

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	179.012,80
		Extra Orçamentária:	142.297,00
		Total Arrecadado:	321.309,80
	Saldo Anterior:		1.398.995,71
	Total Geral:		1.720.305,57
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	664.901,89
		Extra Orçamentária:	97.707,23
		Total Pago:	762.609,12
	Saldo:		1.720.305,57
	Saldo para o dia seguinte:		957.696,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000000	CAIXA	-119.554,02	317.573,43	181.862,13	16.157,28
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	3,57	0,01	0,00	3,58
001	11232-1	PMA-FPM	166.369,43	56.498,38	215.041,48	7.826,33
001	11318-2	PM AMARAJI-BRALF	5.816,34	10,21	0,00	5.826,55
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	329.897,09	241.557,97	568.515,78	2.939,28
001	16332-5	PMA-SNA	4,83	5,17	0,00	10,00
001	16870-X	PMA-ITR	86,71	1,44	0,00	88,15
001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	495,17	8,57	503,74	0,00
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECI	37.416,35	57,92	37.474,27	0,00
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	-12,33	12,33	0,00	0,00
001	20790-X	PMA-MERENDA	61.495,65	122,56	0,00	61.618,21
001	22075-2	PMA-MAE CORUJA	275,90	0,49	0,00	276,39
001	22302-6	PMA-CRECHE	0,00			0,00
001	22585-1	PMA-PTA	5.037,73	8,85	0,00	5.046,58
001	24500-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	25321-9	PMA-CAMINHO DA E	3.809,72	6,69	0,00	3.816,41
001	25348-0	PMA-CONST.QUADRA	0,00			0,00
001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.IN	252,49	0,44	0,00	252,93
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	487,79	0,86	0,00	488,65
001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MU	970,07	1,71	0,00	971,78
001	27438-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MU	8.457,58	14,85	0,00	8.472,43

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc2.ce.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=665383341304846315260694105>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	28051-8	PMA-DETRAN	1.637,56	151,29	0,00	1.788,85
001	28281-2	PMA-PAR ARCONDIC	9.770,73	17,17	0,00	9.787,90
001	28313-4	PMA-P.MATERIAL E	6.129,95	10,77	0,00	6.140,72
001	283141-4	PMA-ICMS	-0,54	0,54	0,00	0,00
001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	41.956,84	73,71	0,00	42.030,55
001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	3.192,91	5,61	0,00	3.198,52
001	28523-4	PMA-FUNDO DES.(G	706,61	1,24	0,00	707,85
001	28524-2	PMA-FUNDO DES.MU	1.370,17	2,40	0,00	1.372,57
001	28542-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	28582-X	PMAMARAJI-PAR	0,00			0,00
001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	65,34	0,11	0,00	65,45
001	29229-X	CONV.CRECHE PROI	0,00			0,00
001	29643-0	GINASIO P DEMARC	1.093,23	1,92	0,00	1.095,15
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	11,30	6,79	0,00	18,09
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	1.230,36	2,17	0,00	1.232,53
001	30628-2	P.M.A.	0,00			0,00
001	30629-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	30630-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	30685-1	PMA LEILOES	0,00			0,00
001	30787-4	PMA INFRAESTRUTU	159,74	0,29	0,00	160,03
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTU	95,51	0,17	0,00	95,68
001	30797-1	P.M.A.	339,59	797,83	0,00	1.137,42
001	30832-3	PM AMARAJI-MP 81	81.030,00	142,37	0,00	81.172,37
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	3.920,03	6,89	0,00	3.926,92
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	56,23	0,10	0,00	56,33
001	8860-9	PMA-QSE	62.976,76	604,28	54.054,55	9.526,49
001	8878-1	PMA-CE	28,95	0,05	0,00	29,00
001	8960-5	PMA-PNAT	912,86	30,21	0,00	943,07
001	9230-4	PMA-CIDE	4.516,20	7,93	4.524,13	0,00
104	101-0	PMA-FDS	14.826,10	14,00	0,00	14.840,10
104	220022-2	PMA-IPVA	194,63	0,45	0,00	195,08
104	45-994-9	PMA-PNHR	62.655,13	194,13	0,00	62.849,26
104	45996-5	PMA-PNHR	46.990,30	146,52	0,00	47.136,82
104	558-9	P.M.A.	300,17			300,17
104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	511.321,21	2.556,61	0,00	513.877,82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2018

Página 3

104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.143,42	0,37	0,00	3.143,79
104	600089-7	PMA-ICMS	704,47	16,80	0,00	721,27
104	71003-7	PMA-CONSIGNADO	35.812,65			35.812,65
104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	-1,83	2,22	0,00	0,39
104	71009-6	PMA-ISS	0,00			0,00
			1.398.995,71	620.676,82	1.061.976,08	957.696,41

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <http://www.pma.amaraji.pa.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26635834-dd3b-418d-93bc-2b6a6fbdd265

FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75
FUNDO DE SAÚDE

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	193.422,77
		Extra Orçamentária:	112.351,94
		Total Arrecadado:	305.774,71
	Saldo Anterior:		368.429,10
	Total Geral:		674.203,81
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	327.786,11
		Extra Orçamentária:	133.080,93
		Total Pago:	460.867,04
	Saldo:		674.203,81
	Saldo para o dia seguinte:		213.336,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000-0	CAIXA	63.607,55	0,00	63.607,55	0,00
001	10583-X	FMS-SEC.SAUDE	12.658,86			12.658,86
001	22655-6	FNS BLAFB	22.871,81	0,00	4.000,00	18.871,81
001	22656-4	FMS-AMARAJI-FNS	673,90			673,90
001	22657-2	FMS-AMARAJI-FNS	0,00			0,00
001	22658-0	FMS-AMARAJI-FNS	0,76			0,76
001	26858-5	FMS-AMARAJI-FNS	2.987,93			2.987,93
001	27558-1	FMS-AMARAJI-FNS	197,34			197,34
001	27559-X	FMS-AMARAJI-FNS	2.394,13			2.394,13
001	28531-5	FMS-CONSORCIO	1.577,30			1.577,30
001	28548-X	DMS-AQUIS.MAT.PE	262,14			262,14
001	30518-9	FMS-FUNDO M.D.S	36.160,50	0,00	36.160,50	0,00
001	30569-3	FMS - TFD	203,47			203,47
001	30749-1	FMS - CONTA ÚNIC	9.226,94	243.774,71	249.061,79	3.939,86
001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	155.186,45			155.186,45
001	5276-0	FMS-AIH	0,00			0,00
001	7470-5	F.U.S.	60.420,02	62.000,00	108.037,20	14.382,82
			368.429,10	305.774,71	460.867,04	213.336,77

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo_documento=66534412748403162160641055

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28 Exercício:
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	00000	CAIXA	0,00			0,00
001	27593-x	FMAS GA	12.878,75			12.878,75
001	29552-3	FMAS-GBF	3.518,68			3.518,68
001	29554-X	FMAS-GSUAS	6.556,08			6.556,08
001	29556-6	FMAS-PSEMC TA	0,00			0,00
001	29559-0	FMAS-PSB CA	65.418,84			65.418,84
001	29679-1	BPC ESCOLA	1.101,14			1.101,14
001	30393-3	FMAS CRIANÇA FEL	16.157,78			16.157,78
001	30531-6	FMAS PROPRIO	5.111,99			5.111,99
001	30699-1	PROJETO BENEFICI	0,00			0,00
001	30776-9	ÚNICA	3.504,27			3.504,27
			114.247,53	0,00	0,00	114.247,53

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Assinado em: 31/12/2018 por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://elecdi.tce.pb.gov.br/validador>
Código do Documento: 266535834-dd3b-418d-93bc-2b6a6fbd4d265