



Estado do Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE JUCURUTU

Praça João Eufrázio de Medeiros, nº 14 - Centro – Jucurutu/RN - CEP 59.330-000

CNPJ: 08.095.283/0001-04

BOLETIM DE CAIXA	
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020
5111-X BB TRIBUTOS	11.779,52
5296-5 BB PDDE	11,63
7367-9 BB ANP ROYALTIES LEI 7990/89 25%	536,96
7368-7 BB FEP	51,22
7402-0 BB IPI	982,34
9780-2 BB QSE	88.102,96
9804-3 CEX	8,43
9863-9 BB PNAT UNIAO	84.686,38
9913-9 BB CIDE	6.714,87
11186-4 BB CIP	300.615,38
11187-2 BB CFEM	387,16
11717-0 BB FUNDEB	-
11913-0 BB SNA	5.774,21
11920-2 BB EDUCACÃO 10%	17.474,10
12074-X BB BRALF	13.944,98
12877-5 BB FUNDO DE RESERVA	72,14
13475-9 BB CV MINHA CASA MINHA VIDA	96,70
13951-3 BB TRANSP ESCOLAR	193,72
14146-1 BB CV PAC II PRE ESCOLA PROINFANCIA	181.210,30
14777 X BB PAR CV EQUIPS ENS INFANT.FREITAS	17.356,71
14829 6 BB PAC I	12.661,55
14832 6 BB PEJA	28.970,08
15556 X BB MANUT EDUC INFANTIL FNDE	1,32
16202 7 PMJ BRASIL SORRIDENTE	3.144,45
16243 4 PMJ ISS BARRAGEM DE OITICICA	978.742,01
16358 9 BB PMJ ALIMENTAÇÃO	91.350,37
16820 3 BB MANUT. EDUC.INFANTIL	0,07
17736 9 JUCURUTU MP 81 AFM EDUCACÃO	68,15
17817 9 FUNDEB NOVO	0,77
31401 3 BB ITR INCRA	156,56
31402 1 BB PETROBRAS	1.219,61
31410 2 BB FPM	23.012,30
31420 0 BB IPVA	551,79
31424 2 BB ICMS	1.365,36
283141 4 BB ICM DESONER	11.233,35
12 5 PM JUCURUTU DNIT	21,47
120 2 CEF CV MODERN CAMPO FUTEBOL 40328/2009	
178 4 CEF MOVIMENTO	0,10
215 2 CEF NATAL 2015 CV 822795/2015 MIN TURISMO	

218 7 CEF CV	63.592,65
79611 9 CEF PSH	32,19
79612 7 CEF PSH	37.815,54
647 148 3 CEF CONST GINASIO	62,91
647 273 8 CEF CV QD POLIESPORTIVA 31944/2010	
647 280 0 CEF CV 2 QDS POLIESP CT 331 .964/58 - 2010	
647 289 4 CEF CV QDA POLIESPORTIVA 46869/2010	
647 290 8 CEF CV URBAN ANEL VIÁRIO AV MANOEL JANUNCIO II	268.464,89
647 321 1 CEF CV URBAN AV. MANOEL JANUNCIO III ETAPA	
647 338 6 PMJ CV PAVIM DIVS RUAS CT 386156 36/ 2012	
647 378 5 CEF CV TEATRO MUNICIPAL ETAPA I	486.277,16
647 383 1 CEF CV AQS MOBILIARIO 1ª ETAPA CV 785692	516.662,28
647 412 9 CEF CONST.MERCADO MODELO	
647 434 0 CAIXA FIC TRANSF.VOLUNTÁRIA COBERTURA DE QUADRA	
647 439 0 CEF CV COBERTURA AV VICENTE LACAVA	
647 463 3 CEF CV URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRANHAS 832435	
672 003 0 CEF MERENDA ESCOLAR	173.471,13
17772-5 BB EMENDA INSUMOS - CONV. ESTADO	102,46
17569-2 BB EMENDA - CONV. ESTADO	201.634,58
647 460 9 CEF PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUN. DE JUCURUTU	83.036,75
647 419 6 CEF IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNIC	
71014 9 CEF 2 ETAPA DO MERCADO MODELO	88.236,39
2-0 0 CIP	102.629,57
215 2 CEF NATAL 2015 CV 822795 2015 MIN TURISMO	
672015 4 EMENDA RECUP ESTRADAS DA SERRA DO JOÃO DO VALE	750.470,72
19.342-9 - LEI ALDIR BLANC	155.960,04
14273-5 BB FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.900,86
16696-0 BB FNAS BPC NA ESCOLA	913,47
16697 9 BB FNAS BPC NA ESCOLA	9.214,62
16698-7 BB FNAS IGD SUAS	6.541,96
16700-2 BB FNAS CRAS/ SERV.CONVIVÊNCIA	161.789,82
17171-9 JUCURUTU CRIANÇA FELIZ	3.297,79
17649-4 JUCURUTU MAC FNAS	92.291,85
16649-9 BB PMJ FMAS PAEFI	45.364,31
18725 9 PMJ COVID19	33,35
18726 7 COVIDALI	9,59
18727 5 COVID EPI	24.823,34
17535-8 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.226,67
18.492-6 - SIGTV ESTR3 - EMENDA ABRIGO	50.002,09
2006-0 - H M DR CARLINDO DANTAS	6,77
7448-9 BB FUS	
13469-4 BB FMS FNS BLAFB FARM BASICA	4.437,11
13470-8 BB FMS FNS BLATB	0,30
13471-6 BB FNS BLGES	96,43
13472-4 BB FNS BLMAC	0,03
14115-1 BB FMS FNS BLINV - CONST UND BAS SAUDE	
14117-8 BB FMSJ 15%	21.663,74
18737-2 - BB FMS JUCURUTU COVID EMENDA	11.021,60
178 4 CEF MOVIMENTO	

14596 3 BB FNS BLINV UBS ESPINHEIRO	92,70
14597 1 BB FNS BLINV UBS BARRO BRANCO	18,98
14598 X BB FNS BLINV UBS SANTA RITA	13.079,30
14878 4 BB FMS FNS BLINV QUALIFAR	
15391 5 BB FNS BLINV UBS AROEIRA	0,30
15394 X BB FNS BLINV UBS CHÃ DOS FÉLIX	5,29
15420 2 BB FNS BLINV UBS FREITAS	159,99
15584 5 BB FNS BLINV ASSIST FARMACEUTICA	0,36
15628 0 BB FNS BLINV ACADEMIA SAÚDE NOVO HORIZONTE	820,64
15630 2 BB FNS BLINV UBS CENTRO	6.639,84
15692-2 BB FNS INVAN INVEST ALIM. NUTRIÇÃO	19.733,42
15849-6 BB FMS FNS CONVENENTE EQUIPS UBS	128,65
16794-0 BB FNS BLINV .	5.258,13
16826-2 BB CV SESAP	
17024-0 FMS JUCURUTU FNS CONVENENTE	4.275,44
17073-9 FNS CONVENENTE	
17079-8 FMS JUCURUTU FNS CONVENENTE	
17594 3 BB FNS ATENÇÃO BAS CUSTEIO	2.991.605,54
17608-7 RN 240610 FMS INVEST SUS	771.144,57
202-0 CEF REF. HOSP. MAT. T.LULA CV 815185/2014	505.182,24
203-9 CEF AMP.HOSP.MAT. T. LULA CV 811511/2014	64.552,49
17006-2 - Taxa Administrativa	
16987-0 Fundo Previdenciário	5.056,93
CAMARA	36.155,20
TOTAL	9.696.493,99