

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	192.549,60
		Extra Orçamentária:	346.419,67
		Total Arrecadado:	538.969,27
	Saldo Anterior:		28.724.073,13
	Total Geral:		29.263.042,40
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.355.509,03
		Extra Orçamentária:	716,50
		Total Pago:	1.356.225,53
	Saldo:		29.263.042,40
	Saldo para o dia seguinte:		27.906.816,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	170,18	204,87	816.915,11
000	11111	CAIXA	0,00			0,00
104	10001	CC 0002-5	816.949,83	170,18	204,87	816.915,11
104	10002	C POUP. 0002-1	0,00			0,00
104	10003	CC 0145-5	0,00			0,00
104	10004	CC 0062-9	0,00			0,00
104	25	CONTA MOVIMENTO	0,00			0,00
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,00	287.368,27	265.032,45	6.673.389,31
000	00000	CAIXA	0,00			0,00
001	0040-8	GOV ESTADO PAV	0,00			0,00
001	11054-X	PROD MINERAL	3.593,09	105,32	0,00	3.698,41
001	11201-1	C.E.X.	0,00			0,00
001	11757-9	C.I.D.E.	2.066,28	34,01	0,00	2.100,29
001	17009-7	PRECATORIO	255,40	1,50	0,00	256,90
001	21097-8	I.P.V.A	8.338,64	2.238,00	0,00	10.576,64
001	25123-2	FUNDEB	0,00			0,00
001	25366-9	CONC PUBLICO	0,00			0,00
001	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	478,24	2.453,90	0,00	2.932,14
001	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	33.857,23	190,83	0,00	34.048,06
001	34526-1	F.U.M.I.P.	42.566,89	1.441,49	0,00	44.008,38
001	3575-0	F.P.M	37.076,75	74,42	13.135,82	24.015,35
001	36275-1	BB FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	43873-1	AFM PM	8,35	0,05	0,00	8,40
001	48127-0	PAR - ONIBUS ESC	0,00			0,00
001	5004-0	I.T.R.	33.048,05	191,52	0,00	33.239,57
001	54681-X	LEI ALDIR BLANC	170.586,82	1.705,03	6.459,60	165.832,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento=70882459450469697ca03d4851106

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	5943-9	P.A.C	0,00			0,00
001	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	106.379,68	1.420,60	0,00	107.800,28
001	9757-8	I.P.T.U	10.869,12	9.037,48	6.506,95	13.399,65
004	141-4	IPTU - ARREC TRI	144.295,00	778,10	26,39	145.046,79
033	13000146-9	I.C.M.S	0,00			0,00
033	13000147-6	TRIB RECIFE	56.751,98	1.332,94	0,00	58.084,92
104	0004-1	ISSQN	5.174,50	67,69	0,00	5.242,19
104	0004-10	ARREC TRIBUTOS	0,00			0,00
104	0006-8	IPTU - PM	248.453,43	181,18	0,00	248.634,61
104	0008-4	ICMS - PM	935.285,12	919,53	0,00	936.204,65
104	0010-6	IPVA - PM	7.512,49	16,87	0,00	7.529,36
104	0014-9	FEM - PM				0,00
104	0024-6	DECIMO TERCEIRO	0,00			0,00
104	0026-2	ESTADIO MUNICIP	254.270,16	1.392,17	0,00	255.662,33
104	0029-7	I.P.V.A	0,00			0,00
104	003-3	CONTA DE REFEREN	26.425,40	144,08	0,00	26.569,48
104	0046-7	REFORMA DO TEATR	2.064,28	9,70	0,00	2.073,98
104	0047-5	PAV ASFALTO BELE	0,00			0,00
104	0066-1	IPTU - ARREC TRI	42.317,41	208,00	0,00	42.525,41
104	0070-0	ARRECADACÃO	0,00			0,00
104	0161-7	ICMS/IPI	0,00			0,00
104	626000-2	ESG SANITÁRIO	34,67	0,19	0,00	34,86
104	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA	264.484,46	1.445,68	0,00	265.930,14
104	6470040	6647004-0 PAV.	561.970,78	3.073,07	0,00	565.043,85
104	647005-8	647005-8 FDS	400.544,81	1.917,83	0,00	402.462,64
104	647006-6	647.006-6 PAV.	95.949,62	515,06	0,00	96.464,68
104	647012-0	CONV 866495	404.671,48	2.217,05	0,00	406.888,53
104	647013-9	CONV 866526	280.485,95	1.536,68	0,00	282.022,63
104	647014-7	CONV 866544	322.588,49	240.670,67	238.903,69	324.355,47
104	647015-5	CONV 866520	110.924,14	883,41	0,00	111.807,55
104	647048-4	ESTÁRIO LAURA BA	0,00			0,00
104	647051-4	CON PONTE ITAIBA	0,00			0,00
104	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00			0,00
104	672003-8	CONV EMENDA ESP	2.024.046,24	11.089,05	0,00	2.035.135,29
104	71014-6	SEMANA RADICAL D	0,00			0,00
104	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	13.678,56	75,17	0,00	13.753,73
104	71067-7	EQUIP. PATRULHA	0,00			0,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	56.223,98	49.601,90	7.002.792,22
000	00001-1	CAIXA	0,00			0,00
001	27105-5	SELEÇÃO PUBLICA	0,00			0,00
001	32740-9	I.F.A.B FMS	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://www.pse.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=60824358-d5b-4606-87ca-03d185f9e65>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	34630-6	C.A.P.S FMS	0,00				0,00
001	36092-9	FARMACIA BASICA	-1.058,35	1.058,35	0,00		0,00
001	36094-5	ATENÇÃO BASICA	-335,27	335,27	0,00		0,00
001	36095-3	CAPS COMP	0,01	26,33	0,00		26,33
001	36096-1	SUS - FMS	0,00				0,00
001	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,00				0,00
001	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.238,19	6,93	0,00		1.245,12
001	36801-6	FNS BLINV	742,20	4,35	0,00		746,55
001	37978-6	PROGRESUS	0,00	6,38	0,00		6,38
001	39209-X	INC FORT ATEN BA	205.338,76	57,29	0,00		205.396,05
001	39210-3	ASSISTÊNCIA FARM	60.325,64				60.325,64
001	39558-7	FNS BLINV	688,59	4,04	0,00		692,63
001	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	924,63	5,42	0,00		930,05
001	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	0,00				0,00
001	45929-1	FMS CONVENENTE	401,74	2,35	0,00		404,09
001	46161-X	FNSCONVENENTE	4.020,56	109,87	0,00		4.130,43
001	8989-3	FUS FMS	2.462.523,48	10.607,92	49.601,90		2.423.529,50
001	9403-X	SUS FMS	2.000,49	11,72	0,00		2.012,21
104	624000-1	FMS - FARMACIA B	0,00				0,00
104	624001-0	CEF FMS	-0,13	0,13	0,00		0,00
104	624003-6	MAC FMS	-580,51	580,51	0,00		0,00
104	624004-4	VIGILANCIA SANIT	-11,01	11,01	0,00		0,00
104	624007-9	624007-9 CONVÊN	0,00				0,00
104	624009-5	PROG.DE REQUALIF	152,64	0,76	0,00		153,40
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	1.460.189,21	31.033,36	0,00		1.491.222,57
104	624017-6	624017-6	886.539,49	5.072,22	0,00		891.611,71
104	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	10,21	0,05	0,00		10,26
104	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	10,05				10,05
104	71002-2	SEVIS - SES	375.628,79	2.058,27	0,00		377.687,06
104	71003-0	A C S	0,00				0,00
104	71004-9	P M A Q	0,00				0,00
104	71005-7	USF BUCAL	0,00				0,00
104	71006-5	N A S F	0,00				0,00
104	71007-3	S A M U	0,00				0,00
104	71008-1	F U S	211.291,34	12,67	0,00		211.304,01
104	71009-0	F E S - PE	0,00				0,00
104	71017-0	FMS RECURSO OGU	49,00				49,00
104	71028-6	FMS REC. OGU CON	2.335,91	12,80	0,00		2.348,71
104	71070-7	FMS - PAUDALHO	780.765,81	4.278,24	0,00		785.044,05
104	71072-3	FMS PAUDALHO	0,00				0,00
104	71073-1	FMS - PAUDALHO	108.348,13	593,69	0,00		108.941,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://www.tce-pa.gov.br/portal/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=6082435-d3b-4606-87ca-03d185b9e6>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 4

104	71075-8	FMS PAUDALHO	0,00			0,00
104	71076-6	FMS - PAUDALHO	60.965,04	334,05	0,00	61.299,09
104	71078-2	FMS PAUDALHO	373.665,50			373.665,50
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.637,32	483,81	825.767,90
000	000001-0	CAIXA	0,00			0,00
001	00001	00001	0,00			0,00
001	21440-X	JORNADA AMPLIADA	0,00			0,00
001	38077-6	FMASPBVII	0,00			0,00
001	38079-2	FMASPFMC2	0,00			0,00
001	38083-0	PAIF FMAS	0,00			0,00
001	38087-3	IGDBF	0,00			0,00
001	39434-3	IGD FMAS	0,00			0,00
001	43569-4	BB-FMAS/SCFV	0,00			0,00
001	44582-7	BPC NA ESCOLA	0,00			0,00
001	47202-6	BPC NA ESCOLA	363,57	2,13	0,00	365,70
001	47205-0	BLGBI FNAS	252.707,94	1.513,49	483,81	253.737,64
001	47210-7	IGDSUAS	12.440,14	74,07	0,00	12.514,21
001	47212-3	PISO FIXO CREAS	0,00			0,00
001	47214-X	SCFV - CRAS	149.907,74	1.038,54	0,00	150.946,28
001	48.611-6	PPI-SUAS	84,55	8,98	0,00	93,53
001	49787-8	BLOC PROT ESPECI	2.325,07			2.325,07
001	50525-0	ACESSUAS TRABALH	2.786,17	16,32	0,00	2.802,49
001	53805-1	ACOLHIMENTO POR.	2.449,02	14,34	0,00	2.463,36
001	53808-6	EPI - PORT. 369	357,60	82,92	0,00	440,52
001	71068-5	GUADALAJARA 1	398,07			398,07
001	71069-3	GUADALAJARA 2	320,00			320,00
104	0011-4	FDS FNAS	306.945,82	1.399,60	0,00	308.345,42
104	6000162-5	F D S CEF	0,00			0,00
104	600040-8	CEF PAIF	54.060,13	287,11	0,00	54.347,24
104	71025-1	71025-1 FAFESTAD	36.468,57	199,82	0,00	36.668,39
Entidade	5	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	555,82	0,00	547.856,32
000	5-0	CAIXA	0,00			0,00
104	50-1	FEM PASS MOL D E	23.818,33	105,09	0,00	23.923,42
104	50014-9	CC 0014-9 FEM	0,00			0,00
104	50045-9	FEM MERC-CARNE P	2.673,94	5,54	0,00	2.679,48
104	50048-3	CC 0048-3 URB	95,26	0,42	0,00	95,68
104	50049-1	CC 0049-1 FEM	1.228,14			1.228,14
104	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	24.487,72	133,10	0,00	24.620,82
104	50061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50			12,50
104	50064-5	FEM URB PRACA PE	8.868,91	47,26	0,00	8.916,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: http://www.tce-pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo_documento=68824354-d57b-4606-97ca-03d485f09e6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 5

104	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.807,48	41,34	0,00	7.848,82
104	5061-0	FEM PASSAGEM MOL	0,00			0,00
104	71.010-3	EMENDA FEM	30.618,89	167,78	0,00	30.786,67
104	71.079-0	FEM RECAPEAMENTO	437.553,43			437.553,43
104	71.080-4	FEM - PAV. RUAS	10.135,90	55,29	0,00	10.191,19
104	71011-1	71011-1 FEM	0,00			0,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	107,13	0,00	20.379,30
000	60001	caixa	0,00			0,00
033	13.000445-5	FUNDECA	20.272,21	107,13	0,00	20.379,34
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	82.161,73	933.196,57	12.019.534,00
000	77001	CAIXA FME	0,00			0,00
001	36144-5	CONV CRECHE GUAD	0,00			0,00
001	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	11.231,97			11.231,97
001	44150-37	PAC I 44.150-3	0,00			0,00
001	44261-57	CRECHE LOT BELEM	530.146,16	3.468,37	0,00	533.614,53
001	48437-7	PAUDALHO PAR	2.184,10			2.184,10
001	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	98.940,15	579,64	0,00	99.519,79
001	49531-X	PM PAUDALHO PAR	15.597,64	91,38	0,00	15.689,02
001	49561-1	PM PAUDALHO PAR	0,00			0,00
001	49562-X	QUADRA C.M.G.	2.002,13	111,83	1,00	2.112,96
001	49563-8	PAR CONST ESC AB	1.479.468,88	5.978,57	0,00	1.485.447,45
001	49671-5	PM PADALHO PAR	40.169,18	235,33	0,00	40.404,51
001	49877-7	PAUDALHO-EDUC	107.243,96	628,29	0,00	107.872,25
001	50.866-7	50.866-7 FNDE	0,00			0,00
001	50267-7	50267-7 APOIO FP	0,00			0,00
001	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	364.100,25	2.133,09	0,00	366.233,34
001	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	37.284,55	218,44	0,00	37.502,99
001	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	42.712,80	250,23	0,00	42.963,03
001	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	165.071,96	967,07	0,00	166.039,03
001	51839-5	AQUISIÇÃO ONIBUS	0,03			0,03
001	51869-7	QUADRA ES JOSÉ F	0,00			0,00
001	51870-0	PM PAUDALHO PAR	0,00			0,00
001	51888-3	QUADRA ES GILDA	0,00			0,00
001	52002-0	AQUISIÇÃO MOBILI	0,00			0,00
001	52003-9	AQUISIÇÃO EQUIPA	0,00			0,00
001	52549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,01			0,01
001	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	0,03			0,03
001	526487	BRASIL CARINHOSO	1.300,08	7,61	0,00	1.307,69
001	52658-4	QUADRAX ELIZA FI	62.191,84	364,35	0,00	62.556,19
001	52659-2	QUADRA MENINO JE	46.869,05	553,66	0,00	47.422,71
001	52660-6	QUADRA SEVº JOSÉ	99.297,82	581,73	0,00	99.879,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://www.paudalho.ma.gov.br/portal/ajuda/Docassin>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: http://secefin.paudalho.br/validador_documento.asp

001	52667-0	QUADRA PAULO V1	0,00			0,00
001	52671	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,04			0,00
001	52672-X	CONST ESC 12 SL	421.538,47	3.018,08	0,00	424.556,55
001	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	99.297,82	532,92	91.163,41	8.667,33
001	53909-0	53909-0	32.931,60	239,27	0,00	33.170,87
001	56010-3	PM - FUNDEB 30%	0,00			0,00
001	58463-0	FME PAUDALHO	99.276,05	516,49	0,00	99.792,54
001	58493-2	FME - PAUDALHO	99.276,05	472,93	0,00	99.748,98
001	600.25.123-2	FUNDEB	8.547.724,71	57.573,34	842.032,16	7.763.265,81
001	600.41.053-5	PAR-PLANO DE AÇ	0,00			0,00
001	600.42.239-8	PEJA PAUDALHO	40,74	0,24	0,00	40,98
001	600.43.743-3	PM PAUDALHO-PAR	0,00			0,00
001	600.43.834-0	Q. M.R.E OUTRAS	219.607,77	1.286,57	0,00	220.894,34
001	600.44.266-6	PAR PM	2.374,10			2.374,10
001	600.44.718-8	PNATE	36.518,74	422,42	0,00	36.941,16
001	600.46.054-0	46054-0 PNAE	11.576,93	193,55	0,00	11.770,48
001	600.48.127-0	PAR-ONIBUS ESCOL	0,00			0,00
001	600.48.438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	37.859,16	221,80	0,00	38.080,96
001	600.5.519-0	P.D.D.E	3.581,46	20,98	0,00	3.602,44
001	600.5.683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,95	0,01	0,00	1,96
001	600.9.651-2	PETE PMP	338,23	807,66	0,00	1.145,89
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	10.039,15	58,16	0,00	10.097,31
104	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	5.803,56	31,80	0,00	5.835,36
104	600393.000-7	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
104	600672.001-1	PNATE	298,79	1,64	0,00	300,43
104	600672.002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	136.670,93	594,28	0,00	137.265,21
104	600672.004-6	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
Entidade	8	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	38,91	0,00	182,62
000	88801	CAIXA	0,00			0,00
104	000000054-8	AUTARQUIA	143,71	38,91	0,00	182,62
Entidade	9	COMANAS - CONSORCIO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28211-1	COMANAS	0,00			0,00
			28.724.073,13	431.263,34	1.248.519,60	27.906.816,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PAUDALHO, 31 de dezembro de 2021

ORDENADOR

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR - CRC: 017226/PE

FUNCIONARIO(A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b82435c-45ab-4696-977ca-93da185f119e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2021

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.724.073,13
+ Receita Arrecadada no dia:	539.504,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	535,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.356.225,53
+ Saldo Atual:	27.906.816,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b82435c-45ab-4696-977ca-93da185f119e6