



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	254.703,40
		Extra Orçamentária:	-1.480,70
		Total Arrecadado:	253.222,70
	Saldo Anterior:		3.000.678,09
	Total Geral:		3.253.900,79
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	46.007,54
		Extra Orçamentária:	97,24
		Total Pago:	46.104,78
	Saldo:		3.253.900,79
	Saldo para o dia seguinte:		3.207.796,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA	677.598,67	291.977,80	105.818,55	863.757,92
001	11.229-1	FUNDEB	-3,15	11.862,27	10.000,00	1.859,12
001	11.661-0	PMLI SNA	59,78	961,97	10,45	1.011,30
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	53,42	0,01	0,00	53,43
001	13.046-X	PMLI MERENDA	120,20	1,88	0,00	122,08
001	13.509-7	PM DE ITAENGA	5,98			5,98
001	13.783-9	PMLI PTA	79,73	0,01	0,00	79,74
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIA	16,60			16,60
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVE	0,03			0,03
001	15.764-3	PMLI PEJA	154,88	0,01	0,00	154,89
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	49,66			49,66
001	16.519-0	PMLI AFM	40,95	0,01	0,00	40,96
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCA	-36.273,59	196.007,56	0,00	159.733,97
001	17.179-4	PM L. BR. CARIN	1.439,36	0,16	0,00	1.439,52
001	18.295-8	PMLI CFM P. MINE	516,33	0,06	0,00	516,39
001	18.844-1	PMLI PAR	295,20	0,04	0,00	295,24
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	5.942,03	13.591,36	19.455,25	78,14
001	19.838-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	1,00			1,00
001	19.978-8	FUNDO M. CALCAME	306.249,06	32,17	0,00	306.281,23
001	19.979-6	FEM ESCADARIA	1,52	9.811,23	9.811,23	1,52
001	19.980-X	FEM MULHER	14.764,07	1,66	0,00	14.765,73
001	20.610-5	PMLI AUX. FIN M3	464,77	0,06	0,00	464,83
001	20093-X	FMLI PAR C.ESCOL	61,40	0,01	0,00	61,41
001	21108-7	LEI ALDIR BLANC	18,03	14,16	0,00	32,19
001	283.141-4	PMLI ICMS DESONE	0,40	15.331,63	153,31	15.178,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/gpp/validar> ou pelo código do documento: 443156720204145480586548887673



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://gencap.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=848051550721486480558654889752>

001	3.573-4	F.P.M.	-144.769,33	3,49	344,85	-145.110,60
001	30.182-5	PMLI ITR	36,98			36,98
001	31.627-X	PMLI FEP	595,48	0,45	0,00	595,93
001	33.749-8	PMLI MOVIMENTO	41.968,43	22.603,88	64.402,77	169,50
001	36.852-0	I.P.V.A.	975,44	395,75	300,00	1.071,19
001	6.616-8	PREFEITURA I	0,14			0,14
001	7.086-6	PMLI PDDE	22,78			22,78
001	7.660-0	PMLI - TRAN	3.027,87	0,34	0,00	3.028,21
001	8.584-7	PMLI SAL. EDUCAÇ	67.588,08	19.007,67	10,45	86.585,90
001	8.593-6	PMLI - CEX	35,18			35,18
001	8.722-X	PMLI PNAT	16.965,76	2.307,39	0,00	19.273,15
001	8.910-0	PMLI CIDE	0,77			0,77
104	10.086-3	PMLI POUPANÇA	113,48	0,13	0,00	113,61
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	1.321,07	1,76	1.251,24	71,59
104	55-6	PMLI TRIBUTOS	0,02			0,02
104	630.166-8	PMLI ICMS	846,88	14,22	79,00	782,10
104	647077-5	PMLI CONVENIO CA	394.811,92	26,46	0,00	394.838,38
104	71.002-2	PMLI PRECATORIO	0,02			0,02
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DO LAGOA DO ITAENGA	111.795,72	0,00	0,00	111.795,72
001	CAMARA	REPASSE CAMARA	111.795,72			111.795,72
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	986.794,73	10.498.730,12	10.488.049,65	997.475,20
001	13876-2	FNS FARMACIA	17.673,83	3.216,43	0,00	20.890,26
001	13877-0	FMS A. BASICA	234.048,45	8,56	0,00	234.057,01
001	13878-9	FNS BLGES	0,10			0,10
001	15786-4	FNS INVAN	0,96			0,96
001	15902-6	FMS PACS	0,02			0,02
001	15903-4	FMS SAUDE BUCAL	0,01			0,01
001	15905-0	FMS NASF	0,01			0,01
001	15906-9	FMS PSF	0,02			0,02
001	15907-7	FMS PSE	14.692,33	1,66	0,00	14.693,99
001	16368-6	FMS TFD	30,59	30,59	30,59	30,59
001	16382-1	FMS UBS	154,19	0,02	0,00	154,21
001	16384-8	FMS PMAQ	20,23			20,23
001	16753-3	FMS REDE CEGONHA	13.832,81	1,56	0,00	13.834,37
001	16967-6	FMS SAMU	58,48	0,01	0,00	58,49
001	16973-0	INCENTIVO ACE	769,03	0,09	0,00	769,12
001	17924-8	FNS CONVENENTE	100,57	0,01	0,00	100,58
001	17997-3	FNS CONVENENTE	259,18	0,03	0,00	259,21
001	18.879-4	FMS CAPS	2.106,83			2.106,83



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://portal.pmpoitaenga.pe.gov.br/validador.asp?numCodigoDoc:442156207244564804586488976>

001	18.880-8	FMS FUS	46.021,58	228.059,67	228.172,43	45.908,85
001	18022-X	FNS CONVENENTE	35.064,55	45.003,95	45.000,00	35.068,50
001	19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	8.337,47	7.676.417,79	7.668.934,15	15.821,10
001	19244-9	FMS INVEST SUS	511.953,94	703.732,25	703.713,16	511.973,00
001	20.024-7	CUSTEIO II	94.871,80	629.959,13	629.902,09	94.928,80
001	20.612-1	FMS AUX. FIN	6.797,75	100.029,44	100.028,30	6.798,80
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.386,83	10.594,78	344,85	338.636,70
001	15901-8	FMAS FUNDO AÇÃO	352,08	0,11	271,70	80,40
001	16329-5	FMAS REORDENAÇÃO	-497,20	2.492,64	0,00	1.995,44
001	17817-9	FMAS ITBPC ESCOL	85,21	0,01	0,00	85,21
001	17818-7	FMAS IBL GBF	8.250,55	0,50	10,45	8.240,60
001	17819-5	FMAS BL GSUAS	13,85			13,85
001	17821-7	FMAS IBL PSB	116.448,55	12,68	0,00	116.461,23
001	18.791-7	FMAS CRIANÇA FEL	20.961,10	8.066,70	0,00	29.027,80
001	19.277-5	FMAS MAC CREAS	15.418,40	2,10	31,35	15.389,15
001	19.720-3	CATA VENTO	163.347,97	19,59	31,35	163.336,22
001	20.535-4	FMAS EPI'S COVID	1.464,96	0,16	0,00	1.465,12
001	20.611-3	FMAS AUX. FIN	2.541,36	0,29	0,00	2.541,65
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	891.082,26	28,27	0,00	891.110,53
001	11.659-9	11.659-9	640.199,90			640.199,90
001	13.337-X	13.337-X	136.006,03	15,32	0,00	136.021,35
001	15.221-8	15.221-8	114.876,33	12,95	0,00	114.889,28
Entidade	7	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.019,88	0,00	0,00	5.019,88
001	7.692-9	7.692-9	5.019,88			5.019,88
			3.000.678,09	10.801.330,97	10.594.213,05	3.207.796,01

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2020

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
PREFEITA



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2020

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.000.678,09
+ Receita Arrecadada no dia:	255.233,93
+ Anulação de Despesa:	-9.487,50
- Anulação de Receita:	1.912,40
- Deduções do FUNDEB:	98,83
- Empenhos Pagos no dia:	55.592,28
+ Saldo Atual:	3.207.796,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 344315b5-072d-4d56-b8b0-558654880762