



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	13.976-9	FMAS PETI	0,00			0,00
001	13.978-5	FMAS PACI	0,00			0,00
001	13.979-3	FMAS PBT	0,00			0,00
001	15.045-2	FMAS IGDB	0,00			0,00
001	15.385-0	FMAS PBF	0,00			0,00
001	15.648-5	FUNDEB	1.451,44			1.451,44
001	15.671-X	FUNDEB 40	-0,65			-0,65
001	15.672-8	FUNDEB 60	-6.594,55			-6.594,55
001	16.031-8	ISS SNA	5.414,51	4,34	0,00	5.418,85
001	17.535-8	PROJOVEM	0,00			0,00
001	17.591-9	CONV FUNASA	0,00			0,00
001	18.313-X	18.313-X	49.931,35			49.931,35
001	18.710-0	P.E.T.I	0,00			0,00
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	62,42			62,42
001	18.869-7	MERENDA	13.947,47			13.947,47
001	18.914-6	B.P.C	75,97			75,97
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,62			5,62
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	17.854,23	26,63	0,00	17.880,86
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	137.391,63	162,33	0,00	137.553,96
001	19.032-2	FMS DENGUE	188,13	20,31	0,00	208,44
001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,64			0,64
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,59			4,59
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	31.928,32			31.928,32
001	19.417-4	M.S.D	0,00			0,00
001	19.530-8	FMAS PBVI	0,00			0,00
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.275,48			5.275,48
001	19.780-7	C.R.E.A.S	0,00			0,00
001	19.888-9	MELHORIAS SANITA	0,00			0,00
001	19.917-6	PMA ESGOTOS	0,00			0,00
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.966,46	73,28	0,00	16.039,74
001	20.234-7	CONST QUADRA	93,45			93,45
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	2.430,67	0,23	0,00	2.430,90
001	20.335-1	CONST CRECHE	0,00			0,00
001	20.486-2	CONS QUADRA POL	163,33			163,33
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63			1,63
001	20.751-9	I.G.D	0,00			0,00
001	20.752-7	FMAS IGD SUAS	0,00			0,00
001	20.753-5	FMAS PACI	0,00			0,00
001	20.754-3	P.B.F 1	0,00			0,00
001	20.755-1	P.B.V II	0,00			0,00
001	20.756-X	C.R.E.A.S	0,00			0,00
001	20.757-8	PROJOVEM	0,00			0,00
001	20.758-6	P.E.T.I	0,00			0,00
001	20.764-0	PMA ALIANCA MS	-30.555,09			-30.555,09
001	20.793-4	BLINV - ACAD SAU	2.280,74	5,05	0,00	2.285,79

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
Acesse em: <https://portal.cce.org.br/portal/validarDocumento.aspx?DocumentoId=180694167298484811400955500443>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 3

001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	81.692,57			81.692,57
001	21.164-8	PM ALIANCA PE	562.456,78			562.456,78
001	21.697-6	21.697-6	1.758,98			1.758,98
001	21.806-5	CONTA NOVA	6.888,90			6.888,90
001	21.942-8	F.M.A.S	1.155,99	2,67	0,00	1.158,66
001	22.068-X	22.068-X	0,00			0,00
001	22.114-7	F.E.M	4.804,36			4.804,36
001	22.263-1	F.M.A.S	3.163,78	7,00	0,00	3.170,78
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	411,20			411,20
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98			6.201,98
001	22.276-3	FEM CONS II	980,42			980,42
001	22.293-3	PAC I 22.293-3	0,00			0,00
001	22.315-8	F.M.A.S	0,00			0,00
001	22.316-6	S.C.F.V	512,49			512,49
001	22.380-8	F.M.A.S	1.400,56	3,10	0,00	1.403,66
001	22.420-0	FPM APOIO	73,33			73,33
001	22.475-8	BLINV FNS I	25,54	0,06	0,00	25,60
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.091,86	22,34	0,00	10.114,20
001	22.477-4	BLINV FNS	152,01	0,34	0,00	152,35
001	22.496-0	P.A.B	324,15	0,71	0,00	324,86
001	22.573-8	22.573-8	57.082,96			57.082,96
001	22.660-2	APOIO A CRECHES	108,96			108,96
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	276,57			276,57
001	22.869-9	22.869-9	222,63			222,63
001	22.870-2	F.E.M	11.123,75			11.123,75
001	22.871-0	22.871-0	220,95			220,95
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	5.859,84			5.859,84
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	352,76			352,76
001	23.362-5	23.362-5	1.053,67	2,33	0,00	1.056,00
001	23.544-X	23.544-X	0,00			0,00
001	23.854-6	23.854-6	0,03			0,03
001	23.855-4	23.855-4	13,57			13,57
001	23.857-0	23.857-0	84.325,86	173,69	0,00	84.499,55
001	23.858-9	23.858-9	19.337,18	19.883,97	0,00	39.221,15
001	23.859-7	23.859-7	30.374,53	45,11	0,00	30.419,64
001	23.860-0	23.860-0	7.398,78	10,33	0,00	7.409,11
001	23.861-9	23.861-9	246.746,15	347,45	0,00	247.093,60
001	23007-3	CONVÊNIO	0,00			0,00
001	23882-1	23882-1	0,00			0,00
001	239917	23991-7	-264,97	402,54	0,00	137,57
001	24.947-5	CRIANCA FELIZ	65.617,40	1.048,27	0,00	66.665,67
001	24.999-8	24.999-8	0,00			0,00
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	708,31			708,31
001	3.375-8	F.P.M	1.393.429,36			1.393.429,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/portal/DocAssinado.aspx?CodigoDoc=10164028000117123120170263>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 4

001	3.390-1	DIVERSOS	103.346,69				103.346,69
001	5.295-7	I.T.R	423,22				423,22
001	5.409-7	P.N.A.E	40,11				40,11
001	5.449-6	F.U.M.A.P	0,00				0,00
001	5.670-7	P.D.D.E	3.215,57				3.215,57
001	5.785-1	SEC EDUCACAO	0,00				0,00
001	58.021-X	FUNDEF	295,63				295,63
001	6.328-2	P.A.C	0,00				0,00
001	6.329-0	A.P.I	0,00				0,00
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	3.697,70				3.697,70
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00				0,00
001	8.129-9	I.C.M.S	0,00				0,00
001	8.130-2	I.P.T.U	0,00				0,00
001	8.400-X	P.M.A CLUB	8.201,27				8.201,27
001	8.906-0	CÂMARA	-200.783,32				-200.783,32
001	9550-8	AGENTE JOVEM	0,00				0,00
004	15.285-9	15.285-9	209,91				209,91
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05				344,05
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	30.395,02				30.395,02
104	012-2	I.P.V.A	3.952,01	2,65		0,00	3.954,66
104	172-2	ICMS CEF	73.779,46				73.779,46
104	173-0	173-0	0,00				0,00
104	6.0000181-1	6.0000181-1	5.981,45				5.981,45
104	647.088-0	PM ALIANCA CONV	20,71				20,71
104	647.093-7	PMA CONVENIO II	0,00				0,00
104	71001-4	LEILÃO VEICULOS	0,00				0,00
502	13.000.45-7	F.D.S	0,00				0,00
			3.329.093,27	26.349,06		0,00	3.355.442,33

## ALIANÇA, 31 de DEZEMBRO de 2017

XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC/PE 17.454

DIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
Acesse em: <https://portal.cad.faz.financeira.alianca.ma.gov.br/portal/assinatura>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2017

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.329.093,27
+ Receita Arrecadada no dia:	26.438,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	89,92
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.355.442,33</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETTO  
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bab6724b-7293-4cca-8d1d-b9a75130dd43