



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: 31/12/2018 14:08:00  
Assessoria: 11361870/0001-02

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	447.211,18	147.853,84	126.700,95	468.364,29
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	11,26	0,02	0,00	11,28	
10.790-5	CAMINHO ESCO	22,14	0,00	0,00	22,14	
12.580-6	FEX BB	23,05	0,00	0,00	23,05	
12.863-5	PNAT FEDERAL	282,19	0,49	0,00	282,68	
13.281-0	C.I.D.E	0,61	0,00	0,00	0,61	
15.753-8	CAUCAO LIC	23,64	0,04	0,00	23,68	
17.082-8	FUNDEB	39.846,39	54,92	39.000,00	901,31	
17.768-7	IEDP VIANA QUEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	57,37	115,35	0,00	172,72	
18.328-8	ALFABETIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.300-3	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	0,18	0,00	0,00	0,18	
21.488-4	ACADEMIA CID	945,95	1,66	0,00	947,61	
21.720-4	PNAE EDUCACAO	11.602,17	0,00	0,00	11.602,17	
28.005-4	IPVA BB	-3.504,85	5.607,04	10,15	2.092,04	
28.850-0	PASEP BB	8,21	0,01	0,00	8,22	
283.142-2	ICMS DESONERACAO	393,09	0,00	0,00	393,09	
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	-26.410,61	43.047,18	43.301,27	-26.664,70	
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	5.514,06	0,00	0,00	5.514,06	
39.184-0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.885-3	BRASIL CARIN	1,03	0,00	0,00	1,03	
41279-1	I.S.S.	1.226,06	4.443,34	5.376,45	292,95	
41495-6	PM FERREIROS - PAR 3	25,38	0,05	0,00	25,43	
41496-4	PM FERREIROS -PAR 03	26,68	0,04	0,00	26,72	
41502-2	PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	140,95	0,00	0,00	140,95	
43167-2	PM FERREIROS PAR	415.791,69	730,51	0,00	416.522,20	
43197-4	PM FERREIROS -PAR 2	224,49	0,39	0,00	224,88	
43316-0	PM FERREIROS - MP 81	16,27	0,03	0,00	16,30	
5.287-6	IMPOSTO RURAL	1,47	0,09	0,00	1,56	
6.495-5	PDDE BB	11,20	0,02	0,00	11,22	
6390-8	C.R.A.F	1,82	0,00	0,00	1,82	
7.220-6	CONSIGNAÇÕES	1,00	0,01	0,00	1,01	
7.373-3	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.359-3	FUNDEB 40	136,68	0,00	0,00	136,68	
8.360-7	FUNDEB 60	41,14	39.000,00	39.000,00	41,14	
8.361-5	ALIENACAO	351,00	0,62	0,00	351,62	
00014-9	IPVA CEF	60,34	0,12	0,00	60,46	
000204-4	FERREIROS NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
001175-7	FDS CEF	1.174,65	0,00	0,00	1.174,65	
0021-1	IPTU CEF 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
0070-0	IPTU CEF 2	-1,04	1,19	0,00	0,15	
0133-1	FPM CEF	0,02	0,00	0,00	0,02	
0143-9	CONSIGNACOES CEF	-5.535,44	5.593,42	0,00	57,98	
174 - 9	ICMS - CAIXA	49.198,86	11,53	0,00	49.210,39	
184-6	I.S.S. (CEF)	-46.743,29	49.230,90	0,00	2.487,61	
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	192,98	1,79	0,00	194,77	
531613-8	PM - FERREIROS ARRECADAÇÕES	13,08	13,08	13,08	13,08	
440.000-6	ICMS/IPI/IPV	1.989,09	0,00	0,00	1.989,09	
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</b>	<b>2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS</b>	89.027,95	137.154,91	94.093,91	132.088,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
Assinado em: 31/12/2018 14:58:00  
Pagamento: 11361870/0001-02

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
0000000-1	CAIXA FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75	0,00	0,00	93,75	
34.139-8	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	-929,47	94.094,02	94.093,91	-929,36	
39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.480,11	4,36	0,00	2.484,47	
41.262-7	BPC ESCOLA	173,49	0,30	0,00	173,79	
41.267-8	BL GBF FNAS	176,97	1,24	0,00	178,21	
41.269-4	BL GSUAS FNAS	9.416,29	12,50	0,00	9.428,79	
41.277-5	BL PSB FNAS	26.918,92	13.023,37	0,00	39.942,29	
41.847-1	CREAS	25.708,01	0,00	0,00	25.708,01	
42.298-3	FERREIROS CRIANCA FELIZ	15.830,17	30.017,85	0,00	45.848,02	
42855-8	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	192,35	0,00	0,00	192,35	
175 - 7	FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02	
225-7	FDM PAIF CRAS II	8.967,34	1,27	0,00	8.968,61	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS</b>	<b>98.439,62</b>	<b>114.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.243,62</b>
00000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.358-6	REC PROPRIOS	12.072,68	0,00	0,00	12.072,68	
21.273-0	PAB SAUDE	977,53	1,72	0,00	979,25	
21.274-0	PPI ECD II	185,11	0,33	0,00	185,44	
38.383-X	CONSIG SAUDE	11,88	0,02	0,00	11,90	
0138-2	FARMACIA BASICA	0,77	0,00	0,00	0,77	
0139-0	F.M.S	0,02	0,00	0,00	0,02	
0140-4	CONSIGNACOES	0,02	0,00	0,00	0,02	
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	0,00	0,00	0,01	
624.000-1	FNS BLAFB	359,86	0,33	0,00	360,19	
624.001-0	PAB FIXO ACS	4.657,91	4,39	0,00	4.662,30	
624.002.8	FNS BLVGS	255,40	0,24	0,00	255,64	
624.003-6	FNS BLMAC	25,42	0,02	0,00	25,44	
624.004-4	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
624.007-9	FMS EMENDA PARLAMENTAR	1.276,99	1,15	0,00	1.278,14	
624.015-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2,46	0,01	0,00	2,47	
624.016-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.183,89	1,11	0,00	1.185,00	
624.017-6	ATENÇÃO BÁSICA	9,93	0,00	0,00	9,93	
624.029-0	SUSCUSTEIOSUS	15.028,24	114.741,61	0,00	129.769,85	
624.031-1	FMS INVUSINVESTSUS	25.490,41	0,00	0,00	25.490,41	
624006-0	624006-0	61,06	0,05	0,00	61,11	
624020-6	FMS FNS CONVENIENTE	24.919,49	34,18	0,00	24.953,67	
624021-4	FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.348,54	1,27	0,00	1.349,81	
624023-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ/	10.570,21	17,57	0,00	10.587,78	
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE</b>	<b>1.446,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,34</b>
111-1	CAIXA - FUNDECA	272,63	0,00	0,00	272,63	
34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	1.173,71	0,00	0,00	1.173,71	
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP</b>	<b>3.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,75</b>
000000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
05001	11.365 - 4	968,79	0,00	0,00	968,79	
05002	78-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
05003	79 - 3	464,94	0,00	0,00	464,94	
05004	APLICAÇÃO FUMAP	1.421,61	0,00	0,00	1.421,61	
19396-8	CONTA BRADESCO	442,41	0,00	0,00	442,41	
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	<b>1.130.810,22</b>	<b>516,26</b>	<b>1.111.120,86</b>	<b>20.205,62</b>
185-4	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	1.130.809,04	516,26	1.111.120,86	20.204,44	
19000-5	DEPOSITO DE PROVISOES	1,18	0,00	0,00	1,18	
		<b>FUNDO MUNICIPAL DE</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	315,92	0,41	0,00	316,33
42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	3,28	0,00	0,00	3,28	
42681-4	FEM MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	
42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	230,29	0,41	0,00	230,70	
43307-1	PRAÇA BENEDITA T	82,35	0,00	0,00	82,35	
<b>TOTAL GERAL:</b>		1.770.548,98	400.329,42	1.331.915,72	838.962,68	

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE  
 Acesso em: 10/01/2019 10:28:18  
 URL: https://www.ferreiros.ma.gov.br/validador/seam  
 Código do documento: 14804c01-2b24-463b-9876-f27bdd811482