

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	28051-8	PMA-DETRAN	2.251,71	0,87	555,66	1.696,98
001	28281-2	PMA-PAR ARCONDIC	9.976,00	12,59	0,00	9.988,59
001	28313-4	PMA-P.MATERIAL E	6.258,74	7,90	0,00	6.266,64
001	283141-4	PMA-ICMS	0,00			0,00
001	28520-X	PMA-PAVIMENTO	42.838,29	54,08	0,00	42.892,37
001	28522-6	PMA-CONST.PRACAS	3.259,98	4,12	0,00	3.264,10
001	28523-4	PMA-FUNDO DES.(G	63.712,87	17,50	0,00	63.730,37
001	28524-2	PMA-FUNDO DES.MU	1.398,95	1,77	0,00	1.400,72
001	28542-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	28582-X	PMAMARAJI-PAR	0,00			0,00
001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	4.446,65	1,01	0,00	4.447,66
001	29229-X	CONV.CRECHE PROI	0,00			0,00
001	29643-0	GINASIO P DEMARC	1.116,19	1,41	0,00	1.117,60
001	29644-9	FMDA-PAR	0,00			0,00
001	29645-7	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	29963-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	29989-8	PMA BASICO PDDE	12.221,91	15,43	0,00	12.237,34
001	30.871-4	FUNDEB - ÚNICA	0,00			0,00
001	30.878-1	FUNDEB 40%	0,00			0,00
001	30.879-X	FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	30515-4	PMA FMDA PAR	0,00			0,00
001	30516-2	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30517-0	PMA-FMDA PAR	0,00			0,00
001	30524-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	30561-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	30591-X	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30628-2	P.M.A.	6.364,72	8,03	0,00	6.372,75
001	30629-0	P.M.A.	2.229,95	2,81	0,00	2.232,76
001	30630-4	P.M.A.	2.868,33	3,62	0,00	2.871,95
001	30685-1	PMA LEILOES	0,00			0,00
001	30787-4	PMA INFRAESTRUTU	0,00			0,00
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTU	97,51	0,13	0,00	97,64
001	30797-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	30832-3	PM AMARAJI-MP 81	0,00			0,00
001	31025-5	PRECATORIO FUNDE	0,00			0,00
001	5372-4	PMA-PDDE	539,06			539,06
001	7472-1	P.M.A.	0,00			0,00
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	5.131,38	7.061,75	7.055,28	5.137,85
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	84,33	0,07	0,00	84,40
001	8860-9	PMA-QSE	31.088,59	331.555,79	331.874,94	30.769,44
001	8878-1	PMA-CE	29,43			29,43
001	8960-5	PMA-PNAT	8.551,51	53.310,03	53.302,93	8.558,61
001	9230-4	PMA-CIDE	11.235,11	291,43	284,77	11.241,77
104	101-0	PMA-FDS	14.986,01	42,00	0,00	15.028,01
104	220022-2	PMA-IPVA	-0,31	761,51	761,17	0,03

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 3

104	45-994-9	PMA-PNHR	64.956,42	156,63	0,00	65.113,05
104	45996-5	PMA-PNHR	48.727,22	118,22	0,00	48.845,44
104	558-9	P.M.A.	300,17			300,17
104	6.000.558-8	PMA-ESTADIO	542.858,39	2.714,29	0,00	545.572,68
104	6.00000080-3	FUNDO DES	3.147,14	0,46	0,00	3.147,60
104	600089-7	PMA-ICMS	8.950,78	9,11	0,01	8.959,90
104	71003-7	PMA-CONSIGNADO	-9.568,00			-9.568,00
104	71006-1	PMA-TRIBUTOS	-0,24	8.498,90	8.498,64	0,00
104	71009-6	PMA-ISS	0,00			0,00
			1.744.639,20	4.364.736,05	4.136.492,71	1.972.882,50

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://www.pma.amaraji.pa.gov.br/pma/validarDoc.aspx> Código do documento: Odeat7bfa-d481-4933-b82a-0a4709c3637e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2019

RILDO REIS GOUVEIA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dea7bfa-d481-4933-b82a-0a4709c3637e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60 Exercício:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.744.639,20
+ Receita Arrecadada no dia:	1.991.104,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	365.111,41
- Deduções do FUNDEB:	26.034,62
- Empenhos Pagos no dia:	1.371.715,47
+ Saldo Atual:	1.972.882,54

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dea7bfa-d481-4933-b82a-0a4709c3637e