

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efcece.pcp.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=30155079489-2019-01-27-01-00-00>

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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.349.189,70
		Extra Orçamentária:	250.769,11
		Total Arrecadado:	1.599.958,81
	Saldo Anterior:		1.744.639,20
	Total Geral:		3.344.598,01
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	829.583,47
		Extra Orçamentária:	542.132,00
		Total Pago:	1.371.715,47
	Saldo:		3.344.598,01
	Saldo para o dia seguinte:		1.972.882,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000000	CAIXA	0,00	263.154,02	263.154,02	0,00
001	1059-6	P.M.A.	0,00			0,00
001	10688-7	P.M.A.	0,00			0,00
001	10710-7	PMA-MSD	3,63			3,63
001	11232-1	PMA-FPM	448.983,77	86.130,80	527.105,29	8.009,28
001	11318-2	PM AMARAJI-BRALF	5.912,77			5.912,77
001	13467-8	P.M.A.	0,00			0,00
001	13469-4	P.M.A.	0,00			0,00
001	14960-8	PMA-FUNDEB	306.122,37	2.577.266,92	2.860.514,88	22.874,41
001	16332-5	PMA-SNA	2.104,47	120,32	2.038,51	186,28
001	16870-X	PMA-ITR	665,72	145,62	811,34	0,00
001	17000-3	PMA-TRIBUTOS	8.499,66	17,21	8.516,87	0,00
001	17819-5	PMA-FUNDO ESPECI	27.924,04	1.014.514,49	53.345,83	989.092,70
001	20545-1	PMA-MOVIMENTO	4.418,91	14.094,80	14.094,33	4.419,38
001	20790-X	PMA-MERENDA	2.902,43	2,79	0,00	2.905,22
001	22075-2	PMA-MAE CORUJA	281,70	0,35	0,00	282,05
001	22302-6	PMA-CRECHE	0,00			0,00
001	22585-1	PMA-PTA	5.143,57	6,49	0,00	5.150,06
001	24500-3	P.M.A.	0,00			0,00
001	25321-9	PMA-CAMINHO DA E	3.889,75	4,91	0,00	3.894,66
001	25348-0	PMA-CONST.QUADRA	0,00			0,00
001	25993-4	PMA-ESCOLA ED.IN	27.603,87	4.613,09	4.578,24	27.638,72
001	26143-2	P.M.A.	0,00			0,00
001	26287-0	PMA-PAR	0,00			0,00
001	26835-6	PMA-AP CRECHES	498,04	0,63	0,00	498,67
001	27178-0	PMA-FUNDO DES.MU	990,45	1,25	0,00	991,70
001	27438-0	P.M.A.	0,00			0,00
001	27592-1	PMA-FUNDO DES.MU	8.635,26	10,90	0,00	8.646,16

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: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/prefeitura-amara-ri>
 Documento assinado em: 31/12/2019 10:07:49 - Selo Digital nº 601488b837

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	1.972.882,56

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cfe.receita.gov.br/pis/validarDoc.aspx> Código do documento: bcc37cd5-4072-499c-84ee-6760de8fb8b7

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: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bcc37cd5-4072-499c-84ee-6760de8fb8b7

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: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcc37cd5-4072-499c-84ee-6760de8fb8b7