

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO. 88

10150068/0001-00

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2015**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	774.869,04
		Extra Orçamentária:	143.983,09
		Total Arrecadado:	918.852,13
	Saldo Anterior:		4.680.362,82
	Total Geral:		5.599.214,95
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	850.280,42
		Extra Orçamentária:	276.182,35
		Total Pago:	1.126.462,77
	Saldo:		5.599.214,95
	Saldo para o dia seguinte:		4.472.752,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
DESCO	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	360.190,67	9.084,65	23.955,21	345.320,11
001	11.131-7	C.E.X	1.815,24	12,68	0,00	1.827,92
001	11.343-3	C.I.D.E.	11.761,69	94,07	0,00	11.855,76
001	14.251-4	S.N.A	4.375,81	1.085,93	0,00	5.461,74
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	12,09	0,10	0,00	12,19
001	14.482-7	PMC CHESF	5.457,47	97,21	4.007,85	1.546,83
001	14.483-5	PMC COMPESA	52,55	0,19	7,85	44,89
001	14.484-3	PMC CELPE	36,70	43,96	0,00	80,66
001	14.640 - 4	PMC CONCURSO2016	7.085,00	2.265,00	525,00	8.825,00
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,19	0,01	0,00	1,20
001	21.090-0	CONST. PÇ. SÃO C	5.527,05			5.527,05
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	353,34			353,34
001	21.764-6	C.I.P.	64.239,44	470,71	0,00	64.710,15
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	12.627,27	141,67	0,00	12.768,94
001	22.176-7	FMIC - FEM 2	36.429,16	1.222,40	7,85	37.643,71
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	132,26	0,04	7,85	124,45
001	74.400-X	I.T.R.	415,79	3,35	0,00	419,14
001	74.401-8	F.P.M	2.997,46	1.007,05	1.751,15	2.253,36
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	14.384,48	367,25	13.416,66	1.335,07
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	8,22	61,86	0,00	70,08
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	3.850,75	1.817,88	4.204,00	1.464,63
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	475,80	0,52	0,00	476,32
024	13000005-6	P.M.C	530,86			530,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?codigo_documento=44h24c225498004880424180984



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO. 88

10150068/0001-00

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2015

Página 2

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	90.986,45	35,90	0,00	91.022,35
104	0044-0	I.P.V.A.	276,40	0,00	13,50	262,90
104	0051-3	O.G.U	14,79			14,79
104	128-5	ICMS/IPI	89.557,55	355,94	13,50	89.897,99
104	60.495-0	C.E.F	131,71	0,93	0,00	132,64
DESCO	2	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	142.947,21	75.419,53	219.258,45	-891,77
001	8.203-1	CAMARA	142.947,21	75.419,53	219.258,45	-891,77
DESCO	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	539.855,10	6.801,49	4.004,79	542.651,88
001	17.309-6	FARMACIA BASICA	468,06	3,77	0,00	471,83
001	17.310-X	F.M.S	28.427,72	402,05	0,00	28.829,77
001	17.311-8	MAC - FMS	19.085,19	171,48	0,00	19.256,67
001	17.312-6	ECD - FMS	17.431,62	147,76	0,00	17.579,38
001	17.763-6	NASF.	33.649,15	346,15	23,55	33.971,70
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	6.070,64	114,33	0,00	6.184,97
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	2.269,33	121,83	0,00	2.391,16
001	17.766-0	PAB - FIXO	742,16	220,42	47,10	915,68
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	680,18	286,83	-4,43	971,45
001	19.277-5	BLINV	13.317,58	108,37	0,00	13.425,95
001	19.769-6	CAPS I	22.913,87	184,39	0,00	23.098,26
001	19.794-7	FNS INVAN	14.924,01	139,58	0,00	15.063,59
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21156-7	PMAQ - FMS	12.138,61	168,93	15,70	12.291,84
001	21268-7	FMS-CONDADO-FNS	336.195,20	2.705,47	0,00	338.900,67
001	74.408-5	S.U.S.	13.680,53	1,65	0,00	13.682,18
001	9.123-5	F.U.S.	17.819,51	1.678,48	3.922,87	15.575,12
DESCO	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO	161.600,43	895,95	0,00	162.496,38
001	12589-x	B.B. CPBF	0,09			0,09
001	13.051-6	FMAS PTB	0,44			0,44
001	13.256-X	B.B. PROJETO	7.469,34	63,85	0,00	7.533,19
001	18.404-7	B.B. IGDBF	63.271,57			63.271,57
001	18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	24.917,62	223,15	0,00	25.140,77
001	18.407-1	B.B. CREAS 2	24.424,93	231,87	0,00	24.656,80
001	18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,17			0,17
001	18.737-2	B.B. IGD-SUAS	7.896,63			7.896,63
001	20.437-4	B.B.20.437-4	738,09	6,55	0,00	744,64
001	21.035-8	B.B 21.035-8	6.607,01	59,57	0,00	6.666,58
001	21.109-5	21.109-5	15.732,19	310,96	0,00	16.043,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA

Acesse em: <http://www.condado.ma.gov.br/portal/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO. 88

10150068/0001-00

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2015

Página 3

001	22.580-0	FMAS - BPC	901,32			901,32
104	127-7	C.E.F. FDS	9.052,10			9.052,10
502	13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93			588,93
DESCO	6	FUNPRECON	2.515.360,91	723.232,71	645.981,49	2.592.612,11
001	FUNPRECON	FUNPRECON	2.515.360,91	723.232,71	645.981,49	2.592.612,11
DESCO	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO	951.331,60	102.842,11	232.742,52	821.431,17
000	CAIXA	CAIXA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	19.618,40	141,42	0,00	19.759,82
001	11.103-1	Q.S.E	77.116,46	496,35	0,00	77.612,81
001	11.220-8	P.N.A.T	34.659,61	321,32	0,00	34.980,93
001	13.800-2	FUNDEB	141.027,96	94.808,94	230.652,52	5.184,06
001	16.136-5	PNAE NOVA	6.174,43	280,55	0,00	6.454,98
001	17.040-2	P.T.A	111.747,16	789,63	0,00	112.536,79
001	18.092-0	CONST.CRECHES	206.487,69	1.529,46	0,00	208.017,15
001	18.229-X	PAC II QUA.POLIE	2.263,15	18,21	0,00	2.281,36
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	113.081,99	799,07	0,00	113.881,06
001	19.687-8	B.B 19.687-8	113.757,34	803,85	0,00	114.561,19
001	21.150-8	P.A.R CRECHE	106.962,27	755,82	0,00	107.718,09
001	21.835-9	FME - CONDADO	905,19			905,19
001	21736-0	PAR KIT COZINHA	16.599,09			16.599,09
001	23.038-3	BRASIL CARINHOSO	907,53	7,30	0,00	914,83
001	5.514-X	P.D.D.E	23,33	0,19	0,00	23,52
DESCO	8	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.076,90	71,63	16,25	9.132,28
001	23.430-3	FMCC CARNAVAL/15	8.787,17	70,71	0,00	8.857,88
001	23.431-1	FMC CONDADO	289,73	0,92	16,25	274,40
			4.680.362,82	918.348,07	1.125.958,71	4.472.752,18

ORDENADOR(A)

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO. 88

10150068/0001-00

Exercício: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2015

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.680.362,82
+ Receita Arrecadada no dia:	938.942,90
+ Anulação de Despesa:	-3.270.557,67
- Anulação de Receita:	20.090,77
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.397.020,44
+ Saldo Atual:	4.472.752,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 144b2dc2-1548-40e5-8942-d8184b9a134