

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**Página 1
Documento: 1
Assessoria: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ	2.738.118,14	31.529.549,26	31.141.800,98	3.125.866,42
001	CAIXA TESOUREARIA	0,00	25.024,31	25.024,31	0,00	
000010-0	BB - AJUSTE 2012 - 000010-0	145.677,06	0,00	0,00	145.677,06	
00020-1	BB - AJUSTE 2016 - 00020-1	17.895,70	0,00	0,00	17.895,70	
12239	BB - CIDE - 12239-4	19.891,83	3.307,65	21.021,53	2.177,95	
17616	BB - SIMPLES NACIONAL - 17616-8	11.041,23	41.207,63	50.000,00	2.248,86	
18414	BB- IPVA BRASIL - 18414-4	3.197,95	233.615,95	235.800,00	1.043,90	
18415-2	BB - PREF MUNICIPAL MARAIÁ - 18415-2	0,00	0,00	0,00	0,00	
22983	BB - PM MARAIÁ - 22983-0	2.783,14	283,09	0,00	3.066,23	
22992	BB - ESC.MUSICA DE MARAIÁ - 22992-X	40,81	6.807,10	0,00	6.847,91	
26238-2	BB - PE MSD - 26238-2	1.671,46	160,67	0,00	1.832,13	
26927	BB - FDM - 26927-1	620,23	0,00	0,00	620,23	
27970	BB - FEM - 27970-6	908,23	0,00	0,00	908,23	
283142	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2	1.325,39	7.677,87	6.114,18	2.889,08	
32841	BB - LEI A BLANC - 32841-3	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.991	35.991-2 PREFEITURA DE MARAIÁ	248.603,30	0,05	0,00	248.603,35	
35592-5	BB - FPM - 35592-5	552.331,13	20.172.256,31	20.467.798,81	256.188,63	
36.881	TRIBUTOS - DIVERSOS - PM	0,00	1.000.841,01	1.000.702,32	138,69	
36344	BB - FEP - 36344-8	43.302,82	430.801,22	474.091,04	13,00	
37327-3	TRANSF ESPECIAIS	0,00	720.823,59	0,00	720.823,59	
37516	LEI 195 - LPG - AUDIO VISUAL	0,00	89.188,80	0,00	89.188,80	
37517	LPG 195 - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	36.087,47	0,00	36.087,47	
41020	BB - DIVERSOS - 41020-9	91.631,12	4.105.771,94	4.167.915,60	29.487,46	
450000289	SANT - DIVERSOS - 450000289	5.194,49	1.686,74	945,00	5.936,23	
450000296	SANT - IPVA - 450000296	0,00	0,00	0,00	0,00	
164-2	CEF - PMM PT - 164-2	18,05	0,00	0,00	18,05	
300-9	CEF - ICMS IPI - 300-9	222.387,26	4.428.242,85	4.465.910,07	184.720,04	
300005-1	300005-1 IPVA	6.177,27	93.484,09	99.040,50	6.206,86	
301	CEF - PM MARAIÁ FDS - 301-7	13.712,56	1.389,44	0,00	15.102,00	
647.167	647.167-5 PAVIMENTAÇÃO	414.941,64	99.716,60	127.437,62	387.220,62	
71036	CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8	558.930,30	514,77	0,00	559.445,07	
71038	CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4	0,02	0,01	0,00	0,03	
78502	CEF - PRODESA - 78502-6	204.539,46	16.728,86	0,00	221.268,32	
79854	CEF - H-BRASIL - 79854-3	128.160,02	10.406,73	0,00	138.566,75	
83780	CEF - M.MELHOR- 83780-8	43.135,67	3.524,51	0,00	46.660,18	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.254.337,88	20.881.017,44	22.043.569,52	1.091.785,80
1-01	CAIXA - TESOUREARIA - 1-01	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.967-4	BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4	74,14	6,95	0,00	81,09	
15.015-0	BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0	86,30	8,74	0,00	95,04	
15.937-0	BB - FMS VIG. SAÚDE - 15.937-0	0,00	0,64	0,00	0,64	
20.359-9	BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9	200.979,71	214.116,18	415.079,71	16,18	
20.360-2	BB - PAB FIXO - 20.360-2	146.467,32	155.916,48	302.342,32	41,48	
20.361-0	BB - VIGILANCIA SANITÁRIA - 20.361-0	43,29	4,72	0,00	48,01	
25.306-5	BB - FMS BLINV - 25.306-5	877,22	95,78	0,00	973,00	
25.770-2	BB - FNS BLMAC - 25.770-2	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.743-6	BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6	4.624,67	504,92	0,00	5.129,59	
29.760-7	BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7	2.288,60	2.522,13	2.718,60	2.092,13	
29.761-5	BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5	37.605,09	41.435,78	44.845,09	34.195,78	
8950-8	BB - FUS MARAIÁ - 8.950-8	3.337,18	11.666.747,20	11.663.252,87	6.831,51	
624.023-1	CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1	453,22	0,00	0,00	453,22	
624.024-0	CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0	12,25	1,24	0,00	13,49	
624.026-6	CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6	316,31	0,00	0,00	316,31	
624.027-4	CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4	511,67	51,84	0,00	563,51	
624.046-0	CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.0	1,10	0,11	0,00	1,21	
624.066-5	CEF - FMS MARAIÁ - 624.066-5	1,00	0,00	0,00	1,00	
624.069-0	CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0	1.854.727,54	8.566.194,69	9.430.412,28	990.509,95	
624.074-6	CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6	1.931,23	195,68	0,00	2.126,91	
6240797	PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	0,00	233.214,34	184.918,65	48.295,69	
71.026-0	BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0	0,02	0,01	0,00	0,03	
71.027-9	CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9	0,02	0,01	0,00	0,03	
71.161	71.161-5 AQ. AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	656.527,81	2.130.797,72	2.354.410,63	432.914,90
1-0	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	140,00	140,00	0,00	
20122-7	BB - FMAS MARAIÁ - 20.122-7	1.475,94	1.111.669,28	1.113.003,33	141,89	
23.501	BB - FMAS-PBF I - 23501-6	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**Documento Arquivado
Página 2
Acesso em: https://www.maraiac.gov.br/epi/proc/sumind4

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
27171-3	BB - PAIF ESTADOS - 27171-3	55.777,73	30.449,27	86.135,08	0,00
29245-1	FMAS-IGD PBF	0,00	82.932,36	58.256,92	24.675,44
29246-X	FMAS-IGD SUAS	8.325,45	772,10	8.775,57	0,00
29254-0	FMAS-CRAS SCFV	22.366,17	218.634,93	226.815,08	14.186,02
29272-9	FMAS-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
29273-7	FMAS-BPC ESCOLA	2,80	0,28	0,00	3,08
30006-3	FMAS-CRIANÇA FELIZ	63.641,53	114.002,40	175.436,98	2.206,95
30719-X	FMAS - MAC FNAS	6.459,22	69.877,64	70.996,92	5.239,94
32504-X	FMAS-COVID ACO	11.183,72	5,05	0,00	11.188,77
32506-6	FMAS-COVID ALI	5,22	0,53	0,00	5,75
32509-0	FMAS-COVID EPI	32.081,00	10,02	0,00	32.091,02
34428-1	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL 34428-1	17.381,74	37.725,03	15.593,14	39.513,63
34927-5	FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA	20.998,18	2.135,85	0,00	23.134,03
35.333	35.333-7 SIGTV ESTR3	302.652,42	203.148,56	487.318,17	18.482,81
35.361	35.361-2 BL IGD PAB	65.014,27	16.261,82	78.498,64	2.774,5
35.950	FMAS - AUXÍLIO PERNAMBUCO - 35.950-5	42.162,42	4.288,59	0,00	46.451,01
35758	FUNDO MUNICIPAL/ SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.873-3	PROCAD-SUAS	0,00	35.264,61	33.440,80	1.823,81
37795	SIGTV GND3	0,00	203.479,40	0,00	203.479,40
38.072	38.072-X FUNDECA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Entidade	6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.337.555,30	21.436.509,15	20.865.594,21	1.908.470,24
10823	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5	26.898,54	359.566,87	386.423,07	0,00
11111	CAIXA - TESOURARIA - 11111	0,00	0,00	0,00	0,00
11601-7	BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	22.179,16	54.832,25	71.292,81	5.718,60
11602-5	BB - PEJA PM - 11602	54,75	5,57	0,00	60,32
16031	BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	77.318,52	0,00	0,00	77.318,52
18415	BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	6.270,82	637,84	0,00	6.908,66
18558	BB - PM MARAIAL MERENDA - 18558	0,00	0,00	0,00	0,00
19682	BB - FUNDEB 60% - 19682	0,00	0,00	0,00	0,00
20417	BB - MSD PM - 20417	759,26	82,90	0,00	842,16
20618-0	BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	311,16	201.724,00	201.625,23	409,93
25703	BB- PDDE - 25703-6	30.345,02	11.173,84	29.949,54	11.569,32
30432-8	BB - PM MARAIAL PETE - 304328	30.539,20	686.883,08	96.139,59	621.282,69
30433-6	BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	3.064,26	311,68	0,00	3.375,94
31185	BB - FUNDEB - 31185-5	624.993,40	16.458.604,17	16.683.291,90	400.305,67
31530	BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	514.821,21	3.038.804,99	3.038.272,07	515.354,13
36.966	CONVÊNIO FNDE - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	417.813,54	358.600,00	59.213,54
37840	MARAIAL -ESCOLA INTEGRAL	0,00	206.068,42	0,00	206.068,42
TOTAL GERAL:		6.986.539,13	75.977.873,57	76.405.375,34	6.559.037,36