



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>23.048,79</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>551.368,71</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>23.048,79</b>	<b>2.108.057,50</b>	<b>1.579.738,05</b>	<b>551.368,71</b>	
77	3225 8 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAR III	0,00	0,00	0,00		
24	9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2	0,00	0,00	0,00		
12	15056 8 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	48,18	11,47	51,29		
9	15058 4 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	0,45	0,00	0,00		
34	15414 8 PDDE 2007	0,00	0,00	0,00		
19	15675 2 CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	15,05	778,07	702,45		
23	15767 8 PNAT- FNDE	0,00	0,00	0,00		
22	17325 8 BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00		
16	18159 5 FUNDEB	0,00	0,00	0,00		
13	18435 7 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	826,91	1,04	0,00		
56	18924 3 FPM - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	0,00	0,00	0,00		
10	19003 9 DIVERSOS RECURSOS	60,37	27.113,59	27.173,96		
1	19443 3 SIMPLES NACIONAL	987,54	565,30	1.078,49		
17	24174 1 IPVA- PMVL	1.851,66	395,98	2.083,80		
2	25776 1 PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00		
37	26607 8 PM VERTENTE DO LÉRIO - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00		
40	26726 0 MELHORIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00		
42	27080 6 PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO	0,00	0,00	0,00		
50	30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00		
51	30770 X PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00		
57	31843 4 PM VERTENTE DO LERIO - AFM	0,00	0,00	0,00		
59	32029 3 APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00		
75	32159 1 PAR II	0,00	0,00	0,00		
134	32871 5 PAC I	0,00	0,00	0,00		
76	33060 4 PM VERTENTE DO LERIO-PAR	0,00	0,00	0,00		
74	33097 3 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00		
202	35676 X CAUÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00		
6	37228 5 PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS - PAR - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00		
3	37773 2 PM VERTENTE DO LÉRIO MP-81	0,00	0,00	0,00		
14	38373 2 PM VERTENTE DO LERIO-PAR	0,00	0,00	0,00		
11	80001 5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	4.837,32	492.557,91	21.632,85	475.762,38	
7	80002 3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.419,78	1.586.634,14	1.527.015,21	74.038,71	
8	283145 7 ICMS DESONERAÇÃO	1,53	0,00	0,00	1,53	
<b>024</b>	<b>Banco de Pernambuco S.A.</b>	<b>1.930,39</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>1.930,39</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>1.930,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,39</b>	
48	13000245 8 SANTADER INFRAESTRUTURA II	410,67	0,00	0,00	410,67	
45	13000248 9 SANTANDER IPVA	18,50	0,00	0,00	18,50	
47	13000256 8 SANTANDER FIAM - PMVL II	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22	
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>145.292,45</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>144.056,43</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>145.292,45</b>	<b>566.976,27</b>	<b>568.212,29</b>	<b>144.056,43</b>	
21	4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO	23,00	7.501,26	7.067,40	456,86	
20	34 2 IPVA - CEF	347,30	1.090,86	1.411,73	26,43	
4	43 1 MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	270 1 ICMS - CEF	3.554,26	468.413,35	467.953,32	4.014,29	
55	285 0 IPTU - CEF	393,87	8.737,15	7.779,29	1.351,73	
52	292 2 C.E.F. FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	294 9 C.E.F. FDM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	300 7 CONVÊNIO GOVERNO PE	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	300 0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	300 1 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	301 5 AGUA P/ TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	301 9 AGUA P/ TODOS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	305 1 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	305 8 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	306 6 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	306 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	312 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	312 4 PMVL PAVIMENTAÇÃO - FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	313 9 PM VERTENTE DO LÉRIO - PARADA DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	313 2 PMVL PARADA DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data: 06/03/2020 10:14:40



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>145.292,45</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>144.056,48</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>145.292,45</b>	<b>566.976,27</b>	<b>568.212,29</b>	<b>144.056,48</b>	
65	314 7 PM VERTENTE DO LÉRIO PONTE	0,00	0,00	0,00		
73	314 0 PONTE SEDE	0,00	0,00	0,00		
38	316 3 PAVIMENTAÇÃO SÍTIO CAJÁ	0,00	0,00	0,00		
72	316 7 PAVIMENTAÇÃO CAJA	0,00	0,00	0,00		
36	11755 2 PM VERTENTE DO LERIO	0,00	0,00	0,00		
18	71023 4 PMVL - FDM - CAPEAMENTO ASFÁLTICO	91.295,28	44,81	0,00	91.340,09	
25	71042 0 PMVL - FDM - CALÇAMENTO TAMBOR	46.844,06	22,97	0,00	46.867,03	
5	644718 7 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00		
29	647011 1 QUADRA COBERTURA	0,00	0,00	0,00		
39	647021 1 ESPORTE E LAZER CIDADE	0,00	0,00	0,00		
35	647026 0 CONVÊNIO CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00		
26	672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		
125	135 7 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	2.834,68	81.165,87	84.000,55		
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>378.073,74</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>354.233,98</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>378.073,74</b>	<b>706.451,45</b>	<b>730.251,21</b>	<b>354.233,98</b>	
27	200 0 FMS - PMVL	0,00	0,00	0,00		
84	1661 2 SUR AFB	0,00	0,00	0,00		
86	2058 0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00		
79	15121 1 PAB - FMS	0,00	0,00	0,00		
83	15163 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.634,93	462.831,73	462.512,93	30.951,93	
85	17770 9 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00		
87	23790 6 SUS - FMS	0,00	0,00	0,00		
88	26831 3 FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA	5.171,59	6,53	5.178,12		
89	26832 1 FNS BLATB	0,00	0,00	0,00		
90	26833 X FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00		
91	26978 6 FUNDO MUN. SAÚDE	0,00	0,00	0,00		
92	28303 7 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00		
93	28304 5 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00		
94	28305 3 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00		
95	28387 8 FMS-BLMAC	0,00	0,00	0,00		
96	28438 6 PACS - PMLV	0,00	0,00	0,00		
97	29418 7 LEILÃO - FMS	0,00	0,00	0,00		
98	31685 7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7	568,77	0,72	0,00	568,05	
99	31686 5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5	7.851,99	9,91	0,00	7.861,90	
100	31687 3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3	1.239,71	1,57	0,00	1.241,28	
101	32200 8 FMS - VERTENTE	10.441,76	13,19	0,00	10.454,95	
102	32355 1 FNS INVAN	0,00	0,00	0,00		
103	32817 0 AGENTE PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00		
104	33590 8 FMS QUALIFAR INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00		
3	33702 1 FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE	45.275,50	34,03	45.309,53		
105	33823 0 FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00		
125	35330 2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00		
1	37241 2 FMS - CUSTEIO SUS	226.213,81	243.489,79	217.250,63	252.452,97	
2	37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS	50.675,68	63,98	0,00	50.739,66	
123	80006 6 TFE - FMS	0,00	0,00	0,00		
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	334 1 AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00		
106	624003 5 FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00		
107	624004 3 PAB - BLATB	0,00	0,00	0,00		
122	624005 1 FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00		
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>54.003,94</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>71.620,77</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>54.003,94</b>	<b>230.440,75</b>	<b>212.823,92</b>	<b>71.620,77</b>	
136	30432 8 FUNDECA	3.276,25	10.004,33	10.453,92	2.826,66	
135	300 0 FMAS - PMVL	0,00	0,00	0,00		
109	16089 X PROGRAMA DO IDOSO	146,83	0,00	0,00	146,83	
118	30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS	9.505,38	160.917,22	165.526,64	4.895,96	
119	31591 5 S.C.F.I.	0,00	0,00	0,00		
120	32439 6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO	0,00	7.486,18	0,00	7.486,18	
121	32790 5 FMAS BPC	0,00	0,00	0,00		
2	34471 0 VERT DO BPC ESCOLA	333,99	0,42	0,00	334,41	
132	34476 1 RECURSO IGD	7.218,77	4.826,67	8.485,35	3.560,09	
133	34484 2 RECURSO IGD SUAS	1.927,40	971,13	500,00	2.398,53	
131	34487 7 RECURSO CRAS	16.893,17	28.723,14	21.827,84	23.788,47	
1	36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS	14.702,15	17.511,66	6.030,17	26.183,64	
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>11.533.577,12</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>11.725.184,22</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>	<b>11.533.577,12</b>	<b>809.081,34</b>	<b>617.474,24</b>	<b>11.725.184,22</b>	
110	275 2 FMAS - FDS	0,02	0,00	0,00	0,02	



Dados da Conta Bancária			Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>		<b>11.533.577,12</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>11.725.184,25</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>11.533.577,12</b>	<b>809.081,34</b>	<b>617.474,24</b>	<b>11.725.184,25</b>	
127	123	3	IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE	289.775,43	305.209,62	465.437,74	129.567,49
128	124	1	IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO	11.243.801,67	477.871,72	152.000,00	11.569.669,95
1	323	6	IPVEL - COMPREV	0,00	0,00	0,00	
2	71067	6	IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	26.000,00	36,50	25.973,50
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>97.680,07</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>177.285,20</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>97.680,07</b>	<b>1.439.606,60</b>	<b>1.360.000,26</b>	<b>177.285,20</b>	
3	9637	7	TRANSPORTE ESCOLAR 2	4.792,03	1,04	4.740,95	
4	15414	8	PDDE	2.295,70	2,29	2.297,99	
5	15767	8	FNDE - PNATE	3.680,10	13.614,78	17.101,27	11.085,10
6	18159	5	FUNDEB	32.549,96	594.478,12	627.028,08	
7	25776	1	FNDE - PNAE	4.528,49	0,74	4.500,45	
14	30096	9	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	
8	30770	X	PROG EDUC JOVENS E ADULTOS	53,71	0,06	0,00	
13	32029	3	PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO	0,85	0,00	0,00	
10	32871	5	PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I	34.984,05	44,17	0,00	35.028,22
21	33454	5	PMVL - BRASIL CARINHOSO	13,64	457,80	0,00	471,44
12	37228	5	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR	10.476,42	13,22	0,00	10.489,64
11	38373	2	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR	1.193,13	1,50	0,00	1.194,63
1	38547	6	FME - FUNDEB	575,99	627.460,21	498.262,85	129.759,93
2	38548	4	FME - RECURSOS PRÓPRIOS	2.536,00	203.532,67	206.068,67	
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>28.361,98</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>11.232,09</b>	
	<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>28.361,98</b>	<b>21.840,99</b>	<b>38.980,90</b>	<b>11.232,09</b>	
9	672007	0	QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO	28.361,98	21.840,99	38.980,90	11.232,09
1	71023	4	FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	
2	71042	0	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>			<b>12.261.968,48</b>	<b>5.882.454,90</b>	<b>5.107.480,87</b>	<b>13.036.942,59</b>	

Documento Aceite em 06/03/2020 10:14:41 - PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO - 11.232,09 - 91b2-8ab194057ca2