

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4cc548b5-3784-44a0-8663-d0d24232011**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	1.999,56
6	1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	1.150,00
7	1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	57,00
8	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	599,57
19	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCII	226,97
21	1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	315,29
22	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,37
23	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL	0,07
25	1718.03.1.1.01	PAB - PISO BÁSICO	288.228,44
26	1718.03.1.1.02	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL	100.000,00
28	1718.03.1.1.04	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚI	95.200,00
41	1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PR	-0,42
44	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	669,63
45	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-0,05
46	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-41.864,84
47	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.586,02
50	1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRIN	10.554,24
51	1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - COMPLEMENTA	23.026,64
54	1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.542,02
64	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-163,48
66	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCII	112,91
68	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCII	559,07
9006	9999.00.0.0.07	INSS SERVIDORES	2.771,09
9017	9999.00.0.0.18	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	44,10
9021	9999.00.0.0.27	DESCONTO CLUBE	280,00
9035	9999.00.0.0.43	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	25,00
9039	9999.00.0.0.48	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RENTIDO NA FONTE	478,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 512.799,01
			Extra Orçamentária: 3.598,38
			Total Arrecadado: 516.397,39
		Saldo Anterior:	7.977.765,68
		Total Geral:	8.494.163,07

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
2	1	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	70.973,30
3	2	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	13.887,72
3	2	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	0,37
3	2	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	34.573,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página 2

6	4	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	277.305,15
7	5	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	11.102,54
7	5	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.476,15
9	6	2020	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	101.552,63
9	6	2020	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.943,74
9	6	2020	3.1.91.13.03	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	24.665,23
11	7	2020	3.2.90.22.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.040,23
16	12	2020	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	27.600,00
19	14	2020	3.3.90.93.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	9.346,07
21	16	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	15.858,93
22	17	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	840,00
22	17	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	840,00
22	17	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3.359,44
28	18	2020	4.6.90.71.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.931,00
2	23	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	192.144,00
3	24	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	21.546,91
4	25	2020	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	10.800,00
6	26	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	47.387,70
12	27	2020	3.3.90.14.14	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	300,00
13	28	2020	3.3.90.30.52	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.171,78
15	29	2020	3.3.90.35.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	18.000,00
16	30	2020	3.3.90.36.45	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.255,00
17	31	2020	3.3.90.39.74	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	38.203,74
19	32	2020	3.3.90.93.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	6.954,00
20	33	2020	4.4.90.52.39	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	18.550,00
22	34	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	33,22
28	35	2020	4.6.90.71.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	9.106,96
7	37	2020	3.1.90.13.02	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	24.004,69
11	38	2020	3.2.90.22.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.357,69
19	43	2020	3.3.90.93.99	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.747,93
6	45	2020	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.276,94
9033	1395	2020		SALARIO FAMILIA	291,72
304	1884	2020	3.3.90.39.74	CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍL	31.879,17
628	3087	2020	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - COI	4.050,00
628	3089	2020	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - COI	33.458,00
75	4579	2020	3.3.90.36.45	JOSE PEDRO DA SILVA	500,00
111	4931	2020	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL	2.603,20

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.093.626,74
	Extra Orçamentária:	291,72
	Total Pago:	1.093.918,46

Saldo:	8.494.163,07
Saldo para o dia seguinte:	7.400.244,61

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/app/xvalidDoc.aspx?CodigoDocumento=46c548b5-3678-44a9-8a63-4ed24e232011>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página 3

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000-1	CAIXA	0,00	0,00	1.021.136,37	-1.021.136,37
000	0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	CAIXA FMS	0,00			0,00
000	0000-2	CAIXA FMAS	0,00			0,00
000	000001	CAIXA CAMARA	0,00			0,00
000	0001	CAIXA	0,00			0,00
000	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	1.854,94	-1.854,94
001	10.180-X	TRIBUTOS	63.997,68	4.311,69	34.982,37	33.327,00
001	10.344-6	F.U.S	47.954,33	3.098,03	37.799,72	13.252,64
001	10.345-4	10.345-4	0,00			0,00
001	10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61			160.348,61
001	10.650-X	TRANS CAMINHO	13.843,52	1,86	0,00	13.845,38
001	10.674-7	10.674-7	15,75	3,34	0,00	19,09
001	11.969-5	Q.S.E	59.272,15	6,17	0,00	59.278,32
001	11.992-X	C.E.X	0,77			0,77
001	12.123-1	P.N.A.T.E	213.238,79	25,27	0,00	213.264,06
001	12.305-6	C.I.D.E	271,66	0,03	0,00	271,69
001	12.965-8	E.M.P.J	0,00			0,00
001	13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00			0,00
001	13.782-0	C.R.A.S	0,00			0,00
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	15.088-6	15.088-6	0,00			0,00
001	15.327-3	15.327-3	1.416,39			1.416,39
001	15.385-0	FMAS PBF	0,00			0,00
001	15.648-5	FUNDEB	-8,17	23.034,81	0,00	23.026,64
001	15.671-X	FUNDEB 40	6.532,09	15,70	0,00	6.547,79
001	15.672-8	FUNDEB 60	-33.658,68	6,15	0,00	-33.652,53
001	16.031-8	ISS SNA	11.771,19	671,89	12.000,00	443,08
001	17.535-8	PROJOVEM	0,00			0,00
001	18.313-X	18.313-X	431.280,19	2.170,23	0,00	433.450,42
001	18.710-0	P.E.T.I	0,00			0,00
001	18.728-3	PMA CONCURSOS	868,22	0,10	0,00	868,32
001	18.869-7	MERENDA	113.450,50	9,41	0,00	113.459,91
001	18.914-6	B.P.C	0,00			0,00
001	19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,90			5,90
001	19.030-6	FARMACIA BASICA	15.949,18	1,42	0,00	15.950,60
001	19.031-4	ATENCAO BASICA	140,14	0,02	0,00	140,16
001	19.032-2	FMS DENGUE	23,09	0,01	0,00	23,10

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eleicoes.pe.gov.br/validar\\_documento\\_eleicoes](https://eleicoes.pe.gov.br/validar_documento_eleicoes)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 4

001	19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,66			0,66
001	19.377-1	COZINHA COMUNITA	4,72	0,09	0,00	4,81
001	19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00			0,00
001	19.530-8	FMAS PBVI	0,00			0,00
001	19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.518,12	0,62	0,00	5.518,74
001	19.780-7	C.R.E.A.S	0,00			0,00
001	19.888-9	MELHORIAS SANITA	0,00			0,00
001	20.098-0	MAC - AMB E HOSP	153,85	0,02	0,00	153,87
001	20.234-7	CONST QUADRA	0,72			0,72
001	20.306-8	UBS - UNIDADE SA	110,05	0,02	0,00	110,07
001	20.335-1	CONST CRECHE	0,00			0,00
001	20.486-2	CONS QUADRA POL	0,00			0,00
001	20.553-2	FMAS IGD SUAS	0,00			0,00
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	0,00			0,00
001	20.880-9	PM ALIANCA PAR	85.589,46	9,64	0,00	85.599,10
001	21.164-8	PM ALIANCA PE	0,00			0,00
001	21.697-6	21.697-6	-9.750,82			-9.750,82
001	21.806-5	CONTA NOVA	173,30	1,62	0,00	174,92
001	21.942-8	F.M.A.S	4.932,99			4.932,99
001	22.068-X	22.068-X	0,00			0,00
001	22.114-7	F.E.M	4.814,89	0,55	0,00	4.815,44
001	22.263-1	FMAS PAIF	44.279,75	4,69	0,00	44.284,44
001	22.273-9	FEM CONS BOX	42,95			42,95
001	22.274-7	FEM CONS III	412,10	0,05	0,00	412,15
001	22.275-5	FEM CONS IV	6.220,64	0,70	0,00	6.221,34
001	22.276-3	FEM CONS II	982,57	0,11	0,00	982,68
001	22.315-8	FMASACES SUAS	0,00			0,00
001	22.316-6	S.C.F.V	0,00			0,00
001	22.380-8	FMAS PE NO BATEN	0,00			0,00
001	22.420-0	FPM APOIO	76,90	0,01	0,00	76,91
001	22.475-8	BLINV FNS I	26,85			26,85
001	22.476-6	BLINV FNS II	10.607,01	1,20	0,00	10.608,21
001	22.477-4	BLINV FNS	159,77	0,02	0,00	159,79
001	22.496-0	P.A.B	340,69	0,04	0,00	340,73
001	22.573-8	22.573-8	125.643,48	7,79	0,00	125.651,27
001	22.585-1	22.585-1	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://pcc-eleicoes2020.tre.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=49548656784998662443281>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página 5

001	22.660-2	APOIO A CRECHES	114,27	0,02	0,00	114,27
001	22.726-9	ASPS LC141	0,00			0,00
001	22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	290,05	0,03	0,00	290,05
001	22.869-9	22.869-9	158,77	0,02	0,00	158,77
001	22.870-2	F.E.M	11.665,76	1,31	0,00	11.667,07
001	22.871-0	22.871-0	2.430,05	0,27	0,00	2.430,32
001	23.106-1	MANUTENCAO ED.IN	6.188,05	0,69	0,00	6.188,74
001	23.153-3	BRASIL CARINHOSO	369,85	0,04	0,00	369,85
001	23.322-6	FMS- ALIANÇA	39.187,84	4,41	0,00	39.192,25
001	23.362-5	23.362-5	1.107,45	0,13	0,00	1.107,58
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	36,68			36,68
001	23.857-0	23.857-0	50.275,32	3,93	0,00	50.279,25
001	23.858-9	23.858-9	897,61	0,10	0,00	897,71
001	23.859-7	23.859-7	0,00			0,00
001	23.860-0	23.860-0	0,00			0,00
001	23.861-9	23.861-9	580.862,10	66,16	0,00	580.928,26
001	23007-3	CONVÊNIO	0,00			0,00
001	23882-1	23882-1	0,00			0,00
001	239917	23991-7	57.729,89	6,50	0,00	57.736,39
001	24.637-9	24.637-9	13.437,40	1,52	0,00	13.438,92
001	24.916-5	24.916-5	19.470,63	2,19	0,00	19.472,82
001	24.947-5	CRIANCA FELIZ	80.913,77	10,30	0,00	80.924,07
001	24.999-8	24.999-8	0,00			0,00
001	24821-5	24821-5	547,68	0,06	0,00	547,74
001	25.465-7	25.465-7	0,00			0,00
001	25.503-3	25.503-3	18.669,80	2,10	0,00	18.671,90
001	25.526-2	25.526-2	3.372.771,31	483.906,51	0,00	3.856.677,82
001	25.664-1	25.664-1	317,56	0,04	0,00	317,60
001	25.665-X	25.665-X	362,73	0,05	0,00	362,78
001	25.764-8	25.764-8	0,00			0,00
001	25536-X	25536-X	487.071,40	34,50	0,00	487.105,90
001	25578-5	25578-5	49.304,39	5,12	0,00	49.309,51
001	26.024-X	CONVENIO	1.286,99	0,14	0,00	1.287,13
001	27.603-0	FMAS LC 173	2.913,61			2.913,61
001	27.624-3	ALIANCAVIDEPI	29.911,59	3,37	0,00	29.914,96
001	27.735-5	ALIANCASIGTV	3.999,78	0,46	0,00	4.000,24
001	27.737-1	FMS -LC 173	265.206,75	29,87	0,00	265.236,62
001	27.738-X	FUNDO M A SOCIAL	165.173,46	18,60	0,00	165.192,06
001	27.981-1	27.981-1	128.395,45	92,55	0,00	128.488,00
001	283.141-4	ICMS DESONERACAO	1,00			1,00
001	3.375-8	F.P.M	143.940,47	12.015,46	0,00	155.955,93
001	3.390-1	DIVERSOS	6.183,12	654,50	0,00	6.837,62
001	5.295-7	I.T.R	100,81	0,03	0,00	100,84

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://portal.tre.com.br/portal/assinado>  
DocId: 49548567849986624024432811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página 6

001	5.409-7	P.N.A.E	42,06	0,01	0,00	42,07
001	5.670-7	P.D.D.E	3.372,25	0,38	0,00	3.372,63
001	58.021-X	FUNDEF	295,63			295,63
001	7.371-7	LEI ESPECIAL	1.205,34	2,22	0,00	1.207,56
001	8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00			0,00
001	8.400-X	P.M.A CLUB	1.211,01			1.211,01
001	8.906-0	CÂMARA	1.026.629,93			1.026.629,93
001	9.928-7	9.928-7	1.037,19			1.037,19
001	9550-8	AGENTE JOVEM	0,00			0,00
004	15.285-9	15.285-9	0,00			0,00
033	13.000.16-5	SANTANDER	344,05			344,05
033	13.000.291-6	MAE CORUJA	31.575,35			31.575,35
104	012-2	I.P.V.A	1.938,98	0,27	0,00	1.939,25
104	172-2	ICMS CEF	474,17	3,42	0,00	477,59
104	173-0	173-0	0,02			0,02
104	6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14			-1.031,14
104	647.088-0	PM ALIANÇA CONV	20,71			20,71
104	71001-4	LEILÃO VEICULOS	11.966,15	1,66	0,00	11.967,81
104	71009-0	71009-0	640,49	0,09	0,00	640,58
502	13.000.45-7	F.D.S	251,21			251,21
			7.977.765,68	530.252,33	1.107.773,40	7.400.244,41

**ALIANÇA, 31 de DEZEMBRO de 2020**XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO  
PREFEITO MUNICIPALJULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR - CRC: 17454/PEDIEGO PEIXOTO MELO  
SECRETARIO DE FINANÇASDocumento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: http://www.aliancape.com.br/portal/DocControleDocumentoCerto/4e548b5657814e98a63dcd24e232011

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N

10164028/0001-18

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.977.765,68
+ Receita Arrecadada no dia:	571.384,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	54.823,42
- Deduções do FUNDEB:	163,48
- Empenhos Pagos no dia:	1.093.918,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>7.400.244,61</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec548b5-3678-44a9-8a63-dcd24e232011