



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TULLIO JOSE VIEIRA DUDA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14ac595b-58d1-4bf1-b88e-89663abba1c7

Item 27 – Boletim de caixa e bancos
referente ao ultimo dia útil do exercício. (3)

PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DE 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO FUGHERS CAMPOS GOUVEIA, Prefeito Municipal de Paudalho, em 31/12/2018 às 14:00:00. Acesse em: http://portal.ccei.pa.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=11097383/0001-84/2018/264

Página 1

SALDO ANTERIOR:		7.173.618,40	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	520.004,10	Orçamentária.....:	3.225,24
Extra Orçamentária:	-27.330,05	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado....:	492.674,05	Total Pago.....:	3.225,24

SALDO ATUAL: 7.663.072,22

BANCOS

SALDO ANTERIOR: 7.173.618,40

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	21097-8	I.P.V.A		4.582,25	1.309,27	0,00	5.891,52
001	43883-97	Q.JOSÉ BOMIF/		43.645,79	10,85	0,00	43.656,64
001	48.611-6	PPI-SUAS		16.436,58	18,65	0,00	16.455,23
001	49671-5	PM PADALHO F		63.237,82	247,06	0,00	63.484,88
001	600.25.123-2	FUNDEB		353.702,22	1.218,46	0,00	354.920,68
001	600.42.239-8	PEJA PAUDALH		38,91	0,07	0,00	38,98
001	600.44.266-6	PAR PM		14.816,37	26,03	0,00	14.842,40
001	600.44.718-8	PNATE		1.482,30	2,60	0,00	1.484,90
001	600.48.438-5	PAR-PLANO DE		56.182,98	98,71	0,00	56.281,69
001	600.5.519-0	P.D.D.E		6.205,90	18,90	0,00	6.224,80
001	600.5.683-9	SALÁRIO EDUC		1,87			1,87
001	600.9.651-2	PETE PMP		3.662,89	57,85	0,00	3.720,74
004	141-4	IP TU - ARREC T		1.542,14			1.542,14
104	0029-7	I.P.V.A		0,01			0,01
104	50049-1	CC 0049-1 FEM		1.123,66			1.123,66
104	600.053-0	FUNDEB 40%		0,84			0,84
104	600.054-8	FUNDEB 60%		89,89			89,89
104	600.063-7	REFORMA ESC		5.630,43	5,30	0,00	5.635,73
104	600393.000-7	MERENDA ESC		62,25			62,25
104	600672.001-1	PNATE		289,88	0,27	0,00	290,15
104	600672.002-0	SALÁRIO EDUC		800,81	41,36	0,00	842,17
104	600672.004-6	MERENDA ESC		7,38			7,38
104	624003-6	MAC FMS		10.002,46	9,41	0,00	10.011,87
104	6624008-7	FMS PAUDALH		25.058,75	23,58	0,00	25.082,33
104	6624010-9	FMS ESTRUTUI		57.180,58	60,07	9,50	57.231,15
				665.784,96	3.148,44	9,50	668.923,90

CONTA MOVIMENTO

001	11054-X	PROD MINERAL	CM	566,68	4,47	0,00	571,15
001	11757-9	C.I.D.E.	CM	100,67	0,18	0,00	100,85
001	17009-7	PRECATORIO	CM	243,93	0,43	0,00	244,36
001	26740-6	SNA-SIMPLES	CM	7.198,33	480,51	0,00	7.678,84
001	283143-0	ICMC EXPORTA	CM	1.252,40	1,76	0,00	1.254,16
001	34526-1	F.U.M.I.P.	CM	210.126,53	312,87	0,00	210.439,40
001	3575-0	F.P.M	CM	10.850,02	1.983,58	6,00	12.827,60
001	36092-9	FARMACIA BAS	CM	3.770,12	6,62	0,00	3.776,74
001	36094-5	ATENÇÃO BASI	CM	3.382,29	5,95	0,00	3.388,24
001	36095-3	CAPS COMP	CM	4.499,70	7,90	0,00	4.507,60
001	36097-X	VIGILÂNCIA SAI	CM	0,49			0,49
001	36498-3	UBS - UNIDADE	CM	1.185,08	1,98	0,00	1.187,06
001	36801-6	FNS BLINV	CM	708,86	1,24	0,00	710,10
001	37978-6	PROGRESUS	CM	1.089,96	1,91	0,00	1.091,87
001	39209-X	INC FORT ATEN	CM	369,92	0,65	0,00	370,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DE 31/12/2018



Documento Autenticado Digitalmente
Acesse em: <http://portal.cceca.pa.gov.br>
Página 2

CONTA MOVIMENTO

001	39558-7	FNS BLINV	CM	657,66	1,15	0,00	658,81
001	43811-1	UPA - AMPLIAÇ	CM	883,09	1,55	0,00	884,64
001	43873-1	AFM PM	CM	7,97	0,02	0,00	8,00
001	44261-57	PAC I 44.261-5	CM	305.511,91	628,03	0,00	306.139,94
001	45929-1	FMS CONVENE	CM	383,69	0,67	0,00	384,36
001	46161-X	FNSCONVENE	CM	21.428,74	37,65	0,00	21.466,39
001	47202-6	BPC NA ESCOL	CM	1.894,90	3,33	0,00	1.898,23
001	47205-0	BLGBI FNAS	CM	371.981,63	636,65	0,00	372.618,28
001	47210-7	IGDSUAS	CM	27.576,87	29,72	0,00	27.606,59
001	47214-X	SCFV - CRAS	CM	91.615,22	218,79	0,00	91.834,01
001	48443-1	CONT.C.LOT-PF	CM	163.192,26	332,51	0,00	163.524,77
001	49561-1	PM PAUDALHO	CM	421.910,33	719,98	0,00	422.630,31
001	49787-8	BLOC PROT ES	CM	41.707,28	109,28	0,00	41.816,56
001	49877-7	PAUDALHO-EDI	CM	74.811,51	237,12	0,00	75.048,63
001	50.866-7	50.866-7 FNDE	CM	800.413,50	1.153,60	0,00	801.567,10
001	5004-0	I.T.R.	CM	2.115,42	2,98	0,00	2.118,40
001	50267-7	50267-7 APOIO	CM	10,71	0,02	0,00	10,73
001	50525-0	ACESSUAS TR/	CM	100.619,78	176,80	0,00	100.796,58
001	600.43.834-0	Q. M.R.E OUTR/	CM	251.092,68	473,58	0,00	251.566,26
001	7568-X	BB-FUNDO ESF	CM	437,05	7,50	0,00	444,55
001	8989-3	FUS FMS	CM	262.838,84	152,74	0,00	262.991,58
001	9403-X	SUS FMS	CM	16,17	0,02	0,00	16,19
001	9757-8	I.P.T.U	CM	14.294,60	7.638,66	1.167,80	20.765,46
033	13.000445-5	FUNDECA	CM	27.675,86			27.675,86
033	13000146-9	I.C.M.S	CM	369,71			369,71
033	13000147-6	TRIB RECIFE	CM	38.617,95	1.629,77	136,50	40.111,42
104	0004-1	ISSQN	CM	16.535,13	15,08	0,00	16.550,21
104	0004-10	ARREC TRIBUT	CM	0,01			0,01
104	0006-8	IPTU - PM	CM	4.614,26	37,34	0,00	4.651,60
104	0008-4	ICMS - PM	CM	190.884,30	60,88	1.330,00	189.615,18
104	0010-6	IPVA - PM	CM	407,86	8,40	0,00	416,26
104	0011-4	FDS FNAS	CM	19.285,99	4,20	0,44	19.289,78
104	0026-2	ESTADIO MUNI	CM	230.073,89	848,86	0,00	230.922,75
104	003-3	CONTA DE REF	CM	23.772,97	22,39	0,00	23.795,36
104	0046-7	REFORMA DO T	CM	2.549,50	2,05	0,00	2.551,55
104	0047-5	PAV ASFALTO I	CM	135,60			135,60
104	0066-1	IPTU - ARREC T	CM	23.074,89	95,40	0,00	23.170,29
104	0161-7	ICMS/IFI	CM	789,01			789,01
104	10001	CC 0002-5	CM	0,77			0,77
104	50014-9	CC 0014-9 FEM	CM	77,04	0,05	0,00	77,09
104	50045-9	FEM MERC-CAF	CM	2.500,83	0,05	0,00	2.500,88
104	50048-3	CC 0048-3 URB	CM	87,33			87,33
104	50052-1	FEM 1 A ETAPA	CM	23.763,14	22,18	0,00	23.785,32
104	50061-0	FEM PASSAGEI	CM	12,50			12,50
104	50064-5	FEM URB PRAC	CM	8.611,61	7,87	0,00	8.619,48
104	50065-3	FEM PASSAGEI	CM	7.582,41	6,89	0,00	7.589,30
104	6000162-5	F D S CEF	CM	0,01			0,01
104	600040-8	CEF PAIF	CM	39.328,01	36,97	0,00	39.364,98
104	624000-1	FMS - FARMACI	CM	714,59			714,59
104	624001-0	CEF FMS	CM	24,87	0,03	0,00	24,90
104	624004-4	VIGILANCIA SAI	CM	2.182,56	1,53	0,00	2.184,09
104	624009-5	PROG.DE REQU	CM	3.824,44	3,58	0,00	3.828,02
104	624016-8	SUSCUSTEIOSI	CM	22.958,52	365.338,03	532,00	387.764,55
104	624017-6	624017-6	CM	1.802.737,77	104.092,87	28,50	1.906.802,14
104	626000-2	ESG SANITÁRIK	CM	33,70	0,02	0,00	33,72
104	6470040	6647004-0 PAV.	CM	867,19	135,49	0,00	1.002,68
104	647005-8	647005-8 FDS	CM	25.427,00	132,99	0,00	25.559,99
104	647006-6	647.006-6 PAV.	CM	37.865,39	847,11	0,00	38.712,50
104	71.010-3	EMENDA FEM	CM	6.507,75	5,97	0,00	6.513,72

