



### Boletim de caixa e bancos referente ao último dia exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Título	Saldo atual
ATIVO	7.595.645,96 D
ATIVO CIRCULANTE	7.595.645,96 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.595.645,96 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.595.645,96 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.595.645,96 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.595.645,96 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	0,00
135 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - PM	0,00
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	7.595.645,96 D
F BANCOS - RECURSOS PRÓPRIOS	6.350.880,31 D
2 BB - FPM nº 5.148-9	617.939,51 D
6 BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0	2.000,13 D
8 BB - IPVA nº 19.624-X	1.349,66 D
10 BB - CIDE nº 13.943-2	6.268,51 D
11 BB - Fundo Especial nº 17.041-0	992.549,43 D
14 BB - ITR nº 8.360-7	1.063,77 D
17 BB - CEX nº 13.339-6	983,15 D
24 BB - Diversos nº 2.400-7	135.057,86 D
30 C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)	11.416,78 D
36 C.E.F. - FPM (227-8)	5,52 D
37 C.E.F. IPVA nº 23-2	4.091,11 D
64 CEF - FDS -116-6	29.625,20 D
75 CEF - 71.012-4 - TRIBUTOS ARRECADADAÇÃO	287,80 D
87 BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO	1.320,01 D
89 BB - IPTU nº 18.041-6	5.715,21 D
93 B.B - 42.691-1 LEILÃO	0,00
145 C.E.F. PREF. MUN. TAC Nº 647.007-1	13.050,17 D
149 B.B SNA SIMPLES NACIONAL Nº 21.667-4	1.973,94 D
157 BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0	0,00
169 C.E.F. - ICMS nº 114-0	308.304,73 D
174 C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672008-3	444.283,53 D
181 C.E.F - PREF. TACAIMBÓ - Nº 200-6	0,02 D
188 C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672009-1	3.750.852,10 D
212 B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1	0,00
224 RESERVA DO 13º - 15452-6	39,09 D
232 FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2	22.703,08 D
F BANCOS - RECURSOS EDUCAÇÃO	828.924,72 D
15 BB - TRAN nº 11.856-7	114.713,10 D
20 BB - PNATE nº 35362-0	
21 BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2	
22 BB - PNAT nº 13.540-2	



**Boletim de caixa e bancos referente ao último dia exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

<b>Título</b>	<b>Saldo atual</b>
29 BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)	0,06 D
31 B.B. PAC II QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL	19.436,07 D
54 BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0	0,19 D
66 B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO ( TRANSF.)	213.566,35 D
68 BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO	129,24 D
85 BB - PDDE nº 5.979-X	4,18 D
99 B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	20,39 D
102 BB - FUNDEB c/c 20.982-1	228.621,31 D
109 CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO	10,71 D
133 CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6	23.921,41 D
148 BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR	103,05 D
159 B.B ESCOLA MANOEL MARTINS LIMA Nº 27.537-9	0,00
177 BB - APOIO CRECHE - 36.424-X	192,74 D
191 BB - PM TACAIMBÓ - ESCOLA INTEGRAL - 51.325-3	223.259,59 D
F BANCOS - RECURSOS CONVÊNIOS	415.840,93 D
28 C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7	27.686,71 D
39 BB - PMT CORREIOS (36032-5)	0,00
76 C.E.F - 647.080-0 - PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA	238.837,26 D
77 C.E.F - 647.082-6 - PAVIMENTAÇÃO DA AUSTRICLINIO E RIACHO FECH	0,00
91 C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO	0,00
104 C.E.F. PM TACAIMBÓ-OGU nº 52-6	0,02 D
108 CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO	2.065,43 D
139 CEF - ESP. CID. P CRIANÇ E JUVENT. Nº 71.048-5	112.261,47 D
156 C.E.F 00647014-4 TACAIMBÓ P.O PRAÇA	5.683,24 D
161 CEF - FEM - PRAÇA DA IGREJINHA - Nº 71.057-4	788,57 D
166 CEF - FEM - PRAÇAS DO SALGADO - Nº 71.052-3	505,73 D
168 CEF - FEM - PARADA DE ÔNIBUS - CAFUNDÓ - Nº 71.054-0	1.387,38 D
170 C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2	210,83 D
189 B.B - LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO Nº 50.542-0	10.370,68 D
190 B.B - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS Nº 50.543-9	1.531,13 D
209 B.B. PM TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7	1.254,77 D
225 BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	458,10 D
233 FEM - SANEAMENTO 203-0	12.799,61 D
	<b>7.595.645,96 D</b>



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação  
1184-0556-124

Página  
1 / 2

## Boletim de caixa e bancos referente ao último dia exercício

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Título	Saldo atual
ATIVO	2.187.407,34 D
ATIVO CIRCULANTE	2.187.407,34 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.187.407,34 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.187.407,34 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.187.407,34 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.187.407,34 D
F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	307.651,67 D
1 BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5	121.508,24 D
2 BB - PAB FIXO Nº 58.044-9	7.598,02 D
3 BB - COMBATE DEGUE Nº 19.674-6	3,68 D
5 BB - FMS-MS Nº 58.045-7	136,20 D
28 BB - TFECD-TACAIBÓ nº 21.953-3	19,89 D
61 Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0	178.385,64 D
F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.817.612,45 D
30 CEF-624.016-2 CASP I	241,24 D
33 CEF - BLATB - 6624001-4	0,00
44 Implantação de UBS - CEF 624.009-0	2,38 D
45 CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9	26,23 D
46 CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7	0,71 D
47 CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3	16.297,61 D
53 CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS	1.281.880,85 D
57 CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO	365.289,71 D
72 CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO	43,01 D
74 CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	62,26 D
75 CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	31,34 D
76 CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	955,09 D
77 CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	81.471,65 D
78 CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇ	1.007,95 D
80 624.017-0	16,28 D
88 CEF - 624.039-1 - PISO ENFERMAGEM	70.286,14 D
F BANCOS - RECURSOS SAÚDE	36.338,12 D
85 BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8	36.338,12 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	25.805,10 D
26 BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5	19,88 D
69 CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	57,22 D
70 CEF 624.006-5 REDE CEGONHA	



**Boletim de caixa e bancos referente ao último dia exercício**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

<b>Título</b>	<b>Saldo atual</b>
ATIVO	823.604,80 D
ATIVO CIRCULANTE	823.604,80 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	823.604,80 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	823.604,80 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	823.604,80 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823.604,80 D
F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	823.604,80 D
F BANCOS - RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.604,80 D
19 B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1	99,36 D
28 B.B. - FMAS Nº 20.964- 3	8.134,43 D
34 B.B. - SCFV Nº 33.417-0	0,00
40 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7	13.016,73 D
44 B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA	31,76 D
45 B.B - 37.903-4 PSB - FMAS	9.910,31 D
56 B.B - 37.899-2 - IGD SUAS	431,37 D
57 B.B - 37.894-1 IGDBF	47.802,28 D
59 B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.526-9	22.525,28 D
60 B.B. - CREAS Nº 39.877-2	15.294,17 D
73 B.B. - CRAS Nº 32.957-6	0,00
76 B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8	2,05 D
77 B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X	0,00
79 B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4	73.900,26 D
80 CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5	299,57 D
83 B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0	25.307,19 D
84 B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5	7.316,31 D
85 B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X	20,90 D
86 B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0	7.762,07 D
87 B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - 47.150-X	229.461,80 D
89 B.B - TACAIMBÓ BL IGD-PAB Nº 47.514-9	2.742,88 D
92 B.B - PROCAD - SUAS - 49.687-1	30.928,15 D
93 B.B SIGTV GND3 - 51413 - 6	328.617,93 D
	<b>823.604,80 D</b>

