

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Page 1

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA							
	Conta: 0000-0	CAIXA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 001	CAIXA TESOURARIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 1-01	CAIXA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 1-0	CAIXA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 11111	CAIXA 11111			0,00	0,00	0,00
							1.624.205,53
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 71003	13 SALARIO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 41021	MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71005	MOVIMENTO 30%			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71004	REPASSE CÂMARA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 000010-0	AJUSTE 2012			145.677,06	0,00	145.677,06
	Conta: 00020-1	AJUSTE 2016			17.895,70	0,00	17.895,70
	Conta: 26238	B.B PE-MSD			1.550,81	0,00	1.550,81
	Conta: 26927	B.B.FDM			1,48	0,00	1,48
	Conta: 10865	CEX			21,29	0,00	21,29
	Conta: 12239	CIDE			14.465,90	14.112,26	353,64
	Conta: 11111111	conta movimento			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71038	COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71036	COPA INTER UNIÃO MATA SUL			588.386,61	588.386,61	0,00
	Conta: 450000289	DIVERSOS-1			12.197,43	529,50	11.667,93
	Conta: 41020	DIVERSOS -BRASIL			90,35	52,45	37,90
	Conta: 22992	ESC.MUSICA DE MARAIAL			57.036,27	57.000,00	36,27
	Conta: 27970	FEM-2			120.867,51	120.000,00	867,51
	Conta: 36344	FEP-PM			849.775,86	849.380,48	395,38
	Conta: 35592	FPM PM			153.493,13	153.493,13	0,00
	Conta: 79854	H-BRASIL			111.826,08	0,00	111.826,08
	Conta: 283142	ICMS DESONERAÇÃO			27,60	0,00	27,60
	Conta: 300-9	ICMS IPI			11.602,84	11.602,84	0,00
	Conta: 18414	IPVA-BRASIL			230,70	230,70	0,00
	Conta: 3000005-1	IPVA-CAF			16.293,51	16.293,51	0,00
	Conta: 450000296	IPVA SANTANDER			203,86	0,00	203,86
	Conta: 83780	M.MELHOR			37.693,07	0,00	37.693,07
	Conta: 301	PM-MARAIAL FDS			12.213,15	0,00	12.213,15
	Conta: 164	PM-MPT			18,05	0,00	18,05
	Conta: 3000013	PM MARAIAL -CEF			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23151	PM MARAIAL MSD-PE			4.853,18	0,00	4.853,18
	Conta: 78502	PRODESA			178.667,57	0,00	178.667,57
	Conta: 17616	SNA-PM			43,20	43,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA FERREIRA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?coligao_documento:47463ec5-023-89c6-86d8-04d28a8997d

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Page 2

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	ALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 27.743-6	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.046-0	AMPLIAÇÃO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.023-1	ASSIST. FARMAC 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20.359-9	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 27.846-7	FMS-ASPS/LC141			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.761-5	FMS-FNS CONVENENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.760-7	FMS-FNS CONVENENTE 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 71.026-0	FMS - CONVENIO AMBULANCIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.069-0	FMS - CUSTEIO SUS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.074-6	FMS - FMS INVEST			763.096,05	671.187,79	91.908,26
	Conta: 624.026-6	FMS - FNS BLMAC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 16.109-8	FMS - HPP			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28.053-4	FMS - PACS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 37.474-1	FMS - SIA/SUS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 15.937-0	FMS - VIG. SAÚDE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 25.306-5	FMS BLINV			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.066-5	FMS MARAIAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 25.770-2	FNS BLMAC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624057-6	FNS CONVENENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28-877-2	FNS CONVENENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 28.877-2	FNS CONVENENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8.950-8	FUS - MARAIAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 8950-8	FUS MARAIAL			523.390,15	0,00	523.390,15
	Conta: 20.360-2	PAB - FIXO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.024-0	PAB - FIXO 2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12.976-4	PROGRAMA AGENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 12.967-4	PROGRAMA AGENTE			0,00	0,00	0,00
	Conta: 15.015-0	SAUDE BUCAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 624.027-4	VIG. SANITARIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20.361-0	VIGILANCIA SANITÁRIA			0,00	0,00	0,00
	Conta: 0000011	CRIANÇA E IDOSO			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.272-9	FMAS-BPC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.273-7	FMAS-BPC ESCOLA			2,49	0,00	2,49
	Conta: 32.504-X	FMAS-COVID ACO			26.837,98	15.516,53	11.321,45
	Conta: 32.506-6	FMAS-COVID ALI			7.762,20	7.757,55	4,65
	Conta: 32.509-0	FMAS-COVID EPI			39.916,52	7.846,35	32.070,17
	Conta: 29.254-0	FMAS-CRAS SCFV			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.503-2	FMAS-CREAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 30.006-3	FMAS-CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00	0,00
	Conta: 27.171-3	FMAS-FMAS2			18.484,04	13.476,35	5.007,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO DE MOURA SILVA - C.O.S. SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://epp.validador.br/epp/validadorDoc.seam?codigo_documento=97465ec5-c183-4aac-a6d8-04d248a1897d

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

Page 3

BANCO	CONTA	ENT. DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS VINCULO	ABERTURA	CREDITO	DEBITO	VALOR
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO							
	Conta: 29.245-1	FMAS-IGD PBF			0,00	0,00	0,00
	Conta: 24.506-7	FMAS-IGD PETI			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.246-X	FMAS-IGD SUAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 24.560-7	FMAS-IGD SUAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.246-X	FMAS-IGD SUAS			3.110,07	3.089,40	20,67
	Conta: 23.500-8	FMAS-IGDBF			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.501-6	FMAS-PBF I			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.502-4	FMAS-PBF VII			0,00	0,00	0,00
	Conta: 27.269-8	FMAS-PBV SCFV			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.505-9	FMAS-PROJOVEM			0,00	0,00	0,00
	Conta: 29.251-6	FMAS-PSE CREAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 23.506-7	FMAS-PVMC			0,00	0,00	0,00
	Conta: 30.719-X	FMAS - MAC FNAS			0,00	0,00	0,00
	Conta: 20.122-7	FMAS MARAIAL			566.449,71	0,00	566.449,71
	Conta: 20122	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00
	Conta: 38072	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			7.000,00	0,00	7.000,00
	Conta: 11602	11602 PEJA PM			48,67	0,00	48,67
	Conta: 20417	20417 MSD PM			672,34	0,00	672,34
	Conta: 31009	AFM/EDUCAÇÃO - MP 31009-3			0,00	0,00	0,00
	Conta: 18415	CAMINHO DA ESCOLA 18415-2			0,00	0,00	0,00
	Conta: 31185	FUNDEB 31185-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 19681	FUNDEB 40% 19681			0,00	0,00	0,00
	Conta: 19682	FUNDEB 60%			0,00	0,00	0,00
	Conta: 16031	FUNDEB GERAL 16031-8			0,00	0,00	0,00
	Conta: 30433	FUNDEB PRECATÓRIO 30433-6			1.339.728,42	340.346,07	999.382,35
	Conta: 43954	ME2 PM 43954			55,96	0,00	55,96
	Conta: 20618	MERENDA 20618-0			206.748,82	159.417,65	47.331,17
	Conta: 25703	PDDE 25703-6			23.180,59	11.668,40	11.512,19
	Conta: 18558	PM MARAIAL MERENDA 18558			0,00	0,00	0,00
	Conta: 30625	PM MARAIAL PAR30625-8			331.181,80	0,00	331.181,80
	Conta: 5265	PNAE 5265-5			0,00	0,00	0,00
	Conta: 30432	PREF. MUN. MARAIAL PETE			0,00	909,72	-909,72
	Conta: 11601	PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR 11601-7			0,00	0,00	0,00
	Conta: 10823	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-5			0,00	4.000,00	-4.000,00
	Conta: 31530	RECURSO PRÓPRIO			-1.109.635,05	262.421,12	-1.372.056,17
	Conta: 5955	SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2			0,00	0,00	0,00
							3.441.855,86
TOTAL							5.066.062,39

 Documento Assinado Digitalmente por: MARAIAL - FUNDOS DE MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS DE MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDOS DE MANUTENÇÃO E DE INVESTIMENTO DA EDUCAÇÃO
 Acesse em: https://www.trepp/validadoc/seam?codigo_documento=47463ec5-c183-4a44-8a08-092481187d