

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	91.126,91
		Extra Orçamentária:	1.698,97
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>92.825,88</b>
	Saldo Anterior:		21.601.020,94
	<b>Total Geral:</b>		<b>21.693.846,82</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.959,84
		Extra Orçamentária:	1.707,97
		<b>Total Pago:</b>	<b>12.667,81</b>
	Saldo:		21.693.846,82
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>21.681.179,01</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	-1.353,54	2.378.429,27	2.376.918,65	157,00
000	11111	CAIXA	-1.336.515,49	1.698,97	0,00	-1.334.816,52
104	10001	CC 0002-5	345,43	2.376.730,30	2.376.918,65	157,00
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	1.334.816,52			1.334.816,52
<b>Entidade 2</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>	7.634.428,14	3.706.925,87	3.664.608,86	7.676.745,15
000	00000	CAIXA	0,00	25.052,68	25.052,68	0,00
001	0040-8	GOV ESTADO PAV	0,00			0,00
001	11054-X	PROD MINERAL	77.321,63	8,00	0,00	77.329,63
001	11201-1	C.E.X.	0,00			0,00
001	11757-9	C.I.D.E.	26.934,41	3,03	0,00	26.937,44
001	17009-7	PRECATORIO	250,57	0,03	0,00	250,60
001	21097-8	I.P.V.A	230.370,65	4.186,73	3.671,17	230.886,21
001	25123-2	FUNDEB	0,00			0,00
001	25366-9	CONC PUBLICO	0,00			0,00
001	26740-6	SNA-SIMPLES NACI	46.541,61	273,22	129,30	46.685,53
001	283143-0	ICMC EXPORTAÇÃO	1.267,52	16.059,60	160,59	17.166,53
001	34526-1	F.U.M.I.P.	393.621,56	40,13	3.508,30	390.153,39
001	3575-0	F.P.M	1.422.840,30	2.357.486,45	2.363.089,67	1.417.237,08
001	36275-1	BB FUNDEB 60%	0,00			0,00
001	43873-1	AFM PM	8,19			8,19
001	48127-0	PAR - ONIBUS ESC	0,00			0,00
001	5004-0	I.T.R.	11.227,11	1,67	0,00	11.228,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: [https://efc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo\\_documento=11863404799447940568644409f](https://efc.cce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=11863404799447940568644409f)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	54681-X	LEI ALDIR BLANC	302.216,28	46,50	0,00	302.262,78
001	5943-9	P.A.C	0,00			0,00
001	7568-X	BB-FUNDO ESPECIAL	20.263,01	5.748,52	5.735,09	20.276,44
001	9757-8	I.P.T.U	2.279.565,19	64.100,38	37.580,66	2.306.084,91
004	141-4	IPTU - ARREC TRI	41.507,29			41.507,29
033	13000146-9	I.C.M.S	160,27	225,96	225,96	160,27
033	13000147-6	TRIB RECIFE	466.232,49	23.903,61	17.059,97	473.076,1
104	0004-1	ISSQN	19.375,30	2,68	0,00	19.377,98
104	0004-10	ARREC TRIBUTOS	0,00			0,00
104	0006-8	IPTU - PM	4.889,44	235.885,75	235.879,85	4.895,33
104	0008-4	ICMS - PM	227.088,00	418.569,01	418.545,89	227.111,1
104	0010-6	IPVA - PM	132,25	996,73	0,00	1.128,98
104	0014-9	FEM - PM				0,00
104	0024-6	DECIMO TERCEIRO	0,00			0,00
104	0026-2	ESTADIO MUNICIP	249.617,36	104,64	0,00	249.722,0
104	0029-7	I.P.V.A	0,00			0,00
104	003-3	CONTA DE REFEREN	30.871,87	4,19	0,00	30.876,0
104	0046-7	REFORMA DO TEATR	2.031,57	0,27	0,00	2.031,8
104	0047-5	PAV ASFALTO BELE	0,00			0,00
104	0066-1	IPTU - ARREC TRI	30.025,79	3,94	0,00	30.029,7
104	0070-0	ARRECAÇÃO	0,00			0,00
104	0161-7	ICMS/IPI	0,00			0,00
104	626000-2	ESG SANITÁRIO	34,03	0,02	0,00	34,05
104	647002-3	PAVIMENTAÇÃO DA	384.733,95	23.035,35	22.982,90	384.786,40
104	6470040	6647004-0 PAV.	599.542,05	330.664,13	330.582,42	599.623,76
104	647005-8	647005-8 FDS	206.924,37	20.867,46	20.841,85	206.949,98
104	647006-6	647.006-6 PAV.	193.334,28	149.384,04	149.341,34	193.376,98
104	647012-0	CONVÊNIO 866495	122.128,64	16,67	0,00	122.145,31
104	647013-9	CONVÊNIO 866526	82.107,70	11,21	0,00	82.118,91
104	647014-7	CONVÊNIO 866544	85.440,11	11,67	0,00	85.451,78
104	647015-5	CONVÊNIO 866520	57.922,79	7,91	0,00	57.930,70
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	20.755,11	20.755,11	0,00
104	71014-6	SEMANA RADICAL D	0,00			0,00
104	71057-0	HONORÁRIOS SUCUM	7.324,76	9.467,13	9.466,11	7.325,78
104	71067-7	EQUIP. PATRULHA	10.575,80	1,45	0,00	10.577,25
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>9.042.343,38</b>	<b>13.384.945,63</b>	<b>13.384.322,11</b>	<b>9.042.966,90</b>
000	00001-1	CAIXA	0,00	215.580,09	215.580,09	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: [https://www.paudalho.ba.gov.br/validador\\_documento.asp?codigo\\_documento=180318044544051680000109](https://www.paudalho.ba.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=180318044544051680000109)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	34630-6	C.A.P.S FMS	0,00			0,00
001	36092-9	FARMACIA BASICA	97.193,30	10,24	0,00	97.203,54
001	36094-5	ATENÇÃO BASICA	3.474,38	0,39	0,00	3.474,77
001	36095-3	CAPS COMP	4.622,20	0,52	0,00	4.622,72
001	36096-1	SUS - FMS	0,00			0,00
001	36097-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,50			0,50
001	36498-3	UBS - UNIDADE DE	1.215,82	0,13	0,00	1.215,95
001	36801-6	FNS BLINV	728,16	0,08	0,00	728,24
001	37978-6	PROGRESUS	1.119,63	0,13	0,00	1.119,76
001	39209-X	INC FORT ATEN BA	379,99	0,04	0,00	380,03
001	39558-7	FNS BLINV	675,56	0,08	0,00	675,64
001	43811-1	UPA - AMPLIAÇÃO	907,13	0,11	0,00	907,24
001	44493-6	ASPS-LC141 FMS 2	0,00			0,00
001	45929-1	FMS CONVENENTE	394,13	0,05	0,00	394,18
001	46161-X	FNSCONVENENTE	19.092,23	2,15	0,00	19.094,38
001	8989-3	FUS FMS	346.655,95	545.977,67	545.948,41	346.685,22
001	9403-X	SUS FMS	16,61			16,61
104	624000-1	FMS - FARMACIA B	714,59			714,59
104	624001-0	CEF FMS	25,17	882.797,50	882.797,49	25,17
104	624003-6	MAC FMS	830,05	530.885,28	530.885,17	830,10
104	624004-4	VIGILANCIA SANIT	2.184,09	111.229,13	111.229,13	2.184,09
104	624007-9	624007-9 CONVÊNI	0,00			0,00
104	624009-5	PROG.DE REQUALIF	149,89	28.326,43	28.326,42	149,90
104	624016-8	SUSCUSTEIOSOSUS	5.445.179,87	11.066.755,95	11.066.616,83	5.445.318,99
104	624017-6	624017-6	2.452.406,38	359,60	0,00	2.452.765,98
104	6624008-7	FMS PAUDALHO FNS	10,03			10,03
104	6624010-9	FMS ESTRUTURAÇÃO	10,05	20,00	20,00	10,05
104	71002-2	SEVIS - SES	368.838,21	191,03	140,13	368.889,11
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	109.716,12	6,86	0,27	109.722,71
104	71009-0	F E S - PE	0,00			0,00
104	71017-0	FMS RECURSO OGU	183.509,66	23,68	0,00	183.533,34
104	71028-6	FMS REC. OGU CON	2.293,68	2.778,49	2.778,17	2.294,00
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.220.821,21</b>	<b>846.942,55</b>	<b>846.839,79</b>	<b>1.220.923,97</b>
000	000001-0	CAIXA	0,01	83.094,85	83.094,86	0,00
001	00001	00001	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://seceise.paudalho.pa.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=182346451-68d64d1409f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://www.tce-pa.gov.br/validador>

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	356,69	100,99	100,95	356,73
001	47205-0	BLGBI FNAS	135.970,50	15.247,22	15.235,61	135.982,11
001	47210-7	IGDSUAS	134,50	681,68	681,67	134,50
001	47212-3	PISO FIXO CREAS	0,00	2.890,32	2.890,32	0,00
001	47214-X	SCFV - CRAS	390.938,33	155.257,19	155.213,76	390.981,77
001	48.611-6	PPI-SUAS	69.568,61	42.125,52	42.113,73	69.580,40
001	49787-8	BLOC PROT ESPECI	15.376,63	98.471,93	98.471,22	15.377,35
001	50525-0	ACESSUAS TRABALH	2.733,44	100.796,88	100.796,58	2.733,77
001	53805-1	ACOLHIMENTO POR.	2.402,66	0,27	0,00	2.402,93
001	53808-6	EPI - PORT. 369	26.465,98	2,98	0,00	26.468,96
001	71068-5	GUADALAJARA 1	200,00	130,42	130,42	200,00
001	71069-3	GUADALAJARA 2	200,00	130,43	130,43	200,00
104	0011-4	FDS FNAS	551.838,01	348.008,68	347.980,24	551.866,43
104	6000162-5	F D S CEF	0,00			0,00
104	600040-8	CEF PAIF	24.534,38	3,18	0,00	24.537,56
104	71025-1	71025-1 FAFESTAD	101,47	0,01	0,00	101,48
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>	<b>97.700,63</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97.710,37</b>
104	50-1	FEM PASS MOL D E	23.293,46			23.293,46
104	50014-9	CC 0014-9 FEM	0,00			0,00
104	50045-9	FEM MERC-CARNE P	2.612,59	0,10	0,00	2.612,69
104	50048-3	CC 0048-3 URB	93,15			93,15
104	50049-1	CC 0049-1 FEM	1.196,55			1.196,55
104	50052-1	FEM 1 A ETAPA CA	24.048,61	3,30	0,00	24.051,91
104	50061-0	FEM PASSAGEM MOL	12,50			12,50
104	50064-5	FEM URB PRACA PE	8.712,98	1,17	0,00	8.714,15
104	50065-3	FEM PASSAGEM MOL	7.671,08	1,02	0,00	7.672,10
104	5061-0	FEM PASSAGEM MOL	0,00			0,00
104	71.010-3	EMENDA FEM	30.059,71	4,15	0,00	30.063,86
104	71011-1	71011-1 FEM	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>	<b>19.794,61</b>	<b>21,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.816,36</b>
000	60001	caixa	0,00			0,00
033	13.000445-5	FUNDECA	19.794,61	21,75	0,00	19.816,36
<b>Entidade</b>	<b>7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.582.267,03</b>	<b>8.080.476,72</b>	<b>8.044.904,05</b>	<b>3.617.839,70</b>

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020**

Página 5

000	77001	CAIXA FME	0,00	345.929,53	345.929,53	0,00
001	36144-5	CONV CRECHE GUAD	0,00			0,00
001	43883-97	Q.JOSÉ BOMIFÁCIO	11.140,60	40.561,61	40.560,36	11.141,87
001	44150-37	PAC I 44.150-3	0,00			0,00
001	44261-57	CRECHE LOT BELEM	444.400,13	1.123.539,22	1.123.498,41	444.440,97
001	48437-7	PAUDALHO PAR	2.162,02	0,25	0,00	2.162,27
001	48443-1	CONT.C.LOT-PRIMA	97.067,49	287.690,88	287.679,94	97.078,43
001	49531-X	PM PAUDALHO PAR	15.302,42	1,73	0,00	15.304,15
001	49561-1	PM PAUDALHO PAR	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00
001	49562-X	QUADRA C.M.G.	23.666,65	9.775,42	9.772,75	23.669,39
001	49563-8	PAR CONST ESC AB	560.929,88	90.266,11	90.221,61	560.974,39
001	49671-5	PM PADALHO PAR	39.408,89	63.489,32	63.484,88	39.413,33
001	49877-7	PAUDALHO-EDUC	105.214,13	64.260,66	64.248,80	105.225,93
001	50.866-7	50.866-7 FNDE	0,00	801.567,10	801.567,10	0,00
001	50267-7	50267-7 APOIO FP	0,00			0,00
001	50428-9	PAR- LOT PRIMAV	444.899,33	28.532,52	28.482,70	444.949,15
001	51070-X	PM PAUDALHO-EDUC	36.578,86	110.842,03	110.837,91	36.582,97
001	51140-4	QUADRA Mª DE FAT	10.899,56	11.457,46	11.456,24	10.900,77
001	51141-2	CRECH CAZUZA P.R	326.669,43	3.974,97	3.938,17	326.706,27
001	51870-0	PM PAUDALHO PAR	0,00	4,51	0,00	4,51
001	526487	BRASIL CARINHOSO	1.275,47	0,14	0,00	1.275,61
001	52671	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,00			0,00
001	53909-0	53909-0	218.522,61	29,07	0,00	218.551,68
001	600.25.123-2	FUNDEB	403.446,40	4.521.646,90	4.486.426,58	438.666,72
001	600.41.053-5	PAR-PLANO DE AÇ	0,00			0,00
001	600.42.239-8	PEJA PAUDALHO	39,97			39,97
001	600.43.743-3	PM PAUDALHO-PAR	0,00			0,00
001	600.43.834-0	Q. M.R.E OUTRAS	219.015,85	41.221,48	41.196,41	219.040,92
001	600.44.266-6	PAR PM	2.350,10	0,27	0,00	2.350,37
001	600.44.718-8	PNATE	273.128,29	29.533,02	29.502,72	273.158,59
001	600.46.054-0	46054-0 PNAE	35,06	10,13	0,00	45,19
001	600.48.127-0	PAR-ONIBUS ESCOL	0,00			0,00
001	600.48.438-5	PAR-PLANO DE AÇÕ	37.142,59	4,19	0,00	37.146,78
001	600.5.519-0	P.D.D.E	232,00	0,03	0,00	232,03
001	600.5.683-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,92			1,92
001	600.9.651-2	PETE PMP	71.462,20	52.678,13	52.670,08	71.470,25
104	600.053-0	EDUCAÇÃO 25%	10.021,58	240.065,88	240.064,47	10.022,99
104	600.054-8	FUNDEB 60%	0,00			0,00
104	600.063-7	REFORMA ESC SEVE	5.698,64	0,79	0,00	5.699,43
104	600393.000-7	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
104	600672.001-1	PNATE	293,39	0,04	0,00	293,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO



## BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Assinado em: 31/12/2020 15:40:00  
Código do documento: c18c3aba-ce9a-447a-a05f-b8d64adb409f

104	600672.002-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	221.261,57	23.493,33	23.465,39	221.289,57
104	600672.004-6	MERENDA ESCOLAR	0,00			0,00
<b>Entidade</b>	<b>8</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	5.019,48	28.136,91	28.136,91	5.019,48
000	88801	CAIXA	0,00	28.136,91	28.136,91	0,00
104	000000054-8	AUTARQUIA	5.019,48			5.019,48
<b>Entidade</b>	<b>9</b>	<b>CONANAS - CONSORCIO DOS MUNICIPIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28211-1	COMANAS	0,00			0,00
			21.601.020,94	28.425.888,44	28.345.730,37	21.681.179,00

### PAUDALHO, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR - CRC: 017226/O-3/PE

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO(A)



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020

Página 7

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	21.601.020,94
+ Receita Arrecadada no dia:	93.194,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	368,98
- Empenhos Pagos no dia:	12.667,81
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>21.681.179,01</b>