



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N
10164028/0001-18

Exercício: 2022



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	6.381.585,74	12.315.228,07	16.162.710,98	2.534.102,83
0000-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.180-X	TRIBUTOS	30.357,90	328.242,43	279.619,81	78.980,52	
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	69.834,24	220,66	69.454,88	600,02	
10.674-7	10.674-7 PM ALIANCA PNAE	21,27	0,19	0,00	21,46	
11.969-5	Q.S.E	107.495,76	92.528,53	198.820,06	1.204,23	
11.992-X	C.E.X	0,86	0,00	0,00	0,86	
12.123-1	P.N.A.T.E	560.398,93	157.493,31	129.621,90	588.270,34	
12.305-6	C.I.D.E	2.076,85	18,55	0,00	2.095,40	
15.088-6	15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.648-5	FUNDEB	614.115,55	3.280.232,71	3.819.674,51	74.673,75	
15.671-X	FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.672-8	FUNDEB 60	-96.460,28	96.460,28	0,00	0,00	
16.031-8	ISS SNA	477,38	50.291,54	6.376,57	44.392,35	
18.728-3	PMA CONCURSOS	967,48	8,64	0,00	976,12	
18.869-7	MERENDA	-156,43	33.001,76	32.699,95	145,90	
19.004-7	APOIO FINANCEIRO	6,60	0,06	0,00	6,66	
19.416-6	PM ALIANCA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.778-5	PM CALCAMENTOS	6.148,95	54,92	0,00	6.203,87	
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	95.748,14	916,96	0,00	96.665,10	
21.164-8	PM ALIANCA PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.806-5	CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.114-7	F.E.M	5.386,38	51,58	0,00	5.437,96	
22.273-9	FEM CONS BOX	42,95	0,00	0,00	42,95	
22.274-7	FEM CONS III	461,01	4,42	0,00	465,43	
22.275-5	FEM CONS IV	6.958,97	57,59	7.016,56	0,00	
22.276-3	FEM CONS II	1.099,19	10,53	0,00	1.109,72	
22.420-0	FPM APOIO	86,03	0,82	0,00	86,85	
22.573-8	22.573-8	301,00	2,69	0,00	303,69	
22.585-1	22.585-1 PREFEITURA M ALIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.660-2		127,33	1,14	0,00	128,47	
22.775-7	ACESSO/CAUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.869-9	22.869-9	1.718,57	1,00	0,00	1.719,57	
22.870-2	F.E.M	13.050,37	124,99	0,00	13.175,36	
22.871-0	22.871-0	2.718,47	26,04	0,00	2.744,51	
23.106-1	MANUTENCAO ED. INFANTIL	6.922,51	66,30	0,00	6.988,81	
23.153-3	BRASIL CARINHOSO	413,75	3,96	0,00	417,71	
24.637-9	24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO	17.360,18	155,05	0,00	17.515,23	
24.916-5	24.916-5 PM ALIANCA-PAR	21.696,49	193,79	0,00	21.890,28	
24.917-3	24.917-3-PM ALIANCA-PAR	24.561,43	219,37	0,00	24.780,80	
24821-5	24821-5	610,29	5,45	0,00	615,74	
25.465-7	25.465-7	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.503-3	25.503-3 PM ALIANCA-PAR	20.804,12	185,81	0,00	20.989,93	
25.664-1	PM ALIANCA PAR - 25.664-1	0,00	0,00	0,00	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	1.355,01	0,00	0,00	1.355,01	
27.232-9	27.232-9	165.546,39	1.585,40	0,00	167.131,79	
27.922-6	27.922-6	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.935-8	27.935-8	241.606,64	26.393,36	268.000,00	0,00	
27.981-1	27.981-1 ALDIR BLANC	0,00	277,52	0,00	277,52	
28.827-6	28.827-6-PREFEITURA M ALIANCA	61.110,58	199.280,76	260.372,37	18,97	
28.849-7	28.849-7 - EMENDA PARLAM-PAULO DUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.141-4	ICMS DESONERACAO	2.630,91	1.137,69	11,13	3.757,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA, S/N
10164028/0001-18

Exercício: 2022



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
29.017-3	29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708	11,23	0,10	0,00	11,33
29.174-9	29.174-9 - VAAT	3.432.753,30	535.077,03	3.687.500,28	280.330,05
3.375-8	F.P.M	185.190,56	6.518.193,78	6.273.568,26	429.816,08
3.390-1	DIVERSOS	10.056,78	19.852,23	16.049,49	13.859,52
30.087-x	30.087-x-TRANSF.ESPECIAIS-2600708	75.557,64	674,83	0,00	76.232,47
30.166-3	30.166-3-PAVIMENTAÇÃO	468.629,00	26.307,36	170.304,32	324.632,04
5.295-7	I.T.R	2.143,32	2.647,91	2.620,15	2.171,08
5.409-7	P.N.A.E	46,88	0,41	0,00	47,29
5.670-7	P.D.D.E	3.757,77	33,56	0,00	3.791,33
58.021-X	FUNDEF	329,37	2,94	0,00	332,31
7.371-7	LEI ESPECIAL	83.484,42	117.327,58	144.758,41	56.053,59
8.400-X	P.M.A CLUB	1.349,61	4.410,87	3.715,05	2.045,43
9.928-7	9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE	1.379,66	14,34	0,00	1.394,00
13.000.16-5	SANTANDER	344,05	0,00	0,00	344,05
012-2	I.P.V.A	4.520,53	8.279,85	6.577,00	6.223,38
172-2	ICMS CEF	-26.603,28	812.961,50	785.950,28	407,99
647.088-0	PM ALIANCA CONV II	0,00	0,00	0,00	0,00
71001-4	LEILÃO VEICULOS	13.312,72	117,82	0,00	13.430,54
71029-4	71029-4	7.926,17	70,16	0,00	7.996,33
Entidade 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.978.141,71	3.471.966,85	4.266.896,39	6.183.212,17
0000-1	CAIXA FMS	0,00	27.106,86	27.106,86	0,00
10.344-6	F.U.S	8.532,72	1.812.207,75	1.817.147,91	3.592,56
19.030-6	FARMACIA BASICA	81.752,33	6.454,79	10.204,00	78.003,12
19.031-4	ATENCAO BASICA	61.749,56	516,10	8.764,50	53.501,16
19.032-2	FMS DENGUE	25,83	0,25	0,00	26,08
20.098-0	MAC - AMB E HOSP	172,11	1,65	0,00	173,76
20.306-8	UBS - UNIDADE SAUDE	122,75	1,09	0,00	123,84
20.793-4	BLINV - ACAD SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.475-8	BLINV FNS I	30,03	0,29	0,00	30,32
22.476-6	BLINV FNS II	11.865,97	113,64	0,00	11.979,61
22.477-4	BLINV FNS	178,73	1,71	0,00	180,44
22.496-0	P.A.B	381,13	3,65	0,00	384,78
22.726-9	ASPS - LC141- FMS 260070PE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322-6	FMS - ALIANCA - FNS BLGES	43.839,08	419,83	0,00	44.258,91
23.362-5	23.362-5	1.235,17	11,03	0,00	1.246,20
23.544-X	23.544-X	0,00	0,00	0,00	0,00
23007-3	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23882-1	23882-1	0,00	0,00	0,00	0,00
239917	23991-7	64.581,90	618,48	0,00	65.200,38
24.999-8	24.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00
25.526-2	25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS	5.940.633,03	1.448.248,36	2.396.182,52	4.992.698,87
25536-X	25536-X	626.607,92	5.596,49	0,00	632.204,41
26474 - 1	EMENDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
27.737-1	FMS -LC 173	39.252,98	300,42	7.490,60	32.062,80
28.236-7	EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL	37.605,12	364,46	0,00	37.969,58
28.237-5	FMS - AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
29.978-2	29.978-2-AUTO SAUDE DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30.031-4	30.031-4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
30.480-8	30.480-8-FUNDO D MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.111-6	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.291-6	MAE CORUJA	31.575,35	0,00	0,00	31.575,35
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.986.507,81	502.978,57	459.005,24	2.030.481,14
0000-2	CAIXA FMAS	0,00	3.547,67	3.547,67	0,00
12.965-8	E.M.P.J	0,00	0,00	0,00	0,00
13.640-9	PM ALIANCA CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.782-0	C.R.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
13.976-9	FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.978-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.979-3	FMAS PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.045-2	FMAS IGDB	0,00	0,00	0,00	0,00


MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

 Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Assinado em: 31/12/2022 14:41:06
 Endereço para validação: https://brasil.assinfo.org.br/validar/10164028/0001-18/2022-12-31/144106

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
15.385-0	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
17.535-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.710-0	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
18.914-6	B.P.C	0,00	0,00	0,00	0,00
19.376-3	PROTECAO SOCIAL	0,74	0,01	0,00	0,74
19.377-1	COZINHA COMUNITARIA	5,36	0,04	0,00	5,40
19.530-8	FMAS PBVI	0,00	0,00	0,00	0,00
19.780-7	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.553-2	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.751-9	I.G.D	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752-7	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.753-5	FMAS PACI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.754-3	P.B.F I	0,00	0,00	0,00	0,00
20.755-1	P.B.V II	0,00	0,00	0,00	0,00
20.756-X	C.R.E.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
20.757-8	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.758-6	P.E.T.I	0,00	0,00	0,00	0,00
21.942-8	F.M.A.S	12.662,31	381.139,12	371.214,91	22.586,52
22.068-X	22.068-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22.263-1	FMAS PAIF	161.712,18	1.436,87	1.837,62	161.311,43
22.315-8	FMASACES SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.316-6	S.C.F.V	0,00	0,00	0,00	0,00
22.380-8	FMAS PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.854-6	23.854-6	0,03	0,00	0,00	0,03
23.855-4	23.855-4	81,72	0,73	0,00	82,45
23.857-0	23.857-0-BOLSA FAMILIA	58,76	0,53	0,00	59,29
23.858-9	23.858-9-IGD SUAS	9.460,41	68,27	3.538,00	5.990,68
23.859-7	23.859-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23.860-0	23.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.861-9	23.861-9-CRAS	317,17	14.624,85	0,00	14.942,02
24.947-5	CRIANCA FELIZ 24.947-5	537,59	45.632,84	16.879,22	29.291,21
25578-5	25578-5-CREAS	100,83	7.688,83	1.742,00	6.047,66
27.603-0	FMAS LC 173	22.268,06	0,00	0,00	22.268,06
27.624-3	ALIANCA COVID EPI	5.604,85	1.943,24	7.531,00	17,09
27.735-5	ALIANCA SIGTV ESTR4	4.356,51	38,91	0,00	4.395,42
27.738-X	FUNDO M A SOCIAL FMAS-COVID	8.780,44	78,42	0,00	8.858,86
29.887-5	29.887-5 - IGD PAB	66.603,09	44.677,32	35.268,37	76.012,04
29.943-X	29.943-X-FUNDO M A SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
29702 - X	29702 - X - GTV	157.524,27	2.094,55	17.446,45	142.172,37
30.215-5	30.215-5-PREFEITURA M ALIANCA	7,08	0,06	0,00	7,14
30.248-1	30.248-1-FUNDO M D PESSOA IDOSA	100,00	0,00	0,00	100,00
30.256-2	30.256-2 - FUNDO M A SOCIAL FMAS	1.535.362,57	0,00	0,00	1.535.362,57
9550-8	AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
173-0	173-0	0,02	0,00	0,00	0,02
71009-0		712,61	6,31	0,00	718,92
13.000.45-7	F.D.S	251,21	0,00	0,00	251,21
Entidade 4	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	27.192,36	3.930,00	4.081,00	27.041,36
0001	CAIXA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
15.327-3	15.327-3	27.192,36	0,00	151,00	27.041,36
Entidade 5	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	499.876,04	5.489.157,12	5.812.083,48	176.949,68
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.313-X	18.313-X	500.482,56	5.178.473,45	5.522.083,48	156.872,53
29.690-2	29.690-2	424,62	310.683,67	290.000,00	21.108,29
15.285-9	15.285-9	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000181-1	6.0000181-1	-1.031,14	0,00	0,00	-1.031,14
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANCA	39.675,36	494.694,81	534.370,17	0,00
000-1	CAIXA	0,00	109,04	109,04	0,00
000001	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.697-6	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
28.830-6	28.830-6	20.185,42	317.295,79	337.481,21	0,00

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura: e13c6f19-d25b-410f-b41b-18b294471ccc

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
29.849-2	29.849-2	0,00	0,00	0,00	0,00
29.850-6	29.850-6	19.489,94	177.289,98	196.779,92	0,00
8.906-0	CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4,91	7.660.752,80	7.658.102,57	2.655,14
CAIXAA CAIXA		0,00	7.446.385,63	7.446.385,63	0,00
30.180-9-FB	30.180-9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
30.311-9-RP	30.311-9 - RP	4,91	214.367,17	211.716,94	2.655,14
TOTAL GERAL:		15.912.983,93	29.938.708,22	34.897.249,83	10.954.442,32