



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
1302-0853-878

Página
1 / 2

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	13.458.102,70 C	Pagamentos	10.460.306,21 D
Repasso	321.962,84 C	Repasso	3.067.010,24 D
Outras entradas extraorçamentárias	26.519,66 C		
Total das receitas:	13.806.585,20 C	Total das despesas:	13.527.316,45 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1	102.788,11 D	9.506.573,87	9.487.118,25	122.243,73 D
3	23360 - 9	BB FUNDEB - 23.360-9	17.996,88 D	3.923.882,45	3.856.770,26	85.109,07 D
4	24568 - 2	BB PMSFO - 24.568-2	4.593,10 D	0,00	0,00	4.593,10 D
5	21789 - 1	BB AREA DE LAZER SIN - 21.789-1	0,55 D	0,05	0,04	0,56 D
7	19095 - 0	BB CEX - 19.095-0	2.932,51 D	66,64	0,00	2.999,15 D
8	19416 - 6	BB CIDE - 19.416-6	19.015,83 D	35.660,12	40.289,18	14.386,77 D
10	6956 - 6	BB FEP - 6.956-6	29.856,66 D	181.612,25	207.395,51	4.073,40 D
11	283148 - 1	BB ICMS DESONERAÇÃO - 283.148-1	1.474,62 D	2.074,71	727,89	2.821,44 D
12	4879 - 8	BB ICMS ESTADUAL - 4.879-8	76.942,36 D	1.727.950,87	1.800.030,85	4.862,38 D
13	11319 - 0	BB IPI - 11.319-0	1.253,24 D	1.436,02	490,73	2.198,53 D
14	8679 - 7	BB IPVA - 8.679-7	18.932,19 D	107.369,82	114.360,55	11.941,46 D
15	6541 - 2	BB ITR - 6.541-2	546,81 D	429,10	148,49	827,42 D
16	26730 - 9	BB MERENDA ESCOLAR PNAE - 26.730-9	17,64 D	261.403,32	261.376,96	44,00 D
18	6239 - 1	BB PDDE - 6.239-1	3,84 D	0,12	0,03	3,93 D
19	6890 - X	BB PETROLEO - 6.890-X	15.238,67 D	60.435,95	73.173,75	2.500,87 D
20	19283 - X	BB PNAT - 19.283-X	0,13 D	0,01	0,00	0,14 D
21	19005 - 5	BB SALARIO EDUCAÇÃO QSE - 19.005-5	15.557,85 D	216.048,54	151.605,18	80.001,21 D
22	23930 - 5	BB SNA - 23.930-5	19.248,42 D	13.591,36	1.808,50	31.031,28 D
26	33678 - 5	BB MANUTENÇÃO SEDUC - 33.678-5	0,54 D	0,02	0,00	0,56 D
28	36401 - 0	BB PAR - 36.401-0	1.225,04 D	1.266,34	2.491,38	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	6.806,61 D	26.990,92	18.487,43	15.310,10 D
39	7 - 6	CEF FOPAG - 7-6	86,35 D	5.240,04	5.009,61	316,78 D
40	544 - 2	CEF PM TRIBUTOS - 544-2	47.086,96 D	76.487,19	17.930,10	105.644,05 D
42	647828 - 8	CEF 803401/14 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 647.8	98.176,05 D	3.838,63	612,21	101.402,47 D
43	647805 - 9	CEF 800652/13 CONST. PRAÇA PUBLICA - 647	44.996,55 D	643,22	75,56	45.564,21 D
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	4,18 D	530,52	529,81	4,89 D
55	27795 - 9	BB P M S F OESTE EST FUTEBOL - 27.795-9	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
56	27797 - 5	BB P M S F OESTE PAVIMENTAÇÃO - 27.797-5	0,06 D	0,05	0,05	0,06 D
57	647830 - 0	CEF 804006/14 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 647.8	58.128,08 D	23.080,44	48.017,42	33.191,10 D
58	647882 - 2	CEF 821815/15 REVITAL. PRAÇA 7 SETEMBRO	83.887,55 D	303.641,43	387.528,98	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 -	11,19 D	5.976,32	5.966,42	21,09 D
138	-	CAIXA	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
139	41810 - 2	BB PM INSS 41.810-2	50.213,35 D	1,07	0,00	50.214,42 D
146	647930 - 6	CEF 828845/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	123.655,92 D	205.073,49	245.482,82	83.246,59 D
160	647932 - 2	CEF 829600/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	0,00	327.400,96	250.395,53	77.005,43 D
161	647955 - 1	CEF 837767/16 PAVIMENTAÇÃO RUAS - 6479	0,00	364.573,64	273.373,48	91.200,16 D
166	42397 - 1	BB PM SFO ENS. INFANTIL 42.397-1	0,00	102.666,58	46.028,51	56.638,07 D
177	-	BB BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	61.266,50	0,00	61.266,50 D
178	41743 - 2	BB PM SAO FRA OESTE - PAR 41.743-2	0,00	33.358,16	33.358,16	0,00
179	42906 - 6	BB SFO ONIBUS PAR - 42.906-6	0,00	421.417,30	418.812,00	2.605,30 D
181	42891 - 4	BB PAR IMOBILIARIO - 42.891-4	0,00	85.556,70	85.400,00	156,70 D
Total:			840.688,45 D	18.110.583,64	17.857.834,55	1.093.437,54 D



Usuário: Gledson Pereira da	Chave de Autenticação Digital 1302-0853-878	Página 2 / 2
------------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		840.688,45
Receitas		13.806.585,20
Despesas		13.527.316,45
Saldo atual		1.119.957,20 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 2181-6640-148	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	1.740.072,32 C	Pagamentos	3.361.626,06 D
Repasses	1.718.615,24 C	Repasses	1.225,96 D
Total das receitas:	3.458.687,56 C	Total das despesas:	3.362.852,02 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	29768 - 2	BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 2	22.077,74 D	162,10	22.239,84	0,00
2	29769 - 0	BB BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - 29.769-0	223.739,72 D	924,04	224.663,76	0,00
3	7111 - 0	BB ENDEMIAS - 7.111-0	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4	11778 - 1	BB FUS - 11.778-1	2.029,53 D	1.709.064,03	1.676.328,03	34.765,53 D
5	29771 - 2	BB MAC - 29.771-2	34.999,45 D	1.374,16	36.373,61	0,00
6	30972 - 9	BB POLO ACADEMIA EM SAUDE SUS - 30.972-	1.348,75 D	30,65	0,00	1.379,40 D
7	29770 - 4	BB VIGILANCIA EM SAUDE - 29.770-4	47.869,77 D	891,91	21.462,89	27.298,79 D
8	38108 - X	BB FNS CONEVENENTE - 38.108-X	5.895,45 D	133,97	0,00	6.029,42 D
9	32658 - 5	BB SÃO FRANCISCO OESTE - 32.658-5	2,66 D	0,06	0,00	2,72 D
10	38827 - 0	BB PROG NACI DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST	718,17 D	16,32	0,00	734,49 D
33	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMS	1.225,96 D	53,37	1.279,33	0,00
36	41209 - 0	BB F M S INVAN - 41209-0	1.520,03 D	34,55	0,00	1.554,58 D
44	624047 - 8	CEF FMS SFO CONVENENTE - 624047-8	112.477,62 D	1.173,67	28.892,65	84.758,64 D
56	42946 - 5	BB FMS CUSTEIO SUS - 42.946-5	0,00	1.257.478,68	932.161,91	325.316,77 D
59	43010 - 2	BB RN 241190 FMS INVEST SUS - 43.010-2	0,00	327.755,23	265.000,00	62.755,23 D
60	42295 - 9	BB EMENDA EST - PMSFO - 42.295-9	0,00	159.594,82	154.450,00	5.144,82 D
Total:			453.904,87 D	3.458.687,56	3.362.852,02	549.740,41 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	453.904,87
Receitas	3.458.687,56
Despesas	3.362.852,02
Saldo atual	549.740,41 D

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita

Despesa

Arrecadação	240.251,34 C	Pagamentos	623.863,19 D
Repassse	321.656,45 C		
Total das receitas:	561.907,79 C	Total das despesas:	623.863,19 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	40244 - 3	BB GBF FNAS - 40.244-3	6.808,63 D	22.151,31	23.639,20	5.320,74 D
9	40271 - 0	BB PSB FNAS - 40.271-0	67.712,32 D	214.951,16	267.529,24	15.134,24 D
12	40227 - 3	BB FMAS ACESSUAS - 40.227-3	44,69 D	1,01	0,00	45,70 D
13	34348 - X	BB FMAS OESTE - 34.348-X	0,00	251.051,08	251.051,08	0,00
16	40255 - 9	BB GSUAS FNAS - 40.255-9	14.813,47 D	9.904,01	17.825,00	6.892,48 D
22	4880 - 1	BB FPM - 4.880-1/ FMAS	0,00	63.818,67	63.818,67	0,00
23	40234 - 6	BB P M S F O BPC ESCOLA - 40234-6	1.344,51 D	30,55	0,00	1.375,06 D
Total:			90.723,62 D	561.907,79	623.863,19	28.768,22 D

Resumo

<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	90.723,62
Receitas	561.907,79
Despesas	623.863,19
Saldo atual	28.768,22 D