



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Assessoria:

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
45.000004-5	DIV. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000039-9	ICMS - SANTANDER	13,50	13,50	13,50	13,50
<b>Entidade</b>	<b>2</b> CAMARA MUNICIPAL	646,90	2.138.802,51	2.139.449,41	0,00
0000-1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
03037	BANCO DO BRASIL	646,90	2.138.802,51	2.139.449,41	0,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.029,34	2.051.151,29	1.687.602,82	460.577,81
00000	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.482-5	SCFV 10.482-5	0,00	0,00	0,00	0,00
10441-8	FUNDO A FUNDO CRAS	38.563,94	87.297,62	125.826,58	34,98
11.624-6	B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6	13.366,83	113.621,43	119.267,30	7.720,96
11.632-7	B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7	10.495,23	220.089,83	174.094,18	56.490,88
11209-7	MABPC ESCOLA	301,89	316,80	309,30	309,39
11210-0	MBL GBF FNAS	10.143,71	29.467,99	39.602,50	9,24
11211-9	GSUAS FNAS	4.258,14	10.583,19	4.420,66	10.420,67
11212-7	PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11213-5	MBL PSB FNAS	1.296,09	283.571,84	277.188,38	7.679,55
11413-8	B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8	4.850,00	779.764,09	778.502,90	6.111,19
12.273-4	SUAS - COVID ACOLHIMENTO	2.463,13	2.713,32	2.463,13	2.713,32
12274-2	SUAS COVID - EPI	8.083,79	9.641,54	8.820,43	8.904,90
12742	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	202.883,71	0,00	202.883,71
12806	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	172.378,70	145.109,24	27.269,46
12830	FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	36.035,00	0,00	36.035,00
26.525-x	Cozinha Comunitária - Custeio	0,00	38.944,64	1.479,82	37.464,82
26.526-8	Cozinha Comunitária - Investimento	0,00	55.653,52	2.578,78	53.074,74
39017-4	PFMC3 39017-4	0,90	0,90	1,80	0,00
7.318	B. FAMÍLIA - IGDBF	5,17	5,17	10,34	0,00
7.773-9	B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9	3.139,78	8.111,60	7.809,63	3.441,75
8.8366	B.B. CRAS C/C: 8.8366	8,40	18,06	13,17	13,29
8834 - X	PFMCII CREAS BB 8834-X	9,82	9,82	19,64	0,00
8835-8	CREAS MSE 8835-8	4,50	4,50	9,00	0,00
9013-1	B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1	5,38	5,38	10,76	0,00
9015-8	B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8	32,09	32,09	64,18	0,00
9018-2	B.B. PROJOVEM - PBVI C/C: 9018-2	0,31	0,31	0,62	0,00
9025-5	B.B. IGD - PBF C/C: 9025-5	0,13	0,13	0,26	0,00
9139-1	B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1	0,11	0,11	0,22	0,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b> Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
44444	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLFI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>5</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	275.660,66	17.958.903,38	18.066.998,48	167.565,56
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.689-5	B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5	2,84	3,13	2,84	3,13
10846-4	FMS CONVENENTE	1,26	1,39	1,26	1,39
11.065-5	B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5	5.664,20	5.961,07	5.664,20	5.961,07
11.253-4	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	11.797,57	12.734,95	11.797,57	12.734,95
11.595-9	11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA	5.124,45	5.670,48	5.124,45	5.670,48
11.613-0	11613-0 CUSTEIO	201.045,18	9.245.139,44	9.424.610,92	21.573,70
11617-3	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3	39.340,51	40.325,55	39.340,51	40.325,55
8.477-8	FARMÁCIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.478-6	PAB FIXO	5.515,14	265.471,14	269.165,14	1.821,14
8.479-4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.516-2	F.N.S.	8,91	1,31	0,41	9,81
8.517-0	B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0	6.297,61	7.311.218,17	7.280.337,99	37.177,79
8.760-2	U.B.S.	5,73	6,31	5,73	6,31
8.804-8	B.B. UNID. BAS. SAU. 2	21,30	23,46	21,30	23,46
9.280-0	F.N.S. -2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.357-2	B.B. NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
9.379-3	UBS - BATATEIRAS	26,64	29,35	26,64	29,35
9.395-5	QUALIFIC - UBS	14,36	15,82	14,36	15,82
624001-1	CONTA CUSTEIO II	707,84	68,06	0,00	775,90
624002-0	CONVÊNIO AMBULÂNCIA	87,12	8,38	0,00	95,50

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Assinado em: 31/12/2022  
 Acesso em: 31/12/2022  
 Pagamento: 100%

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
624003.8	624003.8 CUSTEIO III	0,00	1.072.225,37	1.030.885,16	41.340,21
<b>Entidade</b>	<b>6</b> COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
888888	COMAGSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>9</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA	168.588,17	42.934.560,78	41.433.616,96	1.669.531,99
10.656-9	PAC-1	0,00	0,00	0,00	0,00
10657-7	B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7	68,42	75,37	68,42	75,37
10960-6	BRASIL CARINHOSO	13.808,74	14.181,25	13.808,74	14.181,25
11.638-6	B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.718-8	B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8	368,41	2.962.941,51	2.962.085,92	1.224,00
11605-X	MOBILIÁRIO - ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12605-5	B.B QSE C/C: 12605-5	817,03	350.909,03	315.185,87	36.540,19
13086-9		0,00	0,00	0,00	0,00
5163-2	PDDE	1.732,18	3.493,23	1.732,18	3.493,23
6242-1	TRAN	27.434,78	541.942,55	246.621,20	322.756,13
6571-4	B.B. QSE C/C: 6.571-4	67,32	74,15	67,32	74,15
6625-7	PNAT	275,97	178.026,23	72.271,08	106.031,12
7.764-X	FUNDEB - GERAL	0,00	18.416.906,65	18.416.906,65	0,00
7.774-7	FUNDEB - 70	0,00	14.878.359,49	14.555.608,11	322.751,38
7775-5	FUNDEB - 30	115.463,41	5.295.456,52	4.556.712,95	854.206,98
8552-9	PNAE - MERENDA ESCOLAR	8.113,59	291.712,23	292.110,20	7.715,62
8831-5	P T A	223,08	245,74	223,08	245,74
9363-7	PAR	164,01	180,67	164,01	180,67
66720030	QSE-CEF	51,23	56,16	51,23	56,16
711276	FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>658.510,21</b>	<b>125.819.660,78</b>	<b>123.942.410,55</b>	<b>2.535.760,94</b>