



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documentado Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.094.918,50	1.311.079,58	3.227.385,96	1.178.612,48
0000-0	CAIXA	0,00	299,40	299,40	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	52.293,57	311.589,55	330.556,12	33.327,00	
10.345-4	10.345-4 PM ALIANÇA IPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61	
10.650-X	TRANS CAMINHO	27.564,93	1,86	13.721,41	13.845,38	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANÇA PNAE	0,00	19,09	0,00	19,09	
11.969-5	Q.S.E	62.713,14	65.710,95	69.145,77	59.278,32	
11.992-X	C.E.X	0,77	0,00	0,00	0,77	
12.123-1	P.N.A.T.E	238.298,06	7.610,31	32.644,31	213.264,06	
12.305-6	C.I.D.E	271,66	0,03	0,00	271,69	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	1.451,44	2.092.375,06	2.070.799,86	23.026,64	
15.671-X	FUNDEB 40	135.901,73	1.024.045,83	1.153.399,77	6.547,79	
15.672-8	FUNDEB 60	-82.542,02	2.478.135,41	2.429.245,92	-33.652,53	
16.031-8	ISS SNA	50.160,89	54.461,24	104.179,05	443,08	
18.728-3	PMA CONCURSOS	868,22	0,10	0,00	868,32	
18.869-7	MERENDA	60.979,00	65.453,81	12.972,90	113.459,91	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,90	0,00	0,00	5,90	
19.416-6	PM ALIANÇA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.518,12	0,62	0,00	5.518,74	
19.888-9	MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.234-7	CONST QUADRA	0,72	0,00	0,00	0,72	
20.335-1	CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.764-0	PMA ALIANÇA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09	
20.880-9	PM ALIANÇA PAR	85.669,18	9,64	79,72	85.599,10	
21.164-8	PM ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	30.636,07	10.801,49	41.262,64	174,92	
22.114-7	F.E.M	4.814,89	0,55	0,00	4.815,44	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	412,10	0,05	0,00	412,15	
22.275-5	FEM CONS IV	6.215,59	5,75	0,00	6.221,34	
22.276-3	FEM CONS II	982,57	0,11	0,00	982,68	
22.420-0	FPM APOIO	76,90	0,01	0,00	76,91	
22.573-8	22.573-8	23.894,88	101.774,39	18,00	125.651,27	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		114,27	0,02	0,00	114,29	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	290,05	0,03	0,00	290,08	
22.869-9	22.869-9	158,77	0,02	0,00	158,79	
22.870-2	F.E.M	11.665,76	1,31	0,00	11.667,07	
22.871-0	22.871-0	2.430,05	0,27	0,00	2.430,32	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.147,35	41,39	0,00	6.188,74	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	369,95	0,04	0,10	369,89	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO	13.437,40	1,52	0,00	13.438,92	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANÇA-PAR	19.470,63	2,19	0,00	19.472,82	
24821-5	24821-5	547,68	0,06	0,00	547,74	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANÇA-PAR	18.669,80	2,10	0,00	18.671,90	
25.664-1	PM ALIANÇA PAR - 25.664-1	317,56	0,04	0,00	317,60	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANÇA - PAR	362,73	0,05	0,00	362,78	
25.764-8	25.764-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.286,99	0,14	0,00	1.287,13	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	0,00	303.981,82	175.493,82	128.488,00	
283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,58	0,00	137,58	1,00	
3.375-8	F.P.M	1.943.227,70	4.175.249,37	5.962.521,14	155.955,93	
3.390-1	DIVERSOS	109.157,77	15.022,56	117.342,71	6.837,62	

