



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.434.954,92</b>	<b>66.305.291,33</b>	<b>1.129.663,59</b>
0000-X	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA TESOURARIA	0,00	1.568.413,15	1.568.413,15	0,00	0,00
13.920-3	B.B. F. ESPECIAL C/C: 13.920-3	0,00	350.821,26	337.657,19	13.164,07	13.164,07
3.121-6	B.B.FPM C/C: 3.121-6	0,00	17.221.470,17	16.599.541,09	621.929,08	621.929,08
3.172-0	B.B. ITR C/C: 3.172-0	0,00	1.211,03	1.131,82	79,21	79,21
4.570-5	B.B. I P V A C/C: 4.570-5	0,00	74.588,13	74.528,51	59,62	59,62
6.625-7	B.B. PNAT C/C: 6.625-7	0,00	36.601,38	26.816,54	9.784,84	9.784,84
10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL C/C: 10.380	0,00	2.505,07	796,50	1.708,57	1.708,57
10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	0,00	8.386,56	4.193,28	4.193,28	4.193,28
10.656	PM BELÉM DE MARIA - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.657-7	B.B. PAC II (CONST. QUADRA POLIESPORTIVA) C/C: 10.657-	0,00	131,24	65,62	65,62	65,62
10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	0,00	7.917,58	3.940,89	3.976,69	3.976,69
10.813-8	B.B. AMP CEMIT BAT FEM 2014 C/C: 10.813-8	0,00	77.943,19	76.124,04	1.819,15	1.819,15
10.814-6	B.B. AMP CEMIT SEDE FEM 2014 C/C: 10.814-6	0,00	71.962,95	69.370,50	2.592,45	2.592,45
10.815-4	B.B. PAV ACESSO BATAT FEM 2014 C/C: 10.815-4	0,00	482.045,41	463.723,85	18.321,56	18.321,56
10.858-8	B.B. C/C: 10.858-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.960-6	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 10.960-6	0,00	39.236,43	27.465,74	11.770,69	11.770,69
10.978-9	ALIENAÇÃO C/C: 10.978-9	0,00	593,78	0,00	593,78	593,78
10656-9	B.B. PM BELÉM DE MARIA - PAC I C/C: 10.656-9	0,00	40.918,31	34.019,39	6.898,92	6.898,92
11605-x	B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO C/C: 116	0,00	787.512,73	783.010,64	4.502,09	4.502,09
11638-6	11.638-6 - MP 815/2017 - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	0,00	72.787,31	72.782,46	4,85	4,85
283.141-4	B.B. ICMS-DESON. C/C: 283.141-4	0,00	5.998,41	5.640,71	357,70	357,70
5.163-2	B.B. PDDE C/C: 5.163-2	0,00	40.223,26	16.836,01	23.387,25	23.387,25
6.242-1	B.B. TRAN C/C: 6.242-1	0,00	99.863,55	97.953,79	1.909,76	1.909,76
6.571-4	B.B QSE 6.571-4 C/C: 6.571-4	0,00	712.114,07	698.886,26	13.227,81	13.227,81
6.578-1	CEX/FEX C.F C/C: 6.578-1	0,00	4.431,22	4.420,01	11,21	11,21
6.669-9	B.B. CIDE CONTRIB C/C: 6.669-9	0,00	61.531,77	41.633,53	19.898,24	19.898,24
7.479-9	B.B. TRIBUTOS C/C: 7.479-9	0,00	1.663.867,42	1.662.024,57	1.842,85	1.842,85
7.570-1	DIVERSOS 06 C/C: 7.570-1	0,00	10.456.227,61	10.353.645,37	102.582,24	102.582,24
7.764-X	B.B FUNDEB C/C: 7.764-X	0,00	8.135.167,94	8.125.861,48	9.306,46	9.306,46
7.774-7	B.B.FUNDEB 60 C/C: 7.774-7	0,00	9.466.396,06	9.444.844,23	21.551,83	21.551,83
7.775-5	B.B FUNDEB 40 C/C: 7.775-5	0,00	6.281.704,29	6.179.857,64	101.846,65	101.846,65
7.862-X	B.B S N A C/C: 7.862-X	0,00	8.229,19	7.894,31	334,88	334,88
8.463-8	B.B. S.S.A/2009 C/C: 8.463-8	0,00	3.425,50	1.709,24	1.716,26	1.716,26
8.552-9	B.B. PNAE/2009 C/C: 8.552-9	0,00	189.715,09	184.180,88	5.534,21	5.534,21
8.580-4	C.E.F. CFM-DEP N PD MIN C/C: 8.580-4	0,00	8,65	0,06	8,59	8,59
8.831-5	B.B. P T A C/C: 8.831-5 (CAMINHO DA ESCOLA - AQ. DE ÔNII	0,00	422,06	209,87	212,19	212,19
9.363-7	B.B. 9363-7 PM-PAR C/C: 9.363-7	0,00	159,20	3,19	156,01	156,01
006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	0,00	28.835,20	0,00	28.835,20	28.835,20
647041	TURISMO/2009 647041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045-0	C.E.F. TTS 45-0 C/C: 000045-0	0,00	10.608,29	5.296,60	5.311,69	5.311,69
0018-3	0018-3	0,00	72,84	0,00	72,84	72,84
0022-1	C.E.F. PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI C/C: 0022-1	0,00	8.756.254,55	8.756.226,22	28,33	28,33
0059-0	C.E.F.IPVA C/C: 0059-0	0,00	112.337,31	112.239,72	97,59	97,59
030-2	C.E.F. PM BELEM TBS C/C: 030-2	0,00	30.327,57	46,12	30.281,45	30.281,45
205-3	CEF C/C: 205-3	0,00	7.160,84	0,00	7.160,84	7.160,84
221-5	FUNASA. C/C: 221-5	0,00	28,64	0,00	28,64	28,64
240-1	CEF C/C: 240-1	0,00	1,82	0,00	1,82	1,82
278-9	CEF-ICMS C/C: 278-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-2	FUNASA C/C: 293-2	0,00	62,83	0,00	62,83	62,83
6000210-0	C.E.F. PRONAF/TRATO C/C: 6000210-0	0,00	0,08	0,04	0,04	0,04
647.045-8	C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647.047-4	CALÇAMENTOS 647.047-4 C/C: 647.047-4	0,00	4.501,84	0,00	4.501,84	4.501,84
647.107-1	C.E.F. PAV.ACESSO BATAT C/C: 647.107-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64704	C.E.F. TURISMO/2009 C/C: 64704-1	0,00	39.332,98	0,00	39.332,98	39.332,98
647107	CEF 647107-4	0,00	2.270,63	0,00	2.270,63	2.270,63
647107-4	CEF 647107-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.011-3	DIVERSOS CAIXA C/C: 71.011-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	0,00	953,40	475,29	478,11	478,11



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Página: 2

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
71.043-1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO C/C: 71.043-1	0,00	0,00	0,00	0,00
71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS C/C: 71.045-8	0,00	129.444,58	129.444,58	0,00
71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA C/C: 71.046-6	0,00	121.364,33	116.456,23	4.908,10
71.057-1	C.E.F. IPVA CAIXA C/C: 71.057-1	0,00	0,00	0,00	0,00
71.058-0	C.E.F. PRECATÓRIO C/C: 71.058-0	0,00	0,00	0,00	0,00
71.059-8	FEM MULHER C/C: 71.059-8	0,00	0,00	0,00	0,00
71022-9	TRIBUTOS C/C: 71022-9	0,00	216.350,02	215.924,17	425,85
000130000328	DIV.SANTANDER C/C: 000130000328	0,00	502,70	0,00	502,70
130001642	SANTANDER ICMS C/C: 130001642	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000004-5	DIV. SANTANDER C/C: 45.000004-5	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000039-9	ICMS - SANTANDER C/C: 45.000039-9	0,00	13,50	0,00	13,50
<b>Entidade</b>	<b>2</b> CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.339.598,32	1.336.245,79	3.352,53
0000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
03037	SUPLEMENTAÇÃO	0,00	1.339.598,32	1.336.245,79	3.352,53
<b>Entidade</b>	<b>3</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.117.068,70	1.976.500,39	140.568,31
00000	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.482-5	B.B. SCFV C/C: 10.482-5	0,00	138,24	69,12	69,12
10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	0,00	5.199,56	4.644,88	554,68
10877-4	B.B. FMASBPC C/C:10877-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11.603-3	11.603-3 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	0,00	116.234,20	104.030,69	12.203,51
11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	0,00	127.896,46	84.125,71	43.770,75
11209-7	B.B. MABPC ESCOLA C/C: 11209-7	0,00	60.077,18	30.038,59	30.038,59
11210-0	B.B. MBL GBF FNAS C/C: 11210-0	0,00	149.424,09	144.217,82	5.206,27
11211-9	B.B. GSUAS FNAS C/C: 11211-9	0,00	44.198,52	36.082,62	8.115,90
11212-7	B.B. PSEMC FNAS C/C: 11212-7	0,00	82.426,78	81.451,52	975,26
11213-5	B.B. MBL PSB FNAS C/C: 11213-5	0,00	595.406,48	572.134,68	23.271,80
11413	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	0,00	66.671,73	66.671,73	0,00
11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	0,00	848.434,10	842.552,35	5.881,75
39017-4	B.B. PPMC3 C/C: 39017-4	0,00	1,80	0,90	0,90
7.318	B.B. FAMÍLIA06 C/C: 7.318	0,00	10,34	5,17	5,17
7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	0,00	20.187,62	10.093,81	10.093,81
8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	0,00	16,08	8,04	8,04
8834 - X	B.B. PFMCI C/C: 8834-X	0,00	19,64	9,82	9,82
8835-8	CREAS MSE 8835-8	0,00	9,00	4,50	4,50
9013-1	B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1	0,00	10,76	5,38	5,38
9014-X	B.B. IDOSOS - PBVII C/C: 9014-X	0,00	0,00	0,00	0,00
9015-8	B.B. CREAS - PPMC C/C: 9015-8	0,00	64,18	32,09	32,09
9016-6	B.B. PFMCI C/C: 9016-6	0,00	0,00	0,00	0,00
9018-2	B.B. PROJovem - PBVI C/C: 9018-2	0,00	0,62	0,31	0,31
9019-0	B.B. PETI - PVMC C/C: 9019-0	0,00	0,00	0,00	0,00
9025-5	B.B. IGD - PBF C/C: 9025-5	0,00	640,26	320,13	320,13
9139-1	B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1	0,00	1,06	0,53	0,53
<b>Entidade</b>	<b>4</b> Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
44444	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.350.384,21	13.982.628,37	367.755,84
0000-0	CAIXA - TESOURARIA	0,00	282.098,34	282.098,34	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	143,82	143,82	0,00
10.665-8	B.B. FNS-BLGES C/C: 10665-8	0,00	0,00	0,00	0,00
10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	0,00	5,40	2,70	2,70
10.824-3	B.B. SAMU C/C: 10.824-3	0,00	352,55	352,55	0,00
10.825-1	B.B. ACS-CARINHOS C/C: 10.825-1	0,00	0,00	0,00	0,00
10755-7	B.B. FNS-2605PE C/C: 10755-7	0,00	0,00	0,00	0,00
10846-4	B.B. FMS CONVENENTE C/C: 10.846-4	0,00	2,40	1,20	1,20
10873-1	B.B. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS C/C: 10873-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	0,00	10.775,30	5.387,65	5.387,65
11.253-4	B.B. PROG. DE REQUALIF. DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C: 11.2	0,00	183.245,20	172.023,63	11.221,57
11.594-0	B.B. 11.594-0 PMAQ C/C: 11.594-0	0,00	136.160,31	136.160,31	0,00
11.595-9	B.B. PROG DE REQ DE UBS REFORMA C/C: 11.595-9	0,00	9.933,68	4.966,84	4.966,84

