

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	32.784,11
		Extra Orçamentária:	13.176,00
		Total Arrecadado:	45.960,11
	Saldo Anterior:		13.050.619,28
	Total Geral:		13.096.579,39
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	41.291,65
		Extra Orçamentária:	74.525,46
		Total Pago:	115.817,11
	Saldo:		13.096.579,39
	Saldo para o dia seguinte:		12.980.762,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	0,00	23.308.593,00	23.323.417,97	5.922.193,7
001	11.131-7	DEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	71,34	273,88	273,88	71,34
001	11.343-3	I.D.E.	4.321,38	13.206,47	13.206,47	4.321,38
001	14.251-4	ANA	1.840,11	97.783,75	97.783,75	1.840,11
001	14.400-2	MC CAUÇÃO	849,68			849,68
001	14.482-7	MC CHESF	105,82	353.057,58	353.057,58	105,82
001	14.483-5	MC COMPESA	16,74	276,21	276,21	16,74
001	14.484-3	MC CELPE	32,45	290.972,63	290.972,63	32,45
001	16.757-6	MC - ACD CIDADES	1,31			1,31
001	21.091-9	MIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM J	0,00	2.835,27	2.835,27	0,00
001	21.092-7	MIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO S	0,00	90,70	90,70	0,00
001	21.745-X	FM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	1.440,35			1.440,35
001	21.764-6	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC.	192,77	460.872,24	460.872,24	192,77
001	21.791 - 3	MC MOVIMENTOS	223,40	530.134,02	530.134,02	223,40
001	24.009-5	EM MULHER	21.184,31			21.184,31
001	24.036-2	EM - TERMINAL DE PASSAGEIROS	5,24			5,24
001	24.209-83B - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO		7.783,23			7.783,23
001	24.210-1	MIC RECAP ASFALTICO	0,00	45.966,46	45.966,46	0,00
001	25637-4	ISO25637-4 - GOV MUN ISO	72,66			72,66
001	25717-6	CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE	2.063,36			2.063,36
001	26.399-0	CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ES	398,41			398,41
001	26.620-5	MC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL	12.912,03			12.912,03
001	26.625-6	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA	11.483,99			11.483,99
001	28137-9	CONDADO CARTAO DE CREDITO	128,05			128,05
001	283.141-4	MS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÃO E	1.417,76	3.989,28	3.989,28	1.417,76
001	28786	CONDADO JUROS FUNDEF	12.430,34	437.569,66	437.569,66	12.430,34

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em https://eac.recep.br/emp/validaDoc.seam?codigo_documento=134407846062727614369901

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	30.258-93B - CONCURSO PÚBLICO 2023	106.066,72	545.172,89	545.172,89	106.066,72	
001	30027-6 CONDADO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.066.881,89			3.066.881,89	
001	74.400-X.T.R	2,17	4.078,47	4.078,47	2,17	
001	74.401-8-F.P.M	239.396,72	10.345.983,02	10.360.807,99	224.571,72	
001	74.404-2-PMC - DIVERSOS	5.162,52	5.305.913,43	5.305.913,43	5.162,52	
001	74.414-X-FUNDO ESPECIAL L7525	25,17	413.156,74	413.156,74	25,17	
001	76.500-7-PMC - TRIBUTOS	5.003,60	863.456,70	863.456,70	5.003,60	
001	9.445-5 PMC DIVERSOS	913,56	626,13	626,13	913,56	
024	4400040-2MS	989,21			989,21	
033	13.000067-8tander	3.779,95			3.779,95	
104	00213-3 CEF 213-3 LEILÃO	379.298,23	301,77	301,77	379.298,23	
104	0044-0 I.P.V.A	122,91	240.223,99	240.223,99	122,91	
104	128-5 ICMS/IPI	485,90	2.905.551,64	2.905.551,64	485,90	
104	64.7078-3EF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	41.590,62			41.590,62	
104	64.7080-5EF-PAV. DE RUAS - CONV. 866958/2018	193.143,85	300.206,00	300.206,00	193.143,85	
104	64.7082-1EF PAV. DE RUAS - CONVENIO 875726/2	91.200,42	146.894,07	146.894,07	91.200,42	
104	67.2004-6EF 672004-6-EMENDA PARLAMENTAR	1.723.980,53			1.723.980,53	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	0,00	232.794,31	232.914,31	2.357,90
001	8.203-1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.477,90	232.794,31	232.914,31	2.357,90
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	0,00	8.855.906,35	8.922.243,90	1.289.342,66
001	17.309-6-FARMACIA BASICA	47.048,21	249,09	0,00	47.297,30	
001	17.310-X-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	42,63	336,49	336,19	42,96	
001	17.311-8-VAC - FMS	9.083,79	108.477,98	108.466,72	9.095,06	
001	17.312-6-EC	7.490,29	2.203,90	2.152,52	7.541,67	
001	17.763-6-VASF.	60.257,87	413,37	0,00	60.671,24	
001	17.764-4-SAUDE BUCAL	536,57	3,69	0,00	540,26	
001	17.765-2-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	121,34	0,83	0,00	122,17	
001	17.766-0-AB - FIXO	1.865,24	1,27	0,00	1.866,51	
001	18.018-1-PRODUCAO PSF	228.493,41	830,13	0,00	229.323,54	
001	19.277-5-LINV	2.519,63	346,74	329,45	2.536,92	
001	19.769-6-CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CE	34.856,81	258,49	0,00	35.115,30	
001	19.794-7-FNS INVAN	20.579,09	16.896,76	16.755,59	20.720,26	
001	21.155-9-FMS - SAMU	41,74			41,74	
001	21.156-7-MAQ - FMS	3.677,67	21,25	0,00	3.698,92	
001	21.268-7-FMS-CONDADO-FNS-BLINV	13.718,80	100,70	0,00	13.819,50	
001	22.506-1-ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSI	57,27	0,43	0,00	57,70	
001	24.265-9-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.233,70	888,06	872,73	2.249,03	
001	25.231-X-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	310,09			310,09	
001	25.424-X-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA II	153,15			153,15	
001	25.483-5-FMS CUSTEIO SUS	352.251,65	6.194.250,53	6.211.505,40	334.996,78	
001	25.501-7-FMS INVESTIMENTO SUS	133.745,22	7.149,02	6.907,98	133.986,26	

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://portal.cadec.net.br/emp/validaDoc.aspx?codigo_documento=66d4113e407b489b12757643ba2690

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023**

Página 4

001	11.103-1 QSE	1.007,43	313.703,36	313.703,36	1.007,43
001	11.220-8 P NAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRA	9.648,25	34.856,70	34.856,70	9.648,25
001	13.800-2 FUNDEB	16.164,92	6.293.385,01	6.293.478,10	16.071,80
001	16.136-5 P NAE NOVA	1.190,44	105.881,87	105.881,87	1.190,44
001	17.040-2 P TA	13.809,08			13.809,08
001	18.092-0 P AC I CONST.CRECHES	304.078,31			304.078,31
001	19.243-0 P AR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS	19.173,94			19.173,94
001	21.835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CON	50.173,90	2.707.348,94	2.714.326,04	43.196,80
001	21736-0 PAR KIT COZINHA	48.750,76			48.750,76
001	23.038-3 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSC	160,56	6.264,49	6.264,49	160,56
001	25.661-7 F ME MP 81	16.825,72			16.825,72
001	26186-6 PM CONDADO PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIE	72,15			72,15
001	27957 PM CONDADO-PRECATORIO FUNDEF	65.774,41	107.336,79	107.336,79	65.774,41
001	28025-9 CONDADO PRECATORIO FUNDEF 40	1.595.142,02	0,00	12,00	1.595.130,00
001	30664 PM CONDADO ESCOLA INTEGRAL	379.860,60			379.860,60
001	5.514-X PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	35,35			35,35
104	672002 PM CONDADO-QUOTA QSE	6.965,18	268.000,00	268.000,00	6.965,18
Entidade	8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	93.734,21	93.759,87	31.531,33
001	23.431-1 F MC CONDADO	1.063,01	93.734,21	93.759,87	1.037,30
001	30174-4 RECURSOS DA LC195 - LPG ART 8º	4.064,59			4.064,59
001	30175-2 RECURSOS DA LC195 - LPG ART 5º	26.429,44			26.429,44
		13.050.619,28	44.476.325,51	44.546.182,51	12.980.762,22

CONDADO, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO CASSIANO DA SILVA
PREFEITO

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR - ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.finep.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:66441134107448901277643b3690>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.050.619,28
+ Receita Arrecadada no dia:	45.960,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	115.817,11
+ Saldo Atual:	12.980.762,28

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em <https://e.cce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06d4d113-407b-4fa9-b127-776f43be3690