



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	6.381.585,74	12.315.228,07	16.162.710,98	2.534.102,83
0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	30.357,90	328.242,43	279.619,81	78.980,52	
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	69.834,24	220,66	69.454,88	600,02	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANÇA PNAE	21,27	0,19	0,00	21,46	
11.969-5	Q.S.E	107.495,76	92.528,53	198.820,06	1.204,23	
11.992-X	C.E.X	0,86	0,00	0,00	0,86	
12.123-1	P.N.A.T.E	560.398,93	157.493,31	129.621,90	588.270,34	
12.305-6	C.I.D.E	2.076,85	18,55	0,00	2.095,40	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	614.115,55	3.280.232,71	3.819.674,51	74.673,75	
15.671-X	FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.672-8	FUNDEB 60	-96.460,28	96.460,28	0,00	0,00	
16.031-8	ISS SNA	477,38	50.291,54	6.376,57	44.392,35	
18.728-3	PMA CONCURSOS	967,48	8,64	0,00	976,12	
18.869-7	MERENDA	-156,43	33.001,76	32.699,95	145,90	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	6,60	0,06	0,00	6,66	
19.416-6	PM ALIANÇA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	6.148,95	54,92	0,00	6.203,87	
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	95.748,14	916,96	0,00	96.665,10	
21.164-8	PM ALIANÇA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.114-7	F.E.M	5.386,38	51,58	0,00	5.437,96	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	461,01	4,42	0,00	465,43	
22.275-5	FEM CONS IV	6.958,97	57,59	7.016,56	0,00	
22.276-3	FEM CONS II	1.099,19	10,53	0,00	1.109,72	
22.420-0	FPM APOIO	86,03	0,82	0,00	86,85	
22.573-8	22.573-8	301,00	2,69	0,00	303,69	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		127,33	1,14	0,00	128,47	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.869-9	22.869-9	1.718,57	1,00	0,00	1.719,57	
22.870-2	F.E.M	13.050,37	124,99	0,00	13.175,36	
22.871-0	22.871-0	2.718,47	26,04	0,00	2.744,51	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.922,51	66,30	0,00	6.988,81	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	413,75	3,96	0,00	417,71	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO	17.360,18	155,05	0,00	17.515,23	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANÇA-PAR	21.696,49	193,79	0,00	21.890,28	
24.917-3	24.917-3-PM ALIANÇA-PAR	24.561,43	219,37	0,00	24.780,80	
24821-5	24821-5	610,29	5,45	0,00	615,74	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANÇA-PAR	20.804,12	185,81	0,00	20.989,93	
25.664-1	PM ALIANÇA PAR - 25.664-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANÇA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.764-8	25.764-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.355,01	0,00	0,00	1.355,01	
27.232-9	27.232-9	165.546,39	1.585,40	0,00	167.131,79	
27.922-6	27.922-6	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.935-8	27.935-8	241.606,64	26.393,36	268.000,00	0,00	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	0,00	277,52	0,00	277,52	
28.827-6	28.827-6-PREFEITURA M ALIANÇA	61.110,58	199.280,76	260.372,37	18,97	
28.849-7	28.849-7 - EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.141-4	ICMS DESONERACAO	2.630,91	1.137,69	11,13	3.757,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 31/12/2022 14:00:00
Página: 1
Acesso em: 31/12/2022 14:00:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
29.017-3	29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708	11,23	0,10	0,00	11,33
29.174-9	29.174-9 - VAAT	3.432.753,30	535.077,03	3.687.500,28	280.330,05
3.375-8	F.P.M	185.190,56	6.518.193,78	6.273.568,26	429.816,08
3.390-1	DIVERSOS	10.056,78	19.852,23	16.049,49	13.859,52
30.087-x	30.087-x-TRANSF.ESPECIAIS-2600708	75.557,64	674,83	0,00	76.232,47
30.166-3	30.166-3-PAVIMENTAÇÃO	468.629,00	26.307,36	170.304,32	324.632,04
5.295-7	I.T.R	2.143,32	2.647,91	2.620,15	2.171,08
5.409-7	P.N.A.E	46,88	0,41	0,00	47,29
5.670-7	P.D.D.E	3.757,77	33,56	0,00	3.791,33
58.021-X	FUNDEF	329,37	2,94	0,00	332,31
7.371-7	LEI ESPECIAL	83.484,42	117.327,58	144.758,41	56.053,59
8.400-X	P.M.A CLUB	1.349,61	4.410,87	3.715,05	2.045,43
9.928-7	9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE	1.379,66	14,34	0,00	1.394,00
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	4.520,53	8.279,85	6.577,00	6.223,38
172-2	ICMS CEF	-26.603,28	812.961,50	785.950,28	407,03
647.088-0	PM ALIANCA CONV II	0,00	0,00	0,00	0,00
71001-4	LEILÃO VEICULOS	13.312,72	117,82	0,00	13.430,54
71029-4	71029-4	7.926,17	70,16	0,00	7.996,33
TOTAL GERAL:		6.381.585,74	12.315.228,07	16.162.710,98	2.534.102,93