



**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 JIMARDES SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Aceso em: https://eic.cef.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Documento=802e897-72e-452-b52-f1293ba10006

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	1.126,05
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	26.339,17
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
000061	306 6 PM VERTENTE DO LÉRIO - PAVIMENTAÇÃO PEDRA BRANCA-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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	71042 0 PMVL - FDM - CALÇAMENTO 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 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  
Acesso em: 10/08/2021 10:06:00

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 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 - 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 FDM-FDM	243,49	0,00	0,00	243,49
000004	71056 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO 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 JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesso em: 12/02/2021 12:28:57

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	471,52
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	19.907,61
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>30.507,39</b>	<b>48.680,31</b>	<b>18.265,13</b>	<b>92.092,21</b>
000009	672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FME	30.507,39	48.680,31	18.265,13	92.092,21
<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  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8012e847-072e-4c52-45d2-f12b3ba106d6

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