

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 1

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	0,00	0,00	0,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ	0,00	0,00	0,00	2.881.391,14
001	10263-6	10263-6 RESERVA 13°	1.859,65			1.859,65
001	11091-4	ISSQN	840,64			840,64
001	12187-8	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.280,12			1.280,12
001	18.790-9	PM G G - CFM 18.790-9	4.828,31			4.828,31
001	200347-3	TR	2.588,13			2.588,13
001	201473-4	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	477,28			477,28
001	24.165-2	ISS CARTÓRIO C/C: 24.165-2	3.367,61			3.367,61
001	24.342-6	LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6	16.421,40			16.421,40
001	25.151-8	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO E INVEST	284.225,04			284.225,04
001	25.968-3	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	566.889,97			566.889,97
001	27.397-X	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL C/C: 27.397-X	1.360.973,27			1.360.973,27
001	27.487-9	Lei Paulo Gustavo C/C: 27.487-9	223.316,18			223.316,18
001	27.488-7	Lei Paulo Gustavo C/: 27.488-7	58.251,63			58.251,63
001	5383-X	BB C/MOVIMENTO	221.386,43			221.386,43
001	6923-X	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	5.330,74			5.330,74
001	73003-3	FPM	9.218,30			9.218,30
001	8253-8	IPVA	2.866,14			2.866,14
001	9860-4	CIDE	227,63			227,63
104	0015-0	ICMS/IPI	35.967,54			35.967,54
104	0025-8	IPTU	15.233,62			15.233,62
104	0026-6	IPVA	26.372,99			26.372,99
104	0076-2	C/C 76-2	7.904,52			7.904,52
104	71.001-8	PRECATORIO	17.088,44			17.088,44
104	71.030-1	Convênio N° 908513/2022 - CEF	12.531,11			12.531,11
104	71.063-8	IPTU 71.063-8 Caixa Econômica Federal	1.944,42			1.944,42
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.140.100,78
001	14628-5	CAPSS	209,51			209,51
001	16919-6	PMGG 15% SAUDE	314.962,12			314.962,12
001	17309-6	NASF	10.631,35			10.631,35
001	17798-9	FARMACIA BASICA	50.889,48			50.889,48
001	17799-7	PAB FIXO	8.288,69			8.288,69
001	17801-2	MED E ALT COMPLE	6.529,13			6.529,13
001	17802-0	PISO FX VIGILANC	260,90			260,90
001	18946-4	FNS PMAQ	2.474,08			2.474,08
001	19397-6	C/C 19397-6 FNS INVAN	291,38			291,38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eleco.tpb.gov.br/app/votacao-sum-56430-2023-01-31-10-09-0434-44e90d50e7c>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 2

001	20228-2 CONSTRUÇÃO UBS	396,18	396,18		
001	20769-1 AQ EQP/ MAT PERM	11.531,19	11.531,19		
001	21212-1 EST UND SAUDE	1.937,94	1.937,94		
001	21782-4 FMS GG / CONVEN.	1.973,57	1.973,57		
001	22.357-322.357-3	5.388,71	5.388,71		
001	22.890-7CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS	1.549.901,22	1.549.901,22		
001	22.896-6CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS	840.056,16	840.056,16		
001	22116-3 22116- FNSCONVEN	1.453,10	1.453,10		
001	24.667-0AUXÍLIO EMERGENCIAL SUS/SUAS 24.667	6.884,45	6.884,45		
001	26.777-5Concurso FMS C/C: 26.777-5	2.841,32	2.841,32		
001	27.034-2AMBULÂNCIA - EMENDA ESTADO Nº 342	8.016,95	8.016,95		
001	27.572-7Piso Enfermagem C/C: 27.572-7	192.431,51	192.431,51		
001	27.588-3Emenda Ambulância Nº 187 - Estado C/C: 2	120.000,00	120.000,00		
001	9437-4 SAUDE BUCAL	2.751,84	2.751,84		
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
001	17747-4 17747-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	4.569,71	4.569,71		
001	20070-0 20070-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	41.653,22	41.653,22		
001	21686-0 21686-0 BPC	48,60	48,60		
001	21687-9 21687-9 PETI	2.043,58	2.043,58		
001	21688-7 21688-7 GBF FNAS	74.272,12	74.272,12		
001	21690-9 21690-9 G SUAS - FNAS	304,34	304,34		
001	21692-5 21692-5 PSEMC - CREAS	975,14	975,14		
001	21694-1 21694-1 PSB FNAS - SCFV - CRAS	10.840,43	10.840,43		
001	22.931-822.931-8 CREAS	47.979,57	47.979,57		
001	23.000-6PROG.CRIANÇA FELIZ	38.485,42	38.485,42		
001	24.125-3Ações do COVID no SUAS- P/ Acolhimento-	2.975,21	2.975,21		
001	24.127-3AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI - POR	7.704,59	7.704,59		
001	24.188-1Estruturação Investimento C/C: 24.188-1	42.624,86	42.624,86		
001	24.669-7AUXÍLIO EMERGENCIAL (SUS/SUAS) - FM	10.342,03	10.342,03		
001	25.097-3Fundo Estadual de Assistência Social - FEA	11.298,30	11.298,30		
001	25.732-3Programa Auxílio Brasil C/C: 25.732-X	501,02	501,02		
001	26.246-3COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO	50,00	50,00		
001	26.398-2COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTC	50,00	50,00		
001	26.595-0FUNDO DO IDOSO C/C: 26.595-0	1.629.544,48	1.629.544,48		
001	27.141-1PROCAD - SUAS 27.141-1	46.094,45	46.094,45		
001	27.754-1PAEFI-CREAS/ESTADUAL	50,00	50,00		
001	27.813-0Estruturação Rede do SUAS - Custeio	303.339,63	303.339,63		
104	0016-91 GLORIA FDS	5.375,21	5.375,21		
Entidade	5	FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA	0,00	0,00	0,00
001	14.270-0F M D D CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.27	7.315.055,12	7.315.055,12		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: 31/12/2023 15:00:00
Assinatura: 69A51A26-4000-40119064304890457027

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 3

001	177482	CC 17.748-2 FUNDECA	23.974,66			23.974,66
Entidade	6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	216.753,23
001	25.266-2	FEM 15 C/C: 25.266-2	8.746,52			8.746,52
001	6.19837-4	EM-1	46.339,40			46.339,40
104	6.0065-7	FEM-3	10.985,49			10.985,49
104	6.10049-2	EM-2	2.172,75			2.172,75
104	647.005-147.005-1	FEM	54.203,36			54.203,36
104	647.006-047.006-0	FEM	94.305,69			94.305,69
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	85.831,98	85.831,98	3.942.206,44
001	11.776-5	B.B. FUNDEB C/C: 11.776-5	92.206,54	85.831,98	85.831,98	92.206,54
001	15.186-6	B.B. PNAE C/C: 15.186-9	2.456,77			2.456,77
001	20.225-8	B.B. PAC I C/C: 20.225-8	47.573,98			47.573,98
001	20.991-0	B.B. BRASIL CARINHOSO C/C: 20.991-0	5.429,77			5.429,77
001	22870-2	PM GLÓRIA DO GOITÁ - PAR	9.089,62			9.089,62
001	23.771-X	Plano de Aç.Arti. - PAR - Caminho da Escola	168,68			168,68
001	23864-3	PM GLÓRIA - PAC I C/C: 23.864-3	174.259,21			174.259,21
001	24.110-5	Fundo de Educação - Recurso Próprio c/c: 2	-332,50			-332,50
001	24.650-6	PMGG - PAR 24.650-6	455,94			455,94
001	25.571-8	Precatório FUNDEF C/C: 25.571-8	2.175.976,97			2.175.976,97
001	25.971-3	FME - PRECATÓRIO FUNDEF 60%	505.281,87			505.281,87
001	27.762-2	Escola em Tempo Integral 27.762-2	436.339,76			436.339,76
001	27.766-5	Manutenção da Ed. Infantil 27.766-5	287.883,94			287.883,94
001	5.498-4	B.B. PDDE C/C: 5498-4	18.779,50			18.779,50
001	7.434-9	B.B. CAMINHO DA ESCOLA C/C: 7434-9	98.465,71			98.465,71
001	9.599-0	B.B SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 9599-0	68.703,84			68.703,84
001	9.731-4	B.B. PNATE C/C: 9731-4	19.466,84			19.466,84
			19.800.603,23	85.831,98	85.831,98	19.800.603,23

GLORIA DO GOITÁ, 31 de dezembro de 2023

ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
PREFEITA

CLARA GIZELLE FEITOZA
PRESTADORA DE SERVIÇO - CRC: 026920/O-7/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://receita.gov.br/app/validador>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

Praça Cristo Redentor, 08

11049814/0001-37

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



BOLETIM DE CAIXA Nº 264 DO DIA 31/12/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.800.603,23
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	19.800.603,23

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITTOZA
Acesse em: <https://ecef.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9a5f126-d600-4b19-9643-04ae9bd570e7