

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA	238.085,08	82.897.032,39	74.486.971,45	8.648.146,02
3.172-0	B.B. ITR	376,66	817,56	1.135,41	58,81
4.570-5	I P V A 4.570-5	234,75	309.310,00	309.439,39	105,36
10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380	1.202,87	50,32	0,00	1.253,19
10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	4.500,94	83,44	0,00	4.584,38
10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	4.291,86	78,81	0,00	4.370,67
10.813-8	AMP CEMIT BAT FEM 2014	1.922,41	37,47	0,00	1.959,88
10.814-6	AMP CEMIT SEDE FEM 2014	2.800,57	51,92	0,00	2.852,49
10.815-4	PAV ACESSO BATAT FEM 2014	42,86	4,36	0,00	47,22
10.978-9	ALIENAÇÃO	684,30	28,39	0,00	712,69
13.127-X	13127-X - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.692.839,25	1.604.057,30	88.781,95
13.920-3	F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP	46,03	433.665,34	433.706,55	4,82
283.141-4	ICMS-DESON. 283.141-4	659,21	10.398,44	10.195,56	862,09
3.121-6	B.B.FPM	94,11	27.976.579,10	27.976.552,63	120,58
34242-4	FEM PASSAGEM MOLHADA	4.253,58	74,92	0,00	4.328,50
34243-2	34243-2 FEM MULHER	80,53	7,07	11,00	76,60
6.669-9	CIDE CONTRIB 6.669-9	741,84	2.237,73	22,19	2.957,38
7.479-9	TRIBUTOS 7.479-9	8,30	796.267,66	792.569,01	3.706,95
7.570-1	DIVERSOS 06 7.570-1	10.082,32	34.573.033,50	26.150.759,79	8.432.356,03
7.862-X	S N A 7.862-X	976,70	14.443,34	12.498,65	2.921,39
8.463-8	S.S.A/2009 8.463-8	712,11	29,50	0,00	741,61
8.580-4	CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	100,62	55,75	0,50	155,87
006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	28.835,20	0,00	0,00	28.835,20
000045-0	TTS 45-0	1.483,99	19.193,85	2.331,10	18.346,74
0018-3	0018-3	36,34	0,00	0,00	36,34
0022-1	PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	70.094,69	12.843.112,41	12.913.179,99	27,11
0059-0	IPVA - 006.59-0	331,37	197.506,32	197.233,11	604,58
030-2	PM BELEM TBS	7.602,80	770,36	0,00	8.373,16
221-5	FUNASA. 221-5	28,64	0,00	0,00	28,64
240-1	CEF - 240-1	1,82	0,00	0,00	1,82
293-2	FUNASA 293-2	62,83	0,00	0,00	62,83
6000210-0	PRONAF/TRATO 6000210-0	0,04	0,00	0,00	0,04
600071164-5	600071164-0 - FINISA	0,00	3.028.807,36	3.019.423,86	9.383,50
647.047-4	CALÇAMENTOS 647.047-4	4.501,84	0,00	0,00	4.501,84
647013-0	647013-0	0,00	539.225,83	517.442,56	21.783,27
647107	CEF 647107-4	673,48	0,00	0,00	673,48
672004-8	972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL	60.329,01	189.290,04	248.927,75	691,30
71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	542,65	54,98	0,00	597,63
71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02
71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA	1.517,81	1.497,64	3.015,43	0,02
71.127-6	FINISA	56,50	0,00	0,00	56,50
71.132-2	FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	1.577,17	1.683,21	3.260,36	0,02
71022-9	71022-9 TRIBUTOS	19.620,37	258.902,72	277.855,79	667,30
71047	CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	6.459,74	6.893,80	13.353,52	0,02
000130000328	DIV.SANTANDER	502,70	0,00	0,00	502,70
45.000039-9	ICMS - SANTANDER	13,50	0,00	0,00	13,50
Entidade 2	CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE MARIA	0,00	2.240.239,91	2.240.239,91	0,00
0000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
03037	BANCO DO BRASIL	0,00	2.240.239,91	2.240.239,91	0,00
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.577,81	1.587.746,52	1.584.071,52	464.252,81
10.482-5	SCFV 10.482-5	0,00	0,00	0,00	0,00
10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	34,98	22.861,62	0,00	22.896,60
11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	7.720,96	114.886,75	108.679,50	13.928,21
11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	56.490,88	154.772,11	130.767,11	80.495,88
11209-7	MABPC ESCOLA	309,39	41,72	0,00	351,11
11210-0	MBL GBF FNAS	9,20	87.930,78	64.571,22	23.368,76
11211-9	GSUAS FNAS	10.420,67	479,60	650,00	10.250,27
11213-5	MBL PSB FNAS	7.679,55	418.255,46	394.325,63	31.609,38
11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	6.111,19	515.308,43	515.879,36	5.540,26

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: 31/12/2023 14:52:00
 Acesso em: 31/12/2023 14:52:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	2.713,32	296,24	0,00	3.009,56
12274-2	SUAS COVID - EPI	8.904,90	311,75	0,00	9.216,65
12742	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	202.883,71	161.009,16	314.096,32	49.796,55
12806	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	27.269,46	28.486,30	48.802,10	6.953,66
12830	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.035,00	36.110,32	0,00	72.145,32
13224-1	13224-1- PROCAD-SUAS	0,00	41.051,12	0,00	41.051,12
26.525-x	Cozinha Comunitária - Custeio	37.464,82	721,89	0,00	38.186,71
26.526-8	Cozinha Comunitária - Investimento	53.074,74	1.490,28	0,00	54.565,02
7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	3.441,75	3.731,53	6.300,28	873,00
8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	13,29	1,46	0,00	14,75
Entidade 4	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA	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	167.565,56	27.337.359,23	27.287.126,79	217.798,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	1.212,89	1.212,89	0,00
10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	3,13	0,34	0,00	3,47
10846-4	FMS CONVENENTE	1,39	0,15	0,00	1,54
11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	5.961,07	149,20	0,00	6.110,27
11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	12.734,95	11.259,05	21.900,92	2.093,08
11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	5.670,48	269,19	0,00	5.939,67
11.613-0	11613-0 CUSTEIO	21.573,70	7.853.986,56	7.874.949,17	611,00
11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	40.325,55	210,06	0,00	40.535,61
8.478-6	PAB FIXO	1.821,14	35,49	0,00	1.856,63
8.516-2	F.N.S.	9,81	1,07	0,00	10,88
8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	37.177,79	13.055.215,96	12.932.863,15	159.530,60
8.760-2	U.B.S.	6,31	0,69	0,00	7,00
8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	23,46	2,56	0,00	26,02
9.379-3	UBS - BATATEIRAS	29,35	3,20	0,00	32,55
9.395-5	QUALIFIC - UBS	15,82	1,72	0,00	17,54
624001-1	CONTA CUSTEIO II	775,90	78,62	0,00	854,52
624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	95,50	9,67	0,00	105,17
624003.8	624003.8 CUSTEIO III	41.340,21	5.668.790,82	5.710.077,67	53,36
624005-4	624005-4	0,00	0,00	0,00	0,00
624007-0	624007-0 - PROF. ENFERMAGEM	0,00	746.131,99	746.122,99	9,00
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 BELEM DE MARIA	1.669.531,99	40.651.010,77	39.514.233,97	2.806.308,79
10657-7	B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7	75,37	8,23	0,00	83,60
10960-6	BRASIL CARINHOSO	14.181,25	48,20	0,00	14.229,45
11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	1.224,00	3.245.261,05	3.228.585,13	17.899,92
12605-5	B.B QSE C/C: 12605-5	36.540,19	397.549,45	419.082,39	15.007,25
13505-4	13505-4 - NOVAS TURMAS-EI	0,00	289.738,75	0,00	289.738,75
13518-6	13518-6 - ETI	0,00	101.914,71	0,00	101.914,71
5163-2	PDDE	3.493,23	2.136,22	0,00	5.629,45
6242-1	TRAN	322.756,13	1.602.891,99	262.624,10	1.663.024,02
6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	74,15	8,10	0,00	82,25
6625-7	PNAT	106.031,12	228.450,30	12,80	334.468,62
7.764-X	FUNDEB - GERAL	0,00	16.529.000,09	16.529.000,09	0,00
7.774-7	FUNDEB - 70	322.751,38	12.832.610,69	13.031.040,24	124.321,83
7775-5	FUNDEB - 30	854.206,98	5.056.673,02	5.769.051,44	141.828,56
8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.715,62	364.667,72	274.837,78	97.545,56
8831-5	P T A	245,74	26,83	0,00	272,57
9363-7	PAR	180,67	19,73	0,00	200,40
66720030	QSE-CEF	56,16	5,69	0,00	61,85
TOTAL GERAL:		2.535.760,44	154.713.388,82	145.112.643,64	12.136.505,62