

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Document
Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 1 de 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.639.021,67	3.165.221,21	2.799.993,75	5.004.249,17
0000-0	CAIXA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	24.762,42	257.095,86	219.822,95	62.035,33	
10.345-4	10.345-4 PM ALIANCA IPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.572-4	FUNDEF 40	160.348,61	0,00	0,00	160.348,61	
10.650-X	TRANS CAMINHO	242.557,30	142.846,83	115.547,23	269.856,90	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANCA PNAE	19,46	0,11	0,00	19,57	
11.969-5	Q.S.E	106.614,76	86.053,74	79.510,04	113.158,46	
11.992-X	C.E.X	0,79	0,00	0,00	0,79	
12.123-1	P.N.A.T.E	192.761,68	190.323,43	161.640,32	221.444,79	
12.305-6	C.I.D.E	14.729,91	45,30	9.023,59	5.751,62	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	197.320,18	2.763.330,76	2.960.650,94	0,00	
15.671-X	FUNDEB 40	935.947,47	868.031,78	740.475,70	1.063.503,55	
15.672-8	FUNDEB 60	753.687,25	2.146.852,71	2.055.755,60	844.784,36	
16.031-8	ISS SNA	14.325,92	52.669,84	34.098,34	32.897,42	
18.728-3	PMA CONCURSOS	884,97	5,19	0,00	890,16	
18.869-7	MERENDA	12.802,72	60.980,18	73.758,95	23,95	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	6,01	0,04	0,00	6,05	
19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	5.624,58	32,95	0,00	5.657,53	
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	87.240,68	511,10	0,00	87.751,78	
21.164-8	PM ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	41,87	268,71	0,00	310,58	
22.114-7	F.E.M	4.907,79	28,75	0,00	4.936,54	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	420,05	2,46	0,00	422,51	
22.275-5	FEM CONS IV	6.340,65	37,15	0,00	6.377,80	
22.276-3	FEM CONS II	1.001,53	5,86	0,00	1.007,39	
22.420-0	FPM APOIO	78,38	0,46	0,00	78,84	
22.573-8	22.573-8	275,34	1,61	0,00	276,95	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		116,48	0,68	0,00	117,16	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.869-9	22.869-9	1.709,35	0,55	0,00	1.709,90	
22.870-2	F.E.M	11.890,82	69,66	0,00	11.960,48	
22.871-0	22.871-0	2.476,93	14,51	0,00	2.491,44	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.307,43	36,95	0,00	6.344,38	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	376,98	2,21	0,00	379,19	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	13.696,64	80,24	0,00	13.776,88	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	19.846,26	116,27	0,00	19.962,53	
24821-5	24821-5	558,25	3,27	0,00	561,52	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	19.029,98	111,49	0,00	19.141,47	
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	323,69	1,63	325,32	0,00	
25.665-X	25.665-X - PM ALIANCA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.764-8	25.764-8	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.024-X	CONVENIO878013-2018	1.311,82	7,68	0,00	1.319,50	
27.232-9	27.232-9	0,00	139.520,49	0,00	139.520,49	
27.922-6	27.922-6	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.935-8	27.935-8	216.333,95	1.267,40	0,00	217.601,35	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	80.040,82	620,21	74.780,00	5.881,03	

