

**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 2019 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BASTISTA RENO JUNIOR
 CPF: 022386-61/4401-99910886911
 Documento assinado eletronicamente em 22/08/2019 às 10h58m e 21s.

| Dados da Conta | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente | | 12.261.968,48 | 5.107.480,87 | 5.882.454,90 | 13.036.942,51 |
| 104 | Caixa Econômica Federal. | 145.292,45 | 568.212,29 | 566.976,27 | 144.056,44 |
| 000021 | 4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO-PMVL | 23,00 | 7.067,40 | 7.501,26 | 456,86 |
| 000020 | 34 2 IPVA - CEF-PMVL | 347,30 | 1.411,73 | 1.090,86 | 264,31 |
| 000004 | 43 1 MINHA CASA MINHA VIDA-PMVL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000044 | 270 1 ICMS - CEF-PMVL | 3.554,26 | 467.953,32 | 468.413,35 | 4.014,29 |
| 000055 | 285 0 IPTU - CEF-PMVL | 393,87 | 7.779,29 | 8.737,15 | 1.351,79 |
| 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 |
| 000062 | 300 0 CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA-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 |
| 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 |
| 000054 | 305 1 PM VERTENTE DO LÉRIO PAVIMENTAÇÃO CAJÁ II-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 |
| 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 |
| 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 ASFÁLTICO-PMVL | 91.295,28 | 0,00 | 44,81 | 91.340,09 |
| 000025 | 71042 0 PMVL - FDM - CALÇAMENTO TAMBOR-PMVL | 46.844,06 | 0,00 | 22,97 | 46.867,03 |
| 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 LÉRIO-CMVL | 2.834,68 | 84.000,55 | 81.165,87 | 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 2019 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA RENAULT LIMA DE SALES JOSE CRISTOVAM DA SILVA ELIHO
Acesso em: https://repositorio.cnpj.gov.br/portal/Doc/ConsultaCodigoDocumento/20200613-16:09:08

| Dados da Conta | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente | | 12.261.968,48 | 5.107.480,87 | 5.882.454,90 | 13.036.942,51 |
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 378.073,74 | 730.251,21 | 706.451,45 | 354.273,98 |
| 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 | 30.634,93 | 462.512,93 | 462.831,73 | 30.952,73 |
| 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 | 5.171,59 | 5.178,12 | 6,53 | 0,00 |
| 000089 | 26832 1 FNS BLATB-FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 568,77 | 0,00 | 0,72 | 569,05 |
| 000099 | 31686 5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5-FMS | 7.851,99 | 0,00 | 9,91 | 7.861,90 |
| 000100 | 31687 3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3-FMS | 1.239,71 | 0,00 | 1,57 | 1.241,28 |
| 000101 | 32200 8 FMS - VERTENTE-FMS | 10.441,76 | 0,00 | 13,19 | 10.454,95 |
| 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 | 45.275,50 | 45.309,53 | 34,03 | 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 | 226.213,81 | 217.250,63 | 243.489,79 | 252.452,97 |
| 000002 | 37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS-FMS | 50.675,68 | 0,00 | 63,98 | 50.739,66 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | 71042 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR-FDM | 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 2019 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BASTISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: https://receita.economia.gov.br/sic/validarDocAssinado

| Dados da Conta | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente | | 12.261.968,48 | 5.107.480,87 | 5.882.454,90 | 13.036.942,51 |
| 001 | BANCO DO BRASIL | 97.680,07 | 1.360.000,26 | 1.439.606,60 | 177.286,41 |
| 000003 | 9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2-FME | 4.792,03 | 4.740,95 | 1,04 | 52,12 |
| 000004 | 15414 8 PDDE-FME | 2.295,70 | 2.297,99 | 2,29 | 0,00 |
| 000005 | 15767 8 FNDE - PNATE-FME | 3.680,10 | 17.101,27 | 13.614,78 | 193,61 |
| 000006 | 18159 5 FUNDEB-FME | 32.549,96 | 627.028,08 | 594.478,12 | 0,00 |
| 000007 | 25776 1 FNDE - PNAE-FME | 4.528,49 | 4.500,45 | 0,74 | 28,78 |
| 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 | 53,71 | 0,00 | 0,06 | 53,71 |
| 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 | 34.984,05 | 0,00 | 44,17 | 35.028,22 |
| 000021 | 33454 5 PMVL - BRASIL CARINHOSO-FME | 13,64 | 0,00 | 457,80 | 471,44 |
| 000012 | 37228 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME | 10.476,42 | 0,00 | 13,22 | 10.489,64 |
| 000011 | 38373 2 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME | 1.193,13 | 0,00 | 1,50 | 1.194,63 |
| 000001 | 38547 6 FME - FUNDEB-FME | 575,99 | 498.262,85 | 627.460,21 | 129.773,35 |
| 000002 | 38548 4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS-FME | 2.536,00 | 206.068,67 | 203.532,67 | 0,00 |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28.361,98 | 38.980,90 | 21.840,99 | 11.222,07 |
| 000009 | 672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO-FME | 28.361,98 | 38.980,90 | 21.840,99 | 11.222,07 |
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 50.727,69 | 202.370,00 | 220.436,42 | 68.794,11 |
| 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 | 9.505,38 | 165.526,64 | 160.917,22 | 4.895,96 |
| 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 | 7.486,18 | 7.486,18 |
| 000121 | 32790 5 FMAS BPC-FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | 34471 0 VERT DO BPC ESCOLA-FMAS | 333,99 | 0,00 | 0,42 | 334,41 |
| 000132 | 34476 1 RECURSO IGD-FMAS | 7.218,77 | 8.485,35 | 4.826,67 | 3.560,09 |
| 000133 | 34484 2 RECURSO IGD SUAS-FMAS | 1.927,40 | 500,00 | 971,13 | 2.398,53 |
| 000131 | 34487 7 RECURSO CRAS-FMAS | 16.893,17 | 21.827,84 | 28.723,14 | 23.788,47 |
| 000001 | 36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS-FMAS | 14.702,15 | 6.030,17 | 17.511,66 | 26.183,64 |
| 104 | Caixa Econômica Federal. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 000110 | 275 2 FMAS - FDS-FMAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 3.276,25 | 10.453,92 | 10.004,33 | 2.826,66 |
| 000136 | 30432 8 FUNDECA-FMDDCA | 3.276,25 | 10.453,92 | 10.004,33 | 2.826,66 |
| 104 | Caixa Econômica Federal. | 11.533.577,10 | 617.474,24 | 809.081,34 | 11.725.184,20 |
| 000127 | 123 3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE-IPREV | 289.775,43 | 465.437,74 | 305.209,62 | 129.547,31 |
| 000128 | 124 1 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO-IPREV | 11.243.801,67 | 152.000,00 | 477.871,72 | 11.569.673,39 |
| 000001 | 323 6 IPVEL - COMPREV-IPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | 71067 6 IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA-IPREV | 0,00 | 36,50 | 26.000,00 | 25.963,50 |
| Total Geral | | 12.262.763,46 | 5.144.882,56 | 5.919.420,59 | 13.037.301,49 |



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 2019 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e2230bc-6fd3-4d0a-be19-5f0b8d6e9d1e

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO