



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO



Documento  
Assinado  
Digitalmente  
por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA

## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO</b>	30.171,06	0,68	27.422,50	2.749,24
3010	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO BB	57,92	0,00	0,00	57,92
5103	PREVIDENCIA	45,66	0,00	0,00	45,66
5577	CAMARA FOLHA PAGAMENTO	29.334,02	0,00	27.422,50	1.911,52
71004	CAMARA MUNICIPAL DE BREJÃO	733,46	0,68	0,00	734,14
<b>Entidade 2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO</b>	2.047.638,00	525.057,34	1.041.517,08	1.531.178,26
0008035	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	202,25	0,36	0,00	202,61
10011	PAP	14.450,82	0,82	0,00	14.451,64
10018	BREJÃO PREFEITURA	-77.442,53	77.446,00	0,00	3,47
10025	CONSTRUÇÃO SISTEMA ADU	25.694,49	45,13	0,00	25.739,62
10077	CONCURSO PUBLICO	45.651,95	0,00	0,00	45.651,95
1010	P.T.A	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	LEILÇO	114,36	0,20	0,00	114,56
10597	PAPT	9.691,70	17,02	0,00	9.708,72
10646	MANUNATENCAO DE CALÇADA	7.809,08	0,00	0,00	7.809,08
10647	FEM-ENTRADA DE BREJÃO	427,79	0,00	0,00	427,79
10649	EI MANUTENÇÃO	102,98	0,18	0,00	103,16
10727	CONTA FNDE	26.229,43	0,47	0,00	26.229,90
10984	PAC I - CRECHE	80.824,06	142,00	0,00	80.966,06
10991	PAR	0,00	2.878,56	2.878,56	0,00
11108	ONIBUS	480,60	0,85	0,00	481,45
11219	UNIMED	9,71	22.478,70	22.478,69	9,72
11432	CONCURSO PUBLICO 2018	0,00	20.841,21	20.841,21	0,00
11467	LEILAO BREJAO PREFEITURA	0,00	1.286,54	1.286,54	0,00
11558	REFORMA ESCOLA MIRNA	14.834,09	714,04	410,15	15.137,98
11576	PM BREJAO MP 81	7,37	38,95	38,94	7,38
1750	FUNDEB POUP	751,79	0,00	0,00	751,79
191919	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
283141	ICMS-EXPORTAÇÃO	704,69	0,65	0,00	705,34
3001	FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	206.666,89	64.645,62	263.699,17	7.613,34
3003	ITR	195,72	0,26	0,00	195,98
3004	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	18.912,93	1.337,50	16.542,07	3.708,36
3007	TRIBUTOS	298.891,02	41.704,27	106.978,20	233.617,09
3013	FOPAG	228.406,01	0,00	0,00	228.406,01
5006822	IPVA-III-BAN	296,20	0,00	0,00	296,20
5133	PDDE	2,73	0,00	0,00	2,73
5318	SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	5,60	5,60	0,00
5332	FUNDEB 60%	156.611,61	0,00	64.932,63	91.678,98
5534	INSS-PMB	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	BREJAO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	EDUCAÇÃO 25%	25.543,45	0,00	3,00	25.540,45
6119	P.C.ESCOLA	7.014,30	229,74	7.244,04	0,00
7185	SALARIO EDUCAÇÃO	140.420,82	16,80	10,15	140.427,47
7229	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	PNATE	10.994,25	5,75	0,00	11.000,00
7431	CIDE	46,64	0,77	47,41	0,00
7612	BIDO	4,64	0,00	0,00	4,64
8004	FUNDEB	428.613,65	287.435,14	384.585,03	331.463,76
8183	SIMPLES NACIONAL	4.858,31	1,20	2.100,00	2.759,51
8393	CONCERTO DA QUADRA POL	3.638,74	3,66	0,00	3.642,40
8476	FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
8893	P.N.A.E	8,57	0,00	0,00	8,57
8894	P.N.A.E	7.638,00	22,47	0,00	7.660,47
8945	A.F.M	15,49	0,00	0,00	15,49
8978	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	REC.EST.PASS	32.952,96	0,00	0,00	32.952,96
9530	REC. BARRAGEM	720,33	0,00	0,00	720,33
9577	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	9.879,06	17,36	0,00	9.896,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
9655	PATR. MECANIZADA	4.747,79	0,00	0,00	4.747,79
9983	REC. ESTRDAS	724,78	0,00	0,00	724,78
13000098	ICMS-SANTANDER	271,49	0,00	0,00	271,49
13000711	F.D.S.SANTANDER	336,00	0,00	0,00	336,00
105	PRONAF	5,00	0,00	0,00	5,00
16	ICMS/IPI CEF	773,81	1.000,65	1.126,00	648,46
19	ICMS/IPI CEF	143.127,56	0,00	143.127,55	0,01
315	ARRECAÇÃO	1.610,90	2.726,16	3.050,64	1.286,42
38	I.P.V.A-CEF	895,18	0,90	42,00	854,08
564	I.C.M.S	162.268,54	11,81	89,50	162.190,85
<b>Entidade</b>	<b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO</b>	<b>3.073.221,63</b>	<b>1.044.160,46</b>	<b>1.119.064,48</b>	<b>2.998.317,61</b>
10021	ACADEMIA DA SAUDE	18.846,40	0,19	0,00	18.846,59
10027	AMPLIAÇÃO UBS 01	42.911,18	75,39	0,00	42.986,57
10028	AMPLIAÇÃO UBS 02	1.923,50	3,38	0,00	1.926,88
10029	AMPLIAÇÃO UBS 03	331,05	0,58	0,00	331,63
10509	UBS MAMOIRO	90.147,32	6,50	0,00	90.153,82
10510	UBS ST. RITA	121.564,92	0,02	0,00	121.564,94
10601	P.M.A.Q.	113.641,64	0,00	0,00	113.641,64
10604	N.A.S.F.	87.634,64	143.709,69	143.709,69	87.634,64
10611	L.N.V.A.N.	9.940,44	13,77	0,00	9.954,21
10645	S.A.M.U.	50.792,38	0,00	0,00	50.792,38
10671	ESTRUTURAÇÃO FMS	890.560,62	1.027,50	0,00	891.588,12
10757	FMS BREJAO FNS QLFAR	1.493,92	2,62	0,00	1.496,54
10775	AMPLIAÇÃO UBS 001	0,00	31.075,06	31.075,06	0,00
10776	AMPLIAÇÃO UBS 002	0,00	16.395,19	16.395,19	0,00
11046	FMS BREJAO - FNSCONVENENTE	90.060,64	216.482,66	265.771,95	40.771,35
11096	FMS BREJAO - FNS CONVENENTE	3.164,37	52.537,27	52.529,82	3.171,82
11114	FNS CONVENENTE	-84.717,88	85.686,04	484,08	484,08
11189	EMENDA	24.442,99	42,94	0,00	24.485,93
11289	FMS BREJAO FNS 11289-5	7.366,92	12,95	0,00	7.379,87
11438	FUNDO M. DE SAUDE BREJAO	0,00	0,00	0,00	0,00
11446	EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11461	CUSTEIO SUS	268.823,62	125.371,87	123.727,13	270.468,36
11466	FMS INVEST SUS	247.275,80	366,64	50.080,00	197.562,44
4211	SUS-AIH-FMS	43,97	0,08	0,00	44,05
5532	ENDEMIAS FMS	1.049,67	1,84	0,00	1.051,51
5947	FUS 15%	521.542,58	60.601,29	124.623,12	457.520,75
7896	FARMACIA BASICA	3,62	0,00	0,00	3,62
7989	VIG-FMS	502,95	0,88	0,00	503,83
8051	SAÚDE BUCAL	40.506,30	20,01	0,00	40.526,31
8052	P.S.F.	128.089,43	7,08	0,00	128.096,51
8053	P.A.C.S.	68.386,22	9,16	0,00	68.395,38
8704	AMBULANCIA	4.727,81	8,31	0,00	4.736,12
9054	SAÚDE NA ESCOLA	12.702,25	22,32	0,00	12.724,57
9108	FARMACIA BASICA	9.238,78	15.776,33	15.765,54	9.249,57
9109	PAB FIXO	147.822,41	236.446,43	236.446,43	147.822,41
9110	M.A.C.	47.126,46	0,00	0,00	47.126,46
9111	ENDEMIAS	38.669,48	58.456,47	58.456,47	38.669,48
9130	CONST UBS	66.528,27	0,00	0,00	66.528,27
9620	AIH-SIA	76,96	0,00	0,00	76,96
<b>Entidade</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO</b>	<b>171.202,62</b>	<b>12.348,84</b>	<b>39.043,84</b>	<b>144.507,62</b>
10484	CRAS.	10.545,02	5.020,49	9.610,15	5.955,36
10489	S.C.F.V	15.671,55	0,00	0,00	15.671,55
10516	PE BATENTE.	961,43	0,02	0,00	961,45
10973	ACESUASTRAB	98,79	0,17	0,00	98,96
10974	BCP ESCOLA	573,48	2,15	0,00	575,63
10975	GBF FMAS	1.461,57	2,11	0,00	1.463,68

