

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.016.423,06
		Extra Orçamentária:	1.478.545,77
		Total Arrecadado:	2.494.968,83
	Saldo Anterior:		8.304.185,71
	Total Geral:		10.799.154,54
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.118.206,98
		Extra Orçamentária:	2.781.368,31
		Total Pago:	3.899.575,29
	Saldo:		10.799.154,54
	Saldo para o dia seguinte:		6.899.579,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000.000	CAIXA FMDCA	0,00	1.642,85	1.642,85	0,00
000	000.003	CAIXA - FME	0,00	1.008.190,76	1.008.190,76	0,00
000	00002-2	CAIXA - PM	0,00	21.692,83	21.692,83	0,00
001	000.001	DUODÉCIMO	193.793,71	44.461,71	238.255,42	0,00
001	000.002	CAIXA - FMS	0,00	397.357,92	397.357,92	0,00
001	000.004	CAIXA FMAS	0,00	26.898,53	26.898,53	0,00
001	1.036-7	PMT/EMATER-CONV/	1.158,38			1.158,38
001	10.252-0	PMT/FMS/F.BASICA	1.842,08	3,24	0,00	1.845,32
001	10.253-9	PMT/FMS/PAB FIXO	1.634,64	2,88	0,00	1.637,52
001	10.254-7	PMT/FMS/VIGILANC	30.556,65	5,10	0,00	30.561,75
001	10.436-1	PMT/FME/PNAE	1.031,72			1.031,72
001	10.497-3	F.DE RESERVA	826,11			826,11
001	10.643-7	PMT/FMS/ESP REGI	10.380,14	18,23	0,00	10.398,37
001	10.644-5	SAÚDE BUCAL	25,16	0,04	0,00	25,20
001	11.666-1	CONV/UBS	26.815,12	47,11	0,00	26.862,23
001	11.759-5	BLINV/ESTRUTURAÇ	13.966,27	24,54	0,00	13.990,81
001	11.783-8	ACADEMIA SAÚDE	1.124,62	1,97	0,00	1.126,59
001	12.094-4	PMT/FME/CONVENIO	50.750,95			50.750,95
001	12.272-6	B.L.M.A.C.	1.276,97	2,24	0,00	1.279,21
001	12.336-6	PMT/FME/FNDE/MAN	41.438,84			41.438,84
001	12.360-9	PAC I - QUADRAS	2.242,94			2.242,94
001	12.361-7	PEJA/PM TACARATU	14.176,95			14.176,95
001	12.375-7	FNS INV.ALIMENTA	18.278,49	32,12	0,00	18.310,61
001	12.863-5	F.E.A.S	17.939,75	31,51	0,00	17.971,26
001	12.928-3	CFM-PRODUÇÃO MIN	1.566,38			1.566,38
001	12.992-5	FMS - BLINV	6.626,41	11,64	0,00	6.638,05
001	12.993-3	FNS - BLINV	2.635,76	4,63	0,00	2.640,39
001	12.994-1	FMS BLINV	5.903,70	10,38	0,00	5.914,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 11880170e7a4268a162a4a74de37e2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	120.116-6	F.P.M.	2.594.888,70	771.050,37	2.971.115,88	394.823,11
001	120.148-4	I.T.R.	931,05			931,05
001	120.855-1	PMT/FEP	34.472,68	0,00	30,45	34.442,23
001	121.211-7	ISS/IPTU	22.078,00	11.710,61	14.979,63	18.808,98
001	13.024-9	FMS - BLINV	1.929,80	3,39	0,00	1.933,19
001	13.139-3	PRECATÓRIOS EXER	2.197.346,55	0,00	200.000,00	1.997.346,55
001	13.341-8	RECAP ASFAL G PE	56.560,03			56.560,03
001	13.397-3	FEM REF AMPLIA P	6.011,95			6.011,95
001	13.398-1	FEM URBANIZ AV J	3.193,66	271,32	271,32	3.193,66
001	13.399-X	FEM ILUMINA AV A	44.236,11	4.922,76	4.922,76	44.236,11
001	13.400-7	FEM URB. AV MANO	21.593,97	182,83	182,83	21.593,97
001	13.401-5	FEM URB. AV ARIS	2.395,08	1.198,42	1.198,42	2.395,08
001	13.437-6	ACE PETI	0,00	78,80	78,80	0,00
001	13.697-2	PROG.ASSISTENCIA	886,52	1,56	0,00	888,08
001	14.043-0	BPC ESCOLA	13,21	0,02	0,00	13,23
001	14.044-9	TACARATU/PETI	1.012,66	1,10	0,00	1.013,76
001	14.045-7	BL GBF FNAS	14.025,86	18,22	0,00	14.044,08
001	14.046-5	BL GSUAS	5.954,87	5,84	0,00	5.960,71
001	14.048-1	TACARATU PSB FMA	51.573,01	108,38	0,00	51.681,39
001	14.154-2	EQUIPAMENTO ODON	5.313,94	9,34	0,00	5.323,28
001	14.159-3	FMAS-TESOURO	4.576,90	2.420,44	2.232,45	4.764,88
001	14.331-6	FMS/ BLGES	229,10	0,40	0,00	229,50
001	14.355-3	ESTRUTURAÇÃO SAU	8.815,45	15,49	0,00	8.830,94
001	14.568-8	EST. ESPORT. ESC	82.068,21			82.068,21
001	14.595-5	FMS-TACARAT-CONV	1.992,92	3,50	0,00	1.996,42
001	14.634-X	CRIANÇA FELIZ	26.085,37	37,04	20,30	26.102,71
001	14.716-8	FEM PRAÇ SANT	3.867,59	4.365,44	4.365,44	3.867,59
001	14.985-3	PM TACARATU-EDUC	54.571,00			54.571,00
001	14042-2	TACARATU/ACESUAS	195,63	0,44	0,00	196,07
001	15.006-1	TACARATU - CONC.	4.474,43	7,87	0,00	4.482,30
001	15.022-3	PMT - CONV INCRA	47.440,58	24.910,75	24.910,75	47.440,58
001	15.031-2	INFRA ESC.-CONST	0,00	604.085,90	0,00	604.085,90
001	15.032-0	INFRA ESC.-OBRA	0,00	236.333,63	0,00	236.333,63
001	15.034-7	FMS CUSTEIO SUS	87.474,67	147.981,02	0,00	235.455,69
001	15.044-4	FNS INVEST. SUS	1.120,75	37,05	0,00	1.157,80
001	15.095-9	PAEFI - FNAS	477,16	1,41	0,00	478,57
001	15.148-3	PM TACARATU PAR	800.976,33			800.976,33
001	15.176-9	PM TACARATU PAR	450.000,00	351,06	0,00	450.351,06
001	15.279-X	FPM - APOIO	128.039,60			128.039,60
001	15.567-5	FMS - TACARATU	3.174,36			3.174,36
001	283.141-4	I.C.M.S	1.085,53			1.085,53
001	30.359-3	PMT/DNACE/CFH	5,00	789,43	7,89	786,54
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	5.087,01	6,95	30,45	5.063,51
001	4.994-8	PMT/IPVA	1.297,72	7.505,53	7.119,82	1.683,43
001	5.300-7	UNIDADE MISTA	26,80	0,05	0,00	26,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Acesse em: <https://www.acaratu.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2618647367347683663447446332>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 31/12/2018

Página 3

001	5.410-0	FNDE/PDDE	53.540,77				53.540,77
001	6.451-3	P.A.C.S.	1.251,36	2,20	0,00		1.253,56
001	6.456-4	PROG.SAUDE FAMIL	1.021,04	1,80	0,00		1.022,84
001	6.497-1	PAB FIXO	646,70	1,13	0,00		647,83
001	6.498-X	TESOURO MUNICIPA	334,41	0,59	0,00		335,00
001	6.547-1	REV.CONTIGENCIA	90,51	0,16	0,00		90,67
001	6.781-4	FME/TESOURO MUNI	7.174,77	600,02	0,00		7.774,79
001	6.954-X	F.U.S.	121.203,77	17,71	111,65		121.109,82
001	7.163.3	CAMINHO DA ESCOL	7.185,09				7.185,09
001	8.023-3	QSE/SALÁRIO EDUC	3.909,44				3.909,44
001	8.044-6	PMT/FEX	615,22				615,22
001	8.114-0	PNATE/TRANSPORTE	3.219,44				3.219,44
001	8.180-9	PMT/CIDE	21,16	2.130,09	2.130,09		21,16
001	9.327-0	PMT/FME/FUNDEB	-78.232,27	200.020,01	0,00		121.787,74
001	9.446-3	S.N.A.	3.245,92	118,31	116,97		3.247,20
104	0056-4	PMT/IPVA	34.384,45	31,76	0,00		34.416,21
104	0239-2	PMT/ICMS/IPI	6.777,56	200.046,29	200.572,00		6.251,85
104	0240-6	PMT/FDS	1.968,06	1,83	0,00		1.969,89
104	0241-4	IPVA/OUTROS	6.267,87	5,88	0,00		6.273,75
104	0253-8	TACARATU PREFEIT	130.079,65				130.079,65
104	0371-7	PMT/ICMS/IPI	101,17				101,17
104	0390-3	PMT/FDS	38.638,45	36,39	0,00		38.674,84
104	0647204-8	PAV.TRAV E CAP	110.241,30	174,52	0,00		110.415,82
104	514-6	PROJETO SERRA SA	51,02	0,04	0,00		51,06
104	647.208-0	PAVIMENTAÇÃO	14.277,17	36,07	0,00		14.313,24
104	647.219-6	FMS REFORMA HOSP	166.413,29	492,08	0,00		166.905,37
104	647.221-8	FMS/CONV.	261.153,62	788,38	0,00		261.942,00
104	647.224-2	PMT/CONV. M.C.	121.234,01	4.373,75	4.067,32		121.540,44
104	6647.223-4	PMT-CONV.PAVI.	63.879,26	4.938,30	4.776,83		64.040,73
			8.304.185,71	3.732.673,90	5.137.280,36		6.899.579,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Acesse em: <https://ocpce.mg.gov.br/epm/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=20180117067547688462040740132>