



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	903.374,94
		Extra Orçamentária:	5.614,75
		Total Arrecadado:	908.989,69
	Saldo Anterior:		10.531.582,60
	Total Geral:		11.440.572,29
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	94.022,63
		Extra Orçamentária:	21.446,34
		Total Pago:	115.468,97
	Saldo:		11.440.572,29
	Saldo para o dia seguinte:		11.325.103,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO	0,00	577.222,70	577.222,70	0,00
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO	1.158.655,69	3.065.895,24	2.333.271,08	1.891.279,85
001	1.031 - 6	PMDES	11,46	0,01	3,10	8,37
001	10.158-3	CONVÊNIO EMP.BRA	78,51	1.481,04	1.500,37	59,18
001	10.405-1	SIMPLES NACIONAL	1.855,15	6,41	0,00	1.861,56
001	12.210-6	MERENDA ESCOLAR	-25,84	36,09	0,00	10,25
001	12.337-4	AFM - AUXILIO FI	308,26	0,39	0,00	308,65
001	13.227-6	PMLO - JUDICIAL	65,74	0,09	0,00	65,83
001	14.203-4	AQUIS.DE ONIBUS	4.977,71	6,28	0,00	4.983,99
001	14.479-7	PAR - AQUIS.MOBI	15.647,63	19,76	0,00	15.667,39
001	14.554-8	CONV.MANUT E DES	0,03			0,03
001	14.562-9	PROG EDUC. JOVEN	10,27	0,01	0,00	10,28
001	14.928-4	FUNDO DES.LO	25.440,61	32,12	0,00	25.472,73
001	15.256-0	AFM - APOIO FINC	75,80	0,10	0,00	75,90
001	16.098-9	FDML0 REF QUADRA	29.310,91	37,00	0,00	29.347,91
001	16.099-7	FDML0 REF HOSP	4.736,51	5,98	0,00	4.742,49
001	16.100-4	FDML0 AMPLI CEMI	4.751,03	6,00	0,00	4.757,03
001	16.351-1	PROG APOIO CRECH	0,75	0,01	0,00	0,76
001	16.474-7	PAR - AQUIS.MOB.	10.463,25	13,21	0,00	10.476,46
001	16.659-6	PAR-AQUIS. BRINQ	1.701,45	2,15	0,00	1.703,60
001	17.009-7	PDDE - MAN. ESCO	3,95	0,01	0,00	3,96
001	17.478-5	PAR-TD PLANO DE	355.439,16	448,75	0,00	355.887,91
001	17.487-4	AUX.FINANC.EDUCA	120,82	0,16	0,00	120,98
001	17.612-5	CONVÊNIO FUNASA	79.355,80	94,17	0,00	79.449,97
001	17.634-6	FME - FUNDEB	132.048,65	391.988,93	263.282,01	260.755,57

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUINHOES VIEIRA MARQUES
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/gpp/validarCodigo.do?documento=Codex25556774018994460884



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Assinado em: 31/12/2019 10:55:56
URL do documento: http://www.lagoaodouro.org.br/portal/ver_documento.asp?doc=259

001	2.086-9	F.P.M.	35.801,73	489.224,01	507.252,33	17.773,41
001	2.358-2	INCRA	164,77	0,18	3,10	161,80
001	2.560-7	FUNDO ESPEC PETR	19.222,33	1.951.066,30	1.321.305,31	648.983,30
001	2.590-9	DIVERSOS	52.460,24	130.961,60	137.116,29	46.305,55
001	6.051-8	PROGRAMA - PDDE	44,74	0,05	0,00	44,74
001	7.409-8	TRAN - CRIANÇA	14,84	10,58	0,00	25,42
001	8.770-X	CONV.SAE - FNDE	124,47	150,43	147,90	127,00
001	8.782-3	PNAE - CRECHE	84,53	0,11	0,00	84,42
001	8.789-0	RECURSOS DO CEX	117,94	0,15	0,00	118,09
001	8.864-1	PNATE	98,10	15,92	5,97	108,99
001	8.918-4	CIDE - CONTRIB.	117.582,52	148,45	0,00	117.730,97
033	13.000016-7	ICMS-IPVA - IPI	2.332,07			2.332,07
104	047-0	CEF - IPVA	8.733,84	18.474,78	20.903,81	6.304,81
104	253-1	CONVÊNIO PRONAF	213,68	1,07	0,00	214,75
104	581-1	ICMS-IPI-IPVA	6.791,41	81.651,83	81.750,89	6.692,39
104	647.321-3	CONV.RECAPEAMENT	248.501,98			248.501,98
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO	2.372.146,46	2.441.822,78	2.373.109,42	2.440.859,85
001	11.036-1	BLINVEST.AQUIS.E	128.092,30	161,72	0,00	128.254,02
001	11.043-4	BLINVEST.QUIS.MA	131.242,35	167,02	0,00	131.409,37
001	12.675-6	FARM BÁSICA	528,17	0,66	0,00	528,83
001	12.677-2	FNS-FMS	3.181,57	0,56	0,00	3.182,13
001	12.678-0	GESTÃO PLENA	27,16	0,03	0,00	27,19
001	12.679-9	VIGILÂNCIA	0,19			0,19
001	13.272-1	FNS - BLGES	1.515,83	1,91	0,00	1.517,74
001	13.370-1	IMPLANTAÇÃO-CEO	318,31	0,40	0,00	318,71
001	13.429-5	AQUIS DE EQUIPAM	81.975,32	103,49	0,00	82.078,81
001	13.592-5	FUNDO DE SAÚDE	6.271,23	60.004,82	61.322,65	4.953,40
001	14.230-1	REC DOS PSFS	4.878,58	6,16	0,00	4.884,74
001	14.231-X	RECUP PSFS	2.410,78	3,05	0,00	2.413,83
001	14.232-8	RECUO PSFS	8.543,54	10,78	0,00	8.554,32
001	14.510-6	BLINV	48.071,93			48.071,93
001	15.172-6	CONSTRUÇÃO	11.428,64	14,43	0,00	11.443,07
001	15.473-3	VIG ALIMENTAR	6.320,80	7,98	0,00	6.328,78
001	16.285-X	BLINVEST.QUIS.EQ	2.803,83	3,54	0,00	2.807,37
001	16.720-7	SAMU - FMS	146,41	0,19	0,00	146,60
001	17355-X	CUSTEIO SUS	1.089.635,70	2.285.365,00	2.290.686,36	1.084.314,34
001	17364-9	INVESTIMENTO SUS	617.054,00	90.779,05	0,00	707.833,05
001	17690-7	EMENDA PAR. 190	210.171,51	270,38	0,00	210.441,89
001	9.547-8	EQUIP HOSPITAL	209,93	0,26	0,00	210,19
001	9.577-X	ACESTR	1.129,95	1,43	0,00	1.131,38



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <http://gce.faz.gov.br/validar>
Data de assinatura: 2020/01/30 14:40:00
Código do documento: 2064255497401809FA3514460801

001	9.600-8	AFB-MS	7,93	0,01	0,00	7,93
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.469,54	231.138,43	261.637,97	305.970,06
001	14.753-2	RECURSOS FMAS	42.861,03	48.275,71	61.046,75	30.089,06
001	15.189-0	FMAS PAIF	14.977,25	648,80	646,43	14.979,00
001	16.623-5	BPC ESCOLA	2,47	4.349,62	3.509,61	842,46
001	16.624-3	IGD BOLSA	5.921,74	30.173,88	36.062,31	33,40
001	16.626-X	IGD SUAS	10.697,39	12.217,71	13.253,60	9.661,50
001	16.629-4	BL PSP FNAS	191.815,62	88.461,48	100.178,90	180.098,20
001	16996X	CREAS	24.431,63	34,44	20,90	24.445,57
001	17.152-2	CRIANÇA FELIZ	241,02	236,77	236,47	241,02
001	17.341-X	ALIENAÇÃO BENS	44.919,95	45.936,49	45.879,77	44.976,10
104	582-0	CEF FDS	601,44	803,53	803,23	601,70
Entidade	5	FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.750,63	19,89	0,00	15.770,52
001	10.867-7	FMCA - FUNDO DA	15.750,63	19,89	0,00	15.770,52
Entidade	6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LAGOA DO OURO	6.648.560,28	191.316,29	168.653,44	6.671.223,12
237	00001	APLICAÇÃO FICFI	79.722,25	235,59	0,00	79.957,84
237	00003	APLICAÇÃO IRFM 1	6.387.272,46	26.227,00	0,00	6.413.499,46
237	00004	CONTA MOV. PREV.	177.471,09	164.786,41	168.653,44	173.604,00
237	00006	DESPESAS ADMNIST	7,00			7,00
237	700580-6	APLIC. FI RF MAX	4.087,48	67,29	0,00	4.154,77
			10.531.582,60	6.507.415,33	5.713.894,61	11.325.103,33

LAGOA DO OURO, 31 de dezembro de 2019

MAQUIDOVES VIEIRA MARQUES
PREFEITO

VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADOR - CRC: 016692/O-6/PE

TESOUREIRO



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.531.582,60
+ Receita Arrecadada no dia:	978.601,34
+ Anulação de Despesa:	-11.257,95
- Anulação de Receita:	69.547,08
- Deduções do FUNDEB:	64,57
- Empenhos Pagos no dia:	126.726,92
+ Saldo Atual:	11.325.103,32

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c6aa255-5e77-40f8-9f4f-35cb4460c8b1