



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000.001	DUODÉCIMO	662,67			662,67
001	1.036-7	PMT/EMATER-CONV/	1.110,98	1.047,46	1.047,46	1.110,98
001	10.252-0	PMT/FMS/F.BASICA	22.125,84	28.839,59	28.839,59	22.125,84
001	10.253-9	PMT/FMS/PAB FIXO	1.286,84	29.255.540,15	29.255.540,15	1.286,84
001	10.254-7	PMT/FMS/VIGILANC	29.204,14	307.070,11	307.070,11	29.204,14
001	10.436-1	PMT/FME/PNAE	2.578,50			2.578,50
001	10.497-3	F.DE RESERVA	807,76	769,93	769,93	807,76
001	10.643-7	PMT/FMS/ESP REGI	10.167,33	20.912,00	20.912,00	10.167,33
001	10.644-5	SAÚDE BUCAL	25,06	25,06	25,06	25,06
001	11.666-1	CONV/UBS	26.344,62	24.929,33	24.929,33	26.344,62
001	11.752-8	PMT/FME/PACII/QU	35.295,92			35.295,92
001	11.759-5	BLINV/ESTRUTURAÇ	13.885,72	61.469,81	61.469,81	13.885,72
001	11.783-8	ACADEMIA SAÚDE	1.101,56	1.042,38	1.042,38	1.101,56
001	12.094-4	PMT/FME/CONVENIO	105.773,30			105.773,30
001	12.272-6	B.L.M.A.C.	1.250,79	16.084,94	16.084,94	1.250,79
001	12.336-6	PMT/FME/FNDE/MAN	89.671,95			89.671,95
001	12.360-9	PAC I - QUADRAS	2.193,10			2.193,10
001	12.361-7	PEJA/PM TACARATU	137.615,85			137.615,85
001	12.375-7	FNS INV.ALIMENTA	17.928,75	17.046,16	17.046,16	17.928,75
001	12.863-5	F.E.A.S	18.056,65	15.675,21	15.675,21	18.056,65
001	12.928-3	CFM-PRODUÇÃO MIN	1.587,28	3.034,42	3.034,42	1.587,28
001	12.992-5	FMS - BLINV	6.490,56	6.141,87	6.141,87	6.490,56
001	12.993-3	FNS - BLINV	2.581,73	2.443,03	2.443,03	2.581,73
001	12.994-1	FMS BLINV	5.782,67	5.472,01	5.472,01	5.782,67
001	120.116-6	F.P.M.	100.686,89	2.741.548,69	2.741.548,69	100.686,89
001	120.148-4	I.T.R.	539,16	23,75	23,75	539,16
001	120.855-1	PMT/FEP	27.540,81	771.284,24	771.284,24	27.540,81
001	121.211-7	ISS/IPTU	17.842,65	502.207,33	502.207,33	17.842,65
001	13.024-9	FMS - BLINV	1.890,24	781.059,95	781.059,95	1.890,24
001	13.117-2	P.A.C. I	12.633,28			12.633,28
001	13.139-3	PRECATÓRIOS EXER	3.525.173,68			3.525.173,68
001	13.341-8	RECAP ASFAL G PE	55.485,45	76.373,35	76.373,35	55.485,45
001	13.397-3	FEM REF AMPLIA P	15.601,78	7.740,25	7.740,25	15.601,78
001	13.398-1	FEM URBANIZ AV J	12.886,26	123.856,34	123.856,34	12.886,26
001	13.399-X	FEM ILUMINA AV A	34.872,26	32.800,04	32.800,04	34.872,26
001	13.400-7	FEM URB. AV MANO	2.263,95	177.207,19	177.207,19	2.263,95
001	13.401-5	FEM URB. AV ARIS	3.916,18	22.917,48	22.917,48	3.916,18
001	13.697-2	PROG.ASSISTENCIA	868,35	821,70	821,70	868,35
001	14.043-0	BPC ESCOLA	1.018,32	3.276,22	3.276,22	1.018,32
001	14.044-9	TACARATU/PETI	80.122,91	53.182,91	53.182,91	80.122,91
001	14.045-7	BL GBF FNAS	32.017,60	95.230,71	95.230,71	32.017,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.in.gov.br/validador>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	14.046-5	BL GSUAS	11.820,72	24.673,09	24.673,09	11.820,72
001	14.047-3	TACARATU BLPSEMC	11.536,76	11.328,29	11.328,29	11.536,76
001	14.048-1	TACARATU PSB FMA	234.624,41	1.155.409,16	1.155.409,16	234.624,41
001	14.154-2	EQUIPAMENTO ODON	5.205,00	483.041,49	483.041,49	5.205,00
001	14.159-3	FMAS-TESOURO	5.331,04	859.483,82	859.483,82	5.331,04
001	14.331-6	FMS/ BLGES	224,40	20.000,00	20.000,00	224,40
001	14.349-9	PM PAC - I	11.340,57			11.340,57
001	14.355-3	ESTRUTURAÇÃO SAU	8.781,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00
001	14.595-5	FMS-TACARAT-CONV	1.985,13			1.985,13
001	14.634-X	CRIANÇA FELIZ	60.664,98	281,10	281,10	60.664,98
001	14.985-3	PM TACARATU EDUC	129.542,28			129.542,28
001	14042-2	TACARATU/ACESUAS	4.563,09	833,85	833,85	4.563,09
001	283.141-4	I.C.M.S	3.104,28	14.223,49	14.223,49	3.104,28
001	30.359-3	PMT/DNACE/CFH	1.447,60	3.738,43	3.738,43	1.447,60
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	10.793,02	1.039,74	1.039,74	10.793,02
001	4.994-8	PMT/IPVA	1.442,63	3.725,69	3.725,69	1.442,63
001	5.300-7	UNIDADE MISTA	26,25	10.357,51	10.357,51	26,25
001	5.410-0	FNDE/PDDE	42.977,11			42.977,11
001	6.451-3	P.A.C.S.	1.225,71	1.159,86	1.159,86	1.225,71
001	6.456-4	PROG.SAUDE FAMIL	1.000,11	946,38	946,38	1.000,11
001	6.497-1	PAB FIXO	633,44	599,41	599,41	633,44
001	6.498-X	TESOURO MUNICIPA	327,55	309,96	309,96	327,55
001	6.547-1	REV.CONTIGENCIA	88,65	83,89	83,89	88,65
001	6.781-4	FME/TESOURO MUNI	6.383,23			6.383,23
001	6.954-X	F.U.S.	102.292,32	555.765,96	555.765,96	102.292,32
001	7.163.3	CAMINHO DA ESCOL	54.882,11			54.882,11
001	8.023-3	QSE/SALÁRIO EDUC	153,36			153,36
001	8.044-6	PMT/FEX	601,55	7.217,67	7.217,67	601,55
001	8.114-0	PNATE/TRANSPORTE	979,31			979,31
001	8.180-9	PMT/CIDE	353,29	160.082,69	160.082,69	353,29
001	9.327-0	PMT/FME/FUNDEB	6.304,26			6.304,26
001	9.446-3	S.N.A.	3.725,74	92.260,38	92.260,38	3.725,74
104	0056-4	PMT/IPVA	6.098,11	30.913,39	30.913,39	6.098,11
104	0239-2	PMT/ICMS/IPI	232.715,38	92.291,04	92.291,04	232.715,38
104	0240-6	PMT/FDS	1.945,61	1.860,08	1.860,08	1.945,61
104	0241-4	IPVA/OUTROS	6.195,86	5.921,54	5.921,54	6.195,86
104	0253-8	TACARATU PREFEIT	130.079,65	130.079,65	130.079,65	130.079,65
104	0371-7	PMT/ICMS/IPI	101,17	101,17	101,17	101,17
104	0390-3	PMT/FDS	38.234,96	14.500,71	14.500,71	38.234,96
104	0647204-8	PAV.TRAV E CAP	19.297,34	10.952,19	10.952,19	19.297,34
104	514-6	PROJETO SERRA SA	50,43	39.970,50	39.970,50	50,43
104	647.208-0	PAVIMENTAÇÃO	13.857,83	8.811,42	8.811,42	13.857,83
			5.631.826,58	39.408.957,21	39.408.957,21	5.631.826,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://www.tacaratu.pb.gov.br/diary/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=494155e642407268880>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

TACARATU, 31 de dezembro de 2017

Ivonildo Carlos de Carvalho
Secretário de Finanças

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c661ce-ef68-4d04-b5e6-e4340f368880



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.631.826,58
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	5.631.826,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00c661ce-ef68-4d04-b5e6-e4340f368880