PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88
10150068/0001-00 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://pce.tce.ro.gov.br/pce/documento/consultar-documento.seam?cid=587141

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	**1** PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	141.788,85	42.536.232,84	42.312.351,91	365.669,78
000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.131-7	CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	3.252,22	147,80	73,90	3.326,12
11.343-3	C.I.D.E.	55.871,34	168.184,53	217.715,47	6.340,40
14.251-4	SNA	109,26	267.553,93	267.630,72	32,47
14.400-2	PMC CAUÇÃO	1.807,75	8.024,00	8.982,07	849,68
14.482-7	PMC CHESF	2,07	346.149,18	346.077,09	74,16
14.483-5	PMC COMPESA	76,66	8.257,88	8.325,76	8,78
14.484-3	PMC CELPE	8,52	716.390,78	716.359,45	39,85
14.640 - 4	PMC CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
16.757-6	PMC - ACD CIDADES	1,31	2,62	2,62	1,31
17.498-X	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.660-1	FMIC- REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.090-0	FMIC-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.091-9	FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA	2.835,27	0,00	0,00	2.835,27
21.092-7	FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE	90,70	0,00	0,00	90,70
21.093-5	FMIC-PAV. AVENIDA MARIA GLÓRIA BAZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21.393-4	PM CONDADO-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
21.745-X	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	394,61	17,94	8,97	403,58
21.764-6	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68,32	826.331,57	793.973,55	32.426,34
21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	71,55	1.880.049,66	1.880.119,18	2,03
22.176-7	FMIC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 2	461,36	321,50	782,86	0,00
24.209-8	BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO	5.991,43	373,30	237,16	6.127,57
24.210-1	FMIC RECAP ASFALTICO	44.585,55	2.681,50	1.668,34	45.598,71
25637-4 ISO	BB 25637-4 - GOV MUN ISO	0,00	58,55	1,35	57,20
25661-7	BB 25661-7 - MP 81	0,00	16.825,72	16.825,72	0,00
25717-6	CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL	0,00	202.723,89	0,00	202.723,89
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,65	9.426,81	9.130,57	296,89
74.400-X	I.T.R	188,72	3.733,17	3.921,71	0,18
74.401-8	F.P.M	18.239,11	22.051.668,27	22.041.751,28	28.156,10
74.404-2	PMC - DIVERSOS	463,50	9.923.425,03	9.923.157,00	731,53
74.414-X	FUNDO ESPECIAL L7525	80,70	407.622,66	407.621,20	82,16
76.500-7	PMC - TRIBUTOS	1.515,02	1.117.189,41	1.089.343,05	29.361,38
9.445-5	PMC DIVERSOS	8,50	1.779,58	1.779,46	8,62
13000005-6	PMC	0,00	0,00	0,00	0,00
4400040-2	ICMS	989,21	0,00	0,00	989,21
13-000057-5	PM SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000067-8	Santander	3.779,95	0,00	0,00	3.779,95
00213-3	CEF 213-3 LEILÃO	9,73	0,00	0,00	9,73
0044-0	I.P.V.A	371,08	376.889,93	376.439,93	821,08
0051-3	OGU	0,00	0,00	0,00	0,00
06908-7	ABILIÃO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
128-5	ICMS/IPI	514,76	4.200.403,63	4.200.423,50	494,89
60.495-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7022-8	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ABILIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.362 - 4	PM CONDADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	**2** CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	36,99	2.441.502,47	2.441.486,33	53,13
8.203-1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	36,99	2.441.502,47	2.441.486,33	53,13
Entidade	**3** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	2.509.225,93	13.480.225,00	12.581.392,51	3.408.058,42
222222	CAIXA	175,44	0,00	175,44	0,00
13.859-2	MS/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
17.309-6	FARMACIA BASICA	95.876,53	11.120,93	37.055,35	69.942,11
17.310-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	893.759,17	19.656,62	164.851,50	748.564,29
17.311-8	MAC - FMS	62.395,02	74.409,43	91.747,64	45.056,81
17.312-6	ECD	91.316,62	23.220,32	74.270,94	40.266,00
17.763-6	NASF.	77.301,04	5.284,94	2.287,59	80.298,39
17.764-4	SAUDE BUCAL	92.526,44	19.173,00	7.071,37	104.628,07
17.765-2	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	91,06	32.286,84	32.281,72	96,18
17.766-0	PAB - FIXO	72.411,81	50.736,55	92.191,96	30.956,40

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://pcd.gov.br/portalcidadao/conferirdocumento.jsf

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
18.018-1	PRODUCAO PSF	800,18	28.164,17	28.806,08	158,27
19.277-5	BLINV	15.572,14	367,67	0,00	15.939,81
19.769-6	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSI	26.729,04	607,39	0,00	27.336,43
19.794-7	FNS INVAN	18.027,61	2.193,78	1.740,42	18.480,97
21.155-9	FMS - SAMU	41,74	0,00	0,00	41,74
21.156-7	PMAQ - FMS	782.585,10	32.970,01	269.926,47	545.628,64
21.268-7	FMS-CONDADO-FNS-BLINV	48.152,00	1.105,67	0,00	49.257,67
22.506-1	ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	43,92	0,99	0,00	44,91
24.265-9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	213.821,24	13.519,96	202.644,44	24.696,76
25.231-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	310,09	0,00	0,00	310,09
25.424-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA II	0,00	74.975,15	74.822,00	153,15
25.483-5	FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.243.995,23	5.224.820,68	1.019.174,55
25.501-7	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	794.730,16	226.792,00	567.938,16
74.408-5	S.U.S.	13.133,21	18,33	12,89	13.138,65
9.123-5	F.U.S.	4.156,53	6.051.687,86	6.049.894,02	5.950,37
Entidade	**4** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO	507.882,00	1.807.167,94	2.083.616,96	231.432,98
12589-x	B.B. CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.051-6	FMAS PTB	0,00	0,00	0,00	0,00
13.256-X	B.B. PROJETO VIVER MELHOR	8.591,79	421,92	228,30	8.785,41
18.404-7	B.B. IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.406-3	B.B. FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.407-1	B.B. CREAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.408-x	B.B. PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.737-2	B.B. IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.437-4	B.B FMAS	193,00	1.130.704,88	1.130.486,82	411,06
21.035-8	FMAS CONDADO - PAIF	16.087,91	13.439,15	4.484,76	25.042,32
21.109-5	SERV.CONV.FORT.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.580-0	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
24.055-9	CONDADOBPC ESCOLA	1.042,99	51,64	27,94	1.066,69
24.060-5	CONDADOBL GSUAS FNAS	40.011,67	3.584,21	23.045,82	20.550,06
24.061-3	CONDADOBL PSEMC FNAS	75.927,26	1.877,10	77.804,36	0,00
24.062-1	CONDADOBL PSB FNAS	264.428,21	319.201,07	513.628,74	70.000,54
24058-3	CONDADOBLGBF FNAS	88.425,62	116.342,44	170.829,81	33.938,25
25.437-1	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO	0,00	6.095,02	2.069,76	4.025,26
25.528-9	CONDADOBL MAC FNAS	0,00	117.989,09	85.294,08	32.695,01
25.631-5	CONDADOCRIANCAFELIZ	0,00	97.041,15	73.179,15	23.862,00
127-7	C.E.F. FDS	12.584,62	420,27	2.537,42	10.467,47
13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93	0,00	0,00	588,93
Entidade	**6** FUNPRECON	2.470.305,00	9.319.568,73	8.415.302,94	3.374.570,79
13.527-5	CONTA MOVIMENTO	2.382.612,81	9.244.754,03	8.415.040,44	3.212.326,40
25600	IVESTMENTOS	0,00	68.840,87	0,00	68.840,87
102-1	CONTA APLICAÇÃO	87.692,19	5.967,65	220,50	93.439,34
102-1-B	CONTA INVESTIMENTOS FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	6,18	42,00	-35,82
Entidade	**7** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO	770.809,12	31.750.505,55	31.617.356,35	903.958,32
10.091-9	A CAMINHO DA ESCOLA	3.930,62	30.445,90	34.203,65	172,87
11.103-1	QSE	47.936,29	653.273,84	420.427,41	280.782,72
11.220-8	PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	30.028,02	88.633,99	103.155,80	15.506,21
13.800-2	FUNDEB	310,00	23.259.647,26	23.253.969,73	5.987,53
16.136-5	PNAE NOVA	2.566,09	368.258,27	353.050,38	17.773,98
17.040-2	PTA	127.751,94	4.974,07	2.384,85	130.341,16
18.092-0	PAC I CONST.CRECHES	236.496,97	38.751,32	33.615,57	241.632,72
18.229-X	PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.715,89	2.836,85	5.552,74	0,00
19.243-0	PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS	15.015,51	1.392,68	696,34	15.711,85
19.687-8	PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	133.371,97	147.106,67	280.478,64	0,00
21.150-8	P.A.R. CRECHE	124.633,59	11.559,90	5.779,95	130.413,54
21.835-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO	40,33	7.010.510,94	7.009.614,29	936,98
21736-0	PAR KIT COZINHA	37.097,92	1.713,28	856,64	37.954,56

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
23.038-3	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.833,34	3.049,06	2.939,23	4.943,17
25.115-1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.053,43	237,65	145,54	4.145,54
25.661-7	FME MP 81	0,00	128.057,70	110.430,04	17.627,66
5.514-X	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	27,21	56,17	55,55	27,83
Entidade	**8** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	183,61	548.893,18	544.246,17	4.830,62
111111	CAIXA	0,00	18.914,41	18.914,41	0,00
23.430-3	FMCC CARNAVAL 2015	0,00	10.479,02	10.479,02	0,00
23.431-1	FMC CONDADO	183,61	519.499,75	514.852,74	4.830,62
	TOTAL GERAL:	6.400.231,50	101.884.095,71	99.995.753,17	8.288.574,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://pmc.ipm.br/Web/ValidaDoc.seam Código do documento: 2471e527-527b-4587-905b-3633ab96fd42