



**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 2020 - Consolidado

Documento: Assinatura Digitalmente por: RENATO JIMARDES SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, MARINA APARECIDA BATISTA DENIZE MARQUES DA ROCHA  
Acesso em: https://se.cce.gov.br/portal/portal.do?secao=secao\_documento

| Dados da Conta                    |  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>0-Conta Movimento/Corrente</b> |  | <b>14.312.140,77</b> | <b>5.222.148,64</b> | <b>5.319.050,89</b> | <b>14.409.043,02</b> |
| <b>024</b>                        | <b>Banco de Pernambuco S.A.</b>                                | <b>1.930,39</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.930,39</b>      |
| 000048                            | 3000245 8 SANTADER INFRAESTRUTURA II-PMVL                      | 410,67               | 0,00                | 0,00                | 410,67               |
| 000045                            | 3000248 9 SANTANDER IPVA-PMVL                                  | 18,50                | 0,00                | 0,00                | 18,50                |
| 000047                            | 3000256 8 SANTANDER FIAM - PMVL II-PMVL                        | 1.501,22             | 0,00                | 0,00                | 1.501,22             |
| <b>104</b>                        | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                | <b>222.974,44</b>    | <b>491.126,17</b>   | <b>546.184,32</b>   | <b>278.032,59</b>    |
| 000021                            | 4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO-PMVL                                 | 52.654,16            | 49,00               | 7,27                | 52.612,43            |
| 000020                            | 34 2 IPVA - CEF-PMVL   | 622,29               | 1.816,66            | 2.320,82            | 1.127,85             |
| 000004                            | 43 1 MINHA CASA MINHA VIDA-PMVL                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000044                            | 270 1 ICMS - CEF-PMVL  | 135.701,43           | 376.887,31          | 439.139,98          | 197.954,10           |
| 000055                            | 285 0 IPTU - CEF-PMVL  | 12.587,86            | 3.594,50            | 17.346,25           | 26.339,61            |
| 000052                            | 292 2 C.E.F. FDM-PMVL  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000053                            | 294 9 C.E.F. FDM 2-PMVL  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000058                            | 300 7 CONVÊNIO GOVERNO PE-PMVL                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000111                            | 300 1 CONVENIO DE COOPERAÇÃO<br>TECNICA-PMVL                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000062                            | 300 0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO<br>TECNICA-PMVL                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000067                            | 301 9 AGUA P/ TODOS 2-PMVL                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000066                            | 301 5 AGUA P/ TODOS-PMVL                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000060                            | 305 8 PM VERTENTE DOLÉRIO<br>PAVIMENTAÇÃO CAJA-PMVL            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000054                            | 305 1 PM VERTENTE DO LÉRIO<br>PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II-PMVL        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000061                            | 306 6 PM VERTENTE DO LÉRIO -<br>PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA-PMVL | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000068                            | 306 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO PEDRA<br>BRANCA-PMVL                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000064                            | 312 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO-PMVL                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000071                            | 312 4 PMVL PAVIMENTAÇÃO - FEM-PMVL                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000063                            | 313 9 PM VERTENTE DO LÉRIO - PARADA DE<br>ÔNIBUS-PMVL          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000069                            | 313 2 PMVL PARADA DE ÔNIBUS-PMVL                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000073                            | 314 0 PONTE SEDE-PMVL  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000065                            | 314 7 PM VERTENTE DO LÉRIO PONTE-PMVL                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000038                            | 316 3 PAVIMENTAÇÃO SÍTIO CAJÁ-PMVL                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000072                            | 316 7 PAVIMENTAÇÃO CAJA-PMVL                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000036                            | 11755 2 PM VERTENTE DO LERIO-PMVL                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000018                            | 71023 4 PMVL - FDM - CAPEAMENTO<br>ASFÁLTICO-PMVL              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000025                            | 71042 0 PMVL - FDM - CALÇAMENTO<br>TAMBOR-PMVL                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000005                            | 644718 7 PAVIMENTAÇÃO-PMVL                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000029                            | 647011 1 QUADRA COBERTURA-PMVL                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000039                            | 647021 1 ESPORTE E LAZER CIDADE-PMVL                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000035                            | 647026 0 CONVÊNIO CALÇAMENTO-PMVL                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000026                            | 672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PMVL                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000125                            | 135 7 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO<br>LÉRIO-CMVL            | 21.408,70            | 108.778,70          | 87.370,00           | 0,00                 |

**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 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, MARIA APARECIDA BATISTA DENIZE MARQUES, PAROCHA

| Dados da Conta                    |   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>0-Conta Movimento/Corrente</b> |   | <b>14.312.140,77</b> | <b>5.222.148,64</b> | <b>5.319.050,89</b> | <b>14.409.043,02</b> |
| <b>001</b>                        | <b>Banco do Brasil S.A.</b>                                 | <b>633.079,58</b>    | <b>854.769,07</b>   | <b>661.653,25</b>   | <b>439.963,77</b>    |
| 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 VIGILÂNCIA 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 MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                        | 112.745,99           | 335.394,25          | 264.942,07          | 42.293,71            |
| 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 BLAFARMÁCIA BÁSICA-FMS                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000089                            | 26832 1 FNS BLATB-FMS                                       | 11.644,84            | 11.645,54           | 1.174,07            | 1.173,37             |
| 000090                            | 26833 1 FNS BLVGS-FMS                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000099                            | 31686 5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5-FMS                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000100                            | 31687 3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3-FMS                | 1.247,26             | 1.247,34            | 0,08                | 0,00                 |
| 000101                            | 32200 8 FMS - VERTENTE-FMS                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000102                            | 32355 1 FNS INVAN-FMS                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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                 |
| 000003                            | 33702 1 FMS VERTENTE DO LÉRIO<br>FNS-CONVENENTE-FMS         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000105                            | 33823 0 FNS CONVENENTE-FMS                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000125                            | 35330 2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE-FMS                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000001                            | 37241 2 FMS - CUSTEIO SUS-FMS                               | 499.082,99           | 498.981,94          | 381.635,83          | 381.736,88           |
| 000002                            | 37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS-FMS                            | 8.358,50             | 7.500,00            | 13.901,20           | 14.759,70            |
| 000005                            | 40619 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -<br>RECURSOS COVID-19-FMS | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000006                            | 41076 4 FUNDO M DE SAÚDE - FMS-FMS                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000123                            | 80006 6 TFE - FMS-FMS                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>104</b>                        | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                             | <b>911,74</b>        | <b>44.710,05</b>    | <b>44.767,96</b>    | <b>969,65</b>        |
| 000004                            | 334 1 AMBULANCIA-FMS  | 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                 |
| 000001                            | 71023 4 FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-FDM                    | 247,33               | 0,00                | 0,00                | 247,33               |
| 000002                            | 71042 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR-FDM                         | 246,78               | 0,00                | 0,00                | 246,78               |
| 000003                            | 71053 6 FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA<br>FDM-FDM          | 243,49               | 0,00                | 0,00                | 243,49               |
| 000004                            | 71056 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO<br>FDM-FDM         | 174,14               | 44.710,05           | 44.767,96           | 232,05               |

**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 2020 - Consolidado


 Documento Assinado Digitalmente por: BENATOLINA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA  
 Acesso em: 12/05/2021 15:50:11

| Dados da Conta                    |   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>0-Conta Movimento/Corrente</b> |   | <b>14.312.140,77</b> | <b>5.222.148,64</b> | <b>5.319.050,89</b> | <b>14.409.043,02</b> |
| <b>001</b>                        | <b>BANCO DO BRASIL</b>  | <b>269.618,57</b>    | <b>1.180.630,19</b> | <b>1.206.080,65</b> | <b>295.069,03</b>    |
| 000003                            | 9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2-FME                                 | 5.096,84             | 540,00              | 0,51                | 4.557,35             |
| 000004                            | 15414 8 PDDE-FME  | 648,90               | 648,92              | 0,02                | 0,00                 |
| 000005                            | 15767 8 FNDE - PNATE-FME  | 84.572,37            | 13.832,62           | 4.283,90            | 75.023,65            |
| 000006                            | 18159 5 FUNDEB-FME  | 0,00                 | 578.878,56          | 578.878,56          | 0,00                 |
| 000007                            | 25776 1 FNDE - PNAE-FME   | 1,16                 | 0,00                | 14.022,12           | 14.023,28            |
| 000014                            | 30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA-FME         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000008                            | 30770 5 PROG EDUC JOVENS E ADULTOS-FME                          | 54,03                | 0,00                | 0,01                | 54,04                |
| 000013                            | 32029 3 PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO-FME                     | 0,85                 | 0,00                | 0,00                | 0,85                 |
| 000010                            | 32871 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I-FME                          | 35.197,06            | 0,00                | 3,97                | 35.201,03            |
| 000021                            | 33454 5 PMVL - BRASIL CARINHOSO-FME                             | 471,57               | 0,00                | 0,05                | 471,62               |
| 000012                            | 37228 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME                            | 2.240,15             | 0,00                | 0,25                | 2.240,40             |
| 000011                            | 38373 2 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME                            | 1.200,39             | 0,00                | 0,14                | 1.200,53             |
| 000001                            | 38547 6 FME - FUNDEB-FME  | 110.814,88           | 547.315,10          | 578.888,79          | 142.388,67           |
| 000002                            | 38548 4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS-FME                             | 29.320,37            | 39.414,99           | 30.002,33           | 19.907,71            |
| <b>104</b>                        | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                  | <b>30.507,39</b>     | <b>48.680,31</b>    | <b>18.265,13</b>    | <b>92.515,91</b>     |
| 000009                            | 672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FME                             | 30.507,39            | 48.680,31           | 18.265,13           | 92.515,91            |
| <b>001</b>                        | <b>Banco do Brasil S.A.</b>                                     | <b>215.100,24</b>    | <b>334.282,18</b>   | <b>235.463,58</b>   | <b>116.281,64</b>    |
| 000135                            | 300 0 FMAS - PMVL-FMAS  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000109                            | 16089 5 PROGRAMA DO IDOSO-FMAS                                  | 146,83               | 0,00                | 0,00                | 146,83               |
| 000118                            | 30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS-FMAS                           | 152.559,40           | 299.350,87          | 175.304,70          | 28.513,23            |
| 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                       | 0,00                 | 0,00                | 2.492,63            | 2.492,63             |
| 000121                            | 32790 5 FMAS BPC-FMAS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000002                            | 34471 0 VERT DO BPC ESCOLA-FMAS                                 | 336,02               | 0,00                | 0,04                | 336,06               |
| 000132                            | 34476 1 RECURSO IGD-FMAS  | 37,74                | 7.433,40            | 12.287,95           | 4.892,29             |
| 000133                            | 34484 2 RECURSO IGD SUAS-FMAS                                   | 182,11               | 0,00                | 0,02                | 182,13               |
| 000131                            | 34487 7 RECURSO CRAS-FMAS                                       | 28.575,55            | 19.794,42           | 15.880,96           | 24.662,09            |
| 000001                            | 36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS-FMAS                          | 24.379,14            | 6.017,25            | 24.996,31           | 43.358,20            |
| 000003                            | 39917 5 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ-FMAS | 0,00                 | 0,00                | 4.500,00            | 4.500,00             |
| 000004                            | 40630 9 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS-FMAS                         | 2.402,90             | 0,00                | 0,27                | 2.403,17             |
| 000005                            | 40638 4 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS - PARA EPI-FMAS              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 000006                            | 40964 2 FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-FMAS                 | 6.480,55             | 1.686,24            | 0,70                | 4.795,01             |
| <b>104</b>                        | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                 | <b>0,02</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,02</b>          |
| 000110                            | 275 2 FMAS - FDS-FMAS   | 0,02                 | 0,00                | 0,00                | 0,02                 |
| <b>001</b>                        | <b>Banco do Brasil S.A.</b>                                     | <b>18.352,47</b>     | <b>15.333,35</b>    | <b>1,34</b>         | <b>3.020,46</b>      |
| 000136                            | 30432 8 FUNDECA-FMDDCA  | 18.352,47            | 15.333,35           | 1,34                | 3.020,46             |
| <b>104</b>                        | <b>Caixa Econômica Federal.</b>                                 | <b>12.446.269,63</b> | <b>702.583,08</b>   | <b>1.043.616,73</b> | <b>12.787.303,28</b> |
| 000127                            | 123 3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE-IPREV             | 170.983,64           | 507.045,16          | 336.061,52          | 0,00                 |
| 000128                            | 124 1 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO-IPREV         | 11.347.643,17        | 169.250,00          | 677.832,13          | 11.856.225,30        |
| 000001                            | 323 6 IPVEL - COMPREV-IPREV                                     | 874.596,49           | 0,00                | 29.592,84           | 904.189,33           |
| 000002                            | 71067 6 IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA-IPREV                       | 53.046,33            | 26.287,92           | 130,24              | 26.888,65            |
| <b>Total Geral</b>                |   | <b>14.312.976,55</b> | <b>5.230.028,41</b> | <b>5.326.264,89</b> | <b>14.409.213,03</b> |



# 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 2020 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, MARIA APARECIDA BATISTA, DENIZE MARQUES DA ROCHA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e815bba-da2e-4a3b-902a-e6bee7e304be

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

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO