

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
 Assessoria: 10/12/2021 10:16:10  
 Pagamento: 10/12/2021 10:16:10

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	420.492,75	112.478,18	532.745,93	225.094,00
200899-8	BANCO DO BRASIL 20.0899-8	420.492,75	88.295,05	508.562,80	225.094,00
9943-0	CÂMARA 9943-0	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-2	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C/C: 71.021-2	0,00	24.183,13	24.183,13	0,00
<b>Entidade 2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	877.940,12	24.131.380,28	22.894.033,75	2.115.286,66
22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	363.044,33	363.044,33	0,00
10263-6	10263-6 RESERVA 13º	29,92	1.072.674,54	0,00	1.072.704,46
11091-4	ISSQN	747,96	33.398,78	33.718,26	428,48
12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	10,01	24.798,88	23.795,96	1.012,93
18.790-9	PM G G - CFM 18.790-9	3.975,30	121,38	98,09	3.998,59
18795-X	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
200347-3	ITR	807,79	58,79	815,35	51,23
20060-3	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	35,60	82.929,57	82.431,97	533,20
24.165-2	ISS CARTÓRIO C/C: 24.165-2	56,12	3.132,21	1.500,00	1.688,33
24.342-6	LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6	13.508,55	79,14	0,00	13.587,69
25.151-8	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	506.472,75	2.967,18	0,00	509.439,93
5033-4	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5383-X	BB C/MOVIMENTO	56.485,87	11.825.371,57	11.523.675,28	358.182,16
6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	73,06	1.946,39	67,43	1.952,02
73003-3	FPM	327,52	9.405.555,26	9.391.229,02	14.653,76
8253-8	IPVA	3,04	33.763,75	33.684,52	82,27
9617-2	9617-2 CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
9860-4	CIDE	2,99	3,03	3,01	3,01
0015-0	ICMS/IPI	240.297,16	1.147.157,00	1.313.329,55	74.124,61
0025-8	IP TU	13.941,38	110.212,00	99.930,91	24.222,47
0026-6	IPVA	17.564,62	23.978,27	26.557,55	14.985,34
0076-2	C/C 76-2	6.512,04	188,21	152,52	6.547,73
0171-4	IP TU	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
71.001-8	PRECÁTORIO	17.088,44	0,00	0,00	17.088,44
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	2.138.913,52	6.249.591,35	5.567.282,15	2.821.222,72
CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00	174.991,62	174.991,62	0,00
14628-5	CAPSS	203,25	0,16	0,00	203,41
16919-6	PMGG 15% SAUDE	7.631,99	3.042.624,13	3.023.134,78	27.121,34
17309-6	NASF	8.753,10	267,28	215,99	8.804,39
17798-9	FARMACIA BASICA	29.347,01	29.102,65	19.739,68	38.709,98
17799-7	PAB FIXO	6.823,08	39,98	0,00	6.863,06
17801-2	MED E ALT COMPLE	15.230,12	12.909,11	12.823,19	15.316,04
17802-0	PISO FX VIGILANC	214,76	6,56	5,30	216,02
18946-4	FNS PMAQ	2.036,99	62,19	50,26	2.048,92
19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN	37.271,98	919,69	701,33	37.490,34
20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	49.216,55	1.502,77	1.214,43	49.504,89
20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	120.494,14	3.679,14	2.973,22	121.200,06
21212-1	EST UND SAUDE	29.163,50	890,46	719,61	29.334,35
21782-4	FMS GG / CONVEN.	196.533,18	6.000,88	4.849,49	197.684,57
22.357-3	22.357-3	13.223,69	403,78	326,30	13.301,17
22.890-7	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	143.259,04	2.881.277,21	2.234.063,14	790.473,11
22.896-6	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	1.323.805,05	79.360,89	76.836,70	1.326.329,24
22116-3	22116- FNSCONVEN	147.920,77	4.516,57	3.649,97	148.787,37
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	5.519,65	10.472,20	10.436,33	5.555,52
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	2.265,67	564,08	550,81	2.278,94
<b>Entidade 4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	751.852,04	859.038,04	1.289.783,90	321.106,18
CAIXA	CAIXA	0,00	17.477,60	17.477,60	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
 Assessoria: 11049814/0001-37  
 Pagamento: 01/12/2021

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
17747-4	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.858,59	491.648,65	481.645,39	27.861,85
20070-0	20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - ESTADO	14.924,77	22.694,13	2.010,45	35.608,45
21686-0	21686-0 BPC	257,03	199,12	455,81	0,00
21687-9	21687-9 PETI	58,58	7.562,92	5.534,48	2.087,02
21688-7	21688-7 GBF FNAS	31.067,32	17.670,59	17.544,39	31.193,52
21690-9	21690-9 G SUAS - FNAS	4.442,52	17,91	2.000,00	2.460,43
21692-5	21692-5 PSEMC - CREAS	802,68	4,71	0,00	807,39
21694-1	21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	20.036,60	213.222,26	232.243,72	1.015,14
22.931-8	22.931-8 CREAS	10.466,63	40.569,77	42.710,82	8.325,58
23.000-6	PROG.CRIANÇA FELIZ	47.312,45	29.901,04	39.132,50	38.080,99
24.125-3	Ações do COVID no SUAS- P/ Acolhimento- Portaria 369	2.449,02	74,77	60,43	2.463,36
24.127-X	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	19.854,97	652,99	10.555,19	9.952,77
24.188-1	Estruturação Investimento C/C: 24.188-1	492.606,12	13.982,10	411.639,86	94.948,36
24.669-7	AUXÍLIO EMERGENCIAL (SUS/SUAS) - FMAS	84.480,70	3.346,92	26.767,81	61.059,81
25.097-X	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 25.097-X	136,50	5,45	5,45	136,50
0016-91	GLORIA FDS	5.097,56	7,11	0,00	5.104,67
<b>Entidade</b>	<b>5 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA</b>	<b>224.360,70</b>	<b>4.555.239,08</b>	<b>138.696,32</b>	<b>4.640.903,46</b>
55555	CAIXA	0,00	2.794,50	2.794,50	0,00
14.270-0	F M D D CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.270-0	211.170,86	4.487.456,42	101.049,34	4.597.577,94
177482	CC 17.748-2 FUNDECA	13.189,84	64.988,16	34.852,48	43.325,52
<b>Entidade</b>	<b>6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>	<b>273.184,66</b>	<b>106.051,01</b>	<b>105.326,38</b>	<b>273.909,29</b>
00001	00001	0,00	32.862,32	32.862,32	0,00
23.834-1	EMENDA CALÇAMENTO - FEM ( HENRIQUE QUEIROZ) 23.834-1	0,00	0,00	0,00	0,00
25.098-8	FEM MULHER C/C: 25.098-8	0,00	0,00	0,00	0,00
25.259-X	FEM 15 C/C: 25.259-X	0,00	0,00	0,00	0,00
25.266-2	FEM 15 C/C: 25.266-2	0,00	0,00	0,00	0,00
25.267-0	FEM 15 C/C: 25.267-0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19837-4	FEM-1	113.771,49	62.159,56	61.493,02	114.438,03
6.0065-7	FEM-3	9.050,26	49,60	0,00	9.099,86
6.10049-2	FEM-2	1.853,86	8,49	0,00	1.862,35
647.004-3	647.004-3 FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.005-1	647.005-1 FEM	54.203,36	0,00	0,00	54.203,36
647.006-0	647.006-0 FEM	94.305,69	10.971,04	10.971,04	94.305,69
647.007-8	647.007-8 FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entidade</b>	<b>7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.161.678,64</b>	<b>39.425.353,82</b>	<b>26.721.113,18</b>	<b>15.865.919,28</b>
TESOURARIATESOURARIA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.776-5	B.B. FUNDEB C/C: 11.776-5	2.421.323,15	9.035.149,05	10.742.888,71	713.583,49
15.186-6	B.B. PNAE C/C: 15.186-9	1.570,72	218.460,80	219.159,12	872,40
20.225-8	B.B. PAC I C/C: 20.225-8	29.207,59	980,01	808,90	29.378,70
20.991-0	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 20.991-0	12.669,49	227,59	183,92	12.713,16
22870-2	PM GLÓRIA DO GOITÁ - PAR	7.482,23	228,45	184,62	7.526,06
23.771-X	Plano de Aç.Arti. - PAR - Caminho da Escola- Ônibus	137,25	548.000,80	548.000,00	138,05
23068-5	B.B. PM GLÓRIA DO GOITÁ-MP 81 C/C: 23.068-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23864-3	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	3.439,57	120,87	100,72	3.459,72
24.110-5	Fundo de Educação - Recurso Próprio c/c: 24.110-5	34.639,02	597.460,38	602.950,88	29.148,52
24.650-6	PMGG - PAR 24.650-6	375,31	2,20	0,00	377,51
25.571-8	Precatório FUNDEF C/C: 25.571-8	0,00	28.569.940,86	14.284.970,43	14.284.970,43
5.498-4	B.B. PDDE C/C: 5.498-4	58.775,85	1.727,09	1.382,75	59.120,19
7.434-9	B.B. CAMINHO DA ESCOLA C/C: 7.434-9	88.855,95	42.297,15	1.392,49	129.760,61
9.599-0	B.B SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 9.599-0	384.202,79	278.475,65	251.663,26	411.015,18
9.731-4	B.B. PNATE C/C: 9.731-4	118.999,72	122.282,92	57.427,38	183.855,26
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.848.422,43</b>	<b>75.439.131,76</b>	<b>57.248.981,61</b>	<b>26.038.572,58</b>