

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.715,94
		Extra Orçamentária:	43.111,98
		Total Arrecadado:	55.827,92
	Saldo Anterior:		12.941.344,36
	Total Geral:		12.997.172,28
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	292.904,10
		Extra Orçamentária:	473.809,29
		Total Pago:	766.713,39
	Saldo:		12.997.172,28
	Saldo para o dia seguinte:		12.230.458,89

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO</b>	0,00	48.490.361,15	48.490.361,15	4.486.367,53
001	11.131-7	C.E.X	1.908,06	7,66	7,66	1.908,06
001	11.343-3	C.I.D.E.	38.299,27	10.344,82	10.344,82	38.299,27
001	14.251-4	S.N.A	795,21	27.958,30	27.958,30	795,21
001	14.400-2	PMC CAUÇÃO	849,68			849,68
001	14.482-7	PMC CHESF	160,62	86.077,74	86.077,74	160,62
001	14.483-5	PMC COMPESA	82,75	1.593,55	1.593,55	82,75
001	14.484-3	PMC CELPE	32,61	859.278,18	859.278,18	32,61
001	16.757-6	ACD CIDADES	1,31			1,31
001	21.091-9	CONST. POSTO JAR	0,00	2.835,27	2.835,27	0,00
001	21.092-7	FMIC-CONST. UBS	0,00	90,70	90,70	0,00
001	21.745-X	BB CFM	1.307,37	1.192,20	1.192,20	1.307,37
001	21.764-6	C.I.P.	1.554,20	1.481.820,51	1.481.820,51	1.554,20
001	21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	619.675,01	6.617.755,74	6.617.755,74	619.675,01
001	24.009-5	FEM MULHER	19.228,47	17.534,05	17.534,05	19.228,47
001	24.036-2	FEM-TERM. PASSAG	4,72	5.430,22	5.430,22	4,72
001	24.209-8	BB 24.209-8	7.064,64	156,50	156,50	7.064,64
001	24.210-1	FMIC RECAP ASFAL	52.417,52	2.355,57	2.355,57	52.417,52
001	25637-4	ISOBB 25637-4	65,95	60,14	60,14	65,95
001	25717-6	25.717-6	2.063,36	1.914,03	1.914,03	2.063,36
001	26.399-0	CONV. 883898	359,20	326,07	326,07	359,20
001	26.620-5	PMC - AUX. FINAN	11.809,67	368,81	368,81	11.809,67
001	26.625-6	TRANSF. ESPECIAL	10.424,57	473.806,04	473.806,04	10.424,57
001	28137-9	CARTAO DE CRED	128,05	200.128,05	200.128,05	128,05
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	2.383,54	15.040,56	15.040,56	2.383,54
001	28786	JUROS FUNDEF	3.007.610,50			3.007.610,50

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
 Acesse em: [https://eleicoes2022.tre-pov.br/ppf/validar\\_codigo\\_documento](https://eleicoes2022.tre-pov.br/ppf/validar_codigo_documento)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	74.400-X	I.T.R.	876,69	12.513,32	12.513,32	876,69
001	74.401-8	F.P.M	100.416,16	24.575.178,08	24.575.178,08	100.416,16
001	74.404-2	PMC - DIVERSOS	14.884,50	2.573.283,43	2.573.283,43	14.884,50
001	74.414-X	FUNDO ESPECIAL	244,20	261.703,34	261.703,34	244,20
001	76.500-7	PMC-TRIBUTOS	7.012,49	1.487.032,61	1.487.032,61	7.012,49
001	9.445-5	PMC DIVERSOS	365,10	3.578,32	3.578,32	365,10
024	4400040-2	I.C.M.S	989,21	989,21	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	9,73	9,73
104	0044-0	I.P.V.A.	4.136,99	208.348,05	208.348,05	4.136,99
104	128-5	ICMS/IFI	1.377,92	9.115.557,07	9.115.557,07	1.377,92
104	64.7078-3	PAV. DE RUAS	38.254,30	318.663,92	318.663,92	38.254,30
104	64.7080-5	CEF PAV. RUAS	312.860,01	103.613,31	103.613,31	312.860,01
104	64.7082-1	CEF PAV. DE RUAS	222.933,99	23.816,05	23.816,05	222.933,99
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.688,15</b>	<b>3.619.670,08</b>	<b>120.000,00</b>
001	8.203-1	CAMARA	720.101,93	2.899.688,15	3.619.670,08	120.000,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815.458,23</b>	<b>24.806.361,77</b>	<b>1.581.653,49</b>
000	222222	COMPENSAÇÃO	3.619,48	115.477,80	119.097,28	0,00
001	17.309-6	FARMACIA BASICA	355.657,40	96.058,65	92.903,06	358.812,01
001	17.310-X	F.M.S	18.188,00	34.912,90	34.584,05	18.516,85
001	17.311-8	MAC - FMS	107.572,41	25.983,50	25.089,19	108.466,70
001	17.312-6	ECD - FMS	35.565,51	317,65	0,00	35.883,16
001	17.763-6	NASF.	54.528,42	6.110,29	5.568,93	55.069,74
001	17.764-4	SAUDE BUCAL	10.200,50	1.664,66	1.526,90	10.338,26
001	17.765-2	AGENTE DE SAUDE	109,91	10,75	9,77	110,89
001	17.766-0	PAB - FIXO	35.133,78	3.272,20	2.973,41	35.432,57
001	18.018-1	PRODUCAO PSF	353.314,80	103.155,60	100.000,00	356.470,40
001	19.277-5	BLINV	18.214,22	1.781,58	1.618,90	18.376,90
001	19.769-6	CAPS I	31.358,49	3.219,51	2.919,20	31.658,80
001	19.794-7	FNS INVAN	21.117,98	2.065,61	1.877,00	21.306,59
001	21.155-9	FMS - SAMU	41,74			41,74
001	21.156-7	PMAQ - FMS	3.396,92	22,13	0,00	3.419,05
001	21.268-7	FMS-CONDADO-FNS	56.517,19	8.430,10	7.890,64	57.056,65
001	22.506-1	AQUISIÇÃO EQUIP.	51,52	5,30	4,80	52,02
001	24.265-9	INVESTIMENTO	28.220,68	5.603,91	5.351,86	28.472,73
001	25.231-X	AMBULANCIA I	310,09			310,09
001	25.424-X	AMBULANCIA II	153,15			153,15
001	25.483-5	FMS CUSTEIO	78.958,96	9.221.477,44	9.220.034,41	80.401,99
001	25.501-7	FMS INVESTIMENTO	132.517,46	4.730,12	4.381,19	132.866,39
001	26.623-X	FMS - AUX. FINAN	45.942,07	410,33	0,00	46.352,40
001	26.704-X	FMS COVID-19	35.491,72	192,54	0,00	35.684,26

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <http://www.tce-pa.org.br/portal/assinado>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	26151-3	FMS MICROCEFALIA	1.307,33			1.307,33
001	74.408-5	S.U.S.	13.173,65	2,51	0,00	13.176,16
001	9.123-5	F.U.S.	114.799,58	11.106.204,64	11.106.182,67	114.821,55
104	624.042-7	FMS CONDADO	0,01	4.074.348,51	4.074.348,51	0,01
104	624.044-3	FMS CONDADO	17.094,00			17.094,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.613,05</b>	<b>1.685.613,05</b>	<b>262.680,99</b>
001	13.256-X	B.B. PROJETO	10.117,76	339,86	339,86	10.117,76
001	20.437-4	B.B.20.437-4	7.037,19	733.246,48	733.246,48	7.037,19
001	21.035-8	B.B 21.035-8	67.639,95	33.221,58	33.221,58	67.639,95
001	24.055-9	CONDADOBPCECOLA	582,53	173,03	173,03	582,53
001	24.060-5	CONDBLGSUASFNAS	12.908,32	7.441,23	7.441,23	12.908,32
001	24.062-1	CONDADOBLSBFFNAS	11.089,30	571.028,82	571.028,82	11.089,30
001	24058-3	CONDADOBLSBFFNAS	11,31	39.537,31	39.537,31	11,31
001	25.437-1	FAFBE	17.011,30	25.431,15	25.431,15	17.011,30
001	25.528-9	CONDADOBLSMACFNAS	6.507,64	124.554,12	124.554,12	6.507,64
001	25.631-5	CONDRIANCAFELIZ	100.132,62	58.026,09	58.026,09	100.132,62
001	26.624-8	26.624-8 AUXILIO	1.897,75	95,20	95,20	1.897,75
001	26557	AJUDA CONDADO	640,53	581,47	581,47	640,53
001	26585	26585-3	17,44	6.283,67	6.283,67	17,44
001	26586	26586-1	104,10	7.898,18	7.898,18	104,10
001	26588	26588-8	20,10	6,74	6,74	20,10
001	28342	CONDADOSIGTV	33,00	39.277,56	39.277,56	33,00
001	28425	IGD-PAB	20.567,61	38.232,03	38.232,03	20.567,61
104	127-7	C.E.F. FDS	5.773,22	238,53	238,53	5.773,22
502	13.000.046-53	SANTANDER FDS	588,93			588,93
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>FUNPRECON</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.351,63</b>	<b>1.358.351,63</b>	<b>1.882.807,35</b>
001	13.527-5	CONTA MOVIMENTO	769.217,77	896.811,77	896.811,77	769.217,77
001	25600	INVESTIMENTOS	282.195,22	170.004,17	170.004,17	282.195,22
001	28.878-0	FUNDO PREV COND	602.141,48	176.882,78	176.882,78	602.141,48
004	29284	FUNPRECON INESV	104.449,40			104.449,40
104	102-1	CONTA APLICAÇÃO	124.803,48	114.652,91	114.652,91	124.803,48
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.504.391,17</b>	<b>18.504.391,17</b>	<b>4.014.548,60</b>
001	10.091-9	A CAM ESCOLA	96.251,22	9.933,56	9.933,56	96.251,22
001	11.103-1	Q.S.E	43.345,52	421.638,99	421.638,99	43.345,52
001	11.220-8	P.N.A.T	20.577,13	9.089,71	9.089,71	20.577,13
001	13.800-2	FUNDEB	147.987,98	11.012.943,89	11.012.943,89	147.987,98
001	16.136-5	PNAE NOVA	2.437,83	126.978,76	126.978,76	2.437,83
001	17.040-2	P.T.A	13.809,08			13.809,08
001	18.092-0	CONST.CRECHES	276.972,86			276.972,86
001	19.243-0	PAR MEC/FNDE	18.115,92			18.115,92
001	21.835-9	FME - CONDADO	75.701,14	5.951.745,10	5.951.745,10	75.701,14

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <http://www.pmpocondado.ap.gov.br/validador>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 270 DO DIA 31/12/2022

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.941.344,36
+ Receita Arrecadada no dia:	55.827,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	766.713,39
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.230.458,89</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LINTHIA LIMA DA SILVA, ALINE VANESSA MONTEIRO SILVA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6cce96a-d854-403a-97e-97063c8c6ae6