



Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital
1362-4411-124

Página
1 / 2

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	15.759.461,35 C	Pagamentos	10.975.364,58 D
Repasses	787.342,73 C	Repasses	4.494.430,42 D
Total das receitas:	16.546.804,08 C	Total das despesas:	15.469.795,00 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1	119.754,21 D	12.048.251,31	11.772.738,44	395.267,08 D
3	23360 - 9	BB FUNDEB - 23.360-9	780,86 D	4.487.000,69	4.282.902,27	204.879,28 D
4	24568 - 2	BB PMSFO - 24.568-2	3.113,55 D	0,00	3.113,55	0,00
5	21789 - 1	BB AREA DE LAZER SIN - 21.789-1	0,57 D	0,01	0,00	0,58 D
7	19095 - 0	BB CEX - 19.095-0	3.060,65 D	15,10	0,00	3.075,75 D
8	19416 - 6	BB CIDE - 19.416-6	14.996,54 D	27.544,07	38.095,20	4.445,41 D
10	6956 - 6	BB FEP - 6.956-6	544.026,46 D	389.437,54	752.739,39	180.724,61 D
11	283148 - 1	BB ICMS DESONERAÇÃO - 283.148-1	2.879,30 D	14,20	0,00	2.893,50 D
12	4879 - 8	BB ICMS ESTADUAL - 4.879-8	4.970,66 D	1.891.031,11	1.743.133,30	152.868,47 D
13	11319 - 0	BB IPI - 11.319-0	3.200,56 D	1.890,38	655,40	4.435,54 D
14	8679 - 7	BB IPVA - 8.679-7	24.310,85 D	124.709,88	97.551,43	51.469,30 D
15	6541 - 2	BB ITR - 6.541-2	1.194,21 D	424,90	1.353,35	265,76 D
16	26730 - 9	BB MERENDA ESCOLAR PNAE - 26.730-9	297,50 D	270.939,77	271.234,60	2,67 D
18	6239 - 1	BB PDDE - 6.239-1	4,01 D	0,02	0,00	4,03 D
19	6890 - X	BB PETROLEO - 6.890-X	34.034,89 D	50.649,73	75.607,70	9.076,92 D
20	19283 - X	BB PNAT - 19.283-X	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
21	19005 - 5	BB SALARIO EDUCAÇÃO QSE - 19.005-5	146.232,70 D	331.565,64	377.704,58	100.093,76 D
22	23930 - 5	BB SNA - 23.930-5	5.047,00 D	9.949,85	25,00	14.971,85 D
26	33678 - 5	BB MANUTENÇÃO SEDUC - 33.678-5	0,57 D	0,54	1,11	0,00
28	36401 - 0	BB PAR - 36.401-0	0,00	1.265,44	1.265,44	0,00
29	28172 - 7	BB P M S F OESTE PETERN ENS MEDIO - 28.1	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
30	754 - 2	CEF P M S F OESTE - 754-2	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
32	29437 - 3	BB PETERN - 29.437-3	3.489,32 D	36.947,20	36.929,98	3.506,54 D
39	7 - 6	CEF FOPAG - 7-6	1.384,15 D	18.515,68	11.459,32	8.440,51 D
40	544 - 2	CEF PM TRIBUTOS - 544-2	41.201,23 D	263.909,98	13.506,05	291.605,16 D
42	647828 - 8	CEF 803401/14 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 647.8	0,00	16.035,97	16.035,97	0,00
43	647805 - 9	CEF 800652/13 CONST. PRAÇA PUBLICA - 647	0,00	43.584,23	43.584,23	0,00
44	647777 - 0	CEF PM SÃO FRANCISCO DO OESTE - 647.777	0,00	23.038,90	23.038,90	0,00
53	19124 - 8	BB P M S F OESTE PESSOAL - 19.124-8	0,00	133.418,51	133.418,51	0,00
55	27795 - 9	BB P M S F OESTE EST FUTEBOL - 27.795-9	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
56	27797 - 5	BB P M S F OESTE PAVIMENTAÇÃO - 27.797-5	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
57	647830 - 0	CEF 804006/14 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 647.8	0,00	55.211,69	55.211,69	0,00
58	647882 - 2	CEF 821815/15 REVITAL. PRAÇA 7 SETEMBRO	0,00	445.708,67	445.708,67	0,00
114	28173 - 5	BB P M S F O PETERN ENS FUNDAMENTAL - 2	0,00	0,01	0,01	0,00
119	41440 - 9	BB PM SÃO FRANCISCO DO OESTE BASICO -	5,17 D	7.161,31	7.157,77	8,71 D
139	41810 - 2	BB PM INSS 41.810-2	50.370,18 D	23.382,68	70.408,63	3.344,23 D
146	647930 - 6	CEF 828845/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	69.404,09 D	339.127,09	368.922,87	39.608,31 D
160	647932 - 2	CEF 829600/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	53.577,11 D	202.700,99	207.955,09	48.323,01 D
161	647955 - 1	CEF 837767/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	81.305,83 D	283.670,12	364.975,95	0,00
166	42397 - 1	BB PM SFO ENS. INFANTIL 42.397-1	10,98 D	47.207,66	47.207,61	11,03 D
177	-	BB BLOQUEIO JUDICIAL	48.210,68 D	318.683,84	295.686,89	71.207,63 D
178	41743 - 2	BB PM SAO FRA OESTE - PAR 41.743-2	0,00	540,58	540,58	0,00
180	42932 - 5	BB SFO CRECHE PAR - 42.932-5	5.169,30 D	256.505,54	256.480,04	5.194,80 D
181	42891 - 4	BB PAR IMOBILIARIO - 42.891-4	0,00	142,06	142,06	0,00
184	647996 - 9	CEF 849002/17 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 647.9	54.590,51 D	271.924,21	247.030,28	79.484,44 D
189	42424 - 2	BB TRANSP. ESCOLAR - 42.424-2	0,00	436,34	436,34	0,00
192	42752 - 7	BB COSIP - CONTRIB. ILUM. PUBLICA - 42.75	1.429,39 D	41.304,92	24.468,96	18.265,35 D
197	43624 - 0	BB MP815/17 - 43.624-0	44,02 D	53.412,75	53.456,77	0,00
198	43730 - 1	BB EMENDA RAIMUNDO FERNANDES 43.730-	72.910,82 D	123.841,77	130.013,90	66.738,69 D
199	42931 - 7	BB PAR IMOBILIZADO - 42.931-7	0,00	30.809,36	0,00	30.809,36 D



Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste

Rua São Francisco, 64 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 08.154.015/0001-16 Fone: 84 3378.0197 /



Usuário: Gledson Pereira da

Chave de Autenticação Digital
1362-4411-124

Página
2 / 2

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

200	47931 - 4	BB 47.931-4	0,00	3.927,25	3.926,07	1,18 D
201	46619 - 0	BB PAVIMENTAÇÃO - EP 045	0,00	127.644,50	103.734,44	23.910,06 D
203	48485 - 7	BB MED EP. 183 - 48.485-7	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
207	648094 - 0	CEF 885734/19 PAVIM. RUAS - 648094-0	0,00	276.983,65	162.344,67	114.638,98 D
208	648097 - 5	CEF 885707/19 PAVIM. RUAS - 648097-5	0,00	191.105,25	95.455,31	95.649,94 D
209	648119 - 0	CEF 894072/19 PAVIM. RUAS - 648119-0	0,00	907.599,31	477.762,68	429.836,63 D
211	50703 - 2	BB LEI ALDIR BLANC - 50.703-2	0,00	99.766,94	81.781,71	17.985,23 D

Total:	1.391.018,19 D	24.378.939,14	23.196.902,71	2.573.054,62 D
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.391.018,19
Receitas	16.546.804,08
Despesas	15.469.795,00
Saldo atual	2.468.027,27 D



Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste

Rua da Independência, 36 - Centro - 59.908-000 - São Francisco do Oeste/ RN
CNPJ: 13.886.253/0001-56 Fone: 84 3378.0197 smssaofranciscodoeste@rn.gov.br



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 1443-6913-539	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	1.873.608,69 C	Pagamentos	4.137.658,59 D
Repassse	2.357.645,15 C	Repassse	1.663,00 D
Total das receitas:	4.231.253,84 C	Total das despesas:	4.139.321,59 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	29768 - 2	BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 2	1.674,37 D	102.702,11	103.998,64	377,84 D
2	29769 - 0	BB BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 29.769-0	0,00	807.020,76	807.020,76	0,00
3	7111 - 0	BB ENDEMIAS - 7.111-0	0,02 D	200,00	200,00	0,02 D
4	11778 - 1	BB FUS - 11.778-1	6.941,27 D	7.677.844,00	7.609.572,18	75.213,09 D
5	29771 - 2	BB MAC - 29.771-2	0,00	154.807,59	154.807,59	0,00
6	30972 - 9	BB POLO ACADEMIA EM SAUDE SUS - 30.972-	1.407,68 D	6,94	0,00	1.414,62 D
7	29770 - 4	BB VIGILANCIA EM SAUDE - 29.770-4	0,00	58.215,40	58.215,40	0,00
8	38108 - X	BB FNS CONEVENENTE - 38.108-X	6.153,05 D	30,36	0,00	6.183,41 D
9	32658 - 5	BB SÃO FRANCISCO OESTE - 32.658-5	2,77 D	0,02	0,00	2,79 D
10	38827 - 0	BB PROG NACI DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST	749,55 D	3,70	0,00	753,25 D
33	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMS	0,00	2.439,05	2.439,05	0,00
36	41209 - 0	BB F M S INVAN - 41209-0	1.586,45 D	1.526,26	3.110,03	2,68 D
44	624047 - 8	CEF FMS SFO CONVENENTE - 624047-8	47.074,05 D	611.719,92	644.877,67	13.916,30 D
56	42946 - 5	BB FMS CUSTEIO SUS - 42.946-5	396.320,13 D	3.662.182,30	3.434.581,40	623.921,03 D
59	43010 - 2	BB RN 241190 FMS INVEST SUS - 43.010-2	279.025,23 D	1.443.043,92	1.610.987,36	111.081,79 D
60	42295 - 9	BB EMENDA EST - PMSFO - 42.295-9	0,00	244.937,37	244.937,37	0,00
Total:			740.934,57 D	14.766.679,70	14.674.747,45	832.866,82 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	740.934,57
Receitas	4.231.253,84
Despesas	4.139.321,59
Saldo atual	832.866,82 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita

Despesa

Arrecadação	253.127,01 C	Pagamentos	649.137,18 D
Apropriação	2.592,51 C	Apropriação	2.592,51 D
Repass	455.196,64 C	Repass	4.072,48 D
Total das receitas:	710.916,16 C	Total das despesas:	655.802,17 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	40244 - 3	BB GBF FNAS - 40.244-3	12.280,75 D	68.143,53	61.518,75	18.905,53 D
9	40271 - 0	BB PSB FNAS - 40.271-0	34.064,84 D	821.061,71	776.683,27	78.443,28 D
12	40227 - 3	BB FMAS ACESSUAS - 40.227-3	46,64 D	0,23	0,00	46,87 D
13	34348 - X	BB FMAS OESTE - 34.348-X	0,00	2.020.690,18	2.020.690,18	0,00
16	40255 - 9	BB GSUAS FNAS - 40.255-9	6.255,82 D	24.978,17	30.387,58	846,41 D
22	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMAS	0,00	2.916,97	2.916,97	0,00
23	40234 - 6	BB P M S F O BPC ESCOLA - 40234-6	1.603,26 D	128,49	0,00	1.731,75 D
51	48519 - 5	BB BENEFICIOS EVENTUAIS - 48.519-5	0,00	7.430,00	3.715,00	3.715,00 D
52	48921 - 2	BB FMAS COVID19 - 48.921-2	0,00	10.507,61	4.831,15	5.676,46 D
Total:			54.251,31 D	2.955.856,89	2.900.742,90	109.365,30 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	54.251,31
Receitas	710.916,16
Despesas	655.802,17
Saldo atual	109.365,30 D