

CONTABILIDADE GERAL DE MACAPARANA

MOVIMENTO DO DIA
DIA 31/12/2018

Saldo do Dia Anterior **R\$ 878.281,17**
 Recebimento nesta data **R\$ 15.941,08**
 Pagamento nesta data
 Saldo para o Dia Seguinte
 Em Caixa

R\$ 894.222,25
R\$ 554,74
R\$ 893.667,51

CAIXA R\$ -

BANCO	CONTA	Recursos	Saldo Anterior	APLICAÇÕES	CREDITOS	Cheq. Emitidos	Saldo Atual
Bco do Brasil	3381-2	FPM	1.029,53	-	-	-	1.029,53
Bco do Brasil	3381-2	FPM/CDB	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	20110-3	DIVERSOS BB	54.812,99	-	-	-	54.812,99
Bco do Brasil	10365-9	F.E.X	212,69	-	-	-	212,69
Bco do Brasil	8804-8	I.T.R.	125,53	-	-	-	125,53
Bco do Brasil	74201-5	IPVA BB	874,13	-	7.794,30	-	8.668,43
Bco do Brasil	10771-9	C.I.D.E.	485,53	-	-	-	485,53
Bco do Brasil	283141-4	ICMS EXPORTAÇÃO	959,06	-	-	-	959,06
Bco do Brasil	20018-2	IPTU	1.262,42	-	4.568,10	-	5.830,52
Bco do Brasil	7374-1	FUNDO ESPECIAL	30.781,73	-	-	-	30.781,73
Bco do Brasil	10261-X	BB ISS	178,55	-	-	-	178,55
Bco do Brasil	12465-6	ISS SNA(Simples Nacional)	11,17	-	3.578,68	554,74	3.035,11
Bco do Brasil	22562-2	PREVIDENCIA	182,52	-	-	-	182,52
Bco do Brasil	8782-3	FUS	251,20	-	-	-	251,20
Bco do Brasil	1060-X	LEILÃO	131,87	-	-	-	131,87
Bco do Brasil	18495-0	INFRA ESTRUTURA	403,03	-	-	-	403,03
Bco do Brasil	18479-9	EDUCAÇÃO 25	259,16	-	-	-	259,16
Bco do Brasil	18480-2	SECRETARIA DA ASS SOCIAL	95,25	-	-	-	95,25
Bco do Brasil	103-0	IPTU	24.541,15	-	-	-	24.541,15
Caixa Econômica	015-7	IPVA CEF	1.633,16	-	-	-	1.633,16
Caixa Econômica	105-6	DIVERSOS CEF	110,02	-	-	-	110,02
Caixa Econômica	164-1	ICMS CEF	99.101,11	-	-	-	99.101,11
Bco do Brasil		FUNDEB 60%	62.733,29	-	-	-	62.733,29
Bco do Brasil		FUNDEB 40%	33.216,92	-	-	-	33.216,92
Bco do Brasil	12306-4	FUNDEB(GERAL)	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	12306-4	FUNDEB/CDB	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	10603-8	P.N.A.T.E.	11,71	-	-	-	11,71
Bco do Brasil	13945-9	MERENDA	6,55	-	-	-	6,55
Bco do Brasil	12603-9	BRALF	11.495,35	-	-	-	11.495,35
Bco do Brasil	18169-2	P.D.D.E.	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	6265-0	P.D.D.E.	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	9020-4	TRANS Caminho	9,65	-	-	-	9,65
Bco do Brasil	10320-9	SAL EDUCAÇÃO	6,83	-	-	-	6,83
Bco do Brasil	6442-4	Q.S.E. SAL EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
Bco do Brasil	15716-3	FUNDE/PAR-ONIB EQUIP	54.329,99	4.132,96	-	-	58.462,95
Bco do Brasil	18975-8	PMM MACAPARANA MP 81 EDUCAÇÃO	-	245,03	-	-	245,03
Bco do Brasil	18952-9	PMM MACAPARANA PAR	83.580,00	870,25	-	-	84.450,25
R\$							232.828,14
R\$							95.950,21
R\$							107.480,30



CONTABILIDADE GERAL DE MACAPARANA

MOVIMENTO DO DIA
DIA 31/12/2018

Bco do Brasil	14703-6	FUNASA M. SANITARIAS	-	-	-	-
Bco do Brasil	14552-1	FUNASA	-	-	-	-
Bco do Brasil	16463-1	CAUÇÃO	-	-	-	-
Bco do Brasil	16738-X	FUNASA ESGOTO	-	-	-	-
Bco do Brasil	16769-X	PAC1-CONSTR DA CRECHE	181,36	84.746,27	84.927,63	
Bco do Brasil	17025-9	RECUP E CONSTR DE PRAÇAS	7,32	15.712,45	15.719,77	
Bco do Brasil	17026-7	RECUP DE QUADRAS ESPORTIVAS	110,88	9.748,33	9.859,21	
Bco do Brasil	16884-X	PAC1 FNDE IMP ADEQ. EST. ESCOLARES	2.399,14	17.514,52	19.913,66	
Bco do Brasil	16784-3	IMPLADEQ DE ES. ESP. ESCOLA PAQUIVIRA	17.453,25	10.733,25	28.186,50	
Bco do Brasil	17333-9	BRASIL CARINHOSO MANUNT CRECHE	588,12	236,23	824,35	
Bco do Brasil	16904-8	PAR EQUIPAMENTO COZINHA	-	-	-	
Bco do Brasil	16693-9	PAR-MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGOGICO	17.353,03	1.320,07	18.673,10	
Bco do Brasil	1167-3	PMM GC	-	-	-	
Bco do Brasil	17473-7	PAR/ESCOLA SEVERINO FRANCISCO	238,52	164,39	402,91	
Bco do Brasil	12124-X	SDFC-AQUIS INF	-	-	-	
Bco do Brasil	17126-3	PMM PAR	-	-	-	
Bco do Brasil	18232-X	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE	-	-	-	
Bco do Brasil	18232-X	CON MINIST DO ESPORTE APLIC POUJP	-	-	-	
Caixa Econômica	647115-1	PMM ASFALTO	104.324,00	273,37	104.597,37	
Caixa Econômica	647106-2	AQUISIÇÃO DE TRATORES	-	-	-	
Caixa Econômica	647106-2	AQUISIÇÃO DE TRATORES POUPANÇA	-	61.398,49	61.398,49	
Caixa Econômica	607049-0	APOIO PROJ INF	-	-	-	
Caixa Econômica	647049-2	POUP APOIO PROJ INF	-	4.978,11	4.978,11	
Caixa Econômica	165-0	FDS	186,94	-	186,94	
Caixa Econômica	253-2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-	-	-	
Caixa Econômica	256-7	PROJETO ATERRO SANITARIO	39.658,09	806,02	40.464,11	
Caixa Econômica	113-7	CONST 250 CASAS	-	1.031,85	1.031,85	
Caixa Econômica	024-6	INFRA EST AGUA ESG PAV	-	2,31	2,31	
Caixa Econômica	023-8	OPERAÇÕES COLETIVAS	-	19.034,53	19.034,53	
SALDO ANTERIOR		SALDO EM BANCOS	645.332,74	232.948,43	554,74	893.667,51
			878.281,17	15.941,08		

Saldo do Exer RRYW

Recebimento ate esta data

Pagamentos ate esta data

Saldo para o dia seguinte

R\$ 1.560.644,14

R\$ 43.897.499,16

R\$ 45.458.143,30

R\$ 44.564.475,79

R\$ 893.667,51

553.359,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAPARANA

DIA 31/12/2018

Saldo do Dia Anterior	R\$	1.179.585,29
Recebimento nesta data	R\$	2.037.359,11
Pagamento nesta data	R\$	3.216.944,40
Saldo para o Dia Seguinte	R\$	1.353.011,14
Em Caixa	R\$	1.863.933,26

BANCO	CONTA	Recursos	Saldo Anterior	APLICAÇÕES	CREDITOS	Cheq. Emitidos	Saldo Atual
Bco do Brasil	13701-4	F BASICA	23.209,91		40,77		23.250,68
Bco do Brasil	12913-5	FMS TVS	-				-
Bco do Brasil	11089-2	FMS DIVERSOS	55.691,97		1.063.980,03	1.070.892,80	48.779,20
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO F BASICA	61.073,25		11.678,01	20.237,40	52.513,86
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO PAB FIXO	14.683,75		58.599,33	71.629,22	1.653,86
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO MAC	25.872,39		72.137,19	95.163,12	2.846,46
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO VIGILANCIA	13.411,76		17.036,52	15.592,60	14.855,68
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO ACE	1.263,40		15.622,22	1.263,40	15.622,22
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO SAMU	6.975,46		13.125,00	12.200,00	7.900,46
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO PROTESES	30.900,00		7.500,00	22.050,00	16.350,00
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO ACS	-		164.268,00	63.122,81	101.145,19
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO NASF	6.583,36		40.000,00	20.905,32	25.678,04
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO SAUDE BUCAL	-		46.830,00	13.791,14	33.038,86
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO PSF	-		187.120,00	72.567,71	114.552,29
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO PMAQ	76.372,79		48.734,47	111.670,39	13.436,87
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO CEGONHA	366,24				366,24
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO VARIABEL	23.625,78		12.996,76		36.622,54
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO EDUCACAO E FORMACAO	13.000,00				13.000,00
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO JUROS	-	5.910,53		889,75	6.800,28
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO INCREMENTO ATEN BASICA	-		450.000,00		450.000,00
Bco do Brasil	18815-8	CUSTEIO AFM	1.526,58				1.526,58
Bco do Brasil	13702-2	PAB	39.214,15		271,10		39.485,25
Bco do Brasil	13702-2	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	628,32				628,32
Bco do Brasil	13702-2	PAB FARMACIA BASICA	99.264,48				99.264,48
Bco do Brasil	13702-2	PAB ACS	-				-
Bco do Brasil	13702-2	PAB NASF	-				-
Bco do Brasil	13702-2	PAB PSF	-				-
Bco do Brasil	13702-2	PAB SAUDE BUCAL	-				-
Bco do Brasil	13702-2	PAB PSE	15.200,00				15.200,00

907.909,43



Bco do Brasil	13703-0	VIG EPIDEMIOLOGICA	12,86			0,02	12,88
Bco do Brasil	14910-1	AIH-TMMACAH	18,63			0,03	18,66
Bco do Brasil	14910-1	SAMU	-				-
Bco do Brasil	14910-1	PROTESE	-				-
Bco do Brasil	16650-2	PROG REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	-				-
Bco do Brasil	16651-0	PROG REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	-				-
Bco do Brasil	16912-9	PSF	564,64			0,99	565,63
Bco do Brasil	16913-7	ACS	5,74			0,01	5,75
Bco do Brasil	16914-5	SAUDE BUCAL	162,97			0,28	163,25
Bco do Brasil	16915-3	NASF	85.092,10			151,99	85.244,09
Bco do Brasil	16917-X	SAMU	1.221,94			2,14	1.224,08
Bco do Brasil	16918-8	LDB.PROT. DENTÁRIAS	4.066,89			7,15	4.074,04
Bco do Brasil	18825-5	MATerno INF LEITOS	86.024,26			3.536,23	89.560,49
Bco do Brasil	17466-1	AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA	-				-
Bco do Brasil	18827-1	INVES SUS EMENDA	80.000,00			59.980,00	139.980,00
Bco do Brasil	18827-1	INVES SUS EMENDA 1	265,00	12.058,02		634,86	12.957,88
Bco do Brasil	18827-1	INVES SUS EMENDA 2	16.032,00				16.032,00
Bco do Brasil	18827-1	INVES SUS EMENDA 3	213.645,00				213.645,00
Bco do Brasil	17173-5	AQUIS DE EQUIP.E MAT PERMANENTE	23.134,00	9.486,64		57,32	32.677,96
Bco do Brasil	17857-8	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	-				-
Bco do Brasil	16041-5	FNS - BLGS	-				-
Bco do Brasil	16065-2	FNS - IVAN-UNIDADE BASICA	24.683,98	1.831,16		46,59	26.561,73
Bco do Brasil	18132-3	AQUIS DE EQUIP.E MAT PERMANENTE	66.613,46	13.963,92		141,57	80.718,95
Bco do Brasil	18154-4	EST. DA REDE - POSTO DE SAUDE	21.423,10	4.504,86		45,55	25.973,51
Bco do Brasil	16965-X	ASPS - LC141	-				-
		SALDO EM BANCOS	1.131.830,16	47.755,13		2.275.433,88	1.591.085,91
			1.179.585,29				

Saldo do Exercício anterior
Recebimento ate esta data
Pagamentos ate esta data
Saldo para o dia seguinte

R\$ 566.785,62
R\$ 13.828.072,84

R\$ 14.394.858,46
R\$ 12.530.925,20
R\$ 1.863.933,26

18,66

382.614,88



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

MOVIMENTO DO DIA
DIA 31/12/2018

Saldo do Dia Anterior R\$ 270.404,07
 Recebimento nesta data R\$ 364.123,76
 Pagamento nesta data R\$ 146.166,09
 Saldo para o Dia Seguinte R\$ 217.957,67
 Em Caixa R\$ -

BANCO	CONTA	Recursos	Saldo Anterior	APLICAÇÃO	CREDITOS	Cheq. Emitidos	Saldo Atual
Bco do Brasil	11067-1	FMAS	16.043,28		41.378,77	42.518,20	14.903,85
Bco do Brasil	15416-4	IGD SUAS-CADASTRO B FAMILIA	-				-
Bco do Brasil	16449-6	BPC	-				-
Bco do Brasil	16450-X	IGD BOLSA FAMILIA	-				-
Bco do Brasil	16451-8	IGD	-				-
Bco do Brasil	16454-2	PISO FIXO AS MEDIA COMPLEX CREAS	-				-
Bco do Brasil	16452-6	PISO BASICO FIXO CRAS	-				-
Bco do Brasil	16761-4	PAIF	16.082,58		28,25		16.110,83
Bco do Brasil	16626-X	SERV DE CONV. E FORTAL.DE VINCULOS	-				-
Bco do Brasil	17155-7	PAC-CRIANÇA E ADOLECENTE	-				-
Bco do Brasil	18850-6	MAC SUAS	72.341,22		118,55	14.812,89	57.646,88
Bco do Brasil	18475-6	CRIANÇA FELIZ	75.280,30		22.325,44	15.559,26	82.046,48
Bco do Brasil	17930-2	SSCF-SPVMC-SPJOV/PBVII-SFFV E CRAS	80.570,37		113,45	54.475,36	26.208,46
Bco do Brasil	17927-2	IGD/SUAS - CRAS E CREAS	3.098,39		10.607,14	2.124,36	11.581,17
Bco do Brasil	17926-4	IGD/IF	6.944,61		19.148,02	16.676,02	9.416,61
Bco do Brasil	17929-9	PFMF2 - CREAS	-				-
Bco do Brasil	17925-6	BPC - ESCOLA	43,32		0,07		43,39
Bco do Brasil	17928-0	PSEAC/FNAS-CRIANÇA E ADOLECENTE	-				-
SALDO EM BANCOS			270.404,07	-	93.719,69	146.166,09	217.957,67
SALDO ANTERIOR			270.404,07				

Saldo do Exercício anterior R\$ 473.352,34
 Recebimento ate esta data R\$ 1.154.389,55
 Pagamentos ate esta data R\$ 1.627.741,89
 Saldo para o dia seguinte R\$ 1.409.784,22
 R\$ 217.957,67

