



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessoria: 0911-3441-1001
Página: 01/01

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO	2.339.590,81	81.108.528,60	82.334.007,63	1.114.111,68
000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.131-7	CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	1.697,29	1.739,97	1.697,29	1.739,97	
11.343-3	C.I.D.E.	9.838,56	24.036,11	9.975,45	23.899,22	
14.251-4	SNA	3.817,49	300.130,59	302.458,30	1.489,78	
14.400-2	PMC CAUÇÃO	849,68	0,00	0,00	849,68	
14.482-7	PMC CHESF	9.669,50	153.909,99	162.994,45	585,04	
14.483-5	PMC COMPESA	1.287,05	2.180,76	3.391,58	76,23	
14.484-3	PMC CELPE	2.321,18	1.159.222,81	1.156.531,86	5.012,13	
14.640 - 4	PMC CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.757-6	PMC - ACD CIDADES	1,31	0,00	0,00	1,31	
17.498-X	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.660-1	FMIC- REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.090-0	FMIC-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.091-9	FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA	2.835,27	2.835,27	5.670,54	0,00	
21.092-7	FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE	90,70	90,70	181,40	0,00	
21.093-5	FMIC-PAV. AVENIDA MARIA GLÓRIA BAZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.393-4	PM CONDADO-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.745-X	CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	1.162,95	49,12	19,87	1.192,20	
21.764-6	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	224,37	1.890.808,77	1.890.746,96	286,18	
21.791 - 3	PMC MOVIMENTOS	1.400.216,61	8.484.054,14	9.225.800,16	658.470,59	
22.176-7	FMIC - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.009-5	FEM MULHER	17.103,92	35.068,10	34.637,97	17.534,05	
24.036-2	FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS	4,18	6.146,86	6.146,75	4,29	
24.209-8	BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO	6.284,07	7.021,75	6.863,72	6.442,10	
24.210-1	FMIC RECAP ASFALTICO	46.763,26	93.905,74	92.729,72	47.939,28	
25637-4 ISO	BB 25637-4 - GOV MUN ISO	58,66	60,14	58,66	60,14	
25661-7	BB 25661-7 - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	
25717-6	CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL	1.031,68	0,00	0,00	1.031,68	
26.399-0	CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES	318,08	8,88	0,89	326,07	
26.620-5	PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL	10.612,49	368,81	126,37	10.854,93	
26.625-6	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR	236.342,23	1.029.552,98	1.256.388,19	9.507,02	
28137	CONDADO CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	10.306,20	21.045,68	25.112,28	6.239,60	
74.400-X	I.T.R	120,84	10.760,39	9.646,19	1.235,04	
74.401-8	F.P.M	262.001,59	30.496.269,74	30.686.826,89	71.444,44	
74.404-2	PMC - DIVERSOS	37.089,61	23.354.450,44	23.371.035,67	20.504,38	
74.414-X	FUNDO ESPECIAL L7525	28.949,96	685.852,38	702.347,21	12.455,13	
76.500-7	PMC - TRIBUTOS	5.641,25	2.227.785,58	2.229.782,99	3.643,84	
9.445-5	PMC DIVERSOS	406,40	2.296,31	1.260,40	1.442,31	
13000005-6	PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400040-2	ICMS	989,21	0,00	0,00	989,21	
13-000057-5	PM SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.000067-8	Santander	3.779,95	3.779,95	3.779,95	3.779,95	
00213-3	CEF 213-3 LEILÃO	9,73	0,00	0,00	9,73	
0044-0	I.P.V.A	963,63	308.121,08	305.848,31	3.236,40	
0051-3	OGU	0,00	0,00	0,00	0,00	
06908-7	ABILIÃO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
128-5	ICMS/IPI	70.027,26	10.460.662,63	10.530.198,75	491,14	
60.495-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7022-8	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO ABILIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7078-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	166.774,65	207.121,96	203.146,25	170.750,36	
64.7080-5	CEF-PAV. DE RUAS - CONV. 866958/2018	0,00	81.139,20	72.005,86	9.133,34	
64.7082-1	CEF PAV. DE RUAS - CONVENIO 875726/2018	0,00	58.051,77	36.596,75	21.455,02	
8.362 - 4	PM CONDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO	607.914,59	5.633.595,37	5.227.062,29	1.014.447,67
8.203-1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	607.914,59	5.633.595,37	5.227.062,29	1.014.447,67	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO	2.520.527,30	41.728.094,71	40.716.030,76	3.532.591,25
222222	CAIXA	0,00	83.722,77	83.722,77	0,00	



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Assessoria: 10150068/0001-00
 Data de Emissão: 31/12/2021
 Hora de Emissão: 14:55:00
 Assinatura: 10150068/0001-00
 Data de Assinatura: 31/12/2021
 Hora de Assinatura: 14:55:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
13.859-2	MS/SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.309-6	FARMACIA BASICA	48.377,72	99.080,91	62.178,46	85.280,17	
17.310-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	496.183,06	484.034,19	573.634,08	406.583,17	
17.311-8	MAC - FMS	44.139,21	64.730,23	9.302,48	99.566,96	
17.312-6	ECD	31.919,33	802,72	0,00	32.722,05	
17.763-6	NASF.	56.437,10	3.019,32	1.600,02	57.856,40	
17.764-4	SAUDE BUCAL	16.437,93	14.192,46	14.644,46	15.985,93	
17.765-2	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	98,64	2,48	0,00	101,12	
17.766-0	PAB - FIXO	31.704,10	755,06	0,00	32.459,16	
18.018-1	PRODUCAO PSF	8.069,03	43.666,70	28,08	51.707,65	
19.277-5	BLINV	16.346,90	411,10	0,00	16.758,00	
19.769-6	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSI	28.034,58	28.739,60	28.034,58	28.739,60	
19.794-7	FNS INVAN	18.952,96	948,62	471,99	19.429,59	
21.155-9	FMS - SAMU	41,74	0,00	0,00	41,74	
21.156-7	PMAQ - FMS	32.564,16	54.350,59	83.739,16	3.175,59	
21.268-7	FMS-CONDADO-FNS-BLINV	50.536,49	3.655,88	2.384,49	51.807,88	
22.506-1	ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA	46,06	47,22	46,06	47,22	
24.265-9	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.327,49	761,29	124,34	25.964,44	
25.231-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA I	310,09	42,00	42,00	310,09	
25.424-X	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA II	153,15	0,00	0,00	153,15	
25.483-5	FMS CUSTEIO SUS	1.118.473,46	16.563.545,88	17.644.906,57	37.112,77	
25.501-7	FMS INVESTIMENTO SUS	299.040,08	18.325,69	125.545,00	191.820,77	
26.623-X	FMS - AUX. FINANCEIRO	57.752,80	58.854,46	74.338,25	42.269,01	
26.704-X	FMS COVID-19 UNIÃO	33.281,68	24.498,58	24.012,03	33.768,23	
26151-3	FMS MICROCEFALIA	1.307,33	0,00	0,00	1.307,33	
74.408-5	S.U.S.	13.144,92	26.294,37	26.288,05	13.151,24	
9.123-5	F.U.S.	91.847,29	10.567.044,69	10.592.567,85	66.324,13	
624.042-7	FMS CONDADO	0,00	11.500.166,70	9.299.112,84	2.201.053,86	
624.044-3	FMS CONDADO	0,00	2.086.401,20	2.069.307,20	17.094,00	
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO	527.530,73	3.391.121,45	3.611.094,30	307.557,88
12589-x	B.B. CPBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.051-6	FMAS PTB	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.256-X	B.B. PROJETO VIVER MELHOR	9.007,96	9.232,71	9.007,96	9.232,71	
18.404-7	B.B. IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.405-5	B.B. PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.406-3	B.B. FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.407-1	B.B. CREAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.408-x	B.B. PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.409-8	B.B. PETI-NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.737-2	B.B. IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.437-4	B.B FMAS	7.016,93	2.081.402,38	2.003.055,56	85.363,75	
21.035-8	FMAS CONDADO - PAIF	14.361,71	45.095,70	14.351,26	45.106,15	
21.109-5	SERV.CONV.FORT.VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.580-0	FMAS - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.055-9	CONDADOBPC ESCOLA	518,18	531,21	518,18	531,21	
24.060-5	CONDADOBL GSUAS FNAS	107,87	7.516,52	107,87	7.516,52	
24.061-3	CONDADOBL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.062-1	CONDADOBL PSB FNAS	341.269,31	663.842,55	965.937,98	39.173,88	
24058-3	CONDADOBLGBF FNAS	22.263,17	129.444,41	143.840,85	7.866,73	
25.437-1	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO	17.842,23	36.643,54	17.800,73	36.685,04	
25.528-9	CONDADOBL MAC FNAS	81.758,81	185.605,67	248.835,56	18.528,92	
25.631-5	CONDADOCRIANCAFELIZ	11.574,48	211.734,14	174.011,37	49.297,25	
26.624-8	26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS	1.680,64	95,20	53,08	1.722,76	
26557	AJUDA CONDADO COVID-19	567,21	581,47	567,21	581,47	
26585	CONDADOCOVIDACO	6.245,99	6.246,51	12.475,70	16,80	
26586	CONDADOCOVIDALI	7.607,37	7.898,18	15.411,05	94,50	
26588	CONDADOCOVIDEPI	17,80	18,24	17,80	18,24	
127-7	C.E.F. FDS	5.102,14	5.233,02	5.102,14	5.233,02	
13.000.046-5	SANTANDER FDS	588,93	0,00	0,00	588,93	
Entidade	6	FUNPRECON	1.951.243,67	17.383.080,63	18.274.486,04	1.059.838,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**Docupmento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Página: 1
Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
13.527-5	CONTA MOVIMENTO	1.086.425,57	15.206.011,36	15.507.581,68	784.855,25
25600	IVESTMENTOS	715.772,93	1.952.820,43	2.508.263,26	160.330,10
102-1	CONTA APLICAÇÃO	149.045,17	224.248,84	258.641,10	114.652,91
102-1-B	CONTA INVESTIMENTOS FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO	494.136,58	48.790.088,92	38.410.704,22	10.873.521,28
10.091-9	A CAMINHO DA ESCOLA	306,97	52.660,57	31.047,84	21.919,70
11.103-1	QSE	25.365,09	559.777,46	519.188,84	65.953,71
11.220-8	PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	16.568,40	81.190,10	68.703,70	29.054,80
13.800-2	FUNDEB	20.358,86	26.699.765,81	26.689.834,67	30.290,00
16.136-5	PNAE NOVA	38.258,99	459.311,81	496.598,11	972,69
17.040-2	PTA	13.809,08	0,00	0,00	13.809,08
18.092-0	PAC I CONST.CRECHES	247.535,91	11.864,51	5.903,19	253.497,23
18.229-X	PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.243-0	PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS	16.653,39	17.055,76	16.653,39	17.055,76
19.687-8	PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.150-8	P.A.R. CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
21.835-9	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO	54.342,95	5.765.042,84	5.787.391,99	31.993,80
21736-0	PAR KIT COZINHA	38.948,58	1.974,75	994,02	39.929,31
23.038-3	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.069,42	5.196,91	5.069,42	5.196,91
24.546-1	PM CONDADO-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.115-1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.661-7	FME MP 81	16.825,72	16.825,72	16.825,72	16.825,72
25798-2	PM CONDADO - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR	64,68	3,59	68,27	0,00
26186-6	PM CONDADO PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	245.919,70	245.860,00	59,70
27957	PM CONDADO-PRECATORIO FUNDEF	0,00	10.259.047,02	4.068.475,75	6.190.571,27
28025-9	CONDADO PRECATORIO FUNDEF 40	0,00	4.127.047,50	0,00	4.127.047,50
5.514-X	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	28,54	29,26	28,54	29,26
672002	PM CONDADO-QUOTA QSE	0,00	487.375,61	458.060,77	29.314,84
Entidade	8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.061,99	110.748,78	124.464,96	1.345,81
111111	CAIXA	0,00	897,00	897,00	0,00
23.430-3	FMCC CARNAVAL 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
23.431-1	FMC CONDADO	225,07	109.134,88	108.014,14	1.345,81
27202-7	272020-7 LEI ALDIR BLANC	14.836,92	716,90	15.553,82	0,00
TOTAL GERAL:		8.456.005,67	198.145.258,46	188.697.850,20	17.903.413,93