



# 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 2021 - Consolidado



Documentação Acessada: Digitalmente por: BERNARDO MARQUES DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesso em: 15/05/2021 às 15:22:00, documento: 20692021, código do documento: 424348031160229

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>453,93</b>	<b>18.276,41</b>	<b>18.221,00</b>	<b>398,55</b>
<b>000</b>	<b>Conta Caixa</b>	<b>453,93</b>	<b>18.276,41</b>	<b>18.221,00</b>	<b>398,55</b>
000001	0 0 Conta Caixa-PMVL	453,93	1.331,41	1.276,00	398,55
000001	0 0 Conta Caixa-CMVL	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FME	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-FMDDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa-IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>17.354.045,02</b>	<b>6.511.293,82</b>	<b>6.601.415,72</b>	<b>17.444.166,97</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.130.781,74</b>	<b>1.752.087,20</b>	<b>1.816.642,28</b>	<b>2.195.336,87</b>
000012	15056 8 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-PMVL	586,88	14,37	43,63	616,18
000009	15058 4 FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES-PMVL	0,45	0,00	0,00	0,45
000019	15675 2 CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-PMVL	18.956,68	15,08	1.626,31	20.566,39
000013	18435 7 CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-PMVL	0,00	9,99	9,99	0,00
000010	19003 9 DIVERSOS RECURSOS-PMVL	125.714,45	98.135,55	66.612,70	94.191,66
000001	19443 3 SIMPLES NACIONAL-PMVL	9.795,11	304,00	1.862,20	11.358,91
000017	24174 1 IPVA- PMVL-PMVL	15.428,90	1.105,02	5.625,85	19.949,77
000028	41868 4 LEI ALDIR BLANC-PMVL	12,73	12,74	0,01	0,00
000030	42690 3 P M V LERIO-PMVL	842.733,99	0,00	3.745,04	846.479,03
000032	44032 9 LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO-PMVL	272.840,35	0,00	1.598,44	274.438,77
000011	80001 5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-PMVL	16.143,40	2.245,21	25.690,67	39.588,88
000007	80002 3 FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-PMVL	822.623,91	1.650.236,46	1.708.913,84	881.300,29
000008	283145 7 ICMS DESONERAÇÃO-PMVL	5.944,89	8,78	913,60	6.849,71
<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>1.448.110,26</b>	<b>481.329,80</b>	<b>757.814,64</b>	<b>1.724.595,10</b>
000021	4 0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO-PMVL	53.225,09	0,00	291,65	53.516,74
000020	34 2 IPVA - CEF-PMVL	6.665,98	3.523,02	4.910,82	8.053,78
000044	270 1 ICMS - CEF-PMVL	1.286.529,79	376.748,94	643.741,40	1.553.522,25
000055	285 0 IPTU - CEF-PMVL	74.669,72	239,30	25.338,25	99.768,67
000031	71082 0 PMVL - Patrulha Mecanizada-PMVL	4.047,77	0,00	22,18	4.069,95
000125	135 7 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO-CMVL	22.971,91	100.818,54	83.510,34	5.663,71
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>96.636,01</b>	<b>928.112,32</b>	<b>916.266,96</b>	<b>84.790,65</b>
000083	15163 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	77.359,83	718.390,58	688.368,96	47.338,21
000089	26832 1 FNS BLATB-FMS	567,46	568,94	1.177,95	1.176,47
000001	37241 2 FMS - CUSTEIO SUS-FMS	3.665,97	209.152,80	226.631,92	21.145,09
000002	37281 1 FMS INVESTIMENTO SUS-FMS	15.042,75	0,00	88,13	15.130,88
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>1.632,02</b>	<b>116.232,25</b>	<b>131.865,94</b>	<b>17.265,71</b>
000001	71023 4 FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-FDM	576,18	0,00	2,14	578,32
000005	71032 3 FDM - FEM MULHER-FDM	332,98	0,00	0,64	333,62
000002	71042 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR-FDM	246,92	0,00	0,50	247,42
000003	71053 6 FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM-FDM	243,70	54.757,91	70.470,84	15.956,63
000004	71056 0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM-FDM	232,24	61.474,34	61.391,82	149,72

**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 2021 - Consolidado

Documento Acedido em: 12/05/2022 às 10:00:00  
Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DOS SANTOS  
CPF: 030.101.100-00  
Código de Verificação: 482052145359061474345100077

Dados da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>0-Conta Movimento/Corrente</b>		<b>17.354.045,02</b>	<b>6.511.293,82</b>	<b>6.601.415,72</b>	<b>17.444.166,92</b>
<b>001</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>787.524,54</b>	<b>2.385.039,82</b>	<b>2.013.046,63</b>	<b>415.533,33</b>
000003	9637 7 TRANSPORTE ESCOLAR 2-FME	32.265,74	21.009,90	15.730,67	26.986,55
000004	15414 8 PDDE-FME	1.176,25	1.179,00	3,42	66,67
000005	15767 8 FNDE - PNATE-FME	121.427,57	113.712,86	82.308,53	90.022,22
000006	18159 5 FUNDEB-FME	116.752,81	932.935,12	816.182,31	90,00
000007	25776 1 FNDE - PNAE-FME	81,36	14.013,39	13.935,08	0,00
000014	30096 9 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	30770 X PROG EDUC JOVENS E ADULTOS-FME	55,08	55,28	0,20	0,00
000013	32029 3 PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO-FME	0,85	0,00	0,00	0,00
000010	32871 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I-FME	35.876,10	0,00	210,18	36.086,28
000021	33454 5 PMVL - BRASIL CARINHOSO-FME	480,41	0,00	2,73	483,14
000012	37228 5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	38373 2 PM VERTENTE DO LÉRIO PAR-FME	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	38547 6 FME - FUNDEB-FME	161.461,07	847.824,36	933.841,39	247.477,11
000002	38548 4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS-FME	317.947,30	454.309,91	150.832,12	14.469,55
<b>104</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>120.763,99</b>	<b>36.078,54</b>	<b>23.129,60</b>	<b>107.815,05</b>
000009	672007 0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FME	120.763,99	36.078,54	23.129,60	107.815,05
<b>001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>140.066,25</b>	<b>214.538,41</b>	<b>198.104,75</b>	<b>123.632,14</b>
000109	16089 X PROGRAMA DO IDOSO-FMAS	146,83	0,00	0,00	146,83
000118	30405 0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS-FMAS	29.696,22	162.182,43	150.224,79	17.739,02
000120	32439 6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO-FMAS	2.559,19	3.926,90	32.675,15	31.307,44
000002	34471 0 VERT DO BPC ESCOLA-FMAS	342,50	0,00	2,01	344,51
000132	34476 1 RECURSO IGD-FMAS	7.578,32	8.381,96	4.755,95	3.951,31
000133	34484 2 RECURSO IGD SUAS-FMAS	1.365,98	1.371,03	5,05	0,00
000131	34487 7 RECURSO CRAS-FMAS	1.512,05	11.317,18	10.301,86	496,07
000001	36855 5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS-FMAS	21.561,55	17.234,10	85,88	4.413,33
000003	39917 5 PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ-FMAS	10.369,35	8.594,81	39,71	1.814,25
000004	40630 9 FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS-FMAS	2.449,26	0,00	14,35	2.463,61
000006	40964 2 FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	43348 9 PAEFI ESTADUAL - FMAS-FMAS	62.485,00	1.530,00	0,00	60.955,00
000007	43349 7 BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>7.978,41</b>	<b>10.294,01</b>	<b>10.033,67</b>	<b>7.718,07</b>
000136	30432 8 FUNDECA-FMDDCA	7.978,41	10.294,01	10.033,67	7.718,07
<b>104</b>	<b>Caixa Econômica Federal.</b>	<b>12.618.621,39</b>	<b>587.581,47</b>	<b>734.511,25</b>	<b>12.765.551,17</b>
000127	123 3 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE-IPREV	1,19	380.381,07	380.379,88	0,00
000128	124 1 IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO-IPREV	11.596.856,41	192.000,00	326.979,33	11.731.835,74
000001	323 6 IPVEL - COMPREV-IPREV	990.037,03	0,00	26.964,85	1.017.001,88
000002	71067 6 IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA-IPREV	31.726,76	15.200,40	187,19	16.713,55
<b>Total Geral</b>		<b>17.354.498,95</b>	<b>6.529.570,23</b>	<b>6.619.636,72</b>	<b>17.444.565,44</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 2021 - 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: 46b2b5af-8535-496f-945e-9314fbcd78c

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO