



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEI DA MATTIA ALBUQUERQUE; CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
Página: 1/1  
Assinado em: 31/12/2020 10:58:11  
Assinatura: 20201231105811

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	<b>107.483,68</b>	<b>11.093.784,99</b>	<b>10.882.211,47</b>	<b>319.057,20</b>
0000-0	CONTA CAIXA	42,78	0,00	0,00	42,78	
042681-4	FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.101-0	CONTA BB	200,17	0,02	0,00	200,19	
10.790-5	CAMINHO ESCO	1.253,94	0,14	0,00	1.254,08	
12.580-6	FEX BB	23,60	0,00	0,00	23,60	
12.863-5	PNAT FEDERAL	17.026,67	1.493,85	17.407,78	1.112,74	
13.281-0	C.I.D.E	0,39	112,50	112,50	0,39	
15.753-8	CAUCAO LIC	0,02	0,00	0,00	0,02	
17.082-8	FUNDEB	32,05	701.251,73	694.691,81	6.591,97	
17.768-7	IEDP VIANA QUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	38,84	7.460,65	7.253,41	246,08	
18.328-8	ALFABETIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.300-3	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	0,00	36.820,00	36.808,96	11,04	
21.488-4	ACADEMIA CID	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.720-4	PNAE EDUCACAO	41,49	92.459,94	92.478,01	23,42	
28.005-4	IPVA BB	300,24	13.686,50	13.644,77	341,97	
28.850-0	PASEP BB	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.142-2	ICMS DESONERACAO	0,00	11.466,60	11.464,66	1,94	
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	-15.297,48	5.393.616,00	5.376.093,24	2.225,88	
36.302-2	FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	
36574-2	PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.062-8	A.F.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.173	PAC I	0,00	5.514,06	5.514,06	0,00	
39.184-0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.885-3	BRASIL CARIN	2.384,22	4.559,20	4.559,20	2.384,22	
41279-1	I.S.S.	-225,97	24.199,29	23.904,07	69,25	
41495-6	PM FERREIROS - PAR 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
41496-4	PM FERREIROS -PAR 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502-2	PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	144,29	56.145,30	141,37	56.148,22	
42.589-3	PM FERREIROS - BASICO	602,46	1.801,27	1.801,20	602,53	
43.882-0	PM FERREIROS-PAR-	-102.401,20	204.912,84	102.456,42	55,22	
43167-2	PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
43197-4	PM FERREIROS -PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
43316-0	PM FERREIROS - MP 81	0,00	17,90	17,90	0,00	
44.707-2	PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	199.953,98	0,00	199.953,98	
47291-3	ALDIR BLANC	122.578,49	8,76	122.560,64	26,61	
5.287-6	IMPOSTO RURAL	112,83	349,44	409,13	53,14	
6.495-5	PDDE BB	618,18	11,29	11,22	618,25	
6390-8	C.R.A.F	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.220-6	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.373-3	FUNDO ESPECIAL	663,46	22.008,91	22.277,44	394,93	
8.359-3	FUNDEB 40	287,15	950.048,56	950.255,12	80,59	
8.360-7	FUNDEB 60	417,60	2.419.987,79	2.420.245,01	160,38	
8.361-5	ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014-9	IPVA CEF	7,74	5.096,88	5.103,56	1,06	
000204-4	FERREIROS NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001175-7	FDS CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
0021-1	IPTU CEF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070-0	IPTU CEF 2	274,65	14.075,20	14.339,95	9,90	
0133-1	FPM CEF	0,02	0,00	0,00	0,02	
0143-9	CONSIGNACOES CEF	24.587,87	-24.253,62	334,93	-0,68	
174 - 9	ICMS - CAIXA	47.439,83	840.877,43	840.926,15	47.391,11	
184-6	I.S.S. (CEF)	1.021,30	87.235,17	89.267,88	-1.011,41	
2.22-2	F.D.M	0,00	0,00	0,00	0,00	
236-2	FDM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
672.002-0	QSE SAL EDUCA	102,88	21.449,34	21.532,08	20,14	
531613-8	PM - FERREIROS ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
440.000-6	ICMS/IPI/IPV	5.197,73	1.418,07	6.599,00	16,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
 Assessoria: 01/12/2020 14:30:00  
 Pagamento: 01/12/2020 14:30:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
9.001.357-8	FDS BAN REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
900.077-4	SEDUPE REAL	7,44	0,00	0,00	7,44
<b>Entidade 2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS</b>	<b>266.416,72</b>	<b>511.234,03</b>	<b>515.024,42</b>	<b>262.626,33</b>
0000000-1	CAIXA FMAS	0,00	14.959,58	14.959,58	0,00
130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75	0,00	0,00	93,75
34.139-8	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	7.038,71	123.256,13	130.294,84	0,00
39.450-5	FMAS PE BATEENTE	2.546,91	0,74	27,16	2.520,49
41.262-7	BPC ESCOLA	584,81	132,60	265,04	452,37
41.267-8	BL GBF FNAS	23,84	45.702,90	45.432,09	294,65
41.269-4	BL GSUAS FNAS	94,52	1.202,19	1.202,18	94,53
41.277-5	BL PSB FNAS	125.213,28	162.326,60	169.555,24	117.984,64
41.847-1	CREAS	45.341,64	64.115,70	51.281,86	58.175,48
42.298-3	FERREIROS CRIANCA FELIZ	76.022,40	96.380,69	101.300,91	71.102,18
42855-8	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	210,23	0,00	0,23	210,00
46.046-X	FERREIROS COVID ACO	215,04	338,38	338,36	215,06
46051-6	FERREIROS COVIDEIP	1.862,39	2,24	1,84	1.862,79
175 - 7	FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
225-7	FDM PAIF CRAS II	7.169,18	2.816,28	365,09	9.620,37
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS</b>	<b>104.717,00</b>	<b>3.310.432,63</b>	<b>3.351.729,75</b>	<b>63.419,88</b>
00000-1	CAIXA	3,59	150.828,52	150.832,11	0,00
10.358-6	REC PROPRIOS	39.219,06	1.385.190,55	1.413.087,24	11.322,37
21.273-0	PAB SAUDE	0,41	0,00	0,00	0,41
21.274-0	PPI ECD II	190,15	0,02	0,00	190,17
38.383-X	CONSIG SAUDE	12,21	0,01	0,01	12,21
0138-2	FARMACIA BASICA	0,77	0,00	0,00	0,77
0139-0	F.M.S	0,02	11.850,24	11.850,24	0,00
0140-4	CONSIGNACOES	0,02	466,05	466,05	0,00
0141-2	PPI ECD I	0,13	0,00	0,00	0,13
0144-7	FOT ATENCAO BASI	0,02	0,00	0,00	0,02
0146-3	PROG MAIS SAUDE	1,63	0,00	0,00	1,63
183-8	M.A.C	0,01	0,00	0,00	0,01
197-8	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
206-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,01	0,01	0,01
624.000-1	FNS BLAFB	0,04	0,00	0,00	0,04
624.001-0	PAB FIXO ACS	11.392,65	6.085,21	17.471,68	6,18
624.002.8	FNS BLVGS	0,03	0,00	0,00	0,03
624.003-6	FNS BLMAC	25,72	0,01	0,00	25,73
624.004-4	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-9	FMS EMENDA PARLAMENTAR	1.291,85	0,17	0,00	1.292,02
624.015-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2,49	0,00	0,00	2,49
624.016-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.198,23	0,16	0,00	1.198,39
624.017-6	ATENÇÃO BÁSICA	9,93	0,00	0,00	9,93
624.029-0	SUSCUSTEIOSUS	27.956,14	1.687.833,60	1.715.492,05	297,69
624.031-1	FMS INVSUSINVESTSUS	21.984,86	53.108,90	27.461,37	47.632,39
624006-0	624006-0	61,80	15.068,99	15.068,99	61,80
624020-6	FMS FNS CONVENIENTE	0,34	0,00	0,00	0,34
624021-4	FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.364,87	0,19	0,00	1.365,06
624023-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Entidade 4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE</b>	<b>1.838,55</b>	<b>26.813,75</b>	<b>28.686,97</b>	<b>-34,67</b>
111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00	5.650,30	5.650,30	0,00
34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	1.838,55	21.163,45	23.036,67	-34,67
<b>Entidade 7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM</b>	<b>9.697,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,38</b>
42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	8.081,14	0,00	0,00	8.081,14
42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	1.575,58	0,17	0,00	1.575,75
43307-1	PRAÇA BENEDITA T	40,49	0,00	0,00	40,49
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>490.153,16</b>	<b>14.942.265,57</b>	<b>14.777.652,61</b>	<b>654.766,12</b>