



# 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 2018 - Consolidado



Documento Arquivado em 14/05/2019 às 14:52:50  
Acesso em: https://www.vertentedolero.pb.gov.br/portal/contabilidade/contas-bancarias-de-las-cenas-renato-olima-de-silva-alins-jose-ristov-am-da-silva-flhio

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>279,70</b>	<b>26.764,07</b>	<b>26.561,07</b>	<b>779,70</b>
<b>000</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>279,70</b>	<b>26.764,07</b>	<b>26.561,07</b>	<b>779,70</b>
000001	0 0 Conta Caixa-PMVL	279,70	6.183,00	5.980,00	779,70
000001	0 0 Conta Caixa-CMVL	0,00	2.609,40	2.609,40	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	15.769,67	15.769,67	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMDDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>11.440.937,63</b>	<b>3.535.758,27</b>	<b>4.124.709,27</b>	<b>12.029.888,63</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>467.715,71</b>	<b>1.993.046,24</b>	<b>2.133.924,67</b>	<b>608.594,14</b>
000077	3225 8 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAR III-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2-PMVL	270,63	0,00	0,39	270,63
000012	15056 8 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-PMVL	13,34	131,81	368,37	249,99
000009	15058 4 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES-PMVL	0,45	0,00	0,00	0,45
000034	15414 8 PDDE 2007-PMVL	1.568,80	1.571,27	2,47	0,00
000019	15675 2 CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-PMVL	7,15	785,90	3.093,29	2.314,55
000023	15767 8 PNAT- FNDE-PMVL	15.722,82	15.692,38	10,11	40,55
000022	17325 8 BRASIL ALFABETIZADO-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	18159 5 FUNDEB-PMVL	155.041,83	757.646,19	657.400,81	54.796,44
000013	18435 7 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMVL	2.221,10	2.222,63	1,53	0,00
000056	18924 3 FPM - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	19003 9 DIVERSOS RECURSOS-PMVL	57,57	26.730,02	33.300,02	6.627,55
000001	19443 3 SIMPLES NACIONAL-PMVL	387,73	266,06	576,34	698,00
000017	24174 1 IPVA- PMVL-PMVL	984,89	1.692,42	1.697,06	989,55
000002	25776 1 PNAE - MERENDA-PMVL	29.035,87	38.666,84	22.513,84	12.882,49
000037	26607 8 PM VERTENTE DO LÉRIO - CAUÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	26726 0 MELHORIA SANITÁRIA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	27080 6 PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO-PMVL	76.412,98	0,00	134,25	76.547,23
000050	30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	30770 X PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS-PMVL	52,60	0,00	0,09	52,69
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	53.960,82	0,00	94,80	54.055,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	33454 5 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-PMVL	1.199,88	1.186,24	0,00	13,64
000202	35676 X CAUÇÃO-PMVL-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	37228 5 PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS - PAR - TRANSF. DIRETA-PMVL	10.260,85	0,00	18,03	10.278,88
000003	37773 2 PM VERTENTE DO LÉRIO MP-81-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	38373 2 PM VERTENTE DO LERIO-PAR-PMVL	0,00	0,00	149.753,35	149.753,35
000011	80001 5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PMVL	3.219,21	1.042,00	14.623,22	16.800,43
000007	80002 3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-PMVL	116.910,65	1.145.199,17	1.249.740,09	221.451,57
000008	283145 7 ICMS DESONERAÇÃO-PMVL	385,69	213,31	596,61	768,99
<b>024</b>	<b>Banco de Pernambuco S.A.</b>	<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>
000048	3000245 8 SANTADER INFRAESTRUTURA II-PMVL	410,67	0,00	0,00	410,67
000045	3000248 9 SANTANDER IPVA-PMVL	1.946,91	0,00	0,00	1.946,91
000047	3000256 8 SANTANDER 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)

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado



Documento: Arquivo Digitalmente assinado por: JOSEILANY BARBOSA DE LACENA BRENASTO LIMA DE SALES, JOSIECRIS EDVAN DO SIB VAZ FERREIRO  
Acesso em: 16/05/2019 às 15:55:44  
URL: http://www.vertentedolero.org.br/contabilidade/boletim-de-caixa

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>11.440.937,63</b>	<b>3.535.758,27</b>	<b>4.124.709,27</b>	<b>12.029.888,63</b>
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>10.397.075,72</b>	<b>722.365,45</b>	<b>1.031.193,29</b>	<b>10.705.905,55</b>
000021	4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO-PMVL	25.567,03	42,00	24,06	25.549,09
000020	34 2 IPVA - CEF-PMVL	335,03	1.901,21	1.912,05	348,78
000004	43 1 MINHA CASA MINHA VIDA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	270 1 ICMS - CEF-PMVL	48.319,77	288.175,48	345.727,53	105.871,81
000055	285 0 IPTU - CEF-PMVL	975,79	4.110,60	6.934,16	3.799,93
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 TECNICA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	300 0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO 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 PAVIMENTAÇÃO CAJA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	305 1 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	306 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	306 6 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	312 4 PMVL PAVIMENTAÇÃO - FEM-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	312 0 PMVL PAVIMENTAÇÃO-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	313 9 PM VERTENTE DO LÉRIO - PARADA DE 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
000065	314 7 PM VERTENTE DO LÉRIO PONTE-PMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	314 0 PONTE SEDE-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
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	37.211,59	60.439,29	23.228,83	1.110,13
000125	135 7 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-CMVL	214,58	75.310,16	75.095,58	0,00
000127	123 3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE-IPREV	66.075,83	292.386,71	320.356,31	94.045,43
000128	124 1 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO-IPREV	10.218.376,10	0,00	257.914,77	10.476.290,87



# 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 2018 - Consolidado



Documento Arquivado em 20/05/2019 10:58:30 por: GUILHERME BARBOSA DE LUSENA RENAULTINA DE SALES JOSE CRISTO YAMADA SILVA VALENTIM

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>11.440.937,63</b>	<b>3.535.758,27</b>	<b>4.124.709,27</b>	<b>12.029.888,63</b>
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>453.826,31</b>	<b>496.177,68</b>	<b>640.668,35</b>	<b>598.316,98</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	56.225,39	284.108,26	271.318,96	43.435,49
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	18.768,76	0,00	32,98	18.801,74
000089	26832 1 FNS BLATB-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	26833 X 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	557,07	0,00	0,98	556,09
000099	31686 5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5-FMS	7.690,43	0,00	13,51	7.703,94
000100	31687 3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3-FMS	1.214,20	0,00	2,14	1.216,34
000101	32200 8 FMS - VERTENTE-FMS	10.226,91	0,00	17,97	10.244,88
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 FNS-CONVENENTE-FMS	111.372,74	0,00	195,67	111.568,41
000105	33823 0 FNS CONVENENTE-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	35330 2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE-FMS	51.023,14	0,00	89,64	51.112,78
000001	37241 2 FMS - CUSTEIO SUS-FMS	89.151,78	173.471,71	287.099,50	202.779,57
000002	37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS-FMS	107.595,89	38.597,71	81.897,00	150.895,17
000123	80006 6 TFE - FMS-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000003	9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	15414 8 PDDE-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	15767 8 FNDE - PNATE-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	18159 5 FUNDEB-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	25776 1 FNDE - PNAE-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	30770 X PROG EDUC JOVENS E ADULTOS-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	38547 6 FME - FUNDEB-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	38548 4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000009	672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO-FME	0,00	0,00	0,00	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 2018 - Consolidado



Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesso em: 22/06/2019 às 15:55:55  
URL: https://portaltransparencia.org.br/doc/default/documents/assinado/2019062215555544009f8f525d69eb440

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>11.440.937,63</b>	<b>3.535.758,27</b>	<b>4.124.709,27</b>	<b>12.029.888,63</b>
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>108.889,58</b>	<b>311.834,25</b>	<b>308.910,10</b>	<b>105.965,43</b>
000135	300 0 FMAS - PMVL-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	16089 X PROGRAMA DO IDOSO-FMAS	146,83	0,00	0,00	146,83
000118	30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS-FMAS	10.412,93	200.933,01	198.047,50	7.527,44
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	99,77	0,00	0,18	99,59
000121	32790 5 FMAS BPC-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	34471 0 VERT DO BPC ESCOLA-FMAS	167,83	0,00	0,29	167,54
000132	34476 1 RECURSO IGD-FMAS	9.978,15	6.485,73	9.515,70	13.008,12
000133	34484 2 RECURSO IGD SUAS-FMAS	3.135,23	3.346,02	4.847,04	4.636,25
000131	34487 7 RECURSO CRAS-FMAS	14.077,54	29.921,99	26.427,49	10.583,04
000001	36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS-FMAS	70.871,30	71.147,50	70.071,90	69.794,70
<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>9.571,49</b>	<b>12.334,65</b>	<b>10.012,86</b>	<b>7.248,79</b>
000136	30432 8 FUNDECA-FMDDCA	9.571,49	12.334,65	10.012,86	7.248,79
<b>Total Geral</b>		<b>11.441.217,33</b>	<b>3.562.522,34</b>	<b>4.151.270,34</b>	<b>12.029.965,33</b>

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO