

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2016

Unidade Gestora PF, AS, SA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS JAMARINE MENDES DOS SANTOS, RUA O EDUARDO FERREIR DE SANTANA, ACESSO em: 11/01/2017 10:50:17 AM

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239-X	16520-4	16520 - 4 23CJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1242-0	231-1	231 - 1 CCEF	273,23	0,00	0,00	273,23
2239-X	16519-0	AFM - APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS	36,67	0,29	0,00	36,96
2239-X	16779-7	ASPS - LC - 16.779-7	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	16329-5	AÇÃO SOCIAL (REORDENAÇÃO) 16.329-5	34.087,06	274,41	0,00	34.361,47
2239-X	13879-7	B L M A C - NOVA - 13879-7	14.036,62	532,91	0,00	14.569,53
2239-X	16385-6	BSM - BRASIL SEM MISÉRIA - 16385-6	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	C A U D - 13.509-7	5,35	0,04	0,00	5,39
-	-	CAIXA - AÇÃO SOCIAL	422,94	22.010,13	22.433,07	0,00
-	-	CAIXA - PREFEITURA	323.517,52	0,00	323.517,52	0,00
0000-0	0000-0	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15899-2	CC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 15899-2	91,16	0,00	0,00	91,16
2239-X	12172-X	CENTRO DA JUVENTUDE - 12172-x	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CEX - 8593-6	-10,04	10,04	0,00	0,00
2239-X	18295-8	CFM - PRODUÇÃO MINERAL 18.295 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	8910-9	CIDE - 8910-9	-0,68	0,68	0,00	0,00
2239-X	33749-8	CONTA MOVIMENTO - 33749-8	-1.196,80	1.890,75	0,00	693,95
2239-X	16325-2	CONTA MOVIMENTO - BB2 - 16325-2	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CONTA PRECATORIO FUNDEF	8.605.245,42	0,00	8.498.298,79	106.946,63
2239-X	16396-1	CONV. SCFV - 16396-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	17997-3	CONVINIÊNCIA UBS MOINHO 17.997 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	CONVVENENTE 17.392 - 4	0,00	153.060,52	0,00	153.060,52
2239-X	16467-4	CONVÊNIO DOS POSTOS DE SAÚDE (FNS BLINV)	34.564,79	1.853,20	0,00	36.417,99
2239-X	15120-3	CRAS - 15.120-3	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15122-X	CREAS - 15.122-X	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15756-2	F M A S B P C - 15.756-2	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	F M S - CAPS - 13.519-4	40,50	0,55	0,00	41,05
2239-X	13876-2	FARMÁCIA BÁSICA - 13876-2	8.696,36	119,26	0,00	8.815,62
-	-	FEM II 16.899-8	37.432,47	315,64	0,00	37.748,11
2239-X	15901-8	FMAS - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL - 15.901-8	845,96	0,00	0,00	845,96
2239-X	18022-X	FMS LAGOA - FNS CONVENENTE 18.022 - X	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
-	-	FMS REDE CEGONHA - 16753-3	12.498,48	100,33	0,00	12.598,81
2239-X	13878-9	FNS BLGES - 13878-9	39,01	0,31	0,00	39,32
2239-X	17924-8	FNS CONVENENTE 17.924-8	28.657,81	1.345,07	0,00	30.002,88
-	-	FNS CONVENENTE 17.997-3	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
-	-	FNS INVAN 15.786-4	354,67	2,84	0,00	357,51
-	-	FPM - 3573-4	727.254,45	3.760,69	77.064,23	653.950,91
-	-	FUNDEB 40 - 11229-1	58.276,35	120.739,16	554,60	178.460,91
-	-	FUNDEB 60 - 12051-0	-654,52	655,92	0,00	1,40
2239-X	16230-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 167-6	33.281,54	1.072,98	0,00	34.354,52
2239-X	31627-X	FUNDO ESPECIAL - 31627-X	65.345,81	484,80	0,00	65.830,61
2239-X	17309-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4,26	0,00	0,00	4,26
2239-X	7459-4	FUS- FUNDO ÚNICO DE SAÚDE - 7459-4	143.287,51	484,23	0,00	143.771,74
2239-X	15118-1	I G D B - BOLSA FAMILIA - 15.118-1	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	15119-X	I G D B - SUAS - 15.119-X	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARROS JAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: http://www.lagoa-pe.gov.br/financeiro/contabilidade/relatorios/relatorio-de-saldos-de-contas

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1242-0	630166-8	ICMS - 630166-8	-4.714,67	4.747,21	0,00	32,54
2239-X	283141-4	ICMS - DESONERAÇÃO - 283141-4	767,46	17,64	0,00	785,10
2239-X	15121-1	IDOSO - 15.121-1	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.	82.604,02	677,27	0,00	83.281,29
-	-	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 30182-5	-7,23	7,23	0,00	0,00
2239-X	16973-0	INCENTIVO ADICIONAL AO ACS - 16.973-0	570,45	123,70	0,00	694,15
1242-0	26-2	IPVA - 26-2	1.083,27	57,53	0,00	1.140,80
2239-X	36852-0	IPVA - 36852-0	461,44	511,40	0,00	972,84
-	-	LAGOA DO BL GSUAS FNAS 17.819-5	46.128,30	257,25	0,00	46.385,55
2239-X	17820-9	LAGOA DO BL PSEMC FNAS 17.820-9	27.771,01	98,60	0,00	27.869,61
-	-	LAGOA DO IBL GBF FNAS 17.818-7	61.189,42	421,91	0,00	61.611,33
-	-	LAGOA DO IBL PSB FNAS 17.821-7	106.096,64	665,36	0,00	106.762,00
-	-	LAGOA DO ITBPC ESCOLA 17.817-9	1.081,72	8,68	0,00	1.090,40
-	-	MERENDA - 13046-X	53.723,16	471,28	0,00	54.194,44
-	-	MOTONIVELADORA - 13796-0	1.009,30	8,09	0,00	1.017,39
2239-X	15905-0	NASF - 15905-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	10829-4	P M L I CONV 10.829-4	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	P T A - II - 13.783-9	71,39	0,58	0,00	71,97
2239-X	15902-6	PACS - 15902-6	43.473,69	189,77	0,00	43.663,46
2239-X	1529-2	PAR 1529-2	3.312,32	0,00	0,00	3.312,32
-	-	PEJA - 15764-3	138,68	1,11	0,00	139,79
2239-X	15124-6	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	13877-0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - 13877-0	8.414,76	262,79	0,00	8.677,55
2239-X	15292-7	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - 15292-7	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	PM LAGOA DE ITAENGA BRASIL CARINHOSO -	0,79	18,04	0,00	18,83
-	-	PM LAGOA DO ITAENGA - MANUTENÇÃO 15.765-	5.626,62	54,44	0,00	5.681,06
-	-	PM LAGOA DO ITAENGA - PAC 1 16.645-6	38.012,21	276,86	26.918,45	11.370,62
2239-X	16384-8	PMAQ - 16384-8	307,89	243,82	0,00	55,07
2239-X	6665-6	PMLI A DISP JUSTIÇA 6665-6	133,60	0,00	0,00	133,60
2239-X	16788-6	PMLI CARNAVAL C FOLIA - 16.788-6	0,00	0,00	0,00	0,00
2239-X	6722-9	PMLI FOPAG 6722-9	471,66	0,00	0,00	471,66
2239-X	6616-8	PMLI LAGOA DO ITAENGA 6616-8	0,00	1.125,60	0,00	1.125,60
-	-	PNAT - 8722-X	210,54	1,69	0,00	212,23
1242-0	647065-1	POUPANÇA - 64.7065-1	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	POUPANÇA II 10086-3	94,42	0,60	0,00	95,02
2239-X	10481-7	PREF MUN LAGOA 10.481-7	0,15	0,00	0,00	0,15
-	-	PREFEITURA LEILÃO - 17711-3	-22,41	22,41	0,00	0,00
2239-X	13795-2	PREFEITURA MUNICIPAL 13.795-2	776,99	0,00	0,00	776,99
2239-X	15123-8	PRO-JOVEM NOVO - 15.123-8	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	98,99	0,76	0,00	99,75
2239-X	15906-9	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - 15906-9	315,32	0,02	0,00	315,34
2239-X	15907-7	PSE - 15907-7	18.963,99	89,00	0,00	19.052,99
-	-	PTA - MOBILIARIA - 1380-3	14,87	0,11	0,00	14,98
2239-X	8584-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO - 8584-7	-685,75	688,37	0,00	2,62
2239-X	16967-6	SAMU - 16.967-6	2,05	0,00	0,00	2,05
2239-X	15903-4	SAÚDE BUCAL - 15903-4	10,41	0,00	0,00	10,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2016

Unidade Gestora PF, AS, SA



Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM JOSEFA DA CONCEICAO BARROS, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://sice.fazenda.gov.br/PPD/PDF/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:333e689e-da42-4703-af2c-32126b4ff6e6

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-	-	SECRETARIA DE JUVENTUDE - 14754-0	0,02	0,01	0,00	0,03
2239-X	11661-0	SIMPLES NACIONAL - 11661-0	-41,09	51,92	0,00	10,83
2239-X	16684-7	TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 16684 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	TRANSPORTE ESCOLAR - 76660-0	40,48	18,02	0,00	58,50
2239-X	16368-6	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	92,22	18,50	0,00	110,72
-	-	TRATOR	2.108,95	16,92	0,00	2.125,87
-	-	TRIBUTOS	2.097,39	165,22	0,00	2.262,61
-	-	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	26.593,34	213,46	0,00	26.806,80
2239-X	13880-0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA 13880-0	4.950,07	105,24	0,00	5.055,31
TOTAL			11.016.782,75	401.953,16	8.948.786,66	2.469.949,25

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	11.016.782,75	0,00	Saldo do Exercício Anterior	1.770.068,08
Recebimento no Dia	492.297,29		Recebimento até esta data	64.988.904,56
Pagamento no Dia	9.039.130,79		Pagamento até esta data	64.289.023,39
Saldo p/ Dia Seguinte	2.469.949,25		Saldo p/ Dia Seguinte	2.469.949,25