

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA FERREIRA, ADRIANA DONNELAS CAMARA PAES
 Assessoria em: https://atendimento.pmpa.gov.br/pt-br/central-de-atendimento

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta	0015-0	ICMS/IPI			
0015-0	ICMS/IPI	73.472,98	4.379.636,18	4.379.505,01	73.604,15
Conta	0025-8	-IPTU			
0025-8	IPTU	15.232,29	362.246,34	364.772,42	12.706,21
Conta	0026-6	-IPVA			
0026-6	IPVA	18.366,19	45.222,25	47.858,40	15.730,04
Conta	0076-2	C/C 76-2			
0076-2	C/C 76-2	7.114,28	63,00	0,00	7.177,28
Conta	0171-4	-IPTU			
0171-4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	10263-6	10263-6 RESERVA			
10263-6	10263-6 RESERVA 13°	1.259,91	534.176,07	534.164,82	1.271,16
Conta	11091-4	ISSQN			
11091-4	ISSQN	433,14	262.625,97	262.400,58	658,53
Conta	12187-8	SNA SIMPLES NACI			
12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.676,31	64.580,35	65.000,00	1.256,66
Conta	18.790-9	CFM 18.790-9			
18.790-9	PM G G - CFM 18.790-9	4.343,75	38,79	0,00	4.382,54
Conta	18795-X	PRO-INF-CONSTRUÇ			
18795-X	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	200347-3	-ITR-			
200347-3	ITR	7.218,39	8.001,84	15.164,58	55,65
Conta	20060-3	CONVENIO EDUC			
20060-3	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	201473-4	F ESP PRETROLEO			
201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	478,64	82.152,57	81.986,41	644,80
Conta	22220	CAIXA/TESOURARIA			
22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	24.165-2	24.165-2			
24.165-2	ISS CARTÓRIO C/C: 24.165-2	3.738,07	13.434,11	12.157,21	5.014,97
Conta	24.342-6	LEI ALDIR BLANC			
24.342-6	LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6	14.773,35	131,95	0,00	14.905,30
Conta	25.151-8	25.151-8			
25.151-8	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	483.592,01	6.867,53	48.413,59	442.045,95
Conta	5033-4	PROG TRAB ANUAL			
5033-4	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	5383-X	BB C/MOVIMENTO			
5383-X	BB C/MOVIMENTO	-224.031,83	10.256.876,39	9.939.221,34	93.623,22
Conta	6923-X	ICMS D. EXPORT.			
6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	1.828,92	1.798,94	17,81	3.610,05
Conta	71.001-8	PRECÁTORIO			
71.001-8	PRECÁTORIO	17.088,44	0,00	0,00	17.088,44
Conta	73003-3	COTA FPM			
73003-3	FPM	45.905,49	8.746.110,32	8.788.098,97	3.916,84
Conta	8253-8	-IPVA			
8253-8	IPVA	1.074,57	52.721,36	52.359,11	1.436,82
Conta	9617-2	9617-2 CEX			
9617-2	9617-2 CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	9860-4	-CIDE			
9860-4	CIDE	1.669,37	14,91	0,00	1.684,28
TOTAL GERAL:		475.234,27	24.816.698,87	24.591.120,25	700.812,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96 Exercício: 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA. ADRIANA DONNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 15/01/2023 10:09:20

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Conta	14628-5	CAPSS	205,92	0,29	0,00	206,29
14628-5	BLGES		205,92	0,29	0,00	206,29
Conta	16919-6	PMGG 15% SAUDE	43.673,40	1.948.880,45	1.980.508,10	12.045,75
16919-6	PMGG 15% SAUDE		43.673,40	1.948.880,45	1.980.508,10	12.045,75
Conta	17309-6	NASFF	9.564,39	85,42	0,00	9.649,81
17309-6	NASF		9.564,39	85,42	0,00	9.649,81
Conta	17798-9	FARMACIA BASICA	629.968,02	43.759,54	253.519,38	420.208,18
17798-9	FARMACIA BASICA		629.968,02	43.759,54	253.519,38	420.208,18
Conta	17799-7	PAB FIXO	7.456,83	66,60	0,00	7.523,43
17799-7	PAB FIXO		7.456,83	66,60	0,00	7.523,43
Conta	17801-2	MED E ALT COMPLE	16.609,62	143,31	0,00	16.752,93
17801-2	MED E ALT COMPLE		16.609,62	143,31	0,00	16.752,93
Conta	17802-0	PISO FX VIGILANC	234,71	2,10	0,00	236,81
17802-0	PISO FX VIGILANC		234,71	2,10	0,00	236,81
Conta	18946-4	FNS PMAQ	2.225,78	19,88	0,00	2.245,66
18946-4	FNS PMAQ		2.225,78	19,88	0,00	2.245,66
Conta	19397-6	C/C 19397-6 FNS	40.777,84	364,20	0,00	41.142,04
19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN		40.777,84	364,20	0,00	41.142,04
Conta	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	53.845,93	480,92	0,00	54.326,85
20228-2	CONSTRUÇÃO UBS		53.845,93	480,92	0,00	54.326,85
Conta	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	131.827,99	1.177,40	0,00	133.005,39
20769-1	AQ EQP/ MAT PERM		131.827,99	1.177,40	0,00	133.005,39
Conta	21212-1	EST UND SAUDE	1.743,45	15,57	0,00	1.759,02
21212-1	EST UND SAUDE		1.743,45	15,57	0,00	1.759,02
Conta	21782-4	FMS GG / CONVEN.	215.019,35	1.920,43	0,00	216.939,78
21782-4	FMS GG / CONVEN.		215.019,35	1.920,43	0,00	216.939,78
Conta	22.357-3	22.357-3	14.451,96	129,07	0,00	14.581,03
22.357-3	22.357-3		14.451,96	129,07	0,00	14.581,03
Conta	22.890-7	22.890-7 CUSTEI	579.639,50	1.144.106,74	1.503.898,34	219.847,90
22.890-7	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS		579.639,50	1.144.106,74	1.503.898,34	219.847,90
Conta	22.896-6	22.896-6 INVEST	805.100,82	7.209,93	0,00	812.310,75
22.896-6	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS		805.100,82	7.209,93	0,00	812.310,75
Conta	22116-3	22116- FNSCONVEN	161.660,16	1.443,85	0,00	163.104,01
22116-3	22116- FNSCONVEN		161.660,16	1.443,85	0,00	163.104,01
Conta	22569-X	22569-X	0,00	0,00	0,00	0,00
22569-X	FUNDO M D S D G DO GOITA		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	24.667-0	24.667-0	6.104,70	61,90	0,00	6.166,60
24.667-0	AUXÍLIO EMERGENCIAL SUS/SUAS 24.667-0		6.104,70	61,90	0,00	6.166,60
Conta	6835-7	PACS 6837-7	0,00	0,00	0,00	0,00
6835-7	PACS 6837-7		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	6840-3	PSF 6840-3	0,00	0,00	0,00	0,00
6840-3	PSF 6840-3		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	9437-4	SAUDE BUCAL	2.475,67	22,11	0,00	2.497,78
9437-4	SAUDE BUCAL		2.475,67	22,11	0,00	2.497,78
Conta	CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00	2.372,18	2.372,18	0,00
CAIXA FMS	CAIXA FMS		0,00	2.372,18	2.372,18	0,00
TOTAL GERAL:			2.722.586,04	3.152.261,89	3.740.298,00	2.134.549,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83 Exercício: 2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA. ADRIANA DONNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 11/01/2023 às 14:09:09
 Pag. 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta 0016-91	0016-91 GLORIA FDS	5.217,64	12,56	0,00	5.230,20
0016-91	GLORIA FDS	5.217,64	12,56	0,00	5.230,20
Conta 17747-4	17747-4 17747-4 FUNDO	5.440,02	603.587,20	576.559,27	32.467,95
17747-4	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.440,02	603.587,20	576.559,27	32.467,95
Conta 20070-0	20070-0 20070-0 (PAIF)	26.162,64	424,07	3.768,50	22.818,21
20070-0	20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - ESTADO	26.162,64	424,07	3.768,50	22.818,21
Conta 21686-0	21686-0 21686-0 BPC	43,73	0,73	0,34	44,12
21686-0	21686-0 BPC	43,73	0,73	0,34	44,12
Conta 21687-9	21687-9 21687-9 PETI	2.430,87	19.414,77	20.866,81	978,83
21687-9	21687-9 PETI	2.430,87	19.414,77	20.866,81	978,83
Conta 21688-7	21688-7 21688-7 GBF FNAS	49,39	30.843,29	30.842,85	49,83
21688-7	21688-7 GBF FNAS	49,39	30.843,29	30.842,85	49,83
Conta 21690-9	21690-9 21690-9 G SUAS -	2.272,17	1.292,52	3.288,45	276,24
21690-9	21690-9 G SUAS - FNAS	2.272,17	1.292,52	3.288,45	276,24
Conta 21692-5	21692-5 21692-5 PSEMC -	877,28	815,22	807,39	885,11
21692-5	21692-5 PSEMC - CREAS	877,28	815,22	807,39	885,11
Conta 21694-1	21694-1 21694-1 PSB FNAS	11.723,14	111.668,84	113.596,80	9.795,18
21694-1	21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	11.723,14	111.668,84	113.596,80	9.795,18
Conta 22.931-8	22.931-8 CREAS	4.214,97	30.877,57	28.575,72	6.516,82
22.931-8	22.931-8 CREAS	4.214,97	30.877,57	28.575,72	6.516,82
Conta 23.000-6	23.000-6 CRIANÇA FELIZ	18.693,06	45.909,77	18.284,84	46.317,99
23.000-6	PROG.CRIANÇA FELIZ	18.693,06	45.909,77	18.284,84	46.317,99
Conta 24.125-3	24.125-3 COVID- ACOLHIMEN	2.676,61	2.487,27	2.463,36	2.700,52
24.125-3	Ações do COVID no SUAS- P/ Acolhimento- Portaria 369	2.676,61	2.487,27	2.463,36	2.700,52
Conta 24.127-X	24.127-X COVID - EPI	10.814,35	10.049,36	9.952,77	10.910,94
24.127-X	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	10.814,35	10.049,36	9.952,77	10.910,94
Conta 24.188-1	24.188-1 ESTRUTURAÇÃO INV	103.167,74	30.237,30	29.315,86	104.089,18
24.188-1	Estruturação Investimento C/C: 24.188-1	103.167,74	30.237,30	29.315,86	104.089,18
Conta 24.669-7	24.669-7 AUX. EMERGENCIAL	41.243,08	37.615,55	37.197,36	41.661,27
24.669-7	AUXÍLIO EMERGENCIAL (SUS/SUAS) - FMAS	41.243,08	37.615,55	37.197,36	41.661,27
Conta 25.097-X	25.097-X CRAS - ESTADO	36.136,50	136,50	136,50	36.136,50
25.097-X	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 25.097-X	36.136,50	136,50	136,50	36.136,50
Conta 25.732- X	25.732- X AUX. BRASIL	27.349,12	33.489,10	10.741,60	50.096,62
25.732- X	Programa Auxílio Brasil C/C: 25.732-X	27.349,12	33.489,10	10.741,60	50.096,62
Conta 26.245-5	26.245-5 AUX.PERNAMBUCO	37.078,55	376,07	0,00	37.454,62
26.245-5	AUXÍLIO PERNAMBUCO	37.078,55	376,07	0,00	37.454,62
Conta 26.246-3	26.246-3 COZINHA COM.CUST	0,00	50,00	0,00	50,00
26.246-3	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	0,00	50,00	0,00	50,00
Conta 26.398-2	26.398-2 COZINHA COM. INV	0,00	50,00	0,00	50,00
26.398-2	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00
Conta CAIXA	CAIXA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		335.590,86	959.337,69	886.398,42	408.530,13

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70 Exercício: 2022
 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 09/01/2023 às 10:00:00
 URL: https://portal.fumdeca.org.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:99dd112f-153f-4939-9c6c-71b600cd6270

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta 14.270-0	14.270-0	1.613.950,68	13.588.342,20	5.500.055,53	9.702.237,35
14.270-0	F M D D CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.270-0	1.613.950,68	13.588.342,20	5.500.055,53	9.702.237,35
Conta 177482	177482	19.749,50	66.235,38	85.618,78	366,10
177482	CC 17.748-2 FUNDECA	19.749,50	66.235,38	85.618,78	366,10
Conta 55555	55555	0,00	55,00	55,00	0,00
55555	CAIXA	0,00	55,00	55,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.633.700,18	13.654.632,58	5.585.729,31	9.702.603,45

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07 Exercício: 2022
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ARIANA DONNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 01/01/2023 10:07:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta 00001	00001	0,00	1.393,22	1.393,22	0,00
00001	00001	0,00	1.393,22	1.393,22	0,00
Conta 23.834-1	23.834-1	0,00	0,00	0,00	0,00
23.834-1	EMENDA CALÇAMENTO - FEM (HENRIQUE QUEIROZ) 23.8:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta 25.098-8	25.098-8	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
Conta 25.259-X	25.259-X	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
Conta 25.266-2	25.266-2	338.458,97	19.363,22	349.883,19	7.939,00
25.266-2	FEM 15 C/C: 25.266-2	338.458,97	19.363,22	349.883,19	7.939,00
Conta 25.267-0	25.267-0	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
Conta 6.0065-7	FEM-3	9.887,24	87,55	0,00	9.974,79
6.0065-7	FEM-3	9.887,24	87,55	0,00	9.974,79
Conta 6.10049-2	FEM-2	1.995,57	14,21	0,00	2.009,78
6.10049-2	FEM-2	1.995,57	14,21	0,00	2.009,78
Conta 6.19837-4	FEM-1	42.040,00	375,47	0,00	42.415,47
6.19837-4	FEM-1	42.040,00	375,47	0,00	42.415,47
Conta 6071030-1	6071030-1	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
6071030-1	CONVÊNIO N° 908513/202	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
Conta 647.004-3	647.004-3	0,00	0,00	0,00	0,00
647.004-3	647.004-3 FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta 647.005-1	647.005-1	54.203,36	0,00	0,00	54.203,36
647.005-1	647.005-1 FEM	54.203,36	0,00	0,00	54.203,36
Conta 647.006-0	647.006-0	94.305,69	0,00	0,00	94.305,69
647.006-0	647.006-0 FEM	94.305,69	0,00	0,00	94.305,69
Conta 647.007-8	647.007-8	0,00	0,00	0,00	0,00
647.007-8	647.007-8 FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		654.390,83	21.233,67	351.276,41	324.348,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

36.375.808/0001-09

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOSA. ADRIANA DONNELAS CAMARA PAES
 Acesso em: 11/01/2023 10:08:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Conta	11.776-5	11.776-5 FUNDEB			
11.776-5	B.B. FUNDEB C/C: 11.776-5	361.790,24	5.038.601,99	5.396.453,21	3.939,00
Conta	15.186-6	15186-6 PNAE			
15.186-6	B.B. PNAE C/C: 15.186-9	1.085,63	471.397,57	468.552,32	3.930,00
Conta	20.225-8	20.225-8 PAC I			
20.225-8	B.B. PAC I C/C: 20.225-8	31.954,89	285,40	0,00	32.240,29
Conta	20.991-0	20.991-0 BR. CAR			
20.991-0	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 20.991-0	13.370,59	72,83	0,00	13.443,42
Conta	22870-2	22.870-2			
22870-2	PM GLÓRIA DO GOITÁ - PAR	8.177,39	73,03	0,00	8.250,42
Conta	23.771-X	23.771-X			
23.771-X	Plano de Aç.Arti. - PAR - Caminho da Escola- Ônibus	150,63	1,44	0,00	152,07
Conta	23068-5	23.068-5			
23068-5	B.B. PM GLÓRIA DO GOITÁ-MP 81 C/C: 23.068-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta	23864-3	23.864-3			
23864-3	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	3.759,13	33,58	0,00	3.792,71
Conta	24.110-5	24.110-5			
24.110-5	Fundo de Educação - Recurso Próprio c/c: 24.110-5	-238.772,23	957.042,64	706.232,01	12.038,40
Conta	24.650-6	24.650-6			
24.650-6	PMGG - PAR 24.650-6	410,18	3,66	0,00	413,84
Conta	25.571-8	Precat. FUNDEF			
25.571-8	Precatório FUNDEF C/C: 25.571-8	3.530.012,80	571.576,05	604.395,94	3.497.192,91
Conta	25.971-3	25.971-3			
25.971-3	FME - PRECATÓRIO FUNDEF 60%	6.800.000,00	489.299,02	0,00	7.289.299,02
Conta	5.498-4	5498-4 PDDE			
5.498-4	B.B. PDDE C/C: 5498-4	121.949,37	852,78	53.000,00	69.802,15
Conta	7.434-9	CAMIN. DA ESCOLA			
7.434-9	B.B. CAMINHO DA ESCOLA C/C: 7434-9	197.154,25	66.727,17	91.066,33	172.815,09
Conta	9.599-0	9599-0 QSE			
9.599-0	B.B SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 9599-0	308.826,62	146.353,99	104.854,29	350.326,32
Conta	9.731-4	9731-4 PNATE			
9.731-4	B.B. PNATE C/C: 9731-4	116.006,93	88.898,34	1.330,90	203.574,37
Conta	TESOURARIA	TESOURARIA			
TESOURARIA	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		11.255.876,42	7.831.219,49	7.425.885,00	11.661.210,91