



Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
 Inajá/PE - CEP: 56560-000
 CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,01	Recebimento no período	75.656.718,05 ¹	78.569.667,82 ²	Em Caixa	0,42
Em Banco	2.912.949,76	Pagamento no período	75.592.728,20 ³	2.976.939,62	Em Banco	2.976.939,20
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.912.949,77	Saldo para o dia seguinte		2.976.939,62	Total	2.976.939,62

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(79) 00000197-3 - PM INAJA FDS Agência: 0915	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(3) 00000198-1 ICMS IPI Agência: 0915	69,73	4.017.820,17	4.017.624,31	0,00	0,00	265,59
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(80) 00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA Agência:	38,96	76.614,65	75.830,66	0,00	0,00	822,95
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(81) 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	7,41	0,00	7,39	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) 10700-X - AGENTE DA CIDADANIA Agência: 2133	4.856,27	2,78	4.850,00	0,00	0,00	9,05
Prefeitura	Banco Santander (Brasil) S.	(61) 13000086-2 - PREFEITURA MUN INAJA Agência: 4046	325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	325,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(68) 14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Agência:	3.615,12	90,91	0,00	0,00	0,00	3.706,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 15330-3 - FEM 3 Agência: 2133-4	58.799,49	1.478,40	12,40	0,00	0,00	60.265,49
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(55) 15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	983.264,26	120.516,12	401.841,44	0,00	0,00	701.938,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS	22.181,72	557,84	0,00	0,00	0,00	22.739,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO Agência:	6,67	0,16	0,00	0,00	0,00	6,83
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) 19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO Agência: 2133-	0,00	507.033,56	0,00	0,00	0,00	507.033,56
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	245,65	455.933,83	454.833,15	0,00	0,00	1.346,33
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	10.583,41	4.404.083,34	4.400.252,37	0,00	0,00	14.414,38
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	44.087,82	21.180.139,45	21.163.374,55	0,00	0,00	60.852,72
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) 28036-4 - IMPOSTOS DE TAXAS Agência: 2133-4	374,84	942.824,92	923.103,59	0,00	0,00	20.096,17
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1,30	8.325,69	7.781,76	0,00	0,00	545,23
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(72) 6451-3 - PDDE (EDUCAÇÃO) Agência: 2133-4	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) 6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2133-4	1,21	7.636,65	4.473,39	0,00	0,00	3.164,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) 7669-4 - ISS Agência: 2133-4	1.450,29	505.945,82	498.036,59	0,00	0,00	9.359,52
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 7876-X - CIDE Agência: 2133-4	39,20	11.978,71	7.418,93	0,00	0,00	4.598,98

Acesse em: https://eicc.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=7703113-317-7-428-841-0910791910060





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(33) 8669-X - SECRETARIA DE EDUCACAO 25% Agência:	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 9568-0 - SIMPLES NACIONAL Agência: 2133-4	584,83	13.423,07	10.953,77	0,00	0,00	3.054,13
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	103.070,59	103.070,59	0,00	0,00	0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) 28050-X CAMARA DE VEREADORES Agência: 2133-4	2,91	1.738.757,90	1.738.760,81	0,00	0,00	-0,00
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(3) 6779-2 CAMARA DE VEREADORES Agência: 2133-4	14,90	524.542,31	510.655,12	0,00	0,00	13.902,09
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 10700-X - AGENTES DA CIDADANIA - CONTA	4.856,27	0,01	0,00	0,00	0,00	4.856,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) 11052-3 - FMS- INAJA - FNS BLAFB (SEM MOVIMENTO)	254,64	0,31	254,95	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) 11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB Agência: 2133-4	0,00	18.440,66	16.632,06	0,00	0,00	1.808,60
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) 11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agência:	5,97	0,15	0,00	0,00	0,00	6,12
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) 11055-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE (SEM MOVIMENTO)	377,20	0,49	377,69	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) 11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS Agência: 2133-4	15.097,97	375,55	15.412,00	0,00	0,00	61,52
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) 14861-X - FNS-BLINV UBS Agência: 2133-4	2.918,98	73,40	0,00	0,00	0,00	2.992,38
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) 15001-0 - CAPS Agência: 2133-4	33,37	0,84	0,00	0,00	0,00	34,21
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) 15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL	3.011,83	74,91	3.076,00	0,00	0,00	10,74
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) 15049-5 - VIG. ALIMENTAR Agência: 2133-4	9.615,97	239,27	9.520,00	0,00	0,00	335,24
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) 15453-9 - CONVENENTE Agência: 2133-4	4.920,46	122,39	5.041,08	0,00	0,00	1,77
FMS	Banco do Brasil S.A.	(20) 15820-8 - CONSTRUÇÃO DE UBS Agência: 2133-4	2.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,34
FMS	Banco do Brasil S.A.	(40) 17218-9 FUNDO M SAUDE INAJA - EMENDA	6.905,83	8.051,38	14.957,21	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(41) 17666-4 - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2133-4	4.389,26	7.713.460,89	7.175.404,49	0,00	0,00	542.445,66
FMS	Banco do Brasil S.A.	(42) 17687-7 - FMS INVESTIMENTO SUS Agência: 2133-4	209.971,38	1.507,94	193.355,00	0,00	0,00	18.124,32
FMS	Banco do Brasil S.A.	(44) 18.228-1 - FMS ESTADO Agência: 2133-4	20.927,81	51.591,82	68.982,01	0,00	0,00	3.537,62
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA Agência: 2133-4	99.946,47	49.978,15	90.972,67	0,00	0,00	58.951,95
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) 6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Agência: 2133-4	39.204,05	5.196.371,47	5.173.922,35	0,00	0,00	61.653,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(30) 8162-0 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (SEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(29) 8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA	3.921,58	199.202,68	203.831,75	0,00	0,00	-707,49
FMS	Banco do Brasil S.A.	(28) 8164-7 - PAB FIXO (SEM MOVIMENTO) Agência:	50,72	2.037,51	2.088,23	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.jsp?codigo_documento=7703113-127-7-4588-89-1-1-60-107191006





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) 11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.775,88	69,81	0,00	0,00	0,00	2.845,69
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) 12298-X - PRO-INFÂNCIA Agência: 2133-4	1.310,12	32,95	0,00	0,00	0,00	1.343,07
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) 12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,	72.337,13	1.819,16	0,00	0,00	0,00	74.156,29
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) 14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA Agência: 2133-4	70,79	1,78	0,00	0,00	0,00	72,57
FME	Banco do Brasil S.A.	(11) 14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO Agência: 2133-4	559.779,65	131,19	559.910,84	0,00	0,00	0,00
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) 15625-6 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2133-4	3.953,92	98,39	3.900,08	0,00	0,00	152,23
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) 18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA Agência: 2133-2	31,90	1,14	0,00	0,00	0,00	33,04
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) 6451-3 - PDDE Agência: 2133-4	3.568,24	2.366,98	3.572,78	0,00	0,00	2.362,44
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA Agência:	3.558,96	219.706,39	224.152,53	0,00	0,00	-887,18
FME	Banco do Brasil S.A.	(17) 6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	13,76	418.769,85	418.607,67	0,00	0,00	175,94
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) 7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE Agência:	205,40	463.976,69	463.171,80	0,00	0,00	1.010,29
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) 7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR Agência:	275.203,23	425.739,05	584.984,69	0,00	0,00	115.957,59
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) 7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS Agência:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) 8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% Agência:	41,56	2.350.332,71	2.350.083,40	0,00	0,00	290,87
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) 9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB Agência: 2133-4	658,03	15.535.531,51	15.530.251,77	0,00	0,00	5.937,77
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) 9459-5 - FUNDEB 40% Agência: 2133-4	122,37	3,08	0,00	0,00	0,00	125,45
FME	Conta Caixa	(24) CONTA CAIXA Agência: 2133	0,00	75.257,30	75.256,89	0,00	0,00	0,41





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	2.912.949,77	75.656.718,05	75.592.728,20	0,00	0,00	2.976.939,62
-------------------	--------------	---------------	---------------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.912.949,77	Recebimento até o período	74.780.278,48 ⁴	77.693.228,25 ⁵	Em caixa	0,42
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		74.712.291,08 ⁶	Em banco	2.976.939,20
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	2.976.939,62

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

