



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	0,00	813.556,31	813.195,70	360,61
6000074	CAMARA	0,00	813.556,31	813.195,70	360,61	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	0,00	15.806.069,83	15.518.629,05	287.440,78
104949	PNAC	0,00	28,95	0,00	28,95	
126519	PAV RUAS	0,00	122,68	0,00	122,68	
13714	I P V A	0,00	72.783,38	72.773,62	9,76	
137340	QSE	0,00	10,91	0,00	10,91	
138185	CEX	0,00	3.067,97	2.625,04	442,93	
139394	PNAT	0,00	558,88	0,00	558,88	
140775	CIDE	0,00	17.104,05	16.919,35	184,70	
158518	ASFALTO	0,00	27,79	0,00	27,79	
177407	FEB 60%	0,00	2.988.660,52	2.974.479,93	14.180,59	
180009	C. MOVIMENTO	0,00	527.007,99	526.903,54	104,45	
182737	SNA	0,00	59.562,55	59.553,63	8,92	
20966X	MERENDA	0,00	112.621,88	111.031,25	1.590,63	
243116	PRAÇA	0,00	35,16	0,00	35,16	
243124	CALÇAMENTO	0,00	63,67	0,00	63,67	
283149X	ICM DES	0,00	2.532,41	2.528,50	3,91	
330353	P A R-FNDE	0,00	935,19	935,19	0,00	
333301	BRASIL	0,00	2.685,34	2.286,18	399,16	
355496	EDUCAÇÃO 25%	0,00	9,54	0,00	9,54	
370398	MP 81	0,00	51.808,11	49.793,24	2.014,87	
45020	FPM	0,00	7.892.410,50	7.754.738,67	137.671,83	
45055	ICMS	0,00	1.518.078,98	1.504.816,85	13.262,13	
45071	ROYALTES	0,00	38.849,74	34.571,45	4.278,29	
4508X	ITM	0,00	296.408,84	295.553,77	855,07	
45152	F E P	0,00	185.259,20	182.408,83	2.850,37	
56278	P N A E	0,00	0,00	0,00	0,00	
61069	P D D E	0,00	0,00	0,00	0,00	
66737	CORREIOS	0,00	0,17	0,00	0,17	
67709	SEC OBRAS	0,00	0,02	0,00	0,02	
67717	ITR NOVA	0,00	2.197,88	2.184,05	13,83	
78646	FUNDEF 40%	0,00	0,17	0,00	0,17	
78654	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	
91014	RECONST	0,00	0,01	0,00	0,01	
91103	91103	0,00	0,00	0,00	0,00	
9112X	PASSAGEM	0,00	0,01	0,00	0,01	
91502	SAL EDUC	0,00	0,07	0,00	0,07	
98329	IPI	0,00	1.698,66	1.394,61	304,05	
99309	FUS	0,00	1.488.456,91	1.488.456,91	0,00	
495	49-5 TRIBUTOS	0,00	1.518,44	1.268,65	249,79	
641015	C E F	0,00	0,00	0,00	0,00	
6470450	PMCN C E F	0,00	844,21	0,00	844,21	
6471112	PMCN C E F	0,00	0,01	0,00	0,01	
6471570	PMCN CEF	0,00	168.018,20	168.018,18	0,02	
6471573	C E F	0,00	4.100,25	4.100,25	0,00	
6472364	CONVENENTE - CAMINHÕES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	
6472367	PMCN CEF	0,00	180.883,65	78.678,95	102.204,70	
6720015	Q SAL EDUCAÇÃO	0,00	114.716,94	109.608,41	5.108,53	
Entidade	3	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CAIÇARA DO NORTE	0,00	5.247.009,63	4.910.321,49	336.688,14
12882	FUNDO M SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
155799	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
155802	PSF	0,00	98,16	0,00	98,16	
155810	VISA	0,00	0,71	0,00	0,71	
155829	SAUDE BUCAL	0,00	6,01	0,00	6,01	
155837	PACS	0,00	19,24	0,00	19,24	
168629	A F B	0,00	1,19	0,00	1,19	
245720	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	984,96	0,00	984,96	
252980	BLAFB	0,00	133,20	0,00	133,20	



PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

Rua São Pedro, SN

01612375/0001-75

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
252999	BLATB	0,00	222.295,40	222.292,91	2,49	
253006	BLMAC	0,00	157,95	0,00	157,95	
253014	BLVGS	0,00	960,68	447,76	512,92	
274518	MSD	0,00	0,00	0,00	0,00	
286427	FUNDO.M. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
316857	F MUN SAÚDE	0,00	1.954.112,18	1.953.844,39	267,79	
322725	FNS-INVAN	0,00	303,28	0,00	303,28	
32471X	ASPS - LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
335002	QLFAR	0,00	10,01	0,00	10,01	
353302	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00	4,65	0,00	4,65	
355038	FMS-CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00	674,23	659,67	14,56	
358126	FMS/CAICARA-FNSCONVENENTE	0,00	158.877,46	100.949,62	57.927,84	
364770	FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.502.497,05	2.376.527,63	125.969,42	
365033	RN 240185 FMS INVEST SUS	0,00	405.872,92	255.599,51	150.273,41	
67032	VISA	0,00	0,34	0,00	0,34	
76201	E C D	0,00	0,01	0,00	0,01	
Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CAIÇARA DO NORTE	0,00	738.448,75	719.590,78	18.857,97
14925X	BINF	0,00	0,00	0,00	0,00	
150320	BBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
166103	FMASBAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
166111	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	
16612X		0,00	0,00	0,00	0,00	
307688	I G D B F	0,00	0,00	0,00	0,00	
307696	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
30770X	P B F I	0,00	0,00	0,00	0,00	
307718	S P B VII	0,00	0,00	0,00	0,00	
307726	P JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
307734	P V M C	0,00	0,00	0,00	0,00	
308544	S B P C	0,00	0,00	0,00	0,00	
30865X	F M A S	0,00	493.747,67	492.246,99	1.500,68	
314935	SERV.CONV.FORT. VÍNCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	
330787	ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
345857	ACESUASTRAB	0,00	243,98	0,00	243,98	
345938	BPC ESCOLA	0,00	40,90	0,00	40,90	
345989	DOBL GBF FNAS	0,00	662,03	0,00	662,03	
346071	BL GSUAS FNAS	0,00	6.909,70	2.599,85	4.309,85	
346195	DOBL PSB FNAS	0,00	198.209,07	197.819,16	389,91	
371246	CRIANÇA FELIZ	0,00	38.635,40	26.924,78	11.710,62	
TOTAL GERAL:		0,00	22.605.084,52	21.961.737,02	643.347,50	