



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98a17c8c-ca8a-4832-84b2-9f167883aeb6

ITEM – 21

Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício. (3)

Resolução TC nº 190, de 14 de dezembro de 2022





BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.547.831
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.547.831
	Saldo Anterior:		10.556.987,13
	Total Geral:		10.558.524,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.199-1	P G COMPARTILHADA	001 001	0 01 00	0,71	0,00	0,71	0,00
001	1.199-1	P G COMPARTILHADA	001 001	0 01 00	2,21	0,71	0,00	0,92
001	10.162-1	FUS C/C 10.162-1	300 000	0 01 07	31.972,37			31.972,37
001	11.207-0	F.P.M	001 001	0 01 00	1.704.488,77	381,71	0,00	1.704.870,48
001	11.207-0	F.P.M	001 001	0 01 00	58,51	0,00	58,51	0,00
001	11.207-0	F.P.M	001 001	0 01 00	26,85	0,00	26,85	0,00
001	11.207-0	F.P.M	001 001	0 01 00	296,35	0,00	296,35	0,00
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	24.140,70	0,14	0,00	24.140,84
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	0,14	0,00	0,14	0,00
001	13.444-9	13.444-9 ESCADA	620 000	0 01 00	151.398,40			151.398,40
001	13.444-9	13.444-9 ESCADA PREVI CTA MOVIMENTO	600 000	0 01 00	-5.978.825,97			-5.978.825,97
001	13.444-9	13.444-9 APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 000	0 01 00	1.423.632,57			1.423.632,57
001	13.444-9	13.444-9 ESCADA	600 000	0 01 03	684.265,21			684.265,21
001	13.444-9	13.444-9 ESCADA	600 000	0 01 00	4.591.947,11			4.591.947,11
001	13.502-X	13.502-X	600 000	0 01 03	3.711,00			3.711,00
001	13.502-X	13.502-X	600 000	0 01 00	42.861,30			42.861,30
001	13.502-X	13.502-X ESCADAPREV APLICAÇÃO	600 000	0 01 00	-6.622,86			-6.622,86
001	13.502-X	13.502-X	600 000	0 01 00	-14.238,05			-14.238,05
001	13.502-X	13.502-X MOVIMENTO	600 001	0 01 00	-158.546,60			-158.546,60
001	13.502-X	13.502-X	600 000	0 01 00	136.987,13			136.987,13
001	13.945-9	C.I.D.E	001 001	0 01 00	542,92	0,00	480,47	62,45
001	13.945-9	C.I.D.E	001 001	0 01 00	-480,47	480,47	0,00	0,00
001	14.618-8	14.618-8 MOVIMENTO	620 000	0 01 00	30,00			30,00
001	16.602-2	I.T.R	001 001	0 01 00	1,49	0,00	1,49	0,00
001	16.602-2	I.T.R	001 001	0 01 00	391,55	1,49	0,00	393,04
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 001	0 01 00	9.189,95			9.189,95
001	16.954-4	PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTI	001 001	0 01 00	24.931,11	0,00	24.931,11	0,00
001	16.954-4	PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTI	001 001	0 01 00	-24.929,49	24.931,11	0,00	1,62
001	17.829-2	PME-FE PETROLEO	001 001	0 01 00	224,67	19,92	0,00	244,59
001	17.829-2	PME-FE PETROLEO	001 001	0 01 00	19,92	0,00	19,92	0,00
001	18.977-4	SIMPLES	001 001	0 01 00	4.415,26	7.929,74	0,00	12.345,00
001	18.977-4	SIMPLES	001 001	0 01 00	7.929,74	0,00	7.929,74	0,00
001	19.035-7	F. MUN DEFESA DI	001 001	0 01 00	423.305,88			423.305,88
001	19.197-3	19.197-3 MOVIMENTO	600 000	0 01 00	-69.652,01			-69.652,01
001	19.197-3	19.197- APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 000	0 01 00	69.652,01			69.652,01

Documento Assinado em: 31/12/2022
 Assinatura: CARLOS BERNARDES DA SILVA
 Documento assinado eletronicamente por CARLOS BERNARDES DA SILVA em 31/12/2022 às 14:11:08.
 Código de Verificação: 98a1728c-ea82-4181-8029-110889291088



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	20.970-8	GUARDA MUNICIPAL - MULTAS	001 001	0 01 00	413,31				11,31
001	23.993-3	CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP	001 001	0 01 00	-50.518,52	50.518,52	0,00		0,00
001	23.993-3	CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP	001 001	0 01 00	50.518,52	0,00	50.518,52		0,00
001	23702-7	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300 011	0 05 64	1.155,78				1.155,78
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	300 011	0 05 64	59.601,31				59.601,31
001	23705-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300 011	0 05 64	371,47	0,53	0,00		70,00
001	25.313-8	FMS ESCADA - FNS BLINV	300 011	0 05 64	47,45				47,45
001	25.770-2	IGD - SUAS	001 001	0 01 00	0,04				0,04
001	25314-6	POSTO SAÚDE	300 011	0 05 64	3,16				3,16
001	25315-4	POSTO SAÚDE	300 011	0 05 64	12,59				12,59
001	25316-2	POSTO SAÚDE	300 011	0 05 64	17,15				17,15
001	25319-7	POSTO SAÚDE	300 011	0 05 64	23,75				23,75
001	26.310-9	13º SALÁRIO	001 001	0 01 00	0,03	0,81	0,00		0,84
001	26.310-9	13º SALÁRIO	001 001	0 01 00	0,81	0,00	0,81		0,00
001	26.710-4	PAIF CRAS	001 001	0 01 00	12.994,37				12.994,37
001	27.978-1	PM ESCADA BRASIL	001 001	0 01 00	876,56				876,56
001	27072-5	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	300 011	0 05 64	92,72	0,00	92,72		0,00
001	27072-5	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	300 011	0 05 64	9,42	92,72	0,00		101,14
001	28.234-0	FMS ESCADA - FNS INVAN	300 011	0 05 64	343,03				343,03
001	28.789-X	ACESUAS TRAB	001 001	0 01 00	57,77				57,77
001	28.790-3	BPC ESCOLA	510 000	0 01 00	600,51				600,51
001	28.791-1	ESCADA BL GBF C/C 28.791-1	001 001	0 01 00	31,21				31,21
001	28.792-X	ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X	001 001	0 01 00	12.044,73				12.044,73
001	28.794-6	ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6	001 001	0 01 00	11.644,12				11.644,12
001	28.911	FMS ESCADA - FNS BLGES	001 001	0 01 00	377,89				377,89
001	28137-9	FUS	300 000	0 01 07	65.086,35	75.358,82	0,00		140.445,17
001	28137-9	FUS - FMS	001 001	0 01 00	75.358,82	0,00	75.358,82		0,00
001	28157-3	FNSSCONVENENTE	300 011	0 05 64	69,40				69,40
001	283.141-4	I.C.M.S	001 001	0 01 00	73.055,72	0,00	29,41		73.026,31
001	283.141-4	I.C.M.S	001 001	0 01 00	-29,41	29,41	0,00		0,00
001	29.075-0	ESCADA - CALAMIDADE	100 000	0 01 00	1.038,29	67,24	0,00		1.105,53
001	29.075-0	ESCADA - CALAMIDADE	100 000	0 01 00	67,24	0,00	67,24		0,00
001	29.588-4	29.588-4 PME TRIBUTOS	001 000	0 01 00	-861,70	1.483,72	0,00		622,02
001	29.588-4	29.588-4 PME TRIBUTOS	001 000	0 01 00	1.354,90	0,00	1.354,90		0,00
001	29345-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFA	300 011	0 05 64	16.031,48				16.031,48
001	29785-2	CUSTEIO SUS	001 001	0 01 00	155.438,17	0,00	155.438,17		0,00
001	29785-2	CUSTEIO SUS 29785-2	300 011	0 05 64	553.208,26	155.438,17	0,00		708.646,43
001	29794-1	PE 260520 FMS INVEST SUS	300 011	0 05 71	256.645,06				256.645,06
001	29835-2	29835-2 ESCADABL	001 001	0 01 00	8.524,72				8.524,72
001	30.134-5	FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.13	500 000	0 01 00	162,39				162,39
001	30091-8	30091-8 SME ESCADA FEB	200 008	0 01 18	2.233,91				2.233,91
001	30994-x	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	500 001	0 01 16	60.532,01				60.532,01
001	31.253-3	31.253-3 LEI ALDIR BLANC ESCADA	100 004	0 05 00	62.042,87				62.042,87
001	32473-6	LEILÃO	001 001	0 01 89	15.913,82				15.913,82
001	32474-4	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -2605202	001 001	0 05 10	11,36				11,36

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA MARIANEZINHA GUINTELLA GOUVEIA
 Acesse em: https://eice.ice.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 981788e18a485284b91e7883a6



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 3

001	32994-0	BB AUXÍLIO BRASIL	500 001	0 05 52	60.756,95			60.756,95
001	33424-3	COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	500 004	0 02 43	45,17			45,17
001	33439-1	COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	500 004	0 02 43	27.320,93			27.320,93
001	34266-1	FOPAG	001 001	0 01 00	33.754,03			33.754,03
001	42.002-6	I.P.V.A	001 001	0 01 00	7.245,34	10.468,30	0,00	17.713,64
001	42.002-6	I.P.V.A	001 001	0 01 00	10.391,42	0,00	10.391,42	10.391,42
001	500007	PAGAMENTOS EDU	200 000	0 01 17	-10.650,30	10.650,30	0,00	0,00
001	500007	PAGAMENTOS EDUCAÇÃO	200 000	0 01 00	-26.801,50	37.451,80	10.650,30	10.650,30
001	500007	PAGAMENTOS EDU	200 000	0 01 17	37.451,80	0,00	37.451,80	37.451,80
001	510971-1	TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC	001 001	0 01 00	145.161,66			145.161,66
001	513612-3	PNAT - TRANSPORTE FEDERAL	001 001	0 01 00	0,50			0,50
001	518264-8	FUNDEB 40%	200 008	0 01 18	1.973,63			1.973,63
001	522413-8	MERENDA - PNAE	200 013	0 01 60	0,30			0,30
001	523052-9	CRECHE - CONVÊNIO	200 000	0 01 00	23.170,93			23.170,93
001	523582-2	PTA - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA	001 001	0 01 00	1.372,90			1.372,90
001	524752-9	PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA	001 001	0 01 00	4.703,82			4.703,82
001	525132-1	PAC - I	001 001	0 01 00	418.843,00			418.843,00
001	525176-3	PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA	001 001	0 01 00	29.207,55			29.207,55
001	525266-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR	200 000	0 01 17	4.019,50			4.019,50
001	525789-3	PROINFANCIA	001 001	0 01 00	5.975,57			5.975,57
001	525965-9	P.E.J.A	001 001	0 01 00	2.799,32			2.799,32
001	527978-1	PM ESCADA BRASIL	001 001	0 01 00	876,56			876,56
001	528141-1	PM ESCADA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO II	200 000	0 01 00	59.776,54			59.776,54
001	528144-1	MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1	001 001	0 01 15	-422,76	422,76	0,00	0,00
001	529.895-6	529.895-6 PM ESCADA PAR	200 006	0 01 10	26,47			26,47
001	58981-8	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	200 002	0 01 59	18.415,89			18.415,89
001	REPASSE	REPASSE	001 001	0 01 00	-911.687,39			-911.687,39
001	REPASSE	REPASSE	001 001	0 01 00	1.039.279,68			1.039.279,68
004	000467-5	PM ESCADA- BC NORDESTE	001 001	0 01 00	420.614,89			420.614,89
033	13000112-3	I.P.V.A	001 001	0 01 00	0,05			0,05
036	0005-1	CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	13.694,22	0,00	13.694,22	0,00
036	0005-1	CONTA MOVIMENTO	001 001	0 01 00	-2.809,66	13.694,22	0,00	10.884,56
104	0007-2	0007-2	001 001	0 01 00	829.005,28	201.569,23	0,00	1.030.574,51
104	0007-2	0007-2	001 001	0 01 00	200.650,41	0,00	200.650,41	0,00
104	0030-7	0030-7	001 001	1 01 00	7.760,98	0,00	2.959,81	4.801,17
104	0030-7	0030-7	001 001	1 01 00	-2.959,81	2.959,81	0,00	0,00
104	0088-9	0088-9	001 001	0 01 00	52,47	0,00	52,47	0,00
104	0088-9	0088-9	001 001	0 01 00	3.707.150,72	168,08	3.400.620,97	306.697,83
104	0088-9	0088-9	001 001	0 01 00	-3.400.620,97	3.400.620,97	0,00	0,00
104	0088-9	0088-9	001 001	0 01 00	115,61	0,00	115,61	0,00
104	0092-7	PMESCADA	001 001	0 01 00	69.729,93	0,00	69.729,93	0,00
104	0092-7	PMESCADA	001 001	0 01 00	5.456,42	69.729,93	0,00	75.186,35
104	0115-0	0115-0	001 001	0 01 00	504,77			504,77
104	0168-0	F.D.S	001 001	0 01 00	46.032,47			46.032,47
104	0171-0	F.D.S	001 001	0 01 00	0,01			0,01

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE SOUZA JUNIOR, MARIA JOSE SINDILSONI MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://clic.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8615884848228486>



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 4

104	0172-9	PARQUE DA CIDADE	001 001	0 01 00	36.941,75			36.941,75
104	0173-7	PARQUE DA CIDADE	001 001	0 01 00	1.062,51			1.062,51
104	0174-5	REQ. JOÃO MANOEL PONTUAL	001 001	0 01 00	0,01			0,01
104	0175-3	PÁTIO DA FEIRA	001 001	0 01 00	53.189,85			53.189,85
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	001 001	0 01 00	1.401,94	0,00	1.401,94	0,00
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	001 001	0 01 00	122,13	1.401,94	0,00	1.524,07
104	0182-6	MUROS E ESCADARIAS	001 001	0 01 00	1.911,42	21.941,76	0,00	23.853,18
104	0182-6	MUROS E ESCADARIAS	001 001	0 01 00	21.941,76	0,00	21.941,76	0,00
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUAS	001 001	0 01 00	328,24	206.121,45	0,00	206.449,69
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUAS	001 001	0 01 00	206.121,45	0,00	206.121,45	0,00
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA	001 001	0 01 00	86,93	925,51	0,00	1.012,44
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA	001 001	0 01 00	925,51	0,00	925,51	0,00
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	001 001	0 01 00	427,18	0,00	427,18	0,00
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	001 001	0 01 00	31,83	427,18	0,00	459,01
104	0236-9	PMESCADA	001 001	0 01 00	344,82	4.406,42	0,00	4.751,24
104	0236-9	PMESCADA	001 001	0 01 00	4.406,42	0,00	4.406,42	0,00
104	35.323-7	ESCADA - C/C 35.323-7	001 001	0 01 00	3.269,71			3.269,71
104	600.092-1	PM ESCADA	001 001	0 01 00	597,65	77.079,03	0,00	77.676,68
104	600.092-1	PM ESCADA	001 001	0 01 00	77.079,03	0,00	77.079,03	0,00
104	600.174-0	aplic FEM 174/5	001 001	0 01 00	134.764,00			134.764,00
104	600.180-4	APLI FEM 180-0	001 001	0 01 00	26.575,94			26.575,94
104	600.182-0	aplic FEM	001 001	0 01 00	34.720,18			34.720,18
104	600.183-9		001 001	0 01 00	2.932,70			2.932,70
104	600007-7	CONTA POUPANÇA CAIXA 7-7	001 001	0 01 00	219,30			219,30
104	6000173-6	FUNDO M. DE DESEN C/C 173-6	001 001	0 01 00	52.437,40			52.437,40
104	647.026-0	PMESCADA	001 001	0 01 00	0,40			0,40
104	71.005-3	71.005-3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 000	0 01 00	2.117.139,88			2.117.139,88
104	71.005-3	71.005-3 - MOVIMENTO	600 000	0 01 00	185.374,28			185.374,28
104	71022-3	PROCESSO SELETIVO 2021	001 001	0 01 00	497,00			497,00
104	99996	REPASSE	001 001	1 01 00	77.220,00			77.220,00
237	0000008-6	0000008-6	001 000	0 01 00	-12.755,64	120.555,03	0,00	107.799,39
237	0000008-6	0000008-6	001 000	0 01 00	120.555,03	0,00	120.555,03	0,00
					10.556.987,13	4.497.328,95	4.495.781,14	10.558.534,94

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DOS SANTOS BEZERRA MARIANO
 Acesse em: https://pccce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 386198c-ent-4832-4b91f8783aeb6



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2022

Página 5

Resumo de: Restituição\Correção

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

ESCADA, 31 de dezembro de 2022

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRA



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.556.987,13
+ Receita Arrecadada no dia:	1.547,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	10.558.534,94