

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 2
Documento 001
Acesso em: https://www.amaraji.ma.gov.br/portal/verdocumento

001	28768-7	BRASIL CARINHOSO	0,71	0,71
001	29552-3	FMAS-GBF	2.060,66	2.060,66
001	29554-X	FMAS-GSUAS	11.969,43	11.969,43
001	29559-0	FMAS-PSB CRAS/SCFV	15.141,51	15.141,51
001	29643-0	GINASIO P DEMARCA	89.607,36	89.607,36
001	29644-9	FMDA-PAR	23.958,12	23.958,12
001	29679-1	BPC ESCOLA	872,31	872,31
001	30393-3	FMAS CRIANÇA FELIZ	71,69	71,69
001	30531-6	FMAS PROPRIO	163,11	163,11
001	30569-3	FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	2.997,53	2.997,53
001	30749-1	FMS - CONTA CUSTEIO	2.081.857,52	2.081.857,52
001	30761-0	FMS INVESTIMENTO	138.386,96	138.386,96
001	30776-9	ÚNICA CREAS	5.512,39	5.512,39
001	30796-3	PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE	122,90	122,90
001	31.192-8	PM AMARAJI-PAR-	69.878,66	69.878,66
001	31.968-6	PAVIMENTAÇÃO RP	180.821,19	180.821,19
001	31025-5	PRECATORIO FUNDEF JUROS	320.653,51	320.653,51
001	31279-7	AMARAJI COVID PI	45,37	45,37
001	31290-8	FMAS SIGTV INVESTIMENTO	542,26	542,26
001	31304-1	FMSA LC-173	375,08	375,08
001	31305-X	FMAS LC-173	30.063,59	30.063,59
001	31722-5	PAVIMENTAÇÃO EMENDA FEN	9.332,55	9.332,55
001	31780-2	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.620,78	5.620,78
001	31797-7	MUNICIPIO NOVO FUNDEB	439,34	439,34
001	31847-7	REQUALIFICA ESC SAO JOSE	1.694.556,71	1.694.556,71
001	31901-5	PRECATORIO FUNDEF EDUCAÇÃO	6.376.992,75	6.376.992,75
001	31939-2	FUNDO COZINHA CUSTEIO	70.763,53	70.763,53
001	31940-6	FUNDO COZINHA INVESTIMENT	91,69	91,69
001	32018-8	AMARAJI BL IGD-PAB	506,27	506,27
001	32904-5	PROCAD SUAS	31.340,89	31.340,89
001	33.053-1	Conselho Municipal de Saúde	6.265,11	6.265,11
001	33105-8	FUNDO CREAS PAEFI PE	30.664,68	30.664,68
001	33253-4	LEI PAULO GUSTAVO	18.659,87	18.659,87
001	33254-2	LEI PAULO GUSTAVO	7.105,61	7.105,61
001	33321-2	FMS ENFERMAGEM	141.996,65	141.996,65
001	33444-8	LEILAO PMA	112.700,00	112.700,00
001	33516-9	SIGTV	304.205,11	304.205,11
001	33535-5	EMENDA CAMINHAO CAÇAMBA	500.332,23	500.332,23
001	33584-3	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	298.314,37	298.314,37
001	7470-5	FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS	21.512,53	21.512,53
001	7681-3	PMA - TRANSP (J	25.729,96	25.729,96
001	8227-9	PMA-TRIBUTOS	66,33	66,33
001	8860-9	PMA-QSE	3.836,47	3.836,47
001	8878-1	PMA-CE	29,43	29,43
001	8960-5	PMA-PNAT	20.821,60	20.821,60
001	9230-4	PMA-CIDE	6.105,88	6.105,88
104	101-0	PMA-FDS	18.602,30	18.602,30
104	130	CONSIGNADO	2.517,64	2.517,64
104	220022-2	PMA-IPVA	11.805,66	11.805,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 4
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7a30a7-7b5f-4c33-9b59-40c3612501ba

Resumo de: Restituição\Correção

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

AMARAJI , 31 de DEZEMBRO de 2023

ALINE DE ANDRADE GOUVEIA
PREFEITA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 17454/PE

MARIA JOSE ELIANE DE LIMA SILVA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Página 5
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a7a30a7-7b5f-4c33-9b59-40c3612501ba

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.325.110,39
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	14.325.110,39