



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Docuemento Assinhado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
71002-2	PMLI PRECATORIO FUNDEF	4.049,61	4.092,94	8.142,53	0,00
Entidade	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	624.858,18	25.078.855,77	24.948.895,46	754.818,49
11111	FMS TESORARIA	0,00	1.379.351,83	1.379.351,83	0,00
13519-4	FMS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
13876-2	FNS FARMACI BASICA	1,64	12.773,35	12.774,00	0,95
13877-0	FMS ATENÇÃO BÁSICA	45.379,81	149.970,14	195.330,02	19.919,93
13878-9	FNS BLGES	41,54	42,49	41,54	42,49
13879-7	FNS MAC	268,36	201.003,98	201.272,12	0,00
13880-0	FMS VIG. SANITARIA	5.060,31	5.070,24	10.130,30	0,00
15786-4	FNS INVAN	377,68	386,26	377,68	386,26
15902-6	FMS PACS	10,50	10,74	10,50	10,74
15903-4	FMS SAUDE BUCAL	5,68	5,81	5,68	5,81
15905-0	FMS NASF	26.117,61	33.076,08	59.190,17	3,00
15906-9	FMS PSF	9,96	10,19	9,96	10,19
15907-7	FMS PSE	14.783,39	15.088,43	14.783,39	15.088,43
16368-6	FMS TFD	50,92	45.028,76	44.399,18	680,50
16382-1	FMS UBS	28.318,78	28.962,29	28.318,78	28.962,29
16384-8	FMS PMAQ	7.529,87	7.556,65	15.066,80	19,00
16385-6	FMS BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16467-4	FNS BLINV	38.472,07	40.943,73	79.415,80	0,00
16753-3	FMS REDE CEGONHA	13.310,27	13.612,72	13.311,13	13.611,13
16779-7	FMS ASPC	0,00	0,00	0,00	0,00
16967-6	FMS SAMU	69.965,98	79.365,39	149.274,34	57,00
16973-0	INCENTIVO ACE	733,30	749,97	733,30	749,97
17392-4	FNS CONVENENTE	161.693,55	165.286,76	262.593,55	64.386,76
17924-8	FNS CONVENENTE	30.553,41	31.247,70	30.553,41	31.247,70
17997-3	FNS CONVENENTE	83.097,30	1.131,45	83.976,00	252,70
18.879-4	FMS CAPS	22.190,06	22.649,96	42.733,30	2.106,70
18.880-8	FMS FUS	276,60	5.985.157,66	5.980.380,66	5.053,00
18022-X	FNS CONVENENTE	76.386,50	78.122,30	76.386,50	78.122,30
19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	0,00	11.412.406,35	11.199.079,15	213.327,20
19128-0	FMS REC.- EMENDA	0,00	42.732,57	7.552,27	35.180,30
19244-9	FMS INVESTESTIMENTE SUS	0,00	2.430.515,95	2.165.248,08	265.267,87
7.459-4	F.U.S.	223,09	2.896.596,02	2.896.596,02	223,09
Entidade	4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.331,57	2.687.381,40	2.908.750,76	67.962,21
111110	FMAS TESOURARIA	0,00	131.951,65	131.951,65	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	60,02	1.072.523,04	1.072.462,64	120,42
16329-5	FMAS REORDENAÇÃO	4.262,23	19.048,31	20.364,20	2.946,34
16396-1	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
17309-6	FMAS FMAS	206,19	210,81	208,32	208,68
17817-9	FMAS ITBPC ESCOLA	738,97	3.238,53	3.773,42	204,08
17818-7	FMAS IBL GBF	37.876,39	306.434,16	339.678,50	4.632,05
17819-5	FMAS BL GSUAS	10.807,41	60.549,29	69.470,37	1.886,33
17820-9	FMAS BL PSEMC	1.819,24	26.371,67	28.190,91	0,00
17821-7	FMAS IBL PSB	196.258,43	707.323,54	903.581,97	0,00
18.791-7	FMAS CRIANÇA FELIZ	37.302,69	170.611,09	150.058,93	57.854,85
19.277-5	FMAS MAC CREAS	0,00	189.119,31	189.009,85	109,46
Entidade	5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	334.146,86	904.947,00	497.821,83	741.272,03
caixa	CAIXA TESOURARIA	0,00	775,44	775,44	0,00
11.659-9	11.659-9 - CONTA MOVIMENTO	80.913,56	561.334,95	159.347,62	482.900,89
13.337-X	13.337-X - PROGRAMA AMIGO DE VALOR	143.016,33	145.920,50	143.016,33	145.920,50



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 02/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
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	109.798,53	112.028,16	109.798,53	112.028,16
17.041-0	17.041-0 - FUNDO PROJETO ITAU	67,71	67,71	135,42	0,00
7.692-9	7.692-9 - CONTA MOVIMENTO	350,73	84.820,24	84.748,49	422,48
TOTAL GERAL:		1.625.649,51	129.927.769,19	129.671.979,99	1.881.438,16

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Assinado em: 31/12/2018 14:50:10
Página: 1/1
Assinatura: 5093cd40-15d7-410b-b808-c1f6b918df4a
Acesso em: http://www.itaenga.pe.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 5093cd40-15d7-410b-b808-c1f6b918df4a