



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	72.459,24
		Extra Orçamentária:	7.639,56
		Total Arrecadado:	80.098,80
	Saldo Anterior:		10.088.994,14
	Total Geral:		10.169.092,94
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	252.965,40
		Extra Orçamentária:	42.721,33
		Total Pago:	295.686,73
	Saldo:		10.169.092,94
	Saldo para o dia seguinte:		9.873.406,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO	1.114.074,97	1.302.783,36	1.445.771,25	971.087,08
001	1.031 - 6	PMDES	17,20	0,03	0,00	17,23
001	10.066-8	FUNDEB 60%	72.741,43	3.832,96	74.517,95	2.056,44
001	10.158-3	CONVÊNIO EMP.BRA	1.592,65	2,97	10,15	1.585,47
001	10.236-9	FUNDEB 40%	18,64	25.178,38	24.663,07	533,95
001	10.405-1	SIMPLES NACIONAL	800,02	0,53	0,00	800,55
001	12.337-4	AFM - AUXILIO FI	301,91	0,53	0,00	302,44
001	13.227-6	PMLO - JUDICIAL	64,39	0,11	0,00	64,50
001	14.203-4	AQUIS.DE ONIBUS	4.875,28	8,57	0,00	4.883,85
001	14.479-7	PAR - AQUIS.MOBI	15.325,67	26,92	0,00	15.352,59
001	14.554-8	CONV.MANUT E DES	0,03	487,13	487,13	0,03
001	14.562-9	PROG EDUC. JOVEN	10,06	0,02	0,00	10,08
001	14.928-4	FUNDO DES.LO	24.917,14	43,78	0,00	24.960,92
001	15.256-0	AFM - APOIO FINC	74,24	0,13	0,00	74,37
001	16.098-9	FDML0 REF QUADRA	28.707,80	50,44	0,00	28.758,24
001	16.099-7	FDML0 REF HOSP	4.639,05	8,15	0,00	4.647,20
001	16.100-4	FDML0 AMPLI CEMI	4.662,96	8,19	0,00	4.671,15
001	16.351-1	PROG APOIO CRECH	0,74	8.987,03	8.987,03	0,74
001	16.474-7	PAR - AQUIS.MOB.	10.247,95	18,01	0,00	10.265,96
001	16.659-6	PAR-AQUIS. BRINQ	1.666,44	2,93	0,00	1.669,37
001	17.009-7	PDDE - MAN. ESCO	-18,14	34,82	0,00	16,68
001	17.342-8	ALIENAÇÃO BENS	144.827,43	248,31	0,00	145.075,74
001	17.478-5	PAR-TD PLANO DE	521.932,39	29.476,98	0,00	551.409,37
001	17.487-4	AUX.FINANC.EDUCA	902,70	73.105,76	73.889,91	118,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://elecofepc.gov.br/validador/validador.asp?codigo=91571e9188410e894e1a023454ff44>



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2018

Página 2

001	2.086-9	F.P.M.	69.543,11	519.152,24	560.353,00	28.342,33
001	2.358-2	INCRA	491,18	0,86	3,00	489,00
001	2.560-7	FUNDO ESPEC PETR	13.453,89	9.757,64	11.400,83	11.810,70
001	2.590-9	DIVERSOS	34.918,91	287.242,55	309.947,05	12.214,40
001	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	733,36	560,52	563,05	730,80
001	6.051-8	PROGRAMA - PDDE	43,82	0,07	0,00	43,80
001	7.409-8	TRAN - CRIANÇA	3.140,91	9.801,93	9.796,41	3.146,40
001	8.770-X	CONV.SAE - FNDE	29.684,79	187.209,76	215.263,38	1.631,10
001	8.782-3	PNAE - CRECHE	82,79	0,15	0,00	82,90
001	8.789-0	RECURSOS DO CEX	115,52	0,20	0,00	115,70
001	8.864-1	PNATE	2.471,85	57.529,17	57.512,99	2.488,00
001	8.865-X	CONV. FNDE. PEJA	191,69	0,34	0,00	192,00
001	8.918-4	CIDE - CONTRIB.	101.273,32	177,92	0,00	101.451,20
033	13.000016-7	ICMS-IPVA - IPI	2.332,07			2.332,00
104	047-0	CEF - IPVA	15.074,36	24.738,19	32.032,89	7.779,60
104	253-1	CONVÊNIO PRONAF	201,26	1,00	0,00	202,20
104	581-1	ICMS-IPI-IPVA	825,51	26.647,22	26.713,84	758,80
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO OURO	2.207.499,55	15.648,44	102.057,12	2.121.090,88
001	11.036-1	BLINVEST.AQUIS.E	136.443,01	249,17	0,00	136.692,10
001	11.043-4	BLINVEST.QUIS.MA	152.487,86	267,91	0,00	152.755,70
001	12.675-6	FARM BASÍCA	6.399,48	11,27	0,00	6.410,70
001	12.677-2	FNS-FMS	3.758,42	4,86	0,00	3.763,20
001	12.678-0	GESTÃO PLENA	50.503,16	873,09	784,36	50.591,80
001	12.679-9	VIGILÂNCIA	2.423,52	4,25	0,00	2.427,77
001	13.272-1	FNS - BLGES	1.484,64	2,61	0,00	1.487,25
001	13.370-1	IMPLANTAÇÃO-CEO	311,76	0,55	0,00	312,31
001	13.429-5	AQUIS DE EQUIPAM	80.288,57	141,06	0,00	80.429,63
001	13.592-5	FUNDO DE SAÚDE	32.774,26	1.336,67	31.802,60	2.308,33
001	14.230-1	REC DOS PSFS	4.778,20	8,39	0,00	4.786,59
001	14.231-X	RECUP PSFS	2.361,18	4,15	0,00	2.365,33
001	14.232-8	RECUO PSFS	8.367,74	14,71	0,00	8.382,45
001	14.510-6	BLINV	46.512,38			46.512,38
001	15.172-6	CONSTRUÇÃO	11.214,22	16,29	0,00	11.230,51
001	15.473-3	VIG ALIMENTAR	6.206,75	8,26	0,00	6.215,01
001	16.285-X	BLINVEST.QUIS.EQ	2.746,14	4,82	0,00	2.750,96
001	16.720-7	SAMU - FMS	2.174,83	4,93	240,00	1.939,76
001	17.149-2	EP 14	53.435,80	198,51	0,00	53.634,31
001	17355-X	CUSTEIO SUS	1.111.004,86	11.640,33	65.295,20	1.057.349,99
001	17364-9	INVESTIMENTO SUS	490.502,69	854,29	3.934,96	487.422,02
001	9.547-8	EQUIP HOSPITAL	205,61	0,36	0,00	205,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://seceic.pessoas.gov.br/v/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=7af52f1e09f88410e8947cd172a548b>



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2018

Página 3

001	9.577-X	ACESTR	1.106,70	1,95	0,00	1.108,65
001	9.600-8	AFB-MS	7,77	0,01	0,00	7,77
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.482,18	10.535,72	26.866,59	208.151,3
001	14.753-2	RECURSOS FMAS	37.381,72	50,43	8.442,45	28.989,74
001	15.189-0	FMAS PAIF	645,30	1,13	0,00	646,43
001	16.623-5	BPC ESCOLA	3.503,46	6,15	0,00	3.509,61
001	16.624-3	IGD BOLSA	34.273,94	69,15	5.554,42	28.788,61
001	16.626-X	IGD SUAS	12.212,54	6,15	10,15	12.208,54
001	16.629-4	BL PSP FNAS	91.548,28	114,71	2.602,53	89.060,4
001	17.152-2	CRIANÇA FELIZ	241,32	5,30	10,15	236,47
001	17.341-X	ALIENAÇÃO BENS	43.996,39	77,18	0,00	44.073,57
104	582-0	CEF FDS	679,23	10.205,52	10.246,89	637,8
Entidade	5	FUNDO MUL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	24.530,82	43,09	0,00	24.573,91
001	10.867-7	FMCA - FUNDO DA	24.530,82	43,09	0,00	24.573,91
Entidade	6	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LAGOA DO OURO	6.518.406,62	125.293,88	95.197,46	6.548.503,04
237	00001	APLICAÇÃO FICFI	675.967,74	2.834,22	0,00	678.801,96
237	00003	APLICAÇÃO IRFM 1	5.736.222,06			5.736.222,06
237	00004	CONTA MOV. PREV.	92.539,61	122.431,85	95.197,46	119.774,00
237	00005	APLICAÇÃO- FICFI	2.122,72	27,81	0,00	2.150,53
237	00006	DESPESAS ADMNIST	11.554,49			11.554,49
			10.088.994,14	1.454.304,49	1.669.892,42	9.873.406,2

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://www.cef.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7af57d1e-8888-410e-8945-c1423af54f1b>



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03 Exercício: 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2018

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-336,00
Total:	-336,00

LAGOA DO OURO, 31 de dezembro de 2018

MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
PREFEITO

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7af571e-9f88-410e-8947-c1af23a54ffb



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.088.994,14
+ Receita Arrecadada no dia:	228.378,77
+ Anulação de Despesa:	-339.770,84
- Anulação de Receita:	148.279,97
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	635.457,57
+ Saldo Atual:	9.873.406,21