



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.094.918,50	1.311.079,58	3.227.385,96	1.178.612,40
0000-0	CAIXA	0,00	299,40	299,40	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	52.293,57	311.589,55	330.556,12	33.327,00	
10.345-4	10.345-4 PM ALIANÇA IPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61	
10.650-X	TRANS CAMINHO	27.564,93	1,86	13.721,41	13.845,38	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANÇA PNAE	0,00	19,09	0,00	19,09	
11.969-5	Q.S.E	62.713,14	65.710,95	69.145,77	59.278,32	
11.992-X	C.E.X	0,77	0,00	0,00	0,77	
12.123-1	P.N.A.T.E	238.298,06	7.610,31	32.644,31	213.264,06	
12.305-6	C.I.D.E	271,66	0,03	0,00	271,69	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	1.451,44	2.092.375,06	2.070.799,86	23.026,64	
15.671-X	FUNDEB 40	135.901,73	1.024.045,83	1.153.399,77	6.547,79	
15.672-8	FUNDEB 60	-82.542,02	2.478.135,41	2.429.245,92	-33.652,53	
16.031-8	ISS SNA	50.160,89	54.461,24	104.179,05	443,08	
18.728-3	PMA CONCURSOS	868,22	0,10	0,00	868,32	
18.869-7	MERENDA	60.979,00	65.453,81	12.972,90	113.459,91	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,90	0,00	0,00	5,90	
19.416-6	PM ALIANÇA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.518,12	0,62	0,00	5.518,74	
19.888-9	MELHORIAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.234-7	CONST QUADRA	0,72	0,00	0,00	0,72	
20.335-1	CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.764-0	PMA ALIANÇA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09	
20.880-9	PM ALIANÇA PAR	85.669,18	9,64	79,72	85.599,10	
21.164-8	PM ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	30.636,07	10.801,49	41.262,64	174,92	
22.114-7	F.E.M	4.814,89	0,55	0,00	4.815,44	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	412,10	0,05	0,00	412,15	
22.275-5	FEM CONS IV	6.215,59	5,75	0,00	6.221,34	
22.276-3	FEM CONS II	982,57	0,11	0,00	982,68	
22.420-0	FPM APOIO	76,90	0,01	0,00	76,91	
22.573-8	22.573-8	23.894,88	101.774,39	18,00	125.651,27	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		114,27	0,02	0,00	114,29	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	290,05	0,03	0,00	290,08	
22.869-9	22.869-9	158,77	0,02	0,00	158,79	
22.870-2	F.E.M	11.665,76	1,31	0,00	11.667,07	
22.871-0	22.871-0	2.430,05	0,27	0,00	2.430,32	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.147,35	41,39	0,00	6.188,74	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	369,95	0,04	0,10	369,89	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO	13.437,40	1,52	0,00	13.438,92	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANÇA-PAR	19.470,63	2,19	0,00	19.472,82	
24821-5	24821-5	547,68	0,06	0,00	547,74	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANÇA-PAR	18.669,80	2,10	0,00	18.671,90	
25.664-1	PM ALIANÇA PAR - 25.664-1	317,56	0,04	0,00	317,60	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANÇA - PAR	362,73	0,05	0,00	362,78	
25.764-8	25.764-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.286,99	0,14	0,00	1.287,13	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	0,00	303.981,82	175.493,82	128.488,00	
283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,58	0,00	137,58	1,00	
3.375-8	F.P.M	1.943.227,70	4.175.249,37	5.962.521,14	155.955,93	
3.390-1	DIVERSOS	109.157,77	15.022,56	117.342,71	6.837,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 31/12/2020
 Documento assinado eletronicamente por XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER em 31/12/2020 às 14:09:00.

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
5.295-7	I.T.R	734,20	1.010,47	1.643,83	100,84
5.409-7	P.N.A.E	42,06	0,01	0,00	42,07
5.670-7	P.D.D.E	3.372,25	0,38	0,00	3.372,63
58.021-X	FUNDEF	295,63	0,00	0,00	295,63
7.371-7	LEI ESPECIAL	39.072,83	37.184,02	75.049,29	1.207,56
8.400-X	P.M.A CLUB	10.862,97	2.040,00	11.691,96	1.211,01
9.928-7	9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE	0,00	1.037,19	0,00	1.037,19
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	2.585,31	7.932,94	8.579,00	1.939,25
172-2	ICMS CEF	73.638,65	543.440,60	616.601,66	477,59
647.088-0	PM ALIANCA CONV II	20,71	0,00	0,00	20,71
71001-4	LEILÃO VEICULOS	132,02	11.835,79	0,00	11.967,81
Entidade 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.042.281,37	2.380.614,74	2.643.498,18	4.779.397,93
0000-1	CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.344-6	F.U.S	67.641,76	718.600,57	772.989,69	13.252,64
19.030-6	FARMACIA BASICA	11.895,34	5.759,32	1.704,06	15.950,60
19.031-4	ATENCAO BASICA	103.156,36	0,02	103.016,22	140,16
19.032-2	FMS DENGUE	209,51	0,01	186,42	23,10
20.098-0	MAC - AMB E HOSP	15.586,35	0,02	15.432,50	153,87
20.306-8	UBS - UNIDADE SAUDE	2.436,01	0,02	2.325,96	110,07
20.793-4	BLINV - ACAD SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.475-8	BLINV FNS I	26,85	0,00	0,00	26,85
22.476-6	BLINV FNS II	10.607,01	1,20	0,00	10.608,21
22.477-4	BLINV FNS	159,77	0,02	0,00	159,79
22.496-0	P.A.B	340,69	0,04	0,00	340,73
22.726-9	ASPS - LC141- FMS 260070PE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322-6	FMS - ALIANCA - FNS BLGES	39.187,84	4,41	0,00	39.192,25
23.362-5	23.362-5	1.107,45	0,13	0,00	1.107,58
23.544-X	23.544-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23007-3	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23882-1	23882-1	0,00	0,00	0,00	0,00
239917	23991-7	57.729,89	6,50	0,00	57.736,39
24.999-8	24.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00
25.526-2	25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS	4.213.421,39	1.379.539,76	1.736.283,33	3.856.677,82
25536-X	25536-X	223.303,40	275.362,50	11.560,00	487.105,90
27.737-1	FMS -LC 173	265.206,75	29,87	0,00	265.236,62
8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.291-6	GMAE CORUJA	30.265,00	1.310,35	0,00	31.575,35
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.009.144,73	309.543,25	304.176,89	1.014.511,09
0000-2	CAIXA FMAS	0,00	266,19	266,19	0,00
12.965-8	E.M.P.J	0,00	0,21	0,21	0,00
13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00	47,96	47,96	0,00
13.782-0	C.R.A.S	0,00	0,01	0,01	0,00
13.976-9	FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.978-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.979-3	FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.045-2	FMAS IGDB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.385-0	FMAS PBF1	0,00	0,00	0,00	0,00
17.535-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.710-0	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.914-6	B.P.C	75,97	0,00	75,97	0,00
19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,66	0,00	0,00	0,66
19.377-1	COZINHA COMUNITARIA	4,72	0,09	0,00	4,81
19.530-8	FMAS PBVI	0,00	12,80	12,80	0,00
19.780-7	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.553-2	FMAS IGD SUAS	1,63	0,00	1,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
20.751-9	I.G.D	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752-7	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.753-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.754-3	P.B.F I	0,00	0,00	0,00	0,00
20.755-1	P.B.V II	0,00	0,00	0,00	0,00
20.756-X	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.757-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.758-6	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
21.942-8	F.M.A.S	5.067,58	171.931,97	172.066,56	4.932,99
22.068-X	22.068-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22.263-1	FMAS PAIF	39.287,25	4.997,19	0,00	44.284,44
22.315-8	FMASACES SUAS	0,00	229,83	229,83	0,00
22.316-6	S.C.F.V	512,49	0,00	512,49	0,00
22.380-8	FMAS PE NO BATENTE	0,04	0,00	0,04	0,00
23.854-6	23.854-6	0,03	0,00	0,00	0,03
23.855-4	23.855-4	36,68	0,00	0,00	36,68
23.857-0	23.857-0	39.782,80	48.354,26	37.857,81	50.279,25
23.858-9	23.858-9	897,61	0,10	0,00	897,71
23.859-7	23.859-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23.860-0	23.860-0	94,00	0,00	94,00	0,00
23.861-9	23.861-9	596.476,55	43.442,43	58.990,72	580.928,26
24.947-5	CRIANCA FELIZ 24.947-5	80.070,12	22.513,62	21.659,67	80.924,07
25578-5	25578-5	44.197,67	17.472,84	12.361,00	49.309,51
27.603-0	FMAS LC 173	2.913,61	0,00	0,00	2.913,61
27.624-3	ALIANCA COVID EPI	29.911,59	3,37	0,00	29.914,96
27.735-5	ALIANCA SIGTV ESTR4	3.999,78	0,46	0,00	4.000,24
27.738-X	FUNDO M A SOCIAL FMAS	165.173,46	18,60	0,00	165.192,06
9550-8	AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
173-0	173-0	0,00	0,02	0,00	0,02
71009-0		640,49	0,09	0,00	640,58
13.000.45-7	F.D.S	0,00	251,21	0,00	251,21
Entidade 4	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.152,64	0,10	736,35	1.416,39
0001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.327-3	15.327-3	2.152,64	0,10	736,35	1.416,39
Entidade 5	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	414.739,02	3.867.805,46	3.851.980,14	430.564,34
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	1.854,94	-1.854,94
18.313-X	18.313-X	415.770,16	3.867.805,46	3.850.125,20	433.450,42
15.285-9	15.285-9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14	0,00	0,00	-1.031,14
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	780.099,34	236.779,77	1.021.136,37	-4.257,26
000-1	CAIXA	0,00	0,00	1.021.136,37	-1.021.136,37
000001	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.697-6	FOPAG	-9.750,82	0,00	0,00	-9.750,82
8.906-0	CÂMARA	789.850,16	236.779,77	0,00	1.026.629,93
TOTAL GERAL:		10.343.335,60	18.105.822,90	21.048.913,89	7.400.244,61

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 31/12/2020 16:05:00
 Para obter o código de verificação acesse o endereço eletrônico: https://www.alianca.ma.gov.br