



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.289.388,92
		Extra Orçamentária:	635.966,52
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.925.355,44</b>
	Saldo Anterior:		6.090.018,28
	<b>Total Geral:</b>		<b>8.015.373,72</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	640.737,03
		Extra Orçamentária:	671.727,46
		<b>Total Pago:</b>	<b>1.312.464,49</b>
	Saldo:		8.015.373,72
	Saldo para o dia seguinte:		6.702.909,23

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000.000	CAIXA FMDCA	0,00	79,84	79,84	0,00
000	000.003	CAIXA - FME	0,00	403.405,73	403.405,73	0,00
001	000.001	DUODÉCIMO	66.769,41			66.769,41
001	000.002	CAIXA - FMS	0,00	145.568,99	145.568,99	0,00
001	000.004	CAIXA FMAS	0,00	1.911,96	1.911,96	0,00
001	1.036-7	PMT/EMATER-CONV/	1.196,84	1,51	0,00	1.198,35
001	10.252-0	PMT/FMS/F.BASICA	5,68			5,68
001	10.253-9	PMT/FMS/PAB FIXO	61,12			61,12
001	10.254-7	PMT/FMS/VIGILANC	4,21			4,21
001	10.436-1	PMT/FME/PNAE	526,29	1,37	0,00	527,66
001	10.497-3	F.DE RESERVA	841,99	1,06	0,00	843,05
001	10.643-7	PMT/FMS/ESP REGI	10.611,59			10.611,59
001	10.644-5	SAÚDE BUCAL	25,72			25,72
001	11.666-1	CONV/UBS	27.413,03			27.413,03
001	11.759-5	BLINV/ESTRUTURAÇ	14.277,68			14.277,68
001	11.783-8	ACADEMIA SAÚDE	1.149,69			1.149,69
001	12.094-4	PMT/FME/CONVENIO	2.958,09	3,73	0,00	2.961,82
001	12.272-6	B.L.M.A.C.	26,86			26,86
001	12.336-6	PMT/FME/FNDE/MAN	42.235,20	53,32	0,00	42.288,52
001	12.360-9	PAC I - QUADRAS	2.286,04	2,89	0,00	2.288,93
001	12.361-7	PEJA/PM TACARATU	14.449,40	18,24	0,00	14.467,64
001	12.375-7	FNS INV.ALIMENTA	10.725,11			10.725,11
001	12.863-5	F.E.A.S	10.997,61			10.997,61
001	12.928-3	CFM-PRODUÇÃO MIN	283,75	0,36	0,00	284,11
001	12.992-5	FMS - BLINV	6.774,16			6.774,16
001	12.993-3	FNS - BLINV	2.694,53			2.694,53
001	12.994-1	FMS BLINV	6.035,34			6.035,34
001	120.116-6	F.P.M.	1.823.040,76	386,68	658.628,68	1.164.798,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efeejce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo=documento=06062682609016447>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 3

001	5.410-0	FNDE/PDDE	54.569,70	68,90	0,00	54.638,60
001	6.451-3	P.A.C.S.	990,55			990,55
001	6.456-4	PROG.SAUDE FAMIL	1.043,81			1.043,81
001	6.497-1	PAB FIXO	661,12			661,12
001	6.498-X	TESOURO MUNICIPA	341,86			341,86
001	6.547-1	REV.CONTIGENCIA	92,41	0,12	0,00	92,53
001	6.781-4	FME/TESOURO MUNI	507.514,17	85.156,27	585.240,70	7.429,74
001	6.954-X	F.U.S.	118.615,54	0,00	85.000,00	33.615,54
001	7.163.3	CAMINHO DA ESCOL	49.407,07	10,44	0,00	49.417,51
001	8.023-3	QSE/SALÁRIO EDUC	54.513,45	76,47	0,00	54.589,92
001	8.044-6	PMT/FEX	627,04	0,79	0,00	627,83
001	8.114-0	PNATE/TRANSPORTE	1.893,63	2,39	0,00	1.896,02
001	8.180-9	PMT/CIDE	308,03	4,21	0,00	312,24
001	9.327-0	PMT/FME/FUNDEB	-725.448,87	745.791,66	945.000,00	-924.657,21
001	9.446-3	S.N.A.	986,01	1,24	0,00	987,25
104	0056-4	PMT/IPVA	30.131,51	14,69	0,00	30.146,20
104	0239-2	PMT/ICMS/IPI	10.274,00	73,00	94,50	10.252,50
104	0240-6	PMT/FDS	1.988,04	0,97	0,00	1.989,01
104	0241-4	IPVA/OUTROS	6.331,95	3,10	0,00	6.335,05
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	39.034,84	19,19	0,00	39.054,03
104	0647204-8	PAV.TRAV E CAP	16.490,16			16.490,16
104	514-6	PROJETO SERRA SA	51,06			51,06
104	647.208-0	PAVIMENTAÇÃO	46.631,29			46.631,29
104	647.219-6	FMS REFORMA HOSP	10.086,71			10.086,71
104	647.221-8	FMS/CONV.	172.571,24			172.571,24
104	647.224-2	PMT/CONV. M.C.	133.771,71			133.771,71
104	6647.223-4	PMT-CONV.PAVI.	64.127,28			64.127,28
			6.090.018,28	3.455.355,44	2.842.464,49	6.702.909,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <http://ocp.cce.pa.gov.br/ppa/arquivos/arquivos/Decocon/Codigo do documento: 060e34e8e17646f64bbca82509516447>