



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Assessoria: https://www.belemdearia.pa.gov.br/portal/assessoria/assessoria-financeira

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA</b>	263.328,72	54.257.484,96	54.399.663,18	121.150,00
CAIXA TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.172-0	B.B. ITR	148,99	733,21	837,89	44,31	
4.570-5	IPVA 4.570-5	272,21	124.307,19	123.587,18	992,22	
10.380-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 10.380	1.123,30	1.130,66	1.123,30	1.130,66	
10.595-3	B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3	4.300,37	4.371,34	4.300,37	4.371,34	
10.811-1	B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	4.078,25	4.179,68	4.078,25	4.179,68	
10.813-8	AMP CEMIT BAT FEM 2014	1.819,15	1.819,15	1.819,15	1.819,15	
10.814-6	AMP CEMIT SEDE FEM 2014	2.627,06	2.662,02	2.627,06	2.662,02	
10.815-4	PAV ACESSO BATAT FEM 2014	38,13	39,09	38,13	39,09	
10.978-9	ALIENAÇÃO	608,95	624,26	608,95	624,26	
12358-7	LEI ALDIR BLANC	104.952,87	214.211,42	319.164,29	0,00	
13.920-3	F. ESPECIAL 13.920-3	7,28	303.386,89	303.352,13	42,45	
283.141-4	ICMS-DESON. 283.141-4	8.557,71	17.363,30	24.435,55	1.485,46	
3.121-6	B.B.FPM	601,91	20.134.606,13	20.135.142,79	65,05	
34243-2	34243-2 FEM MULHER	0,00	9.749,67	0,00	9.749,67	
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	95,28	7.315,81	7.410,43	0,00	
7.479-9	TRIBUTOS 7.479-9	722,81	269.216,72	269.765,31	174,22	
7.570-1	DIVERSOS 06 7.570-1	5.756,17	21.181.779,32	21.184.506,67	3.028,82	
7.862-X	S N A 7.862-X	1,58	10.635,23	9.117,83	1.518,98	
8.463-8	S.S.A/2009 8.463-8	653,93	667,57	653,93	667,57	
8.580-4	CFM-DEP N PD MIN 8.580-4	55,86	55,86	56,23	55,49	
006.59-0	IPVA - CAIXA 006.59-0	28.835,20	34.391,79	34.391,79	28.835,20	
647041	TURISMO/2009 C.E.F. 647.041	0,00	0,00	0,00	0,00	
000045-0	TTS 45-0	22.422,51	76.624,47	99.046,96	0,00	
0018-3	0018-3	36,34	36,34	36,34	36,34	
0022-1	PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI	8,90	6.838.904,22	6.837.881,75	1.031,37	
0059-0	IPVA - 006.59-0	557,16	116.347,05	116.748,79	155,42	
030-2	PM BELEM TBS	6.774,35	6.935,91	6.774,35	6.935,91	
205-3	CEF - 205-3	0,00	0,00	0,00	0,00	
221-5	FUNASA. 221-5	28,64	28,64	28,64	28,64	
240-1	CEF - 240-1	1,82	1,82	1,82	1,82	
278-9	CEF-ICMS -278-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
293-2	FUNASA 293-2	62,83	62,83	62,83	62,83	
34242-4	FEM PASSAGEM MOLHADA	0,00	48.913,76	45.883,74	3.030,02	
6000210-0	PRONAF/TRATO 6000210-0	0,04	0,04	0,04	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	4.501,84	4.501,84	4.501,84	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	673,48	673,48	673,48	673,48	
71.013-0	IPVA C/C: 71.013-0	483,51	495,05	483,51	495,05	
71.043	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
71.045	FEM- URB PATIO DE EVENTOS	16.510,35	120.420,03	136.842,51	87,87	
71.046	FEM - URB DIST BATATEIRA	29.744,55	29.841,59	29.744,55	29.841,59	
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	7.610,10	4.376.091,91	4.379.080,15	4.621,86	
71.132-2	FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES	7.169,23	7.289,81	7.169,23	7.289,81	
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	-187,04	276.936,33	276.407,58	341,71	
71047	CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	1.156,90	29.617,33	30.761,64	12,59	
71077	DIVERSOS CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
000130000328	DIV.SANTANDER	502,70	502,70	502,70	502,70	
130001642	ICMS SANTANDER 130001642	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000004-5	DIV. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Docupmento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Assinado em: 31/12/2021 10:05:00  
Pagamento: 10/01/2022 10:05:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
45.000039-9	ICMS - SANTANDER	13,50	13,50	13,50	13,50
<b>Entidade</b>	<b>3</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.054,03	1.606.319,26	1.861.343,95	97.029,34
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	2.529,55	54.563,94	18.529,55	38.563,94
11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	83.900,58	163.444,48	233.978,23	13.366,83
11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	54.294,53	235.764,48	279.563,78	10.495,23
11209-7	MABPC ESCOLA	296,40	301,89	296,40	301,89
11210-0	MBL GBF FNAS	14.527,62	106.802,75	111.186,66	10.143,71
11211-9	GSUAS FNAS	401,66	4.658,14	801,66	4.258,14
11212-7	PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11213-5	MBL PSB FNAS	178.619,78	503.662,14	680.985,83	1.296,09
11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	4.094,73	534.357,11	533.601,84	4.850,00
12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	2.400,00	2.463,13	2.400,00	2.463,13
12274-2	SUAS COVID - EPI	7.875,00	208,79	0,00	8.083,79
26.525-x	Cozinha Comuntária - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
26.526-8	Cozinha Comunitária - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
39017-4	PFMC3 39017-4	0,90	0,00	0,00	0,90
7.318	B. FAMÍLIA06 7.318	5,17	0,00	0,00	5,17
7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	3.047,73	92,05	0,00	3.139,78
8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	8,04	0,36	0,00	8,40
8834 - X	PFMCII CREAS BB 8834-X	9,82	0,00	0,00	9,82
8835-8	CREAS MSE 8835-8	4,50	0,00	0,00	4,50
9013-1	B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1	5,38	0,00	0,00	5,38
9015-8	B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8	32,09	0,00	0,00	32,09
9018-2	B.B. PROJOVEM - PBVI C/C: 9018-2	0,31	0,00	0,00	0,31
9025-5	B.B. IGD - PBF C/C: 9025-5	0,13	0,00	0,00	0,13
9139-1	B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1	0,11	0,00	0,00	0,11
<b>Entidade</b>	<b>4</b> Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
44444	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLFI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	164.050,32	12.476.317,65	12.360.607,31	279.760,66
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	2,77	2,84	2,77	2,84
10846-4	FMS CONVENENTE	1,23	1,26	1,23	1,26
11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	5.525,24	5.664,20	5.525,24	5.664,20
11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	11.473,22	11.797,57	11.473,22	11.797,57
11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	4.966,84	5.124,45	4.966,84	5.124,45
11.613-0	11613-0 CUSTEIO	506,73	4.840.417,58	4.639.879,13	201.045,18
11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	35.322,51	392.659,32	388.641,32	39.340,51
8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.478-6	PAB FIXO	19.940,84	102.247,29	116.672,99	5.515,14
8.479-4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.516-2	F.N.S.	8,69	8,91	8,69	8,91
8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	17.179,82	5.955.020,41	5.961.802,62	10.397,61
8.760-2	U.B.S.	5,59	5,73	5,59	5,73
8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	20,77	21,30	20,77	21,30
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	25,99	26,64	25,99	26,64
9.395-5	QUALIFIC - UBS	14,00	14,36	14,00	14,36
624001-1	CONTA CUSTEIO II	841,66	789.399,84	789.533,66	707,84
624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	68.214,42	373.905,95	442.033,25	87,12
<b>Entidade</b>	<b>9</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA	304.102,90	31.449.105,18	31.584.619,91	168.588,17
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	67,29	68,42	67,29	68,42
10960-6	BRASIL CARINHOSO	13.706,11	13.808,74	13.706,11	13.808,74
11.638-6	B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6	4,98	4,98	9,96	0,00
11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	583,03	2.621.452,31	2.621.666,93	368,41



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Assinado em: 31/12/2021 14:56:00  
Assinatura: 66afe9c6-7fe-43cd-8298-9c5f709d156d

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
11605-X	MOBILIÁRIO - ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12605-5	B.B QSE C/C: 12605-5	0,00	128.804,99	127.987,96	817,03
5163-2	PDDE	1.700,89	1.732,18	1.700,89	1.732,18
6242-1	TRAN	685,49	83.248,31	56.499,02	27.434,78
6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	74,11	56.384,22	56.391,01	67,32
6625-7	PNAT	3.127,57	194.476,25	197.327,85	275,97
7.764-X	FUNDEB - GERAL	0,00	13.453.789,73	13.453.789,73	0,00
7.774-7	FUNDEB - 60	167.270,93	8.792.031,47	8.959.302,40	0,00
7775-5	FUNDEB - 40	116.377,75	5.521.291,36	5.522.205,70	115.463,41
8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	96,04	191.063,48	183.045,93	8.113,59
8831-5	P T A	217,61	223,08	217,61	223,08
9363-7	PAR	159,99	164,01	159,99	164,01
66720030	QSE-CEF	31,11	184.249,48	184.229,36	51,23
711276	FINISA	0,00	206.312,17	206.312,17	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.083.535,97</b>	<b>99.789.227,05</b>	<b>100.206.234,35</b>	<b>666.528,69</b>