

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	62.687,08
		Extra Orçamentária:	620.781,70
		Total Arrecadado:	683.468,78
	Saldo Anterior:		7.797.993,70
	Total Geral:		8.481.462,48
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.018.992,43
		Extra Orçamentária:	710.549,43
		Total Pago:	3.729.541,86
	Saldo:		8.481.462,48
	Saldo para o dia seguinte:		4.751.920,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10263-6	10263-6 RESERVA	29,35			29,35
001	11.776-5	11.776-5 FUNDEB	163.176,40	5.557.920,65	5.680.973,25	40.123,80
001	11091-4	ISSQN	2.935,47	111.154,30	111.154,12	2.935,65
001	12187-8	SNA SIMPLES NACI	948,38	94.171,52	94.022,92	1.096,04
001	14628-5	CAPSS	202,74	202,70	202,70	202,74
001	15.186-6	15186-6 PNAE	164.750,30	2,22	123.559,19	41.193,33
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	71.538,45	2.755.996,14	2.813.474,12	14.060,47
001	17309-6	NASFF	8.587,43	8.547,21	8.546,24	8.588,40
001	17747-4	17747-4 FUNDO	5.198,93	137.213,90	139.820,64	2.592,19
001	177482	CC 17.748-2 FUN	7.332,83	9.690,13	9.791,04	7.231,92
001	17798-9	FARMACIA BASICA	51.217,16	49.077,96	49.072,58	51.222,54
001	17799-7	PAB FIXO	6.693,94	6.662,58	6.661,83	6.694,69
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.492,63	2.211,90	2.211,68	2.492,85
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	210,70	209,71	209,69	210,72
001	18.790-9	18.790-9	3.900,06	0,44	0,00	3.900,50
001	18946-4	FNS PMAQ	1.998,43	1.989,08	1.988,85	1.998,66
001	19397-6	C/C 19397-6 FNS	36.566,53	36.395,23	36.391,11	36.570,65
001	20.225-8	20.225-8 PAC I	50.678,85	5,71	0,00	50.684,56
001	20.991-0	20.991-0 BR. CAR	12.528,42	0,82	0,00	12.529,24
001	200347-3	-ITR-	5.216,14	247,45	246,91	5.216,68
001	20070-0	20070-0 (PAIF)	11.424,38	10.672,48	11.116,82	10.980,04
001	200899-8	REPASSE	2.534.908,47	799.801,95	3.098.469,48	236.240,94
001	201473-4	F ESP PRETROLEO	8.738,72	649.879,00	649.878,01	8.739,71
001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	48.285,02	48.058,83	48.053,39	48.290,46
001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	118.213,53	117.659,75	117.646,44	118.226,84
001	21212-1	EST UND SAUDE	28.611,51	3,23	0,00	28.614,74
001	21686-0	21686-0 BPC	1.366,88	0,15	0,00	1.367,03
001	21687-9	21687-9 PETI	2.984,99	2.638,29	3.090,97	2.532,31

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/ppf/validarCodigoDocumento.html>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	28.697,99	14.920,03	14.979,79	28.638,28
001	21690-9	21690-9 G SUAS -	239,69	9.565,04	9.565,01	239,75
001	21692-5	21692-5 PSEMC -	787,49	787,13	787,04	787,56
001	21694-1	21694-1 PSB FNAS	289.955,31	283.868,21	284.222,11	289.601,45
001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	192.813,36	191.910,12	191.888,40	192.835,00
001	22.357-3	22.357-3	12.973,41	12.912,63	12.911,17	12.974,89
001	22.890-7	22.890-7 CUSTEI	151.806,87	1.157.430,99	1.187.843,91	121.393,90
001	22.896-6	22.896-6 INVEST	659.399,03	570.337,11	570.280,57	659.455,50
001	22.931-8	22.931-8	65.975,06	47.705,69	47.719,74	65.961,00
001	22116-3	22116- FNSCONVEN	145.121,05	244.123,36	244.107,01	145.137,40
001	22870-2	22.870-2	7.340,61	0,83	0,00	7.341,44
001	23.000-6	CRIANÇA FELIZ	27.424,19	74.380,86	64.668,10	37.136,90
001	23864-3	23.864-3	44.761,84	5,04	0,00	44.766,88
001	24.110-5	24.110-5	23.402,60	94.684,54	107.490,57	10.596,60
001	24.125-3	24.125-3	2.400,00	2,93	0,00	2.402,93
001	24.127-X	24.127-X	38.850,00	38,83	0,00	38.888,83
001	24.188-1	24.188-1	580.000,00	329,40	0,00	580.329,40
001	24.342-6	24.342-6	246.771,94	27,80	0,00	246.799,74
001	24.667-0	24.667-0	288.589,38	97,24	97,24	288.589,86
001	24.669-7	24.669-7	85.913,51	3.783,83	7.270,04	82.427,34
001	5.498-4	5498-4 PDDE	44.732,40	5,04	0,00	44.737,44
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	65.968,59	12.546.640,73	12.567.029,40	45.579,99
001	6.19837-4	FEM-1	52.135,51	51.891,29	51.885,41	52.141,33
001	6923-X	ICMS D. EXPORT.	1,23	22.290,07	224,11	22.067,11
001	7.434-9	CAMIN. DA ESCOLA	41.864,41	5.171,31	5.912,52	41.123,24
001	73003-3	COTA FPM	357.971,14	3.419.917,26	3.502.651,28	275.237,10
001	8253-8	-IPVA	475,83	232.965,39	232.627,50	813,72
001	9.599-0	9599-0 QSE	104.045,68	6.982,95	6.995,66	104.032,97
001	9.731-4	9731-4 PNATE	223.947,18	409,65	100.881,82	123.475,01
001	9437-4	SAUDE BUCAL	47.612,06	47.389,02	47.383,66	47.617,42
001	9860-4	-CIDE	10.992,41	15.052,83	15.051,59	10.993,65
104	0015-0	ICMS/IPI	2.393,48	19.234,74	19.326,70	2.301,52
104	0016-91	GLORIA FDS	5.074,08	5.072,55	5.072,37	5.074,26
104	0025-8	-IPTU	33.869,63	35.973,16	38.377,90	31.464,89
104	0026-6	-IPVA	28.453,50	34.250,49	34.308,10	28.395,89
104	0076-2	C/C 76-2	6.394,32	0,89	0,00	6.395,21
104	6.0065-7	FEM-3	8.886,65	9.174,49	9.173,26	8.887,88
104	6.10049-2	FEM-2	1.810,14	1.775,59	1.773,49	1.812,24
104	647.004-3	647.004-3	120.814,36	120.370,39	120.353,90	120.830,85
104	647.005-1	647.005-1	54.203,36	54.001,20	54.001,20	54.203,36
104	647.006-0	647.006-0	83.323,78	83.031,59	83.020,72	83.334,65
104	647.007-8	647.007-8	23.439,43	23.352,32	23.351,58	23.440,17
104	71.001-8	PRECÁTORIO	17.088,44	17.088,44	17.088,44	17.088,44
			7.797.993,70	29.903.781,37	32.949.854,45	4.751.920,62

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES
Acesse em: <http://www.pmg.org.br/pmg/validarDoc.asp?CodigoDoc=3217288835449468015914976480000>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2020

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

GLORIA DO GOITÁ, 31 de dezembro de 2020

ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, SUZANA MARIA DE SANTANA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3a17728a-1354-4db6-9b01-94876db80d00