

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	656.527,81	2.130.797,72	2.354.410,63	432.914,90
1-0	CAIXA - TESOURARIA	0,00	140,00	140,00	0,00
20122-7	BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7	1.475,94	1.111.669,28	1.113.003,33	1.447,89
23.501	BB - FMAS-PBF I - 23501-6	0,00	0,00	0,00	0,00
27171-3	BB - PAIF ESTADOS - 27171-3	55.777,73	30.449,27	86.135,08	0,00
29245-1	FMAS-IGD PBF	0,00	82.932,36	58.256,92	24.675,44
29246-X	FMAS-IGD SUAS	8.325,45	772,10	8.775,57	8.322,98
29254-0	FMAS-CRAS SCFV	22.366,17	218.634,93	226.815,08	14.185,02
29272-9	FMAS-BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
29273-7	FMAS-BPC ESCOLA	2,80	0,28	0,00	3,08
30006-3	FMAS-CRIANÇA FELIZ	63.641,53	114.002,40	175.436,98	2.206,95
30719-X	FMAS - MAC FNAS	6.459,22	69.877,64	70.996,92	5.339,94
32504-X	FMAS-COVID ACO	11.183,72	5,05	0,00	11.188,77
32506-6	FMAS-COVID ALI	5,22	0,53	0,00	5,75
32509-0	FMAS-COVID EPI	32.081,00	10,02	0,00	32.091,02
34428-1	FMAS - BENEFICIO EVENTUAL 34428-1	17.381,74	37.725,03	15.593,14	39.513,63
34927-5	FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA	20.998,18	2.135,85	0,00	23.134,03
35.333	35.333-7 SIGTV ESTR3	302.652,42	203.148,56	487.318,17	18.482,81
35.361	35.361-2 BL IGD PAB	65.014,27	16.261,82	78.498,64	2.777,45
35.950	FMAS - AUXÍLIO PERNAMBUCO - 35.950-5	42.162,42	4.288,59	0,00	46.451,01
35758	FUNDO MUNICIPAL/ SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.873-3	PROCAD-SUAS	0,00	35.264,61	33.440,80	1.823,81
37795	SIGTV GND3	0,00	203.479,40	0,00	203.479,40
38.072	38.072-X FUNDECA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Entidade 6	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.337.555,30	21.436.509,15	20.865.594,21	1.908.470,24
10823	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 10823-5	26.898,54	359.566,87	386.423,07	0,00
11111	CAIXA - TESOURARIA - 11111	0,00	0,00	0,00	0,00
11601-7	BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7	22.179,16	54.832,25	71.292,81	5.718,60
11602-5	BB - PEJA PM - 11602	54,75	5,57	0,00	60,32
16031	BB - FUNDEB GERAL - 16031-8	77.318,52	0,00	0,00	77.318,52
18415	BB - CAMINHO DA ESCOLA - 18415-2	6.270,82	637,84	0,00	6.908,66
18558	BB - PM MARAIAL MERENDA - 18558	0,00	0,00	0,00	0,00
19682	BB - FUNDEB 60% - 19682	0,00	0,00	0,00	0,00
20417	BB - MSD PM - 20417	759,26	82,90	0,00	842,16
20618-0	BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0	311,16	201.724,00	201.625,23	409,93
25703	BB- PDDE - 25703-6	30.345,02	11.173,84	29.949,54	11.569,32
30432-8	BB - PM MARAIAL PETE - 304328	30.539,20	686.883,08	96.139,59	621.282,69
30433-6	BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6	3.064,26	311,68	0,00	3.375,94
31185	BB - FUNDEB - 31185-5	624.993,40	16.458.604,17	16.683.291,90	400.305,67
31530	BB - RECURSO PRÓPRIO - 31530-3	514.821,21	3.038.804,99	3.038.272,07	515.354,13
36.966	CONVÊNIO FNDE - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	417.813,54	358.600,00	59.213,54
37840	MARAIAL -ESCOLA INTEGRAL	0,00	206.068,42	0,00	206.068,42
TOTAL GERAL:		6.987.107,11	78.988.610,85	79.416.577,33	6.559.140,63