



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,42	Recebimento no período	0,00 <sup>1</sup>	8.121.462,33 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,42
Em Banco	8.121.461,91	Pagamento no período	0,00 <sup>3</sup>	8.121.462,33	Em Banco	8.121.461,91
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>8.121.462,33</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>8.121.462,33</b>	<b>Total</b>	<b>8.121.462,33</b>

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) 10700-X - AGENTE DA CIDADANIA Agência: 2133	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(68) 14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Agência:	4.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 15330-3 - FEM 3 Agência: 2133-4	66.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.386,91
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(55) 15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	177.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	177.409,67
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS	25.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25.049,31
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO Agência:	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(92) 19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES Agência:	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) 19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO Agência: 2133-	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(93) 20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO Agência: 2133-4	2.359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,39
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(95) 20863-9 JUROS PRECATÓRIOS Agência: 2133-4	447.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	447.540,76
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	15.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	20.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,82
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	57.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57.016,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) 28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS Agência: 2133-4	64.037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.037,30
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,63
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) 6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2133-4	11.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,41
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) 7669-4 - ISS Agência: 2133-4	26.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,90
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 7876-X - CIDE Agência: 2133-4	20.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.325,42
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 9568-0 - SIMPLES NACIONAL Agência: 2133-4	1.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,98
FMS	Banco do Brasil S.A.	(35) 10700-X - AGENTES DA CIDADANIA - CONTA	4.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) 11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB Agência: 2133-4	26.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.923,44







# Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) 18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	19.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.265,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO Agência:	58.141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58.141,57
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(26) 19.413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAS Agência:	111,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) 19.724-6 COZINHA COMUNITARIA Agência: 2133-4	82.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82.999,56
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) 19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ Agência: 2133-4	72.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72.142,93
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) 20.166-9 INAJABL IGD-PAB Agência: 2133-4	110.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110.781,53
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) 8268-6 - CRAS PETI Agência: 2133-4	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO Agência: 2133-4	6.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,79
Inajaprev	Banco do Brasil S.A.	(2) 8660-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2133-4	588.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	588.078,67
FM. IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(2) 19640-1 FUNDO DO IDOSO Agência: 2133-4	229.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	229.885,62
FM. IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(1) 20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA Agência: 2133-4	154.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	154.533,21
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(2) 20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ Agência: 2133-4	80.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,12
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(1) CONSOLIDAÇÃO FMCA Agência: 9999	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66
FME	Banco do Brasil S.A.	(14) 10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,94
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 10727-1 - PNAE Agência: 2133-4	10.073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,89
FME	Banco do Brasil S.A.	(7) 11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,73
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) 12298-X - PRO-INFÂNCIA Agência: 2133-4	1.479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,49
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) 12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,	81.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81.688,66
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) 14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA Agência: 2133-4	139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139,03
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) 15625-6 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2133-4	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	167,69
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) 18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJÁ Agência: 2133-2	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) 20602-4 PRECATÓRIOS Agência: 2133-4	4.385.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.078,17
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) 6451-3 - PDDE Agência: 2133-4	879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	879,58
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA Agência:	510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57
FME	Banco do Brasil S.A.	(17) 6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	73.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73.532,62
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) 7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE Agência:	1.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,82
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) 7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR Agência:	20.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,74





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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

## Boletim Diário

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) 7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS Agência:	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) 8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% Agência:	1.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,84
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) 9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB Agência: 2133-4	23.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.377,60
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) 9459-5 - FUNDEB 40% Agência: 2133-4	138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	138,19
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	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	557.339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557.339,84
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(80) 00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA Agência:	10.081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,99
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(81) 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Câmara	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FME	Conta Caixa	(24) CONTA CAIXA Agência: 2133	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
TOTAL GERAL (R\$)			8.121.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121.462,33

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.944.913,21	Recebimento até o período	115.359.580,66 <sup>4</sup>	118.304.493,87 <sup>5</sup>	Em caixa	0,42
Estorno até o período	50,16	Despesa até o período		110.215.057,95 <sup>6</sup>	Em banco	8.121.461,91
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	8.121.462,33

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

