





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 2

104	0018-3	0018-3	36,34			36,34
104	0022-1	ICMS/IPI	8,90	577.851,04	577.851,04	8,90
104	0059-0	IPVA -0059-0	557,16	4.215,69	4.215,69	557,16
104	030-2	PM BELEM TBS	6.774,35			6.774,35
104	205-3	CEF - 205-3	0,00			0,00
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	647.045-8	QDRA ESC. ADAUTO	0,00			0,00
104	647.047-4	CALÇAMENTOS	4.501,84			4.501,84
104	647.107-1	PAV.ACESSO BATAT	0,00			0,00
104	64704	TURISMO/2009	0,00			0,00
104	647107	PM-CEF	673,48			673,48
104	71.013-0	IPVA 71.013-0	483,51			483,51
104	71.043	FEM ESTADO	0,00			0,00
104	71.045	FEM- URB PATIO	16.510,35			16.510,35
104	71.046	FEM URB DIST BAT	29.744,55			29.744,55
104	71.057	IPVA CAIXA	0,00			0,00
104	71.058	PRECATÓRIO	0,00			0,00
104	71.059	FEM MULHER	0,00			0,00
104	71.119-5	71.119-5	0,00			0,00
104	71.127-6	FINISA	7.610,10	12.598,70	12.598,70	7.610,10
104	71.132-2	FEM ACADEMIA	7.169,23			7.169,23
104	71.134-9	FEM MULHER	0,00			0,00
104	71011-3	71011-3	0,00			0,00
104	71022-9	71022-9	-187,04	10.632,13	10.632,13	-187,04
104	71047	CONSTRUÇÃO	1.156,90	456,59	456,59	1.156,90
104	71077	DIVERSOS CAIXA	0,00			0,00
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>7.089,64</b>	<b>105.288,24</b>	<b>111.688,89</b>	<b>688,99</b>
000	0000-1	CAIXA	0,00			0,00
001	03037	BANCO DO BRASIL	7.089,64	105.288,24	111.688,89	688,99
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>424.907,38</b>	<b>31.640,04</b>	<b>104.493,39</b>	<b>352.054,03</b>
000	00000	TESOURARIA	0,00			0,00
001	10.482-5	SCFV 10.482-5	0,00			0,00
001	10441-8	10441-8	8.537,05	4.992,50	11.000,00	2.529,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Assinado em: 31/12/2020 10:07:00  
URL do documento: http://portal.pmpo.gov.br/ver/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1002709-469-4107-38881064

001	11.624-6	PAEFI-CREAS	98.737,88	0,97	14.838,27	83.900,55
001	11.632-7	CRIANÇA FELIZ	65.359,79	9.000,74	20.066,00	54.294,50
001	11209-7	MABPC ESCOLA	296,37	0,03	0,00	296,40
001	11210-0	MBL GBF FNAS	26.837,26	5.113,24	17.422,88	14.527,63
001	11211-9	GSUAS FNAS	401,62	0,04	0,00	401,62
001	11212-7	PSEMC FNAS	0,00			0,00
001	11213-5	MBL PSB FNAS	207.253,50	1,79	28.635,51	178.619,71
001	11413-8	FMAS 11.413-8	4.094,73	12.530,73	12.530,73	4.094,73
001	12.273-4	COVID ACOLHIMENT	2.400,00			2.400,00
001	12274-2	SUAS COVID - EPI	7.875,00			7.875,00
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	3.047,73			3.047,73
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			32,09
001	9018-2	PROJOVEM - PBVI	0,31			0,31
001	9025-5	IGD - PBF	0,13			0,13
001	9139-1	IGD - SUAS	0,11			0,11
<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>224.542,68</b>	<b>2.630.006,05</b>	<b>2.690.498,41</b>	<b>164.050,32</b>
000	CAIXA	CAIXA TESOUREARIA	0,00			0,00
001	10.689-5	FMS-INV	2,77			2,77
001	10846-4	10846-4	1,23			1,23
001	11.065-5	-FNSCONVENTE	5.524,62	0,62	0,00	5.525,24
001	11.253-4	PRS - CONSTRUÇÃO	11.473,22			11.473,22
001	11.595-9	11.595-9	4.966,84			4.966,84
001	11.613-0	11.613-0	506,72	792.269,39	792.269,38	506,73
001	11617-3	INVESTIMENTO	95.822,50	0,01	60.500,00	35.322,51
001	8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00			0,00
001	8.478-6	PAB FIXO	19.938,75	2,09	0,00	19.940,84
001	8.479-4	VIGILÂNCIA SANIT	0,00			0,00
001	8.516-2	F.N.S.	8,69			8,69
001	8.517-0	F.U.S. 8.517-0	17.179,35	1.230.360,96	1.230.360,49	17.179,82
001	8.760-2	U.B.S.	5,59			5,59
001	8.804-8	UNI. BAS. SAU. 2	20,77			20,77
001	9.280-0	F.N.S. -2	0,00			0,00
001	9.357-2	B.B. NASF	0,00			0,00





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2020

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.068.925,95
+ Receita Arrecadada no dia:	255.070,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	239.771,43
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.084.224,96</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91002700-db9a-4b69-ad07-38288ef110e4