMJA	314,21	2.719,07	2.819,35	213,93
	001	9.200-2	ITR - PMJA	1,10	0,38	0,00	1,48
	001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	790,67	687.705,14	687.705,06	790,75
	104	00029-7	IPVA - PMJA	-199,04	326,46	59,00	68,42
	104	0335-0	ICMS CAIXA	105,93	0,00	59,00	46,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIÓGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA  
 Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=448416467674067908473487944787>



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020

Página 2

104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	207.508,75	26,92	0,00	207.535,67
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	49.978,24	6,82	0,00	49.985,06
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>9.113.615,47</b>	<b>561.645,11</b>	<b>483,22</b>	<b>9.674.777,33</b>
000	CAIXA	CAIXA	-241,61	724,83	483,22	0,00
001	21.000-5	FUMAP II	2.238.162,16	305.498,67	0,00	2.543.660,83
104	282-6	APLICAÇÃO II	6.875.694,92	255.421,61	0,00	7.131.116,53
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.124.854,59</b>	<b>167.135,96</b>	<b>161.697,01</b>	<b>3.130.293,54</b>
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,81			3,81
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	50.867,02	5.079,18	0,00	55.946,20
001	21.729-8	FMS-PAB	0,00	0,02	0,00	0,02
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	-0,02	0,04	0,00	0,02
001	22.883-4	UBS II - FNS	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	0,00	0,07	0,00	0,07
001	24.765-0	FMS/HPP	1.260,49	0,14	0,00	1.260,63
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	13.482,95	161.666,63	161.696,12	13.453,46
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	25.740-0	REQUALIF UBS	-0,03	0,05	0,00	0,02
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	-0,01	0,03	0,00	0,02
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	31.183,40	3,52	0,00	31.186,92
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	393.724,70	44,36	0,00	393.769,06
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	416.711,48	46,95	0,00	416.758,43
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	206.532,09	23,27	0,00	206.555,36
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	142.204,54	16,02	0,00	142.220,56
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	1.323.646,36	221,97	0,89	1.323.867,44
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	523.885,85	31,27	0,00	523.917,12
001	28.020-8	MEDICAMENTOS	200,14	0,03	0,00	200,17
001	28.021-6	AMBULANCIA	200,14	0,03	0,00	200,17
001	289779	COVID-19	20.951,70	2,36	0,00	20.954,06
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>427.135,18</b>	<b>30.970,92</b>	<b>30.960,65</b>	<b>427.145,45</b>
001	21.628-3	VIDA NOVA	33,91			33,91
001	23.156-8	F.M.A.S.	7.226,60	0,66	0,00	7.227,26
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	233,01	30.919,27	30.929,09	223,19
001	26.209-9	BL GBF FNAS	13.566,07	1,07	10,66	13.556,48
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	7.058,68	0,80	0,00	7.059,48
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	120.817,44	15,80	10,45	120.822,79
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	109.440,61	14,56	0,00	109.455,17
001	27.365-1	BL MAC FNAS	44.418,57	4,67	10,45	44.412,79
001	28.950-7	SIGTV ESTRUT FNA	90.040,97	10,14	0,00	90.051,11
001	288845	FNAS EPI	101,26	0,01	0,00	101,27
001	289280	FMAS COVID	30.481,34	3,43	0,00	30.484,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA  
Acesse em: <https://dece.gov.br/validarDecascomCodigoDocumento>: 641846672407998173f482004787

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020**

Página 3

104	0355-5	F.D.S	3.716,72	0,51	0,00	3.717,23
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e</b>	25,67	0,00	0,00	25,67
001	9.510-9	FMDCA	25,67			25,67
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE</b>	474,15	0,00	0,00	474,15
000	00009-0	CONTA - COMUPE	474,15			474,15
<b>Entidade</b>	<b>10</b>	<b>FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	1.099.113,30	15.637.272,14	15.918.208,10	818.177,34
000	000-8	CAIXA - FME	0,00	4.007,03	4.007,03	0,00
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,35	2,92	0,00	46,27
001	13.062-1	PNAT - PMJA	233.736,65	28,65	0,00	233.765,30
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	49,61	0,01	0,00	49,62
001	16.389-9	FUNDEB 60%	0,00	6.093.761,37	6.093.761,37	0,00
001	16.390-2	FUNDEB 40%	0,00	583.840,98	583.840,98	0,00
001	16.495-X	FUNDEB	-3,60	1.430.700,81	1.430.697,21	0,00
001	20.587-7	PNAE - PMJA	161.592,39	14,23	0,00	161.606,62
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	59.003,74	6,65	0,00	59.010,39
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	3.004,13	0,34	0,00	3.004,47
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01			0,01
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	236.132,91	-36.830,08	0,00	199.302,83
001	26.753-8	EDUC. INF - FNDE	159.976,42	18,03	0,00	159.994,45
001	27.585-9	QD MIGUEL ARRAES	-1,29	1,29	0,00	0,00
001	27.596-4	QD MIGUEL AZEVED	888,40	0,10	0,00	888,50
001	27.631-6	FUNDEB FEB JA	997,39	7.159.263,31	7.160.260,70	0,00
001	27.635-9	EDUCAÇÃO 25 FEB	68,25	402.436,87	402.128,88	376,24
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	243.492,30	19,63	243.511,93	0,00
			14.785.210,65	17.212.963,26	17.686.322,52	14.311.851,39

**JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2020**

\_\_\_\_\_  
 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA

\_\_\_\_\_  
 RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 CONTADOR - CRC: 028738/O-0/PE

\_\_\_\_\_  
 MONICA MARIA DA PAIXÃO  
 TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARGIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assinado em: 31/12/2020 14:30:00  
 Documento: 2020123114300001



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2020

Página 4

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.785.210,65
+ Receita Arrecadada no dia:	1.060.466,14
+ Anulação de Despesa:	-36.856,68
- Anulação de Receita:	81.752,19
- Deduções do FUNDEB:	150,04
- Empenhos Pagos no dia:	1.488.779,85
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>14.311.851,39</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4d84f60-67c7-4067-9081-73fd870da787