



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Assinado em: 31/12/2021
 Documento assinado eletronicamente pelo(a) Assessor(a) Financeiro(a)

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.639.021,67	3.165.221,21	2.799.993,75	5.004.249,13
0000-0	CAIXA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	24.762,42	257.095,86	219.822,95	62.035,33	
10.345-4	10.345-4 PM ALIANCA 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	242.557,30	142.846,83	115.547,23	269.856,90	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANCA PNAE	19,46	0,11	0,00	19,57	
11.969-5	Q.S.E	106.614,76	86.053,74	79.510,04	113.158,46	
11.992-X	C.E.X	0,79	0,00	0,00	0,79	
12.123-1	P.N.A.T.E	192.761,68	190.323,43	161.640,32	221.444,79	
12.305-6	C.I.D.E	14.729,91	45,30	9.023,59	5.751,62	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	197.320,18	2.763.330,76	2.960.650,94	0,00	
15.671-X	FUNDEB 40	935.947,47	868.031,78	740.475,70	1.063.503,55	
15.672-8	FUNDEB 60	753.687,25	2.146.852,71	2.055.755,60	844.784,36	
16.031-8	ISS SNA	14.325,92	52.669,84	34.098,34	32.897,42	
18.728-3	PMA CONCURSOS	884,97	5,19	0,00	890,16	
18.869-7	MERENDA	12.802,72	60.980,18	73.758,95	23,95	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	6,01	0,04	0,00	6,05	
19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.624,58	32,95	0,00	5.657,53	
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 ALIANCA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09	
20.880-9	PM ALIANCA PAR	87.240,68	511,10	0,00	87.751,78	
21.164-8	PM ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	41,87	268,71	0,00	310,58	
22.114-7	F.E.M	4.907,79	28,75	0,00	4.936,54	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	420,05	2,46	0,00	422,51	
22.275-5	FEM CONS IV	6.340,65	37,15	0,00	6.377,80	
22.276-3	FEM CONS II	1.001,53	5,86	0,00	1.007,39	
22.420-0	FPM APOIO	78,38	0,46	0,00	78,84	
22.573-8	22.573-8	275,34	1,61	0,00	276,95	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		116,48	0,68	0,00	117,16	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.869-9	22.869-9	1.709,35	0,55	0,00	1.709,90	
22.870-2	F.E.M	11.890,82	69,66	0,00	11.960,48	
22.871-0	22.871-0	2.476,93	14,51	0,00	2.491,44	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.307,43	36,95	0,00	6.344,38	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	376,98	2,21	0,00	379,19	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	13.696,64	80,24	0,00	13.776,88	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	19.846,26	116,27	0,00	19.962,53	
24821-5	24821-5	558,25	3,27	0,00	561,52	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	19.029,98	111,49	0,00	19.141,47	
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	323,69	1,63	325,32	0,00	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANCA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.764-8	25.764-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.311,82	7,68	0,00	1.319,50	
27.232-9	27.232-9	0,00	139.520,49	0,00	139.520,49	
27.922-6	27.922-6	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.935-8	27.935-8	216.333,95	1.267,40	0,00	217.601,35	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	80.040,82	620,21	74.780,00	5.881,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Docuprent
Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
28.827-6	28.827-6-PREFEITURA M ALIANCA	8,46	172.017,08	172.024,63	0,00
28.849-7	28.849-7 - EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	ICMS DESONERACAO	2.777,48	1.149,61	11,33	3.915,76
29.017-3	29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708	453.782,09	2.658,49	0,00	456.440,58
29.174-9	29.174-9 - VAAT	666.659,42	219.804,15	287.912,99	598.550,58
3.375-8	F.P.M	200.219,93	5.291.055,73	4.943.998,07	547.277,69
3.390-1	DIVERSOS	7.483,48	14.196,10	9.955,18	11.724,40
5.295-7	I.T.R	1.677,76	2.239,40	439,11	3.478,05
5.409-7	P.N.A.E	42,88	0,25	0,00	43,13
5.670-7	P.D.D.E	3.437,31	20,13	0,00	3.457,44
58.021-X	FUNDEF	301,28	1,77	0,00	303,05
7.371-7	LEI ESPECIAL	78.531,00	76.846,46	88.271,71	67.105,75
8.400-X	P.M.A CLUB	817,33	3.935,32	4.679,41	73,24
9.928-7	9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE	1.260,05	9,35	0,00	1.269,40
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	4.489,51	7.196,26	5.659,45	6.026,32
172-2	ICMS CEF	98.795,00	656.816,31	755.422,89	188,42
647.088-0	PM ALIANCA CONV II	0,00	0,00	0,00	0,00
71001-4	LEILÃO VEICULOS	12.186,34	66,74	0,00	12.253,08
Entidade 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.793.505,82	3.920.553,30	3.307.993,98	4.406.065,14
0000-1	CAIXA FMS	0,00	5.129,68	5.129,68	0,00
10.344-6	F.U.S	6.066,99	1.645.277,17	1.540.871,74	110.472,42
19.030-6	FARMACIA BASICA	21.868,29	11.666,55	4.708,00	28.826,84
19.031-4	ATENCAO BASICA	142,84	0,84	0,00	143,68
19.032-2	FMS DENGUE	23,54	0,14	0,00	23,68
20.098-0	MAC - AMB E HOSP	156,82	0,92	0,00	157,74
20.306-8	UBS - UNIDADE SAUDE	112,18	0,65	0,00	112,83
20.793-4	BLINV - ACAD SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.475-8	BLINV FNS I	27,36	0,16	0,00	27,52
22.476-6	BLINV FNS II	10.811,65	63,34	0,00	10.874,99
22.477-4	BLINV FNS	162,85	0,96	0,00	163,81
22.496-0	P.A.B	347,27	2,03	0,00	349,30
22.726-9	ASPS - LC141- FMS 260070PE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322-6	FMS - ALIANCA - FNS BLGES	39.943,86	234,02	0,00	40.177,88
23.362-5	23.362-5	1.128,82	6,61	0,00	1.135,43
23.544-X	23.544-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23007-3	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23882-1	23882-1	0,00	0,00	0,00	0,00
239917	23991-7	58.843,64	344,73	0,00	59.188,37
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	2.491.247,51	2.189.089,28	1.593.262,78	3.087.074,01
25536-X	25536-X	775.325,14	67.557,67	157.494,68	685.388,13
26474 - 1	EMENDA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
27.737-1	FMS -LC 173	102.001,23	574,55	6.527,10	96.048,68
28.236-7	EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL	100.720,48	604,00	0,00	101.324,48
28.237-5	FMS - AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.291-6	MAE CORUJA	31.575,35	0,00	0,00	31.575,35
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	424.493,57	402.529,74	429.735,34	397.287,97
0000-2	CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.965-8	E.M.P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.782-0	C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
13.976-9	FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.978-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.979-3	FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
15.045-2	FMAS IGDB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.385-0	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
17.535-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.710-0	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.914-6	B.P.C	0,00	0,00	0,00	0,00
19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,68	0,01	0,00	0,69
19.377-1	COZINHA COMUNITARIA	4,90	0,03	0,00	4,93
19.530-8	FMAS PBVI	0,00	0,00	0,00	0,00
19.780-7	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.553-2	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.751-9	I.G.D	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752-7	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.753-5	FMAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.757-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.758-6	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
21.942-8	F.M.A.S	3.136,85	231.274,35	231.327,17	3.084,03
22.068-X	22.068-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22.263-1	FMAS PAIF	60.390,88	65.698,58	0,00	126.089,46
22.315-8	FMASACES SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.316-6	S.C.F.V	0,00	0,00	0,00	0,00
22.380-8	FMAS PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.854-6	23.854-6	0,03	0,00	0,00	0,03
23.855-4	23.855-4	37,39	0,22	0,00	37,61
23.857-0	23.857-0	367,94	33.473,79	33.601,14	240,59
23.858-9	23.858-9	11.996,63	50,01	6.242,25	5.804,39
23.859-7	23.859-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23.860-0	23.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.861-9	23.861-9	249.313,29	36.232,90	106.609,84	178.936,35
24.947-5	CRIANCA FELIZ 24.947-5	57.391,42	26.210,89	35.259,11	48.343,20
25578-5	25578-5	3.175,08	9.397,55	9.679,38	2.893,25
27.603-0	FMAS LC 173	201,81	0,00	0,00	201,81
27.624-3	ALIANCA COVID EPI	20.633,22	118,50	736,45	20.015,27
27.735-5	ALIANCA SIGTV ESTR4	2.642,33	15,48	0,00	2.657,81
27.738-X	FUNDO M A SOCIAL FMAS	14.297,61	53,85	6.280,00	8.071,46
9550-8	AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
173-0	173-0	0,02	0,00	0,00	0,02
71009-0		652,28	3,58	0,00	655,86
13.000.45-7	F.D.S	251,21	0,00	0,00	251,21
Entidade 4	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.782,24	0,00	736,35	1.045,89
0001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.327-3	15.327-3	1.782,24	0,00	736,35	1.045,89
Entidade 5	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	576.131,98	2.649.751,71	3.211.981,30	13.902,39
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.313-X	18.313-X	577.163,12	2.649.751,71	3.211.981,30	14.933,53
15.285-9	15.285-9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14	0,00	0,00	-1.031,14
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	21.515,76	697.747,63	719.562,07	-298,68
000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.697-6	FOPAG	-173,65	161.056,19	161.046,19	-163,65
28.830-6	28.830-6	16.717,69	227.053,33	243.771,02	0,00
8.906-0	CÂMARA	4.971,72	309.638,11	314.744,86	-135,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Assinado em: 31/12/2021 14:08:00
Acesso em: https://eppf.eppf.gov.br/eppf/validarDoc.seam Código do documento: 53907128-35b9-4628-a6df-da6798c8a0b1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	TOTAL GERAL:	9.456.451,04	20.835.803,59	20.470.002,79	9.822.251,84