

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Page 1

Conta	Descrição	Finalidade	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.503.924,25	13.492.396,88	12.086.397,65	3.909.923,48
0000-0	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.180-X	TRIBUTOS	custear despesas -recursos próprio TRIBUTOS	57.526,90	209.203,39	224.700,64	42.029,65
10.572-4	FUNDEF 40	custear despesas-recursos FUNDEB	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61
10.650-X	TRANS CAMINHO	custear despesas-recursos PETE	1.441,94	544,33	0,54	1.985,73
11.969-5	Q.S.E	custear despesas-Sal.Educação	19.063,01	81.632,57	87.864,89	12.830,69
11.992-X	C.E.X	CEX	0,77	0,00	0,00	0,77
12.123-1	P.N.A.T.E	custear despesas-PNAT	536,94	25.999,66	24.748,87	1.787,73
12.305-6	C.I.D.E	custear despesas-CIDE	599,39	0,75	0,00	600,14
15.648-5	FUNDEB	custear despesas-recursos FUNDEB	123.649,30	2.231.563,19	2.353.761,05	1.451,44
15.671-X	FUNDEB 40	custear despesas-recursos FUNDEB	83.389,72	1.164.525,47	1.079.292,62	168.622,57
15.672-8	FUNDEB 60	custear despesas-recursos FUNDEB	-4.849,74	3.341.426,79	3.381.638,20	-45.061,15
16.031-8	ISS SNA	custear despesas-recursos SNA	6.858,27	31.598,10	30.671,06	7.785,31
18.728-3	PMA CONCURSOS	PMA CONCURSOS	862,97	1,09	0,00	864,06
18.869-7	MERENDA	custear despesas-MERENDA	21.446,55	20,48	14.320,24	7.146,79
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	APOIO FINANCEIRO	5,86	0,01	0,00	5,87
19.416-6	PM ALIANÇA PTA	PM ALIANÇA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.778-5	PM CALCAMENTOS	PM CALCAMENTOS	5.484,72	6,93	0,00	5.491,65
19.888-9	MELHORIAS SANITARIAS	MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.234-7	CONST QUADRA	CONST QUADRA	0,72	0,00	0,00	0,72
20.335-1	CONST CRECHE	CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.486-2	CONS QUADRA POL	CONS QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.764-0	PMA ALIANÇA MS	PMA ALIANÇA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09
20.880-9	PM ALIANÇA PAR	custear despesas-recursos PAR	85.151,19	107,41	0,00	85.258,60
21.164-8	PM ALIANÇA PE	PM ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00
21.806-5	CONTA NOVA	CONTA NOVA	6.879,93	44.184,37	44.184,53	6.879,77
22.114-7	F.E.M	custear despesas-recursos FEM	4.804,36	0,00	0,00	4.804,36
22.273-9	FEM CONS BOX	custear despesas-recursos FEM	42,95	0,00	0,00	42,95
22.274-7	FEM CONS III	custear despesas-recursos FEM	411,20	0,00	0,00	411,20
22.275-5	FEM CONS IV	custear despesas-recursos FEM	6.201,98	0,00	0,00	6.201,98
22.276-3	FEM CONS II	custear despesas-recursos FEM	980,42	0,00	0,00	980,42
22.420-0	FPM APOIO	FPM APOIO	79,43	0,10	0,00	79,53

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eice:ce:pe.gov.br/ppvalidaDoc:seam Código do documento: b9a383e3-384d-414d-a8ca-a52f0c159d4c



22.573-8	22.573-8	22.573-8	2.462,92	3,11	0,00	2.466,03
22.660-2	22.660-2	22.660-2	113,58	0,15	0,00	113,73
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	ACESSO/CAUEIRAS	288,29	0,37	0,00	288,66
22.869-9	22.869-9	22.869-9	1.747,85	0,29	0,00	1.748,14
22.870-2	F.E.M	custear despesas-recursos FEM	11.595,16	14,63	0,00	11.609,79
22.871-0	22.871-0	22.871-0	2.423,84	0,29	0,00	2.424,13
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.109,90	7,76	0,00	6.117,66
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	custear despesas-recursos BRAS.CARINHOSO	367,71	0,46	0,00	368,17
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	10.944,97	13,82	0,00	10.958,79
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	custear despesas-recursos PAR	19.352,79	24,43	0,00	19.377,22
24821-5	24821-5	24821-5	544,37	0,68	0,00	545,05
25.465-7	25.465-7	25.465-7	15.373,21	493,86	15.867,07	0,00
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	custear despesas-recursos PAR	18.556,81	23,42	0,00	18.580,23
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	custear despesas-recursos PAR	315,64	0,40	0,00	316,04
25.665-X	25.665-X - PM ALIANCA - PAR	custear despesas-recursos PAR	360,54	0,45	0,00	360,99
25.764-8	25.764-8	25.764-8	2.013,40	2,54	0,00	2.015,94
26.024-X	CONVENIO878013-2018	CONVENIO878013-2018	1.470,38	1,85	0,00	1.472,23
283.141-4	ICMS DESONERACAO	custear despesas-recursos ICMS EXPORTAÇÃO	138,58	0,00	0,00	138,58
3.375-8	F.P.M	custear despesas -recursos próprio FPM	1.657.891,44	4.375.225,76	4.268.875,37	1.764.241,83
3.390-1	DIVERSOS	custear despesas -recursos próprio DIVERSOS	106.774,62	4.310,77	4.617,54	106.467,85
5.295-7	I.T.R	custear despesas -recursos próprio ITR	700,28	894,02	976,52	617,78
5.409-7	P.N.A.E	custear despesas -recursos PNAE	41,81	0,05	0,00	41,86
5.670-7	P.D.D.E	custear despesas -recursos PDDE	3.351,84	4,23	0,00	3.356,07
58.021-X	FUNDEF	custear despesas -recursos FUNDEF	295,63	0,00	0,00	295,63
7.371-7	LEI ESPECIAL	custear despesas -recursos FUNDO ESPECIAL	3.738,37	1.477.663,56	50.436,62	1.430.965,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

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

Page 2

Conta	Descrição		Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
8.400-X	P.M.A CLUB	custear despesas -recursos próprio CLUBE	12.084,82	1.470,00	2.683,45	10.871,37
13.000.16-5	SANTANDER	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	custear despesas -recursos próprio IPVA	244,16	4.720,61	4.799,50	165,27
172-2	ICMS CEF	custear despesas -recursos próprio ICMS	73.787,18	496.698,86	496.958,94	73.527,10
647.088-0	PM ALIANCA CONV II	PM ALIANCA CONV II	20,71	0,00	0,00	20,71
71001-4	LEILÃO VEICULOS	LEILÃO VEICULOS	110,10	5,87	0,00	115,97
Entidade	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	846.893,39	2.672.725,32	1.641.327,56	1.878.291,15

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/pp/validadaDoc:seam Código do documento: b9a383e3-384d-4f4d-8ca-a52f69459d4c



0000-1	CAIXA FMS	CAIXA	0,00	11.104,26	11.104,26	0,00
10.344-6	F.U.S	custear despesas -recursos próprio FUS	71.255,68	556.888,78	608.553,57	19.590,89
19.030-6	FARMACIA BASICA	custear despesas -recursos FARM.BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.031-4	ATENCAO BASICA	custear despesas -recursos ATENÇÃO BÁSICA	103.155,51	0,18	0,00	103.155,69
19.032-2	FMS DENGUE	FMS DENGUE	209,37	0,03	0,00	209,40
20.098-0	MAC - AMB E HOSP	custear despesas -recursos MAC	15.585,42	0,19	0,00	15.585,61
20.306-8	UBS - UNIDADE SAUDE	UBS - UNIDADE SAUDE	2.435,35	0,14	0,00	2.435,49
20.793-4	BLINV - ACAD SAUDE	BLINV - ACAD SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.475-8	BLINV FNS I	BLINV FNS I	26,68	0,04	0,00	26,72
22.476-6	BLINV FNS II	BLINV FNS II	10.542,82	13,31	0,00	10.556,13
22.477-4	BLINV FNS	BLINV FNS	158,80	0,20	0,00	159,00
22.496-0	P.A.B	custear despesas -recursos PAB	338,63	0,43	0,00	339,06
23.362-5	23.362-5	23.362-5	1.100,75	1,39	0,00	1.102,14
23.544-X	23.544-X	23.544-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23007-3	CONVÊNIO	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23882-1	23882-1	23882-1	0,00	0,00	0,00	0,00
239917	23991-7	23991-7	241.489,25	304,89	0,00	241.794,14
24.999-8	24.999-8	24.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00
25.526-2	25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS	custear despesas -recursos CUSTEIO SUS	92.767,71	2.033.082,70	1.007.669,73	1.118.180,68
25536-X	25536-X	25536-X	277.562,42	71.328,78	14.000,00	334.891,20
8.111-6	PRODUTIVIDADE	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.291-6	MAE CORUJA	MAE CORUJA	30.265,00	0,00	0,00	30.265,00
Entidade	3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		310.156,76	633.223,10	172.755,43	770.624,43
0000-2	CAIXA FMAS	CAIXA	0,20	14.762,60	14.762,60	0,20
12.965-8	E.M.P.J	E.M.P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
13.640-9	PM ALIANCA CPBF	PM ALIANCA CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.782-0	C.R.A.S	custear despesas -recursos CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.976-9	FMAS PETI	custear despesas -recursos PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.978-5	FMAS PACI	custear despesas -recursos PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.979-3	FMAS PBT	custear despesas -recursos PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.045-2	FMAS IGDB	custear despesas -recursos IGDB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.385-0	FMAS PBFI	custear despesas -recursos PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
17.535-8	PROJOVEM	custear despesas -recursos PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.710-0	P.E.T.I	custear despesas -recursos PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
18.914-6	B.P.C	custear despesas -recursos BPC	75,97	0,00	0,00	75,97
19.376-3	PROTECAO SOCIAL	PROTECAO SOCIAL	0,66	0,00	0,00	0,66
19.377-1	COZINHA COMUNITARIA	COZINHA COMUNITARIA	4,72	0,00	0,00	4,72
19.530-8	FMAS PBVI	FMAS PBVI	0,00	0,00	0,00	0,00
19.780-7	C.R.E.A.S	custear despesas -recursos CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.553-2	FMAS IGD SUAS	custear despesas -recursos IGD SUAS	1,63	0,00	0,00	0,00
20.751-9	I.G.D	custear despesas -recursos IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752-7	FMAS IGD SUAS	custear despesas -recursos IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00



20.753-5	FMAS PACI	custear despesas -recursos PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.754-3	P.B.F 1		0,00	0,00	0,00	0,00
20.755-1	P.B.V II		0,00	0,00	0,00	0,00
20.756-X	C.R.E.A.S	custear despesas -recursos CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.757-8	PROJOVEM	custear despesas -recursos PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.758-6	P.E.T.I	custear despesas -recursos PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
21.942-8	F.M.A.S	custear despesas -recursos próprios	3.951,97	53.631,41	54.535,00	3.048,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

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

Page 3

Conta	Descrição		Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
22.068-X	22.068-X	22.068-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22.263-1	FMAS PAIF	FMAS PAIF	48.156,87	15.040,66	0,00	63.197,53
22.315-8	FMASACES SUAS	custear despesas -recursos ACES SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.316-6	S.C.F.V	custear despesas -recursos SCFV	512,49	0,00	0,00	512,49
22.380-8	FMAS PE NO BATENTE	custear despesas -recursos PE NO BATENTE	0,04	0,00	0,00	0,04
23.854-6	23.854-6	23.854-6	0,03	0,00	0,00	0,03
23.855-4	23.855-4	23.855-4	283,49	320,36	0,00	603,85
23.857-0	23.857-0	23.857-0	94.612,02	23.048,13	30.673,23	86.986,92
23.858-9	23.858-9	23.858-9	3.404,52	19.879,05	546,00	22.737,57
23.859-7	23.859-7	23.859-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23.860-0	23.860-0	23.860-0	94,00	0,00	0,00	94,00
23.861-9	23.861-9	23.861-9	67.163,95	429.804,03	39.499,90	457.468,08
24.947-5	CRIANCA FELIZ 24.947-5	custear despesas -recursos CRIANÇA FELIZ	79.301,49	22.534,50	22.084,78	79.751,21
25578-5	25578-5	25578-5	2.109,49	54.197,21	10.611,92	45.694,78
9550-8	AGENTE JOVEM	custear despesas -recursos SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
173-0	173-0	173-0	0,00	0,00	0,00	0,00
71009-0	71009-0	71009-0	10.483,22	5,15	42,00	10.446,37
13.000.45-7	F.D.S	F.D.S	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	4	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.370,07	0,00	19,25	2.350,82
0001	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
15.327-3	15.327-3		2.370,07	0,00	19,25	2.350,82
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	-80.053,05	3.699.822,91	3.559.494,68	3.699.822,91
CAIXA	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.313-X	18.313-X	18.313-X	-79.021,91	3.699.822,91	3.559.494,68	3.699.822,91

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: b9a383e3-384d-4f4d-8ca-a52f69459d4c



15.285-9	15.285-9	15.285-9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000181-1	6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14	0,00	0,00	-1.031,14
Entidade	6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA	771.753,58	444.761,38	1.208.338,67	8.176,29
000-1	CAIXA	CAIXA	-216.432,00	224.949,90	8.517,90	0,00
000001	CAIXA CAMARA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.697-6	FOPAG	FOPAG	506,94	0,00	0,00	506,94
8.906-0	CÂMARA	CÂMARA	987.678,64	219.811,48	1.199.820,77	7.669,35
TOTAL GERAL:			4.355.045,00	20.942.929,59	18.668.333,24	6.629.641,35

