



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	138.219,30
		Extra Orçamentária:	114.962,88
		Total Arrecadado:	253.182,18
	Saldo Anterior:		4.309.446,73
	Total Geral:		4.562.628,91
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	350.160,02
		Extra Orçamentária:	1.821.540,58
		Total Pago:	2.171.700,60
	Saldo:		4.562.628,91
	Saldo para o dia seguinte:		2.390.928,31

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000.001	DUODÉCIMO	102.636,50	0,00	102.636,50	0,00
001	1.036-7	PMT/EMATER-CONV/	1.204,13	0,13	0,00	1.204,26
001	10.253-9	PMT/FMS/PAB FIXO	-0,95	0,95	0,00	0,00
001	10.436-1	PMT/FME/PNAE	122.896,57	11,50	0,00	122.908,07
001	10.497-3	F.DE RESERVA	847,12	0,09	847,21	0,00
001	10.643-7	PMT/FMS/ESP REGI	10.662,74	1,20	0,00	10.663,94
001	10.644-5	SAÚDE BUCAL	25,84	0,01	0,00	25,85
001	11.666-1	CONV/UBS	-2,90	2,90	0,00	0,00
001	11.759-5	BLINV/ESTRUTURAÇ	-1,50	1,50	0,00	0,00
001	11.783-8	ACADEMIA SAÚDE	-0,12	0,12	0,00	0,00
001	12.336-6	PMT/FME/FNDE/MAN	42.492,37	4,78	0,00	42.497,15
001	12.360-9	PAC I - QUADRAS	2.299,96	0,26	0,00	2.300,22
001	12.361-7	PEJA/PM TACARATU	1.140,79	0,13	0,00	1.140,92
001	12.375-7	FNS INV.ALIMENTA	-1,14	1,14	0,00	0,00
001	12.863-5	F.E.A.S	2.620,87	0,15	0,00	2.621,02
001	12.928-3	CFM-PRODUÇÃO MIN	285,48	0,03	0,00	285,51
001	12.992-5	FMS - BLINV	-0,71	0,71	0,00	0,00
001	12.993-3	FNS - BLINV	-0,28	0,28	0,00	0,00
001	12.994-1	FMS BLINV	-0,64	0,64	0,00	0,00
001	120.116-6	F.P.M.	1.631.051,87	70,35	1.629.696,79	1.425,43
001	120.148-4	I.T.R.	73,67	0,08	0,00	73,75
001	120.855-1	PMT/FEP	397.472,93	42,55	0,00	397.515,48
001	121.211-7	ISS/IPTU	4.916,22	101.465,91	7.600,00	98.782,13
001	13.024-9	FMS - BLINV	-0,21	0,21	0,00	0,00
001	13.139-3	PRECATÓRIOS EXER	32.588,20	3,67	0,00	32.591,87
001	13.341-8	RECAP ASFAL G PE	57.309,70	6,45	0,00	57.316,15
001	13.397-3	FEM REF AMPLIA P	6.011,95			6.011,95
001	13.398-1	FEM URBANIZ AV J	17.920,70	2,02	0,00	17.922,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://efeece.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=documento=06404120204144030636244911>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	13.399-X	FEM ILUMINA AV A	9.197,74	1,04	0,00	9.198,78
001	13.400-7	FEM URB. AV MANO	50.971,91	5,74	0,00	50.977,65
001	13.401-5	FEM URB. AV ARIS	2.455,97	0,27	0,00	2.456,24
001	13.697-2	PROG.ASSISTENCIA	-0,09	0,09	0,00	0,00
001	14.043-0	BPC ESCOLA	13,57			13,57
001	14.044-9	TACARATU/PETI	918,03	0,02	0,00	918,05
001	14.045-7	BL GBF FNAS	14.089,18	1,31	5.008,00	9.082,49
001	14.046-5	BL GSUAS	12,48			12,48
001	14.048-1	TACARATU PSB FMA	3.982,17	1,91	0,00	3.984,08
001	14.154-2	EQUIPAMENTO ODON	0,43	0,57	0,00	1,00
001	14.159-3	FMAS-TESOURO	10.309,56	35,78	8.700,00	1.645,34
001	14.331-6	FMS/ BLGES	-0,02	0,02	0,00	0,00
001	14.355-3	ESTRUTURAÇÃO SAU	-0,95	0,95	0,00	0,00
001	14.568-8	EST. ESPORT. ESC	457,01	0,05	0,00	457,06
001	14.595-5	FMS-TACARAT-CONV	-0,21	0,21	0,00	0,00
001	14.634-X	CRIANÇA FELIZ	7.285,95	0,40	0,00	7.286,35
001	14.716-8	FEM PRAÇ SANT	719,44			719,44
001	14.985-3	PM TACARATU-EDUC	55.958,40	6,30	0,00	55.964,70
001	14042-2	TACARATU/ACESUAS	10,78	0,01	0,00	10,79
001	15.006-1	TACARATU - CONC.	4.596,25	0,52	0,00	4.596,77
001	15.022-3	PMT - CONV INCRA	289.831,66	32,49	0,00	289.864,15
001	15.030-4	PM TACARATU PAR	120,78	0,01	0,00	120,79
001	15.031-2	INFRA ESC.-CONST	160.934,56	14,65	0,00	160.949,21
001	15.032-0	INFRA ESC.-OBRA	8.186,19	0,93	0,00	8.187,12
001	15.034-7	FMS CUSTEIO SUS	263.734,21	4.486,19	266.162,68	2.057,42
001	15.044-4	FNS INVEST. SUS	180.301,93	19,00	0,00	180.320,93
001	15.095-9	PAEFI - FNAS	2.821,93	0,46	0,00	2.822,39
001	15.148-3	PM TACARATU PAR	16.679,40	1,88	0,00	16.681,28
001	15.176-9	PM TACARATU PAR	4.878,41	0,55	0,00	4.878,96
001	15.279-X	FPM - APOIO	4.088,39	0,46	0,00	4.088,85
001	15.332-X	FMS AMBULÂNCIA	0,01	0,00	0,00	0,01
001	15.567-5	FMS - TACARATU	295,36	0,02	0,00	295,38
001	15.571-3	CONV EDUC TACARA	6.059,19			6.059,19
001	16.543-3	FUNDO FMASTFEAS	34,72	0,01	0,00	34,73
001	16.634-0	TACARATU COVID A	2.402,90	0,27	0,00	2.403,17
001	16.635-9	TACARATU COVID E	2.134,90	0,24	0,00	2.135,14
001	16.678-2	A SOCIAL LC17320	3.452,49	0,39	0,00	3.452,88
001	16.682-0	F. SAUDE LC17320	883,86	41.186,90	41.525,49	545,27
001	16.985-4	LEI ALDIR BLANC	110.120,33	12,41	0,00	110.132,74
001	283.141-4	I.C.M.S	94,14	17.826,32	17.920,46	0,00
001	30.359-3	PMT/DNACE/CFH	2.664,28	108,72	2.773,00	0,00
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	181,81	0,34	0,00	182,15
001	4.994-8	PMT/IPVA	0,53	66,21	0,00	66,74
001	5.300-7	UNIDADE MISTA	27,53			27,53
001	5.410-0	FNDE/PDDE	65.903,99	7,43	0,00	65.911,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://www.tacaratu.ma.gov.br/portal/assinado-digital>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 3

001	6.451-3	P.A.C.S.	995,32	0,11	0,00	995,43
001	6.456-4	PROG.SAUDE FAMIL	1.048,84	0,12	0,00	1.048,96
001	6.497-1	PAB FIXO	664,30	0,08	0,00	664,38
001	6.498-X	TESOURO MUNICIPA	343,51	0,04	0,00	343,55
001	6.547-1	REV.CONTIGENCIA	92,97	0,01	0,00	92,98
001	6.781-4	FME/TESOURO MUNI	14.213,65	9,27	167,20	14.055,72
001	6.954-X	F.U.S.	6.656,93	6.455,06	12.266,65	845,33
001	7.163.3	CAMINHO DA ESCOL	66.802,53	7,53	0,00	66.810,06
001	8.023-3	QSE/SALÁRIO EDUC	76.770,98	34,77	8.411,63	68.394,18
001	8.044-6	PMT/FEX	28,90			28,90
001	8.114-0	PNATE/TRANSPORTE	1.905,16	0,21	0,00	1.905,37
001	8.180-9	PMT/CIDE	8.646,17	0,97	1.620,00	7.027,17
001	9.327-0	PMT/FME/FUNDEB	13.758,72	14.810,49	0,00	28.569,21
001	9.446-3	S.N.A.	2,90	0,18	0,00	3,08
104	0056-4	PMT/IPVA	745,14	3,18	0,00	748,32
104	0239-2	PMT/ICMS/IPI	1.613,33	25,29	0,00	1.638,62
104	0240-6	PMT/FDS	1.991,65	0,27	0,00	1.991,92
104	0241-4	IPVA/OUTROS	6.343,54	0,87	0,00	6.344,41
104	0253-8	TACARATU PREFEIT	0,00	101.364,99	101.364,99	0,00
104	0371-7	PMT/ICMS/IPI	6.809,62	0,94	0,00	6.810,56
104	0390-3	PMT/FDS	39.106,56	5,34	0,00	39.111,90
104	0647204-8	PAV.TRAV E CAP	16.490,16			16.490,16
104	514-6	PROJETO SERRA SA	15,03			15,03
104	647.208-0	PAVIMENTAÇÃO	15.226,32			15.226,32
104	647.219-6	FMS REFORMA HOSP	63.248,97	4,18	0,00	63.253,15
104	647.221-8	FMS/CONV.	228.633,84	17,44	0,00	228.651,28
104	647.224-2	PMT/CONV. M.C.	10.173,38	1,24	0,00	10.174,62
104	6647.223-4	PMT-CONV.PAVI.	5.858,05	0,77	0,00	5.858,82
			4.309.446,73	288.182,18	2.206.700,60	2.390.928,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 4

### Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**TACARATU, 31 de dezembro de 2020**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06a04dde-12cc-4dda-b039-e36244e4f1da



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



## BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.309.446,73
+ Receita Arrecadada no dia:	253.198,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	16,51
- Empenhos Pagos no dia:	2.171.700,60
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.390.928,31</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06a04dde-12cc-4dd4-b039-e36244e4f1da