



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

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.525.470,70
		Extra Orçamentária:	273.900,78
		Total Arrecadado:	1.799.371,55
	Saldo Anterior:		5.489.479,59
	Total Geral:		7.288.851,14
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	584.071,28
		Extra Orçamentária:	767.518,34
		Total Pago:	1.351.589,62
	Saldo:		7.288.851,14
	Saldo para o dia seguinte:		5.937.261,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	2.614.061,85	745.761,35	487.136,68	2.872.686,55
000	0000-1	CAIXA	0,00	78.914,28	78.914,28	0,00
001	10305-5	P M O SAL EDUC Q	51,02	24,67	60,00	15,69
001	10325-X	P M OUR - FEX	1.705,68	2,99	0,00	1.708,67
001	10418-3	P M OURIC- PNAT	57,22	8,24	0,00	65,46
001	10437-X	P M O MEL HAB-CH	18.757,32	32,95	0,00	18.790,27
001	10801-4	P M O- CIDE	257,38	0,45	0,00	257,83
001	11013-2	P M OURICURI - P	0,03			0,03
001	11609-2	P M OURICURI - B	0,43			0,43
001	13367-1	P M O FUNDEB	235.387,32	604,83	311,46	235.680,69
001	13635-2	PMO-ISS-BB	0,14			0,14
001	13684-0	P M O - S N A	2.041,83	453,28	1.597,02	898,09
001	14226-3	P M O PCC HORTI	181,07	0,32	0,00	181,39
001	14750-8	P M OURICURI - M	161.148,75	283,03	0,00	161.431,78
001	14993-4	PM DE OURICURI-M	1.623,90	2,85	0,00	1.626,75
001	15107-6	PMO OBRIGACOES F	7,14	1,83	0,00	8,97
001	15109-2	PMO RECEITAS PRO	18.708,22	9,98	0,00	18.718,20
001	15171-8	PM OURICURI - ME	106.123,57	169,62	2.459,49	103.833,70
001	15325-7	PMO ARTESANATO S	10.982,58	19,30	0,00	11.001,88
001	15340-0	APOIO FINAN AO M	1.262,34	2,21	0,00	1.264,55
001	15757-0	PMO PROG CISTERN	81.460,78	143,07	0,00	81.603,85
001	16117-9	PMOURICURI PTA	125,83	0,20	0,00	126,03
001	16536-0	PMO CON PAV ASFA	58.112,33	102,07	0,00	58.214,40
001	16632-4	PMO CONV 736823-	604,09	1,06	0,00	605,15
001	16638-3	PM OURIC PTA	134.760,17	236,69	0,00	134.996,86

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validar.seg Codigo do documento: 11040904/0001-67-2018-00001-258



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

Página 3

502	13000255-7	P M O-CIP	30.310,53			30.310,53
502	13000260-5	P M O - F D SOCI	515,05			515,05
502	13000264-3	P M O ACAD DA CI	26.530,45			26.530,45
502	13000268-1	LEILAO - PMO	72,49	0,00	64,50	7,99
502	13000277-7	P M OURICURI ARR	3.779,19	1.425,82	58,00	5.147,01
502	13000290-4	PMO-RECOLHI - IN	55,43			55,43
502	13000291-1	P M O CSIEEC CAL	49,76			49,76
502	13000295-9	P M O ICMS/IPI/I	256,85			256,85
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	83.123,67	67.249,37	67.581,27	82.791,77
104	00006	C. MOVIMENTO	83.123,67	67.249,37	67.581,27	82.791,77
Entidade	3	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	1.550.123,78	635.361,36	478.219,97	1.707.265,11
000	00000	CAIXA	0,00	176.747,73	176.747,73	0,00
001	10709-3	PMO R SIA AIH SU	10.986,79	19,31	0,00	11.006,10
001	11324-7	AIDS-FNS MS-OURI	0,16			0,16
001	12215-7	FARPOP MS OURICU	0,02			0,02
001	13131-8	ST MS OURICURI	0,10			0,10
001	13239-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,01			0,01
001	13912-2	BLGES MS OURICUR	17.171,23	30,16	0,00	17.201,39
001	14828-8	NUCLEO APOIO A	1.978,30	3,48	0,00	1.981,78
001	16921-8	FMS OURICURI FNS	339,33	0,60	0,00	339,93
001	16922-6	PMO FARM BASICA	1.279,54	2,25	0,00	1.281,79
001	16923-4	PAB FIXO	1.819,23	0,09	1.767,65	51,67
001	16925-0	FMS/OURIC-FNS BL	12.681,23	22,28	0,00	12.703,51
001	16926-9	FMS OURICURI FNS	59.496,93	104,53	0,00	59.601,46
001	16927-7	FMS OURICURI FNS	100.866,69	177,21	0,00	101.043,90
001	17509-9	PMO-FNS-BLINV	3.646,02	6,40	0,00	3.652,42
001	17510-2	FMSO- BLINV	972,38	1,71	0,00	974,09
001	19919-2	UBS P. VIDÉU	119,21	0,21	0,00	119,42
001	19920-6	PMO-FNS-BLINV	40,08	0,07	0,00	40,15
001	19921-4	UBS P. C. BRANCA	1.181,18	2,08	0,00	1.183,26
001	19922-2	UBS P. LOPES	4.868,35	8,56	0,00	4.876,91
001	19923-0	UBS DIST. PRADIC	112,38	0,20	0,00	112,58
001	21143-5	PMO-CAPS	2.692,35	4,73	0,00	2.697,08
001	21158-3	PMO-NASF	655,86	1,15	0,00	657,01
001	21160-5	PMO-CEREST	441,15	0,78	0,00	441,93
001	21162-1	PMO-CAPS A-D	8,51	0,01	0,00	8,52
001	23780-9	FNS BLINV	9.478,18	16,65	0,00	9.494,83
001	23836-8	PMO-FNS-CER-CONS	77,14	0,14	0,00	77,28
001	24630-1	AQUISIÇÃO DE EQ	110.446,78	1.340,83	0,00	111.787,61
001	24631-X	AQUISIÇÃO DE EQ.	45.929,38	126,21	0,00	46.055,59
001	25118-6	FMS/OUR/FNS-QLFA	510,03	0,90	0,00	510,93

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <http://gencap.gov.br/verdocumento.aspx?documento=125614469946997523684414100>



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

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: <http://seu.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=11040904000167>

001	25254-9	FNS-UBS-SANTA MA	6,08	0,15	0,00	6,23
001	27028-8	PMO FNS ESABS	97.794,42	210,32	0,00	98.004,74
001	27181-0	FNS-CONV UBS LIM	751,37	1,32	0,00	752,69
001	28083-6	FMS CUSTEIO SUS	2.031,28	1,05	1.436,35	595,98
001	28097-6	FMS INVEST SUS	605.224,95	1.234,84	0,00	606.459,79
001	58044-9	P A B PMO	390,99	0,68	0,00	391,67
001	5966-8	E C D - PMO	968,95	1,70	0,00	970,65
001	80358-8	FUNDO MUN DE SAÚ	675,09	1,18	0,00	676,27
001	8193-0	PM OURICURI FUS	225.601,74	5.954,57	83.233,92	148.322,28
104	624.015-3	FMS SUS CUSTEIO	228.770,02	449.337,28	215.034,32	463.072,62
502	13000294-2	PMO-MÃE CORUJA	110,35			110,35
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	268.903,67	30.325,32	8.909,17	290.319,80
000	0000	CAIXA	0,00	6.960,82	6.960,82	0,00
001	10288-1	PFD-C.ADOLESCENT	152,88	0,27	0,00	153,15
001	10289-X	F.MUN.ASSIST. SO	959,57	962,39	991,04	930,00
001	12491-5	P N A C	0,83			0,83
001	13980-7	PM OURICURI-MERE	225,12	0,40	0,00	225,52
001	14514-9	P M OURICURI FMA	1.063,47	1,87	0,00	1.065,34
001	15951-4	PMO PROG VIDA NO	512,65	0,90	0,00	513,55
001	20992-9	FMAS TESOURO OUR	99.737,78	0,20	0,00	99.737,98
001	25743-5	COZINHA COM	523,62	10,59	19,40	514,81
001	26165-3	FMAS-AE-PETI	7.495,04	21,27	20,30	7.496,61
001	26167-X	FMAS-IGD-BF	38.853,78	146,69	92,59	38.907,80
001	26170-X	FMAS IG-SUS	46.209,79	49,07	10,15	46.248,71
001	26173-4	FMS-PFMC-CREAS	0,32			0,32
001	26176-9	PBF 1 -SCFV	32.057,84	22.083,72	557,40	53.584,16
001	27464-X	OURCRIANÇA FELIZ	7.564,36	28,55	206,72	7.386,19
001	27971-4	BENEF EVENTUAIS	943,65	0,00	30,45	913,20
001	28153-0	OUR MAC FNAS	5.461,12	33,04	20,30	5.473,86
104	248-0	PMO-FMS-FDS	27.141,85	25,54	0,00	27.167,39
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	973.266,62	392.622,47	381.690,85	984.198,24
000	1-9	CAIXA	0,00	381.690,85	381.690,85	0,00
001	24246-9	CONTA RESGATE	3.989,72			3.989,72
033	29000013-8	SAL.SANTANDER	1.645,50			1.645,50
104	198-0	FUNPREO-CTA MOVI	689.788,02	2.776,80	0,00	692.564,82
104	198-9	FUNDO IMOBILIARI	277.843,38	8.154,82	0,00	285.998,20
			5.489.479,59	1.871.319,87	1.423.537,94	5.937.261,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI



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

Página 5

Ouricuri-PE, 31 de dezembro de 2018

Francisco Ricardo Soares Ramos
PREFEITO

Ludja Suely Braga Silva
Contadora - CRC: 021117/O-5/PE

Jose Ramos da Silva Junior
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5c61a4-6b9b-4ee9-9f70-3368a4dfcd10



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI



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

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.489.479,59
+ Receita Arrecadada no dia:	3.094.707,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.295.054,46
- Deduções do FUNDEB:	281,70
- Empenhos Pagos no dia:	1.351.589,62
+ Saldo Atual:	5.937.261,52

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5c61a4-6b9b-4ee9-9f70-3368a4dfcd10