



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018

Página 1

|                                    |                            |                          |                     |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:        | Orçamentária:            | 217.837,24          |
|                                    |                            | Extra Orçamentária:      | 0,00                |
|                                    |                            | <b>Total Arrecadado:</b> | <b>217.837,24</b>   |
|                                    | Saldo Anterior:            |                          | 1.692.267,02        |
|                                    | <b>Total Geral:</b>        |                          | <b>1.910.104,26</b> |
|                                    | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:            | 28.041,26           |
|                                    |                            | Extra Orçamentária:      | 0,00                |
|                                    |                            | <b>Total Pago:</b>       | <b>28.041,26</b>    |
|                                    | Saldo:                     |                          | 1.910.104,26        |
|                                    | Saldo para o dia seguinte: |                          | 1.882.063,00        |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco             | Conta    | Recur                                           | Saldo anterior | Depósito      | Retirada      | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Entidade</b> | <b>1</b> | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA</b> | 341.450,48     | 19.133.345,41 | 19.157.409,91 | 317.385,98  |
| 000             | 000111   | PMLI TESOURARIA                                 | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 10481-7  | PMLI P. LAGOA                                   | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 10829-4  | PMLI CONVENIO                                   | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 11.229-1 | FUNDEB 40                                       | 72.692,10      | 3.381.016,66  | 3.380.819,66  | 72.889,10   |
| 001             | 11.661-0 | PMLI SNA                                        | 2.236,01       | 21.410,06     | 21.147,07     | 2.499,00    |
| 001             | 12.051-0 | PMLI FUNDEB 60                                  | 2,87           | 5.142.943,46  | 5.142.943,45  | 2,86        |
| 001             | 12172-X  | PMLI C. DA JUVEN                                | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 13.046-X | PMLI MERENDA                                    | 1,78           | 66.013,21     | 66.002,55     | 12,44       |
| 001             | 13.509-7 | PM DE ITAENGA                                   | 5,82           | 0,01          | 0,00          | 5,83        |
| 001             | 13.783-9 | PMLI PTA                                        | 77,62          | 0,13          | 0,00          | 77,75       |
| 001             | 13.795-2 | PREFEITURA                                      | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 13.796-0 | PMLI MOTONIVELAD                                | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 13.803-7 | PMLI PTA MOBILIA                                | 16,16          | 15,86         | 15,83         | 16,19       |
| 001             | 13794-4  | PMLI TRATOR                                     | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 14.754-0 | PMLI SEC DA JUVE                                | 0,03           | 0,03          | 0,03          | 0,03        |
| 001             | 15.764-3 | PMLI PEJA                                       | 150,77         | 147,88        | 147,61        | 151,04      |
| 001             | 15.765-1 | PMLI MANUTENÇÃO                                 | 6.129,24       | 6.014,35      | 6.003,58      | 6.140,01    |
| 001             | 15.899-2 | SEC. EDUCAÇÃO                                   | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 15292-7  | PMLI PAR                                        | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 16.519-0 | PMLI AFM                                        | 39,87          | 39,12         | 39,05         | 39,94       |
| 001             | 16.558-1 | PMLI PAC I EDUCA                                | 7.556,37       | 189.376,25    | 189.362,98    | 7.569,64    |
| 001             | 16.645-6 | PMLI PAC I                                      | 12.267,66      | 12.037,70     | 12.016,15     | 12.289,21   |
| 001             | 16.684-7 | PMLI TRABALHO E                                 | 0,00           |               |               | 0,00        |
| 001             | 16.788-6 | PMLI CARNAVAL                                   | 0,00           |               |               | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppf/validar\_documento.php?codigo\_documento=1450340072451616366271c





# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018

Página 3

|     |          |                  |            |              |              |            |
|-----|----------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 001 | 13876-2  | FNS FARMACIA     | 0,99       | 6.381,74     | 6.381,74     | 0,99       |
| 001 | 13877-0  | FMS A. BASICA    | 19,90      | 33.841,82    | 33.841,79    | 19,90      |
| 001 | 13878-9  | FNS BLGES        | 42,41      | 41,62        | 41,54        | 42,41      |
| 001 | 13879-7  | FNS MAC          | 0,22       | 36.229,37    | 36.229,37    | 0,22       |
| 001 | 13880-0  | FMS VISA         | 0,25       | 390,00       | 390,00       | 0,25       |
| 001 | 15786-4  | FNS INVAN        | 385,58     | 378,36       | 377,68       | 386,20     |
| 001 | 15902-6  | FMS PACS         | 10,72      | 10,52        | 10,50        | 10,72      |
| 001 | 15903-4  | FMS SAUDE BUCAL  | 5,80       | 5,69         | 5,68         | 5,80       |
| 001 | 15905-0  | FMS NASF         | 3,52       | 3.322,91     | 3.322,91     | 3,52       |
| 001 | 15906-9  | FMS PSF          | 10,17      | 9,98         | 9,96         | 10,17      |
| 001 | 15907-7  | FMS PSE          | 15.061,97  | 14.809,85    | 14.783,39    | 15.088,40  |
| 001 | 16368-6  | FMS TFD          | 679,66     | 6.888,94     | 6.888,10     | 680,56     |
| 001 | 16382-1  | FMS UBS          | 28.911,50  | 28.369,57    | 28.318,78    | 28.962,20  |
| 001 | 16384-8  | FMS PMAQ         | 19,69      | 2,35         | 2,32         | 19,70      |
| 001 | 16385-6  | FMS BRASIL S. MI | 0,00       |              |              | 0,00       |
| 001 | 16467-4  | FNS BLINV        | 0,00       | 39.707,90    | 39.707,90    | 0,00       |
| 001 | 16753-3  | FMS REDE CEGONHA | 13.587,98  | 13.334,15    | 13.310,27    | 13.611,86  |
| 001 | 16779-7  | FMS ASPC         | 0,00       |              |              | 0,00       |
| 001 | 16967-6  | FMS SAMU         | 56,93      | 3.667,46     | 3.667,36     | 57,01      |
| 001 | 16973-0  | INCENTIVO ACE    | 748,65     | 734,62       | 733,30       | 749,97     |
| 001 | 17392-4  | FNS CONVENENTE   | 64.177,83  | 161.902,48   | 161.693,55   | 64.386,70  |
| 001 | 17924-8  | FNS CONVENENTE   | 31.192,90  | 30.608,21    | 30.553,41    | 31.247,70  |
| 001 | 17997-3  | FNS CONVENENTE   | 252,31     | 0,44         | 0,00         | 252,73     |
| 001 | 18.879-4 | FMS CAPS         | 2.106,71   | 1.646,83     | 1.646,82     | 2.106,72   |
| 001 | 18.880-8 | FMS FUS          | 5.093,48   | 913.978,72   | 914.018,60   | 5.053,60   |
| 001 | 18022-X  | FNS CONVENENTE   | 77.985,29  | 76.523,51    | 76.386,50    | 78.122,30  |
| 001 | 19.228-7 | FMS CUSTEIO SUS  | 1.280,88   | 3.646.661,27 | 3.434.614,95 | 213.327,20 |
| 001 | 19128-0  | FMS REC.- EMENDA | 35.118,60  | 242,00       | 180,30       | 35.180,30  |
| 001 | 19244-9  | FMS INVEST SUS   | 264.629,27 | 937.081,90   | 936.443,30   | 265.267,87 |
| 001 | 7.459-4  | F.U.S.           | 218,30     | 17.374,55    | 17.369,76    | 223,09     |

|                 |          |                                              |                  |                   |                   |                  |
|-----------------|----------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Entidade</b> | <b>4</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>67.958,81</b> | <b>354.810,60</b> | <b>354.807,20</b> | <b>67.962,21</b> |
|-----------------|----------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|

|     |         |                 |      |  |  |      |
|-----|---------|-----------------|------|--|--|------|
| 000 | 111110  | FMAS TESOURARIA | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15118-1 | FMAS B.FAMILIA  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15119-X | FMAS IGD SUAS   | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15120-3 | FMAS CRAS       | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15121-1 | FMAS IDOSO      | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15122-X | FMAS CREAS      | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15123-8 | FMAS PROJOVEM   | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15124-6 | FMAS PETI       | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 001 | 15756-2 | FMAS BPC        | 0,00 |  |  | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018

Página 4

|                 |          |                                                    |                     |                      |                      |                     |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001             | 15901-8  | FMAS FUNDO AÇÃO                                    | 130,16              | 159.449,64           | 159.459,38           | 120,42              |
| 001             | 16329-5  | FMAS REORDENAÇÃO                                   | 2.945,38            | 6.414,19             | 6.413,23             | 2.946,38            |
| 001             | 16396-1  | FMAS SCFV                                          | 0,00                |                      |                      | 0,00                |
| 001             | 17309-6  | FMAS FMAS                                          | 208,32              | 208,68               | 208,32               | 208,68              |
| 001             | 17817-9  | FMAS ITBPC ESCOL                                   | 203,72              | 0,36                 | 0,00                 | 204,08              |
| 001             | 17818-7  | FMAS IBL GBF                                       | 4.624,16            | 47.023,57            | 47.015,68            | 4.632,84            |
| 001             | 17819-5  | FMAS BL GSUAS                                      | 1.933,87            | 9.634,48             | 9.682,02             | 1.886,38            |
| 001             | 17820-9  | FMAS BL PSEMC                                      | 0,00                | 1.373,09             | 1.373,09             | 0,00                |
| 001             | 17821-7  | FMAS IBL PSB                                       | 34,73               | 87.328,12            | 87.362,85            | 0,00                |
| 001             | 18.791-7 | FMAS CRIANÇA FEL                                   | 57.759,24           | 10.812,77            | 10.717,16            | 57.854,17           |
| 001             | 19.277-5 | FMAS MAC CREAS                                     | 119,23              | 32.565,70            | 32.575,47            | 109,49              |
| <b>Entidade</b> | <b>5</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> | <b>740.631,93</b>   | <b>20.145,02</b>     | <b>19.504,92</b>     | <b>741.272,03</b>   |
| 000             | caixa    | caixa                                              | 0,00                |                      |                      | 0,00                |
| 001             | 11.659-9 | 11.659-9                                           | 482.713,19          | 283,90               | 96,20                | 482.900,09          |
| 001             | 13.337-X | 13.337-X                                           | 145.664,58          | 255,92               | 0,00                 | 145.920,50          |
| 001             | 15.219-6 | 15.219-6                                           | 0,00                |                      |                      | 0,00                |
| 001             | 15.221-8 | 15.221-8                                           | 111.831,68          | 196,48               | 0,00                 | 112.028,16          |
| 001             | 17.041-0 | 17.041-0                                           | 0,00                |                      |                      | 0,00                |
| 001             | 7.692-9  | 7.692-9                                            | 422,48              | 19.408,72            | 19.408,72            | 422,48              |
|                 |          |                                                    | <b>1.692.267,02</b> | <b>25.838.915,89</b> | <b>25.649.119,91</b> | <b>1.882.063,08</b> |

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2018

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA  
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://e-cid.mg.gov.br/validador/validador.jspx?docId=16106c731c>



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2018

Página 5

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior:            | 1.692.267,02        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 218.075,58          |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                |
| - Deduções do FUNDEB:        | 238,34              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 28.041,26           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>1.882.063,00</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eeb4593a-3007-451d-b3bd-ed16106c731e