

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	744.837,96
		Extra Orçamentária:	22.245,24
		Total Arrecadado:	767.083,20
	Saldo Anterior:		8.102.761,85
	Total Geral:		8.869.845,05
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.526.868,13
		Extra Orçamentária:	469.300,75
		Total Pago:	1.996.168,88
	Saldo:		8.869.845,05
	Saldo para o dia seguinte:		6.873.676,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE MARAIAL	497,20	104.622,54	104.622,54	497,20
001	41021	MOVIMENTO	82,01			82,01
104	71004	REPASSE CÂMARA	9,59	104.622,54	104.622,54	9,59
104	71005	MOVIMENTO 30%	405,60			405,60
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL	3.438.870,21	873.347,11	1.977.836,17	2.334.381,15
000	001	CAIXA TESOUREARIA	22.781,98	0,00	5.988,00	16.793,98
001	00010-0	AJUSTE 2012	145.677,06			145.677,06
001	00020-1	AJUSTE 2016	17.895,70			17.895,70
001	10865	CONTA MOVIMENTO	21,18			21,18
001	12239	CONTA MOVIMENTO	3.201,91			3.201,91
001	17616	CONTA MOVIMENTO	123,41	5,08	0,00	128,49
001	18414	CONTA MOVIMENTO	6.456,75			6.456,75
001	22992	CONTA MOVIMENTO	22.963,58			22.963,58
001	23151	CONTA MOVIMENTO	4.853,18			4.853,18
001	26238	CONTA MOVIMENTO	1.543,20			1.543,20
001	26927	CONTA MOVIMENTO	589,16			589,16
001	27970	CONTA MOVIMENTO	65,14			65,14
001	35592	CONTA MOVIMENTO	1.953.711,21	232.584,61	1.949.590,60	236.705,22
001	36344	CONTA MOVIMENTO	16.172,95	640.757,42	6.407,57	650.522,80
001	41020	CONTA MOVIMENTO	2.234,05			2.234,05
033	450000289	CONTA MOVIMENTO	9.992,98			9.992,98
033	450000296	CONTA MOVIMENTO	203,86			203,86
104	164	CONTA MOVIMENTO	18,05			18,05
104	300-9	CONTA MOVIMENTO	317.562,63	0,00	16.000,00	301.562,63
104	3000005-1	CONTA MOVIMENTO	5.398,97	0,00	-150,00	5.548,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://elecao2019.tre-pb.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:006128

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019**

Página 2

104	3000013	CONTA MOVIMENTO	0,03				0,03
104	301	CONTA MOVIMENTO	12.200,27				12.200,27
104	71036	CONTA MOVIMENTO	586.580,68				586.580,68
104	71038	CONTA MOVIMENTO	0,02				0,02
104	78502	CONTA MOVIMENTO	168.287,94				168.287,94
104	79854	CONTA MOVIMENTO	104.831,03				104.831,03
104	83780	CONTA MOVIMENTO	35.503,29				35.503,29
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.616.425,01	47.685,27	47.335,37		1.616.774,91
001	12.967-4	PROGRAMA AGENTE	65,56				65,56
001	15.015-0	SAUDE BUCAL	76,31				76,31
001	20.359-9	ASSIST FARMACEUT	7,11				7,11
001	20.360-2	PAB - FIXO	25,06				25,06
001	20.361-0	VIGIL. SANITARIA	38,14				38,14
001	25.306-5	FMS BLINV	772,99				772,99
001	27.743-6	ALIM/NUTRI (VAN)	4.075,15				4.075,15
001	29.760-7	FMS-FNS CONVEN 2	2.016,66				2.016,66
001	29.761-5	FMS-FNS CONVENEN	33.136,67				33.136,67
001	8.950-8	FUS - MARAIAL	586.059,56	19.071,60	18.721,70		586.409,46
104	624.023-1	ASSIST. FARMAC 2	453,22				453,22
104	624.024-0	PAB - FIXO 2	10,90				10,90
104	624.026-6	FMS - FNS BLMAC	316,31				316,31
104	624.027-4	VIG. SANITARIA	455,23				455,23
104	624.046-0	AMP PROG REQ UBS	84.554,07				84.554,07
104	624.069-0	FMS-CUSTEIO SUS	488.087,48	28.613,67	28.613,67		488.087,48
104	624.074-6	FMS - FMS INVEST	416.274,57				416.274,57
104	71.026-0	FMS - AMBULANCIA	0,02				0,02
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.183,16	167.953,65	389.609,44		122.527,37
001	20.122-7	FMAS MARAIAL	151.953,31	97.581,68	307.268,71		-57.733,72
001	20122	FUNDO DE ASSIST	108.500,00				108.500,00
001	27.171-3	FMAS-FMAS2	7.499,00	203,45	203,45		7.499,00
001	29.245-1	FMAS-IGD PBF	513,05	16.625,07	17.127,32		10,80
001	29.246-X	FMAS-IGD SUAS	109,53	848,50	848,50		109,53
001	29.254-0	FMAS-CRAS SCFV	37.902,75	37.171,54	47.364,80		27.709,49
001	29.273-7	FMAS-BPC ESCOLA	2,48	209,30	209,30		2,48
001	30.006-3	FMAS-CRIANÇA FEL	18.692,52	14.234,33	15.427,58		17.499,27
001	30.719-X	FMAS - MAC FNAS	19.010,52	0,00	80,00		18.930,52
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADLESCENTE	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
036	38072	FUNDECA	7.000,00				7.000,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.695.786,27	105.180,09	8.470,82		2.792.495,54
001	10823	QSE 18823-5	44.452,12	33,54	188,10		44.297,56
001	11601	PNATE 11601-7	28.362,02	0,80	0,00		28.362,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://regiaopeco.br/portal/da-sistema>
 Código de Verificação: 0139628646406807616940208128

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

**BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019**

Página 3

001	11602	11602 PEJA	48,37	0,06	0,00	48,43
001	16031	FUNDEB 16031-8	77.318,52			77.318,52
001	18415	CAM. DA ESCOLA	751,26	0,94	0,00	752,20
001	20417	20417 MSD PM	652,07			652,07
001	20618	MERENDA 20618-0	6.657,15	8,41	0,00	6.665,56
001	25703	PDDE 25703-6	11.928,16	15,06	0,00	11.943,22
001	30432	PMM. PETE	909,72			909,72
001	30433	FUNDEB PRECATORI	1.314.082,96	1.692,69	20,90	1.315.754,70
001	30625	PM MARAIAL PAR	157.998,36	25,10	0,00	158.023,46
001	31009	AFM/EDUCAÇÃO	11,01	0,02	0,00	11,03
001	31185	FUNDEB 31185-5	622.715,38	101.339,19	6.176,71	717.877,00
001	31530	RECURSO PRÓPRIO	326.687,60	102.388,09	20,90	429.054,70
001	43954	43954 ME	55,61	0,07	0,00	55,68
001	5955	SALARIO EDUCAÇÃO	767,87			767,87
			8.102.761,85	1.298.788,66	2.527.874,34	6.873.676,10

MARAIAL, 31 de dezembro de 2019

 MARCOS A DE MOURA E SILVA
 PREFEITO

 CONTADOR

 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://gce.fcpm.pe.br/ppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4486128-eded-4c66-8047-6d694b020812>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 282 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.102.761,85
+ Receita Arrecadada no dia:	767.083,20
+ Anulação de Despesa:	-499,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.996.668,78
+ Saldo Atual:	6.873.676,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cdf86128-eded-4c66-8047-6d694b020812