

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	51.061,73
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	51.061,73
	Saldo Anterior:		14.527.523,31
	Total Geral:		14.578.585,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	-6.495,02	0,00	716.068,44
001	11.661-0	PMLI SNA	925,59			925,59
001	12.051-0	PMLI FUNDEB 60	60,04			60,04
001	13.046-X	PMLI MERENDA	312,94			312,94
001	13.509-7	PM DE ITAENGA	6,72			6,72
001	13.783-9	PMLI PTA	90,05			90,05
001	13.803-7	PMLI PTA MOBILIA	18,75			18,75
001	14.754-0	PMLI SEC DA JUVE	0,03			0,03
001	15.764-3	PMLI PEJA	174,92			174,92
001	15.765-1	PMLI MANUTENÇÃO	55,81			55,81
001	16.519-0	PMLI AFM	46,25			46,25
001	16.558-1	PMLI PAC I EDUCA	3.748,08			3.748,08
001	17.179-4	PM L. BR. CARIN	1.625,61			1.625,61
001	18.295-8	PMLI CFM P. MINE	824,58			824,58
001	18.856-5	PMLI TRIBUTOS	2.908,43			2.908,43
001	19.838-2	FEM PAVIMENTAÇÃO	8,53			8,53
001	19.978-8	FUNDO M. CALCAME	93.265,44			93.265,44
001	19.979-6	FEM ESCADARIA	364,60			364,60
001	19.980-X	FEM MULHER	30,48			30,48
001	20.610-5	PMLI AUX. FIN M3	522,27			522,27
001	283.141-4	PMLI ICMS DESONE	1.782,01			1.782,01
001	3.573-4	F.P.M.	542.525,25			542.525,25
001	30.182-5	PMLI ITR	69,82			69,82
001	31.627-X	PMLI FEP	1,02			1,02
001	36.852-0	I.P.V.A.	1.056,31			1.056,31
001	6.616-8	PREFEITURA I	94,64			94,64
001	7.086-6	PMLI PDDE	42,35			42,35
001	7.660-0	PMLI - TRAN	35.594,41			35.594,41
001	8.593-6	PMLI - CEX	39,52			39,52
001	8.722-X	PMLI PNAT	29.459,31			29.459,31
001	8.910-9	PMLI CIDE	5,05			5,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Assinado em: 31/12/2022 14:52:52
Código do Documento: 1836409148258400341681

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 2

104	10.086-3	PMLI POUPANÇA	125,35			125,35
104	167-6	PMLI F. DES. SOC	0,02			0,02
104	231-1	PMLI CEF	0,02			0,02
104	26-2	PMLI IPVA CAIXA	183,39			183,39
104	55-6	PMLI TRIBUTOS	0,02			0,02
104	630.166-8	PMLI ICMS	6.595,83	-6.495,02	0,00	100,81
104	71.002-2	PMLI PRECATORIO	0,02			0,02
Entidade	2	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	14.352,57
001	CAMARA	REPASSE CAMARA	14.352,57			14.352,57
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	1.646.175,79
001	17924-8	FNS CONVENENTE	113,03			113,03
001	18.879-4	FMS CAPS	2.102,35			2.102,35
001	18.880-8	FMS FUS	5.955,58			5.955,58
001	18022-X	FNS CONVENENTE	39.409,63			39.409,63
001	19.228-7	FMS CUSTEIO SUS	5.979,15			5.979,15
001	19244-9	FMS INVEST SUS	293.387,08			293.387,08
001	20.024-7	CUSTEIO II	1.298.125,79			1.298.125,79
001	21.794-8	FUN MS MEDICAMEN	2,93			2,93
001	21.795-6	FUN MS AMBULANCI	1.100,16			1.100,16
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	57.556,75	0,00	8.176.852,00
001	15901-8	FMAS FUNDO AÇÃO	175,83			175,83
001	16329-5	FMAS CRAS/PAIF	0,29			0,29
001	17817-9	FMAS ITBPC ESCOL	95,78			95,78
001	17818-7	FMAS IBL GBF	26,73			26,73
001	17819-5	FMAS BL GSUAS	46,48			46,48
001	17821-7	FMAS IBL PSB	9.236,09			9.236,09
001	18.791-7	FMAS CRIANÇA FEL	19.327,50			19.327,50
001	19.277-5	FMAS MAC CREAS	5.971,36			5.971,36
001	19720-3	FMAS CATA VENTO	72.700,72			72.700,72
001	20.535-4	FMAS EPI'S COVID	0,38			0,38
001	20229-0	FUNDO DO IDOSO	8.011.615,04	57.556,75	0,00	8.069.171,79
001	20457-9	FUNDO BENEF. EVE	99,05			99,05
Entidade	5	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LAGOA DO ITAENGA	0,00	0,00	0,00	4.025.136,33
001	11.659-9	11.659-9	3.871.044,27			3.871.044,27
001	13.337-X	13.337-X	152.833,95			152.833,95
001	7.692-9	7.692-9	1.258,11			1.258,11
			14.527.523,31	51.061,73	0,00	14.578.585,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Assinado em: 31/12/2022 14:58:09
Assinatura: 183361209548258009

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Lagoa do Itaenga, 31 de dezembro de 2022

MARIA DAS GRAÇAS ARRUDA SILVA
PREFEITA

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ade18336-1a91-4825-8e09-3b9fc0e4e2ef

PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA



BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.527.523,31
+ Receita Arrecadada no dia:	57.556,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	6.495,02
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	14.578.585,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ade18336-1a91-4825-8e09-3b9fc0e4e2ef