



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



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

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA	0,00	42.258.009,63	41.994.680,91	263.328,75
CAIXA TESOURARIA		0,00	0,00	-6,94	6,94
3.172-0	B.B. ITR	0,00	586,16	437,17	148,99
4.570-5	IPVA 4.570-5	0,00	100.776,15	100.503,94	272,21
10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380	0,00	1.123,30	0,00	1.123,30
10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	0,00	4.300,37	0,00	4.300,37
10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	0,00	8.136,48	4.058,23	4.078,25
10.813-8	AMP CEMIT BAT FEM 2014	0,00	1.819,15	0,00	1.819,15
10.814-6	AMP CEMIT SEDE FEM 2014	0,00	2.627,06	0,00	2.627,06
10.815-4	PAV ACESSO BATAT FEM 2014	0,00	18.338,13	18.300,00	38,13
10.978-9	ALIENAÇÃO	0,00	608,95	0,00	608,95
12358-7	LEI ALDIR BLANC	0,00	104.952,87	0,00	104.952,87
13.920-3	F. ESPECIAL 13.920-3	0,00	1.490.443,13	1.490.435,85	7,28
283.141-4	ICMS-DESON. 283.141-4	0,00	8.644,07	86,36	8.557,71
3.121-6	B.B.FPM	0,00	13.967.137,54	13.966.542,57	594,97
6.578-1	CEX/FEX C.F 6.578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.669-9	CIDE CONTRIB 6.669-9	0,00	11.569,46	11.474,18	95,28
7.479-9	TRIBUTOS 7.479-9	0,00	396.419,58	395.696,77	722,81
7.570-1	DIVERSOS 06 7.570-1	0,00	18.921.802,75	18.916.046,58	5.756,17
7.862-X	S N A 7.862-X	0,00	9.212,27	9.210,69	1,58
8.463-8	S.S.A/2009 8.463-8	0,00	1.305,37	651,44	653,93
8.580-4	CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	0,00	294,36	238,50	55,86
006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	0,00	28.835,20	0,00	28.835,20
647041	TURISMO/2009 C.E.F. 647.041	0,00	0,00	0,00	0,00
000045-0	TTS 45-0	0,00	45.141,71	22.719,20	22.422,51
0018-3	0018-3	0,00	36,34	0,00	36,34
0022-1	PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	0,00	5.459.386,49	5.459.377,59	8,90
0059-0	IPVA - 006.59-0	0,00	109.077,77	108.520,61	557,16
030-2	PM BELEM TBS	0,00	6.774,35	0,00	6.774,35
205-3	CEF - 205-3	0,00	0,00	0,00	0,00
221-5	FUNASA. 221-5	0,00	28,64	0,00	28,64
240-1	CEF - 240-1	0,00	1,82	0,00	1,82
278-9	CEF-ICMS -278-9	0,00	0,00	0,00	0,00
293-2	FUNASA 293-2	0,00	62,83	0,00	62,83
6000210-0	PRONAF/TRATO 6000210-0	0,00	0,04	0,00	0,04
647.045-8	C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8	0,00	0,00	0,00	0,00
647.047-4	CALÇAMENTOS 647.047-4	0,00	4.501,84	0,00	4.501,84
647.107-1	C.E.F. PAV.ACESSO BATAT C/C: 647.107-1	0,00	0,00	0,00	0,00
64704	C.E.F. TURISMO/2009 C/C: 64704-1	0,00	0,00	0,00	0,00
647107	CEF 647107-4	0,00	673,48	0,00	673,48
71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	0,00	483,51	0,00	483,51
71.043	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS	0,00	141.707,20	125.196,85	16.510,35
71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA	0,00	29.744,55	0,00	29.744,55
71.057	IPVA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.058	PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.059	FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
71.119-5	REFORMA DA ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.127-6	FINISA	0,00	1.141.429,70	1.133.819,60	7.610,10
71.132-2	FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	47.558,99	40.389,76	7.169,23
71.134-9	FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-3	DIVERSOS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
71022-9	71022-9 TRIBUTOS	0,00	109.663,73	109.850,77	-187,04
71047	CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	0,00	82.288,09	81.131,19	1.156,90
71077	DIVERSOS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000130000328	DIV.SANTANDER	0,00	502,70	0,00	502,70
130001642	ICMS SANTAN DER 130001642	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000004-5	DIV. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000039-9	ICMS - SANTANDER	0,00	13,50	0,00	13,50
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.408.665,46	1.056.611,43	352.054,03



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



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

Docupmento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Assessoria: https://eod.casalejunior.com.br/

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
SOCIAL					
00000	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.482-5	SCFV 10.482-5	0,00	0,00	0,00	0,00
10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	0,00	13.529,55	11.000,00	2.529,55
11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	0,00	182.906,18	99.005,60	83.900,58
11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	0,00	171.599,78	117.305,25	54.294,53
11209-7	MABPC ESCOLA	0,00	296,40	0,00	296,40
11210-0	MBL GBF FNAS	0,00	102.807,93	88.280,31	14.527,62
11211-9	GSUAS FNAS	0,00	6.121,01	5.719,35	401,66
11212-7	PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11213-5	MBL PSB FNAS	0,00	431.448,22	252.828,44	178.619,78
11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	0,00	486.567,21	482.472,48	4.094,73
12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12274-2	SUAS COVID - EPI	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
39017-4	PFMC3 39017-4	0,00	0,90	0,00	0,90
7.318	B. FAMÍLIA06 7.318	0,00	5,17	0,00	5,17
7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	0,00	3.047,73	0,00	3.047,73
8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	0,00	8,04	0,00	8,04
8834 - X	PFMCII CREAS BB 8834-X	0,00	9,82	0,00	9,82
8835-8	CREAS MSE 8835-8	0,00	4,50	0,00	4,50
9013-1	B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1	0,00	5,38	0,00	5,38
9015-8	B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8	0,00	32,09	0,00	32,09
9018-2	B.B. PROJovem - PBVI C/C: 9018-2	0,00	0,31	0,00	0,31
9025-5	B.B. IGD - PBF C/C: 9025-5	0,00	0,13	0,00	0,13
9139-1	B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1	0,00	0,11	0,00	0,11
Entidade	4	Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00
44444	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLFI	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.403.435,32	14.239.385,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	0,00	2,77	0,00	2,77
10846-4	FMS CONVENENTE	0,00	1,23	0,00	1,23
11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	0,00	5.635,71	110,47	5.525,24
11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	0,00	11.473,22	0,00	11.473,22
11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	0,00	4.966,84	0,00	4.966,84
11.613-0	11613-0 CUSTEIO	0,00	2.086.178,18	2.085.671,45	506,73
11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	0,00	175.051,28	139.728,77	35.322,51
8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.478-6	PAB FIXO	0,00	19.940,84	0,00	19.940,84
8.479-4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.516-2	F.N.S.	0,00	8,87	0,18	8,69
8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	0,00	4.918.520,89	4.901.341,07	17.179,82
8.760-2	U.B.S.	0,00	5,59	0,00	5,59
8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	0,00	20,77	0,00	20,77
9.280-0	F.N.S. -2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.357-2	B.B. NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
9.379-3	UBS - BATATEIRAS	0,00	25,99	0,00	25,99
9.395-5	QUALIFIC - UBS	0,00	14,00	0,00	14,00
624001-1	CONTA CUSTEIO II	0,00	7.113.374,72	7.112.533,06	841,66
624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	0,00	68.214,42	0,00	68.214,42
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA	0,00	25.781.296,79	25.477.193,89
10.656-9	PAC-1	0,00	0,00	0,00	0,00
10657-7	B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7	0,00	132,91	65,62	67,29
10960-6	BRASIL CARINHOSO	0,00	13.706,11	0,00	13.706,11
11.638-6	B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6	0,00	4,98	0,00	4,98
11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	0,00	3.456.457,66	3.455.874,63	583,03
11605-X	MOBILIÁRIO - ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5163-2	PDDE	0,00	1.700,89	0,00	1.700,89
6242-1	TRAN	0,00	26.645,49	25.960,00	685,49
6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	0,00	131.077,95	131.003,84	74,11



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
6625-7	PNAT	0,00	118.138,37	115.010,80	3.127,57
7.764-X	FUNDEB - GERAL	0,00	8.561.844,48	8.561.844,48	0,00
7.774-7	FUNDEB - 60	0,00	8.146.519,38	7.979.248,45	167.270,93
7775-5	FUNDEB - 40	0,00	4.121.541,56	4.005.163,81	116.377,75
8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	276.425,58	276.329,54	96,04
8831-5	P T A	0,00	429,80	212,19	217,61
9363-7	PAR	0,00	316,00	156,01	159,99
66720030	QSE-CEF	0,00	197.221,11	197.190,00	31,11
711276	FINISA	0,00	729.134,52	729.134,52	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	83.851.407,20	82.767.871,23	1.083.535,97

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Assinado em: 2020/12/31 14:00:00
 Código do documento: 2513c9d0-3d3b-4a5b-a86d-47c3295ab210