

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.181,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.181,15
	Saldo Anterior:		16.260.619,44
	Total Geral:		16.261.800,59
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	59,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	59,50
	Saldo:		16.261.800,59
	Saldo para o dia seguinte:		16.261.741,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	314.250,00	314.250,00	526.261,44
001	11.661-0	PMLI SNA	617,51			617,51
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	66,14			66,14
001	13.046-X	PMLI MERENDA	21,27			21,27
001	13.509-7	PMLI DE ITAENGA	7,40			7,40
001	13.783-9	PMLI PTA	99,88			99,88
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIARIO	20,80			20,80
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVENTUDE	0,04			0,04
001	15.764-3	PMLI PEJA	194,01			194,01
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	1,41			1,41
001	16.519-0	PMLI AFM	51,30			51,30
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCAÇÃO	501,08			501,08
001	17.179-4	PMLI L. ITAENGA BRASIL CARINHOSO	45,60			45,60
001	18.295-8	PMLI CFM PROD. MINERAL	76,62			76,62
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	2.795,98			2.795,98
001	19.838-2	PMLI PAVIMENTAÇÃO	9,40			9,40
001	19.978-8	PMLI FUNDO M. CALCAMENTO	135,12			135,12
001	19.979-6	PMLI ESCADARIA	401,69			401,69
001	19.980-X	PMLI MULHER	33,58			33,58
001	20.610-5	PMLI AUX. FIN M39IILC	575,40			575,40
001	23.465-6	PMLI MUNICIPIO LAGOA DE ITAENGA	896,61			896,61
001	23.669-1	PMLI - LEILÃO	134.739,12			134.739,12
001	23809-0	PMLI - PAULO GUSTAVO ART 5	23.735,80			23.735,80
001	23810-4	PMLI - PAULO GUSTAVO ART 8	2.288,28			2.288,28
001	24.099-0	PMLI - ITA- ESCOLA INTEGRAL	283.203,62			283.203,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://efeeceeng.ita.br/eng/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7231155184894400877251509321fa24>

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	283.141-4	MLI ICMS DESONERAÇÃO	0,63			0,63
001	3.573-4	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.823,71	314.250,00	314.250,00	12.823,71
001	30.182-5	3ºMLI ITR	3,74			3,74
001	31.627-X	2ºMLI FEP	30.947,70			30.947,70
001	33.749-8	3ºMLI MOVIMENTO	52,28			52,28
001	36.852-0	.P.V.A.	1.661,98			1.661,98
001	50000-3	PMLI - CONCURSO	284,04			284,04
001	6.616-8	PREFEITURA I	208,46			208,46
001	7.086-6	PMLI PDDE	11,95			11,95
001	7.660-0	PMLI - TRAN	26.655,52			26.655,52
001	8.593-6	PMLI - CEX	43,54			43,54
001	8.722-X	PMLI PNAT	744,02			744,02
001	8.910-9	PMLI CIDE	4,88			4,88
104	10.086-3	3ºMLI POUPANÇA	128,83			128,83
104	167-6	PMLI FUNDO DE DES. SOCIAL	0,03			0,03
104	231-1	PMLI CEF	0,03			0,03
104	26-2	PMLI IPVA CAIXA	1.935,93			1.935,93
104	55-6	PMLI TRIBUTOS	0,03			0,03
104	630.166-8	MLI ICMS	236,44			236,44
104	71.002-2	3ºMLI PRECATORIO FUNDEF	0,03			0,03
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	194.671,60
001	17924-8	FNS CONVENENTE	124,53			124,53
001	18.879-4	FMS CAPS	2.102,35			2.102,35
001	18.880-8	FMS FUS	6.136,17			6.136,17
001	18022-X	FNS CONVENENTE	42.975,16			42.975,16
001	19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	140,16			140,16
001	19244-9	FMS INVESTIMENTO SUS	5,11			5,11
001	20.024-7	CUSTEIO II - EMENDA	0,03			0,03
001	23.866-X	FMS PISO DA ENFERMAGEM	143.188,09			143.188,09
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	12.244.619,16
001	15901-8	FMAS FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.459,04			1.459,04
001	16329-5	FMAS CRAS/PAIF	3.867,04			3.867,04
001	17817-9	FMAS ITBPC ESCOLA	105,52			105,52
001	17818-7	FMAS IBL GBF	860,04			860,04
001	17819-5	FMAS BL GSUAS	5,02			5,02
001	17821-7	FMAS IBL PSB	18.345,21			18.345,21
001	18.791-7	FMS CRIANÇA FELIZ	2.052,21			2.052,21
001	19.277-5	FMS MAC CREAS	12.668,18			12.668,18
001	19720-3	FMAS CATA VENTO	3.522,15			3.522,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARRIOS DE ARAUJO
Acesse em: <https://sece.fazenda.gov.br/portal/visualizarDocumento.aspx?documento=7821e66d-8180-44d0-9877-35f5e9b21f13>

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	20.535-4	MAS EPI'S COVID -19	0,41			0,41
001	20229-0	FUNDO DO IDOSO	12.013.054,30	0,00	0,00	12.013.054,30
001	20457-9	FUNDO BENEF. EVENTUAL	552,21			552,21
001	22.861-3	FUNDO INVESTIMENTO COZINHA COM.	17.400,32			17.400,32
001	22.868-0	FUNDO CUSTEIO COZINHA	20.016,73			20.016,73
001	23.598-9	PROCAD SUAS	0,37			0,37
001	23.757-4	MAS FUNDO	18.093,77			18.093,77
001	24.005-2	MAS - SIGTV CUSTEIO - PORTARIA 886	132.616,64			132.616,64
Entidade	5	FUN. MUN. DE DEFESA DIR. CRIANÇA E ADOLESC. LAGOA DO ITAENGA	0,00	1.181,15	59,50	3.296.188,99
001	11.659-9	11.659-9 - CONTA MOVIMENTO	3.119.559,34	0,00	23,50	3.119.535,84
001	13.337-X	13.337-X - PROGRAMA AMIGO DE VALOR	167.199,24	1.180,33	0,00	168.379,57
001	7.692-9	7.692-9 - CONTA MOVIMENTO	8.308,67	0,82	36,00	8.273,45
			16.260.619,44	315.431,15	314.309,50	16.261.741,09

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2023

MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA SILVA
PREFEITA

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
CONTADOR - CRC: 029533/O-7/PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA. CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://www.treppa.com.br/portal/assinatura>
Código do Documento: 7821e55d-8d89-4d0c-87a7-35f5e9e62fa2

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	16.260.619,44
+ Receita Arrecadada no dia:	12.083.963,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	12.082.782,76
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	59,50
+ Saldo Atual:	16.261.741,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7821e55d-8d89-4d0c-87a7-35f5e9e62fa2