



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	939,98
5	1118.01.1.1.01	IPTU - PRINCIPAL (ED)	513,33
6	1118.01.1.1.02	IPTU - PRINCIPAL (SD)	499,28
7	1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	22,92
8	1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS (ED)	12,51
9	1118.01.1.2.02	IPTU - MULTAS (SD)	12,17
10	1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	1.326,02
11	1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA (ED)	724,14
12	1118.01.1.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA (SD)	704,32
13	1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	44,90
14	1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (ED)	24,53
15	1118.01.1.4.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA (SD)	23,86
19	1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	113,17
20	1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	61,80
21	1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	60,11
26	1122.01.1.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIO	166,81
27	1122.01.1.1.03	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAF	744,85
30	1122.01.1.1.06	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	910,20
32	1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,77
38	1128.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA DE LOCAÇÃO	6.110,58
39	1128.01.9.1.03	TAXA DE LICENÇA DE CONTRUÇÃO CIVIL	471,20
49	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	15.698,96
62	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	1.107,00
63	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	701,12
64	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	62,00
66	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	30,27
67	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	115,32
68	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - PROGR,	1.714,11
69	1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNC	12.569,90
70	1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNC	3.148,37
84	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇ	1.798,69
109	1718.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS RECEITAS DO SNA	672,55
113	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	169,18
114	1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Educação)	92,39
115	1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (Saúde)	89,86
143	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-33,84
144	9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (SD)	-17,97
145	9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - (ED)	-18,48
158	1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURS	173,01
163	1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MCIE	930,39
164	1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	102,12
166	1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	6,92



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

167	1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI A	68,15
171	1321.00.1.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAR-A	0,35
178	1321.00.1.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	185,99
183	1321.00.1.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PREC	60.093,88
188	1321.00.1.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC	0,17
7002	9999.00.0.1.33	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	-1.030,72
7004	9999.00.0.1.38	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	2.000,00
7007	9999.00.0.1.41	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	1.000,00
9014	9999.00.0.1.35	IRRF - FMS	365,12
9015	9999.00.0.1.36	INSS - FMS	550,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	113.193,89
	Extra Orçamentária:	2.884,40
	Total Arrecadado:	116.078,29

Saldo Anterior:	21.103.912,69
Total Geral:	21.219.990,98

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
65	1		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	20,90
65	1		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	8.075,99
65	1		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S.A	3.043,46
606	2		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	2.747,90
726	2		3.3.90.39.29	BANCO DO BRASIL S.A	10,45
701	4		3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
737	12		3.3.90.30.05	M. DA GLORIA DA SILVA FOGOS DE ART	18.500,00
231	21		3.3.90.39.13	NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOC	8.240,17
231	27		3.3.90.39.11	MP LOPES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	200,00
65	29		3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,35
65	29		3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,45
171	32		3.3.90.39.05	G.R. LOBO DE MIRANDA ENGENHARIA E	7.217,37
171	34		3.3.90.39.13	NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOC	61.445,05
65	35		3.3.90.39.13	NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOC	2.849,70
26	36		3.3.90.39.13	NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOC	10.349,10
49	38		3.3.90.39.11	MP LOPES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	400,00
191	58		3.3.90.39.61	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDU	34.909,52
3	125		3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	82.500,00
4	126		3.3.90.14.14	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	18.150,00
5	127		3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	16.855,47
8	128		3.3.90.30.52	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	9.251,62
7	129		3.3.90.14.14	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	4.550,00
10	130		3.3.90.35.01	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	14.100,00
11	131		3.3.90.36.45	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	5.250,00
12	132		3.3.90.39.74	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	13.072,80



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

14	133	3.3.90.93.99	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	3.000,00
15	134	3.1.90.13.02	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	21.945,00
16	135	3.1.91.13.03	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	2.992,93
358	182	3.3.90.30.07	POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.581,64
701	214	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,15
181	287	4.4.90.51.91	DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI	71.225,00
335	428	3.3.90.30.04	CARLOS ALBERTO DA SILVA ALIANÇA M	200,00
251	473	3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
49	558	3.3.90.39.12	JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	800,00
49	558	3.3.90.39.12	JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	800,00
65	559	3.3.90.39.12	JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	850,00
95	560	3.3.90.39.12	JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	850,00
231	819	3.3.90.39.74	MARILENE PEREIRA DE SOUZA 0486524	1.430,00
630	824	4.4.90.52.24	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADIS	131.198,32
661	828	3.3.90.39.13	NUNES & NUNES TRANSPORTES E LOC	7.124,40
230	1044	3.3.90.36.06	GABRIELA OLIVEIRA LUCENA	5.000,00
7007	1096		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO CC	1.000,00
7004	1098		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONI	2.000,00
7002	1100		CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	-1.030,72
233	1154	3.3.90.92.99	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.110,37
233	1155	3.3.90.92.99	MARCELA CAROLINE BASTOS SALDANI	23.227,90
231	1227	3.3.90.39.74	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUN	1.138,51
234	1277	3.3.90.32.00	MEDLAR HOME CARE & AID HOME SER'	2.015,25
228	1278	3.3.90.30.16	DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI	1.185,11

Pagamentos do dia: Orçamentária: 608.724,23

Extra Orçamentária: 1.969,28

Total Pago: 610.693,51

Saldo: 21.219.990,98

Saldo para o dia seguinte: 20.609.297,47

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	21.804,38	115,32	0,00	21.919,70
001	11.103-1	Q.S.E	65.451,27	56.870,22	56.367,78	65.953,71
001	11.131-7	C.E.X	1.729,84	10,13	0,00	1.739,97
001	11.220-8	P.N.A.T	28.992,80	62,00	0,00	29.054,80
001	11.343-3	C.I.D.E.	23.760,02	139,20	0,00	23.899,22
001	13.256-X	B.B. PROJETO	9.232,71			9.232,71
001	13.527-5	CONTA MOVIMENTO	3.382.963,10	2.034.846,48	2.034.846,48	3.382.963,10
001	13.800-2	FUNDEB	14.571,73	2.794.586,95	2.778.868,68	30.290,00
001	14.251-4	S.N.A	777,77	4.524,54	3.812,53	1.489,78
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	849,68			849,68
001	14.482-7	PMC CHESF	551,06	49.258,93	49.224,95	585,04



**BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021**

Página 4

001	14.483-5	PMC COMPESA	75,84	0,39	0,00	76,23
001	14.484-3	PMC CELPE	4.987,33	406.020,84	405.996,04	5.012,13
001	16.136-5	PNAE NOVA	271,57	701,12	0,00	972,69
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,31			1,31
001	17.040-2	P.T.A	13.809,08			13.809,08
001	17.309-6	FARMACIA BASICA	85.280,17	45.294,40	45.294,40	85.280,17
001	17.310-X	F.M.S	406.583,17	369.190,26	369.190,26	406.583,17
001	17.311-8	MAC - FMS	99.566,96	8.918,94	8.918,94	99.566,96
001	17.312-6	ECD - FMS	32.722,05			32.722,05
001	17.763-6	NASF.	57.856,40			57.856,40
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	15.985,93	13.798,46	13.798,46	15.985,93
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	101,12			101,12
001	17.766-0	PAB - FIXO	32.459,16			32.459,16
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	51.707,65			51.707,65
001	18.092-0	CONST.CRECHES	252.081,86	1.415,37	0,00	253.497,23
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	16.988,64	67,12	0,00	17.055,76
001	19.277-5	BLINV	16.758,00			16.758,00
001	19.769-6	CAPS I	28.739,60			28.739,60
001	19.794-7	FNS INVAN	19.429,59			19.429,59
001	20.437-4	B.B.20.437-4	85.363,75	706.904,29	706.904,29	85.363,75
001	21.035-8	B.B 21.035-8	45.106,15			45.106,15
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21.156-7	PMAQ - FMS	3.175,59			3.175,59
001	21.268-7	FMS-CONDADO-FNS	51.807,88			51.807,88
001	21.745-X	BB CFM	1.185,25	6,95	0,00	1.192,20
001	21.764-6	C.I.P.	241,41	795.171,08	795.126,31	286,14
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	720.156,51	2.813.975,76	2.875.661,68	658.470,59
001	21.835-9	FME - CONDADO	172.891,41	162.080,35	302.977,96	31.993,80
001	21736-0	PAR KIT COZINHA	39.697,69	231,62	0,00	39.929,31
001	22.506-1	AQUISIÇÃO EQUIP.	47,22			47,22
001	23.038-3	BRASIL CARINHOSO	5.166,64	30,27	0,00	5.196,91
001	23.431-1	FMC CONDADO	18.849,34	1.006,92	18.510,45	1.345,81
001	24.009-5	FEM MULHER	17.431,93	17.636,17	17.534,05	17.534,05
001	24.036-2	FEM-TERM. PASSAG	150,94	154,83	154,80	150,97
001	24.055-9	CONDADOBPCESCOLA	531,21			531,21
001	24.060-5	CONDBLGSUASFNAS	7.516,52			7.516,52
001	24.062-1	CONDADOBLPSBFNAS	39.173,88	241.885,02	241.885,02	39.173,88
001	24.209-8	BB 24.209-8	6.404,58	6.479,62	6.442,10	6.442,10
001	24.210-1	FMIC RECAP ASFAL	47.660,07	46.245,67	45.966,46	47.939,28
001	24.265-9	INVESTIMENTO	25.964,44			25.964,44
001	24058-3	CONDADOBLGBFFNAS	7.866,73	80,22	80,22	7.866,73
001	25.231-X	AMBULANCIA I	310,09			310,09
001	25.424-X	AMBULANCIA II	153,15			153,15
001	25.437-1	FAFBE	36.685,04	17.777,89	17.777,89	36.685,04
001	25.483-5	FMS CUSTEIO	37.112,77	7.973.148,09	7.973.148,09	37.112,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021

Página 5

001	25.501-7	FMS INVESTIMENTO	191.820,77			191.820,77
001	25.528-9	CONDADOBLMACFNAS	18.528,92	59.984,69	59.984,69	18.528,92
001	25.631-5	CONDRIANCAFELIZ	49.297,25	4.766,22	4.766,22	49.297,25
001	25.661-7	FME MP 81	16.825,72			16.825,72
001	25600	INVESTIMENTOS	160.330,10	124.731,33	124.731,33	160.330,10
001	25637-4 ISO	BB 25637-4	59,79	0,35	0,00	60,14
001	25717-6	25.717-6	1.031,68			1.031,68
001	26.399-0	CONV. 883898	324,18	1,89	0,00	326,07
001	26.620-5	PMC - AUX. FINAN	10.797,37	57,56	0,00	10.854,93
001	26.623-X	FMS - AUX. FINAN	42.269,01			42.269,01
001	26.624-8	26.624-8 AUXILIO	1.722,76			1.722,76
001	26.625-6	TRANSF. ESPECIAL	14.215,01	333.561,88	333.506,56	14.270,35
001	26.704-X	FMS COVID-19	33.768,23	3.376,00	3.376,00	33.768,23
001	26151-3	FMS MICROCEFALIA	1.307,33			1.307,33
001	26186-6	PM CONDADO PAR	59,35	22.960,35	22.960,00	59,35
001	26557	AJUDA CONDADO	581,47			581,47
001	26585	26585-3	16,80			16,80
001	26586	26586-1	94,50	103,63	103,63	94,50
001	26588	26588-8	18,24			18,24
001	27957	PMCONDADO FUNDEF	6.154.514,94	36.056,33	0,00	6.190.571,27
001	28025-9	CONDADO PREC FUN	4.103.009,95	24.037,55	0,00	4.127.047,50
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	6.208,13	31,47	0,00	6.239,60
001	5.514-X	P.D.D.E	29,09	0,17	0,00	29,26
001	74.400-X	I.T.R.	1.228,40	1.288,18	1.281,54	1.235,04
001	74.401-8	F.P.M	96.915,01	5.513.680,40	5.510.916,68	99.678,72
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	210.130,10	10.019.441,88	10.136.267,89	93.304,08
001	74.408-5	S.U.S.	13.151,24	13.143,13	13.143,13	13.151,24
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	12.850,23	127.132,15	126.984,69	12.997,69
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	4.767,21	774.977,07	776.100,44	3.643,84
001	8.203-1	CAMARA	1.207.146,21	2.889.363,61	3.082.062,15	1.014.447,67
001	9.123-5	F.U.S.	117.737,96	410.718,38	462.132,21	66.324,13
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	1.435,57	6,74	0,00	1.442,31
024	4400040-2	I.C.M.S	989,21			989,21
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.	3.284,17	3.144,91	3.192,68	3.236,40
104	102-1	CONTA APLICAÇÃO	114.652,91	68.993,50	68.993,50	114.652,91
104	127-7	C.E.F. FDS	5.233,02			5.233,02
104	128-5	ICMS/IPI	-272,72	4.779.932,69	4.779.168,83	491,14
104	624.042-7	FMS CONDADO	2.199.321,17	4.489.440,35	4.487.707,66	2.201.053,86
104	624.044-3	FMS CONDADO	17.094,00	752.980,52	752.980,52	17.094,00
104	64.7078-3	PAV. DE RUAS	169.819,97	204.017,45	203.087,06	170.750,36
104	64.7080-5	CEF PAV. RUAS	9.920,66	1.278,58	1.216,10	9.983,14
104	64.7082-1	CEF PAV. DE RUAS	21.770,88	123,48	0,00	21.894,36
104	672002	PM CONDADO QSE	28.814,72	573,27	73,15	29.314,84

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Acesse em:

<https://governocondado.com.br/portal/Documentos/Boletim-de-caixa-263-do-dia-31-12-2021>

DocId: 68551748

459607686562917400



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021

Página 6

502	13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93	588,93			
			21.103.912,69	49.273.514,59	49.768.129,81	20.609.297,48	

## CONDADO, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, V ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <http://caixa.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6185d17d-893c-4759-997c-8656e29174f0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 263 DO DIA 31/12/2021

Página 7

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.103.912,69
+ Receita Arrecadada no dia:	117.179,30
+ Anulação de Despesa:	-1.030,72
- Anulação de Receita:	1.030,72
- Deduções do FUNDEB:	70,29
- Empenhos Pagos no dia:	611.724,23
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>20.609.297,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, LINTHIA LIMA DA SILVA, V ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6185d17d-893c-4759-997c-8656e29174f0