

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.514,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.514,80
Saldo:		25.106.224,90
Saldo para o dia seguinte:		25.102.710,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	0,00	0,00	173.267,30
001	200899-8	BANCO DO BRASIL	173.267,30			173.267,30
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	12.473.751,14	12.473.751,14	700.712,70
001	10263-6	10263-6 RESERVA	1.271,16			1.271,16
001	11091-4	ISSQN	658,53	145.042,05	145.042,05	658,53
001	12187-8	SNA SIMPLES NACI	1.256,66	50.200,00	50.200,00	1.256,66
001	18.790-9	CFM 18.790-9	4.382,54			4.382,54
001	200347-3	-ITR-	55,65	7.202,06	7.202,06	55,65
001	201473-4	F ESP PRETROLEO	644,80	3.196,92	3.196,92	644,80
001	24.165-2	24.165-2	5.014,97	4.642,24	4.642,24	5.014,97
001	24.342-6	LEI ALDIR BLANC	14.905,30			14.905,30
001	25.151-8	25.151-8	442.045,95	541,34	541,34	442.045,95
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	93.523,12	4.861.246,59	4.861.246,59	93.523,12
001	6923-X	ICMS D. EXPORT.	3.610,05			3.610,05
001	73003-3	COTA FPM	3.916,84	3.998.406,24	3.998.406,24	3.916,84
001	8253-8	-IPVA	1.436,82	33.922,29	33.922,29	1.436,82
001	9860-4	-CIDE	1.684,28			1.684,28
104	0015-0	ICMS/IPI	73.604,15	3.047.757,86	3.047.757,86	73.604,15
104	0025-8	-IPTU	12.706,21	298.195,02	298.195,02	12.706,21
104	0026-6	-IPVA	15.730,04	23.398,53	23.398,53	15.730,04
104	0076-2	C/C 76-2	7.177,28			7.177,28
104	71.001-8	PRECÁTORIO	17.088,44			17.088,44
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	410.839,80	414.354,60	2.134.549,93
001	14628-5	CAPSS	206,21			206,21
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	12.045,75	99.193,74	99.193,74	12.045,75
001	17309-6	NASFF	9.649,81			9.649,81
001	17798-9	FARMACIA BASICA	417.808,18	2.400,00	0,00	420.208,18
001	17799-7	PAB FIXO	7.523,43			7.523,43
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	16.752,93			16.752,93
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	236,81			236,81
001	18946-4	FNS PMAQ	2.245,66			2.245,66

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/validaDocumento>
Código de Documento: 1629325b-6a5a-50b8-80b7-79e182488b

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	19397-6	C/C 19397-6 FNS	41.142,04			41.142,04
001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	54.326,85			54.326,85
001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	133.005,39			133.005,39
001	21212-1	EST UND SAUDE	1.759,02			1.759,02
001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	216.939,78			216.939,78
001	22.357-3	22.357-3	14.581,03			14.581,03
001	22.890-7	22.890-7 CUSTEI	225.762,70	309.246,06	315.160,86	219.847,94
001	22.896-6	22.896-6 INVEST	812.310,75			812.310,75
001	22116-3	22116- FNSCONVEN	163.104,01			163.104,01
001	24.667-0	24.667-0	6.166,60			6.166,60
001	9437-4	SAUDE BUCAL	2.497,78			2.497,78
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	358.987,12	358.987,12	406.017,60
001	17747-4	17747-4 FUNDO	32.467,95	108.965,57	108.965,57	32.467,95
001	20070-0	20070-0 (PAIF)	22.818,21			22.818,21
001	21686-0	21686-0 BPC	44,12	0,34	0,34	44,12
001	21687-9	21687-9 PETI	978,83	19.309,39	19.309,39	978,83
001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	49,83	30.842,85	30.842,85	49,83
001	21690-9	21690-9 G SUAS -	276,24			276,24
001	21692-5	21692-5 PSEMC -	885,11	807,39	807,39	885,11
001	21694-1	21694-1 PSB FNAS	7.894,68	95.726,68	95.726,68	7.894,68
001	22.931-8	CREAS	5.904,82	22.840,73	22.840,73	5.904,82
001	23.000-6	CRIANÇA FELIZ	46.317,99	973,82	973,82	46.317,99
001	24.125-3	COVID- ACOLHIMEN	2.700,52	2.463,36	2.463,36	2.700,52
001	24.127-X	COVID - EPI	10.910,94	9.952,77	9.952,77	10.910,94
001	24.188-1	ESTRUTURAÇÃO INV	104.089,18	29.315,86	29.315,86	104.089,18
001	24.669-7	AUX. EMERGENCIAL	41.661,27	37.197,36	37.197,36	41.661,27
001	25.097-X	CRAS - ESTADO	36.136,50	136,50	136,50	36.136,50
001	25.732- X	AUX. BRASIL	50.096,62	454,50	454,50	50.096,62
001	26.245-5	AUX.PERNAMBUCO	37.454,62			37.454,62
001	26.246-3	COZINHA COM.CUST	50,00			50,00
001	26.398-2	COZINHA COM. INV	50,00			50,00
104	0016-91	GLORIA FDS	5.230,20			5.230,20
Entidade	5	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA	0,00	1.160.703,59	1.160.703,59	9.702.603,45
001	14.270-0	14.270-0	9.702.237,35	1.125.143,87	1.125.143,87	9.702.237,35
001	177482	CC 17.748-2 FUN	366,10	35.559,72	35.559,72	366,10
Entidade	6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	324.348,09
001	25.266-2	25.266-2	7.939,00			7.939,00
001	6.19837-4	FEM-1	42.415,47			42.415,47
104	6.0065-7	FEM-3	9.974,79			9.974,79
104	6.10049-2	FEM-2	2.009,78			2.009,78

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMIARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOSA
 Acesse em: <https://www.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2139351304448808748894>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 3

104	6071030-1	6071030-1	113.500,00			113.500,00
104	647.005-1	647.005-1	54.203,36			54.203,36
104	647.006-0	647.006-0	94.305,69			94.305,69
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.819.357,15	2.819.357,15	11.661.210,99
001	11.776-5	11.776-5 FUNDEB	3.939,02	2.217.090,22	2.217.090,22	3.939,02
001	15.186-6	15186-6 PNAE	3.930,88	444.385,32	444.385,32	3.930,88
001	20.225-8	20.225-8 PAC I	32.240,29			32.240,29
001	20.991-0	20.991-0 BR. CAR	13.443,42			13.443,42
001	22870-2	22.870-2	8.250,42			8.250,42
001	23.771-X	23.771-X	152,07			152,07
001	23864-3	23.864-3	3.792,71			3.792,71
001	24.110-5	24.110-5	12.038,40	68.541,89	68.541,89	12.038,40
001	24.650-6	24.650-6	413,84			413,84
001	25.571-8	Precat. FUNDEF	3.497.192,91			3.497.192,91
001	25.971-3	25.971-3	7.289.299,02			7.289.299,02
001	5.498-4	5498-4 PDDE	69.802,15			69.802,15
001	7.434-9	CAMIN. DA ESCOLA	172.815,09			172.815,09
001	9.599-0	9599-0 QSE	350.326,32	88.339,72	88.339,72	350.326,32
001	9.731-4	9731-4 PNATE	203.574,37	1.000,00	1.000,00	203.574,37
			25.106.224,90	17.223.638,80	17.227.153,60	25.102.710,10

GLORIA DO GOITÁ, 31 de dezembro de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <http://gce108.pse.gov.br/entidade/DocSign/11049814-0001-37-7ce1882488b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.106.224,90
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.514,80
+ Saldo Atual:	25.102.710,10

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITTOZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b393c5b-3ca5-46b8-8dbb-7cee1882488b