


BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	5.429.405,84
		Extra Orçamentária:	311.984,80
		Total Arrecadado:	5.741.390,64
	Saldo Anterior:		7.166.896,19
	Total Geral:		12.908.286,83
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	44.455,02
		Extra Orçamentária:	311.984,80
		Total Pago:	356.439,82
	Saldo:		12.908.286,83
	Saldo para o dia seguinte:		12.551.847,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10288-1	PFD-C.ADOLESCENT	156,24			156,24
001	10289-X	F.MUN.ASSIST. SO	993,93	81,92	73,15	1.002,70
001	10305-5	P M O SAL EDUC Q	3.061,48			3.061,48
001	10325-X	P M OUR - FEX	1.743,15			1.743,15
001	10418-3	P M OURIC- PNAT	374,08			374,08
001	10437-X	P M O MEL HAB-CH	19.174,62			19.174,62
001	10709-3	PMO R SIA AIH SU	11.231,77			11.231,77
001	10801-4	P M O- CIDE	83,87			83,87
001	11013-2	P M OURICURI - P	0,03			0,03
001	11324-7	AIDS-FNS MS-OURI	0,16			0,16
001	12215-7	FARPOP MS OURICU	0,02			0,02
001	12491-5	P N A C	0,85			0,85
001	13131-8	ST MS OURICURI	0,10			0,10
001	13239-X	VIGILÂNCIA SANIT	0,01			0,01
001	13367-1	P M O FUNDEB	425,41			425,41
001	13635-2	PMO-ISS-BB	0,14			0,14
001	13684-0	P M O - S N A	1.656,15	128,63	0,00	1.784,78
001	13912-2	BLGES MS OURICUR	17.548,42			17.548,42
001	13980-7	PM OURICURI-MERE	230,07			230,07
001	14226-3	P M O PCC HORTI	185,05			185,05
001	14514-9	P M OURICURI FMA	1.086,83			1.086,83
001	14750-8	P M OURICURI - M	164.688,60			164.688,60
001	14828-8	NUCLEO APOIO A	2.022,33			2.022,33
001	14993-4	PM DE OURICURI-M	1.659,56			1.659,56
001	15107-6	PMO OBRIGACOES F	1,60			1,60
001	15109-2	PMO RECEITAS PRO	43,09	0,00	0,00	43,09
001	15171-8	PM OURICURI - ME	140,08			140,08
001	15325-7	PMO ARTESANATO S	11.227,47			11.227,47



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 2

001	15340-0	APOIO FINAN AO M	1.290,07			1.290,07
001	15757-0	PMO PROG CISTERN	83.250,17			83.250,17
001	15951-4	PMO PROG VIDA NO	523,91			523,91
001	16117-9	PMOURICURI PTA	112,81			112,81
001	16536-0	PMO CON PAV ASFA	59.388,85			59.388,85
001	16632-4	PMO CONV 736823-	617,36			617,36
001	16638-3	PM OURIC PTA	56.606,85			56.606,85
001	16797-5	PMO HORAS MAQUIN	1.198,63			1.198,63
001	16921-8	FMS OURICURI FNS	346,90			346,90
001	16922-6	PMO FARM BASICA	1.308,07			1.308,07
001	16923-4	PAB FIXO	52,73			52,73
001	16925-0	FMS/OURIC-FNS BL	12.963,99			12.963,99
001	16926-9	FMS OURICURI FNS	60.823,57			60.823,57
001	16927-7	FMS OURICURI FNS	103.115,76			103.115,76
001	17284-7	PM OURICUR PAC I	6.054,99			6.054,99
001	17445-9	PM OURIC REDE FI	3,65			3,65
001	17509-9	PMO-FNS-BLINV	3.722,61	4,70	0,00	3.727,31
001	17510-2	FMSO- BLINV	994,06			994,06
001	18851-4	CONV PAC 2 CONST	770.212,22			770.212,22
001	19721-1	CONVENIO PMO/GOV	18.525,60			18.525,60
001	19722-X	PM OURICURI PAV.	55.023,13			55.023,13
001	19877-3	PM OURICURI-PAR	47,56			47,56
001	19894-3	PMO/IPA CONV ADU	22.980,12			22.980,12
001	19919-2	UBS P. VIDÉU	121,87			121,87
001	19920-6	PMO-FNS-BLINV	40,98			40,98
001	19921-4	UBS P. C. BRANCA	1.207,52			1.207,52
001	19922-2	UBS P. LOPES	4.976,91			4.976,91
001	19923-0	UBS DIST. PRADIC	114,89			114,89
001	2-0	REGUL SALDOS PC	49.258,87			49.258,87
001	20992-9	FMAS TESOURO OUR	114,21			114,21
001	21143-5	PMO-CAPS	2.752,38			2.752,38
001	21158-3	PMO-NASF	670,48			670,48
001	21160-5	PMO-CEREST	450,99			450,99
001	21162-1	PMO-CAPS A-D	8,70			8,70
001	23313-7	FMAS-PAIF	39.290,15	8,20	0,00	39.298,35
001	23522-9	PM OURICURI-AFM	18,01			18,01
001	23780-9	FNS BLINV	9.689,52			9.689,52
001	23794-9	PMO-PAR-FNS	2.563,84			2.563,84
001	23836-8	PMO-FNS-CER-CONS	78,86			78,86
001	24246-9	CONTA RESGATE	1.273,04	3,62	0,00	1.276,66
001	24630-1	AQUISIÇÃO DE EQ	86.981,86			86.981,86
001	24631-X	AQUISIÇÃO DE EQ.	29.524,30			29.524,30
001	24988-2	BRASIL CARINHOSO	7,80			7,80
001	25118-6	FMS/OUR/FNS-QLFA	521,41			521,41
001	25254-9	FNS-UBS-SANTA MA	85,03			85,03



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 3

001	25743-5	COZINHA COM	665,07			665,07
001	26165-3	FMAS-AE-PETI	522,55			522,55
001	26167-X	FMAS-IGD-BF	5.944,68	0,00	20,90	5.923,78
001	26170-X	FMAS IG-SUS	6.854,98	0,00	31,35	6.823,63
001	26176-9	PBF 1 -SCFV	104.552,88	0,00	52,25	104.500,63
001	27028-8	PMO FNS ESABS	73.617,24			73.617,24
001	27101-2	PM OURICURI-PAR	0,12			0,12
001	27181-0	FNS-CONV UBS LIM	768,13			768,13
001	27464-X	OURCRIANÇA FELIZ	10.974,33	0,00	41,80	10.932,53
001	27971-4	BENEF EVENTUAIS	108,95			108,95
001	28083-6	FMS CUSTEIO SUS	608,20			608,20
001	28097-6	FMS INVEST SUS	560.672,87			560.672,87
001	28153-0	OUR MAC FNAS	53.473,17	0,00	20,90	53.452,27
001	283141-4	P M O - ICMS EXP	831,50			831,50
001	28442-4	PMO MP81 APOIO F	379,19			379,19
001	28489-0	FME-OURICURI FEB	162.250,08	423.648,69	0,00	585.898,77
001	3-0	REGUL SALDO PC	6,30			6,30
001	4-0	REGUL SALDOS PC	99.627,58			99.627,58
001	5417-8	P M - PDDE	1.888,81			1.888,81
001	58044-9	P A B PMO	399,58			399,58
001	5966-8	E C D - PMO	990,23			990,23
001	6035-6	P M O FUNDEB 60%	491,92			491,92
001	6036-4	P M O FUNDEB 40%	779,67			779,67
001	70292-7	P M O - DIVERSOS	12.497,97	1.994,14	0,00	14.492,11
001	70294-3	P M O- FPM	37.326,56	0,00	23.950,42	13.376,14
001	71657-X	PMO F. ESPECIAL	1.144,58	1.922.273,14	19.222,72	1.904.195,09
001	79362-0	P M O REC. MINER	79,99	11,32	4,43	86,88
001	80358-8	FUNDO MUN DE SAÚ	689,91			689,91
001	8193-0	PM OURICURI FUS	-286,35	825,63	146,30	392,98
001	9162-6	P M O TRANSP. ES	114,93			114,93
004	27374-0	FUNDO D.SOCIAL	53,09			53,09
004	27375-8	FEM OURICURI	12.849,02			12.849,02
033	29000013-8	SAL.SANTANDER	1.979.806,16			1.979.806,16
104	00006	C. MOVIMENTO	830.499,30			830.499,30
104	0014-2	P M O DIVERSOS	11,98			11,98
104	0033-9	P M O IPVA	6.143,62	0,00	77,00	6.066,62
104	0077-0	P M OURICURI IPT	32.686,86	0,00	605,30	32.081,56
104	198-0	FUNPREO-CTA MOVI	677.012,93	13.097,16	0,00	690.110,09
104	198-9	FUNDO IMOBILIARI	314.962,08	28.836,89	0,00	343.798,97
104	247-1	PM OURICURI ICMS	511,92	0,00	94,50	417,42
104	247-4	CONTRIBUICAO INS	219,67			219,67
104	248-0	PMO-FMS-FDS	27.433,77			27.433,77
104	364-8	CONCURSO	0,01			0,01
104	624.015-3	FMS SUS CUSTEIO	4.305,78	3.037.443,76	76,00	3.041.673,54
104	624.016-1	FMS OURICURI EQU	148.212,43			148.212,43



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 4

104	626030-8	PMO PROG MELH SA	5.200,28				5.200,28
104	647113-9	PMO CONV. 743115	39.897,61				39.897,61
104	647127-9	PMO PAC	99.902,50				99.902,50
104	647148-1	PMO CEF ESTADIO	2.412,98				2.412,98
104	66471333-3	AQ. PAT. MEC.	84.862,79				84.862,79
104	71031-0	PMO PRAÇA PAC	2.993,08				2.993,08
502	13000251-9	P M O - CAUCAO	384,95				384,95
502	13000255-7	P M O-CIP	4.271,18				4.271,18
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	7,99				7,99
502	13000277-7	P M OURICURI ARR	110,36	1.048,04		38,00	1.120,40
502	13000290-4	PMO-RECOLHI - IN	55,43				55,43
502	13000291-1	P M O CSIEEC CAL	49,76				49,76
502	13000294-2	PMO-MÃE CORUJA	110,35				110,35
502	13000295-9	P M O ICMS/IPI/I	256,85				256,85
			7.166.896,19	5.741.390,64		356.439,82	12.551.847,00

Ouricuri-PE, 31 de dezembro de 2019

Francisco Ricardo Soares Ramos
PREFEITO

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

Jose Ramos da Silva Junior
TESOUREIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2019

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.166.896,19
+ Receita Arrecadada no dia:	5.741.886,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	495,62
- Empenhos Pagos no dia:	356.439,82
+ Saldo Atual:	12.551.847,01