



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	221.338,66
		Extra Orçamentária:	208.553,40
		Total Arrecadado:	429.892,12
	Saldo Anterior:		3.893.656,04
	Total Geral:		4.323.548,16
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.073.310,55
		Extra Orçamentária:	217.476,14
		Total Pago:	1.290.786,69
	Saldo:		4.323.548,16
	Saldo para o dia seguinte:		3.032.761,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO	0,00	4.618.775,80	4.502.989,19	1.045.636,80
000	1111	CAIXA	0,00			0,00
001	15.596-9	M.S.D.	2.221,18	13,01	0,00	2.234,19
001	15.882-8	I.T.R.	7.541,49	4.482,97	4.460,30	7.564,16
001	15.883-6	ICMS DES.	8.741,25	6,95	0,00	8.748,20
001	15.896-8	CEX - FEX	35,69	0,21	0,00	35,90
001	15.898-4	C I D E	4.169,88	24,43	0,00	4.194,31
001	15.910-7	MOVIMENTO	149.238,09	21.459,41	21.371,37	149.326,13
001	15.911-5	IPVA-PALMAR	5.746,34	3.140,12	2.949,76	5.936,70
001	15.912-3	F.P.M.	328.570,83	1.463.856,89	1.361.288,44	431.139,28
001	15.913-1	F.E.P.	22.186,41	72,74	20,90	22.238,25
001	16.837-8	FEST JUN	2.388,31	13,99	0,00	2.402,30
001	16.989-7	SIMPLES NACIONAL	1.864,52	4,38	0,00	1.868,90
001	18.708-9	C.F.M.	138,34	0,81	0,00	139,15
001	20-5	LEILÃO	21.262,57	1.967,80	1.910,34	21.320,03
001	23.851-1	Pavimentação	85.515,44	501,00	0,00	86.016,44
001	28.938-8	TRIBUTOS	8.893,25	257.767,44	246.521,45	20.139,24
001	28877-2	MOVIMENTO II	150.690,83	1.312.661,63	1.310.715,95	152.636,51
001	34.616-0	F.E.M	5.448,15	31,68	0,00	5.479,83
001	39.677-X	ALDIR BLANC	56,11	0,33	0,00	56,44
104	00034-6	CASAS POPULARES	611,83			611,83
104	00400038-2	IPVA CEF	0,01			0,01
104	00580-0	CTA MOV III	0,02			0,02
104	0291-6	ICMS IPI	75.690,41	1.552.732,90	1.553.701,68	74.721,63
104	0588-5	IPVA CAIXA	48.793,33	37,11	49,00	48.781,44



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <http://gencap.mec.gov.br/portal/assinatura>

104	647159-4	TRATOR	0,00			0,00
275	13.000.242-6	ICMS-IPVA	5,87			5,87
275	13.000.748-3	FUMCULTUR	40,09			40,09
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO	0,00	53.457,66	87.394,05	1.496.832,24
000	1111-1	CAIXA	0,00			0,00
001	15.894-1	F.U.S.	143.616,78	295,76	15.822,09	128.090,41
001	17.073-9	UNIDADE B - UBS	23.443,82	137,35	0,00	23.581,17
001	17.483-1	U.B.S.	4.229,39	24,78	0,00	4.254,17
001	23.940-2	P.A.B	7.747,44	41,53	0,00	7.788,97
001	28.487-4	M.A.C. ATENÇÃO	0,00			0,00
001	30518-9	PROGRAMA VAN	8.475,50	49,66	0,00	8.525,16
001	34.214-9	PAB FIXO	0,39	0,40	0,39	0,40
001	34.235-1	AQ. DE EQUIPAMEN	7.375,48	43,21	0,00	7.418,69
001	34.284-X	AQ. DE EQUIPAMEN	1.094,76	6,42	0,00	1.101,18
001	35217-9	CUSTEIO SUS	396.381,25	48.239,67	71.571,57	373.049,30
001	35254-3	INVESTIMENTO SUS	788.403,86	4.618,88	0,00	793.022,74
001	38.209-4	AMBULANCIAS	150.000,00			150.000,00
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO	0,00	35.511,90	35.871,91	94.286,24
000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	15.902-6	C.R.A.S.	3.360,36	198,72	180,06	3.379,01
001	18.075-0	F.M.A.S.	0,00			0,00
001	23.974	CALAMIDADE	91,47	0,54	0,00	92,01
001	29.876 - X	CRAS ESTADUAL	8.821,11	778,37	726,75	8.872,70
001	32.019-6	MOVIMENTO FMAS	5.041,51	25.826,04	26.641,14	4.226,41
001	32.708-5	BPC NA ESCOLA	839,76	4,92	0,00	844,68
001	32.710-7	IGD BOLSA	10.239,92	59,60	0,00	10.299,52
001	32.711-5	IGD SUAS	3.028,31	17,68	0,00	3.045,99
001	32.717-4	BÁSICA-SCFV/CRAS	6.701,69	4.976,81	4.941,89	6.736,61
001	34364	PROG 1º INFÂNCIA	37.786,26	2.084,00	1.918,30	37.951,96
001	35.350-7	CREAS - PAEFI	12.179,53	1.528,38	1.463,77	12.244,14
001	38.880-7	BENEF. EVENTUAIS	0,00			0,00
001	38594-8	ACOLHIM-COVID-19	2.449,02	14,34	0,00	2.463,36
001	38598-0	EPI - COVID-19	0,00			0,00
104	0472-2	TRABALHO SOCIAL	4.106,58	22,50	0,00	4.129,08
275	13.000236-1	REAL FDS	0,74			0,74
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	955.154,46	1.897.539,24	395.933,73
000	CAIXA EDUC	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	13.984-X	BRASIL ALFABETIZ	0,98			0,98
001	15.895-X	Q S E	28.463,70	174,97	0,00	28.638,67
001	15.897-6	PNATE	46.911,71	129,96	0,00	47.041,67
001	15.908-5	P E J A	1.161,61	6,81	0,00	1.168,42



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.893.656,04
+ Receita Arrecadada no dia:	429.937,63
+ Anulação de Despesa:	-5.668,62
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	45,51
- Empenhos Pagos no dia:	1.296.455,31
+ Saldo Atual:	3.032.761,47

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eefce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebb88054-eb43-4d39-a16b-1a06edd620c0