

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	67.583,08
		Extra Orçamentária:	-216.050,85
		Total Arrecadado:	-148.467,77
	Saldo Anterior:		26.118.454,73
	Total Geral:		25.969.986,96
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	138.930,21
		Extra Orçamentária:	-207.515,83
		Total Pago:	-68.585,62
	Saldo:		25.969.986,96
	Saldo para o dia seguinte:		26.038.572,58

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	-204.723,99	104.846,65	225,00
001	200899-8	20.0899-8	309.795,64	-204.723,99	104.846,65	225,00
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	11.697.243,90	11.489.950,04	2.115.286,66
001	10263-6	10263-6 RESERVA	1.070.399,20	2.305,26	0,00	1.072.704,46
001	11091-4	ISSQN	415,62	16.331,12	16.318,26	428,48
001	12187-8	SNA SIMPLES NACI	684,88	11.524,01	11.195,96	1.012,93
001	18.790-9	CFM 18.790-9	3.975,30	121,38	98,09	3.998,59
001	200347-3	-ITR-	50,36	15,80	14,93	51,23
001	201473-4	F ESP PRETROLEO	453,40	14.830,79	14.750,99	533,20
001	24.165-2	24.165-2	1.551,07	137,26	0,00	1.688,33
001	24.342-6	LEI ALDIR BLANC	13.508,55	79,14	0,00	13.587,69
001	25.151-8	25.151-8	506.472,75	2.967,18	0,00	509.439,93
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	167.117,63	6.056.815,81	5.865.751,28	358.182,16
001	6923-X	ICMS D. EXPORT.	1.951,09	49,40	48,47	1.952,02
001	73003-3	COTA FPM	13.369,99	5.497.397,77	5.496.114,00	14.653,76
001	8253-8	-IPVA	2.476,30	19.290,49	21.684,52	82,27
001	9860-4	-CIDE	2,99	3,03	3,01	3,01
104	0015-0	ICMS/IIPI	73.843,58	48.610,58	48.329,55	74.124,61
104	0025-8	-IPTU	13.173,95	24.979,43	13.930,91	24.222,47
104	0026-6	-IPVA	14.945,65	1.597,24	1.557,55	14.985,34
104	0076-2	C/C 76-2	6.512,04	188,21	152,52	6.547,73
104	71.001-8	PRECATORIO	17.088,44			17.088,44
Entidade 3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.412.784,76	2.416.862,14	2.821.222,72
001	14628-5	CAPSS	203,25	0,16	0,00	203,41
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	23.260,73	885.357,33	881.496,72	27.121,34

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: https://elc.cce.pe.gov.br/ppf/validar_documento/7117027-01b-420924908-8308-92861

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	17309-6	NASFF	8.753,10	267,28	215,99	8.804,37
001	17798-9	FARMACIA BASICA	38.528,21	19.921,45	19.739,68	38.709,99
001	17799-7	PAB FIXO	6.823,08	39,98	0,00	6.863,06
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	15.230,12	12.909,11	12.823,19	15.316,02
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	214,76	6,56	5,30	216,02
001	18946-4	FNS PMAQ	2.036,99	62,19	50,26	2.048,98
001	19397-6	C/C 19397-6 FNS	37.271,98	919,69	701,33	37.490,99
001	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	49.216,55	1.502,77	1.214,43	49.504,80
001	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	120.494,14	3.679,14	2.973,22	121.200,00
001	21212-1	EST UND SAUDE	29.163,50	890,46	719,61	29.334,57
001	21782-4	FMS GG / CONVEN.	196.533,18	6.000,88	4.849,49	197.684,55
001	22.357-3	22.357-3	13.223,69	403,78	326,30	13.301,17
001	22.890-7	22.890-7 CUSTEI	810.052,95	1.385.910,24	1.405.490,08	790.473,17
001	22.896-6	22.896-6 INVEST	1.318.587,78	79.360,89	71.619,43	1.326.329,24
001	22116-3	22116- FNSCONVEN	147.920,77	4.516,57	3.649,97	148.787,31
001	24.667-0	24.667-0	5.519,65	10.472,20	10.436,33	5.555,52
001	9437-4	SAUDE BUCAL	2.265,67	564,08	550,81	2.278,55
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.208,16	301.329,00	321.106,10
001	17747-4	17747-4 FUNDO	28.996,42	61.147,56	62.282,13	27.861,80
001	20070-0	20070-0 (PAIF)	35.417,27	201,63	10,45	35.608,45
001	21686-0	21686-0 BPC	-0,47	38,12	37,31	0,95
001	21687-9	21687-9 PETI	2.077,67	2.375,42	2.366,07	2.087,07
001	21688-7	21688-7 GBF FNAS	31.053,79	181,53	41,80	31.193,52
001	21690-9	21690-9 G SUAS -	2.442,52	17,91	0,00	2.460,43
001	21692-5	21692-5 PSEMC -	802,68	4,71	0,00	807,39
001	21694-1	21694-1 PSB FNAS	998,31	183.048,06	183.031,23	1.015,14
001	22.931-8	22.931-8	8.290,15	30.604,05	30.568,62	8.325,58
001	23.000-6	CRIANÇA FELIZ	37.923,80	8.273,04	8.115,85	38.080,99
001	24.125-3	24.125-3	2.449,02	74,77	60,43	2.463,36
001	24.127-X	24.127-X	9.854,97	652,99	555,19	9.952,77
001	24.188-1	24.188-1	92.606,12	13.982,10	11.639,86	94.948,36
001	24.669-7	24.669-7	61.080,71	2.593,71	2.614,61	61.059,81
001	25.097-X	25.097-X	136,50	5,45	5,45	136,50
104	0016-91	GLORIA FDS	5.097,56	7,11	0,00	5.104,67
Entidade	5	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA	0,00	114.226,44	106.028,80	4.640.903,46
001	14.270-0	14.270-0	4.589.539,00	105.588,28	97.549,34	4.597.577,94
001	177482	CC 17.748-2 FUN	43.166,82	8.638,16	8.479,46	43.325,52
Entidade	6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	73.188,69	72.464,06	273.909,29
001	6.19837-4	FEM-1	113.771,49	62.159,56	61.493,02	114.438,03
104	6.0065-7	FEM-3	9.050,26	49,60	0,00	9.099,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES
 Acesse em: <http://governo.sp.gov.br/portal/assinatura>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 265 DO DIA 31/12/2021

Página 3

104	6.10049-2	FEM-2	1.853,86	8,49	0,00	1.862,35
104	647.005-1	647.005-1	54.203,36			54.203,36
104	647.006-0	647.006-0	94.305,69	10.971,04	10.971,04	94.305,69
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.801.275,92	21.785.605,34	15.865.919,23
001	11.776-5	11.776-5 FUNDEB	676.916,61	6.414.717,71	6.378.050,83	713.583,49
001	15.186-6	15186-6 PNAE	861,92	139.611,60	139.601,12	872,40
001	20.225-8	20.225-8 PAC I	29.207,59	980,01	808,90	29.378,70
001	20.991-0	20.991-0 BR. CAR	12.669,49	227,59	183,92	12.713,06
001	22870-2	22.870-2	7.482,23	228,45	184,62	7.526,06
001	23.771-X	23.771-X	137,25	548.000,80	548.000,00	138,00
001	23864-3	23.864-3	3.439,57	120,87	100,72	3.459,71
001	24.110-5	24.110-5	54.362,82	189.678,98	214.893,28	29.148,50
001	24.650-6	24.650-6	375,31	2,20	0,00	377,51
001	25.571-8	Precat. FUNDEF	14.284.970,43	14.284.970,43	14.284.970,43	14.284.970,43
001	5.498-4	5498-4 PDDE	58.775,85	1.727,09	1.382,75	59.120,69
001	7.434-9	CAMIN. DA ESCOLA	129.104,19	2.048,91	1.392,49	129.760,69
001	9.599-0	9599-0 QSE	408.757,61	216.465,79	214.208,22	411.015,19
001	9.731-4	9731-4 PNATE	183.187,83	2.495,49	1.828,06	183.855,38
			26.118.454,73	36.197.203,88	36.277.086,03	26.038.572,50

GLORIA DO GOITÁ, 31 de dezembro de 2021

ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES
PREFEITA

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES
Acesse em: <http://gce.fundmunicipal.gov.br/portal/validador>
74477027-e0b4-401d-80-492d-98c839d92801