



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019**

Página: 2

Doc	Valor	Ano	Cod	Descrição	Valor
2	89	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	399,00
28	151	2019	4.6.90.71.02	ALIANÇA PREV	17.039,96
2	203	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	285.210,00
3	204	2019	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	18.037,74
7	205	2019	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	11.457,72
9	206	2019	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	470,34
9	206	2019	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	13.437,42
11	207	2019	3.2.90.22.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	850,00
13	209	2019	3.3.90.30.52	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.380,00
16	212	2019	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	15.540,21
17	213	2019	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	13.076,00
21	215	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.510,45
22	216	2019	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.830,00
6	223	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	253.930,57
1	225	2019	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	8.510,90
3	227	2019	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	37.540,52
4	228	2019	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	22.500,00
6	229	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	52.010,92
9	230	2019	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	98.459,76
11	231	2019	3.2.90.22.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	105,77
13	232	2019	3.3.90.30.52	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	10.320,90
14	233	2019	3.3.90.33.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	180,00
15	234	2019	3.3.90.35.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	18.000,00
16	235	2019	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.520,79
17	236	2019	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	52.670,55
20	237	2019	4.4.90.52.39	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.534,67
21	238	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	13.747,22
22	239	2019	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.023,95
12	241	2019	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.750,00
2	243	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.912,12
9	245	2019	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,71
2	246	2019	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,30
659	2587	2019	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	1.791,80
106	3554	2019	3.3.90.47.12	PASEP	14.417,04
102	3630	2019	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	5.586,10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.189.761,63
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.189.761,63

Saldo:	7.819.402,98
Saldo para o dia seguinte:	6.629.641,35

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 2

000	000-1	CAIXA	8.517,90	0,00	8.517,90	0,00
000	0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
000	0000-2	CAIXA FMAS	0,20			0,20
000	000001	CAIXA CAMARA	0,00			0,00
000	0001	CAIXA	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA	0,00			0,00
001	10.180-X	TRIBUTOS	41.803,04	226,61	0,00	42.029,65
001	10.344-6	F.U.S	21.332,25	50,44	1.791,80	19.573,49
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	1.983,50	2,23	0,00	1.985,73
001	11.969-5	Q.S.E	12.810,59	20,10	0,00	12.830,69
001	11.992-X	C.E.X	0,77			0,77
001	12.123-1	P.N.A.T.E	1.785,83	1,90	0,00	1.787,73
001	12.305-6	C.I.D.E	599,39	0,75	0,00	600,14
001	12.965-8	E.M.P.J	0,00			0,00
001	13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00			0,00
001	13.782-0	C.R.A.S	0,00			0,00
001	13.976-9	FMAS PETI	0,00			0,00
001	13.978-5	FMAS PACI	0,00			0,00
001	13.979-3	FMAS PBT	0,00			0,00
001	15.045-2	FMAS IGDB	0,00			0,00
001	15.327-3	15.327-3	2.370,07	0,00	19,25	2.389,32
001	15.385-0	FMAS PBFI	0,00			0,00
001	15.648-5	FUNDEB	1.371,71	247.159,16	247.079,43	1.418,14
001	15.671-X	FUNDEB 40	80.336,37	98.872,30	10.586,10	168.725,57
001	15.672-8	FUNDEB 60	-47.943,93	187.441,45	184.558,67	-45.061,15
001	16.031-8	ISS SNA	6.812,15	973,16	0,00	7.785,31
001	17.535-8	PROJOVEM	0,00			0,00
001	18.313-X	18.313-X	61.237,97	68,35	0,00	61.306,32
001	18.710-0	P.E.T.I	0,00			0,00
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	862,97	1,09	0,00	864,06
001	18.869-7	MERENDA	7.126,31	20,48	0,00	7.146,79
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,86	0,01	0,00	5,87
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	0,00			0,00
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	103.155,51	0,18	0,00	103.155,69
001	19.032-2	FMS DENGUE	209,37	0,03	0,00	209,40
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,66			0,66
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,72			4,72
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00			0,00
001	19.530-8	FMAS PBVI	0,00			0,00
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.484,72	6,93	0,00	5.491,65
001	19.780-7	C.R.E.A.S	0,00			0,00
001	19.888-9	MELHORIAS SANITA	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 14:55:55  
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validar/24fhdcc-3527-4779-4545555adad09156





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 8

104	71001-4	LEILÃO VEICULOS	110,10	5,87	0,00	5,87
104	71009-0	71009-0	10.441,22	5,15	0,00	10.446,37
502	13.000.45-7	F.D.S	0,00			0,00
			6.091.679,70	1.979.802,71	1.441.841,06	6.629.241,35

### ALIANÇA, 31 de DEZEMBRO de 2019

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO  
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC: 17.454/PE

DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesso em: https://brasil.mat.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento=24f7bd4c-3527-4779-a545-f35ada6915d2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 268 DO DIA 31/12/2019

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.091.679,70
+ Receita Arrecadada no dia:	6.095.568,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.367.843,59
- Deduções do FUNDEB:	1,96
- Empenhos Pagos no dia:	1.189.761,63
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.629.641,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesso em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24f7bdfe-3527-4779-a545-f35ada6915d2