



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento em HTML
Acesse em: http://www.alianca-rn.gov.br

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Anual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.503.924,25	3.492.396,88	2.086.397,65	3.909.923,48
0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	57.526,90	209.203,39	224.700,64	42.029,65	
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61	
10.650-X	TRANS CAMINHO	1.441,94	544,33	0,54	1.985,73	
11.969-5	Q.S.E	19.063,01	81.632,57	87.864,89	12.830,69	
11.992-X	C.E.X	0,77	0,00	0,00	0,77	
12.123-1	P.N.A.T.E	536,94	25.999,66	24.748,87	1.787,73	
12.305-6	C.I.D.E	599,39	0,75	0,00	600,14	
15.648-5	FUNDEB	123.649,30	2.231.563,19	2.353.761,05	1.417,44	
15.671-X	FUNDEB 40	83.389,72	1.164.525,47	1.079.292,62	168.622,57	
15.672-8	FUNDEB 60	-4.849,74	3.341.426,79	3.381.638,20	-45.061,15	
16.031-8	ISS SNA	6.858,27	31.598,10	30.671,06	7.785,31	
18.728-3	PMA CONCURSOS	862,97	1,09	0,00	864,06	
18.869-7	MERENDA	21.446,55	20,48	14.320,24	7.146,79	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	5,86	0,01	0,00	5,87	
19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.484,72	6,93	0,00	5.491,65	
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 ALIANCA MS	-30.555,09	0,00	0,00	-30.555,09	
20.880-9	PM ALIANCA PAR	85.151,19	107,41	0,00	85.258,60	
21.164-8	PM ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	6.879,93	44.184,37	44.184,53	6.879,77	
22.114-7	F.E.M	4.804,36	0,00	0,00	4.804,36	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	411,20	0,00	0,00	411,20	
22.275-5	FEM CONS IV	6.201,98	0,00	0,00	6.201,98	
22.276-3	FEM CONS II	980,42	0,00	0,00	980,42	
22.420-0	FPM APOIO	76,43	0,10	0,00	76,53	
22.573-8	22.573-8	2.462,92	3,11	0,00	2.466,03	
22.660-2		113,58	0,15	0,00	113,73	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	288,29	0,37	0,00	288,66	
22.869-9	22.869-9	1.747,85	0,29	0,00	1.748,14	
22.870-2	F.E.M	11.595,16	14,63	0,00	11.609,79	
22.871-0	22.871-0	2.423,84	0,29	0,00	2.424,13	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.109,90	7,76	0,00	6.117,66	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	367,71	0,46	0,00	368,17	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	10.944,97	13,82	0,00	10.958,79	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	19.352,79	24,43	0,00	19.377,22	
24821-5	24821-5	544,37	0,68	0,00	545,05	
25.465-7	25.465-7	15.373,21	493,86	15.867,07	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	18.556,81	23,42	0,00	18.580,23	
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	315,64	0,40	0,00	316,04	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANCA - PAR	360,54	0,45	0,00	360,99	
25.764-8	25.764-8	2.013,40	2,54	0,00	2.015,94	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.470,38	1,85	0,00	1.472,23	
283.141-4	ICMS DESONERACAO	138,58	0,00	0,00	138,58	
3.375-8	F.P.M	1.657.891,44	4.375.225,76	4.268.875,37	1.764.241,83	
3.390-1	DIVERSOS	106.774,62	4.310,77	4.617,54	106.467,85	
5.295-7	I.T.R	700,28	894,02	976,52	617,78	
5.409-7	P.N.A.E	41,81	0,05	0,00	41,86	
5.670-7	P.D.D.E	3.351,84	4,23	0,00	3.356,07	
58.021-X	FUNDEF	295,63	0,00	0,00	295,63	
7.371-7	LEI ESPECIAL	3.738,37	1.477.663,56	50.436,62	1.430.965,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
8.400-X	P.M.A CLUB	12.084,82	1.470,00	2.683,45	10.871,37
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	244,16	4.720,61	4.799,50	165,27
172-2	ICMS CEF	73.787,18	496.698,86	496.958,94	73.527,10
647.088-0	PM ALIANÇA CONV II	20,71	0,00	0,00	20,71
71001-4	LEILÃO VEICULOS	110,10	5,87	0,00	115,97
TOTAL GERAL:		2.503.924,25	13.492.396,88	12.086.397,65	3.909.923,48

Documento em HTML
Acesse em: http://www.alianca-piaui.com.br/portal/financeiro/relatorio_mf.asp
Página 2 de 2
LILIERME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
0c05eb56-2276-479a-8b00-971cc272440c