

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: 10/05/2018 10:29:59
Código de Verificação: 708295990004

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		3.176,84	322.867,12	320.426,87	736,55
000	Conta Caixa	3.176,84	322.867,12	320.426,87	736,55
000001	0 0 Conta Caixa-PMVL	3.176,84	30.373,18	27.932,93	736,55
000001	0 0 Conta Caixa-CMVL	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	23.764,94	23.764,94	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	263.970,00	263.970,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMDDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente		10.299.490,85	3.955.602,67	3.748.986,02	10.092.874,20
001	BANCO DO BRASIL	232.266,85	1.852.019,36	1.772.006,98	152.254,47
000043	2662 3 PTA - ÔNIBUS-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	3225 8 PM PAR III-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	9637 7 TRANSP ESCOLAR 2-PMVL	6.316,23	12.534,46	6.270,35	521,92
000012	15056 8 ITR - PMVL-PMVL	3,34	142,28	142,28	3,34
000009	15058 4 FEX- PMVL-PMVL	0,45	17,07	17,07	0,45
000034	15414 8 PDDE 2007-PMVL	2,75	1.715,20	1.712,52	0,00
000019	15675 2 PROD MINERAL-PMVL	24,20	24,24	0,04	0,00
000023	15767 8 PNAT- PMVL-PMVL	0,00	11.423,10	11.423,55	0,00
000022	17325 8 BRALF- PMVL-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	18159 5 FUNDEB-PMVL	0,00	599.936,38	599.936,38	0,00
000013	18435 7 CIDE- PMVL-PMVL	422,22	423,15	0,93	0,00
000056	18924 3 B.B. FPM-VITÓRIA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	19003 9 DIVERSOS-PMVL	1.439,05	36.054,32	38.269,80	3.654,03
000001	19443 3 SIMPLES NACIONAL-PMVL	393,66	1.138,26	1.452,71	708,16
000017	24174 1 IPVA- PMVL-PMVL	31,45	815,50	784,05	0,00
000002	25776 1 PNAE - MERENDA-PMVL	2,35	10.545,88	16.539,92	5.996,39
000037	26607 8 PMV - CAUÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	26726 0 MELHORIA SANIT.-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	27080 6 PMVL - LEILÃO-PMVL	1,04	0,00	0,00	1,04
000050	30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA-PMVL	1.993,41	0,00	4,41	1.997,82
000051	30770 4 B.B. PEJA-PMVL	51,41	0,00	0,11	51,52
000057	31843 4 PM VERTENTE DO LERIO-AFM-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	32029 3 APOIO A CRECHES-PMVL	0,85	0,00	0,00	0,85
000075	32159 1 PAR II-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	32871 5 PAC I-PMVL	109.369,54	35.384,22	186,17	74.171,49
000076	33060 4 PM VERTENTE DO LERIO-PAR-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	33097 3 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA-PMVL	340,65	0,00	0,75	341,40
000070	33454 5 BRASIL CARINHOSO-PMVL	13,69	0,00	5.699,59	5.713,28
000202	35676 4 CAUÇÃO-PMVL-PMVL	16,98	0,00	0,04	17,02
000011	80001 5 F.ESPECIAL-PMVL	8.014,68	16.804,24	8.789,56	0,00
000007	80002 3 FPM - PMVL-PMVL	103.330,39	1.123.763,00	1.079.977,20	59.544,59
000008	283145 7 ICMS DESON-PMVL	498,51	1.298,06	799,55	0,00
024	Banco de Pernambuco S.A.	3.858,80	0,00	0,00	3.858,80
000048	3000245 8 INFRAESTRUTURAI-PMVL	410,67	0,00	0,00	410,67
000045	3000248 9 IPVA - PMVL II-PMVL	1.946,91	0,00	0,00	1.946,91
000047	3000256 8 FIAM - PMVL II-PMVL	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://portal.cpfce.com.br/

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		10.299.490,85	3.955.602,67	3.748.986,02	10.092.874,20
104	Caixa Econômica Federal.	9.678.808,06	1.064.632,25	1.040.933,22	9.655.109,03
000021	4 0 CEF 04-0-PMVL	17,05	1.091,40	1.074,36	
000020	34 2 IPVA CEF-PMVL	201,03	853,63	939,44	286,44
000004	43 1 MINHA CASA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	270 1 ICMS - PMVL-PMVL	53.116,90	347.417,19	297.998,22	3.697,53
000055	285 0 CEF - IPTU-PMVL	367,18	2.149,23	1.782,12	
000052	292 2 C.E.F. FDM-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000053	294 9 C.E.F. FDM 2-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000062	300 0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000111	300 1 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000058	300 7 CONVÊNIO GOV. PE-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000066	301 5 AGUA P/ TODOS-PMVL	0,00	100.327,24	100.327,24	
000067	301 9 AGUA P/ TODOS 2-PMVL	100.248,74	100.248,74	0,00	
000054	305 1 PMVL PAVCAJA 2-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000060	305 8 PMVL PAVCOM CAJA-PMVL	408,67	36,50	0,00	372,17
000068	306 0 PMVL PAVI PEDRA BRANCA-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000061	306 6 PMVL PAVI PEDRA BRANCA-PMVL	1.774,94	36,50	0,00	1.738,44
000071	312 4 PMVL PAV. FEM-PMVL	1.725,16	1.725,16	0,00	
000064	312 0 PMVL PAV.-PMVL	126,10	2.061,32	1.935,22	
000063	313 9 PMVL PARADA-PMVL	0,01	0,00	0,00	
000069	313 2 PMVL PARADA DE ÔNIBUS-PMVL	23,78	0,00	30,52	54,30
000065	314 7 PMVL PONTE-PMVL	3.420,63	1.597,45	6.209,84	8.033,02
000073	314 0 PONTE SEDE-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000072	316 7 PAV. CAJA-PMVL	1.031,76	1.035,78	4,02	
000038	316 3 PAV. CAJA-PMVL	84,00	1.245,78	1.161,78	
000036	11755 2 PM VERT LERIO-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000005	644718 7 PAVIMENTAÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000029	647011 1 QUADRA COBERTURA-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000039	647021 1 ESP.LAZER CIDADE-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000035	647026 0 CALÇAMENTO-PMVL	0,00	0,00	0,00	
000026	672007 0 SALÁRIO EDUCACAO-PMVL	3,71	20.183,21	20.180,20	0,70
000125	135 7 CM- VERTENTE DO LÉRIO-CMVL	3.874,40	90.866,18	87.132,84	141,06
000127	123 3 CORRENTE 1-IPREV	7.012,20	233.756,94	448.305,37	221.560,63
000128	124 1 CORRENTE 2-IPREV	9.505.371,80	160.000,00	73.852,05	9.419.223,85

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado


 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: http://www.portaltransparencia.org.br/portal/verificacao

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente		10.299.490,85	3.955.602,67	3.748.986,02	10.092.874,20
001	Banco do Brasil S.A.	348.725,96	659.700,66	521.603,04	210.628,34
000027	200 0 FMS - PMVL-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	1661 2 SUR AFB-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	2058 0 VIG. SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	15121 1 PAB - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	15163 7 FUNDO SAÚDE-FMS	87.921,34	361.835,83	303.000,34	29.085,85
000085	17770 9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	23790 6 SUS - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	26831 3 FNS BLAFB-FMS	4.790,49	0,00	25.228,65	30.019,14
000089	26832 1 FNS BLATB-FMS	8.048,04	163.600,96	163.228,92	7.676,00
000090	26833 1 FNS BLVGS-FMS	4.263,65	14.656,22	14.112,04	3.719,47
000091	26978 6 FUNDO MUN. SAÚDE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	28303 7 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	28304 5 SAÚDE BUCAL-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	28305 3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	28387 8 FMS-BLMAC-FMS	311,52	14.794,54	15.615,24	1.132,22
000096	28438 6 PACS - PMLV-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	29418 7 LEILÃO - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	31685 7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7-FMS	544,45	0,00	1,20	545,65
000099	31686 5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5-FMS	7.516,13	0,00	16,63	7.532,76
000100	31687 3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3-FMS	1.186,69	0,00	2,62	1.189,31
000101	32200 8 FMS - VERTENTE-FMS	36.190,61	0,00	80,09	36.270,70
000102	32355 1 FNS INVAN-FMS	8.383,90	0,00	18,55	8.402,45
000103	32817 0 AGENTE PROTEGIDO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	33590 8 FMS QUALIFAR INVESTIMENTO-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	33823 0 FNS CONVENENTE-FMS	54.418,33	19.423,11	82,46	35.077,68
000125	35330 2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE-FMS	135.150,81	85.390,00	216,30	49.977,11
000001	37241 2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	37281 1 PE 261618 FMS INVESTIMENTO SUS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000123	80006 6 TFE - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Caixa Econômica Federal.	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	624003 5 FNS BLAFB-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	624004 3 PAB - BLATB-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	624005 1 FNS BLVGS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Banco do Brasil S.A.	27.429,32	358.948,34	400.858,24	69.339,22
000135	300 0 FMAS - PMVL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	16089 1 PROGRAMA DO IDOSO-FMAS	146,83	0,00	0,00	146,83
000118	30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS-FMAS	13.022,49	315.440,91	320.738,80	18.320,38
000119	31591 5 S.C.F.I.-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	32439 6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO-FMAS	2.854,19	2.364,00	6,07	496,26
000121	32790 5 FMAS BPC-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	34476 1 RECURSO IGD-FMAS	438,09	5.807,17	9.634,77	4.265,69
000133	34484 2 RECURSO IGD SUAS-FMAS	4.157,13	1.759,40	6.868,92	9.266,65
000131	34487 7 RECURSO CRAS-FMAS	6.810,59	33.576,86	63.609,68	36.843,41
000001	36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Caixa Econômica Federal.	7.404,17	7.408,73	4,58	0,02
000110	275 2 FMAS - FDS-FMAS	7.404,17	7.408,73	4,58	0,02
001	Banco do Brasil S.A.	997,69	12.893,33	13.579,96	1.684,32
000136	30432 8 FUNDECA-FMDDCA	997,69	12.893,33	13.579,96	1.684,32
Total Geral		10.302.667,69	4.278.469,79	4.069.412,89	10.093.610,79



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Disponibilidade do Caixa e Contas Bancárias no último dia do Mês (Boletim de Caixa)

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3e1d6d1-a8df-4af0-ac0f-9b222589c464

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	----------------	--------	---------	-------------

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO