

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	173.267,30	5.139.711,30	5.312.978,60	0,00
200899-8	BANCO DO BRASIL	173.267,30	4.845.363,72	5.018.631,02	0,00
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	294.347,58	294.347,58	0,00
<b>Entidade 2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ</b>	700.812,89	135.765.491,47	133.584.913,25	2.881.391,11
22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10263-6	10263-6 RESERVA 13º	1.271,16	295.673,12	295.084,63	1.859,65
11091-4	ISSQN	658,53	384.972,61	384.790,50	840,64
12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.256,66	286.423,46	286.400,00	1.280,12
18.790-9	PM G G - CFM 18.790-9	4.382,54	445,77	0,00	4.828,31
18795-X	PRO INFANCIA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
200347-3	ITR	55,65	16.404,32	13.871,84	2.588,13
20060-3	CONVENIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	644,80	857.793,72	857.961,24	477,28
24.165-2	ISS CARTÓRIO C/C: 24.165-2	5.014,97	67.901,11	69.548,47	3.367,61
24.342-6	LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6	14.905,30	1.516,10	0,00	16.421,40
25.151-8	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	442.045,95	51.195,69	209.016,60	284.225,04
25.968-3	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	1.061.225,86	494.335,89	566.889,97
27.397-X	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL C/C: 27.397-X	0,00	1.430.516,33	69.543,06	1.360.973,27
27.487-9	Lei Paulo Gustavo C/C: 27.487-9	0,00	223.316,18	0,00	223.316,18
27.488-7	Lei Paulo Gustavo C/: 27.488-7	0,00	90.451,63	32.200,00	58.251,63
5033-4	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5383-X	BB C/MOVIMENTO	93.623,22	56.592.734,28	56.464.971,07	221.386,43
6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	3.610,05	21.433,81	19.713,12	5.330,74
73003-3	FPM	3.916,84	48.447.053,81	48.441.752,35	9.218,30
8253-8	IPVA	1.436,82	1.213.662,09	1.212.232,77	2.866,14
9617-2	9617-2 CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
9860-4	CIDE	1.684,28	4.967,68	6.424,33	227,63
0015-0	ICMS/IPI	73.604,15	19.907.465,33	19.945.101,94	35.967,54
0025-8	IPTU	12.706,21	727.912,09	725.384,68	15.233,62
0026-6	IPVA	15.730,04	1.025.084,44	1.014.441,49	26.372,99
0076-2	C/C 76-2	7.177,28	727,24	0,00	7.904,52
0171-4	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.001-8	PRECÁTORIO	17.088,44	0,00	0,00	17.088,44
71.030-1	Convênio N° 908513/2022 - CEF	0,00	412.531,11	400.000,00	12.531,11
71.063-8	IPTU 71.063-8 Caixa Econômica Federal	0,00	2.644.083,69	2.642.139,27	1.944,42
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	2.134.549,93	35.803.548,14	34.797.997,29	3.140.100,78
CAIXA FMS	CAIXA FMS	0,00	1.825,67	1.825,67	0,00
14628-5	CAPSS	206,21	182,01	178,71	209,51
16919-6	PMGG 15% SAUDE	12.045,75	21.341.356,93	21.038.440,56	314.962,12
17309-6	NASF	9.649,81	10.631,35	9.649,81	10.631,35
17798-9	FARMACIA BASICA	420.208,18	495.991,19	865.309,89	50.889,48
17799-7	PAB FIXO	7.523,43	8.129,01	7.363,75	8.288,69
17801-2	MED E ALT COMPLE	16.752,93	841,70	11.065,50	6.529,13
17802-0	PISO FX VIGILANC	236,81	24,09	0,00	260,90
18946-4	FNS PMAQ	2.245,66	2.474,08	2.245,66	2.474,08
19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN	41.142,04	3.943,08	44.793,74	291,38
20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	54.326,85	5.216,94	59.147,61	396,18
20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	133.005,39	21.192,35	142.666,55	11.531,19
21212-1	EST UND SAUDE	1.759,02	900,45	721,53	1.937,94
21782-4	FMS GG / CONVEN.	216.939,78	31.125,29	246.091,50	1.973,57
22.357-3	22.357-3	14.581,03	15.388,71	24.581,03	5.388,71
22.890-7	CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	219.847,90	11.920.540,20	10.590.486,88	1.549.901,22
22.896-6	CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	812.310,75	249.741,51	221.996,10	840.056,16
22116-3	22116- FNSCONVEN	163.104,01	27.133,55	188.784,46	1.453,10
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	6.166,60	6.273,37	5.555,52	6.884,45
26.777-5	Concurso FMS C/C: 26.777-5	0,00	124.649,48	121.808,16	2.841,32
27.034-2	AMBULÂNCIA - EMENDA ESTADO N° 342 C/C: 27.034-2	0,00	251.216,95	243.200,00	8.016,95

Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
27.572-7	Piso Enfermagem C/C: 27.572-7	0,00	1.162.018,39	969.586,88	192.431,51
27.588-3	Emenda Ambulância N° 187 - Estado C/C: 27.588-3	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	2.497,78	2.751,84	2.497,78	2.751,84
<b>Entidade</b>	<b>4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>408.530,13</b>	<b>6.570.519,40</b>	<b>4.697.927,62</b>	<b>2.281.121,91</b>
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17747-4	17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	32.467,95	3.573.997,68	3.601.895,92	4.569,71
20070-0	20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - ESTADO	22.818,21	51.144,91	32.309,90	41.653,22
21686-0	21686-0 BPC	44,12	4,48	0,00	48,60
21687-9	21687-9 PETI	978,83	2.276,75	1.212,00	2.043,58
21688-7	21688-7 GBF FNAS	49,83	200.659,03	126.436,74	74.272,12
21690-9	21690-9 G SUAS - FNAS	276,24	28,10	0,00	304,34
21692-5	21692-5 PSEMC - CREAS	885,11	90,03	0,00	975,14
21694-1	21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	9.795,18	237.434,02	236.388,77	10.840,43
22.931-8	22.931-8 CREAS	6.516,82	90.618,20	49.155,45	47.979,57
23.000-6	PROG.CRIANÇA FELIZ	46.317,99	262.654,14	270.486,71	38.485,42
24.125-3	Ações do COVID no SUAS- P/ Acolhimento- Portaria 369	2.700,52	511,85	237,16	2.975,21
24.127-X	AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	10.910,94	1.734,82	4.941,17	7.704,59
24.188-1	Estruturação Investimento C/C: 24.188-1	104.089,18	13.366,50	74.830,82	42.624,86
24.669-7	AUXÍLIO EMERGENCIAL (SUS/SUAS) - FMAS	41.661,27	5.991,07	37.310,31	10.342,03
25.097-X	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 25.097-X	36.136,50	49.097,24	73.935,44	11.298,30
25.732- X	Programa Auxílio Brasil C/C: 25.732-X	50.096,62	75.643,46	125.239,06	501,02
26.245-5	AUXÍLIO PERNAMBUCO	37.454,62	26.093,55	63.548,17	0,00
26.246-3	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
26.398-2	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
26.595-0	FUNDO DO IDOSO C/C: 26.595-0	0,00	1.629.544,48	0,00	1.629.544,48
27.141-1	PROCAD - SUAS 27.141-1	0,00	46.094,45	0,00	46.094,45
27.754-1	PAEFI-CREAS/ESTADUAL	0,00	50,00	0,00	50,00
27.813-0	Estruturação Rede do SUAS - Custeio	0,00	303.339,63	0,00	303.339,63
0016-91	GLORIA FDS	5.230,20	145,01	0,00	5.375,21
<b>Entidade</b>	<b>5 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA</b>	<b>9.702.603,45</b>	<b>19.187.555,95</b>	<b>21.551.129,62</b>	<b>7.339.029,78</b>
55555	CAIXA	0,00	5.342,92	5.342,92	0,00
14.270-0	F M D D CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.270-0	9.702.237,35	18.874.273,94	21.261.456,17	7.315.055,12
177482	CC 17.748-2 FUNDECA	366,10	307.939,09	284.330,53	23.974,66
<b>Entidade</b>	<b>6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>	<b>324.348,09</b>	<b>10.349,55</b>	<b>117.944,43</b>	<b>216.753,21</b>
000006	TESOURARIA FEM	0,00	4.432,93	4.432,93	0,00
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
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	7.939,00	807,52	0,00	8.746,52
25.267-0	FEM 15 C/C: 25.267-0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19837-4	FEM-1	42.415,47	3.935,43	11,50	46.339,40
6.0065-7	FEM-3	9.974,79	1.010,70	0,00	10.985,49
6.10049-2	FEM-2	2.009,78	162,97	0,00	2.172,75
6071030-1	CONVÊNIO N° 908513/202	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00
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	0,00	0,00	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>11.661.210,91</b>	<b>49.426.725,05</b>	<b>57.145.729,52</b>	<b>3.942.206,44</b>
TESOURARIATESOURARIA		0,00	461.734,55	461.734,55	0,00
11.776-5	B.B. FUNDEB C/C: 11.776-5	3.939,02	35.483.051,15	35.394.783,63	92.206,54
15.186-6	B.B. PNAE C/C: 15.186-9	3.930,88	1.097.281,64	1.098.755,75	2.456,77
20.225-8	B.B. PAC I C/C: 20.225-8	32.240,29	15.333,69	0,00	47.573,98
20.991-0	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 20.991-0	13.443,42	2.308,06	10.321,71	5.429,77
22870-2	PM GLÓRIA DO GOITÁ - PAR	8.250,42	839,20	0,00	9.089,62

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
 Assessoria: 11049814/0001-37  
 Data: 31/12/2023 14:23:56

