



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CLEGLIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0f1e52f-ce9f-48cc-b100-3d789050ad91

ITEM – 20

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

Resolução TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	636,36
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	636,36
	Saldo Anterior:		71.583.680,66
	Total Geral:		71.584.317,04
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	6.508,64
		Total Pago:	6.508,64
	Saldo:		71.584.317,04
	Saldo para o dia seguinte:		71.577.808,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.199-1	P G COMPARTILHADA	5,36			5,36
001	10.162-1	FUS C/C 10.162-1	99.032,79			99.032,79
001	11.207-0	F.P.M	3.492.805,24			3.492.805,24
001	11.210-0	CONTA MOVIMENTO	5.287.495,98			5.287.495,98
001	13.444-9	13.444-9 ESCADA PREVI BB	1.091.264,34	482.577,39	482.577,39	1.091.264,34
001	13.502	13.502-X ESCADAPREV BB APLICAÇÃO	360.128,44			360.128,44
001	13.502-X	13.502-X ESCADAPREV BB	36.197,04			36.197,04
001	13.945-9	C.I.D.E	25,08			25,08
001	16.602-2	I.T.R	441,52			441,52
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.189,95			9.189,95
001	16.954-4	PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO	74,16			74,16
001	17.829-2	PME-FE PETROLEO	45.414,84			45.414,84
001	18.977-4	SIMPLES	638,54			638,54
001	19.035-7	F. MUN DEFESA DI	423.305,88			423.305,88
001	20.970-8	GUARDA MUNICIPAL - MULTAS	458,43			458,43
001	23703-5	PAB (ATENÇÃO BÁSICA)	-10,00			-10,00
001	23705-1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	316,15			316,15
001	25321-9	POSTO DE SAÚDE	-311,47			-311,47
001	26.310-9	13º SALÁRIO	0,93			0,93
001	26.710-4	PAIF CRAS	10,08			10,08
001	27.978-1	PM ESCADA BRASIL	966,71			966,71
001	28.789-X	ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X	64,07			64,07
001	28.790-3	BPC ESCOLA	666,08			666,08
001	28.792-X	ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X	1.724,06			1.724,06
001	28.794-6	ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6	46.025,81			46.025,81
001	28137-9	FUS	1.357.803,04	8.235,67	8.235,67	1.357.803,04
001	283.141-4	C.M.S	-49.151,65			-49.151,65
001	29.075-0	ESCADA - CALAMIDADE	1.220,32			1.220,32

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CLEIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
 Acesse em: <https://efc.ca.gov.br/validar>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	29.588-4	29.588-4	PME TRIBUTOS	18.258,93				18.258,93
001	29345-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA	6.766,50				6.766,50
001	29785-2		CUSTEIO SUS 29785-2	420.373,31				420.373,31
001	29794-1		PE 260520 FMS INVEST SUS	265.191,89				265.191,89
001	29835-2		29835-2 ESCADABL MAC FNAS	12.607,64				12.607,64
001	30.134-5		FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5	7.065,29				7.065,29
001	30091-8		30091-8 SME ESCADA FEB	-24.806,08				-24.806,08
001	32473-6		LEILÃO 2021	20.463,81				20.463,81
001	32474-4		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -2605202	12,60				12,60
001	32540-6		32540-6 PRECATÓRIO	45.043.414,21				45.043.414,21
001	32994-0		BB AUXÍLIO BRASIL	983,35				983,35
001	33058-2		EMENDA PARLAMENTAR	24.295,44				24.295,44
001	33100-7		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	56,78				56,78
001	33236-4		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	23.985,00				23.985,00
001	33424-3		COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	48,07				48,07
001	33439-1		COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	68,45				68,45
001	33720-X		PM ARRECAÇÃO	60.165,55				60.165,55
001	33764-1		PROCAD SUAS	22.852,77				22.852,77
001	33937-7		FUNDO A FUNDO - FES	159.063,24				159.063,24
001	34055-3		PAULO GUSTAVO	183.995,39				183.995,39
001	34059-6		PAULO GUSTAVO II	440.818,98				440.818,98
001	34256-4			29.985,00				29.985,00
001	34266-1		FOPAG	33.754,03				33.754,03
001	42.002-6		I.P.V.A	10.308,27				10.308,27
001	500007		PAGAMENTOS EDUCAÇÃO	26.816,71	0,00	6.508,64		20.308,07
001	510971-1		TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC	1.002.127,40				1.002.127,40
001	513262-4			14.495,81				14.495,81
001	518264-8		FUNDEB 40%	1.982,67	0,73	0,00		1.983,40
001	523052-9		CRECHE - CONVÊNIO	25.511,53	189,19	0,00		25.700,72
001	523582-2		P.T.A - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA	1.511,58	11,21	0,00		1.522,79
001	524752-9		PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA	5.178,98	38,40	0,00		5.217,38
001	525132-1		PAC - I	418.843,00				418.843,00
001	525176-3		PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA	32.157,94	238,48	0,00		32.396,42
001	525266-2		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR	4.310,83	32,62	0,00		4.343,45
001	525789-3		PROINFANCIA	6.442,29	48,55	0,00		6.490,84
001	525965-9		P.E.J.A	3.072,75	22,10	0,00		3.094,85
001	527978-1		PM ESCADA BRASIL	965,11	1,60	0,00		966,71
001	528141-1		PM ESCADA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INF	59.776,54				59.776,54
001	529.895-6		29.895-6 PM ESCADA PAR	29,14	0,22	0,00		29,36
001	58981-8		PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCC	7.767,35	53,28	0,00		7.820,63
001	7874-3		CONTA MOVIMENTO	136.280,16				136.280,16
004	000467-5		PM ESCADA- BC NORDESTE	-317.550,95				-317.550,95
033	13000112-3		V.A	0,05				0,05
036	0005-1		CONTA MOVIMENTO	10.728,81				10.728,81
104	0007-2		0007-2	7.375.944,59				7.375.944,59

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinado-digitalmente>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2023

Página 3

104	0030-7	0030-7	11.202,75			11.202,75
104	0039-0	CONTA PROVISÃO	94.351,63			94.351,63
104	0088-9	0088-9	76.732,78			76.732,78
104	0092-7	PMESCADA	82.804,72			82.804,72
104	0115-0	0115-0	504,77			504,77
104	0168-0	F.D.S	46.032,48			46.032,48
104	0171-0	F.D.S	0,02			0,02
104	0172-9	PARQUE DA CIDADE	36.941,75			36.941,75
104	0173-7	PARQUE DA CIDADE	1.062,51			1.062,51
104	0174-5	REQ. JOÃO MANOEL PONTUAL	0,01			0,01
104	0175-3	PÁTIO DA FEIRA	53.189,85			53.189,85
104	0180-0	REQ. PRAÇAS	1.574,48			1.574,48
104	0182-6	MUROS E ESCADARIAS	24.642,14			24.642,14
104	0183-4	PAVIMENTAÇÃO RUAS	206.585,14			206.585,14
104	0185-0	REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA	1.045,21			1.045,21
104	0186-9	PRAÇA FREXEIRAS	473,51			473,51
104	0236-9	PMESCADA	5.232,66			5.232,66
104	35.323-7	ESCADA - C/C 35.323-7	3.269,71			3.269,71
104	600.092-1	PM ESCADA	77.857,27			77.857,27
104	600.174-0		134.764,00			134.764,00
104	600.180-4		11.752,75			11.752,75
104	600.182-0		34.720,18			34.720,18
104	600.183-9		2.932,70			2.932,70
104	600007-7	CONTA POUPANÇA CAIXA C/P 7-7	222,04			222,04
104	6000173-6	UNDO M. DE DESEN C/C 173-6	52.437,40			52.437,40
104	624000-8	FNS CUSTEIO SUS - CEF	1.665.883,68			1.665.883,68
104	624002-4		823.137,17			823.137,17
104	647.026-0	PMESCADA	0,40			0,40
104	71.005-3	71.005-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.290.008,70	2.290.008,70	0,00
104	71022-3	PROCESSO SELETIVO 2021	497,00			497,00
104	99996	REPASSE	77.220,00			77.220,00
237	0000008-6	6000008-6	274.687,52			274.687,52
			71.583.680,66	2.781.458,14	2.787.330,40	71.577.808,40

ESCADA, 31 de dezembro de 2023

MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
PREFEITA

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 017714/PE

CONCEIÇÃO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSÉ FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://e-cad.fazenda.gov.br/pky/validarDoc.aspx?numeroDoc=601152726906486140001789059484>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	71.583.680,66
+ Receita Arrecadada no dia:	636,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.508,64
+ Saldo Atual:	71.577.808,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, CLEGIANES MONTEIRO DE LUNA ALBUQUERQUE, MARIA JOSE FIDELIS MOURA GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c0f1e52f-e9f-48cc-b100-3d789050ad91