



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2019



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://efcfe.tceba.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15785520-5459-431a-b22e-4656558304

SALDO ANTERIOR:				8.756.909,98			
RECEITA				DESPESA			
Orçamentária.....:		1.369.118,63		Orçamentária.....:		1.441.021,00	
Extra Orçamentária:		454.272,40		Extra Orçamentária:		406.858,97	
Total Arrecadado....:		1.823.391,03		Total Pago.....:		1.847.880,00	
SALDO ATUAL:				8.732.421,00			
BANCOS				SALDO ANTERIOR. :			
				8.756.909,98			
BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	11.041-8	CC 11.041-8		232.428,26	564.497,03	664.600,90	132.324,33
001	50.100-X	AQUIS AMBULA		0,00			0,00
001	50.140	FEM DRENAGE		1.813,49	2,29	0,00	1.815,78
104	337-7	CEF ICMS		596,18	23,92	89,50	530,60
				234.837,93	564.523,24	664.690,40	134.670,77
CONVÊNIO EDUCAÇÃO							
001	16.309-0	BRASIL CARINH- CE		3.896,69	4,92	0,00	3.901,61
				3.896,69	4,92	0,00	3.901,61
CONTA MOVIMENTO							
000	00000	CAIXA SAGRES	CM	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA	CM	0,00	55.040,33	55.040,33	0,00
000	CAIXA FMAS	CAIXA	CM	0,00	3.363,35	3.363,35	0,00
001	1.093-6	BB PAB - FAE	CM	0,00			0,00
001	10.092-7	BB LEILÃO VEIC	CM	0,00			0,00
001	10.272-5	BB CPMF	CM	0,00			0,00
001	10.493-0	BB HOSPITAL	CM	9.167,90	11,58	0,00	9.179,48
001	10.518-X	BB PETI BOLSA	CM	0,00			0,00
001	10.519-8	BB FMAS PBT	CM	0,00			0,00
001	10.620-8	BOLSA FAMILIA	CM	0,00			0,00
001	10.883-9	VIG. SANITÁRIA	CM	0,00			0,00
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	CM	3.095,68	3,89	0,00	3.099,57
001	11.068-X	BB FUNDEB 40%	CM	0,00			0,00
001	11.249-6	BB SIMP NACIO	CM	24,97	357,18	0,00	382,15
001	11.419-7	BB PNAE	CM	0,00			0,00
001	12.069-3	ATM FARM. BÁS	CM	0,00			0,00
001	12.070-7	BB - BLATB	CM	0,00			0,00
001	12.071-5	BB - BLVGS	CM	0,00			0,00
001	12.210-6	PETI JORNADA	CM	0,00			0,00
001	12.310-2	BB PANE 2	CM	285,52	1,61	0,00	287,13
001	12.390-0	BB FPM APOIO	CM	40,23	0,05	0,00	40,28
001	12.707-8	BB - FMS	CM	0,00			0,00
001	12.709-4	FMAS PB FIXO	CM	0,00			0,00
001	12.848-1	R. HOSPITAL	CM	19.023,70	24,02	0,00	19.047,72
001	12.857-0	BB OUT. FNDE	CM	16.645,66	21,02	0,00	16.666,68
001	12.863-5	REFORMA MER	CM	0,00			0,00
001	12.874-0	PRO JOVEM	CM	0,00			0,00
001	12.940-2	FMS - PSE	CM	0,00			0,00
001	13.120-2	BB - BLMAC	CM	0,00			0,00
001	13.525-9	BB - FMS	CM	25.447,83	32,13	0,00	25.479,96
001	13.530-5	BB MSD BANHE	CM	0,00			0,00
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	CM	19,41	0,02	0,00	19,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eleicoes.machados.ma.gov.br/eleicoes/boletim-de-caixa/261-de-31-12-2019>
Page

CONTA MOVIMENTO

001	14.493-2	BB - IGDBF	CM	0,00				0,00
001	14.494-0	IGD - SUAS	CM	0,00				0,00
001	14.495-9	PBFI CRAS	CM	0,00				0,00
001	14.496-7	PRO JOVEM	CM	0,00				0,00
001	14.497-5	FMAS PVMC	CM	0,00				0,00
001	14.570-X	FMAS - SCFV	CM	0,00				0,00
001	14.599-8	FMAS - FEAS	CM	17.474,46	2,77	0,00		17.477,23
001	14.611-0	PAR-EQUIPAME	CM	0,00				0,00
001	14.615-3	BLINV - UBS	CM	0,00				0,00
001	14.616-1	FMS - CONVÊN	CM	0,00				0,00
001	14.667-6	FUNDO MUN SA	CM	0,00				0,00
001	14.679-X	A. F. M.	CM	0,60				0,60
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊ	CM	1.881,36	-99,87	-15,80		1.797,29
001	14.830-X	PAC - CRECHE	CM	3.678,78	4,65	0,00		3.683,43
001	14.838-5	BRINQUEDOS C	CM	0,00				0,00
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	CM	16.662,99	21,04	0,00		16.684,03
001	14.892-X	BB - CONCURS	CM	8,96	0,01	0,00		8,97
001	15.158-0	QUADRA ALEN	CM	0,00				0,00
001	15.431-8	FMAS BPC	CM	0,00				0,00
001	16.038-5	FMAS - BPC	CM	1.520,43	1,92	0,00		1.522,35
001	16.039-3	FMAS - CPBF	CM	988,77	3,43	65,60		926,60
001	16.040-7	FMAS - IGD SU	CM	6.830,07				6.830,07
001	16.041-5	FMAS - PETI	CM	31.371,50	30,54	0,00		31.402,04
001	16.348-1	PAEF - FMAS	CM	2.827,60				2.827,60
001	16.355-4	MAT. ESPORTI	CM	0,00				0,00
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	CM	-6.516,69	47,67	0,00		-6.469,02
001	16.504-2	MOB PROINFÂ	CM	0,00				0,00
001	16.578-6	BB PROG BR AL	CM	9.933,54	12,54	0,00		9.946,08
001	16.831-9	BB - CIP	CM	39.289,11	66,50	0,00		39.355,61
001	16.845-9	BB MOBIL. ESC	CM	0,00				0,00
001	16.850-5	APOIO EDUCAÇ	CM	166,05	0,21	0,00		166,26
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	CM	-121,22	0,01	0,00		-121,21
001	283.141-4	BB - ICMS	CM	5,22	0,01	0,00		5,23
001	3.080-5	BB DIVERSOS	CM	7.903,28	4.293,74	11.801,95		395,07
001	3.090-2	BB - FPM	CM	108.541,02	76,76	108.163,10		454,68
001	3.091-0	BB - MOVIMEN	CM	190.794,74	16.622,20	194.557,38		12.859,56
001	3.096-1	FUNDO ESPEC	CM	77,99	800.948,02	8.013,96		793.012,05
001	30.100-0	FMS SAÚDE	CM	234.330,70	178.699,30	255.669,83		157.360,17
001	30.110-8	BB LEILÃO	CM	921,17	1,17	0,00		922,34
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	CM	0,16	0,01	0,00		0,17
001	30.900-1	BLINV - REF. UE	CM	79,84	5,35	0,00		85,19
001	33.200-3	PAVIMENT. SEC	CM	0,00				0,00
001	33.400-6	BB - ILUM. PUBI	CM	0,00				0,00
001	40.100-5	FEM - PRAÇA	CM	0,00				0,00
001	40.600-7	PAVIMENTAÇÃO	CM	0,00				0,00
001	40.700-3	MUROS DE ARF	CM	0,00				0,00
001	40.900-6	FEM - RECAP. A	CM	985,29	1,24	0,00		986,53
001	5.171-3	PNAE-MER-ESC	CM	0,00				0,00
001	5.216-7	PREVIDENCIA	CM	0,00				0,00
001	50.120-4	PRAÇA MACHA	CM	51.886,81	78,05	0,00		51.964,86
001	50.130-1	SINALIZAÇÃO	CM	-10,09	10,09	0,00		0,00
001	58.040-6	BB - PAB	CM	0,00				0,00
001	58.063-5	BB PETI	CM	0,00				0,00
001	6.542-0	SEC TRAB AÇA	CM	11,16				11,16
001	7.020-3	BB - PAB	CM	0,00				0,00
001	7.021-1	BB - AIH	CM	0,00				0,00
001	7.402-0	BB FMAS	CM	0,00				0,00
001	8.090-X	BB IPVA	CM	54,01	0,40	0,00		54,41
001	8.259-7	AG. JOVEM	CM	0,00				0,00

CONTA MOVIMENTO							
001	85.084-5	BB INCRA	CM	50,26	0,02	0,40	49,88
001	9.163-4	BB FEX-COMP E	CM	5,21	0,01	0,00	5,21
001	9.366-1	BB-FNDE-PNAT	CM	4.343,08			4.343,08
001	9.539-7	BB CIDE	CM	4,59			4,59
001	REPASSE	REPASSE	CM	205.711,23	24.193,99	229.867,83	37,36
033	13.000.072-6	SANTANDER IP	CM	0,00			0,00
033	13.000.103-3	SANTANDER IC	CM	0,00			0,00
033	13.000.449-0	SANTANDER IP	CM	0,00			0,00
033	13.000.453-1	FDS SANTANDER	CM	0,00			0,00
104	015-7	CEF TRIBUTOS	CM	742,31	2,86	318,00	427,11
104	037-8	CEF IPVA	CM	3.717,18	1,60	0,00	3.718,78
104	357-1	FDS CEF	CM	-1.884,84	15,74	42,00	-1.911,10
104	647.080-5	CEF CONST PO	CM	0,00			0,00
104	647.126-7	CEF ASFALTO 1	CM	0,00			0,00
104	647.133-2	CEF CALÇADÃO	CM	0,00			0,00
104	647.169-0	647.169-0	CM	0,00			0,00
104	647.222-0	PAVIMENTAÇÃO	CM	4.865,68			4.865,68
104	647067-8	PAVIMENTAÇÃO	CM	0,00			0,00
104	647133-0	CALÇADÃO INV	CM	0,00			0,00
				1.012.883,21	1.083.897,16	866.887,93	1.229.892,48
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
001	5.257-4	BB PDDE	DD	2,02			2,02
				2,02	0,00	0,00	2,02
VINC A EDUCAÇÃO							
001	11.353-0	BB PROG BR AL	ED	0,00			0,00
001	12.839-2	BB AQUIS ONIB	ED	19.637,82	24,79	0,00	19.662,61
001	13.832-0	BB EQUIP. FND	ED	280.222,84	353,79	0,00	280.576,63
001	14.111-9	PM - PEJA	ED	168,33	0,21	0,00	168,54
001	14.824-5	ESC. MACHADII	ED	206.324,62	106,45	0,00	206.431,07
001	7.491-8	BB PROG CAM	ED	3.087,06	6,59	0,00	3.093,65
001	9.132-4	SAL EDUCAÇÃO	ED	8.530,19	5,44	0,00	8.535,63
				517.970,86	497,27	0,00	518.468,13
FUNDEF							
001	11.037-X	BB FUNDEB	FU	141.783,75	122.459,36	263.374,70	868,41
				141.783,75	122.459,36	263.374,70	868,41
PREVIDENCIA							
000	CAIXA RPPS	CAIXA	PR	0,00			0,00
001	00002	CONTA APLIC.	PR	6.643.446,36			6.643.446,36
				6.643.446,36	0,00	0,00	6.643.446,36
VINC P/ REPASSE SAUDE							
000	CAIXA FMS	CAIXA TESOUR	SD	0,00	51.676,98	51.676,98	0,00
001	10.374-8	BB PACS	SD	0,00			0,00
001	10.443-4	SAÚDE BUCAL	SD	0,00			0,00
001	16.728-2	FMS CUSTEIO S	SD	166.609,16	318,85	1.250,00	165.678,01
001	16.735-5	FMS INVEST SL	SD	35.480,00	13,25	0,00	35.493,25
001	30.200-7	AG. COMUNITÁ	SD	0,00			0,00
001	30.400-X	SAÚDE BUCAL	SD	0,00			0,00
001	30.500-6	SAÚDE DA FAM	SD	0,00			0,00
001	30.650-9	REF. HOSPITAL	SD	0,00			0,00
001	30.950-8	ATENÇÃO BÁSI	SD	0,00			0,00
				202.089,16	52.009,08	52.926,98	201.171,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DE 31/12/2019



Page

TOTAL	8.756.909,98	1.823.391,03	1.847.880,01	8.732.421,01
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SALDO ATUAL	8.732.421,01
-------------------	--------------

MACHADOS, 31 de dezembro de 2019

Argemiro Pimentel
Prefeito

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CONTADOR - CRC: 19649-0/PE

JOSEFA COSMO DA SILVA
Sec. de Administração e Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assessem: <https://gce.tep.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b778552b-549e-4513-b22e-46516f533c4