



Prefeitura Municipal de Tacaimbó - 2025

Av. Sebastião Clemente, s/n -
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 10.091.601/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Consolidado

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	527.123,48	Recebimento no período	16.208.237,65 ¹	39.688.794,58 ²	Em Caixa	527.757,79
Em Banco	22.953.433,45	Pagamento no período	18.766.792,96 ³	20.922.001,62	Em Banco	20.389.007,06
		(+) Estorno		82.807,25		
		(-) Anulação da Receita		88.044,02		
Total	23.480.556,93	Saldo para o dia seguinte		20.916.764,85	Total	20.916.764,85

Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(71) 00071098-1 RESERVA Agência: 773	773.966,47	6.632,27	170.297,08	0,00	0,00	610.301,66
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(77) 573536442-8 PRECATÓRIO FUNDEF - JUROS E	0,00	2.607.872,27	69,00	0,00	0,00	2.607.803,27
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(76) 573538585-9 - PRECATÓRIO FUNDEF 60% Agência:	0,00	2.558.865,54	2.039.073,20	0,00	0,00	519.792,34
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(73) 576563029-0 FUNDEF Precatório Agência: 773	6.853.126,70	15.356,54	5.566.714,57	0,00	0,00	1.301.768,67
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(55) BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	552,76	5,75	0,00	0,00	0,00	558,51
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(32) BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO Agência: 721	134,16	1,27	0,00	0,00	0,00	135,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(31) B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO (TRANSF.)	253.297,83	2.397,57	0,00	0,00	0,00	255.695,40
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(39) BB - APOIO CRECHE - 36.424-X Agência: 721	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(30) BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0 Agência: 721	0,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,23
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(8) BB - CEX n° 13.339-6 Agência: 721	1.164,93	11,03	0,00	0,00	0,00	1.175,96
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - CIDE n° 13.943-2 Agência: 721	20.706,43	195,99	0,00	0,00	0,00	20.902,42
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(19) BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.618,93	54.553,81	66.031,10	0,00	0,00	217.141,64
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(41) B.B - CONVENIO 957437/2024 n° 52.740-8 Agência:	4.896,29	46,35	0,00	0,00	0,00	4.942,64
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(9) BB - Diversos n° 2.400-7 Agência: 721	165.513,69	538.227,45	616.701,63	0,00	0,00	87.039,51
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - FPM n° 5.148-9 Agência: 721	706.224,13	4.030.674,86	3.754.900,86	1.900,00	0,00	983.898,13
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(35) BB-FUNDEB c/c20.982-1 Agência: 721	800.779,94	1.171.035,49	1.165.506,41	44.842,04	0,00	851.151,06
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - Fundo Especial 17.041-0 Agência: 721	333.497,32	513.377,97	685.304,19	0,00	0,00	161.571,10
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - ICMS Desoneração 283.143-0 Agência: 721	8.841,38	859,99	7,75	0,00	0,00	9.693,62
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(4) BB - IPVA n° 19.624-X Agência: 721	354.205,50	11.918,54	0,00	0,00	0,00	366.124,04
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(7) BB - ITR n° 8.360-7 Agência: 721	13.658,16	349,66	43,39	0,00	0,00	13.964,43
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(38) BB N° 24.576-3 MERENDA ESCOLAR Agência: 721	855,47	8,09	0,00	0,00	0,00	863,56



Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(34) B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE	24,60	0,26	0,00	0,00	0,00	24,86
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(69) BB PAC II QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO	3.569,35	33,78	0,00	0,00	0,00	3.603,13
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(33) BB - PDDE nº 5.979-X Agência: 721	4,79	0,04	0,00	0,00	0,00	4,83
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(54) B.B. PM TACAIBÓ - CONV. CALÇAMENTO N°	1.488,20	14,09	0,00	0,00	0,00	1.502,29
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(26) BB - PNATE nº 35362-0 Agência: 721	123.924,71	748,72	90.418,89	0,00	0,00	34.254,54
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(18) B.B SNA SIMPLES NACIONAL N 21.667-4 Agência:	87.483,46	12.207,94	0,00	0,00	0,00	99.691,40
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(75) BB TACAIBÓ LEILÃO 2025 - 56.957-7 Agência: 721	1.110.076,60	63.486,07	13,08	0,00	0,00	1.173.549,59
PREFEITURA	Banco do Brasil S.A.	(25) BB - TRAN nº 11.856-7 Agência: 721	255.461,02	65.372,86	242.555,78	3.701,58	0,00	81.979,68
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(57) C.E.F - 647.092-3 - PAV. DE VIAS N° DA PROPOSTA	302.970,38	2.607,13	24.659,03	0,00	0,00	280.918,48
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 71.012-4 - TRIBUTOS ARRECAÇÃO NOVA	170.647,74	21.199,27	975,00	0,00	0,00	190.872,01
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(36) CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(45) CEF-71.040-0- PRAÇA DO MATADOURO NOVA	1.925,80	309,36	0,00	0,00	0,00	2.235,16
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(56) CEF - 71.082-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90.822,00	611,83	0,00	0,00	0,00	91.433,83
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(42) C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA N 023/2014	28.185,84	81,27	0,00	0,00	0,00	28.267,11
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(61) C.E.F. - EMENDA CARLOS VERAS - N° 672017-2	12.888,27	136,79	0,00	0,00	0,00	13.025,06
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(60) C.E.F. - EMENDA DE HUMBERTO COSTA - N° 672016-	91.868,36	67,47	90.297,77	0,00	0,00	1.638,06
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(59) C.E.F. -EMENDA PASTOR EURICO- N°672015-6 NOVA	151.223,51	1.375,68	22.820,98	0,00	0,00	129.778,21
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(62) C.E.F. -EMENDATEREZALEITÃO- N°672018-0 NOVA	355.394,31	3.772,12	0,00	0,00	0,00	359.166,43
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(13) CEF - FDS -116-6 NOVA 000575247576-3 Agência:	30.131,92	140,05	0,00	0,00	0,00	30.271,97
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(10) C.E.F - FEM 2 (CONTA N° 220-0) NOVA	13.295,06	141,66	0,00	0,00	0,00	13.436,72
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(49) CEF- FEM - PARIDADE ÔNIBUS-CAFUNDÓ-N° 71.054-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(47) CEF- FEM - PRAÇADAIGREJINHA- N° 71.057-4 NOVA	2.231,81	23,70	0,00	0,00	0,00	2.255,51
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(48) CEF - FEN - PRAÇAS DO SALGADO - NO 71.052-3	646,47	3,08	0,00	0,00	0,00	649,55
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(24) C.E.F - FERI - PAVIMENTAÇÃO COVAS DAS NEGRAS	442,08	4,29	0,00	0,00	0,00	446,37
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(21) C.E.F. -GABINETE PREFEITO- EMENDA-N°672008-3	120.072,37	1.466,81	0,00	0,00	0,00	121.539,18
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(23) C.E.F.-GABINETEPREFEITO-EMENDA-N°672009-1	42,13	0,42	0,00	0,00	0,00	42,55
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(20) C.E.F. - ICMS nº 114-0 NOVA 000575247575-5	283.102,01	795.313,61	773.179,03	0,00	0,00	205.236,59



Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(12) C.E.F. IPVA n° 23-2 NOVA 000575247568-2 Agência:	251.077,98	5.124,26	138,00	0,00	0,00	256.064,24
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(50) C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(63) CEF-PAVIMENTAÇÃO CONTA 647.048-6 Agência: 773	54,04	0,57	0,00	0,00	0,00	54,61
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(44) C.E.F. PM TACAIBÓ-OGU n° 52-6 Agência: 773	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(22) C.E.F-PREF.TACAIBÓ- N° 200-6 NOVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(37) CEF - SALARIO EDUCAÇÃO N° 00672001-6 NOVA	137.949,03	73.385,91	221.412,92	32.363,63	0,00	22.285,65
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(70) CONVÊNIO 71.077-9 (574.199.868-9)	1.656.030,78	17.218,00	107.112,88	0,00	0,00	1.566.135,90
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(66) FEM - SANEAMENTO 203-0 NOVA 000575215563-7	13.398,38	54,43	0,00	0,00	0,00	13.452,81
PREFEITURA	Caixa Econômica Federal	(68) PAVIMENTAÇÃO 202-2 Agência: 773	27.161,63	289,58	0,00	0,00	0,00	27.451,21
PREFEITURA	Conta Caixa	(64) PAVIMENTAÇÃO 6470931 Agência: 773	527.123,48	15.067,18	14.432,87	0,00	0,00	527.757,79
CÂMARA	Banco do Brasil S.A.	(1) CÂMARA MUNICIPAL DE TACAIBÓ Agência: 721-8	95.478,99	259.569,60	355.048,59	0,00	0,00	0,00
FMS	Banco do Brasil S.A.	(27) 56.310-2 TACAIBÓ DEB ALM 431-2024 Agência:	4,79	0,05	0,00	0,00	0,00	4,84
FMS	Banco do Brasil S.A.	(31) 56311-0 - EMENDA PARLAMENTAR N°977 /2024	0,00	501.924,65	0,00	0,00	0,00	501.924,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(30) 573.820.643-2 - EMENDA BANCADA OBRIGATORIA	501.918,72	5.327,33	0,00	0,00	0,00	507.246,05
FMS	Caixa Econômica Federal	(29) 573.925.178-4 - EMENDA COMISSÃO Agência: 773	1.512.979,62	16.058,64	0,00	0,00	0,00	1.529.038,26
FMS	Banco do Brasil S.A.	(32) 574.036.153-9 - EMENDA Agência: 721	0,00	415.094,67	0,00	0,00	0,00	415.094,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(28) 574.766.068-0 - EMENDA INDIVIDUAL Agência: 773	1.515.869,66	13.760,27	420.369,32	0,00	0,00	1.109.260,61
FMS	Caixa Econômica Federal	(11) 624005-7 CEF - Bloco de Atenc;ao Basica BLATB -	0,85	0,00	0,84	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(25) 624.006-5 (575.845.278-1) REDE CEGONHA	2.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,33
FMS	Caixa Econômica Federal	(12) 624007-3 - CEF - Bloco de Vigilancia Sanitaria -	16.309,93	0,76	75,43	0,00	0,00	16.235,26
FMS	Caixa Econômica Federal	(26) 624.017-0 - (2200.000.575.845.289-7) CONTA	28,33	0,06	0,00	0,00	0,00	28,39
FMS	Banco do Brasil S.A.	(7) BB-28945-0 Fortalecimento a Atenção Primária	96.769,38	7.512,37	23.035,10	0,00	0,00	81.246,65
FMS	Banco do Brasil S.A.	(23) BB - FARMACIA BASICA n° 19.912-5 Agência: 721	22,14	0,21	0,00	0,00	0,00	22,35
FMS	Banco do Brasil S.A.	(5) BB - FMS-MS N° 58.045-7 Agência: 721	148,65	1,41	0,00	0,00	0,00	150,06
FMS	Banco do Brasil S.A.	(2) BB - FUS SAUDE N° 11.485-5 Agência: 721	255.715,88	1.060.985,45	1.187.177,48	0,00	0,00	129.523,85
FMS	Banco da Amazônia S.A.	(22) BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8	43.084,99	407,82	0,00	0,00	0,00	43.492,81
FMS	Banco do Brasil S.A.	(3) BB - PAB FIXO N° 58.044-9 Agência: 721	7.604,30	0,72	0,00	0,00	0,00	7.605,02



Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMS	Banco do Brasil S.A.	(6) BB - TFEC-D-TACAIMBO nº 21.953-3 Agência: 721	22,16	0,21	0,00	0,00	0,00	22,37
FMS	Caixa Econômica Federal	(9) CEF 624.009-0 - Implantac;ao de UBS - (575.845.281-	2,85	0,02	2,86	0,00	0,00	0,01
FMS	Caixa Econômica Federal	(24) CEF 624.010-3 - REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIA	66,35	0,59	0,00	0,00	0,00	66,94
FMS	Caixa Econômica Federal	(19) CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICA O DE	84.829,88	0,05	4,42	0,00	0,00	84.825,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(20) CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICA O DE	1.029,69	1,98	0,00	0,00	0,00	1.031,67
FMS	Caixa Econômica Federal	(17) CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICACAO	33,38	0,13	0,00	0,00	0,00	33,51
FMS	Caixa Econômica Federal	(18) CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICA O DE	404,20	0,40	39,72	0,00	0,00	364,88
FMS	Caixa Econômica Federal	(16) CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICA O DE	69,90	0,75	0,00	0,00	0,00	70,65
FMS	Caixa Econômica Federal	(8) CEF-624.016-2 CASP I - (575.845.288-9)CONTA NOVA	284,55	2,80	0,00	0,00	0,00	287,35
FMS	Caixa Econômica Federal	(15) CEF - 624019-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE	60,34	0,41	0,00	0,00	0,00	60,75
FMS	Caixa Econômica Federal	(13) CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS - (575.845.302-	1.722.767,89	580.592,90	543.601,78	0,00	67.274,65	1.692.484,36
FMS	Caixa Econômica Federal	(14) CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO -	497.407,84	5.349,19	0,00	0,00	0,00	502.757,03
FMS	Caixa Econômica Federal	(21) CEF - 624.039-1 - PISO ENFERMAGEM -	43.918,18	153.803,16	95.139,16	0,00	0,00	102.582,18
FMS	Caixa Econômica Federal	(10) CEF - Farmacia Basica BLFB - 624004-9 -	29,79	0,32	0,00	0,00	0,00	30,11
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(5) B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA Agência: 721	78,49	0,78	0,00	0,00	0,00	79,27
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(8) B.B - 37.894-1 IGDBF Agência: 721	89.339,34	9.507,93	6.007,22	0,00	0,00	92.840,05
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(7) B.B - 37.899-2 - IGD SUAS Agência: 721	486,05	4,60	0,00	0,00	0,00	490,65
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(6) B.B - 37.903-4 PSB - FMAS Agência: 721	100.142,03	38.687,50	11.260,12	0,00	7.355,06	120.214,35
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(14) B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0 Agência:	65.089,42	24.664,39	8.839,72	0,00	0,00	80.914,09
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(18) B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - 47.150-X	140.061,29	21.378,21	2.519,98	0,00	0,00	158.919,52
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(17) B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0 Agência: 721	34.947,73	3.837,39	476,16	0,00	0,00	38.308,96
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(10) B.B. - CREAS Nº 39.877-2 Agência: 721	27.102,45	10.873,02	273,11	0,00	0,00	37.702,36
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(3) B.B. - FMAS Nº 20.964- 3 Agência: 721	22.684,97	444.812,27	454.330,84	0,00	0,00	13.166,40
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(12) B.B. - FUNDO A FUNDO Nº 33.169-4 Agência: 721	99.831,75	4.453,37	1.630,80	0,00	0,00	102.654,32
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(11) B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8 Agência: 721	2,48	0,02	0,00	0,00	0,00	2,50
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(16) B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS -	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(20) B.B - PROCAD - SUAS - 49.687-1 Agência: 721	38.373,48	13.777,53	0,00	0,00	13.414,31	38.736,70



Unidade Gestora	Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
						Entradas	Saídas	
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(9) B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº	29.411,43	22.722,46	4.294,90	0,00	0,00	47.838,99
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(21) B.B - SIGTV GND3 - 51413 - 6 Agência: 721	37.285,92	352,92	0,00	0,00	0,00	37.638,84
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(2) B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-	405,32	3,84	0,00	0,00	0,00	409,16
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(19) B.B - TACAIBÓ BL IGD-PAB Nº 47.514-9 Agência:	3.214,42	30,43	0,00	0,00	0,00	3.244,85
FMAS	Banco do Brasil S.A.	(15) B.B - TACAIBOCOVIDEPI - 44.504-5 Agência: 721	8.677,42	82,14	0,00	0,00	0,00	8.759,56
FMAS	Caixa Econômica Federal	(13) CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº	325,48	3,24	0,00	0,00	0,00	328,72
FMAS	Caixa Econômica Federal	(4) FDS Nº 222-7 (575.215.565-3) Agência: 773	13.016,73	0,01	0,00	0,00	0,00	13.016,74
TOTAL GERAL (R\$)			23.480.556,93	16.208.237,65	18.766.792,96	82.807,25	88.044,02	20.916.764,85

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	6.376.840,97	Recebimento até o período	112.238.458,38 ⁴	118.615.299,35 ⁵	Em caixa	527.757,79
Estorno até o período	435.681,25	Despesa até o período		97.970.067,27 ⁶	Em banco	20.389.007,06
Anulação da receita até o período	450.739,54				Saldo para o dia seguinte	20.916.764,85

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

