

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	43.733,62
		Extra Orçamentária:	82.192,85
		Total Arrecadado:	125.926,47
	Saldo Anterior:		1.288.424,42
	Total Geral:		1.414.350,89
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	127.722,48
		Extra Orçamentária:	23.862,98
		Total Pago:	151.585,46
	Saldo:		1.414.350,89
	Saldo para o dia seguinte:		1.262.765,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000000	CAIXA	0,00	1.618,08	1.618,08	0,00
001	1059-6	P.M.A.	0,00			0,00
001	10688-7	P.M.A.	0,00			0,00
001	10710-7	PMA-MSD	3,63			3,63
001	11232-1	PMA-FPM	12.578,17	111.529,66	122.497,40	1.610,43
001	11318-2	PM AMARAJI-BRALF	5.912,78			5.912,78
001	13467-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	13469-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	14960-8	PMA-FUNDEB	-6.790,57	31.416,37	21.879,90	2.745,90
001	16332-5	PMA-SNA	215,92	25,13	0,00	241,05
001	16870-X	PMA-ITR	3.010,01	0,21	3.010,22	0,00
001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	-2,64	2,64	0,00	0,00
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECI	1.893,53	210,01	1.300,00	803,54
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	4.419,07	1.100,31	1.100,00	4.419,38
001	20790-X	PMA-MERENDA	6.111,59	1,07	0,00	6.112,66
001	22075-2	PMA-MAE CORUJA	283,41	0,04	0,00	283,45
001	22302-6	PMA-CRECHE	0,00			0,00
001	22585-1	PMA-PTA	5.174,89	0,58	0,00	5.175,47
001	24500-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	25321-9	PMA-CAMINHO DA E	3.913,44	0,44	0,00	3.913,88
001	25348-0	PMA-CONST.QUADRA	0,00			0,00
001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.IN	399,83	0,05	0,00	399,88
001	26143-2	P.M.A.	0,00			0,00
001	26287-0	PMA-PAR	0,00			0,00
001	26835-6	PMA-AP CRECHES	501,07	0,06	0,00	501,13
001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MU	996,48	0,12	0,00	996,60
001	27438-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MU	8.687,84	0,97	0,00	8.688,81

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://pfece.pca.gov.br/ppf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=714898090401147818041070705>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	28051-8	PMA-DETRAN	7.076,64	2.780,13	7.414,27	2.442,56
001	28281-2	PMA-PAR ARCONDIC	10.036,74	1,13	0,00	10.037,87
001	28313-4	PMA-P.MATERIAL E	6.296,84	0,71	0,00	6.297,55
001	283141-4	PMA-ICMS	0,00	12.648,78	12.648,78	0,00
001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	43.088,61			43.088,61
001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	3.279,03			3.279,03
001	28523-4	PMA-FUNDO DES.(G	769,00			769,00
001	28524-2	PMA-FUNDO DES.MU	1.407,13			1.407,13
001	28542-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	28582-X	PMAMARAJI-PAR	0,00			0,00
001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	21,89	0,30	0,00	22,19
001	29229-X	CONV.CRECHE PROI	0,00			0,00
001	29643-0	GINASIO P DEMARC	1.122,99	0,13	0,00	1.123,12
001	29644-9	FMDA-PAR	0,00			0,00
001	29645-7	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	29963-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	29989-8	PMA BASICO PDDE	1.432,70	0,81	0,00	1.433,51
001	30.871-4	FUNDEB - ÚNICA	0,00			0,00
001	30.878-1	FUNDEB 40%	0,00			0,00
001	30.879-X	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	30515-4	PMA FMDA PAR	0,00			0,00
001	30516-2	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30517-0	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30524-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	30561-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	30591-X	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30628-2	P.M.A.	6.402,82	1,37	0,00	6.404,19
001	30629-0	P.M.A.	2.243,52	0,26	0,00	2.243,78
001	30630-4	P.M.A.	2.885,79	0,33	0,00	2.886,12
001	30685-1	PMA LEILOES	0,00			0,00
001	30787-4	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTU	98,11	0,01	0,00	98,12
001	30797-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	30832-3	PM AMARAJI-MP 81	0,00			0,00
001	31.192-8	PM AMARAJI-PAR-	74.027,76	6,59	17.632,50	56.401,85
001	31025-5	PRECATORIO FUNDE	10,45			10,45
001	31472-2	LEI ALDAIR BLANC	84.337,01	40,85	0,00	84.377,86
001	5372-4	PMA-PDDE	539,06			539,06
001	7472-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	9.586,08	1,20	0,00	9.587,28
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	237,72	0,02	0,00	237,74
001	8860-9	PMA-QSE	10.634,17	1,96	712,54	9.923,59
001	8878-1	PMA-CE	29,43			29,43
001	8960-5	PMA-PNAT	5.068,93	3,70	0,00	5.072,63
001	9230-4	PMA-CIDE	5.965,11			5.965,11

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA

Acesse em: <https://pcc-eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=1618086090401-24731841676765>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 3

104	101-0	PMA-FDS	15.048,22	2,08	0,00	15.050,30
104	220022-2	PMA-IPVA	10.966,98	0,38	5,44	10.961,99
104	45-994-9	PMA-PNHR	66.203,95	64,68	0,00	66.268,63
104	45996-5	PMA-PNHR	49.668,81	48,82	0,00	49.717,63
104	558-9	P.M.A.	300,17			300,17
104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	576.340,71	2.881,70	0,00	579.222,41
104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.148,13	0,06	0,00	3.148,19
104	600089-7	PMA-ICMS	8.834,02	156,56	318,00	8.672,58
104	647078-0	PAVIMENTAÇÃO	49.171,89	0,33	0,00	49.172,22
104	647080-1	PORTAL	116.999,88	5,25	0,00	117.005,13
104	647083-6	PAVIMENTAÇÃO	0,00			0,00
104	71003-7	PMA-CONSIGNADO	67.716,80			67.716,80
104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	118,88	0,26	76,00	43,10
104	71009-6	PMA-ISS	0,00			0,00
			1.288.424,42	164.554,14	190.213,13	1.262.765,49

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2020

RILDO REIS GOUVEIA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://www.pma.amaraji.pa.gov.br/portal/assinado-digital>
Id do Documento: f6b8de8c-39e9-40c1-b247-3181d1fac786

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Rua Rocha Pontual

11.294.360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.288.424,42
+ Receita Arrecadada no dia:	125.987,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	60,66
- Empenhos Pagos no dia:	151.585,46
+ Saldo Atual:	1.262.765,43

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6b89e8c-39e9-40c1-b247-3181d1fac786