



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	227.121,27
		Extra Orçamentária:	137.123,11
		Total Arrecadado:	364.244,38
	Saldo Anterior:		6.519.370,19
	Total Geral:		6.883.614,57
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	340.951,66
		Extra Orçamentária:	142.479,95
		Total Pago:	483.431,61
	Saldo:		6.883.614,57
	Saldo para o dia seguinte:		6.400.182,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	214.203,62	23.547,22	96.010,53	141.740,31
001	11.131-7	C.E.X	3.245,07	2.537,60	2.530,45	3.252,22
001	11.343-3	C.I.D.E.	55.747,98	2.253,13	2.129,77	55.871,34
001	14.251-4	S.N.A	87,07	22,19	0,00	109,26
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	1.817,15	0,00	9,40	1.807,75
001	14.482-7	PMC CHESF	397,45	4,62	400,00	2,07
001	14.483-5	PMC COMPESA	1.476,66	0,00	1.400,00	76,66
001	14.484-3	PMC CELPE	461,68	15,36	468,52	8,52
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,31			1,31
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	21.745-X	BB CFM	393,74	60,62	59,75	394,61
001	21.764-6	C.I.P.	52,68	15,64	0,00	68,32
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	33.816,39	155,16	33.900,00	71,55
001	22.176-7	FMIC - FEM 2	374,04	87,32	0,00	461,36
001	24.209-8	BB 24.209-8	5.978,20	13,23	0,00	5.991,43
001	24.210-1	FMIC RECAP ASFAL	44.487,11	98,44	0,00	44.585,55
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.268,66	1,99	1.270,00	0,65
001	74.400-X	I.T.R.	188,31	0,41	0,00	188,72
001	74.401-8	F.P.M	36.889,17	325,00	19.023,60	18.190,57
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	2.801,87	15.571,21	17.909,58	463,50
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	78,24	2,46	0,00	80,70
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	15.659,86	1.669,36	15.814,20	1.515,02
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	408,11	50,39	450,00	8,50
024	4400040-2	I.C.M.S	989,21			989,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://elecc.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10150068-1418-4106-0106-2610983488>



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://www.condado.ma.gov.br/portal/assinado-digitalmente>

033	13.000067-8	Santander C/M	3.779,95			3.779,95
104	00213-3	CEF LEILÃO	9,73			9,73
104	0044-0	I.P.V.A.	426,91	1,67	57,50	371,08
104	128-5	ICMS/IPI	441,10	661,42	587,76	514,78
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	187.492,27	368.933,23	556.388,51	36.991,90
001	8.203-1	CAMARA	187.492,27	368.933,23	556.388,51	36.991,90
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	2.489.870,52	63.983,18	44.627,77	2.509.225,94
000	222222	COMPENSAÇÃO	175,44			175,44
001	17.309-6	FARMACIA BASICA	95.668,28	208,25	0,00	95.876,53
001	17.310-X	F.M.S	854.244,91	39.514,26	0,00	893.759,17
001	17.311-8	MAC - FMS	62.191,25	203,77	0,00	62.395,02
001	17.312-6	ECD - FMS	91.091,63	224,99	0,00	91.316,62
001	17.763-6	NASF.	77.193,30	173,54	65,80	77.301,00
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	92.325,98	200,46	0,00	92.526,44
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	87,76	31,50	28,20	91,06
001	17.766-0	PAB - FIXO	77.768,03	101,23	5.457,45	72.411,05
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	15.782,25	60,93	15.043,00	800,28
001	19.277-5	BLINV	15.535,92	36,22	0,00	15.572,14
001	19.769-6	CAPS I	26.670,02	59,02	0,00	26.729,04
001	19.794-7	FNS INVAN	17.955,72	71,89	0,00	18.027,61
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21.156-7	PMAQ - FMS	780.859,03	1.726,07	0,00	782.585,10
001	21.268-7	FMS-CONDADO-FNS	48.044,71	107,29	0,00	48.152,00
001	22.506-1	AQUISIÇÃO EQUIP.	43,82	0,10	0,00	43,92
001	24.265-9	INVESTIMENTO	213.349,15	472,09	0,00	213.821,24
001	25.231-X	AMBULANCIA I	202,72	107,37	0,00	310,09
001	74.408-5	S.U.S.	13.132,68	0,53	0,00	13.133,21
001	9.123-5	F.U.S.	7.506,18	20.683,67	24.033,32	4.156,53
Entidade	4	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.473,82	71.795,28	2.387,10	507.882,00
001	13.256-X	B.B. PROJETO	8.572,98	18,81	0,00	8.591,79
001	20.437-4	B.B.20.437-4	1.991,56	4,24	1.802,80	193,00
001	21.035-8	B.B 21.035-8	16.050,84	37,07	0,00	16.087,91
001	24.055-9	CONDADOBPESCOLA	1.040,69	2,30	0,00	1.042,99
001	24.060-5	CONDBLGSUASFNAS	30.269,85	9.741,82	0,00	40.011,67
001	24.061-3	CONDABLPSEMCFNAS	56.458,14	19.552,42	83,30	75.927,26
001	24.062-1	CONDADOBLPSBFNAS	222.399,14	42.226,57	197,50	264.428,21
001	24058-3	CONDADOBLGBFFNAS	88.493,33	193,79	261,50	88.425,62
104	127-7	C.E.F. FDS	12.608,36	18,26	42,00	12.584,62
502	13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93			588,93
Entidade	6	FUNPRECON	2.431.491,20	54.177,60	15.363,80	2.470.305,00
001	13.527-5	CONTA MOVIMENTO	2.344.294,15	53.682,46	15.363,80	2.382.612,81



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 3

104	102-1	CONTA APLICAÇÃO	87.197,05	495,14	0,00	87.692,19
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO	757.636,92	93.884,21	80.712,01	770.809,14
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	3.938,34	1,68	9,40	3.930,00
001	11.103-1	Q.S.E	47.381,84	554,45	0,00	47.936,29
001	11.220-8	P.N.A.T	29.957,34	70,68	0,00	30.028,02
001	13.800-2	FUNDEB	25.148,89	2.744,92	27.583,81	310,00
001	16.136-5	PNAE NOVA	2.515,83	50,26	0,00	2.566,09
001	17.040-2	P.T.A	127.500,36	251,58	0,00	127.751,94
001	18.092-0	CONST.CRECHES	235.997,97	499,00	0,00	236.496,97
001	18.229-X	PAC II QUA.POLIE	2.709,90	5,99	0,00	2.715,89
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	14.951,62	63,89	0,00	15.015,51
001	19.687-8	B.B 19.687-8	132.630,89	741,08	0,00	133.371,97
001	21.150-8	P.A.R CRECHE	124.103,30	530,29	0,00	124.633,59
001	21.835-9	FME - CONDADO	1.333,00	51.826,13	53.118,80	40,00
001	21736-0	PAR KIT COZINHA	573,34	36.524,58	0,00	37.097,92
001	23.038-3	BRASIL CARINHOSO	4.822,67	10,67	0,00	4.833,34
001	25.115-1	25.115-1 PBA	4.044,48	8,95	0,00	4.053,43
001	5.514-X	P.D.D.E	27,15	0,06	0,00	27,21
Entidade	8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	201,84	64.568,20	64.586,43	183,60
001	23.431-1	FMC CONDADO	201,84	42.771,33	42.789,56	183,60
			6.519.370,19	740.888,92	860.076,15	6.400.182,96

CONDADO, 29 de dezembro de 2017

ANTÔNIO CASSIANO DA SILVA
PREFEITO

J. ICLAIR VIANA S. FILHO
CONTADOR - CRC: 021930/O-0/PE

TESOUREIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 29/12/2017

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.519.370,19
+ Receita Arrecadada no dia:	984.806,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	620.562,32
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	483.431,61
+ Saldo Atual:	6.400.182,96