



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE
 Assinado em: 31/12/2020
 Página: 1/1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	241.278,90	5.950.151,96	5.872.373,66	319.057,20
0000-0	CONTA CAIXA	42,78	0,00	0,00	42,78
1.101-0	CONTA BB	200,17	0,02	0,00	200,19
10.790-5	CAMINHO ESCO	1.254,07	0,01	0,00	1.254,08
12.580-6	FEX BB	23,60	0,00	0,00	23,60
12.863-5	PNAT FEDERAL	1.112,74	315,18	315,18	1.112,74
13.281-0	C.I.D.E	0,39	112,50	112,50	0,39
15.753-8	CAUCAO LIC	0,02	0,00	0,00	0,02
17.082-8	FUNDEB	-2,05	81.890,33	75.296,31	6.591,97
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	41,84	1.357,97	1.153,73	246,08
19.300-3	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	52,84	110,00	151,80	11,04
21.488-4	ACADEMIA CID	0,00	0,00	0,00	0,00
21.720-4	PNAE EDUCACAO	23,42	11.602,17	11.602,17	23,42
28.005-4	IPVA BB	-1,43	7.901,08	7.557,68	341,97
283.142-2	ICMS DESONERACAO	0,00	11.466,60	11.464,66	1,94
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	5.491,04	2.687.807,21	2.691.072,97	2.225,28
39.885-3	BRASIL CARIN	2.384,22	4.559,20	4.559,20	2.384,22
41279-1	I.S.S.	-6.879,65	8.749,88	1.800,98	69,25
41495-6	PM FERREIROS - PAR 3	0,00	0,00	0,00	0,00
41496-4	PM FERREIROS -PAR 03	0,00	0,00	0,00	0,00
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	56.147,80	141,79	141,37	56.148,22
42.589-3	PM FERREIROS - BASICO	602,52	1.801,21	1.801,20	602,53
43.882-0	PM FERREIROS-PAR-	-102.401,20	204.912,84	102.456,42	55,22
43167-2	PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
43197-4	PM FERREIROS -PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
43316-0	PM FERREIROS - MP 81	0,00	17,90	17,90	0,00
44.707-2	PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	199.953,98	0,00	0,00	199.953,98
47291-3	ALDIR BLANC	17,85	8,76	0,00	26,61
5.287-6	IMPOSTO RURAL	53,14	50,00	50,00	53,14
6.495-5	PDDE BB	618,25	11,22	11,22	618,25
7.373-3	FUNDO ESPECIAL	394,93	1.352,34	1.352,34	394,93
8.359-3	FUNDEB 40	1.438,25	643.231,59	644.589,25	80,59
8.360-7	FUNDEB 60	324,74	2.020.119,75	2.020.284,11	160,38
8.361-5	ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
00014-9	IPVA CEF	1,05	3.542,33	3.542,32	1,06
0070-0	IPTU CEF 2	9,82	3.861,03	3.860,95	9,90
0133-1	FPM CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
0143-9	CONSIGNACOES CEF	33.952,94	-33.953,62	0,00	-0,68
174 - 9	ICMS - CAIXA	47.387,85	288.044,87	288.041,61	47.391,11
184-6	I.S.S. (CEF)	-1.011,41	0,00	0,00	-1.011,41
672.002-0	QSE SAL EDUCA	20,13	1.137,80	1.137,79	20,14
440.000-6	ICMS/IPI/IPV	16,80	0,00	0,00	16,80
900.077-4	SEDUPE REAL	7,44	0,00	0,00	7,44
Entidade 2	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS	274.528,42	349.655,53	361.557,62	262.626,33
0000000-1	CAIXA FMAS	0,00	10.827,27	10.827,27	0,00
130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75	0,00	0,00	93,75
34.139-8	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	11.860,25	54.198,32	66.058,57	0,00
39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.520,49	0,46	0,46	2.520,49
41.262-7	BPC ESCOLA	452,37	132,54	132,54	452,37
41.267-8	BL GBF FNAS	294,65	25.120,41	25.120,41	294,65
41.269-4	BL GSUAS FNAS	94,53	630,05	630,05	94,53
41.277-5	BL PSB FNAS	118.005,54	144.188,00	144.208,90	117.984,64
41.847-1	CREAS	58.185,93	33.581,46	33.591,91	58.175,48
42.298-3	FERREIROS CRIANCA FELIZ	71.112,63	80.320,54	80.330,99	71.102,18
42855-8	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	210,23	0,00	0,23	210,00
46.046-X	FERREIROS COVID ACO	215,06	338,36	338,36	215,06
46051-6	FERREIROS COVIDEPI	1.862,79	1,84	1,84	1.862,79
175 - 7	FDS CEF	0,02	0,00	0,00	0,02
225-7	FDM PAIF CRAS II	9.620,18	316,28	316,09	9.620,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE
 Assessor: https://brasil.assessoria.com.br/

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS	87.178,80	2.127.300,97	2.151.059,89	63.419,88
00000-1	CAIXA	3,59	91.845,66	91.849,25	0,00
10.358-6	REC PROPRIOS	15.345,01	678.123,95	682.146,59	11.322,37
21.273-0	PAB SAUDE	0,41	0,00	0,00	0,41
21.274-0	PPI ECD II	190,17	0,00	0,00	190,17
38.383-X	CONSIG SAUDE	12,21	0,01	0,01	12,21
0138-2	FARMACIA BASICA	0,77	0,00	0,00	0,77
0139-0	F.M.S	0,02	11.850,24	11.850,24	0,00
0140-4	CONSIGNACOES	0,02	466,05	466,05	0,00
0141-2	PPI ECD I	0,13	0,00	0,00	0,13
0144-7	FOT ATENCAO BASI	0,02	0,00	0,00	0,02
0146-3	PROG MAIS SAUDE	1,63	0,00	0,00	1,63
183-8	M.A.C	0,01	0,00	0,00	0,01
197-8	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
206-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,01	0,01	0,00
624.000-1	FNS BLAFB	0,04	0,00	0,00	0,04
624.001-0	PAB FIXO ACS	24,70	4.256,76	4.275,28	6,18
624.002.8	FNS BLVGS	0,03	0,00	0,00	0,03
624.003-6	FNS BLMAC	25,72	0,01	0,00	25,73
624.004-4	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-9	FMS EMENDA PARLAMENTAR	1.291,85	0,17	0,00	1.292,02
624.015-0	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	2,49	0,00	0,00	2,49
624.016-8	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	1.198,23	0,16	0,00	1.198,39
624.017-6	ATENÇÃO BÁSICA	9,93	0,00	0,00	9,93
624.029-0	SUSCUSTEIOSUS	20.015,91	1.298.223,88	1.317.942,10	297,69
624.031-1	FMS INVSUSINVESTSUS	47.628,87	27.464,89	27.461,37	47.632,39
624006-0	624006-0	61,80	15.068,99	15.068,99	61,80
624020-6	FMS FNS CONVENIENTE	0,34	0,00	0,00	0,34
624021-4	FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO	1.364,87	0,19	0,00	1.365,06
624023-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ/	0,02	0,00	0,00	0,02
Entidade 4	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	-34,67	2.672,10	2.672,10	-34,67
111-1	CAIXA - FUNDECA	0,00	2.672,10	2.672,10	0,00
34.155-X	RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA	-34,67	0,00	0,00	-34,67
Entidade 5	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP	12.132,87	2.166.352,59	2.176.181,46	2.304,00
000000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
05001	11.365 - 4	20.843,46	36.508,84	55.456,35	1.895,95
05003	79 - 3	111,18	0,31	95,50	15,99
05004	APLICAÇÃO FUMAP	71,03	314.467,86	314.537,36	1,53
19396-8	CONTA BRADESCO	-8.892,80	1.815.375,58	1.806.092,25	390,53
Entidade 6	CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	120.060,38	215,31	119.809,02	466,67
185-4	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	120.059,20	215,31	119.809,02	465,49
19000-5	DEPOSITO DE PROVISOES	1,18	0,00	0,00	1,18
Entidade 7	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM	9.697,37	0,01	0,00	9.697,38
42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	8.081,14	0,00	0,00	8.081,14
42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	1.575,74	0,01	0,00	1.575,75
43307-1	PRAÇA BENEDITA T	40,49	0,00	0,00	40,49
TOTAL GERAL:		744.842,07	10.596.348,47	10.683.653,75	657.536,79