



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3aa5be46-7952-4bec-45e2-45e51e31e1b0

# ITEM – 20

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)



Resolução TC nº 147, de 01 de dezembro de 2021

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	228.890,65
		Extra Orçamentária:	16.006,22
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>244.896,87</b>
	Saldo Anterior:		45.503.722,77
	<b>Total Geral:</b>		<b>45.748.620,04</b>
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-7.741,18	
	Extra Orçamentária:	12.007,22	
	<b>Total Pago:</b>	<b>4.344,44</b>	
	Saldo:		45.748.620,04
	Saldo para o dia seguinte:		45.744.380,00

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO</b>	0,00	4.228,96	505,20	542,72
001	9.240	CONTA MOVIMENTO	539.097,17	4.228,96	505,20	542,72
<b>Entidade 2</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO</b>	0,00	812.704,25	794.460,83	3.493,42
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	60,35	0,35	0,00	60,70
001	13.442-2	CIDE II	16.313,83	95,57	0,00	16.409,40
001	17.246-4	SNA - PMJA	8.304,77	3.289,00	2.824,02	8.769,75
001	18.196-X	P FRM	454,86	2,66	0,00	457,52
001	20.110-3	TRIBUTOS	159.279,88	24.332,87	18.260,56	165.352,19
001	21.777-8	CAUCÃO	165,59	0,97	0,00	166,56
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,32			0,32
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,66	0,01	0,00	0,67
001	24.849-5	AFM - PM	150,36	0,88	0,00	151,24
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	11.491,22	62,03	0,00	11.553,25
001	29.235-4	LEI A BLANC	-70,30	70,30	0,00	0,00
001	30694	EMENDA SABASTIÃO	1.045.828,08	3.730,15	0,00	1.049.558,23
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	292.444,16	1.661,91	0,00	294.106,07
001	9.007-7	FAE - PMJA	11.178,22	1.941,60	0,00	13.119,82
001	9.182-0	FPM - PMJA	456.194,94	773.376,25	773.376,25	456.194,94
001	9.186-3	CM - PMJA	178.540,16	773,99	0,00	179.314,15
001	9.200-2	ITR - PMJA	2.260,20	13,24	0,00	2.273,44
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	607.851,08	3.335,04	0,00	611.186,12
104	00029-7	IPVA - PMJA	6.931,97	17,43	0,00	6.949,40
104	0335-0	ICMS CAIXA	634.238,91			634.238,91
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	49.987,32			49.987,32
<b>Entidade 3</b>		<b>FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	0,00	34.789,21	229,90	10.790.514,80

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BARREIRO DE OLIVEIRA A. DOS SANTOS em 31/12/2021 às 15:52:40. Para validar o documento acesse o endereço eletrônico: http://www.pmpa.joaoalfredo.pb.gov.br/portal/verdocumento.aspx

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

001	21.000-5	FUMAP II	657.016,81	0,00	229,90	656,91
004	51.278	FUNDO DE INVESTI	2.001.813,06	4.814,96	0,00	2.006,02
104	282-6	APLICAÇÃO II	8.097.125,62	29.974,25	0,00	8.127,87
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>568.799,45</b>	<b>552.104,86</b>	<b>3.448.668,50</b>
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,88	0,02	0,00	3,90
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	90.575,96	482,07	0,00	91,03
001	21.729-8	FMS-PAB	0,02			0,02
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	0,02			0,02
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	0,07			0,07
001	24.765-0	FMS/HPP	1.284,81	7,52	0,00	1,33
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	9.020,01	552.252,97	552.104,84	9,14
001	25.740-0	REQUALIF UBS	0,02			0,02
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	0,02	0,02	0,02	0,02
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	31.785,00	186,22	0,00	31,22
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	401.320,57	2.351,15	0,00	403,72
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	138.751,99	1.555,38	0,00	140,37
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	144.948,00	849,18	0,00	145,18
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	850.417,17	5.919,52	0,00	856,69
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	427.110,39	2.930,55	0,00	430,94
001	28.020-8	MEDICAMENTOS	130.204,01	649,12	0,00	130,13
001	28.021-6	AMBULANCIA	111.137,90	592,09	0,00	111,99
001	289779	COVID-19	13.726,36	80,41	0,00	13,77
001	30367	EP320 EQUIPAMENT	143.769,00	387,85	0,00	144,85
001	30487	EP422 AMBULANCIA	196.791,25	530,89	0,00	197,20
001	62.4046	EMENDA - PAB	443.958,95			443.958,95
001	9.546-X	FUS - FMS	-24,49	24,49	0,00	0,00
104	624047	INVESTIMENTO SUS	348.209,00			348.209,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>423.146,10</b>	<b>422.084,93</b>	<b>136.834,19</b>
001	21.628-3	VIDA NOVA	34,57	34,11	33,91	34,77
001	23.156-8	F.M.A.S.	25.824,21	158,15	0,00	25.982,36
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	3.521,52	81.315,41	81.221,45	3.615,48
001	26.209-9	BL GBF FNAS	584,26	13.681,16	13.648,77	616,65
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	15.549,86	7.201,82	7.110,72	15.640,96
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	861,10	127.201,16	127.171,16	891,10
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	52.630,62	158.802,20	158.378,56	53.054,26
001	27.365-1	BL MAC FNAS	2.872,53	38,64	0,00	2.911,17
001	28.950-7	SIGTV ESTRUT FNA	9,61	0,05	0,00	9,66
001	288845	FNAS EPI	103,22	101,87	101,27	103,82
001	289280	FMAS COVID	18.007,44	30.869,98	30.701,86	18.175,56
001	30547	BENEFICIOS EVENT	-3,58	3,58	0,00	0,00
001	31152-9	Cozinha	11.992,50			11.992,50

Documento assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 050.000.000-00, em 31/12/2021 às 14:51:12.

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 às 10:06:00  
 Acesso em: https://eleccoe.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:3aa5b546-7952-490c-a5e2-2a5d1e3e11b0

104	0355-5	F.D.S	3.785,16	3.737,97	3.717,23	300,90
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e</b>	0,00	40,07	25,67	14,33
001	9.510-9	FMDCA	226,47	40,07	25,67	14,33
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00009-0	CONTA - COMUPE	474,15			474,15
<b>Entidade</b>	<b>10</b>	<b>FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	0,00	18.582.524,85	18.412.359,67	27.278.440,66
000	000-8	CAIXA - FME	0,00	163.488,52	163.488,52	0,00
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.422,61	75.130,17	74.956,86	3.699,92
001	13.062-1	PNAT - PMJA	596.144,76	74.963,94	72.202,39	598.903,31
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	50,57	49,92	49,62	50,87
001	16.389-9	FUNDEB 60%	0,00	7.375.388,43	7.375.388,43	0,00
001	16.390-2	FUNDEB 40%	0,00	642.180,99	642.180,99	0,00
001	16.495-X	FUNDEB	0,00	1.411.053,12	1.411.053,12	0,00
001	20.587-7	PNAE - PMJA	-644,82	162.700,80	161.606,62	449,36
001	21.833-2	SALA DE AULA	135,18	0,79	0,00	339,97
001	23.386-2	PMJA EDUCAÇÃO 25	0,00	1.382.450,63	1.382.450,63	0,00
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	60.142,06	352,35	0,00	60.494,41
001	25.267-0	PMJA-FNDE	0,00	61,95	61,95	0,00
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	3.062,08	3.022,41	3.004,47	3.988,02
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01	0,01	0,01	0,01
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	203.087,16	1.189,79	0,00	204.276,95
001	26.753-8	EDUC. INF - FNDE	163.059,59	955,29	0,00	164.014,88
001	27.585-9	QD MIGUEL ARRAES	25.240,90	8.048,81	7.900,94	25.340,77
001	27.596-4	QD MIGUEL AZEVED	905,54	8.909,23	8.903,92	9.810,85
001	27.631-6	FUNDEB FEB JA	815.803,53	6.576.682,98	6.570.644,29	821.842,22
001	27.635-9	EDUCAÇÃO 25 FEB	4.439,12	329.149,24	316.962,64	16.625,72
001	27.827-0	QD JOSÉ ANDRÉ	0,00	10.943,59	10.943,59	0,00
001	30259	PROG. PETE	86.132,25	266,38	0,00	86.398,63
001	30282	PREC.FUNDEF	24.790.633,24	144.974,83	0,00	24.935.608,07
001	5.765-7	PDDE - PMJA	0,00	2.071,69	2.071,69	0,00
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	0,00	208.488,99	208.488,99	0,00
104	667.2025	Salário-Educação	356.065,10			356.065,10
			45.503.801,67	20.426.232,89	20.181.771,06	45.748.263,50