

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

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



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Assinado em: 31/12/2020
 Acesso em: 31/12/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	3.553.201,54	3.316.960,60	236.240,94
200899-8	REPASSE	0,00	3.334.710,42	3.098.469,48	236.240,94
9943-0	CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-2	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C/C: 71.021-2	0,00	218.491,12	218.491,12	0,00
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	89.991.125,50	89.282.069,34	709.056,16
22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	110.575,31	110.575,31	0,00
10263-6	10263-6 RESERVA 13º	0,00	58,67	29,32	29,35
11091-4	ISSQN	0,00	239.783,40	236.847,75	2.935,65
11776-5	FUNDEB	0,00	498.675,55	498.675,55	0,00
12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	240.619,90	239.522,92	1.096,98
15186-6	PNAE	0,00	1.257,78	1.257,78	0,00
18.790-9	PM G G - CFM 18.790-9	0,00	7.795,91	3.895,41	3.900,50
18795-X	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
200347-3	ITR	0,00	5.958,08	741,40	5.216,68
20060-3	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	2.151.387,60	2.142.647,89	8.739,71
20225-8	PM GLORIA PAC I C/c 20.225-8	0,00	283,26	283,26	0,00
20991-0	BRASIL CARINHOSO	0,00	24.986,68	24.986,68	0,00
23.068-5	23.068-5	0,00	5.998,58	5.998,58	0,00
23.864-3	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	0,00	71.580,14	71.580,14	0,00
24.342-6	LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6	0,00	246.799,74	0,00	246.799,74
5033-4	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5383-X	BB C/MOVIMENTO	0,00	45.754.823,56	45.709.243,64	45.579,64
5498-4	PDDE	0,00	77.464,78	77.464,78	0,00
6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	0,00	22.291,30	224,11	22.067,19
73003-3	FPM	0,00	28.274.165,10	27.998.927,98	275.237,12
7434-9	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	125.433,48	125.433,48	0,00
8253-8	IPVA	0,00	583.171,22	582.357,50	813,72
9599-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
9617-2	9617-2 CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
9731-4	PNATE	0,00	21.537,20	21.537,20	0,00
9860-4	CIDE	0,00	40.288,85	29.295,20	10.993,65
0015-0	ICMS/IPI	0,00	9.861.671,40	9.859.369,88	2.301,52
0025-8	IPU	0,00	1.038.360,51	1.006.895,62	31.464,89
0026-6	IPVA	0,00	523.556,49	495.160,60	28.395,89
0076-2	C/C 76-2	0,00	12.781,25	6.386,04	6.395,21
0171-4	IPU	0,00	0,00	0,00	0,00
647004-3	647004-3	0,00	0,00	0,00	0,00
647005-1	647005-1	0,00	0,00	0,00	0,00
647006-0	647006-0	0,00	0,00	0,00	0,00
647007-8	647007-8	0,00	0,00	0,00	0,00
71.001-8	PRECÁTORIO	0,00	34.176,88	17.088,44	17.088,44
22.870-2	PM GLORIA DO GOITÁ - PAR	0,00	14.610,78	14.610,78	0,00
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.679.704,24	29.894.526,81	1.785.177,43
CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00	389.555,49	389.555,49	0,00
14628-5	CAPSS	0,00	405,44	202,70	202,74
16919-6	PMGG 15% SAUDE	0,00	16.523.329,46	16.509.268,99	14.060,47
17309-6	NASF	0,00	17.134,64	8.546,24	8.588,40
17798-9	FARMACIA BASICA	0,00	100.295,12	49.072,58	51.222,54
17799-7	PAB FIXO	0,00	13.356,52	6.661,83	6.694,69
17801-2	MED E ALT COMPLE	0,00	66.264,53	63.771,68	2.492,85
17802-0	PISO FX VIGILANC	0,00	420,41	209,69	210,72
18946-4	FNS PMAQ	0,00	3.987,51	1.988,85	1.998,66
19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN	0,00	72.961,76	36.391,11	36.570,65
20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	0,00	96.343,85	48.053,39	48.290,46
20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	0,00	235.873,28	117.646,44	118.226,84
21212-1	EST UND SAUDE	0,00	57.089,00	28.474,26	28.614,74
21782-4	FMS GG / CONVEN.	0,00	384.723,48	191.888,40	192.835,08
22.357-3	22.357-3	0,00	25.886,04	12.911,17	12.974,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

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



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Assessoria: 09/12/2020 10:00:00
 Pagamento: 09/12/2020 10:00:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
22.890-7	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	0,00	11.353.815,77	11.232.421,82	121.393,95
22.896-6	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	0,00	1.410.018,14	750.562,57	659.455,57
22116-3	22116- FNSCONVEN	0,00	489.076,41	343.939,01	145.137,40
22569-X	FUNDO M D S D G DO GOITA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.667-0	AUXÍLIO EMERGENCIAL SUS/SUAS 24.667-0	0,00	344.166,31	55.576,93	288.589,38
6835-7	PACS 6837-7	0,00	0,00	0,00	0,00
6840-3	PSF 6840-3	0,00	0,00	0,00	0,00
9437-4	SAUDE BUCAL	0,00	95.001,08	47.383,66	47.617,42
Entidade	4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.605.381,74	3.456.422,55	1.148.959,19
CAIXA	CAIXA	0,00	35.570,93	35.570,93	0,00
17747-4	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.846.906,44	1.844.314,25	2.592,19
20070-0	20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - ESTADO	0,00	29.928,59	18.948,55	10.980,04
21686-0	21686-0 BPC	0,00	2.727,35	1.360,32	1.367,03
21687-9	21687-9 PETI	0,00	44.755,63	42.223,32	2.532,31
21688-7	21688-7 GBF FNAS	0,00	243.513,13	214.874,90	28.638,23
21690-9	21690-9 G SUAS - FNAS	0,00	28.548,23	28.308,51	239,72
21692-5	21692-5 PSEMC - CREAS	0,00	2.787,58	2.000,00	787,58
21694-1	21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	0,00	1.038.872,91	749.271,50	289.601,41
22.931-8	22.931-8 CREAS	0,00	223.190,28	157.229,27	65.961,01
23.000-6	PROG.CRIANÇA FELIZ	0,00	369.969,30	332.832,35	37.136,95
24.125-3	Ações do COVID no SUAS- P/ Acolhimento- Portaria 369	0,00	2.402,93	0,00	2.402,93
24.127-X	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	0,00	38.888,83	0,00	38.888,83
24.188-1	Estruturação Investimento C/C: 24.188-1	0,00	580.329,40	0,00	580.329,40
24.669-7	AUXÍLIO EMERGENCIAL (SUS/SUAS) - FMAS	0,00	106.843,58	24.416,28	82.427,30
0016-91	GLORIA FDS	0,00	10.146,63	5.072,37	5.074,26
Entidade	5 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA	0,00	214.916,92	207.685,00	7.231,92
55555	CAIXA	0,00	5.934,78	5.934,78	0,00
177482	CC 17.748-2 FUNDECA	0,00	208.982,14	201.750,22	7.231,92
Entidade	6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	688.505,60	343.855,06	344.650,54
00001	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
23.834-1	EMENDA CALÇAMENTO - FEM (HENRIQUE QUEIROZ) 23.834-1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19837-4	FEM-1	0,00	104.026,80	51.885,41	52.141,39
6.0065-7	FEM-3	0,00	18.356,64	9.468,76	8.887,88
6.10049-2	FEM-2	0,00	3.585,73	1.773,49	1.812,24
647.004-3	647.004-3 FEM	0,00	241.184,75	120.353,90	120.830,85
647.005-1	647.005-1 FEM	0,00	108.204,56	54.001,20	54.203,36
647.006-0	647.006-0 FEM	0,00	166.355,37	83.020,72	83.334,65
647.007-8	647.007-8 FEM	0,00	46.791,75	23.351,58	23.440,17
Entidade	7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.861.686,24	28.341.081,80	520.604,44
TESOURARIA	TESOURARIA	0,00	1.061.028,55	1.061.028,55	0,00
11.776-5	B.B. FUNDEB C/C: 11.776-5	0,00	24.525.197,95	24.485.074,15	40.123,80
15.186-6	B.B. PNAE C/C: 15.186-9	0,00	559.390,44	518.197,11	41.193,33
20.225-8	B.B. PAC I C/C: 20.225-8	0,00	143.556,93	92.872,37	50.684,56
20.991-0	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 20.991-0	0,00	12.529,24	0,00	12.529,24
22870-2	PM GLÓRIA DO GOITÁ - PAR	0,00	7.341,44	0,00	7.341,44
23068-5	B.B. PM GLÓRIA DO GOITÁ-MP 81 C/C: 23.068-5	0,00	6.006,25	6.006,25	0,00
23864-3	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	0,00	145.944,16	101.177,28	44.766,88
24.110-5	Fundo de Educação - Recurso Próprio c/c: 24.110-5	0,00	1.351.572,18	1.340.975,61	10.596,57
5.498-4	B.B. PDDE C/C: 5498-4	0,00	53.637,44	8.900,00	44.737,44
7.434-9	B.B. CAMINHO DA ESCOLA C/C: 7434-9	0,00	108.626,46	67.503,26	41.123,20
9.599-0	B.B SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 9599-0	0,00	641.699,62	537.666,65	104.032,97
9.731-4	B.B. PNATE C/C: 9731-4	0,00	245.155,58	121.680,57	123.475,01
TOTAL GERAL:		0,00	159.594.521,78	154.842.601,16	4.751.920,62