



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2019

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	0000-1	1	CAIXA	311101	110 - 000	2.299.828,98	2.299.828,98	0,00
CAIXA	1-2	2	CAIXA	311101	110 - 000	3.256,03	3.256,03	0,00
CAIXA	00000	3	CAIXA	311101	300 - 030	1.032.528,11	1.032.528,11	0,00
CAIXA	0000	4	CAIXA	311101	500 - 000	484.213,07	484.213,07	0,00
CAIXA	1-9	6	CAIXA	311101	600 - 000	928.419,63	928.419,63	0,00
CAIXA	0001	6	CAIXA FUNPREO	311101	600 - 000	0,00	0,00	0,00
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B. DO BRASIL	15340-0	1	APOIO FINAN AO MUNIC	311201	110 - 000	1.264,55	0,00	1.264,55
B. DO BRASIL	15340-0	1	APOIO FINAN AO MUNIC	311201	300 - 001	25,93	0,41	25,52
ECONOMICA	66471333-3	1	AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA	311201	110 - 000	84.862,79	0,00	84.862,79
B. DO BRASIL	24988-2	1	BRASIL CARINHOSO	311201	110 - 000	3.533,10	0,00	3.533,10
B. DO BRASIL	24988-2	1	BRASIL CARINHOSO	311201	300 - 001	30,77	3.556,07	-3.525,30
ECONOMICA	364-8	1	CONCURSO	311201	110 - 000	1,15	1,14	0,01
ECONOMICA	247-4	1	CONTRIBUICAO INSS	311201	110 - 000	220,08	0,41	219,67
B. DO BRASIL	18851-4	1	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE	311201	300 - 001	2.039.366,05	2.216.967,60	-177.601,55
B. DO BRASIL	18851-4	1	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE	311201	110 - 000	831.663,48	76.170,96	755.492,52
B. DO BRASIL	18851-4	1	CONV PAC 2 CONSTRUÇÃO DE CRE	311201	001 - 001	192.321,25	0,00	192.321,25
ECONOMICA	647112-0	1	CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA	311201	001 - 001	2.938,66	0,00	2.938,66
ECONOMICA	647112-0	1	CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA	311201	110 - 000	23.288,19	26.226,85	-2.938,66
ECONOMICA	647108-2	1	CONVENIO PAV ASFALTICA B. N. FA	311201	110 - 000	4.030,93	4.030,93	0,00
B. DO BRASIL	19721-1	1	CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. /	311201	110 - 000	18.159,25	0,00	18.159,25
B. DO BRASIL	19721-1	1	CONVENIO PMO/GOV EST IPA/PAV. /	311201	300 - 001	372,22	5,87	366,35
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	110 - 000	-31.077,36	0,00	-31.077,36
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	001 - 001	23.433,49	0,00	23.433,49
POLIGONO	27375-8	1	FEM OURICURI	311201	110 - 000	20.492,89	0,00	20.492,89
B. DO BRASIL	28489-0	1	FME-OURICURI FUNDEB	311201	110 - 000	17.566,87	17.178,30	388,57
B. DO BRASIL	28489-0	1	FME-OURICURI FUNDEB	311201	260 - 000	24.897.282,12	27.648.518,01	-2.751.235,89
B. DO BRASIL	28489-0	1	FME-OURICURI FUNDEB	311201	110 - 000	641.989,24	211.511,17	430.478,07
B. DO BRASIL	28489-0	1	FME-OURICURI FUNDEB	311201	001 - 001	6.050.326,51	3.144.058,49	2.906.268,02
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	110 - 000	4.226,25	0,00	4.226,25
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	110 - 000	-5.259,33	0,00	-5.259,33
POLIGONO	1245-8	1	FUNDO DES. MUNIC. PAVIMENTAÇÃO	311201	001 - 001	1.033,08	0,00	1.033,08
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	110 - 000	283.602,81	133.439,60	150.163,21
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	001 - 001	190.393,70	156.846,89	33.546,81
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	110 - 000	5.527,67	0,00	5.527,67
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	001 - 001	7.880,88	0,00	7.880,88
POLIGONO	27374-0	1	FUNDO DESENV. SOCIAL	311201	110 - 000	-197.065,48	0,00	-197.065,48
BANSANDER	13000268-1	1	LEILAO - PMO	311201	110 - 000	7,99	0,00	7,99
BANSANDER	13000255-7	1	P M O - C. I. PUBLICA	311201	110 - 000	228.437,65	228.500,00	-62,35
BANSANDER	13000255-7	1	P M O - C. I. PUBLICA	311201	300 - 001	2.567.140,01	2.562.806,48	4.333,53
BANSANDER	13000251-9	1	P M O - CAUCAO	311201	110 - 000	384,95	0,00	384,95
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	001 - 001	3.786,45	3.703,45	83,00
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	110 - 000	4.656,84	4.646,20	10,64
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	300 - 001	1.662.433,83	1.648.047,36	14.386,47
B. DO BRASIL	70292-7	1	P M O - DIVERSOS B.B	311201	110 - 000	54,67	42,67	12,00
BANSANDER	13000260-5	1	P M O - F D SOCIAL	311201	110 - 000	515,05	0,00	515,05
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	100 - 000	148,96	100,00	48,96
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	001 - 001	2.329.481,08	2.329.163,65	317,43
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	300 - 001	47.655.826,37	48.993.440,05	-1.337.613,68
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	110 - 000	2.740.215,78	1.508.841,79	1.231.373,99
B. DO BRASIL	70294-3	1	P M O - F P M	311201	001 - 001	786.355,85	667.106,41	119.249,44
B. DO BRASIL	283141-4	1	P M O - ICMS EXPORT	311201	110 - 000	815,07	0,00	815,07
B. DO BRASIL	283141-4	1	P M O - ICMS EXPORT	311201	300 - 001	16,71	0,28	16,43
B. DO BRASIL	13635-2	1	P M O - ISSQN	311201	110 - 000	0,14	0,00	0,14
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	300 - 001	824.559,21	866.499,61	-41.940,40
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	200 - 000	-137.322,02	4.125,00	-141.447,02
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	110 - 000	283.084,86	31.929,78	251.155,08
B. DO BRASIL	10418-3	1	P M O - PNAT	311201	001 - 001	-67.393,58	0,00	-67.393,58
BANSANDER	13000264-3	1	P M O ACAD DA CIDADE	311201	110 - 000	26.530,45	0,00	26.530,45
BANSANDER	13000291-1	1	P M O CSIEEC CALCAM	311201	110 - 000	49,76	0,00	49,76
ECONOMICA	0014-2	1	P M O DIVERSOS	311201	110 - 000	11,98	0,00	11,98
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	260 - 000	211.472,27	7.236,59	204.235,68
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	110 - 000	578,67	10,18	568,49
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	001 - 001	231.138,36	47.000,00	184.138,36
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	300 - 001	3.937.855,29	3.652.559,70	285.295,59
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	110 - 000	1.828.118,76	934.761,92	893.356,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2019

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/portal/assinatura>

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	262 - 000	-6.442.672,88	0,00	-6.442.672,88
B. DO BRASIL	6036-4	1	P M O FUNDEB 40%	311201	001 - 001	4.875.857,59	0,00	4.875.857,59
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	001 - 001	930.793,48	62.553,84	868.239,64
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	100 - 000	-11.895,52	0,00	-11.895,52
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	260 - 000	309,14	164,38	144,76
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	300 - 001	12.104.762,35	13.400.441,83	-1.295.679,48
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	110 - 000	2.097.249,21	828.879,76	1.268.369,45
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	261 - 000	-14.776.677,80	0,00	-14.776.677,80
B. DO BRASIL	6035-6	1	P M O FUNDEB 60%	311201	001 - 001	13.947.990,87	0,00	13.947.990,87
B. DO BRASIL	71657-X	1	P M O FUNDO ESPECIAL	311201	110 - 000	58.890,52	94.447,47	-35.556,95
B. DO BRASIL	71657-X	1	P M O FUNDO ESPECIAL	311201	300 - 001	2.345.191,56	405.439,61	1.939.751,95
BANSANDER	13000295-9	1	P M O ICMS/IPI/IPVA	311201	110 - 000	256,85	0,00	256,85
ECONOMICA	0033-9	1	P M O IPVA	311201	110 - 000	163,83	224,00	-60,17
ECONOMICA	0033-9	1	P M O IPVA	311201	300 - 001	744.598,30	738.471,51	6072,79
B. DO BRASIL	10437-X	1	P M O MEL HAB-CHAGAS	311201	110 - 000	18.790,27	0,00	18.790,27
B. DO BRASIL	10437-X	1	P M O MEL HAB-CHAGAS	311201	300 - 001	385,27	0,92	384,35
B. DO BRASIL	14226-3	1	P M O PCC HORTI FRUT	311201	110 - 000	181,39	0,00	181,39
B. DO BRASIL	14226-3	1	P M O PCC HORTI FRUT	311201	300 - 001	3,72	0,06	3,66
B. DO BRASIL	79362-0	1	P M O REC. MINERAIS	311201	110 - 000	226.574,71	231.600,00	-5.025,29
B. DO BRASIL	79362-0	1	P M O REC. MINERAIS	311201	300 - 001	1.783.369,75	1.778.257,58	5.112,17
B. DO BRASIL	79362-0	1	P M O REC. MINERAIS	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	79362-0	1	P M O REC. MINERAIS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	110 - 000	0,00	22.425,00	-22.425,00
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	300 - 001	1.616.637,40	1.681.127,73	-64.490,33
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	110 - 000	257.390,67	10.497,50	246.893,17
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	200 - 000	-336.606,39	0,00	-336.606,39
B. DO BRASIL	9162-6	1	P M O TRANSP. ESTUD	311201	001 - 001	233.272,65	56.529,17	176.743,48
BANSANDER	13000277-7	1	P M O. ARRECADACAO	311201	110 - 000	42.432,81	30.862,00	11.570,81
BANSANDER	13000277-7	1	P M O. ARRECADACAO	311201	300 - 001	641.001,53	651.451,94	-10.450,41
B. DO BRASIL	10325-X	1	P M OURICURI - FEX	311201	110 - 000	1.708,67	0,00	1.708,67
B. DO BRASIL	10325-X	1	P M OURICURI - FEX	311201	300 - 001	35,03	0,55	34,48
B. DO BRASIL	11609-2	1	P M OURICURI - BINF	311201	110 - 000	0,43	0,43	0,00
B. DO BRASIL	10801-4	1	P M OURICURI - CIDE	311201	110 - 000	257,83	0,09	257,74
B. DO BRASIL	10801-4	1	P M OURICURI - CIDE	311201	300 - 001	53.965,58	54.139,45	-173,87
B. DO BRASIL	14750-8	1	P M OURICURI - MHCD	311201	110 - 000	161.431,78	0,00	161.431,78
B. DO BRASIL	14750-8	1	P M OURICURI - MHCD	311201	300 - 001	3.309,02	52,20	3.256,82
B. DO BRASIL	5417-8	1	P M OURICURI - PDDE	311201	300 - 001	42,60	0,00	42,60
B. DO BRASIL	5417-8	1	P M OURICURI - PDDE	311201	200 - 000	1.846,21	0,00	1.846,21
B. DO BRASIL	11013-2	1	P M OURICURI - PDDE	311201	200 - 000	0,03	0,00	0,03
B. DO BRASIL	13684-0	1	P M OURICURI - SNA	311201	110 - 000	898,09	0,00	898,09
B. DO BRASIL	13684-0	1	P M OURICURI - SNA	311201	300 - 001	517.348,31	516.461,62	886,69
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	260 - 000	187.022,17	285.000,00	-97.977,83
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	300 - 001	12.952.268,59	13.061.862,37	-109.593,78
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	110 - 000	146.286,80	0,00	146.286,80
B. DO BRASIL	13367-1	1	P M OURICURI FUNDEB	311201	001 - 001	76.106,93	14.396,71	61.710,22
ECONOMICA	0077-0	1	P M OURICURI IPTU	311201	110 - 000	8.758,43	10.056,20	-1.297,77
ECONOMICA	0077-0	1	P M OURICURI IPTU	311201	300 - 001	1.706.255,39	1.672.876,06	33.379,33
ECONOMICA	647111-2	1	PAV ASFALTICA PO	311201	110 - 000	8.440,30	8.440,30	0,00
B. DO BRASIL	14993-4	1	PM DE OURICURI-MHCD	311201	110 - 000	1.626,75	0,00	1.626,75
B. DO BRASIL	14993-4	1	PM DE OURICURI-MHCD	311201	300 - 001	33,34	0,53	32,81
B. DO BRASIL	17445-9	1	PM OURIC REDE FISICA EDUC BASIC	311201	300 - 001	42,97	7.775,94	-7.732,97
B. DO BRASIL	17445-9	1	PM OURIC REDE FISICA EDUC BASIC	311201	200 - 000	7.739,12	2,50	7.736,62
B. DO BRASIL	23522-9	1	PM OURICURI-AFM	311201	110 - 000	17,66	0,00	17,66
B. DO BRASIL	23522-9	1	PM OURICURI-AFM	311201	300 - 001	0,36	0,01	0,35
B. DO BRASIL	23794-9	1	PM OURICURI-PAR-FNS	311201	001 - 001	2.512,32	0,00	2.512,32
B. DO BRASIL	23794-9	1	PM OURICURI-PAR-FNS	311201	300 - 001	51,52	0,00	51,52
B. DO BRASIL	15171-8	1	PM OURICURI - MEREND	311201	300 - 001	737.142,54	741.841,74	-4.699,20
B. DO BRASIL	15171-8	1	PM OURICURI - MEREND	311201	200 - 000	103.833,70	98.994,42	4.839,28
B. DO BRASIL	19877-3	1	PM OURICURI - PAR	311201	300 - 001	0,95	0,00	0,95
B. DO BRASIL	19877-3	1	PM OURICURI - PAR	311201	200 - 000	50,64	4,03	46,61
B. DO BRASIL	27101-2	1	PM OURICURI - PAR	311201	000 - 000	0,12	0,00	0,12
ECONOMICA	247-1	1	PM OURICURI ICMS IPI	311201	110 - 000	999.599,23	1.023.488,72	-23.889,49
ECONOMICA	247-1	1	PM OURICURI ICMS IPI	311201	001 - 001	54.666,29	84.500,00	-29.833,71
ECONOMICA	247-1	1	PM OURICURI ICMS IPI	311201	300 - 001	6.189.614,21	6.135.473,59	54.140,62
B. DO BRASIL	17284-7	1	PM OURICURI PAC I	311201	110 - 000	19.210,85	0,00	19.210,85
B. DO BRASIL	17284-7	1	PM OURICURI PAC I	311201	300 - 001	121,66	1,91	119,75
B. DO BRASIL	17284-7	1	PM OURICURI PAC I	311201	200 - 000	-13.275,61	0,00	-13.275,61
B. DO BRASIL	19722-X	1	PM OURICURI PAV. B. SANTA MARIA	311201	110 - 000	53.935,01	0,00	53.935,01
B. DO BRASIL	19722-X	1	PM OURICURI PAV. B. SANTA MARIA	311201	300 - 001	1.105,56	17,44	1.088,12



BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B. DO BRASIL	16638-3	1	PM OURICURI PTA CONV 701740 MO	311201	300 - 001	11.260,61	40,77	11.219,84
B. DO BRASIL	16638-3	1	PM OURICURI PTA CONV 701740 MO	311201	200 - 000	134.996,86	89.609,85	45.387,01
ECONOMICA	647107-4	1	PMO-CEF-ESTADIO	311201	110 - 000	8.555,34	0,00	8.555,34
ECONOMICA	647107-4	1	PMO-CEF-ESTADIO	311201	001 - 001	-8.555,34	0,00	-8.555,34
ECONOMICA	647114-7	1	PMO-ESTADIO MUNICIPAL	311201	001 - 001	11.033,53	20.852,26	-9.818,73
ECONOMICA	647114-7	1	PMO-ESTADIO MUNICIPAL	311201	110 - 000	9.818,74	0,01	9.818,73
B. DO BRASIL	27104-7	1	PMO-PDDE-BÁSICO	311201	110 - 000	170,20	0,00	170,20
B. DO BRASIL	27104-7	1	PMO-PDDE-BÁSICO	311201	000 - 000	4.468,76	0,00	4.468,76
B. DO BRASIL	27104-7	1	PMO-PDDE-BÁSICO	311201	300 - 001	34,31	4.673,27	-4.638,96
BANSANDER	13000290-4	1	PMO-RECOLHI - INSS	311201	110 - 000	55,43	0,00	55,43
B. DO BRASIL	20788-8	1	PMO - PAC I	311201	001 - 001	596,80	0,00	596,80
B. DO BRASIL	20788-8	1	PMO - PAC I	311201	110 - 000	-596,80	0,00	-596,80
B. DO BRASIL	15325-7	1	PMO ARTESANATO SERTA	311201	110 - 000	11.001,88	0,00	11.001,88
B. DO BRASIL	15325-7	1	PMO ARTESANATO SERTA	311201	300 - 001	225,59	0,00	225,59
ECONOMICA	647148-1	1	PMO CEF ESTADIO CONVENIO	311201	001 - 001	145.830,75	143.417,77	2.412,98
ECONOMICA	647148-1	1	PMO CEF ESTADIO CONVENIO	311201	110 - 000	2.900,79	2.900,79	0,00
ECONOMICA	647127-9	1	PMO CEF PAC	311201	110 - 000	563.439,01	412.219,74	151.219,27
ECONOMICA	647127-9	1	PMO CEF PAC	311201	001 - 001	-51.316,77	0,00	-51.316,77
B. DO BRASIL	16536-0	1	PMO CON PAV ASFALTIC	311201	110 - 000	58.214,40	0,00	58.214,40
B. DO BRASIL	16536-0	1	PMO CON PAV ASFALTIC	311201	300 - 001	1.193,27	18,82	1.174,45
B. DO BRASIL	16632-4	1	PMO CONV 736823-2010	311201	110 - 000	605,15	0,00	605,15
B. DO BRASIL	16632-4	1	PMO CONV 736823-2010	311201	300 - 001	12,40	0,19	12,21
ECONOMICA	647113-9	1	PMO CONV. REP. 743115	311201	001 - 001	847.145,57	1.816,00	845.329,57
ECONOMICA	647113-9	1	PMO CONV. REP. 743115	311201	110 - 000	-805.431,96	0,00	-805.431,96
B. DO BRASIL	17653-2	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 023/201	311201	110 - 000	18,50	18,50	0,00
B. DO BRASIL	18896-4	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 043/201	311201	110 - 000	0,48	0,48	0,00
B. DO BRASIL	18895-6	1	PMO CONVENIO IPA/NUV Nº 049/201	311201	110 - 000	10,28	10,28	0,00
B. DO BRASIL	16797-5	1	PMO HORAS MAQUINA II	311201	110 - 000	1.174,93	0,00	1.174,93
B. DO BRASIL	16797-5	1	PMO HORAS MAQUINA II	311201	300 - 001	24,08	0,38	23,70
B. DO BRASIL	28442-4	1	PMO MP81 APOIO FINANCEIRO	311201	110 - 000	9.906,00	0,00	9.906,00
B. DO BRASIL	28442-4	1	PMO MP81 APOIO FINANCEIRO	311201	001 - 001	-3.407,96	0,00	-3.407,96
B. DO BRASIL	28442-4	1	PMO MP81 APOIO FINANCEIRO	311201	300 - 001	7,62	0,00	7,62
B. DO BRASIL	28442-4	1	PMO MP81 APOIO FINANCEIRO	311201	200 - 007	-6.126,47	0,00	-6.126,47
B. DO BRASIL	15107-6	1	PMO OBRIGACOES FOPAG	311201	110 - 000	8,97	7,41	1,56
B. DO BRASIL	15107-6	1	PMO OBRIGACOES FOPAG	311201	300 - 001	0,04	0,00	0,04
B. DO BRASIL	27150-0	1	PMO PAR CONV CRECHE 201500294	311201	210 - 001	109.144,71	109.144,71	0,00
ECONOMICA	71031-0	1	PMO PRAÇA PAC	311201	110 - 000	21.950,00	19.154,52	2.795,48
ECONOMICA	71031-0	1	PMO PRAÇA PAC	311201	110 - 000	197,60	0,00	197,60
B. DO BRASIL	15757-0	1	PMO PROG CISTERNAS	311201	110 - 000	81.603,85	0,00	81.603,85
B. DO BRASIL	15757-0	1	PMO PROG CISTERNAS	311201	300 - 001	1.672,71	26,39	1.646,32
ECONOMICA	626030-8	1	PMO PROG MELH SANITA	311201	110 - 000	5.200,28	0,00	5.200,28
B. DO BRASIL	15109-2	1	PMO RECEITAS PROPRIA	311201	110 - 000	47.822,97	47.500,00	322,97
B. DO BRASIL	15109-2	1	PMO RECEITAS PROPRIA	311201	300 - 001	479.832,19	480.112,07	-279,88
B. DO BRASIL	19894-3	1	PMO/IPA CONVENIO ADUTORA I	311201	110 - 000	22.525,67	0,00	22.525,67
B. DO BRASIL	19894-3	1	PMO/IPA CONVENIO ADUTORA I	311201	300 - 001	461,73	7,28	454,45
B. DO BRASIL	16117-9	1	PMOURICURI PTA	311201	110 - 000	126,03	15,49	110,54
B. DO BRASIL	16117-9	1	PMOURICURI PTA	311201	300 - 001	2,27	0,00	2,27
B. DO BRASIL	2-0	1	REGULARIZAÇÃO DE SALDO PC 201	311201	110 - 000	49.258,87	0,00	49.258,87
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	600 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	001 - 001	3.943.798,01	4.757.451,15	-813.653,14
ECONOMICA	00006	2	C. MOVIMENTO	311201	001 - 001	828.584,50	13.016,56	815.567,94
B. DO BRASIL	11324-7	3	AIDS-FNS MS-OURICURI	311201	110 - 000	0,02	0,00	0,02
B. DO BRASIL	11324-7	3	AIDS-FNS MS-OURICURI	311201	300 - 000	0,14	0,00	0,14
B. DO BRASIL	24631-X	3	AQUISIÇÃO DE EQ. I	311201	300 - 001	731,01	17.262,30	-16.531,29
B. DO BRASIL	24631-X	3	AQUISIÇÃO DE EQ. I	311201	300 - 000	46.055,59	0,00	46.055,59
B. DO BRASIL	24630-1	3	AQUISIÇÃO DE EQ. II	311201	300 - 001	1.961,35	26.767,10	-24.805,75
B. DO BRASIL	24630-1	3	AQUISIÇÃO DE EQ. II	311201	300 - 000	111.787,61	0,00	111.787,61
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311201	110 - 000	1.169,39	0,00	1.169,39
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311201	300 - 000	16.032,00	0,00	16.032,00
B. DO BRASIL	13912-2	3	BLGES MS OURICURI	311201	300 - 001	352,59	5,56	347,03
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311201	110 - 000	72,53	0,00	72,53
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311201	300 - 000	898,12	0,00	898,12
B. DO BRASIL	5966-8	3	E C D - PMO	311201	300 - 001	19,90	0,32	19,58
B. DO BRASIL	12215-7	3	FARPOP MS OURICURI	311201	300 - 000	0,02	0,00	0,02
B. DO BRASIL	27181-0	3	FMS-OURIC CONV UBS	311201	300 - 000	752,69	0,00	752,69
B. DO BRASIL	27181-0	3	FMS-OURIC CONV UBS	311201	300 - 001	15,44	0,00	15,44
B. DO BRASIL	19923-0	3	FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ	311201	300 - 001	2,31	0,00	2,31
B. DO BRASIL	19923-0	3	FMS - FNS UBS DISTRITO PRADICÓ	311201	300 - 000	112,58	0,00	112,58
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	001 - 001	511,81	0,00	511,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2019

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cvef.de.pe.gov.br/pegovbr/validador>

Page 4

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	300 - 000	-25.417,00	0,00	-25.417,00
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	300 - 001	24,26	0,00	24,26
B. DO BRASIL	19921-4	3	FMS - FNS UBS POV. CASA BRANCA	311201	310 - 000	26.088,45	0,00	26.088,45
B. DO BRASIL	19922-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO LOPES	311201	300 - 001	100,00	0,00	100,00
B. DO BRASIL	19922-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO LOPES	311201	300 - 000	4.876,91	0,00	4.876,91
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	001 - 001	186,51	0,00	186,51
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	310 - 000	6.000,00	0,00	6.000,00
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	300 - 000	-6.067,09	0,00	-6.067,09
B. DO BRASIL	19919-2	3	FMS - FNS UBS POVOADO VIDÉU	311201	300 - 001	2,45	0,00	2,45
B. DO BRASIL	28083-6	3	FMS CUSTEIO SUS	311201	001 - 001	691.416,27	0,00	691.416,27
B. DO BRASIL	28083-6	3	FMS CUSTEIO SUS	311201	100 - 000	1.845,53	0,00	1.845,53
B. DO BRASIL	28083-6	3	FMS CUSTEIO SUS	311201	300 - 000	-692.665,82	0,00	-692.665,82
B. DO BRASIL	28083-6	3	FMS CUSTEIO SUS	311201	300 - 001	12,22	0,00	12,22
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311201	110 - 000	25,41	0,00	25,41
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311201	300 - 001	6,97	0,00	6,97
B. DO BRASIL	16921-8	3	FMS OURICURI FNS AID	311201	300 - 000	314,52	0,00	314,52
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	001 - 001	26.592,13	0,00	26.592,13
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	300 - 000	24.684,62	0,00	24.684,62
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311201	310 - 000	-625.079,87	0,00	-625.079,87
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	110 - 000	73.193,70	0,00	73.193,70
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	001 - 001	5.356,40	0,00	5.356,40
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	300 - 000	22.493,80	0,00	22.493,80
B. DO BRASIL	16927-7	3	FMS OURICURI FNS FP	311201	300 - 001	2.071,86	0,00	2.071,86
B. DO BRASIL	25118-6	3	FMS/OUR-FNS-QLFAR	311201	001 - 001	510,93	0,00	510,93
B. DO BRASIL	25118-6	3	FMS/OUR-FNS-QLFAR	311201	300 - 001	10,48	0,00	10,48
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	001 - 001	402.567,50	0,00	402.567,50
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	110 - 000	646.384,38	0,00	646.384,38
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	300 - 001	260,48	0,00	260,48
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	300 - 000	-907.664,04	0,00	-907.664,04
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	310 - 000	-230.793,30	0,00	-230.793,30
B. DO BRASIL	16925-0	3	FMS/OURIC-FNS BLMAC	311201	310 - 000	102.208,97	0,00	102.208,97
B. DO BRASIL	17510-2	3	FMSO- BLINV	311201	001 - 001	2.604,19	0,00	2.604,19
B. DO BRASIL	17510-2	3	FMSO- BLINV	311201	300 - 000	-1.630,10	0,00	-1.630,10
B. DO BRASIL	17510-2	3	FMSO- BLINV	311201	300 - 001	19,97	0,00	19,97
B. DO BRASIL	23780-9	3	FNS BLINV	311201	300 - 000	9.494,83	0,00	9.494,83
B. DO BRASIL	23780-9	3	FNS BLINV	311201	300 - 001	194,69	0,00	194,69
B. DO BRASIL	80358-8	3	FUNDO MUN DE SAÚDE	311201	110 - 000	50,53	0,00	50,53
B. DO BRASIL	80358-8	3	FUNDO MUN DE SAÚDE	311201	300 - 001	13,86	0,22	13,64
B. DO BRASIL	80358-8	3	FUNDO MUN DE SAÚDE	311201	300 - 000	625,74	0,00	625,74
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311201	110 - 000	69,49	0,00	69,49
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311201	300 - 001	40,63	0,08	40,55
B. DO BRASIL	14828-8	3	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	311201	300 - 000	1.912,29	0,00	1.912,29
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311201	110 - 000	29,26	0,00	29,26
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311201	300 - 001	8,03	0,12	7,91
B. DO BRASIL	58044-9	3	P A B PMO	311201	300 - 000	362,41	0,00	362,41
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	001 - 001	1.809.516,31	0,00	1.809.516,31
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	100 - 000	2.647,70	0,00	2.647,70
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	110 - 000	-4.713.245,83	0,00	-4.713.245,83
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311216	110 - 000	12.900,00	0,00	12.900,00
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	310 - 000	8.974,72	0,00	8.974,72
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	779.579,59	0,00	779.579,59
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	310 - 000	2.095.224,19	0,00	2.095.224,19
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 001	1,06	0,00	1,06
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	364,35	0,00	364,35
B. DO BRASIL	16923-4	3	PAB FIXO	311201	300 - 000	4.090,64	0,00	4.090,64
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	001 - 001	79.095,51	98.516,20	-19.420,69
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	100 - 000	291,56	79,84	211,72
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	110 - 000	118.175,86	118.158,74	17,12
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 001	64.549,09	65.133,65	-584,56
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	348,26	176,78	171,48
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	310 - 000	8.409,95	46.074,68	-37.664,73
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 001	10.367.325,84	10.420.502,92	-53.177,08
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	12,15	3.179,20	-3.167,05
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	310 - 000	141,17	0,00	141,17
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	300 - 000	76,65	120,00	-43,35
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311201	001 - 001	562.654,63	460.022,59	102.632,04
B. DO BRASIL	19920-6	3	PMO-FNS-BLINV	311201	001 - 001	3,00	0,00	3,00
B. DO BRASIL	19920-6	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 001	0,83	0,00	0,83
B. DO BRASIL	19920-6	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 000	37,15	0,00	37,15
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	001 - 001	7.406,62	0,00	7.406,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2019

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.ouricuri.ma.gov.br/portal/contas-cadastradas

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	310 - 000	50.330,00	0,00	50.330,00
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 000	-54.084,20	0,00	-54.084,20
B. DO BRASIL	17509-9	3	PMO-FNS-BLINV	311201	300 - 001	74,89	0,00	74,89
B. DO BRASIL	23836-8	3	PMO-FNS-CER-CONST	311201	100 - 000	50.451,64	0,00	50.451,64
B. DO BRASIL	23836-8	3	PMO-FNS-CER-CONST	311201	001 - 001	-50.374,36	0,00	-50.374,36
B. DO BRASIL	23836-8	3	PMO-FNS-CER-CONST	311201	300 - 001	1,58	0,00	1,58
BANSANDER	13000294-2	3	PMO-MÃE CORUJA	311201	300 - 000	110,35	0,00	110,35
B. DO BRASIL	25254-9	3	PMO-UBS-SANTA MARIA	311201	001 - 001	2.198,37	0,00	2.198,37
B. DO BRASIL	25254-9	3	PMO-UBS-SANTA MARIA	311201	000 - 000	-2.192,14	0,00	-2.192,14
B. DO BRASIL	25254-9	3	PMO-UBS-SANTA MARIA	311201	300 - 001	78,80	0,00	78,80
B. DO BRASIL	21143-5	3	PMO - C A P S	311201	300 - 001	55,30	0,00	55,30
B. DO BRASIL	21143-5	3	PMO - C A P S	311201	300 - 000	2.697,08	0,00	2.697,08
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	001 - 001	18.807,45	0,00	18.807,45
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	300 - 000	-18.365,52	0,00	-18.365,52
B. DO BRASIL	21160-5	3	PMO - C E R E S T	311201	300 - 001	9,06	0,00	9,06
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	001 - 001	60.171,21	0,00	60.171,21
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	310 - 000	12.431,00	0,00	12.431,00
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 000	-71.945,20	0,00	-71.945,20
B. DO BRASIL	21158-3	3	PMO - N A S F	311201	300 - 001	13,47	0,00	13,47
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	001 - 001	8.832,47	0,00	8.832,47
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 000	135,00	0,00	135,00
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 000	-9.018,65	0,00	-9.018,65
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311201	300 - 001	0,18	0,00	0,18
B. DO BRASIL	16922-6	3	PMO FARM BASICA	311201	110 - 000	-27.503,11	0,00	-27.503,11
B. DO BRASIL	16922-6	3	PMO FARM BASICA	311201	300 - 001	26,28	0,00	26,28
B. DO BRASIL	16922-6	3	PMO FARM BASICA	311201	300 - 000	28.784,90	0,00	28.784,90
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311201	110 - 000	822,68	0,00	822,68
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311201	300 - 001	225,67	0,00	225,67
B. DO BRASIL	10709-3	3	PMO R SIA AIH SUS	311201	300 - 000	10.183,42	0,00	10.183,42
B. DO BRASIL	3-0	3	REGULARIZAÇÃO DE SALDO PC 2011	311201	300 - 000	6,30	0,00	6,30
B. DO BRASIL	13131-8	3	ST MS OURICURI	311210	110 - 000	0,01	0,00	0,01
B. DO BRASIL	13131-8	3	ST MS OURICURI	311201	300 - 000	0,09	0,00	0,09
B. DO BRASIL	13239-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	300 - 000	0,01	0,00	0,01
B. DO BRASIL	24523-2	4	AÇÕES EST. PETI	311201	001 - 001	313,00	0,00	313,00
B. DO BRASIL	24523-2	4	AÇÕES EST. PETI	311201	500 - 000	-313,00	0,00	-313,00
B. DO BRASIL	27971-4	4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FMAS	311201	500 - 001	919,13	810,18	108,95
B. DO BRASIL	25743-5	4	COZINHA COMUNITARIA-OUR	311201	001 - 001	5.844,21	0,00	5.844,21
B. DO BRASIL	25743-5	4	COZINHA COMUNITARIA-OUR	311201	500 - 000	-5.329,40	0,00	-5.329,40
B. DO BRASIL	25743-5	4	COZINHA COMUNITARIA-OUR	311201	500 - 001	40.638,76	40.488,50	150,26
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	100 - 000	207,84	0,00	207,84
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 000	86,50	0,00	86,50
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 000	3.830,14	228,20	3.601,94
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	500 - 001	6.062,18	15.826,42	-9.764,24
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	100 - 000	207,84	0,00	207,84
B. DO BRASIL	26165-3	4	FMAS-AE-PETI	311201	001 - 001	6.182,67	0,00	6.182,67
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 001	175,50	0,00	175,50
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	100 - 000	1.948,96	0,00	1.948,96
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	001 - 001	-2.983,61	0,00	-2.983,61
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	100 - 000	1.177,44	0,00	1.177,44
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 000	-28.859,52	0,00	-28.859,52
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 000	151,33	0,00	151,33
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	500 - 001	475.699,39	462.862,51	12.836,88
B. DO BRASIL	26167-X	4	FMAS-IGD-BF	311201	001 - 001	21.486,98	10,18	21.476,80
B. DO BRASIL	23313-7	4	FMAS-PAIF	311201	500 - 001	80,00	0,00	80,00
B. DO BRASIL	23313-7	4	FMAS-PAIF	311201	500 - 000	67.663,28	28.444,93	39.218,35
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	001 - 001	27,82	0,00	27,82
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	100 - 000	5.290,60	0,00	5.290,60
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 000	826,40	0,00	826,40
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 000	-186.915,13	0,00	-186.915,13
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 000	-72,23	0,00	-72,23
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 001	109.857,10	45.357,99	64.499,11
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	500 - 001	1.364.522,23	1.333.926,31	30.595,92
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	001 - 001	175.653,66	0,00	175.653,66
B. DO BRASIL	26176-9	4	FMAS-PBF1-SCFV	311201	100 - 000	14.594,48	0,00	14.594,48
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	500 - 000	340,50	0,00	340,50
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	001 - 001	4.435,45	0,00	4.435,45
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	500 - 000	4.317,02	41,80	4.275,22
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	500 - 001	72.592,09	75.023,92	-2.431,83
B. DO BRASIL	26170-X	4	FMAS IGD-SUAS	311201	001 - 001	214,74	10,45	204,29
B. DO BRASIL	19221-X	4	FMAS IGD DO SUAS	311201	500 - 001	1.050,47	0,00	1.050,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2019

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Page 7

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://pcc.oucuri.pe.gov.br/validador_documento.asp

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3113 - BANCOS, CONTA ESPECIAL								
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311301	110 - 000	633.404,58	0,00	633.404,58
B. DO BRASIL	16926-9	3	FMS OURICURI FNS BLV	311301	300 - 001	1.222,11	0,00	1.222,11
								634.626,69
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
B. DO BRASIL	8193-0	3	PM OURICURI FUS EC29	311401	310 - 000	11.276,91	0,00	11.276,91
B. DO BRASIL	21162-1	3	PMO CAPS A-D	311401	310 - 000	59,70	0,00	59,70
B. DO BRASIL	024246-2	6	BB PREVID RF FLUXO - REGATE	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	0061980	6	FI BRASIL IRF-M	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
ECONOMICA	198-9	6	FUNDO IMOBILIARIO	311401	600 - 000	349.573,97	5.775,00	343.798,97
								355.135,58
3121 - CONTA VINCULADA								
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	001 - 001	189.106,43	7.383,66	181.722,77
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	300 - 001	1.935.866,45	1.976.035,07	-40.168,62
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	200 - 000	-486.325,39	0,00	-486.325,39
B. DO BRASIL	10305-5	1	P M O SAL EDUC QSE	312101	110 - 000	362.626,90	14.794,18	347.832,72
ECONOMICA	624.016-1	3	FMS OURICURI EQUIP/VEIC	312101	300 - 001	630.209,54	481.997,11	148.212,43
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	001 - 001	557.544,32	557.678,66	-134,34
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	300 - 001	555.853,51	557.683,45	-129,94
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	110 - 000	460.668,95	461.020,74	-351,79
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	300 - 001	16.282.546,43	12.923.534,21	3.359.012,22
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	300 - 000	24.997,26	303.906,38	-278.909,12
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	300 - 008	3.161,15	5.062,69	-1.901,54
ECONOMICA	624.015-3	3	FMS SUS CUSTEIO	312101	001 - 001	4.728.751,58	4.762.963,53	-34.211,95
B. DO BRASIL	28097-6	3	PMO FMS INVEST SUS	312101	300 - 001	11.696,08	57.483,00	-45.786,92
B. DO BRASIL	28097-6	3	PMO FMS INVEST SUS	312101	300 - 000	606.459,79	0,00	606.459,79
B. DO BRASIL	27028-8	3	PMO FNS ESTRUT. SERV. ABSAUDE	312101	000 - 000	98.004,74	0,00	98.004,74
B. DO BRASIL	27028-8	3	PMO FNS ESTRUT. SERV. ABSAUDE	312101	300 - 001	1.871,40	26.258,90	-24.387,50
								3.827.237,56
TOTAL								9.747.783,94