



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.172.405,76
		Extra Orçamentária:	23.733,64
		Total Arrecadado:	1.196.139,40
	Saldo Anterior:		3.346.982,84
	Total Geral:		4.543.122,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.416.326,05
		Extra Orçamentária:	8.378,51
		Total Pago:	1.424.704,56
	Saldo:		4.543.122,24
	Saldo para o dia seguinte:		3.118.417,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA	356.720,91	5.748.778,27	4.932.259,36	1.173.239,82
001	11.229-1	FUNDEB 40	-48,96	1.172.497,18	1.092.487,59	79.960,69
001	11.661-0	PMLI SNA	73,32	25,92	0,00	99,24
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	236.344,48	2.155.872,02	2.371.197,28	21.019,22
001	13.046-X	PMLI MERENDA	59,00	520,68	520,60	59,08
001	13.509-7	PM DE ITAENGA	5,94	0,01	0,00	5,95
001	13.783-9	PMLI PTA	79,25	0,10	0,00	79,35
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIA	16,50	0,02	0,00	16,52
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVE	0,03			0,03
001	15.764-3	PMLI PEJA	153,94	0,19	0,00	154,13
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	49,36	0,06	0,00	49,42
001	16.519-0	PMLI AFM	40,70	0,05	0,00	40,75
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCA	186,77	0,24	0,00	187,01
001	17.179-4	PM L. BR. CARIN	1.430,64	1,81	0,00	1.432,45
001	17.711-3	PMLI LEILÃO	0,01			0,01
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	6.622,74	43.631,20	49.272,55	981,39
001	18295-8	PMLI CFM P. MINE	412,41	0,52	0,00	412,93
001	18844-1	PMLI PAR	293,42	0,37	0,00	293,79
001	19.208-2	PMLI - PAR	871,69	1,10	0,00	872,79
001	19.409-3	AFM - FME	0,25			0,25
001	19.979-6	FEM ESCADARIA	57.167,11	63,54	0,00	57.230,65
001	19980-X	FEM MULHER	14.674,72	18,52	0,00	14.693,24
001	283.141-4	PMLI ICMS DESONE	0,39	5,50	5,49	0,40
001	3.573-4	F.P.M.	27.722,32	597.253,34	591.617,60	33.358,06
001	30.182-5	PMLI ITR	38,81	0,04	0,00	38,85

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://elecao2019.pmp/br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7668513825440648841877610860>



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesse em: <http://www.pmgov.br/portal/portal.jspx?tab=assinatura>

001	31.627-X	PMLI FEP	1.462,55	987.980,42	36.446,07	952.996,04
001	33.749-8	PMLI MOVIMENTO	9.895,66	483.623,12	493.487,06	31.701,84
001	36.852-0	I.P.V.A.	1.528,94	5.384,69	4.797,40	2.116,23
001	6.616-8	PREFEITURA I	0,22			0,22
001	7.086-6	PMLI PDDE	3.723,76	4,70	0,00	3.728,46
001	8.593-6	PMLI - CEX	34,96	0,05	0,00	35,01
001	8.722-X	PMLI PNAT	-8.651,60	9.530,40	0,00	878,80
001	8.910-0	PMLI CIDE	0,06			0,06
104	10086-3	PMLI POUPANÇA	110,94	0,32	0,00	111,26
104	167-6	PMLI F. DES. SOC	0,02			0,02
104	231-1	PMLI CEF	0,02			0,02
104	26-2	PMLI IPVA CAIXA	2.184,85	2.368,17	2.367,78	2.185,24
104	55-6	PMLI TRIBUTOS	0,02			0,02
104	630166-8	PMLI ICMS	237,41	280.286,88	280.354,59	169,70
104	71002-2	PMLI PRECATORIO	0,02			0,02
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO LAGOA DO ITAENGA	1.121.487,86	0,00	1.103.535,43	17.952,43
001	CAMARA	REPASSE CAMARA	1.121.487,86	0,00	1.103.535,43	17.952,43
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	658.555,11	2.692.213,14	2.633.866,51	716.901,76
001	13876-2	FNS FARMACIA	1,01			1,01
001	13877-0	FMS A. BASICA	20,32	0,02	0,00	20,34
001	13878-9	FNS BLGES	43,30	0,06	0,00	43,36
001	13879-7	FNS MAC	0,43			0,43
001	13880-0	FMS VISA	0,26			0,26
001	15786-4	FNS INVAN	393,68	0,50	0,00	394,18
001	15902-6	FMS PACS	10,94	0,02	0,00	10,96
001	15903-4	FMS SAUDE BUCAL	5,92			5,92
001	15905-0	FMS NASF	3,59	0,01	0,00	3,60
001	15906-9	FMS PSF	10,38	0,02	0,00	10,40
001	15907-7	FMS PSE	15.378,40	19,41	0,00	15.397,81
001	16368-6	FMS TFD	96,66	0,13	31,35	65,44
001	16382-1	FMS UBS	153,26	0,19	0,00	153,45
001	16384-8	FMS PMAQ	20,10	0,03	0,00	20,13
001	16753-3	FMS REDE CEGONHA	13.751,94	14,52	0,00	13.766,46
001	16967-6	FMS SAMU	58,13	0,07	0,00	58,20
001	16973-0	INCENTIVO ACE	764,38	0,97	0,00	765,35
001	17924-8	FNS CONVENENTE	3.562,37	4,50	0,00	3.566,87
001	17997-3	FNS CONVENENTE	257,61	0,33	0,00	257,94
001	18.879-4	FMS CAPS	2.106,80	0,01	0,00	2.106,81
001	18.880-8	FMS FUS	24.282,85	124.788,64	124.917,38	24.154,11
001	18022-X	FNS CONVENENTE	79.623,64	100,52	0,00	79.724,16
001	19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	33.870,96	2.566.305,04	2.508.694,69	91.481,31



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 3

001	19244-9	FMS INVEST SUS	358.524,76	487,21	0,00	359.011,97
001	20.024-7	CUSTEIO II	125.617,09	264,18	0,00	125.881,27
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.799,03	77.778,83	78.002,57	83.575,23
001	15901-8	FMAS FUNDO ACÃO	444,60	8,17	196,11	256,60
001	16329-5	FMAS REORDENAÇÃO	7.529,50	897,49	896,25	7.530,74
001	17817-9	FMAS ITBPC ESCOL	84,69	0,11	0,00	84,58
001	17818-7	FMAS IBL GBF	23,30	13.355,09	13.373,04	5,21
001	17819-5	FMAS BL GSUAS	1.630,69	0,89	10,45	1.621,55
001	17821-7	FMAS IBL PSB	806,66	28.696,21	28.725,08	777,73
001	18.791-7	FMAS CRIANÇA FEL	4.074,20	30.543,94	30.576,47	4.041,06
001	19.277-5	FMAS MAC CREAS	6.763,92	4.184,13	4.183,37	6.764,68
001	19.720-3	CATA VENTO	62.441,47	92,80	41,80	62.492,47
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.126.419,93	328,47	0,00	1.126.748,40
001	11.659-9	11.659-9	859.678,59			859.678,59
001	13.337-X	13.337-X	145.835,27	184,32	0,00	146.019,59
001	15.221-8	15.221-8	114.181,10	144,15	0,00	114.325,25
001	7.692-9	7.692-9	6.724,97			6.724,97
			3.346.982,84	8.519.098,71	8.747.663,87	3.118.417,69

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2019

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Assinado em: 31/12/2019 15:05:23
URL: https://repositorio.cebrap.gov.br/handle/doc/5304
Número do documento: 56286131e3f69d9a818411877b10a60



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.346.982,84
+ Receita Arrecadada no dia:	1.196.286,03
+ Anulação de Despesa:	-280.081,34
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	146,63
- Empenhos Pagos no dia:	1.704.785,90
+ Saldo Atual:	3.118.417,68

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56c8513b-e56-496a-8184-11877b10a60