



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.918.770,83
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.918.770,83
	Saldo Anterior:		88.068.429,76
	Total Geral:		91.987.200,59
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	38.208,61
		Extra Orçamentária:	10,15
		Total Pago:	38.218,76
	Saldo:		91.987.200,59
	Saldo para o dia seguinte:		91.948.981,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA DE VEREADORES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	59,48	0,00	0,00	59,48
001	130000126	CAMARA MUNICIPAL	59,46			59,46
104	2634	CUSTEIO	0,02			0,02
Entidade 2		PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	24.814.298,01	3.752.596,84	36.969,31	28.529.925,54
001	1.570-9	BB - PMVSA	309,63			309,63
001	14.534-3	CAUÇÃO	10.793,93	13,63	0,00	10.807,56
001	15.163-7	PMV-FUS	335.464,04	482,52	44,35	335.902,21
001	15.244-7	BB PMV(CFM)	30.748,01	28,66	0,00	30.776,67
001	15.598-5	M. TRÂNSITO	19.840,66	25,05	0,00	19.865,71
001	15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	91.115,80	115,04	0,00	91.230,84
001	17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	11.450,52	14,45	0,00	11.464,97
001	17.783-0	BB FEX	377,27	0,48	0,00	377,75
001	18.070-X	BB PNATE	0,91			0,91
001	18.434-9	BB CIDE	466.082,21	557,34	0,00	466.639,55
001	21.204-0	BB ARRECAÇÃO	5.387,75	11.877,98	0,00	17.265,73
001	22.725-0	PTA/FNDE	558,09			558,09
001	28.788-1	FUNDEB	2.248.580,98	665.807,79	0,00	2.914.388,77
001	283.141-4	BB ICMS	878,13	1,10	0,00	879,23
001	31.260-6	BB SNA	3.102.622,82	6.550,43	0,00	3.109.173,25
001	33.258-5	BB ECT	10,15	0,00	10,15	0,00
001	38.426-7	FUNDEB 60%	264,67	0,33	0,00	265,00
001	38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	20,73	0,02	0,00	20,75
001	39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,02			0,02
001	39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02
001	41.613-4	BB LEILÃO	1.944,76	2,46	0,00	1.947,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.903,34	7,45	0,00	5.910,79
001	5.226-4	BB PMDE	8.476,60			8.476,60
001	51.213-3	ISS STN	1.182.881,18	1.468,57	0,00	1.184.349,75
001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	2.986,15	3,77	0,00	2.989,92
001	57.074-5	PAC II - QUADRAS	56.272,71	71,04	0,00	56.343,75
001	57.113-X	PNDE - PAC I	475.511,92	600,35	0,00	476.112,27
001	57.279-9	FNDE - PAC I	467.317,01	590,00	0,00	467.907,01
001	57.281-0	FNDE - PAC I	937.772,41	1.183,95	0,00	938.956,36
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	98.320,07	124,13	0,00	98.444,20
001	57.960-2	BB PNATE	82.873,46	98,24	0,00	82.971,70
001	58.298-0	BB PAC II	2.661,14	3,35	0,00	2.664,49
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	617,18	0,16	0,00	617,34
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	17.278,72	21,81	0,00	17.300,53
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	24.752,82	35,90	0,00	24.788,72
001	6.207-3	BB PDDE	8.333,36	4,16	0,00	8.337,52
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	21.562,08	27,22	0,00	21.589,30
001	6.374-6	BB FNDE	119,03	0,15	0,00	119,18
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	41.491,61	52,38	0,00	41.543,99
001	62.854-9	PAR-CAPACITAÇÃO	653,91	0,82	0,00	654,73
001	62.882-4	PAR-ÔNIBUS PRONA	280.875,20	354,61	0,00	281.229,81
001	70.458-X	INCRA/ ITR	21.873,21	25,45	0,00	21.898,66
001	73.005-X	PMV FPM	1.623.427,63	2.188,43	438,90	1.625.177,10
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	112.253,53	22.565,56	3.603,05	131.216,60
001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	2.685.185,69	2.886.250,81	28.834,08	5.542.602,42
001	73.097-1	SEESPE	40,71	0,05	0,00	40,76
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	836,59			836,59
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35			18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IPI	2.503.318,10	1.193,34	42,00	2.504.469,44
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	90.210,18	613,33	3.696,10	87.127,41
104	22-4	BB IPVA	107.618,68	38,09	42,00	107.614,77
104	235-9	ENGENHO BENTO V	135.881,58	391,36	0,00	136.272,94
104	264-2	RECURSO PRÓPRIO	1.373,33			1.373,33
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	634,50			634,50
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	127.630,38	62,58	42,00	127.650,96
104	293-6	FEM-EMENDA352/15	12.162,87	5,98	0,00	12.168,85
104	32-1	PREFEITURA	2.378.944,74	5.138,79	42,00	2.384.041,53
104	41-0	OGU (LIXÃO)	246.571,54	895,15	0,00	247.466,69
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19			9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01			0,01
104	647.037-0	CEF PEC	553.341,02	1.582,45	0,00	554.923,47
104	647.041-9	DES.TERRIT.URBAN	0,00	136.986,30	0,00	136.986,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

Acesse em: http://gencip.gov.br/ver/paginas/ver_documento.asp?id_documento=862942914884856558&id_documento=862942914884856558



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 3

104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85				7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	2.528.553,60	1.205,83	47,50		2.529.711,93
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.766,71	4,31	0,00		8.771,02
104	71.009-4	FEM 2015	478.898,27	303,21	61,00		479.140,48
104	71.011-6	EMENDA PARL.2016	2.541,87	6,33	51,50		2.496,70
104	71.020-5	SELEÇÃO SIMPLIFI	6,97	7,83	14,68		0,11
104	9.000.125-2	CALÇ. CONCEIÇÃO	1.126,35				1.126,35
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	1.129.033,96	3.006,32	0,00		1.132.040,28
502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93				750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79				17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88				2.172,88
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	35.989.158,64	162.621,45	0,00		36.151.780,09
001	23167-3	BB CAPACITAÇÕES	3.099,35	3,91	0,00		3.103,26
001	23309-9	BB HANSENIASE	3.233,55	4,08	0,00		3.237,63
001	26292-7	BB VIGISUS	6.675,63	8,43	0,00		6.684,06
001	38928-5	BB FNS BLGES	25.890,29	32,69	0,00		25.922,98
001	40379-2	BB FNS BLATB	5.387,51	6,80	0,00		5.394,31
001	40384-9	BB BLGES	67,34	0,09	0,00		67,43
001	40387-3	BB FNS BLMAC	111,91	0,14	0,00		112,05
001	41454-9	BB FAT	502.551,78	634,48	0,00		503.186,26
001	42949-X	BB USB	22.570,29	28,50	0,00		22.598,79
001	43217-2	BB USB INVEST	2.990,28	3,78	0,00		2.994,06
001	43218-0	BB USB INVEST	956,18				956,18
001	43219-9	BB UBS INVEST	1.005,72	1,27	0,00		1.006,99
001	48881-X	BB INVESTIMENTOS	57.937,53	73,14	0,00		58.010,67
001	48882-8	BB INVEST 2 UNID	68.772,71	86,83	0,00		68.859,54
001	57804-5	BB ASPS	874,71	1,11	0,00		875,82
104	169-7	RECURSO PRÓPRIO	104.210,51	283,89	0,00		104.494,40
104	22944-5	CEF FNS BLATB	65.919,23	189,25	0,00		66.108,48
104	624000-6	CEF FNSAIDS	476,31	0,24	0,00		476,55
104	624001-4	CEF FNSBLAFB	866,99	0,43	0,00		867,42
104	624002-2	CEF FNSBLATB	52.301,06	25,71	0,00		52.326,77
104	624002-5	FNSATB	28.786,25	82,64	0,00		28.868,89
104	624003-0	CEF CAPS II	26.454,56	13,00	0,00		26.467,56
104	624003-3	CEF FMS DÉCIMO	436.418,65	1.252,96	0,00		437.671,61
104	624004-9	CEF BLMAC	75,68	0,04	0,00		75,72
104	624005-7	CEF FNSBLVGS	208.476,01	102,47	0,00		208.578,48
104	624006-5	FNS PROESFCAP	368,47	0,16	0,00		368,63
104	624008-1	IMPLEMENTAÇÃO	9.482,95	4,64	0,00		9.487,59
104	624008-4	CEF FMS DÉCIMO	160.020,14	459,42	0,00		160.479,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

Acesse em: <https://gencap.gov.br/portal/validador.asp?CodigoDoc=880060603120190149849052150814433>



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://gce.fps.pe.gov.br/cefe/votacao/validarDoc.asp?numCofre=4012014848848855215061442>

104	624009-0	CEF INV	47.389,26	23,21	0,00	47.412,47
104	624010-3	INVEST UBS	82.804,15	40,68	0,00	82.844,83
104	624011-1	INVEST USB	28.519,58	13,99	0,00	28.533,57
104	624012-0	INVEST USB	1.370,47	0,65	0,00	1.371,12
104	624013-8	UPA-UNIDADE	90,94	0,02	0,00	90,96
104	624015-4	FNDBLINV	76,64	0,04	0,00	76,68
104	624016-2	CEF FNSBLINV	96,84	0,05	0,00	96,89
104	624017-0	FNSBLIND	42,86	0,02	0,00	42,88
104	624018-9	CEF FNSBLINV	853,32	0,39	0,00	853,71
104	624019-7	CEF FNSBLINV	10,63			10,63
104	624020-0	CEF FNSBLINV	141,20	0,07	0,00	141,27
104	624021-9	CEF FNSBLINV	16.575,59	8,15	0,00	16.583,74
104	624022-7	CEF FNSBLINV	31.888,14	15,68	0,00	31.903,82
104	624023-5	CEF FNSBLINV	7.735,62	3,80	0,00	7.739,42
104	624024-3	CEF FNSBLINV	69.254,15	31,43	0,00	69.285,58
104	624025-1	624025-1	26.255,62	12,90	0,00	26.268,52
104	624026-0	AQUIS DE EQUIP E	771,20	0,38	0,00	771,58
104	624027-8	PROGRAMA REQUAL	28,66	0,04	0,00	28,70
104	624029-4	FMS FNSINVAN	84.329,52	41,45	0,00	84.370,97
104	624031-6	FMS CT SUS CUSTE	33.088.523,69	16.458,16	0,00	33.104.981,85
104	624032-4	FMS INVSUS	543.411,04	142.202,25	0,00	685.613,29
104	90624002-1	POUPANÇA BLATB	31.153,21	89,44	0,00	31.242,65
104	90624003-0	FNSBLGES	46.391,50	133,19	0,00	46.524,69
104	9624013-5	POUPANÇA CEF	43.586,28	125,14	0,00	43.711,42
104	9624015-1	POUPANÇA	6.917,51	19,86	0,00	6.937,37
104	9624017-8	POUPANÇA	9.054,29	25,99	0,00	9.080,28
104	9624018-6	CEF FNSBLINV	25.905,14	74,37	0,00	25.979,51
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	1.552.950,25	3.529,03	1.249,45	1.555.229,83
001	56.084-7	PAIF/CRAS ESTADO	37.488,94	5,92	0,00	37.494,86
001	60.561-1	ACESSUAS	10.593,87	25,85	52,25	10.567,47
001	60.562-X	BPC NA ESCOLA	3.875,40	2.564,90	0,00	6.440,30
001	60.563-8	PETI AÇÕES	4,00	6,45	10,45	0,00
001	60.564-6	BOLSA FAMÍLIA	207.705,14	243,63	135,85	207.812,92
001	60.565-4	IGD - SUAS	18.209,17	13,82	135,85	18.087,14
001	60.568-9	CRAS/SCFV/PAIF	483.558,65	255,97	0,00	483.814,62
001	61.995-7	CRIANÇA FELIZ	108.238,28	143,94	62,70	108.319,52
001	63.013-6	DEBL MAC FNAS	381.425,31	125,12	135,85	381.414,58
033	13000320-8	CRECHE	237,18			237,18
033	13000337-0	FUNDO DES. SOCIA	255,51			255,51
104	00000276-6	JARDINS I	946,35	0,47	0,00	946,82



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2019

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 5

104	00000278-2	JARDINS II	5.763,57	2,83	0,00	5.766,40
104	00000279-0	JARDINS III	31.205,68	14,56	0,00	31.220,24
104	00000280-4	JARDINS IV	10.864,82	5,34	0,00	10.870,16
104	0126-3	CONTA MOVIM.	211.990,40	120,23	674,50	211.436,13
104	0183-2	FDS - FMAS	666,48	0,00	42,00	624,48
104	71.023-0	FMAS-ALTA COMPLE	39.921,50			39.921,50
Entidade	5	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO FINAN - VITÓRIAPREV	-16.155,84	0,00	0,00	-16.155,84
104	4040-4	FUNPREVISA	5.678,21			5.678,21
104	71002-7	CUSTEIO	-21.834,05			-21.834,05
Entidade	6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREV - VITÓRIAPREV	23.714.851,61	0,00	0,00	23.714.851,61
104	286-3	VITÓRIAPREV	16.555.683,12			16.555.683,12
104	71003-5	APLICAÇÃO	7.159.168,49	0,00	0,00	7.159.168,49
Entidade	8	AGTRAN - AGÊNCIA DE TRÂNSITO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	1.471.529,22	141.568,89	141.568,89	1.471.529,22
001	553123	AMTVISA	1.199.015,68	45.721,10	45.721,10	1.199.015,68
001	71.008-6	AGTRAN	272.513,54	95.847,79	95.847,79	272.513,54
Entidade	9	AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	49.402,88	9.027,21	9.003,70	49.426,39
104	248-0	AMAVISA	49.402,88	9.027,21	9.003,70	49.426,39
Entidade	10	FUMCRIANÇA - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	90.727,40	6.354,58	6.354,58	90.727,40
001	43.450-7	FMDCA MOVIMENTO	21.450,05			21.450,05
104	71.003-4	FUMCRIANÇA	69.277,35	6.354,58	6.354,58	69.277,35
Entidade	11	FECAMVISA-FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTÃO	401.608,11	0,00	0,00	401.608,11
104	710140	FECAMVISA	401.608,11			401.608,11
			88.068.429,76	4.075.698,00	195.145,93	91.948.981,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://repositorio.ce.gov.br/validar> Código de Verificação: 7614929-d361-4984-905-9158e-fa143