



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA	0,00	98.174.347,53	97.022.105,36	1.152.242,19
000111	PMLI TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10481-7	PMLI P. LAGOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10829-4	PMLI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.229-1	FUNDEB 40	0,00	22.722.532,53	22.642.571,90	79.960,60	
11.661-0	PMLI SNA	0,00	64.460,50	64.361,26	99,24	
12.051-0	PMLI FUNDEB 60	0,00	24.202.970,23	24.202.948,66	21,57	
12172-X	PMLI C. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.046-X	PMLI MERENDA	0,00	341.628,10	341.569,02	59,08	
13.509-7	PM DE ITAENGA	0,00	5,95	0,00	5,95	
13.783-9	PMLI PTA	0,00	79,35	0,00	79,35	
13.795-2	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.796-0	PMLI MOTONIVELADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.803-7	PMLI PTA MOBILIARIO	0,00	16,52	0,00	16,52	
13794-4	PMLI TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.754-0	PMLI SEC DA JUVENTUDE	0,00	0,03	0,00	0,03	
15.764-3	PMLI PEJA	0,00	154,13	0,00	154,13	
15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	0,00	7.766,20	7.716,78	49,42	
15.899-2	SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15292-7	PMLI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.519-0	PMLI AFM	0,00	40,75	0,00	40,75	
16.558-1	PMLI PAC I EDUCAÇÃO	0,00	442.781,02	442.594,01	187,01	
16.645-6	PMLI PAC I	0,00	12.677,08	12.677,08	0,00	
16.684-7	PMLI TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.788-6	PMLI CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
16230-2	PMLI FUNDO DE DES. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
16325-2	PMLI C. MOV. BB2	0,00	0,00	0,00	0,00	
16520-4	PMLI CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
16899-8	PMLI FEM II	0,00	330.157,80	330.157,80	0,00	
17.179-4	PM L. ITAENGA BRASIL CARINHOSO	0,00	2.837,76	1.405,31	1.432,45	
17.711-3	PMLI LEILÃO	0,00	75.000,01	75.000,00	0,01	
18.856-5	PMLI TRIBUTOS	0,00	536.205,86	535.224,47	981,39	
18295-8	PMLI CFM PROD. MINERAL	0,00	413,95	1,02	412,93	
18844-1	PMLI PAR	0,00	278.792,12	278.498,33	293,79	
19.208-2	PMLI - PAR	0,00	41.586,97	40.714,18	872,79	
19.409-3	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,49	0,24	0,25	
19.573-1	PMLI PAR EDUC.	0,00	54.654,71	54.654,71	0,00	
19.979-6	FEM ESCADARIA	0,00	87.230,65	30.000,00	57.230,65	
19217-1	PMLI - PAR ONIBUS	0,00	1.885,29	1.885,29	0,00	
19614-2	FEM SEG. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
19625-8	FUNDO M. CALCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
19838-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
19978-8	FUNDO M. CALCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
19980-X	FEM MULHER	0,00	14.693,24	0,00	14.693,24	
283.141-4	PMLI ICMS DESONERAÇÃO	0,00	1.720,43	1.720,03	0,40	
3.573-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0,00	21.167.994,24	21.134.636,18	33.358,06	
30.182-5	PMLI ITR	0,00	51.419,86	51.381,01	38,85	
31.627-X	PMLI FEP	0,00	1.304.607,54	351.610,64	952.996,90	
33.749-8	PMLI MOVIMENTO	0,00	14.836.256,89	14.836.225,17	31,72	
36.852-0	I.P.V.A.	0,00	647.550,42	645.434,19	2.116,23	
6.616-8	PREFEITURA I	0,00	111.937,61	111.937,39	0,22	
6.665-6	A DISP JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.722-9	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.7065-1	PMLI POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.086-6	PMLI PDDE	0,00	3.766,29	37,83	3.728,46	
7.660-0	PMLI - TRAN	0,00	98.034,33	98.034,33	0,00	
8.584-7	PMLI SAL. EDUCAÇÃO	0,00	684.029,12	684.029,12	0,00	
8.593-6	PMLI - CEX	0,00	35,01	0,00	35,01	
8.722-X	PMLI PNAT	0,00	100.499,26	99.620,46	878,80	
8.910-0	PMLI CIDE	0,00	25.170,98	25.170,92	0,06	



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
10086-3	PMLI POUPANÇA	0,00	111,26	0,00	111,26
167-6	PMLI FUNDO DE DES. SOCIAL	0,00	0,02	0,00	0,02
231-1	PMLI CEF	0,00	0,02	0,00	0,02
26-2	PMLI IPVA CAIXA	0,00	347.760,83	345.575,59	2.185,28
55-6	PMLI TRIBUTOS	0,00	0,02	0,00	0,02
630166-8	PMLI ICMS	0,00	9.574.882,14	9.574.712,44	169,70
71002-2	PMLI PRECATORIO FUNDEF	0,00	0,02	0,00	0,02
Entidade	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.982.973,76	27.266.072,02	716.901,74
11111	FMS TESORARIA	0,00	1.095.433,30	1.095.433,30	0,00
13519-4	FMS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
13876-2	FNS FARMACI BASICA	0,00	2,00	0,99	1,01
13877-0	FMS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40,27	19,93	20,34
13878-9	FNS BLGES	0,00	85,85	42,49	43,36
13879-7	FNS MAC	0,00	252.696,59	252.696,16	0,43
13880-0	FMS VIG. SANITARIA	0,00	0,51	0,25	0,26
15786-4	FNS INVAN	0,00	780,44	386,26	394,18
15902-6	FMS PACS	0,00	21,70	10,74	10,96
15903-4	FMS SAUDE BUCAL	0,00	11,73	5,81	5,92
15905-0	FMS NASF	0,00	3,62	0,02	3,60
15906-9	FMS PSF	0,00	20,59	10,19	10,40
15907-7	FMS PSE	0,00	30.486,24	15.088,43	15.397,81
16368-6	FMS TFD	0,00	31.678,42	31.612,98	65,44
16382-1	FMS UBS	0,00	58.908,56	58.755,11	153,45
16384-8	FMS PMAQ	0,00	20,13	0,00	20,13
16385-6	FMS BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16467-4	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
16753-3	FMS REDE CEGONHA	0,00	52.378,32	38.611,86	13.766,46
16779-7	FMS ASPC	0,00	0,00	0,00	0,00
16967-6	FMS SAMU	0,00	58,20	0,00	58,20
16973-0	INCENTIVO ACE	0,00	1.515,32	749,97	765,35
17392-4	FNS CONVENENTE	0,00	201.800,00	201.800,00	0,00
17924-8	FNS CONVENENTE	0,00	62.814,57	59.247,70	3.566,87
17997-3	FNS CONVENENTE	0,00	510,69	252,75	257,94
18.879-4	FMS CAPS	0,00	3.784,95	1.678,14	2.106,81
18.880-8	FMS FUS	0,00	4.077.224,53	4.053.070,42	24.154,11
18022-X	FNS CONVENENTE	0,00	157.846,46	78.122,30	79.724,16
19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	0,00	15.416.450,05	15.324.968,74	91.481,31
19128-0	FMS REC.- EMENDA	0,00	44.285,15	44.285,15	0,00
19244-9	FMS INVESTESTIMENTE SUS	0,00	1.692.898,95	1.333.886,98	359.011,97
20.024-7	CUSTEIO II - EMENDA	0,00	2.028.610,88	1.902.729,61	125.881,27
7.459-4	F.U.S.	0,00	2.772.605,74	2.772.605,74	0,00
Entidade	4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.596.716,18	2.513.140,89	83.575,29
111110	FMAS TESOURARIA	0,00	159.355,32	159.355,32	0,00
15118-1	FMAS B.FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15119-X	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15120-3	FMAS CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15121-1	FMAS IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15122-X	FMAS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15123-8	FMAS PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15124-6	FMAS PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
15756-2	FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
15901-8	FMAS FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.069.034,45	1.068.777,79	256,66
16329-5	FMAS REORDENAÇÃO	0,00	39.538,24	32.007,50	7.530,74
16396-1	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
17309-6	FMAS FMAS	0,00	212,11	212,11	0,00
17817-9	FMAS ITBPC ESCOLA	0,00	400,84	316,04	84,80
17818-7	FMAS IBL GBF	0,00	192.540,54	192.535,19	5,35
17819-5	FMAS BL GSUAS	0,00	21.991,55	20.370,42	1.621,13
17820-9	FMAS BL PSEMC	0,00	0,00	0,00	0,00
17821-7	FMAS IBL PSB	0,00	309.061,44	308.283,65	777,79



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assessor em: <https://sigint.mg.gov.br/portal/pt-br/validar>
Codigo do documento: de163266-bed8-4aa3-987c-666a035a33ca

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
18.791-7	FMAS CRIANÇA FELIZ	0,00	274.727,54	270.685,87	4.041,67
19.277-5	FMAS MAC CREAS	0,00	168.354,91	161.590,23	6.764,68
19.720-3	CATA VENTO	0,00	361.499,24	299.006,77	62.492,47
Entidade	5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.674.967,41	548.219,01	1.126.748,40
caixa	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.659-9	11.659-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.345.280,16	485.601,57	859.678,59
13.337-X	13.337-X - PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	148.891,02	2.871,43	146.019,59
15.219-6	15.219-6 - PROJETO QUEM AMA CUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.221-8	15.221-8 - FUNDO PROJ. ACONCHEGO PAZ	0,00	114.325,25	0,00	114.325,25
17.041-0	17.041-0 - FUNDO PROJETO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
7.692-9	7.692-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	66.470,98	59.746,01	6.724,97
TOTAL GERAL:		0,00	130.429.004,88	127.349.537,28	3.079.467,60