

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000		00000	CAIXA	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	11054-X	11054-X	PROD MINERAL	111110200	16.715,64	16.715,64	0,00
001	0673-4	11201-1	11201-1	C.E.X.	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	11757-9	11757-9	C.I.D.E.	111110200	375,75	375,75	0,00
001	0673-4	17009-7	17009-7	PRECATORIO	111110200	371,72	371,72	0,00
001	0673-4	21097-8	21097-8	I.P.V.A	111110200	25.480,47	25.480,47	0,00
001	0673-4	25123-2	25123-2	FUNDEB	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	25366-9	25366-9	CONC PUBLICO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	26740-6	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	111110200	195.825,39	195.825,39	0,00
001	0673-4	283143-0	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	111110200	118.690,30	118.690,30	0,00
001	0673-4	34526-1	34526-1	F.U.M.I.P.	111110200	126.743,83	126.743,83	0,00
001	0673-4	3575-0	3575-0	F.P.M	111110200	83.847,10	83.847,10	0,00
001	0673-4	36275-1	36275-1	BB FUNDEB 60%	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43873-1	43873-1	AFM PM	111110200	12,51	12,51	0,00
001	0673-4	48127-0	48.127-0	PAR - ONIBUS ESC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	5004-0	5004-0	I.T.R.	111110200	18.001,10	18.001,10	0,00
001	0673-4	54681-X	54681-X	LEI ALDIR BLANC	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	5943-9	5943-9	P.A.C	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	59973-5	59973-5	DEFESA CIVIL	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	60197-7	60197-7	CONV ESTADO I	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	60198-5	60198-5	CONV ESTADO II	111110200	614.104,03	614.104,03	0,00
001	0673-4	63765-3	63765-3	PM PAUDALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	64399-8	64399-8	PREC FUNDEF	111110200	1.100.953,16	1.094.845,67	0,00
001	0673-4	64468-4	64468-4	PAV STA MONICA	111110200	23.258,13	23.258,13	0,00
001	0673-4	64829-9	64829-9	EMENDA TULIO GAD	111110200	214.634,98	214.634,98	0,00
001	0673-4	64830-2	64830-2	EMENDA PR EURICO	111110200	15.981,20	15.981,20	0,00
001	0673-4	64831-0	64831-0	EMENDA PASTOR EU	111110200	8.055,11	8.055,11	0,00
001	0673-4	65172-9	65172-9	ESTADO PAV 2º ET	111110200	160.333,19	160.333,19	0,00
001	0673-4	67369-2	67369-2	PRECATÓRIO JUROS	111110200	22.548,51	22.548,51	0,00
001	0673-4	70514-4	70514-4	PAVIMENT	111110200, 111111900	3.559,66	3.559,66	0,00
001	0673-4	7568-X	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	111110200	32.089,63	32.089,63	0,00
001	0673-4	9757-8	9757-8	I.P.T.U	111110200	30.421,04	30.421,04	0,00
001	1242-0	0040-8	0040-8	GOV ESTADO PAV	111110200	0,00	0,00	0,00
004	0316-6	141-4	141-4	IPTU - ARREC TRI	111110200	6.690,59	6.690,59	0,00
033	4024-X	13000146-9	13000146-9	I.C.M.S	111110200	0,00	0,00	0,00
033	4024-X	13000147-6	13000147-6	TRIB RECIFE	111110200	26.821,19	26.764,19	0,00
104	1242-0	0004-10	0004-1	ARREC TRIBUTOS	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	0029-7	0029-7	I.P.V.A	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	0066-1	0066-1	IPTU - ARREC TRI	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	0070-0	0070-0	ARRECADÇÃO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	0161-7	0161-7	ICMS/IPI	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	574192939	574192939-3	ESG. SANITÁRIO	111110200	50,93	50,93	0,00
104	1242-0	575241356	575241356-3	IPTU ARREC TRIB	111110200	3.219,81	3.219,81	0,00
104	1242-0	647048-4	647048-4	ESTÁRIO LAURA BA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	647051-4	647051-4	CON PONTE ITAIBA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0008-4	0008-4	ICMS - PM	111110200	1.500,00	0,00	0,00
104	4739-2	0014-9	0014-9	FEM - PM	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0024-6	0024-6	DECIMO TERCEIRO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0026-2	0026-2	ESTADIO MUNICIPAL	111110200	15.989,13	0,00	0,00
104	4739-2	003-3	000003-3	CONTA DE REFEREN	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0046-7	0046-7	REFORMA DO TEATR	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	0047-5	0047-5	PAV ASFALTO BELE	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	574024262	574024262-9	EMENDA 0005	111110200	990.000,00	987.149,01	0,00
104	4739-2	574170681	574170681-5	CODEVASF 923562	111110200	136.743,47	136.743,47	0,00
104	4739-2	574170683	574170683-1	CONV. 885798	111110200	0,00	-51.115,32	0,00
104	4739-2	574170684	574170684-0	CONV. 900820	111110200	1.004.824,89	1.004.824,89	0,00
104	4739-2	574170685	574170685-8	CONV. 900824/20	111110200	669.851,68	669.851,68	0,00
104	4739-2	574170686	574170686-6	CONV. 900825/20	111110200	1.133.381,79	1.133.381,79	0,00
104	4739-2	574170687	574170687-4	CONV. 900826	111110200	1.447.228,75	1.447.228,75	0,00
104	4739-2	574739241	574739241-3	EMENDA 0003	111110200	1.815.841,54	1.815.841,54	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: PAULINO RAYSSONETE VASCONCELOS
 CPF: 09.104.901-09
 Acesse em: <https://steicef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Página 2 de 2

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	574793456	574793456-9	EMENDA 0006	111110200	1.012.478,98	1.012.478,98	0,00
104	4739-2	575220518	575220518-9	CONT DE REFERENC	111110200	51.775,78	51.775,78	0,00
104	4739-2	575220519	575220519-7	PAUDALHO ISSQN	111110200	5.121,28	5.121,28	0,00
104	4739-2	575220521	575220521-9	PREF PAUDAL IPTU	111110200	132.254,62	132.254,62	0,00
104	4739-2	575220522	575220522-7	PREF PAUDAL ICMS	111110200	348.854,41	348.854,41	0,00
104	4739-2	575220523	575220523-5	PREF PAUDAL IPVA	111110200	17.045,75	17.045,75	0,00
104	4739-2	575220525	575220525-1	ESTADIO MUNICIPA	111110200	347.580,29	347.580,29	0,00
104	4739-2	575220526	575220526-0	REF TEATRO MUNIC	111110200	2.738,80	2.738,80	0,00
104	4739-2	575220535	575220535-9	EMENDA ESPECIAL	111110200	342.341,24	342.272,24	0,00
104	4739-2	575587569	575587569-0	HONORÁRIOS SUCUM	111110200	5.922,21	5.922,21	0,00
104	4739-2	575854759	575854759-6	CONV. EMENDA ESP	111110200	26.648,90	26.648,90	0,00
104	4739-2	575854761	575854761-8	GABINETE PREFEIT	111110200	55.158,55	55.158,55	0,00
104	4739-2	575854762	575854762-6	EMENDA ESPECIAL	111110200	33.938,01	33.938,01	0,00
104	4739-2	647002-3	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	6470040	66470040	6647004-0 PAV.	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647005-8	647005-8	647005-8 FDS	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647006-6	647006-6	647.006-6 PAV.	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647012-0	647012-0	CONV 866495	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647013-9	647013-9	CONV 866526	111110200	0,00	121.498,68	0,00
104	4739-2	647014-7	647014-7	CONV 866544	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647015-5	647015-5	CONV 866520	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647018-0	647018-0	CONVENIO-RECAPEA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647020-1	647020-1	CONVENIO 891414	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647021-0	647021-0	CONVENIO 891411	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647022-8	647022-8	CONVENIO 891524	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	647023-6	647023-6	CONV 900216-20	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	672002-0	672002-0	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71014-6	71014-6	SEMANA RADICAL D	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71067-7	71067-7	EQUIP. PATRULHA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71098-7	71098-7	PPS - GI	111110200	10,00	0,00	0,00
104	4739-2	71099-5	71099-5	PPS- GII	111110100, 111110200	10,00	0,00	0,00
104	4739-2	71102	71102-9	PAUDALHO CONSIGN	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71108-8	71108-8	CONV 950455	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71109-6	71109-6	EMENDA ESTADUAL	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71111-8	71111-8	EMENDA LUCIANO D	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	729799174	729799174-1	PREF PAUD ICMS P	111110200	4.499,94	4.499,94	0,00
						12.450.524,98	12.494.314,73	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: PAUDALHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
 Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d8d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)****PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	77001	CAIXA FME	CAIXA FME	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36144-5	36144-5	CONV CRECHE GUAD	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43883-97	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	111110200	14.755,99	14.755,99	0,00
001	0673-4	44150-37	44150-37	PAC I 44.150-3	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44261-57	44261-57	CRECHE LOT BELEM	111110200	501.669,74	501.669,74	0,00
001	0673-4	48437-7	48437-7	PAUDALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	48443-1	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	111110200	243.331,90	243.331,90	0,00
001	0673-4	49531-X	49531-X	PM PAUDALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	49561-1	49561-1	PM PAUDALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	49562-X	49562-X	QUADRA C.M.G.	111110200	401.824,41	401.824,41	0,00
001	0673-4	49563-8	49563-8	PAR CONST ESC AB	111110200	505.313,88	505.313,88	0,00
001	0673-4	49671-5	49671-5	PM PADALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	49877-7	49877-7	PAUDALHO-EDUC	111110200	35.077,26	35.077,26	0,00
001	0673-4	50.866-7	50.866-7	50.866-7 FNDE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	50267-7	50267-7 APOIO	50267-7 APOIO FP	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	50428-9	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	111110200	261.488,57	261.488,57	0,00
001	0673-4	51070-X	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	111110200	840,83	840,83	0,00
001	0673-4	51140-4	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	111110200	62.120,60	62.120,60	0,00
001	0673-4	51141-2	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	111110200	867.843,39	867.843,39	0,00
001	0673-4	51839-5	51839-5	AQUISIÇÃO ONIBUS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	51869-7	51869-7	QUADRA ES JOSÉ F	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	51870-0	51870-0	PM PAUDALHO PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	51888-3	51888-3	QUADRA ES GILDA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52002-0	52002-0	AQUISIÇÃO MOBILI	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52003-9	52003-9	AQUISIÇÃO EQUIPA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52549-9	52.549-9	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52550-2	52550-2	AQUISIÇÃO DE ONI	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	526487	526487	BRASIL CARINHOSO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52658-4	52658-4	QUADRAX ELIZA FI	111110200	102.563,82	102.563,82	0,00
001	0673-4	52659-2	52659-2	QUADRA MENINO JE	111110200	24.164,59	24.164,59	0,00
001	0673-4	52660-6	52660-6	QUADRA SEVª JOSÉ	111110200	100.216,77	100.216,77	0,00
001	0673-4	52667-0	52667-0	QUADRA PAULO V1	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52671	56671-1	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	52672-X	52672-X	CONST ESC 12 SL	111110200	1.381.042,66	1.381.042,66	0,00
001	0673-4	52677-0	52677-0	PM-PAUDALHO PAR	111110200	273.763,99	273.763,99	0,00
001	0673-4	53909-0	53909-0	53909-0	111110200	534.542,53	534.542,53	0,00
001	0673-4	56010-3	56010-3	PM - FUNDEB 30%	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	58463-0	58463-0	FME PAUDALHO	111110200	266.873,64	266.873,64	0,00
001	0673-4	58493-2	58493-2	FME - PAUDALHO	111110200	96.901,42	96.901,42	0,00
001	0673-4	600.25.123-2	25123-2	FUNDEB	111110200	941.262,07	937.920,51	0,00
001	0673-4	600.41.053-5	41053-0	PAR-PLANO DE AÇ	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.42.239-8	42239-8	PEJA PAUDALHO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.43.743-3	43743-3	PM PAUDALHO-PAR	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.43.834-0	43834-07	Q. M.R.E OUTRAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.44.266-6	44266-6	PAR PM	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.44.718-8	44718-8	PNATE	111110200	123.807,39	123.807,39	0,00
001	0673-4	600.46.054-0	46054-0 PNAE	46054-0 PNAE	111110200	31.987,12	31.987,12	0,00
001	0673-4	600.48.127-0	48127-0	PAR-ONIBUS ESCOL	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.48.438-5	48438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	600.5.519-0	5519-0	P.D.D.E	111110200	1.854,15	1.854,15	0,00
001	0673-4	600.5.683-9	5683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	2,80	2,80	0,00
001	0673-4	600.9.651-2	9651-2	PETE PMP	111110200	1.431.373,66	1.431.373,66	0,00
001	0673-4	63828-5	63828-5	ESC TEMPO INTEGR	111110200	16.795,48	16.795,48	0,00
104	1242-0	600393.000-7	393000-7	MERENDA ESCOLAR	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	600672.004-6	672004-6	MERENDA ESCOLAR	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	574170691	574170691-2	CREC/ESC.ST TERE	111110200	525.492,53	525.492,53	0,00
104	4739-2	575220528	575220528-6	EDUCAÇÃO 25%	111110200	7.917,53	7.917,53	0,00
104	4739-2	575587568	575587568-1	REFORMA ESC SEVE	111110200	8.525,91	8.525,91	0,00
104	4739-2	575854757	575854757-0	PNATE	111110200	437,85	437,85	0,00
104	4739-2	575854758	575854758-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	6.065,86	6.065,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:48d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 2 de 2

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	600.053-0	0053-0	EDUCAÇÃO 25%	111110200	0,00	0,00	0,00
						8.769.858,34	8.766.516,78	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tcej.org.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d8d2e73a-97b1-456f-ba49-fc50e34161
PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0673-4	00001-1	00001-1	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	27105-5	27105-5	SELEÇÃO PUBLICA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	32740-9	32740-9	I.F.A.B FMS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	34630-6	34630-6	C.A.P.S FMS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36092-9	36092-9	FARMACIA BASICA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36094-5	36094-5	ATENÇÃO BASICA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36095-3	36095-3	CAPS COMP	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36096-1	36096-1	SUS - FMS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36097-X	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36498-3	36498-3	UBS - UNIDADE DE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	36801-6	36801-6	FNS BLINV	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	37978-6	37978-6	PROGRESUS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	39209-X	39209-X	INC FORT ATEN BA	111110200	91.790,81	91.790,81	0,00
001	0673-4	39210-3	39210-3	ASSISTÊNCIA FARM	111110200	121.886,37	121.886,37	0,00
001	0673-4	39558-7	39558-7	FNS BLINV	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43811-1	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44493-6	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	45929-1	45929-1	FMS CONVENENTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	46140-7	46140-7	FNS INVAN	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	46161-X	46161-X	FNSCONVENENTE	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	60776-2	60776-2	EMENDA 539 22	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	60777-0	60777-0	SES EMENDA 308-2	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	61591-9	61591-9	FUNDO SGS EM 253	111110200	683.135,61	683.135,61	0,00
001	0673-4	61592-7	61592-7	FUNDO SGS EM 539	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	63444-1	63444-1	PAUDALHO EE 662	111110200	18.556,30	18.556,30	0,00
001	0673-4	64686	64686-6	FUNDO SES	111110200	12.785,66	12.785,66	0,00
001	0673-4	67421	67421-4	EMENDA 890 2024	111110200	66.082,09	66.082,09	0,00
001	0673-4	67740	67740-X	EMENDA 1259	111110200	103.757,83	103.757,83	0,00
001	0673-4	8989-3	8989-3	FUS FMS	111110200	97.827,72	97.827,72	0,00
001	0673-4	9403-X	9403-X	SUS FMS	111110200	4.637,24	4.637,24	0,00
104	1242-0	71028-6	71028-6	FMS REC. OGU CON	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	573077676	573077676-0	EMENDA 0004 MAC	111110200	4.426.634,00	4.426.634,00	0,00
104	4739-2	573867792	573867792-3	EMENDA 0003	111110200	1.546.548,84	1.546.548,84	0,00
104	4739-2	574170678	574170678-5	FMS RECURSO	111110200	167,00	167,00	0,00
104	4739-2	574363141	574363141-3	EMENDA 0002	111110200	1.009.149,90	1.009.149,90	0,00
104	4739-2	574686924	574686924-0	EMENDA 0001	111110200	1.756.864,94	1.756.864,94	0,00
104	4739-2	574686925	574686925-9	EMENDA 0008	111110200	1.873.296,08	1.873.296,08	0,00
104	4739-2	574686926	574686926-7	EMENDA 0012	111110200	714.947,65	714.947,65	0,00
104	4739-2	574686927	574686927-5	EMENDA 13	111110200	28.928,84	28.928,84	0,00
104	4739-2	574686928	574686928-3	EMENDA - MAC	111110200	4.610,52	4.610,52	0,00
104	4739-2	575205021	575205021-5	SEVIS SES	111110200	564,24	495,24	0,00
104	4739-2	575205022	575205022-3	FUND. SAUDE FUS	111110200	4.006,86	4.006,86	0,00
104	4739-2	575205027	575205027-4	FMS PAUDALHO	111110200	788,24	788,24	0,00
104	4739-2	575205028	575205028-2	FMS PAUDALHO	111110200	158.626,06	158.557,06	0,00
104	4739-2	575205029	575205029-0	FMS PAUDALHO	111110200	50.435,69	50.366,69	0,00
104	4739-2	575585089	575585089-1	FMS RECURSO OGU	111110200	3.420,18	3.351,18	0,00
104	4739-2	575829089	575829089-7	PISO ENFERMAGEM	111110200	1.062.343,55	1.062.343,55	0,00
104	4739-2	575829091	575829091-9	EMENDA 2 MAC	111110200	770,55	770,55	0,00
104	4739-2	575829093	575829093-5	EMENDA 3 MAC	111110200	0,21	0,21	0,00
104	4739-2	575829095	575829095-1	EMENDA 1 AT.BASI	111110200	282.199,80	282.199,80	0,00
104	4739-2	575830194	575830194-5	FNS BLGES	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	575830195	575830195-3	FMS PAUDALHO FNS	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	575830196	575830196-1	PROG. DE REQUALI	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	575830197	575830197-0	FMS ESTRUTURAÇÃO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	575830198	575830198-8	SUSCUSTEIOSUS	111110200	1.819.108,63	1.819.108,63	0,00
104	4739-2	575830199	575830199-6	575830199-6	111110200	832.308,68	832.308,68	0,00
104	4739-2	624000-1	624000-1	FMS - FARMACIA B	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	624001-0	624001-0	CEF FMS	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	624003-6	624003-6	MAC FMS	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	624004-4	624004-4	VIGILANCIA SANIT	111110200	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: PAULA RAFAELIA DE SAUS
 CPF: 09101989999
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Exercício: 2025

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Página 2 de 2

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	624007-9	624007-9	624007-9 CONVÊNIO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	624016-8	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	111110200	45.035,79	0,00	0,00
104	4739-2	662027	662027-3	EMENDA 41750013	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71003-0	71003-0	A C S	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71004-9	71004-9	P M A Q	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71005-7	71005-7	USF BUCAL	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71006-5	71006-5	N A S F	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71007-3	71007-3	S A M U	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71009-0	71009-0	F E S - PE	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71017-0	71017-0	FMS RECURSO OGU	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71072-3	71072-3	FMS PAUDALHO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71075-8	71075-8	FMS PAUDALHO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71078-2	71078-2	FMS PAUDALHO	111110200	0,00	0,00	0,00
						16.821.215,88	16.775.904,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2025 às 15:05:19 por TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d8d2e73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0673-4	000001-0	000001-0	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0000-1	00001	00001	00001	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	21440-X	21440-X	JORNADA AMPLIADA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38077-6	38077-6	FMASPBVII	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38079-2	38079-2	FMASPFMC2	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38083-0	38083-0	PAIF FMAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	38087-3	38087-3	IGDBF	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	39434-3	39434-3	IGD FMAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	43569-4	43569-4	BB-FMAS/SCFV	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	44582-7	44582-7	BPC NA ESCOLA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	47202-6	47202-6	BPC NA ESCOLA	111110200	544,78	544,78	0,00
001	0673-4	47205-0	47205-0	BLGBI FNAS	111110200	672.717,87	672.717,87	0,00
001	0673-4	47210-7	47210-7	IGDSUAS	111110200	5.778,16	5.778,16	0,00
001	0673-4	47212-3	47212-3	PISO FIXO CREAS	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	47214-X	47214-X	SCFV - CRAS	111110200	53.159,65	53.159,65	0,00
001	0673-4	48.611-6	48.611-6	PPI-SUAS	111110200	46.415,46	46.415,46	0,00
001	0673-4	49787-8	49787-8	BLOC PROT ESPECI	111110200	24.228,56	24.228,56	0,00
001	0673-4	50525-0	50525-0	ACESSUAS TRABALH	111110200	1.183,02	1.183,02	0,00
001	0673-4	53805-1	53805-1	ACOLHIMENTO POR.	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	53808-6	53808-6	EPI - PORT. 369	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	58793-1	58793-1	SIGTV ESTRUTURAC	111110200	388,07	388,07	0,00
001	0673-4	59184-X	59184-X	IGD-PAB AUX BRAS	111110200	16,13	16,13	0,00
001	0673-4	60212-4	60212-4	EMENDA CRAS CREA	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	60399-6	60399-6	PVAC PORT 495	111110200	55.022,29	55.022,29	0,00
001	0673-4	61937-X	61937-X	CADUNICO	111110200	58.839,51	58.839,51	0,00
001	0673-4	62571-X	62571-X	MED. SOCIOEDUC.	111110200	159.706,71	159.667,47	0,00
001	0673-4	63483-2	63483-2	PORT 886 CUSTEIO	111110200	232.464,81	232.464,81	0,00
001	0673-4	63484-0	63484-0	PORT 866 CUST 2	111110200	363.177,76	363.177,76	0,00
001	0673-4	64596-6	64596-6	ACOL FAMILIA SA	111110200	148.692,26	148.692,26	0,00
001	0673-4	71144	71144-6	COZ COMUN INVEST	111110200	51.032,14	51.032,14	0,00
104	0673-4	0011-4	000011-4	FDS FNAS	111110200	418,67	0,00	0,00
104	1242-0	6000162-5	6000162-5	F D S CEF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	574380011	574380011-8	EMENDA 0007	111110200	455.209,67	455.209,67	0,00
104	4739-2	575205015	575205015-0	CEF PAIF	111110200	5.221,16	5.221,16	0,00
104	4739-2	575205024	575205024-0	FAF EST BEN EVEN	111110200	3.377,70	3.377,70	0,00
104	4739-2	575205025	575205025-8	GUADALAJARA 1	111110200	5.514,81	5.514,81	0,00
104	4739-2	575205026	575205026-6	GUADALAJARA 2	111110200	94,86	94,86	0,00
104	4739-2	575205034	575205034-7	INFANCIA PROTEGI	111110200	696,83	696,83	0,00
104	4739-2	575205035	575205035-5	FMAS CREAS PAEFI	111110200	121.011,20	121.011,20	0,00
104	4739-2	575220524	575220524-3	FDS FNAS	111110200	31.414,53	29.018,62	0,00
104	4739-2	60.917-X	60.917,-X	RECURSO PRÓRPIO	111110200	147.010,94	145.878,69	0,00
104	4739-2	600040-8	600040-8	CEF PAIF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71097-9	71097-9	AUXÍLIO EMERG	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71107-0	71107-0	FMAS CREAS PAEFI	111110200	0,00	-69,00	0,00
						2.643.337,55	2.639.282,48	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.449.759/0001-24

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	00001-14	00001-14	CAIXA FMC	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	062.385-7	062.385-7	SAO SEV DOACAO	111110200	48.253,38	48.253,38	0,00
001	0673-4	062663-5	062663-5	AUDIOVISUAL PG	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	62549-3	62549-3	FUNDO DE CULTURA	111110200	113.058,04	113.058,04	0,00
001	0673-4	62664-30	62664-30	MULTICULTURAL PG	111110200	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	64357-2	64357-2	LGP AUDIOVISUAL	111110200	573.051,61	573.051,61	0,00
001	0673-4	69877	69877-6	PAUDALHO FEDERAL	111110200	43.208,85	43.208,85	0,00
						777.571,88	777.571,88	0,00



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2025 às 14:58:35 por WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d8d2e73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AV RAUL BANDEIRA

45.736.085/0001-09

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	0673-4	0000001	000000-1	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
001	0673-4	63401	63401-8	SÃO SEV R ARRECA	111110200	12.379,98	12.379,98	0,00
001	0673-4	65038-2	65038-2	RECURSO PRÓPRIO	111110200	2.859,60	2.859,60	0,00
104	4739-2	00071086-3	00071086-3	MUN. PAUDALHO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	574170679	574170679-3	MUN. PAUDALHO	111110200	414.416,05	414.416,05	0,00
						429.655,63	429.655,63	0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tee.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d2e73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	5-0	5-0	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
104	0673-4	5061-0	CC 0061-0	FEM PASSAGEM MOL	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-0	50014-9	CC 0014-9	CC 0014-9 FEM	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	50045-9	00045-9	FEM MERC-CARNE P	111110200	0,00	-69,00	0,00
104	4739-2	50052-1	00052-1	FEM 1 A ETAPA CA	111110200	0,00	-69,00	0,00
104	4739-2	50064-5	00064-5	FEM URB PRACA PE	111110200	0,00	-69,00	0,00
104	4739-2	50065-3	00065-3	FEM PASSAGEM MOL	111110200	0,00	-69,00	0,00
104	4739-2	575205016	575205016-9	FEM MERC CARNE P	111110200	1.474,76	1.405,76	0,00
104	4739-2	575205017	575205017-7	FEM 1 A ETAPA CA	111110200	35.794,86	35.725,86	0,00
104	4739-2	575205018	575205018-5	FEM URB PRAÇA PE	111110200	12.914,95	12.845,95	0,00
104	4739-2	575205019	575205019-3	FEM PASSAGEM MOL	111110200	11.346,71	11.277,71	0,00
104	4739-2	575205023	575205023-1	EMENDA FEM	111110200	144.610,88	144.610,88	0,00
104	4739-2	575205031	575205031-2	FEM RECAPEAMENTO	111110200	101.151,16	101.082,16	0,00
104	4739-2	575205032	575205032-0	FEM PAV. RUAS	111110200	23.362,78	23.293,78	0,00
104	4739-2	575205036	575205036-3	FEM EMENDA REC	111110200	29.597,53	29.528,53	0,00
104	4739-2	575585087	575585087-5	FUN DESENVOLVIME	111110200	28,50	28,50	0,00
104	4739-2	575585088	575585088-3	FEM PASSAGEM MOL	111110200	12,50	12,50	0,00
104	4739-2	71.010-3	71.010-3	EMENDA FEM	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71.079-0	71.079-0	FEM RECAPEAMENTO	111110200	0,00	-69,00	0,00
104	4739-2	71.080-4	71.080-4	FEM - PAV. RUAS	111110200	0,00	-138,00	0,00
104	4739-2	71011-1	71011-1	71011-1 FEM	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	71110-0	71110-0	FEM EMEN REC ASF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	729799175	729799175-0	FEM MERC - CARNE	111110200	2.240,42	2.240,42	0,00
104	4739-2	729799176	729799176-8	CC URB	111110200	129,04	129,04	0,00
104	4739-2	729799177	729799177-6	CC FEM	111110200	1.618,08	1.618,08	0,00
104	4739-2	729799178	729799178-4	FEM PASS MOL D E	111110200	32.267,59	32.267,59	0,00
						396.549,76	395.583,76	0,00



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: CAIÃO DE SA...
 Acesse em: <https://steicee.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d8d2c73a-97b1-456f-ba49-f1c50e34161

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Página 1 de 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	4739-2	575205033	575205033-9	FUNDO M D IDOSO	111110200	66.230,35	66.230,35	0,00
104	4739-2	71103-7	71103-7	FUNDO M D IDOSO	111110200	0,00	0,00	0,00
						66.230,35	66.230,35	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tee.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: d8d2e73a-97b1-456f-ba49-fc50e34161

