

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.238.339,26
		Extra Orçamentária:	3.026.674,90
		Total Arrecadado:	4.265.014,16
	Saldo Anterior:		5.255.714,23
	Total Geral:		9.520.728,39
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.189,63
		Extra Orçamentária:	4.258.518,04
		Total Pago:	4.260.707,67
	Saldo:		9.520.728,39
	Saldo para o dia seguinte:		5.260.020,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	3.091.026,48	2.825.231,86	2.823.949,95	3.092.308,39
001	10305-5	P M O SAL EDUC Q	2.242,68	40,91	9,40	2.274,19
001	10325-X	P M OUR - FEX	1.667,10	3,62	0,00	1.670,72
001	10418-3	P M OURIC- PNAT	120,75	0,26	0,00	121,01
001	10437-X	P M O MEL HAB-CH	2.776,90	6,14	0,00	2.783,04
001	10801-4	P M O- CIDE	399,10	0,88	0,00	399,98
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	1.092.591,58	769,45	0,00	1.093.361,03
001	13635-2	PMO-ISS-BB	0,14			0,14
001	13684-0	P M O - S N A	17.182,60	10,57	0,00	17.193,17
001	14226-3	P M O PCC HORTI	176,97	0,39	0,00	177,36
001	14750-8	P M OURICURI - M	157.497,69	348,40	0,00	157.846,09
001	14993-4	PM DE OURICURI-M	1.587,10	3,51	0,00	1.590,61
001	15107-6	PMO OBRIGACOES F	1.473,16	3,24	0,00	1.476,40
001	15109-2	PMO RECEITAS PRO	22,33			22,33
001	15171-8	PM OURICURI - ME	1.304,02	140,95	0,00	1.444,97
001	15325-7	PMO ARTESANATO S	773,20	1,71	0,00	774,91
001	15340-0	APOIO FINAN AO M	1.233,74	2,73	0,00	1.236,47
001	15757-0	PMO PROG CISTERN	79.615,17	176,11	0,00	79.791,28
001	16117-9	PMOURICURI PTA	123,33	0,24	0,00	123,57
001	16536-0	PMO CON PAV ASFA	56.795,72	125,63	0,00	56.921,35
001	16632-4	PMO CONV 736823-	590,40	1,31	0,00	591,71
001	16638-3	PM OURIC PTA	120.760,92	259,60	0,00	121.020,52
001	16797-5	PMO HORAS MAQUIN	1.146,29	2,54	0,00	1.148,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 2

001	17284-7	PM OURICUR PAC I	5.790,59	12,81	0,00	5.803,40
001	17445-9	PM OURIC REDE FI	7.550,52	16,70	0,00	7.567,22
001	17653-2	CV IPA/NUV 23/11	55.807,84	123,45	0,00	55.931,29
001	18851-4	CONV PAC 2 CONST	360.103,68			360.103,68
001	18895-6	CV IPA/NUV 49/11	31.014,52	68,60	0,00	31.083,12
001	18896-4	CV IPA/NUV 43/11	1.492,67	7,03	0,00	1.499,70
001	19721-1	CONVENIO PMO/GOV	17.716,71	39,19	0,00	17.755,90
001	19722-X	PM OURICURI PAV.	52.620,62	116,40	0,00	52.737,02
001	19877-3	PM OURICURI-PAR	12.160,86	26,90	0,00	12.187,76
001	19894-3	PMO/IPA CONV ADU	21.976,72	48,61	0,00	22.025,33
001	23522-9	PM OURICURI-AFM	17,23	0,04	0,00	17,27
001	23794-9	PMO-PAR-FNS	2.451,08	5,42	0,00	2.456,50
001	24988-2	BRASIL CARINHOSO	10.145,55			10.145,55
001	27101-2	PM OURICURI-PAR	230.234,15			230.234,15
001	27104-7	PMO-BÁSICO	21.541,69			21.541,69
001	283141-4	P M O - ICMS EXP	10.413,73			10.413,73
001	5417-8	P M - PDDE	1.800,88	4,02	0,00	1.804,90
001	6035-6	P M O FUNDEB 60%	3.145,98			3.145,98
001	6036-4	P M O FUNDEB 40%	4.210,07			4.210,07
001	70292-7	P M O - DIVERSOS	13.824,04	21,29	0,00	13.845,33
001	70294-3	P M O- FPM	14.581,43			14.581,43
001	71657-X	PMO F. ESPECIAL	371,82	4,37	343,58	32,61
001	79362-0	P M O REC. MINER	180.932,11	17,83	237,50	180.712,44
001	9162-6	P M O TRANSP. ES	127.024,32			127.024,32
004	27374-0	FUNDO D.SOCIAL	2.205,39	9,31	25,00	2.189,70
004	27375-8	FEM OURICURI	39.310,01	356,76	25,00	39.641,77
104	0014-2	P M O DIVERSOS	11,98			11,98
104	0033-9	P M O IPVA	7.500,12	3,33	88,50	7.414,95
104	0077-0	P M OURICURI IPT	39.225,97	29,99	799,35	38.456,61
104	247-1	PM OURICURI ICMS	39.509,21			39.509,21
104	247-4	CONTRIBUICAO INS	184,67			184,67
104	364-8	CONCURSO	1,15			1,15
104	626030-8	PMO PROG MELH SA	4.830,32			4.830,32
104	647112-0	CONV CONST QUADR	23.825,96			23.825,96
104	647113-9	PMO CONV. 743115	41.713,61			41.713,61
104	647114-7	PMO-ESTADIO	20.852,26			20.852,26
104	66471333-3	AQ. PAT. MEC.	74.883,77			74.883,77
502	13000251-9	P M O - CAUCAO	384,95			384,95
502	13000255-7	P M O-CIP	99,83			99,83
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 3

502	13000268-1	LEILAO - PMO	33.501,49			33.501,49
502	13000274-6	PMO-COMPESA	7.986,42			7.986,42
502	13000277-7	P M OURICURI ARR	581,67			581,67
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	42.087,94	0,00	0,00	42.087,94
104	00006	C. MOVIMENTO	42.087,94			42.087,94
Entidade	3	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	705.351,18	1.232.499,20	1.229.923,11	707.927,27
001	10709-3	PMO R SIA AIH SU	10.737,79	23,76	0,00	10.761,55
001	11324-7	AIDS-FNS MS-OURI	0,15			0,15
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	16.782,19	37,13	0,00	16.819,32
001	14828-8	NUCLEO APOIO A	1.933,47	4,28	0,00	1.937,75
001	16921-8	FMS OURICURI FNS	331,64	0,74	0,00	332,38
001	16922-6	PMO FARM BASICA	23.406,55	91,98	0,00	23.498,53
001	16923-4	PAB FIXO	97.466,64			97.466,64
001	16925-0	FMS/OURIC-FNS BL	17.366,41	54,35	0,00	17.420,76
001	16926-9	FMS OURICURI FNS	65.479,94			65.479,94
001	16927-7	FMS OURICURI FNS	98.580,67	218,13	0,00	98.798,80
001	17509-9	PMO-FNS-BLINV	3.563,38	7,89	0,00	3.571,27
001	17510-2	FMSO- BLINV	950,34	2,10	0,00	952,44
001	19919-2	UBS P. VIDÉU	116,51	0,26	0,00	116,77
001	19920-6	PMO-FNS-BLINV	39,17	0,09	0,00	39,26
001	19921-4	UBS P. C. BRANCA	1.154,41	2,56	0,00	1.156,97
001	19922-2	UBS P. LOPES	4.758,02	10,53	0,00	4.768,55
001	19923-0	UBS DIST. PRADIC	109,84	0,24	0,00	110,08
001	21143-5	PMO-CAPS	2.631,33	5,82	0,00	2.637,15
001	21158-3	PMO-NASF	640,99	1,42	0,00	642,41
001	21160-5	PMO-CEREST	431,16	0,95	0,00	432,11
001	21162-1	PMO-CAPS A-D	8,31	0,02	0,00	8,33
001	23780-9	FNS BLINV	9.263,37	20,50	0,00	9.283,87
001	23836-8	PMO-FNS-CER-CONS	290.046,33	945,82	0,00	290.992,15
001	24631-X	AQUISIÇÃO DE EQ.	4.438,09	190,21	0,00	4.628,30
001	25118-6	FMS/OUR/FNS-QLFA	498,47	1,11	0,00	499,58
001	25254-9	FNS-UBS-SANTA MA	4,20	0,18	0,00	4,38
001	27028-8	PMO FNS ESABS	21.227,92	951,63	0,00	22.179,55
001	58044-9	P A B PMO	382,13	0,84	0,00	382,97
001	5966-8	E C D - PMO	947,00	2,09	0,00	949,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 4

001	80358-8	FUNDO MUN DE SAÚ	659,79	1,46	0,00	661,25
001	8193-0	PM OURICURI FUS	31.284,49			31.284,49
502	13000294-2	PMO-MÃE CORUJA	110,35			110,35
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	828.490,52	204.506,79	204.058,30	828.939,01
001	10288-1	PFD-C.ADOLESCENT	149,41	0,33	0,00	149,74
001	10289-X	F.MUN.ASSIST. SO	325,57			325,57
001	12491-5	P N A C	0,81	0,01	0,00	0,82
001	13980-7	PM OURICURI-MERE	220,02	0,49	0,00	220,51
001	14514-9	P M OURICURI FMA	1.039,38	2,30	0,00	1.041,68
001	15951-4	PMO PROG VIDA NO	501,03	1,11	0,00	502,14
001	20992-9	FMAS TESOURO OUR	99.735,25	0,24	0,00	99.735,49
001	25743-5	COZINHA COM	2.885,93			2.885,93
001	26165-3	FMAS-AE-PETI	56.503,49	38,15	9,40	56.532,24
001	26167-X	FMAS-IGD-BF	226.622,89	480,69	37,60	227.065,98
001	26170-X	FMAS IG-SUS	79.264,57	99,76	0,00	79.364,33
001	26173-4	FMS-PFMC-CREAS	49.821,88	71,96	18,80	49.875,04
001	26176-9	PBF 1 -SCFV	249.993,40	371,89	84,60	250.280,69
001	27464-X	OURCRIANÇA FELIZ	33.990,38	42,86	56,40	33.976,84
104	248-0	PMO-FMS-FDS	27.436,51	0,00	454,50	26.982,01
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	0,00	2.776,31	2.776,31	0,00
Entidade	6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	588.758,11	28.163,01	28.163,01	588.758,11
001	024246-2	BB PREVID RF FLU	25.851,22			25.851,22
104	0061980	FI BRASIL IRF-M	261.506,50			261.506,50
104	198-0	FUNPREO-CTA MOVI	1.692,15	28.163,01	28.163,01	1.692,15
104	198-9	FUNDO IMOBILIARI	299.708,24			299.708,24
			5.255.714,23	4.293.177,17	4.288.870,68	5.260.020,72

Ouricuri-PE, 31 de dezembro de 2017Francisco Ricardo Soares Ramos
PREFEITOLudja Suely Braga Silva
Contadora - CRC: 021117/O-5/PEJose Ramos da Silva Junior
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2017

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	5.255.714,23
+ Receita Arrecadada no dia:	4.265.014,16
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.260.707,67
+ Saldo Atual:	5.260.020,72
