

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.128.098,53
		Extra Orçamentária:	176.435,54
		Total Arrecadado:	1.304.534,07
	Saldo Anterior:		6.714.958,46
	Total Geral:		8.019.492,53
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.073.758,19
		Extra Orçamentária:	100.346,39
		Total Pago:	1.174.104,58
	Saldo:		8.019.492,53
	Saldo para o dia seguinte:		6.845.387,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Vinc. Grupo	001	Ordinario	4.883.090,80	1.267.858,98	1.193.476,06	4.957.473,72
000	000	CAIXA	-88,00	88,00	0,00	0,00
001	11.131-7	C.E.X	2.707,28			2.707,28
001	11.343-3	C.I.D.E.	665,39			665,39
001	13.256-X	B.B. PROJETO	8.229,39	67,61	0,00	8.297,00
001	13.800-2	FUNDEB	118.442,22	0,00	0,00	118.442,22
001	14.251-4	S.N.A	8.159,62			8.159,62
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	13,35			13,35
001	14.482-7	PMC CHESF	440,85			440,85
001	14.483-5	PMC COMPESA	2.439,56			2.439,56
001	14.484-3	PMC CELPE	201,07			201,07
001	14.640 - 4	PMC CONCURSO2016	0,00	19.371,48	19.371,48	0,00
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,31			1,31
001	17.310-X	F.M.S	837.122,82			837.122,82
001	17.311-8	MAC - FMS	20.833,84			20.833,84
001	17.312-6	ECD - FMS	71.107,89			71.107,89
001	19.769-6	CAPS I	25.293,10			25.293,10
001	19.794-7	FNS INVAN	16.740,55			16.740,55
001	20.437-4	B.B.20.437-4	400,00	36,66	0,00	436,66
001	21.091-9	CONST. POSTO JAR	2.835,27			2.835,27
001	21.092-7	FMIC-CONST. UBS	90,70			90,70
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21.745-X	BB CFM	373,41			373,41
001	21.764-6	C.I.P.	10.237,36			10.237,36
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	142,85			142,85
001	21268-7	FMS-CONDADO-FNS	445,47			445,47

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: https://eleccoe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=1162365

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2016**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <http://ge-recebo.povoadocondado.com.br/validador.asp?doc=2016011125060904672222>

001	22.176-7	FMIC - FEM 2	46.662,79			46.662,79
001	23.430-3	FMCC CARNAVAL/15	55,25			55,25
001	23.431-1	FMC CONDADO	922,89			922,89
001	24.209-8	BB 24.209-8	3.899,89			3.899,89
001	24.210-1	FMIC RECAP ASFAL	1.937,87			1.937,87
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	359,34			359,34
001	74.400-X	I.T.R.	44,85	3,31	0,00	48,16
001	74.401-8	F.P.M	555.751,84			555.751,84
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	16.729,14			16.729,14
001	74.408-5	S.U.S.	13.701,87			13.701,87
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	82,08			82,08
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	1.713,14			1.713,14
001	8.203-1	CAMARA	24.537,55			24.537,55
001	9.123-5	F.U.S.	35.065,79			35.065,79
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	1.085,54			1.085,54
001	FUNPRECON	FUNPRECON	3.039.386,45	1.247.880,10	1.174.104,58	3.113.161,97
024	13000005-6	P.M.C	530,86			530,86
024	4400040-2	I.C.M.S	989,21			989,21
033	13.000067-8	Santander C/M	2.657,47			2.657,47
033	13-000057-5	PM SANTANDER	81,50			81,50
104	00213-3	CEF LEILÃO	9,73			9,73
104	0044-0	I.P.V.A.	733,86			733,86
104	127-7	C.E.F. FDS	6.087,85	411,82	0,00	6.499,67
104	128-5	ICMS/IPI	2.598,07			2.598,07
502	13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93			588,93
Vinc. Grupo	200	EDUCAÇÃO	774.138,58	8.115,50	8.115,50	774.138,58
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	19.776,08			19.776,08
001	11.103-1	Q.S.E	91.005,11			91.005,11
001	11.220-8	P.N.A.T	14,28			14,28
001	16.136-5	PNAE NOVA	26.713,72			26.713,72
001	17.040-2	P.T.A	121.674,55			121.674,55
001	18.092-0	CONST.CRECHES	224.140,07			224.140,07
001	18.229-X	PAC II QUA.POLIE	2.569,99			2.569,99
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	14.063,38			14.063,38
001	19.687-8	B.B 19.687-8	124.146,26			124.146,26
001	21.150-8	P.A.R CRECHE	116.730,62			116.730,62
001	21.835-9	FME - CONDADO	214,32	8.115,50	8.115,50	214,32
001	21736-0	PAR KIT COZINHA	539,28			539,28
001	23.038-3	BRASIL CARINHOSO	32.525,17			32.525,17
001	5.514-X	P.D.D.E	25,75			25,75
Vinc. Grupo	300	SAÚDE	864.289,16	110,29	0,00	864.399,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2016

Página 3

001	17.309-6	FARMACIA BASICA	21.235,57	110,29	0,00	21.345,86
001	17.763-6	NASF.	72.153,33			72.153,33
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	60.496,76			60.496,76
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	2.409,17			2.409,17
001	17.766-0	PAB - FIXO	7.861,18			7.861,18
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	90.195,55			90.195,55
001	19.277-5	BLINV	14.716,88			14.716,88
001	21156-7	PMAQ - FMS	392.844,84			392.844,84
001	22.506-1	AQUISIÇÃO EQUIP.	41,56			41,56
001	24.265-9	INVESTIMENTO	202.334,32			202.334,32
Vinc. Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.439,92	55.936,28	0,00	249.376,20
001	21.035-8	B.B 21.035-8	11.894,79	23,56	0,00	11.918,35
001	24.055-9	CONDADOBPESCOLA	979,44	7,52	0,00	986,96
001	24.060-5	CONDBLGSUASFNAS	24.553,86	90,40	0,00	24.644,26
001	24.061-3	CONDABLPSEMCFNAS	30.955,77	120,57	0,00	31.076,34
001	24.062-1	CONDADOBLPSBFNAS	54.895,79	55.226,69	0,00	110.122,48
001	24058-3	CONDADOBLGBFFNAS	70.160,27	467,54	0,00	70.627,81
			6.714.958,46	1.332.021,05	1.201.591,56	6.845.387,96

CONDADO, 31 de dezembro de 2016

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <http://gce.fcp.gov.br/ce/validarDoc.asp?numCofre=142cc-8d0d-867ae2b57225>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.714.958,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.576.370,49
+ Anulação de Despesa:	-3.611.812,92
- Anulação de Receita:	271.836,42
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.785.917,50
+ Saldo Atual:	6.845.387,95

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ba25e6-bc9a-42cc-8d0d-867ae2b57225