

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
 AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO
 11294303/0001-80 Exercício: 2018
CONSOLIDADO
BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DE 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
 Acesso em: https://efcc.tce.sc.gov.br/ppa/sistema/validarCodigo do Documento

SALDO ANTERIOR:		12.206.482,63	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	331.039,24	Orçamentária.....:	0,00
Extra Orçamentária:	3.730.148,94	Extra Orçamentária:	5.369.722,00
Total Arrecadado....:	4.061.188,18	Total Pago.....:	5.369.722,00

SALDO ATUAL: 10.897.948,76

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 12.206.482,63

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
000	600.174-0	aplic FEM 174/5		125.785,32	467,96	0,00	126.253,28
000	600.180-4	APLI FEM 180-0		24.780,96	93,96	0,00	24.874,92
000	600.182-0	aplic FEM		32.411,05	121,65	0,00	32.532,70
000	600.183-9	APLIC FEM 183-		2.712,69	11,59	0,00	2.724,28
001	25315-4	POSTO SAÚDE		10,85	0,02	0,00	10,83
001	25321-9	POSTO DE SAÚ		311,47			311,47
001	29.075-0	ESCADA - CALA		952,92	1,67	0,00	954,59
001	29794-1	PE 260520 FMS		319,25	0,56	0,00	319,81
001	29835-2	29835-2 ESCAD		0,62			0,62
001	529.895-6	529.895-6 PM P		22,82	0,04	0,00	22,86
001	REPASSE	REPASSE		14.656,78	1.030.237,12	1.044.521,56	372,34
104	0007-2	0007-2		10.389,57	4,98	0,00	10.394,55
104	0030-7	0030-7		138,72	3,48	0,00	142,20
104	0088-9	0088-9		35.143,76	2,59	0,00	35.146,35
104	0115-0	0115-0		541,27			541,27
104	0168-0	F.D.S		46.034,55			46.034,55
				294.212,60	1.030.945,62	1.044.521,56	280.636,66

CONTA MOVIMENTO							
000	00001	CAIXA	CM	1.162.899,96	3.773.651,52	4.325.200,49	611.350,99
001	1.199-1	P G COMPARTII	CM	105,20	0,18	0,00	105,38
001	10.162-1	FUS C/C 10.162	CM	28.163,49			28.163,49
001	11.207-0	F.P.M	CM	1.131.246,03	130,95	0,00	1.131.376,98
001	11.210-0	CONTA MOVIME	CM	-28.860,09	1.504,22	0,00	-27.355,87
001	13.945-9	C.I.D.E	CM	916,53	1,53	0,00	918,06
001	16.602-2	I.T.R	CM	156,61	4,04	0,00	160,65
001	16.832-7	C AMB SEC SAI	CM	5.253,09			5.253,09
001	16.853-X	PME ASSISTÊN	CM	9.189,95			9.189,95
001	17.829-2	PME-FE PETRO	CM	-85.197,82			-85.197,82
001	18.977-4	SIMPLES	CM	-7,71	265,21	0,00	257,50
001	19.035-7	F. MUN DEFES/	CM	384.005,88			384.005,88
001	20.970-8	GUARDA MUNIC	CM	4.453,33	7,80	0,00	4.461,13
001	23.993-3	CONVÊNIO 750	CM	6.947,97	78,73	0,00	7.026,70
001	23702-7	ASS FARMACEI	CM	3.926,21	1,75	0,00	3.927,96
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO	CM	22.056,43	0,08	0,00	22.056,51
001	23705-1	VIGILÂNCIA	CM	65.364,29	0,08	0,00	65.364,37
001	24.951-3	LEILÃO	CM	1.502,29	2,64	0,00	1.504,93
001	25.313-8	FNS BLINV	CM	40,90	0,07	0,00	40,97
001	25.770-2	IGD - SUAS	CM	0,04			0,04
001	25.949-7	PME - PTA - CO	CM	108,68			108,68
001	25311-1	POSTO DE SAÚ	CM	8,40			8,40
001	25314-6	POSTO SAÚDE	CM	2,72	0,01	0,00	2,73
001	25316-2	POSTO SAÚDE	CM	14,78	0,03	0,00	14,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 274 DE 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://eicad.tece.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=4b06161340f04a19bd6e888e48f50b6a
Page 6

CONTA MOVIMENTO							
104	6000173-6	173-6	CM	48.929,30	184,82	0,00	49.114,12
				11.649.072,44	3.778.332,08	5.398.940,19	10.028.464,71
VINC A EDUCAÇÃO							
001	529789-5	FNDE 29789-5	ED	181,50	0,32	0,00	181,82
001	530027-6	530027-6 FNDE	ED	63.134,57	110,92	0,00	63.245,49
				63.316,07	111,24	0,00	63.427,31
FUNDEF							
001	30091-8	30091-8 SME FE	FU	194.572,88	337,26	0,00	194.910,14
001	42.340-8	FUNDEB 40%	FU	6,28			6,28
001	518264-8	FUNDEB 40%	FU	3.179,79	9,14	0,00	3.188,93
				197.758,95	346,40	0,00	198.105,35
CONTA QESE							
001	513262-4	QSE SALÁRIO E QE		2.325,43	27,00	0,00	2.352,43
				2.325,43	27,00	0,00	2.352,43
VINC P/ REPASSE SAUDE							
001	29785-2	CUSTEIO SUS	SD	-202,86	325.165,54	0,00	324.962,68
				-202,86	325.165,54	0,00	324.962,68
TOTAL				12.206.482,63	5.134.927,88	6.443.461,75	10.897.948,71
SALDO ATUAL							10.897.948,71

ESCADA, 31 de dezembro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO