



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SIL VA, FABIO JOSE DA SIL VA
Acesse em: <https://eetecite.de.gov.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:d338309-2-24-20-464-88156056512996>

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	18.244,00
		Extra Orçamentária:	121,22
		Total Arrecadado:	18.365,22
	Saldo Anterior:		6.424.982,76
	Total Geral:		6.443.347,98
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	26.117,02
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	26.117,02
	Saldo:		6.443.347,98
	Saldo para o dia seguinte:		6.417.230,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	18.516.880,67	18.531.959,87	270.825,36
001	11.229-1	FUNDEB	101,63	494,78	0,00	596,41
001	11.661-0	PMLI SNA	6.917,54	2.069,81	0,00	8.987,35
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	54,45	0,32	0,00	54,77
001	13.046-X	PMLI MERENDA	162,22	1,86	0,00	164,08
001	13.509-7	PM DE ITAENGA	6,09	0,19	0,15	6,13
001	13.783-9	PMLI PTA	81,27	0,48	0,00	81,75
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIA	16,92	0,10	0,00	17,02
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVE	0,03			0,03
001	15.764-3	PMLI PEJA	157,86	0,93	0,00	158,79
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	50,61	0,30	0,00	50,91
001	16.519-0	PMLI AFM	41,74	0,25	0,00	41,99
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCA	6.537,09	153.196,88	153.128,51	6.605,46
001	17.179-4	PM L. BR. CARIN	1.467,12	8,60	0,00	1.475,72
001	18.295-8	PMLI CFM P. MINE	695,42	4,08	0,00	699,50
001	18.844-1	PMLI PAR	8.969,06	52,54	0,00	9.021,60
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	4.908,69	3.221,55	5.366,95	2.763,29
001	19.978-8	FUNDO M. CALCAME	72.478,87	233.802,36	233.377,75	72.903,48
001	19.979-6	FEM ESCADARIA	330,44	1,94	0,00	332,38
001	19.980-X	FEM MULHER	9.399,71	55,07	0,00	9.454,78
001	20.610-5	PMLI AUX. FIN M3	473,74	2,78	0,00	476,52
001	283.141-4	PMLI ICMS DESONE	886,08	12.430,70	12.427,41	889,37
001	3.573-4	F.P.M.	-242.636,44	7.666.818,42	7.666.974,29	-242.792,31
001	30.182-5	PMLI ITR	-0,40	54.501,42	54.500,20	0,82
001	31.627-X	PMLI FEP	-65,89	166.437,36	166.370,74	0,73



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	36.852-0	I.P.V.A.	7.149,78	599.465,99	598.857,30	7.758,46
001	6.616-8	PREFEITURA I	30,40	166.161,71	166.161,53	30,50
001	7.086-6	PMLI PDDE	2.760,70	2.770,26	2.754,09	2.776,83
001	7.660-0	PMLI - TRAN	14.483,07	14.134,12	13.999,94	14.617,27
001	8.584-7	PMLI SAL. EDUCAÇ	65.947,03	20.889,68	20.669,45	66.167,23
001	8.593-6	PMLI - CEX	35,85	1,09	0,88	36,00
001	8.722-X	PMLI PNAT	24.847,34	40.781,05	40.637,61	24.990,70
001	8.910-9	PMLI CIDE	56,74	83,63	83,30	57,00
104	10.086-3	PMLI POUPANÇA	116,42	0,57	0,00	116,90
104	167-6	PMLI F. DES. SOC	0,02			0,00
104	231-1	PMLI CEF	0,02			0,00
104	26-2	PMLI IPVA CAIXA	1.599,85	187.534,60	187.497,81	1.636,61
104	55-6	PMLI TRIBUTOS	0,02			0,00
104	630.166-8	PMLI ICMS	9.662,39	5.740.709,97	5.749.509,38	862,90
104	647077-5	PMLI CONVENIO CA	278.264,73	18.499,89	16.980,86	279.783,72
104	71.002-2	PMLI PRECATORIO	0,02			0,00
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	121,22	0,00	1.677,46
001	CAMARA	REPASSE CAMARA	1.556,20	121,22	0,00	1.677,42
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	480.827,28	478.129,61	495.094,72
001	13876-2	FNS FARMACIA	3.209,07	14,45	0,00	3.223,52
001	13877-0	FMS A. BASICA	95.368,86	138.688,15	138.212,83	95.844,10
001	13878-9	FNS BLGES	0,11			0,10
001	15786-4	FNS INVAN	0,97	0,01	0,00	0,98
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	14.975,78	87,74	0,00	15.063,52
001	16368-6	FMS TFD	59,69	0,24	0,00	59,93
001	16382-1	FMS UBS	157,17	0,92	0,00	158,09
001	16384-8	FMS PMAQ	20,62	0,12	0,00	20,74
001	16753-3	FMS REDE CEGONHA	91,27	0,53	0,00	91,80
001	16967-6	FMS SAMU	59,61	0,35	0,00	59,96
001	16973-0	INCENTIVO ACE	783,87	4,59	0,00	788,46
001	17924-8	FNS CONVENENTE	102,51	0,60	0,00	103,11
001	17997-3	FNS CONVENENTE	264,18	1,55	0,00	265,73
001	18.879-4	FMS CAPS	2.106,91	0,03	0,00	2.106,94
001	18.880-8	FMS FUS	9.054,75	40.345,62	40.645,96	8.754,41
001	18022-X	FNS CONVENENTE	35.741,03	1.091,31	881,92	35.950,42
001	19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	9.291,88	6.316,81	6.438,00	9.170,69



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://portaldocepa.gov.br/portaldocepa/validarDoc.aspx?doc=138302420464150554513996e>

BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2021

Página 3

001	19244-9	FMS INVEST SUS	244.964,10	267.008,93	266.998,95	244.974,00
001	20.024-7	CUSTEIO II	75.328,52	19.600,32	17.474,59	77.454,20
001	21.795-6	FUN MS AMBULANCI	816,13	866,12	678,47	1.003,70
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	206.982,67	207.066,59	4.524.747,70
001	15901-8	FMAS FUNDO ACÃO	340,98	2,63	376,20	-32,50
001	17817-9	FMAS ITBPC ESCOL	86,85	2,65	2,14	87,30
001	17818-7	FMAS IBL GBF	-20,20	8.260,80	8.236,63	3,90
001	17819-5	FMAS BL GSUAS	66,97	1.424,99	1.424,53	67,40
001	17821-7	FMAS IBL PSB	214,44	54,01	38,45	230,00
001	18.791-7	FMAS CRIANÇA FEL	12.721,52	129,96	0,00	12.851,40
001	19.277-5	FMAS MAC CREAS	2.891,61	23,14	10,45	2.904,30
001	20.535-4	FMAS EPI'S COVID	1.493,22	8,75	0,00	1.501,90
001	20229-0	FUNDO DO IDOSO	4.507.133,84			4.507.133,84
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	27.859,88	23.319,70	1.110.793,00
001	11.659-9	11.659-9	967.623,01	3.728,01	0,00	971.351,00
001	13.337-X	13.337-X	138.629,90	13.950,37	13.138,20	139.442,00
Entidade	7	CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	29.032,43	28.980,18	14.092,50
001	7.692-9	7.692-9	14.040,32	29.032,43	28.980,18	14.092,50
			6.424.982,76	19.261.704,15	19.269.455,95	6.417.230,90

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2021

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA
PREFEITA

FABIO JOSÉ DA SILVA
CONTADOR - CRC: 027956/O 4/PE