



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

Exercício: 2018



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	108.077,14
		Extra Orçamentária:	40.189,90
		Total Arrecadado:	148.267,04
	Saldo Anterior:		1.755.511,20
	Total Geral:		1.903.778,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	256.842,52
		Extra Orçamentária:	5.595,45
		Total Pago:	262.437,97
	Saldo:		1.903.778,24
	Saldo para o dia seguinte:		1.641.340,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA	1.320.466,57	93.883,37	284.686,35	1.129.663,59
000	CAIXA TESOUR	TESOURARIA	0,00			0,00
001	13.920-3	F. ESPECIAL	13.156,08	7,99	0,00	13.164,07
001	3.121-6	FPM 3.121-6	621.929,08			621.929,08
001	3.172-0	ITR 3.172-0	79,13	33,19	33,11	79,21
001	4.570-5	I P V A 4.570-5	293,72	1,13	235,23	59,62
001	6.625-7	PNAT 6.625-7	9.783,13	1,71	0,00	9.784,84
001	10.380-2	FUNDO DESENVOLV.	1.708,07	0,50	0,00	1.708,57
001	10.595-3	PAVIM. EM PARALE	4.185,92	7,36	0,00	4.193,28
001	10.657-7	PM BELÉM DE MARI	65,51	0,11	0,00	65,62
001	10.811-1	OBRAS DE INFRA	3.969,72	6,97	0,00	3.976,69
001	10.813-8	FEM AMP CEMIT B	1.819,15			1.819,15
001	10.814-6	FEM AMP CEMIT SE	2.590,07	2,38	0,00	2.592,45
001	10.815-4	PAV ACESSO BATAT	18.317,68	3,88	0,00	18.321,56
001	10.858-8	10.858-8	0,00			0,00
001	10.960-6	BRASIL CARINHOS	11.770,58	0,11	0,00	11.770,69
001	10.978-9	ALIENAÇÃO	592,74	1,04	0,00	593,78
001	10656-9	PM- PAC1	6.886,82	12,10	0,00	6.898,92
001	11605-x	MOBILIÁRIO-ESCOL	4.494,19	7,90	0,00	4.502,09
001	11638-6	AFM - EDUCAÇÃO	51.735,36	36,95	51.767,46	4,85
001	283.141-4	ICMS-DESON.	357,56	0,14	0,00	357,70
001	5.163-2	PDDE 5.163-2	23.373,23	14,02	0,00	23.387,25
001	6.242-1	TRAN 6.242-1	1.900,87	8,89	0,00	1.909,76
001	6.571-4	QSE 6.571-4	13.211,73	26,23	10,15	13.227,81
001	6.578-1	FEX 6.578-1	8,90	2,31	0,00	11,21

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo_documento=00118470300017020181231257



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	6.669-9	CIDE CONTRIB.	19.898,24			19.898,24
001	7.479-9	TRIBUTOS	2.069,88	0,00	227,03	1.842,88
001	7.570-1	DIVERSOS	102.545,25	36,99	0,00	102.582,24
001	7.764-X	FUNDEB 7.764-X	57.116,83	74,05	47.884,42	9.306,46
001	7.774-7	FUNDEB 60	117.888,45	74.349,62	170.686,24	21.551,89
001	7.775-5	FUNDEB 40	96.496,92	19.192,44	13.842,71	101.846,60
001	7.862-X	S N A 7.862-X	334,37	0,51	0,00	334,88
001	8.463-8	S.S.A/2009	1.715,10	1,16	0,00	1.716,26
001	8.552-9	PNAE/2009	5.514,16	20,05	0,00	5.534,21
001	8.580-4	CFM-DEP N PD MIN	8,59			8,59
001	8.831-5	P T A 8.831-5	211,81	0,38	0,00	212,19
001	9.363-7	PM -PAR	155,73	0,28	0,00	156,01
104	006.59-0	IPVA - CAIXA	28.835,20			28.835,20
104	000045-0	TTS 45-0	5.309,29	2,40	0,00	5.311,69
104	0018-3	0018-3	72,84			72,84
104	0022-1	ICMS/IPI	5,77	22,56	0,00	28,33
104	0059-0	IPVA -0059-0	97,59			97,59
104	030-2	PM BELEM TBS	30.275,15	6,30	0,00	30.281,45
104	205-3	205-3	7.160,84			7.160,84
104	221-5	FUNASA	28,64			28,64
104	240-1	240-1	1,82			1,82
104	278-9	ICMS CEF	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	39.332,98			39.332,98
104	647107	PM-CEF	2.270,63			2.270,63
104	71.013-0	IPVA 71.013-0	477,66	0,45	0,00	478,11
104	71.046	FEM - URB DIST B	4.908,10			4.908,10
104	71022-9	TRIBUTOS	424,58	1,27	0,00	425,85
502	000130000328	DIV.SANTANDER	502,70			502,70
502	130001642	ICMS SANTANDER	0,00			0,00
502	45.000039-9	ICMS SANTANDER	13,50			13,50
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL	3.352,53	0,00	0,00	3.352,53
000	0000-1	CAIXA	0,00			0,00
001	03037	SUPLEMENTAÇÃO	3.352,53			3.352,53
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.139,24	53.377,03	53.947,96	140.568,31
000	00000	TESOURARIA	0,00			0,00
001	10.482-5	SCFV 10.482-5	69,12			69,12

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: http://www.belem.pa.gov.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=301435460e12486947c422833b67c04



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2018 13:06:40
Acesse em: <https://receita.povo.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=301455460e134b69a7c72813067409>

001	10441-8	CRAS FUNDO A FUN	554,49	0,19	0,00	554,68
001	11.624-6	PAEFI-CREAS	12.167,09	5.114,20	5.077,78	12.203,51
001	11.632-7	CRIANÇA FELIZ	43.715,24	2.073,73	2.018,22	43.770,75
001	11209-7	MABPC ESCOLA	30.037,91	0,68	0,00	30.038,59
001	11210-0	MBL GBF	5.196,89	9,38	0,00	5.206,27
001	11211-9	GSUAS FNAS	8.110,18	5,72	0,00	8.115,90
001	11212-7	PSEMC FNAS	813,62	161,64	0,00	975,26
001	11213-5	MBL PSB FNAS	24.112,27	34.623,37	35.463,84	23.271,88
001	11413-8	FMAS 11413-8	5.881,75	11.388,12	11.388,12	5.881,75
001	39017-4	PFMC3	0,90			0,90
001	7.318	FAMÍLIA06	5,17			5,17
001	7.773-9	FMAS 7.773-9	10.093,81			10.093,81
001	8.8366	CRAS 8.836-6	8,04			8,04
001	8834 - X	PFMCII CREAS	9,82			9,82
001	8835-8	CREAS MSE	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	320,13			320,13
001	9139-1	IGD - SUAS	0,53			0,53
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	289.627,86	101.880,19	23.752,21	367.755,86
000	0000-0	TESOURARIA	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00			0,00
001	10.689-5	FMS-INV	2,70			2,70
001	10.824-3	SAMU 10.824-3	0,00			0,00
001	10846-4	CONVENENTE 10846	1,20			1,20
001	11.065-5	-FNSSCONVENTE	5.378,20	9,45	0,00	5.387,65
001	11.253-4	UBS- CONSTRUÇÃO	11.201,89	19,68	0,00	11.221,57
001	11.594-0	PMAQ 11.594-0	0,00			0,00
001	11.595-9	UBS REFORMA	4.966,84			4.966,84
001	11.613-0	CUSTEIO	6.701,14	101.775,75	23.719,10	84.757,79
001	11617-3	INVESTIMENTO	181.048,76	26,61	0,00	181.075,37
001	8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00			0,00
001	8.478-6	PAB FIXO	0,00			0,00
001	8.479-4	VG. SANITÁRIA	1.991,86			1.991,86
001	8.516-2	F.N.S 8.516-2	8,46	0,01	0,00	8,47
001	8.517-0	F.U.S. 8.517-0	78.261,72	48,60	33,11	78.277,21
001	8.518-9	P.A.C.S.8.518-9	0,00			0,00
001	8.519-7	P.S.F. 8.519-7	0,00			0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2018

Página 4

001	8.520-0	SAÚDE BUCAL	0,00			0,00
001	8.760-2	U.B.S. 8.760-2	5,44	0,01		5,44
001	8.804-8	UNID. BAS. SAU.	20,73			20,73
001	9.280-0	F.N.S 9.280-0	0,00			0,00
001	9.357-2	NASF 9.357-2	0,00			0,00
001	9.379-3	UBS - BATATEIRAS	25,29	0,05		25,34
001	9.395-5	QUALIFIC - UBS	13,63	0,03		13,66
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
			1.754.586,20	249.140,59	362.386,52	1.641.340,20

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2018

ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO

CLARA GIZELLE FEITOZA
CONTADORA - CRC: 026920/O-7/PE

LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://app.pec.gov.br/validar>
Código do documento: 30f1854c-0e13-4b69-ae7c-f12813b67e0b



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2018

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.755.511,20
+ Receita Arrecadada no dia:	149.767,04
+ Anulação de Despesa:	-114.110,16
- Anulação de Receita:	1.500,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	376.548,13
+ Saldo Atual:	1.641.340,27

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30f1854c-0e13-4b69-ae7c-f22813b67e0b