



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	743.565,00
		Extra Orçamentária:	560.229,60
		Total Arrecadado:	1.303.794,72
	Saldo Anterior:		3.504.516,78
	Total Geral:		4.808.311,50
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.742.300,47
		Extra Orçamentária:	1.511.256,41
		Total Pago:	3.253.556,88
	Saldo:		4.808.311,50
	Saldo para o dia seguinte:		1.554.754,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA	800.054,34	7.252.259,53	7.321.292,81	731.021,06
000	CAIXA TESOUR	CAIXA	0,00			0,00
001	3.172-0	B.B. ITR	57,91	92,49	92,42	57,98
001	4.570-5	I P V A	192,42	34.294,66	33.991,46	495,62
001	6.625-7	B.B. PNAT	0,00			0,00
001	10.380-2	FDM 10.380-2	1.714,05	592,89	1.185,04	1.121,90
001	10.595-3	PAVIM. EM PARALE	4.273,86	5,40	0,00	4.279,26
001	10.657-7	PM BELÉM DE MARI	0,00			0,00
001	10.811-1	OBRAS DE INFRA	4.053,12	5,11	0,00	4.058,23
001	10.813-8	AMP CEMIT BAT FE	1.819,15			1.819,15
001	10.814-6	AMP CEMIT SEDE F	2.618,50	1,74	0,00	2.620,24
001	10.815-4	PAV ACESSO BATAT	18.337,90	0,05	0,00	18.337,95
001	10.960-6	BRASIL CARINHOS	11.711,67	0,00	11.711,67	0,00
001	10.978-9	ALIENAÇÃO	605,19	0,77	0,00	605,96
001	10656-9	PM- PAC1	0,00			0,00
001	11605-x	MOBILIÁRIO-ESCOL	0,00			0,00
001	11638-6	11.638-6	0,00			0,00
001	13.920-3	F. ESPECIAL	6.550,50	665.565,19	37.388,98	634.726,71
001	283.141-4	ICMS-DESON.	7,88	0,01	0,00	7,89
001	3.121-6	B.B.FPM	623.135,47	2.742.375,71	3.365.023,70	487,48
001	5.163-2	B.B. PDDE	0,00			0,00
001	6.242-1	B.B. TRAN	639,17	10.073,50	10.712,67	0,00
001	6.571-4	B.B QSE	0,00	13.653,42	13.653,42	0,00
001	6.578-1	CEX/FEX C.F	6,80	6,80	13,60	0,00
001	6.669-9	CIDE CONTRIB	19.903,61	26.863,25	46.761,48	5,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eleq.cef.gov.br/ppf/validacao.seam?Codigo_documento=791927000



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Página 3

502	45.000004-5	45.000004-5	0,00			0,00
502	45.000039-9	45.000039-9	13,50			13,50
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL	644,59	0,00	0,00	644,59
000	0000-1	CAIXA	0,00			0,00
001	03037	BANCO DO BRASIL	644,59	0,00	0,00	644,59
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.335,09	89.232,90	202.975,55	130.592,44
000	00000	TESOURARIA	0,00			0,00
001	10.482-5	SCFV 10.482-5	69,12	69,12	138,24	0,00
001	10441-8	10441-8	2.769,03	0,05	232,22	2.536,86
001	11.624-6	PAEFI-CREAS	45.314,76	1.062,85	10.364,72	36.012,00
001	11.632-7	CRIANÇA FELIZ	22.323,96	2.788,85	17.789,05	7.323,70
001	11209-7	MABPC ESCOLA	29.945,04	29.750,38	59.400,00	295,40
001	11210-0	MBL GBF FNAS	7.844,68	1.314,74	5.939,61	3.219,80
001	11211-9	GSUAS FNAS	7.623,94	4.897,97	6.414,00	6.107,00
001	11212-7	PSEMC FNAS	975,26	975,26	1.950,52	0,00
001	11213-5	MBL PSB FNAS	112.592,87	19.862,67	64.213,09	68.242,40
001	11413-8	FMAS 11.413-8	4.115,12	20.451,95	20.827,91	3.739,00
001	39017-4	BB 39017-4	0,90			0,90
001	7.318	B. FAMÍLIA	5,17			5,17
001	7.773-9	FMAS 7.773-9	10.374,44	7.331,61	14.658,32	3.047,72
001	8.8366	CRAS 8.836-6	8,04			8,04
001	8834 - X	BB 8834-X	9,82			9,82
001	8835-8	8835-8	4,50			4,50
001	9013-1	CRAS - PBF	5,38			5,38
001	9015-8	CREAS - PFMC	32,09	407,03	407,03	32,09
001	9018-2	PROJOVEM - PBVI	0,31			0,31
001	9025-5	IGD - PBF	320,13	320,00	640,00	0,13
001	9139-1	IGD - SUAS	0,53	0,42	0,84	0,11
Entidade	4	Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
001	44444	REPASSE FUNDECA	0,00			0,00
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	630.838,73	221.949,23	495.719,01	357.068,95
000	CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00			0,00
001	10.689-5	FMS-INV	2,75	0,01	0,00	2,76
001	10846-4	10846-4	1,22	0,01	0,00	1,23
001	11.065-5	-FNSSCONVENTE	5.491,19	6,93	0,00	5.498,12
001	11.253-4	PRS - CONSTRUÇÃO	11.437,23	35,52	21,08	11.451,67
001	11.595-9	11.595-9	4.966,84			4.966,84
001	11.613-0	11.613-0	309.946,76	165.909,51	375.997,23	99.859,04
001	11617-3	INVESTIMENTO	167.895,77	8,30	0,00	167.904,07
001	8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00			0,00
001	8.478-6	PAB FIXO	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <http://ge.ger.faz.gov.br/pp>
 Cód. de Verificação do Documento: 8099740-081c-481e-8a3e-57818803487



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

Exercício: 2019



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://gce.ufpa.gov.br/portal/validador.asp?numCofre=020611/O-4/PE>

001	8.479-4	VIGILÂNCIA SANIT	1.991,86	1.991,86	3.983,72	0,00
001	8.516-2	F.N.S.	8,64	0,01	0,00	8,65
001	8.517-0	F.U.S. 8.517-0	129.030,41	53.997,02	115.716,98	67.310,41
001	8.760-2	U.B.S.	5,56			5,56
001	8.804-8	UNI. BAS. SAU. 2	20,75	0,01	0,00	20,76
001	9.280-0	F.N.S. -2	0,00			0,00
001	9.357-2	B.B. NASF	0,00			0,00
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	25,83	0,03	0,00	25,86
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	13,92	0,02	0,00	13,94
Entidade	6	COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
001	888888	888888	0,00			0,00
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA	1.828.644,03	1.648.227,76	3.141.444,21	335.427,58
001	10.656-9	10.656-9 PAC - 1	0,00	64,57	64,57	0,00
001	10657-7	PMB - PAC I	66,88	0,09	0,00	66,97
001	10960-6	BRASIL CARINHOSO	60,15	11.711,75	0,00	11.771,90
001	11.638-6	PM BELÉM - AFM	4,94	0,01	0,00	4,95
001	11.718-8	11.718-8	873,86	4.364,62	4.364,62	873,88
001	11605-X	MOBILIARIO - ESC	0,00	4.552,58	4.552,58	0,00
001	5163-2	B.B. PDDE	8.892,35	10,68	7.208,50	1.694,53
001	6242-1	B.B. TRAN	942,99	639,85	0,00	1.582,84
001	6571-4	B.B. QSE	15.070,85	13.471,34	28.542,19	0,00
001	6625-7	B.B. PNAT	10.470,13	26.860,55	34.991,32	2.339,36
001	7.764-X	B.B. FUNDEB	-39,52	756.870,86	756.801,34	30,00
001	7.774-7	B.B. FUNDEB 60	588.146,95	314.723,85	740.306,38	162.564,42
001	7775-5	B.B. FUNDEB 40	1.201.618,44	511.725,15	1.560.549,67	152.793,92
001	8552-9	B.B. PNAE	2.160,75	3.231,38	4.063,04	1.329,09
001	8831-5	B.B. P T A	216,26	0,28	0,00	216,54
001	9363-7	PM - PAR	159,00	0,20	0,00	159,20
			3.504.516,78	9.211.669,42	11.161.431,58	1.554.754,62

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2019

ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO

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

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.504.516,78
+ Receita Arrecadada no dia:	1.322.486,79
+ Anulação de Despesa:	-68.230,73
- Anulação de Receita:	18.616,28
- Deduções do FUNDEB:	75,79
- Empenhos Pagos no dia:	3.321.787,61
+ Saldo Atual:	1.554.754,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89297400-05dc-4e8b-8a3b-570188de3487