

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	6.776,75	Recebimento no período	0,00 ¹	9.910.716,54 ²	Em Caixa	6.776,75
Em Banco	9.903.939,79	Pagamento no período	0,00 ³	9.910.716,54	Em Banco	9.903.939,79
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	9.910.716,54	Saldo para o dia seguinte		9.910.716,54	Total	9.910.716,54

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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(3) 00000198-1 ICMS IPI Agência: 0915	1.190.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.204,80
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(80) 00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA Agência:	21.220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,67
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(81) 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(83) 10700-X - AGENTE DA CIDADANIA Agência: 2133	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
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:	4.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,85
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(77) 15330-3 - FEM 3 Agência: 2133-4	67.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	67.629,03
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(55) 15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	208,47
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(56) 16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS	27.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.784,19
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(89) 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO Agência:	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(92) 19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES Agência:	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(90) 19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO Agência: 2133-	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(93) 20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO Agência: 2133-4	10.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(95) 20863-9 JUROS PRECATÓRIOS Agência: 2133-4	987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	987,02
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(97) 21378-0 TRANSF ESPECIAIS 2607000 Agência: 2133	1.000.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.722,01
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(98) 21433-7 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	180.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	180.236,68
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(99) 21434-5 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	73.011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73.011,43
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(13) 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	875,07
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(14) 28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	69.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.056,20
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(2) 28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	190.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190.008,62



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(76) 28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS Agência: 2133-4	18.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368,80
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(4) 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,99
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(70) 6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2133-4	21.526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.526,13
Prefeitura	Caixa Econômica Federal	(96) 672012-2 EMENDA INVESTIMENTO Agência: 915	666.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	666.858,16
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(74) 7669-4 - ISS Agência: 2133-4	10.881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,77
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(5) 7876-X - CIDE Agência: 2133-4	26.493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26.493,22
Prefeitura	Banco do Brasil S.A.	(7) 9568-0 - SIMPLES NACIONAL Agência: 2133-4	47.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.181,51
Prefeitura	Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	6.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,33
Câmara	Banco do Brasil S.A.	(2) 28050-X CAMARA DE VEREADORES Agência: 2133-4	89.811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.811,46
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	4.856,28	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	1.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(4) 11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Agência:	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
FMS	Banco do Brasil S.A.	(13) 11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS Agência: 2133-4	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17
FMS	Banco do Brasil S.A.	(36) 14861-X - FNS-BLINV UBS Agência: 2133-4	3.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,22
FMS	Banco do Brasil S.A.	(15) 15001-0 - CAPS Agência: 2133-4	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
FMS	Banco do Brasil S.A.	(16) 15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
FMS	Banco do Brasil S.A.	(17) 15049-5 - VIG. ALIMENTAR Agência: 2133-4	409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	409,61
FMS	Banco do Brasil S.A.	(19) 15453-9 - CONVENENTE Agência: 2133-4	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
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	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
FMS	Banco do Brasil S.A.	(41) 17666-4 - FMS CUSTEIO SUS Agência: 2133-4	164.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	164.471,31
FMS	Banco do Brasil S.A.	(44) 18.228-1 - FMS ESTADO Agência: 2133-4	2.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	(43) 18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA Agência: 2133-4	40.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.357,20
FMS	Banco do Brasil S.A.	(45) 20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA Agência:	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14
FMS	Banco do Brasil S.A.	(46) 21530-9 AUXILIO ENFERMAGEM Agência: 2133-4	166.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166.432,05
FMS	Banco do Brasil S.A.	(26) 6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Agência: 2133-4	99.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.817,56

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=73855746-04e-438-ab98-0e176e63b0be

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Governadora da Prefeitura Municipal de Inajá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023
Consolidado

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
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	940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	940,28
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) 8165-5 - SAÚDE BUCAL Agência: 2133-4	1.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) 8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	368,39
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) 14489-4 - FMAS PE BATENTE Agência: 2133-4	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) 14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA Agência:	37.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,12
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) 16380-5 - PETI 2016 Agência: 2133-4	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016 Agência: 2133-4	31.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.455,58
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) 16384-8 - IGD-SUAS 2016 Agência: 2133-4	3.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,69
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) 16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA Agência: 2133-4	107.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107.728,48
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) 17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	2.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,88
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) 17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL	78.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	78.691,42
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(24) 18011-4 - INAJA BPC ESCOLA Agência: 2133-4	1.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,09
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(22) 18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	21.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,25
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(23) 18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO Agência:	64.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055,48
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(29) 19.724-6 COZINHA COMUNITARIA Agência: 2133-4	124.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	124.130,64
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(27) 19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ Agência: 2133-4	31.813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,59
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(28) 20.166-9 INAJABL IGD-PAB Agência: 2133-4	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(30) 21144-3 PROCAD-SUAS Agência: 2133-4	52.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52.122,46
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) 8268-6 - CRAS PETI Agência: 2133-4	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO Agência: 2133-4	4.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,65
Inajaprev	Banco do Brasil S.A.	(2) 8660-6 BANCO DO BRASIL Agência: 2133-4	2.591.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.428,33
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(3) 19.646-0 FUNDO MUN. D D CRIANÇA E ADOLECENTE	374.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	374.224,26
FMCA	Banco do Brasil S.A.	(2) 20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ Agência: 2133-4	159.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	159.925,28
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	16.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,76
FME	Banco do Brasil S.A.	(19) 10727-1 - PNAE Agência: 2133-4	634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	634,72

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?codigo_documento=703855746-044e-4d38-ab98-0e716c630bde

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023
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	3.476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,98
FME	Banco do Brasil S.A.	(8) 12298-X - PRO-INFÂNCIA Agência: 2133-4	1.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,02
FME	Banco do Brasil S.A.	(9) 12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,	90.607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.607,39
FME	Banco do Brasil S.A.	(10) 14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA Agência: 2133-4	286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	286,02
FME	Banco do Brasil S.A.	(12) 15625-6 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2133-4	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
FME	Banco do Brasil S.A.	(23) 18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA Agência: 2133-2	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
FME	Banco do Brasil S.A.	(25) 20602-4 PRECATÓRIOS Agência: 2133-4	447.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	447.738,28
FME	Banco do Brasil S.A.	(27) 20881-7 - RECURSO FNDE AQUISIÇÃO ÔNIBUS	1.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,84
FME	Banco do Brasil S.A.	(26) 21313-6 FUNDEF 40% Agência: 2133-4	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22
FME	Banco do Brasil S.A.	(28) 21671-2 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS	213.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	213.769,47
FME	Banco do Brasil S.A.	(29) 21775-1 ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL Agência: AG	351.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	351.429,20
FME	Banco do Brasil S.A.	(16) 6451-3 - PDDE Agência: 2133-4	961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	961,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(15) 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA Agência:	4.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,96
FME	Banco do Brasil S.A.	(17) 6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Agência:	173.133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	173.133,09
FME	Banco do Brasil S.A.	(2) 7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE Agência:	1.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,44
FME	Banco do Brasil S.A.	(3) 7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR Agência:	13.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,40
FME	Banco do Brasil S.A.	(4) 7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS Agência:	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
FME	Banco do Brasil S.A.	(5) 8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25% Agência:	15.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,60
FME	Banco do Brasil S.A.	(13) 9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB Agência: 2133-4	26.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.756,50
FME	Banco do Brasil S.A.	(6) 9459-5 - FUNDEB 40% Agência: 2133-4	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153,28
FME	Conta Caixa	(24) CONTA CAIXA Agência: 2133	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
FM. IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(2) 19640-1 FUNDO DO IDOSO Agência: 2133-4	612.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	612.813,71
FM. IDOSO	Banco do Brasil S.A.	(1) 20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA Agência: 2133-4	18.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,93



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

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

Boletim Diário

Período: 31/12/2023 a 31/12/2023
Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	9.910.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910.716,54
-------------------	--------------	------	------	------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	8.121.350,82	Recebimento até o período	145.793.956,79 ⁴	153.915.307,61 ⁵	Em caixa	6.776,75
Estorno até o período	0,00	Despesa até o período		144.004.702,58 ⁶	Em banco	9.903.939,79
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	9.910.716,54

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

