



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Página 1

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual | |
|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA | 0,00 | 37.317.881,34 | 36.586.860,28 | 731.021,06 |
| CAIXA TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.172-0 | B.B. ITR | 0,00 | 832,14 | 774,16 | 57,98 | |
| 4.570-5 | I P V A 4.570-5 | 0,00 | 104.874,12 | 104.378,50 | 495,62 | |
| 6.625-7 | B.B. PNAT 6.625-7 | 0,00 | 9.784,84 | 9.784,84 | 0,00 | |
| 10.380-2 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380 | 0,00 | 2.306,94 | 1.185,04 | 1.121,90 | |
| 10.595-3 | B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍEDO C/C: 10.595-3 | 0,00 | 4.279,26 | 0,00 | 4.279,26 | |
| 10.657-7 | B.B. PAC II (CONST. QUADRA POLIESPORTIVA) C/C: 10.657- | 0,00 | 65,62 | 65,62 | 0,00 | |
| 10.811-1 | B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1 | 0,00 | 4.058,23 | 0,00 | 4.058,23 | |
| 10.813-8 | AMP CEMIT BAT FEM 2014 | 0,00 | 3.638,30 | 1.819,15 | 1.819,15 | |
| 10.814-6 | AMP CEMIT SEDE FEM 2014 | 0,00 | 5.212,69 | 2.592,45 | 2.620,24 | |
| 10.815-4 | PAV ACESSO BATAT FEM 2014 | 0,00 | 18.337,95 | 0,00 | 18.337,95 | |
| 10.858-8 | 10.858-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.960-6 | B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 10.960-6 | 0,00 | 23.541,38 | 23.541,38 | 0,00 | |
| 10.978-9 | ALIENAÇÃO | 0,00 | 605,96 | 0,00 | 605,96 | |
| 10656-9 | PM BELÉM DE MARIA - PAC I | 0,00 | 13.797,84 | 13.797,84 | 0,00 | |
| 11605-x | B.B. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO C/C: 116 | 0,00 | 4.502,09 | 4.502,09 | 0,00 | |
| 11638-6 | 11.638-6 - MP 815/2017 - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | |
| 13.920-3 | F. ESPECIAL 13.920-3 | 0,00 | 882.745,25 | 248.018,54 | 634.726,71 | |
| 283.141-4 | ICMS-DESON. 283.141-4 | 0,00 | 357,89 | 350,00 | 7,89 | |
| 3.121-6 | B.B.FPM | 0,00 | 14.426.330,77 | 14.425.843,29 | 487,49 | |
| 5.163-2 | B.B. PDDE 5.163-2 | 0,00 | 23.387,25 | 23.387,25 | 0,00 | |
| 6.242-1 | B.B. TRAN 6.242-1 | 0,00 | 21.186,17 | 21.186,17 | 0,00 | |
| 6.571-4 | B.B QSE 6.571-4 | 0,00 | 30.316,73 | 30.316,73 | 0,00 | |
| 6.578-1 | CEX/FEX C.F 6.578-1 | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 0,00 | |
| 6.669-9 | CIDE CONTRIB 6.669-9 | 0,00 | 60.537,38 | 60.532,00 | 5,38 | |
| 7.479-9 | TRIBUTOS 7.479-9 | 0,00 | 772.656,44 | 771.991,18 | 665,26 | |
| 7.570-1 | DIVERSOS 06 7.570-1 | 0,00 | 15.391.516,30 | 15.383.603,14 | 7.913,16 | |
| 7.764-X 1 | FUNDEB 7.764-X | 0,00 | 9.306,46 | 9.306,46 | 0,00 | |
| 7.774-7 1 | FUNDEB 60 7.774-7 | 0,00 | 214.969,75 | 214.969,75 | 0,00 | |
| 7.775-5 | FUNDEB 40 7.775-5 | 0,00 | 268.170,47 | 268.170,47 | 0,00 | |
| 7.862-X | S N A 7.862-X | 0,00 | 10.435,92 | 10.103,00 | 332,92 | |
| 8.463-8 | S.S.A/2009 8.463-8 | 0,00 | 2.804,80 | 2.153,36 | 651,44 | |
| 8.552-9 | PNAE/2009 8.552-9 | 0,00 | 10.241,48 | 10.241,48 | 0,00 | |
| 8.580-4 | CFM-DEP N PD MIN 8.580-4 | 0,00 | 33,82 | 0,25 | 33,57 | |
| 8.831-5 | P T A 8.831-5 | 0,00 | 212,19 | 212,19 | 0,00 | |
| 9.363-7 | B.B. 9363-7 PM-PAR C/C: 9.363-7 | 0,00 | 156,01 | 156,01 | 0,00 | |
| 006.59-0 | IPVA - CAIXA 006.59-0 | 0,00 | 28.835,20 | 0,00 | 28.835,20 | |
| 647041 | TURISMO/2009 C.E.F. 647.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000045-0 | TTS 45-0 | 0,00 | 8.074,23 | 5.475,00 | 2.599,23 | |
| 0018-3 | 0018-3 | 0,00 | 72,84 | 36,50 | 36,34 | |
| 0022-1 | PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI | 0,00 | 4.333.579,03 | 4.333.572,95 | 6,08 | |
| 0059-0 | IPVA - 006.59-0 | 0,00 | 124.263,16 | 124.261,82 | 1,34 | |
| 030-2 | PM BELEM TBS | 0,00 | 53.929,84 | 47.165,52 | 6.764,32 | |
| 205-3 | CEF - 205-3 | 0,00 | 14.321,68 | 14.321,68 | 0,00 | |
| 221-5 | FUNASA. 221-5 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | |
| 240-1 | CEF - 240-1 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | |
| 278-9 | CEF-ICMS -278-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 293-2 | FUNASA 293-2 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | 62,83 | |
| 6000210-0 | PRONAF/TRATO 6000210-0 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
| 647.045-8 | C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 647.047-4 | CALÇAMENTOS 647.047-4 | 0,00 | 4.501,84 | 0,00 | 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 | |
| 64704 | C.E.F. TURISMO/2009 C/C: 64704-1 | 0,00 | 78.665,96 | 78.665,96 | 0,00 | |
| 647107 | CEF 647107-4 | 0,00 | 3.867,78 | 3.194,30 | 673,48 | |
| 71.013-0 | IPVA C/C: 71.013-0 | 0,00 | 482,80 | 0,00 | 482,80 | |
| 71.043 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71.045 | FEM- URB PATIO DE EVENTOS | 0,00 | 136.717,16 | 128.430,37 | 8.286,79 | |
| 71.046 | FEM - URB DIST BATATEIRA | 0,00 | 5.026,13 | 5.025,89 | 0,24 | |
| 71.057 | IPVA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 71.058 | PRECATÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.059 | FEM MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.119-5 | REFORMA DA ACADEMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71011-3 | DIVERSOS CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71022-9 | 71022-9 TRIBUTOS | 0,00 | 203.708,86 | 203.705,09 | 3,77 |
| 000130000328 | DIV.SANTANDER | 0,00 | 502,70 | 0,00 | 502,70 |
| 130001642 | ICMS SANTAN DER 130001642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.000004-5 | DIV. SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.000039-9 | ICMS - SANTANDER | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| Entidade | 2 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.581.002,18 | 1.580.357,59 | 644,59 |
| 0000-1 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03037 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.581.002,18 | 1.580.357,59 | 644,59 |
| Entidade | 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.220.834,45 | 1.090.242,01 | 130.592,44 |
| 00000 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.482-5 | SCFV 10.482-5 | 0,00 | 207,36 | 207,36 | 0,00 |
| 10441-8 | FUNDO A FUNDO CRAS | 0,00 | 18.019,08 | 15.482,22 | 2.536,86 |
| 11.624-6 | B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 | 0,00 | 119.983,75 | 83.970,86 | 36.012,89 |
| 11.632-7 | B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 | 0,00 | 130.223,32 | 122.899,56 | 7.323,76 |
| 11209-7 | MABPC ESCOLA | 0,00 | 59.795,42 | 59.500,00 | 295,42 |
| 11210-0 | MBL GBF FNAS | 0,00 | 88.371,02 | 85.151,21 | 3.219,81 |
| 11211-9 | GSUAS FNAS | 0,00 | 20.877,50 | 14.769,59 | 6.107,91 |
| 11212-7 | PSEMC FNAS | 0,00 | 1.950,52 | 1.950,52 | 0,00 |
| 11213-5 | MBL PSB FNAS | 0,00 | 373.423,65 | 305.181,20 | 68.242,45 |
| 11413-8 | B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 | 0,00 | 388.709,92 | 384.970,76 | 3.739,16 |
| 39017-4 | PFMC3 39017-4 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 7.318 | B. FAMÍLIA06 7.318 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 7.773-9 | B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 | 0,00 | 17.706,05 | 14.658,32 | 3.047,73 |
| 8.8366 | B.B. CRAS C/C: 8.8366 | 0,00 | 16,08 | 8,04 | 8,04 |
| 8834 - X | PFMCII CREAS BB 8834-X | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 9,82 |
| 8835-8 | CREAS MSE 8835-8 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 9013-1 | B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1 | 0,00 | 10,76 | 5,38 | 5,38 |
| 9015-8 | B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8 | 0,00 | 878,24 | 846,15 | 32,09 |
| 9018-2 | B.B. PROJOVEM - PBVI C/C: 9018-2 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 9025-5 | B.B IGD - PBF C/C: 9025-5 | 0,00 | 640,13 | 640,00 | 0,13 |
| 9139-1 | B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1 | 0,00 | 0,95 | 0,84 | 0,11 |
| Entidade | 4 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 |
| Entidade | 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 8.717.761,12 | 8.360.692,17 | 357.068,95 |
| 0000-0 | CAIXA - TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | CAIXA TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.689-5 | B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 | 0,00 | 5,46 | 2,70 | 2,76 |
| 10824-3 | BB-10824-3 SAMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10846-4 | FMS CONVENENTE | 0,00 | 2,43 | 1,20 | 1,23 |
| 11.065-5 | B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 | 0,00 | 10.885,77 | 5.387,65 | 5.498,12 |
| 11.253-4 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | 0,00 | 22.715,40 | 11.263,73 | 11.451,67 |
| 11.594-0 | 11.594-0 PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.595-9 | 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA | 0,00 | 9.933,68 | 4.966,84 | 4.966,84 |
| 11.613-0 | 11613-0 CUSTEIO | 0,00 | 4.905.808,72 | 4.805.949,68 | 99.859,04 |
| 11617-3 | B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 | 0,00 | 677.266,15 | 509.362,08 | 167.904,07 |
| 8.477-8 | FARMÁCIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.478-6 | PAB FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.479-4 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 3.983,72 | 3.983,72 | 0,00 |
| 8.516-2 | F.N.S. | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 8,65 |
| 8.517-0 | B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 | 0,00 | 3.087.019,84 | 3.019.709,39 | 67.310,45 |
| 8.518-9 | P.A.C.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.519-7 | P.S.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.520-0 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.760-2 | U.B.S. | 0,00 | 11,01 | 5,45 | 5,56 |
| 8.804-8 | B.B. UNID. BAS. SAU. 2 | 0,00 | 41,49 | 20,73 | 20,76 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 3

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 9.280-0 | F.N.S. -2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.357-2 | B.B. NASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.379-3 | UBS - BATATEIRAS | 0,00 | 51,20 | 25,34 | 25,86 |
| 9.395-5 | QUALIFIC - UBS | 0,00 | 27,60 | 13,66 | 13,94 |
| Entidade 6 | COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888888 | COMAGSUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade 9 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA | 0,00 | 22.918.696,71 | 22.583.269,13 | 335.427,58 |
| 10.656-9 | PAC-1 | 0,00 | 7.028,06 | 7.028,06 | 0,00 |
| 10657-7 | B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 | 0,00 | 66,97 | 0,00 | 66,97 |
| 10960-6 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 11.771,90 | 0,00 | 11.771,90 |
| 11.638-6 | B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| 11.718-8 | B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 | 0,00 | 2.498.409,95 | 2.497.536,09 | 873,86 |
| 11605-X | MOBILIÁRIO - ESCOLAR | 0,00 | 9.105,16 | 9.105,16 | 0,00 |
| 5163-2 | PDDE | 0,00 | 46.932,58 | 45.238,05 | 1.694,53 |
| 6242-1 | TRAN | 0,00 | 75.986,78 | 74.403,94 | 1.582,84 |
| 6571-4 | B.B. QSE C/C: 6.571-4 | 0,00 | 439.826,57 | 439.826,57 | 0,00 |
| 6625-7 | PNAT | 0,00 | 146.980,60 | 144.641,24 | 2.339,36 |
| 7.764-X | FUNDEB - GERAL | 0,00 | 9.099.767,24 | 9.099.737,24 | 30,00 |
| 7.774-7 | FUNDEB - 60 | 0,00 | 6.256.630,34 | 6.094.065,92 | 162.564,42 |
| 7775-5 | FUNDEB - 40 | 0,00 | 4.055.990,27 | 3.903.196,35 | 152.793,92 |
| 8552-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 269.819,60 | 268.490,51 | 1.329,09 |
| 8831-5 | P T A | 0,00 | 216,54 | 0,00 | 216,54 |
| 9363-7 | PAR | 0,00 | 159,20 | 0,00 | 159,20 |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 71.756.175,80 | 70.201.421,18 | 1.554.754,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assessor em: https://portaltransparencia.gov.br/portal/assinatura/validar/88888888-8888-8888-8888-888888888888