

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
37	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	631,07
40	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANC. \	0,00
42	1325.01.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCAF	83,04
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	714,11
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	714,11
Saldo Anterior:			2.394.845,82
Total Geral:			2.395.559,93

**Boletim de Caixa e Bancos**

Entidade	Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	<b>1</b>		<b>PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA</b>	1.663.515,43	0,00	0,00	1.663.515,43
000		0000-X	TESOURARIA	0,00			0,00
000		CAIXA TESOUR	CAIXA	0,00			0,00
001		13.920-3	F. ESPECIAL	6.177,01			6.177,01
001		3.121-6	B.B.FPM	621.572,24	0,00	0,00	621.572,24
001		3.172-0	B.B. ITR	23,37			23,37
001		4.570-5	I P V A	351,77			351,77
001		6.625-7	B.B. PNAT	18.240,07			18.240,07
001		10.380-2	FDM 10.380-2	911,51			911,51
001		10.656	PM BELÉM DE MARI				0,00
001		10.657	PM BELÉM DE MARI	64,16			64,16
001		10.813-8	AMP CEMIT BAT FE	215,91			215,91
001		10.814-6	AMP CEMIT SEDE F	1.451,84			1.451,84
001		10.815-4	PAV ACESSO BATAT	3.517,34			3.517,34
001		10.858-8	10.858-8	0,00			0,00
001		10.978-9	ALIENAÇÃO	580,59			580,59
001		10595-3	PAVIM. EM PARALE	4.100,11			4.100,11
001		10656-9	PM- PAC1	3.450,52			3.450,52
001		10811-1	OBRAS DE INFRA	3.888,33			3.888,33
001		10960-6	BRASIL CARINHOSO	19.617,27			19.617,27
001		11605	11605-X	390.012,69			390.012,69
001		283.141-4	ICMS-DESON.	36,67			36,67
001		5.163-2	B.B. PDDE	14.814,11			14.814,11
001		6.242-1	B.B. TRAN	17.744,47			17.744,47
001		6.571-4	B.B QSE	31.496,37			31.496,37

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: https://eleicoes.fpe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento71715900d71b1643e842246394155208



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	6.578-1	CEX/FEX C.F	2.168,07	2.168,07
001	6.669-9	CIDE CONTRIB	19.908,22	19.908,22
001	7.479-9	TRIBUTOS	1.560,74	1.560,74
001	7.570-1	DIVERSOS 06	96.026,44	96.026,44
001	7.764-X	FUNDEB	0,00	0,00
001	7.774-7	FUNDEB 60	54,00	54,00
001	7.775-5	FUNDEB 40	252.953,85	252.953,85
001	7.862-X	S N A 7.862-X	237,95	237,95
001	8.463-8	S.S.A/2009	1.702,01	1.702,01
001	8.552-9	PNAE/2009	1.471,42	1.471,42
001	8.580-4	CFM-DEP N PD MIN	5,45	5,45
001	8.831-5	P T A	207,47	207,47
001	9363-7	PM -PAR	152,54	152,54
104	006.59-0	IPVA - CAIXA	28.835,20	28.835,20
104	647041	TURISMO/2009	0,00	0,00
104	000045-0	TTS 45-0	5.279,87	5.279,87
104	0018-3	0018-3	72,84	72,84
104	0022-1	ICMS/IPI	64,83	64,83
104	0059-0	IPVA -0059-0	117,38	117,38
104	030-2	PM BELEM TBS	30.201,49	30.201,49
104	205-3	CEF - 205-3	7.160,84	7.160,84
104	221-5	FUNASA.	28,64	28,64
104	240-1	CEF - 240-1	1,82	1,82
104	278-9	CEF-ICMS -278-9	0,00	0,00
104	293-2	FUNASA	62,83	62,83
104	6000210-0	PRONAF/TRATO	0,04	0,04
104	647.047-4	CALÇAMENTOS	4.501,84	4.501,84
104	64704	TURISMO/2009	39.332,98	39.332,98
104	647045-8	QDRA ESC. ADAUTO	0,00	0,00
104	647107	PM-CEF	2.270,63	2.270,63
104	647107-1	PAV.ACESSO BATAT	0,00	0,00
104	647107-4	PM-CEF	0,00	0,00
104	71011-3	71011-3	0,00	0,00
104	71013-0	71013-0	472,15	472,15
104	71022-9	71022-9	29.881,34	29.881,34
502	000130000328	DIV.SANTANDER	502,70	502,70
502	130001642	ICMS SANTAN DER	0,00	0,00
502	45.000004-5	45.000004-5	0,00	0,00
502	45.000039-9	45.000039-9	13,50	13,50
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>190.057,97</b>	<b>0,00</b>
000	0000-1	CAIXA	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesse em:

http://www.prefeitura-belém-de-maria.pa.gov.br/portal/portal/verdocumento.aspx?documento=20171231261



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR

001	000000	BANCO BRASIL SA	0,00			0,00
001	03037	SUPLEMENTAÇÃO	190.057,97			190.057,97
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>180.166,70</b>	<b>83,04</b>	<b>0,00</b>	<b>180.249,74</b>
000	00009	TESOURARIA	0,00			0,00
001	00001	CRAS - PBF	5,38			5,38
001	00002	CREAS - PFMC	32,09			32,09
001	00003	PROJOVEM - PBVI	0,31			0,31
001	00004	PETI - PVMC	0,00			0,00
001	00005	IGD - SUAS	0,53			0,53
001	00006	IGD - PBF	320,13			320,13
001	00007	IDOSOS - PBVII	0,00			0,00
001	00008	FUNDO DE ASSIS.	10.093,81			10.093,81
001	10.482-5	SCFV 10.482-5	69,12			69,12
001	10441-8	10441-8	104,90			104,90
001	10877-4	FMASBPC	0,00			0,00
001	11.603-3	11.603-3	0,00			0,00
001	11209-7	MABPC ESCOLA	30.029,95			30.029,95
001	11210-0	MBL GBF FNAS	9.427,73	22,75	0,00	9.450,48
001	11211-9	GSUAS FNAS	9.842,48			9.842,48
001	11212-7	PSEMC FNAS	36.812,96	60,29	0,00	36.873,25
001	11213-5	MBL PSB FNAS	77.230,52			77.230,52
001	11413	11413	6.168,36			6.168,36
001	39017-4	BB 9017-4	0,90			0,90
001	7.318	B. FAMÍLIA	5,17			5,17
001	8834 - X	BB 8834-X	9,82			9,82
001	8835-8	8835-8	4,50			4,50
001	88366	88366	8,04			8,04
001	9014-X	IDOSOS - PBVII	0,00			0,00
001	9016-6	PFMCII 9016-6	0,00			0,00
001	9019-0	PETI - PVMC	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	44444	REPASSE FUNDECA	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>361.105,72</b>	<b>9.547,93</b>	<b>8.916,86</b>	<b>361.736,79</b>
000	0000-0	TESOURARIA	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	8.916,86	8.916,86	0,00
001	10665-8	B.B 10665-8	0,00			0,00
001	10689-5	BB-FMS-B FNS INV	2,64	0,00	0,00	2,64
001	10755-7	B.B 10755-7	0,00			0,00
001	10824-3	BB-10824-3 SAMU	175,48	0,57	0,00	176,05
001	10825-1	B.B 10825-1	0,00			0,00
001	10846-4	10846-4	1,17	0,01	0,00	1,18

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017**

Página 4

001	10873-1	BB 10873-1	0,00			0,00
001	11.253-4	PRS - CONSTRUÇÃO	86.122,69	190,57	0,00	86.313,26
001	11.594-0	11.594-0	67.696,40			67.696,40
001	11.595-9	11.595-9	4.966,84			4.966,84
001	11065-5	11065-5	5.264,57	3,37	0,00	5.267,94
001	8-517-0	F.U.S.	70.955,54	43,52	0,00	70.999,06
001	8.477-8	FARMÁCIA BASICA	6.359,52	14,63	0,00	6.374,15
001	8.478-6	PAB FIXO	101.836,48	282,38	0,00	102.118,86
001	8.479-4	VIGILÂNCIA SANIT	2.000,47	1,48	0,00	2.001,95
001	8.516-2	F.N.S.	8,27	0,01	0,00	8,28
001	8.518-9	P.A.C.S.	4.463,15	33,91	0,00	4.497,06
001	8.519-7	P.S.F.	7.946,96	0,02	0,00	7.946,98
001	8.520-0	SAÚDE BUCAL	876,75	0,91	0,00	877,66
001	8.760-2	U.B.S.	5,32	0,01	0,00	5,33
001	8.804-8	UNI. BAS. SAU. 2	20,71			20,71
001	9.280-0	F.N.S. -2	707,61	59,58	0,00	767,19
001	9.357-2	B.B. NASF	1.657,11	0,01	0,00	1.657,12
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	24,72	0,06	0,00	24,78
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	13,32	0,03	0,00	13,35
001	9218-5	B.B-9218-5	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	888888	888888	0,00			0,00
			<b>2.394.845,82</b>	<b>9.630,97</b>	<b>8.916,86</b>	<b>2.395.559,98</b>

**Belém de Maria, 31 de dezembro de 2017**

\_\_\_\_\_  
 ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA - CRC: 020611/O-4/PE

\_\_\_\_\_  
 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA  
 TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <http://www.prefeitura-belém.ma.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=261681708>



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.394.845,82
+ Receita Arrecadada no dia:	714,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.395.559,93</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70590bd7-d61f-43fa-8dc2-6d6391b51708