

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2015

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JESUS DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: https://cve.ide.pe.gov.br/ppp/validarCodigoDocumento/

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	000001	2	Caixa C. Municipal	311101	110 - 000	1.000.394,64	83.366,22	917.028,42
CAIXA	0001-9	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS	311101	310 - 000	0,00	300.288,56	-300.288,56
CAIXA	00004	4	CAIXA FMAS	311101	500 - 000	0,00	51.070,42	-51.070,42
CAIXA	00004	4	CAIXA FMAS	311101	510 - 000	693,22	0,00	693,22
CAIXA	00004	4	CAIXA FMAS	311101	001 - 001	3.864,05	0,00	3.864,05
SATELITE	0000-6	6	REPASSE FUNPREMO	311101	600 - 000	3.950.306,73	4.185.391,80	-235.085,07
								335.441,64
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	10915-0	1	FNDE PAR - MOB. E EQUIPAMENTO	311201	200 - 000	91.755,44	91.688,00	67,44
SATELITE	6134-4	1	PETE CAMINHO DA ESCOLA	311201	200 - 000	94.851,25	81.300,38	13.550,87
ECONOMICA	344-3	1	344-3 ESTADIO DE FUTEBOL	311201	110 - 000	11.743,35	11.743,35	0,00
SATELITE	9716-0	1	A.F.M	311201	110 - 000	71,95	0,00	71,95
SATELITE	1036-7	1	ALF. SOLIDARIA	311201	110 - 000	31,82	0,00	31,82
SATELITE	11284-4	1	APORTE FINANCEIRO AOS MUNICIP	311201	001 - 001	6,19	6,19	0,00
SATELITE	3009-0	1	ARRECADACAO	311201	200 - 000	1.152,00	0,00	1.152,00
SATELITE	3009-0	1	ARRECADACAO	311201	100 - 000	1.444,60	0,00	1.444,60
SATELITE	3009-0	1	ARRECADACAO	311201	001 - 001	3.034,12	0,00	3.034,12
SATELITE	3009-0	1	ARRECADACAO	311201	110 - 000	1.326.762,25	1.241.839,90	84.922,35
POLIGONO	9248-0	1	BANCO DO NORDESTE	311201	110 - 000	309,54	309,54	0,00
SATELITE	10304-7	1	BARRAGEM	311201	110 - 000	4.682,94	4.682,94	0,00
SATELITE	6958-2	1	C.E.X	311201	110 - 000	1.797,19	1.219,50	577,69
SATELITE	7127-7	1	C.I.D.E	311201	110 - 000	7.737,71	7.722,17	15,54
ECONOMICA	647074-7	1	CAIXA ECONOMICA	311201	110 - 000	9.620,00	9.620,00	0,00
ECONOMICA	647058-2	1	CAIXA ECONOMICA	311201	110 - 000	2.942,43	2.942,43	0,00
ECONOMICA	647089-2	1	CAIXA ECONOMICA	311201	110 - 000	8.552,67	8.552,67	0,00
ECONOMICA	647042-6	1	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	311201	001 - 001	61.438,13	61.438,13	0,00
SATELITE	9104-9	1	COFINANC ESTADO	311201	110 - 000	27.413,07	27.000,00	413,07
SATELITE	58020-1	1	CONSIGNACAO INSS	311201	110 - 000	10,32	0,00	10,32
SATELITE	11459-6	1	CONST. MURO CRECHE PEDRO RIB	311201	100 - 000	72.424,58	68.204,58	4.220,00
SATELITE	11459-6	1	CONST. MURO CRECHE PEDRO RIB	311201	001 - 001	204,33	0,00	204,33
SATELITE	11459-6	1	CONST. MURO CRECHE PEDRO RIB	311201	110 - 000	656,76	0,00	656,76
SATELITE	11458-8	1	CONST. MURO CRECHE STA TEREZ	311201	001 - 001	245,11	0,00	245,11
SATELITE	11458-8	1	CONST. MURO CRECHE STA TEREZ	311201	110 - 000	787,84	0,00	787,84
SATELITE	11458-8	1	CONST. MURO CRECHE STA TEREZ	311201	100 - 000	85.279,71	80.546,66	4.733,05
SATELITE	11460-X	1	CONST. MURO QUADRA CARIRIMIRI	311201	110 - 000	670,66	0,00	670,66
SATELITE	11460-X	1	CONST. MURO QUADRA CARIRIMIRI	311201	001 - 001	46.454,38	47.125,04	-670,66
SATELITE	11149-X	1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA / FEM	311201	001 - 001	6.623,05	6.362,53	260,52
SATELITE	8165-7	1	DOACOES	311201	110 - 000	20,39	20,39	0,00
SATELITE	10164-8	1	EDU.BAS. PROINFANCIA	311201	200 - 000	8.046,93	0,00	8.046,93
SATELITE	10150-8	1	EDUC. BAS. FUNDAMENT	311201	200 - 000	188,27	0,00	188,27
ECONOMICA	647087-6	1	ESTADIO DE FUTEBOL	311201	110 - 000	6.052,86	6.052,86	0,00
SATELITE	3000-7	1	F.P.M	311201	001 - 001	101.665,69	0,00	101.665,69
SATELITE	3000-7	1	F.P.M	311201	110 - 000	11.111.297,48	11.138.063,54	-26.766,06
SATELITE	10760-3	1	FNDE - PAR	311201	110 - 000	60.480,00	0,00	60.480,00
SATELITE	8302-X	1	FUNDEB	311201	001 - 001	124.489,52	0,00	124.489,52
SATELITE	8302-X	1	FUNDEB	311201	260 - 000	7.400.545,91	7.415.608,82	-15.062,91
SATELITE	8302-X	1	FUNDEB	311201	110 - 000	5.064,07	0,00	5.064,07
SATELITE	3002-3	1	FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	114.479,89	115.226,56	-746,67
SATELITE	3002-3	1	FUNDO ESPECIAL	311201	001 - 001	829,55	0,00	829,55
SATELITE	8083-7	1	FUNDO M. C. ADOL.	311201	110 - 000	74.735,69	74.735,69	0,00
SATELITE	4833-X	1	I.P.V.A	311201	110 - 000	88.999,30	88.209,71	789,59
SATELITE	4833-X	1	I.P.V.A	311201	001 - 001	48,95	0,00	48,95
SATELITE	3001-5	1	I.T.R	311201	110 - 000	1.551,69	1.403,33	148,36
SATELITE	283141-4	1	ICMS DESONERACAO	311201	110 - 000	7.573,76	7.100,57	473,19
ECONOMICA	0008-5	1	IPVA CAIXA	311201	110 - 000	25.531,76	25.094,00	437,76
SATELITE	9642-3	1	MERENDA ESCOLAR	311201	200 - 003	194.043,73	191.495,39	2.548,34
SATELITE	7066-1	1	P.N.A.T	311201	200 - 004	176.969,87	176.967,30	2,57
SATELITE	9854-X	1	PASSAGEM MOLHADA	311201	110 - 000	1.703,84	1.703,84	0,00
SATELITE	9988-0	1	PAV ASFALTICA	311201	110 - 000	5.126,73	5.126,73	0,00
ECONOMICA	647129-2	1	PAV. DA VILA SÃO JOAO	311201	001 - 001	856,43	856,43	0,00
SATELITE	11205-4	1	PAVIMENTAÇÃO / FEM	311201	001 - 001	9.631,55	9.056,36	575,19
SATELITE	11231-3	1	PM MOREILANDIA / FNDE	311201	200 - 000	92.083,64	91.433,00	650,64
SATELITE	11574-6	1	PM MOREILANDIA BRASIL CARINHO	311201	100 - 000	102.408,51	102.407,90	0,61
ECONOMICA	397-1	1	PMM - FDS	311201	110 - 000	489,67	483,50	6,17
ECONOMICA	396-3	1	PMM - ICMS / IPI	311201	110 - 000	3.112.818,04	3.111.040,85	1.777,19
SATELITE	10425-6	1	PMM - PAC I	311201	001 - 001	6.340,26	6.242,65	97,61
SATELITE	10827-8	1	PMM ABAST. DÁGUA	311201	001 - 001	16.401,43	16.401,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2015

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: CAIARA MARIA DE SA ARAUJO DE SA ARAUJO
Acesse em: https://efc.de.pe.gov.br/epi/ValidarDocs.aspx?documento=11361227-0001-89-2015-00000072

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	10536-8	1	PMM ABASTECIMENTO ,DAGUA	311201	001 - 001	191,06	0,00	191,06
SATELITE	9604-0	1	PMM EDUC. 10%	311201	200 - 000	21,93	0,00	21,93
SATELITE	9597-4	1	PMM EDUC. FUNDEB 40%	311201	230 - 000	3.020,00	3.020,00	0,00
SATELITE	10435-3	1	PMM ESCOLA DE REFERENCIA	311201	001 - 001	124,35	0,00	124,35
SATELITE	10502-3	1	PMM HORAS MAQUINA 2	311201	001 - 001	638,88	638,88	0,00
SATELITE	10501-5	1	PMM HORAS MAQUINAS 1	311201	001 - 001	2.850,05	2.850,05	0,00
SATELITE	10110-9	1	PMM LEILAO	311201	110 - 000	155.180,10	154.471,27	708,83
SATELITE	10568-6	1	PMM MELHORIAS SANITARIAS	311201	110 - 000	14.769,59	14.769,59	0,00
SATELITE	11287-9	1	PMM PAC I - CONST. QUADRA COBE	311201	001 - 001	6.065,25	0,00	6.065,25
SATELITE	10533-3	1	PMM PAVIMENTAÇÃO SEDE	311201	001 - 001	713,50	0,00	713,50
SATELITE	11220-8	1	PMM/FNDE-COBERT. QUADRA STA 1	311201	110 - 000	6.478,00	0,00	6.478,00
SATELITE	11220-8	1	PMM/FNDE-COBERT. QUADRA STA 1	311201	200 - 000	176.390,10	182.741,85	-6.351,75
SATELITE	6943-4	1	Q.S.E	311201	110 - 000	299,20	0,00	299,20
SATELITE	6943-4	1	Q.S.E	311201	200 - 001	401.398,30	401.394,75	3,55
SATELITE	6943-4	1	Q.S.E	311201	001 - 001	658,24	0,00	658,24
ECONOMICA	647045-0	1	QUADRA DE ESPORTE	311201	110 - 000	84.484,54	84.484,54	0,00
SATELITE	11457-X	1	REVIT. ESTÁDIO FUTEBOL MOREILÃ	311201	100 - 000	178.287,88	103.036,74	75.251,14
SATELITE	5289-2	1	SEC. EDUCACAO	311201	200 - 000	161,59	0,00	161,59
SATELITE	8485-9	1	SIMPLES NACIONAL	311201	110 - 000	14.939,03	14.593,99	345,04
SATELITE	0002-0	1	TARIFAS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	3049-X	2	CM MOREILANDIA	311201	001 - 001	275.232,35	991,68	274.240,67
SATELITE	3049-X	2	CM MOREILANDIA	311201	110 - 000	122.334,81	1.313.913,50	-1.191.578,69
SATELITE	3049-X	2	CM MOREILANDIA	311201	001 - 000	311,31	0,00	311,31
SATELITE	5138-1	2	RESERVA	311201	110 - 000	39.580,46	39.579,97	49,49
CAIXA	0001-9	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS	311201	300 - 000	1.867.318,36	0,00	1.867.318,36
SATELITE	10266-0	4	BB 10.266-0 FMAS IGDBF	311201	510 - 000	138.259,97	120.401,07	17.858,90
SATELITE	10266-0	4	BB 10.266-0 FMAS IGDBF	311201	001 - 001	6.235,14	0,00	6.235,14
SATELITE	10267-9	4	BB 10.267-9 FMAS PBV II	311201	001 - 001	2.617,60	0,00	2.617,60
SATELITE	10267-9	4	BB 10.267-9 FMAS PBV II	311201	510 - 000	19.813,15	24.380,10	-4.566,95
SATELITE	10268-7	4	BB 10.268-7 FMAS PRO JOVEM	311201	510 - 000	2,90	2,90	0,00
SATELITE	10269-5	4	BB 10.269-5 FMAS PETI	311201	510 - 000	6,10	6,10	0,00
SATELITE	10270-9	4	BB 10.270-9 FMAS PBFI	311201	510 - 000	77.622,64	48.088,48	29.534,16
SATELITE	10270-9	4	BB 10.270-9 FMAS PBFI	311201	001 - 001	2.677,44	0,00	2.677,44
SATELITE	10547-3	4	BB 10.547-3 FMAS IGD SUAS	311201	510 - 000	47.853,56	43.858,97	3.994,59
SATELITE	10547-3	4	BB 10.547-3 FMAS IGD SUAS	311201	001 - 001	895,71	0,00	895,71
SATELITE	10876-6	4	BB 10.876-6 FMAS BPC	311201	510 - 000	1.016,02	0,00	1.016,02
SATELITE	11210-0	4	BB 11.210-0 FUNDO DE ASSIT. SOCI	311201	001 - 001	72,00	0,00	72,00
SATELITE	11210-0	4	BB 11.210-0 FUNDO DE ASSIT. SOCI	311201	510 - 000	22.311,51	450,00	21.861,51
SATELITE	11246-1	4	BB 11.246-1 FMAS SCFV	311201	510 - 000	113.378,75	114.385,90	-1.007,15
SATELITE	11246-1	4	BB 11.246-1 FMAS SCFV	311201	001 - 001	11.376,12	0,00	11.376,12
SATELITE	58000-7	4	BB 58.000-7 F.M.A.S	311201	001 - 001	34.276,05	0,00	34.276,05
SATELITE	58000-7	4	BB 58.000-7 F.M.A.S	311201	510 - 000	31.229,85	290.843,68	-259.613,83
SATELITE	9884-1	4	BB 9.884-1 FMAS BPC	311201	510 - 000	684,40	684,40	0,00
CAIXA	000114	4	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	311201	500 - 000	277.672,72	0,00	277.672,72
SATELITE	5377-5	4	Recurso A.P.I	311201	001 - 001	103,95	103,95	0,00
SATELITE	5376-7	4	Recurso P.A.C	311201	001 - 001	0,42	0,42	0,00
CAIXA	000049	5	CAIXA	311201	110 - 000	75.155,63	71.043,41	4.112,22
								1.566.118,26

3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL

SATELITE	10760-3	1	FNDE - PAR	311301	200 - 000	20.995,56	80.980,00	-59.984,44
								-59.984,44

3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SATELITE	3049-X	2	CM MOREILANDIA	311401	110 - 000	0,00	0,00	0,00
SATELITE	2135-9	6	MOVIMENTO	311401	600 - 000	233.787,91	0,00	233.787,91
								233.787,91

3121 - CONTA VINCULADA

SATELITE	10079-X	1	MHCDH-CASAS FUNASA	312101	110 - 000	2.552,89	2.500,00	52,89
SATELITE	5487-9	1	P.D.D.E	312101	200 - 002	5.037,09	5.035,00	2,09
SATELITE	10071-4	1	PAS.MOLHADA S. ALGOD	312101	110 - 000	97,65	97,65	0,00
SATELITE	10052-8	1	PMM CASA DO MEL	312101	110 - 000	526,78	0,00	526,78
SATELITE	10175-3	1	PMM HORAS MAQUINAS	312101	001 - 001	68,86	68,86	0,00
SATELITE	10297-0	1	PMM HORAS MAQUINAS	312101	001 - 001	1.344,56	1.200,00	144,56
ECONOMICA	647146-2	1	REPASSE 333.624-74	312101	001 - 001	5.389,95	5.389,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

RUA JOSE MIRANDA Nº 901

11361227/0001-89

Exercício: 2015

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JUSIA MARIA DA SILVA SOUSA
 Acesse em: https://cve.ide.pe.gov.br/ppv/verificacao_documento.asp?doc=912438869964169a831bed80d072d59

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3121 - CONTA VINCULADA								
SATELITE	10246-6	3	BB 10246-6 FMS FNS BLGES	312101	300 - 000	1.416,83	0,00	1.416,83
SATELITE	10402-7	3	BB 10402-7 FMS UBS ST. CANTA GAL	312101	300 - 000	11.362,86	0,00	11.362,86
SATELITE	10682-8	3	BB 10682-8 GMS AC. SAUDE	312101	300 - 000	3.562,21	0,00	3.562,21
SATELITE	10766-2	3	BB 10766-2 FMS BLINV	312101	300 - 000	3.417,57	0,00	3.417,57
SATELITE	10775-1	3	BB 10775-1 FMS UBS AMPLIA	312101	300 - 000	3.418,17	0,00	3.418,17
SATELITE	10899-5	3	BB 10899-5 FMS BLINV	312101	300 - 000	179,73	0,00	179,73
BANACRE	11266-6	3	BB 11266-6 UBS - ST. BAIXO	312101	300 - 000	159.892,57	154.994,48	4.898,09
BANACRE	11266-6	3	BB 11266-6 UBS - ST. BAIXO	312101	001 - 001	2.766,82	0,00	2.766,82
SATELITE	11267-4	3	BB 11267-4 UBS - R. SÃO JOSE	312101	300 - 000	97.455,78	89.554,93	7.900,85
SATELITE	11267-4	3	BB 11267-4 UBS - R. SÃO JOSE	312101	001 - 001	2.608,40	0,00	2.608,40
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	001 - 001	227.957,83	1.042,77	226.915,06
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	310 - 000	528.818,59	2.320.086,46	-1.791.267,87
SATELITE	6026-7	3	BB 6026-7 FMS FUS	312101	300 - 000	19.027,53	0,00	19.027,53
SATELITE	9983-X	3	BB 9983-X FMS FARM. BASICA	312101	300 - 000	110.814,81	73.271,66	37.543,15
SATELITE	9963-5	3	BB 9963-5 FMS CASAS FUNASA	312101	300 - 000	16.241,12	0,00	16.241,12
SATELITE	9984-8	3	BB 9984-8 FMS PAB	312101	300 - 000	1.298.932,77	1.498.199,79	-199.261,02
SATELITE	9984-8	3	BB 9984-8 FMS PAB	312101	001 - 001	208.363,23	0,00	208.363,23
SATELITE	9985-6	3	BB 9985-6 FMS BLMAC AIH	312101	300 - 000	1.620.496,56	1.444.429,54	176.067,02
SATELITE	9985-6	3	BB 9985-6 FMS BLMAC AIH	312101	001 - 001	190.721,52	8.400,00	182.321,52
SATELITE	9986-4	3	BB 9986-4 TFVS (TFECD)	312101	300 - 000	83.449,35	87.761,07	-4.311,72
SATELITE	9986-4	3	BB 9986-4 TFVS (TFECD)	312101	001 - 001	8.517,02	0,00	8.517,02
								-1.077.898,11
TOTAL								997.870,26