

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2019  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2019

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.385.577,51
		Extra Orçamentária:	839.005,91
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>2.224.583,42</b>
	Saldo Anterior:		4.399.105,56
	<b>Total Geral:</b>		<b>6.623.688,98</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.788.031,21
		Extra Orçamentária:	847.457,45
		<b>Total Pago:</b>	<b>2.635.488,66</b>
	Saldo:		6.623.688,98
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>3.988.200,32</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	1.811.817,68	506.565,62	2.251.559,53	66.823,77
001	200899-8	REPASSE	1.811.817,68	506.565,62	2.251.559,53	66.823,77
036	9943-0	CÂMARA	0,00			0,00
104	71.021-2	CÂMARA 71.021-2	0,00			0,00
<b>Entidade 2</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	589.858,71	16.644.636,91	15.673.378,18	1.561.117,44
000	22220	CAIXA/TESOURARIA	-826,75	6.251,93	5.425,18	0,00
001	10263-6	10263-6 RESERVA	29,17	0,04	0,00	29,21
001	11091-4	ISSQN	1.126,28	7.200,47	7.200,00	1.126,75
001	11776-5	FUNDEB	2.849,44	9.721.433,40	9.545.219,61	179.063,23
001	12187-8	SNA SIMPLES NACI	578,76	11.229,16	10.505,40	1.302,52
001	15186-6	-PNAE	627,72	1,17	0,00	628,89
001	18.790-9	18.790-9	3.876,45	4,90	0,00	3.881,35
001	18795-X	PRO-INF-CONSTRUÇ	0,00			0,00
001	20.322-X	20.322-X PAR	0,00			0,00
001	200347-3	-ITR-	246,74	0,17	0,00	246,91
001	20060-3	CONVENIO EDUC	0,00			0,00
001	201473-4	F ESP PRETROLEO	21,40	1.130.925,84	20.813,25	1.110.133,99
001	20225-8	PAC I	141,45	6,24	6,06	141,63
001	20991-0	BRASIL CARINHOSO	12.486,10	5.223,12	5.215,88	12.493,34
001	23.068-5	23.068-5	2.919,60	8.508,47	8.428,78	2.999,29
001	23.864-3	23.864-3	35.744,94	45,13	0,00	35.790,07
001	5033-4	PROG TRAB ANUAL	0,00			0,00
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	22.466,99	2.749.715,77	2.754.115,22	18.067,54
001	5498-4	PDDDE	38.662,20	70,19	0,00	38.732,39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: [https://eicce.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=172229-d-14-441-8342-4e-216a-0908b73](https://eicce.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?codigo_documento=172229-d-14-441-8342-4e-216a-0908b73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2019  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2019

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITTOZA  
 Acesse em: <http://www.tce.go.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=75660444-44d1-8342-92ec-22611899443>

001	6923-X	ICMS D. EXPORT.	1,22	0,01	0,00	1,22
001	73003-3	COTA FPM	39.950,32	2.655.819,23	2.682.027,72	13.741,80
001	7434-9	CAM. DA ESCOLA	62.692,84	23,90	0,00	62.716,74
001	8253-8	-IPVA	813,95	4.584,87	3.780,00	1.618,82
001	9599-0	SALARIO EDUCACÃO	511,62	1.972,86	1.968,43	516,00
001	9617-2	9617-2 CEX	0,00			0,00
001	9731-4	PNATE	10.659,30	109,30	0,00	10.768,60
001	9860-4	-CIDE	839,59	1,06	0,00	840,65
104	0015-0	ICMS/IPI	3.270,04	1.101,46	1.077,49	3.294,00
104	0025-8	-IPTU	19.127,78	7.275,95	14.091,82	12.311,90
104	0026-6	-IPVA	19.889,99	0,94	0,00	19.890,93
104	0076-2	C/C 76-2	6.382,60	3,13	0,00	6.385,73
104	0171-4	-IPTU	0,00			0,00
104	647004-3	647004-3	120.204,81	113.946,97	234.151,78	0,00
104	647005-1	647005-1	53.934,30	50.363,50	104.297,80	0,00
104	647006-0	647006-0	82.922,59	129.611,61	212.534,20	0,00
104	647007-8	647007-8	23.322,65	22.108,49	45.431,14	0,00
104	71.001-8	PRECATORIO	17.088,44	17.088,42	17.088,42	17.088,44
341	22.870-2	22.870-2	7.296,18	9,21	0,00	7.305,39
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.505.622,94</b>	<b>877.771,81</b>	<b>798.543,25</b>	<b>1.584.851,50</b>
000	CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00	5.959,63	5.959,63	0,00
001	14628-5	CAPSS	202,57	175,95	175,91	202,61
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	33.988,37	718.252,45	718.978,57	33.262,25
001	17309-6	NASFF	8.545,06	1,18	0,00	8.546,24
001	17798-9	FARMACIA BASICA	670,09	0,85	0,00	670,94
001	17799-7	PAB FIXO	6.653,43	8,40	0,00	6.661,83
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.209,60	566,28	564,20	2.211,68
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	209,42	0,27	0,00	209,69
001	18946-4	FNS PMAQ	1.986,34	2,51	0,00	1.988,85
001	19397-6	C/C 19397-6 FNS	36.345,23	45,88	0,00	36.391,11
001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	47.992,80	60,59	0,00	48.053,39
001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	117.498,09	148,35	0,00	117.646,44
001	21212-1	EST UND SAUDE	28.438,36	35,90	0,00	28.474,26
001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	191.646,45	241,95	0,00	191.888,40
001	22.357-3	22.357-3	12.894,89	16,28	0,00	12.911,17
001	22.890-7	22.890-7 CUSTEI	306.096,55	729,79	72.864,94	233.961,40
001	22.896-6	22.896-6 INVEST	419.066,20	151.214,37	0,00	570.280,57
001	22116-3	22116- FNSCONVEN	243.799,21	307,80	0,00	244.107,01
001	22569-X	22569-X	0,00			0,00
001	6835-7	PACS 6837-7	0,00			0,00
001	6840-3	PSF 6840-3	0,00			0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2019  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



## BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2019

Página 3

001	9437-4	SAUDE BUCAL	47.380,28	3,38	0,00	47.383,66
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	421.562,01	146.826,37	146.229,61	422.158,71
000	CAIXA	CAIXA	-2.346,04	317,36	-2.028,68	0,00
001	17747-4	17747-4 FUNDO	2.044,55	48.157,23	48.153,62	2.048,10
001	20070-0	20070-0 F.M.A	10.720,07	2,69	51,44	10.671,31
001	21686-0	21686-0 BPC	1.358,61	1,71	0,00	1.360,32
001	21687-9	21687-9 PETI	413,80	1.335,64	1.334,87	414,57
001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	18.993,34	11.228,40	11.292,55	18.929,19
001	21690-9	21690-9 G SUAS -	7.784,03	41,34	34,46	7.790,94
001	21692-5	21692-5 PSEMC -	0,00			0,00
001	21694-1	1694-1 PSB FNAS	274.020,51	48.671,55	50.416,98	272.275,00
001	22.931-8	22.931-8	45.696,26	22,38	0,00	45.718,64
001	23.000-6	CRIANÇA FELIZ	57.805,15	37.047,43	36.974,37	57.878,22
104	0016-91	GLORIA FDS	5.071,73	0,64	0,00	5.072,37
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA</b>	7.399,59	5.758,77	3.469,08	9.689,24
000	55555	CAIXA	-2.346,04	2.721,04	375,00	0,00
001	177482	CC 17.748-2 FUN	9.745,63	3.037,73	3.094,08	9.689,24
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>	62.844,63	342.490,11	61.775,18	343.559,54
000	00001	00001	0,00			0,00
001	6.19837-4	FEM-1	51.819,99	65,42	0,00	51.885,41
104	6.0065-7	FEM-3	9.256,23	2.226,71	2.309,68	9.173,26
104	6.10049-2	FEM-2	1.768,41	5,08	0,00	1.773,49
104	647.004-3	647.004-3	0,00	120.353,90	0,00	120.353,90
104	647.005-1	647.005-1	0,00	54.001,20	0,00	54.001,20
104	647.006-0	647.006-0	0,00	142.486,22	59.465,50	83.020,72
104	647.007-8	647.007-8	0,00	23.351,58	0,00	23.351,58
			4.399.105,56	18.524.049,59	18.934.954,83	3.988.200,32

GLORIA DE GOITA, 31 de dezembro de 2019

ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
 PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
 Assinado em: 31/12/2019 14:03:42  
 Código de Verificação: 7204901ca14108342-cc264190d3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37 Exercício: 2019  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2019

Página 4

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.399.105,56
+ Receita Arrecadada no dia:	5.615.320,35
+ Anulação de Despesa:	-167.818,80
- Anulação de Receita:	3.390.535,92
- Deduções do FUNDEB:	201,01
- Empenhos Pagos no dia:	2.803.307,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.988.200,32</b>

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: ca72eeab-dea4-4abd-8342-ec2261d994b3