

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 290 DO DIA 31/12/2023

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.845,30</b>
001	000005964	IATE	49.131,29			49.131,29
001	06.688	PAR. EQUIPAMENTOS	3,99			3,99
001	11.564	TRAN- TRANSPORTE	275.587,37			275.587,37
001	13.474	PMG - QSE	111,30			111,30
001	14.047	PMG - CIDE	5.761,74			5.761,74
001	18.880	PMG - F.ESPECIAL	36.210,45			36.210,45
001	19.081	PMG - SNA	9.032,88			9.032,88
001	25.330	PMG - MERENDA	15,60			15,60
001	27.886	PMG-PE-MSD	8.528,30			8.528,30
001	283.142	PMG - ICMS DESONERAÇÃO	2.898,22			2.898,22
001	33.483	PMG - BRASIL CARINHOSO	0,94			0,94
001	33.930	PMG -FPM	313.413,74			313.413,74
001	34.256	PMG-FEM -2	525,30			525,30
001	35.417	P.D.D.E.	6.122,91			6.122,91
001	35654	PM GAMELEIRA PAR	13.560,40			13.560,40
001	36.976	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONAC	1.905,28			1.905,28
001	36587	Brinquedos Educacionais	26.608,62			26.608,62
001	367710	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILI	1.498,07			1.498,07
001	37.220	FUNDEB	154.819,37			154.819,37
001	37.296	FUNDEB 40%	17,77			17,77
001	37.299	FUNDEB 60%	106,03			106,03
001	37043	FUNDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	21.784,82			21.784,82
001	37192	FEM 2 MUNICIPAL	527,47			527,47
001	38.734	PMG - MOVIMENTO	227,15			227,15
001	38804	REFORMA MERCADO PUBLICO	34.072,49			34.072,49
001	4.313	PMG - TRIBUTOS	11.198,50			11.198,50
001	40199	PMG COVID	117,25			117,25
001	44139-2	FEM EMENDA 1	6.471,94			6.471,94
001	44140-6	FEM EMENDA 2	253,50			253,50
001	46.384-1	LEI PAULO GUSTAVO	1.931,06			1.931,06
001	46898-3	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	345.417,38			345.417,38
104	00000107	MG - FUNDO	5.363,03			5.363,03
104	00000122	MG - ICMS	3.248,80			3.248,80
104	00000140	MG - FDS	1.502,87			1.502,87
104	000001818-8	IPTU	457,27			457,27
104	000003	00003-0	2.200,54			2.200,54
104	00000508-7	- GAMELEIRA	5.921,40			5.921,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 290 DO DIA 31/12/2023

Página 2

104	000021	21-4	IPVA	4.303,96				4.303,96
104	000029	000029-3		1.552,04				1.552,04
104	00021160MG-	ICMS	CONTA UNICA	9.422,91				9.422,91
104	00056248MG -	FUNAS		151,48				151,48
104	00160	GAMELEIRA	ICMS	0,01				0,01
104	00672001MG -	PNATE		0,02				0,02
104	060000000212-1			40.287,61				40.287,61
104	647015-1	CONVÊNIO UNIÃO -	CALÇAMANETO	9.572,24				9.572,24
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA</b>		0,00	0,00	0,00		59.129,10
237	0004520-9	OVIMENTO		59.129,10				59.129,10
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA</b>		0,00	0,00	0,00		166.101,50
001	29339-3	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	49,81				49,81
001	31824	ADES. FUNDO/FUND		2.598,84				2.598,84
001	34473	BOLSA FAMILIA		1.332,64				1.332,64
001	34478	IGD SUAS		8.207,04				8.207,04
001	34488	PSB-FNAS		23.656,53				23.656,53
001	35619	FMAS GAMELEIRA		25.187,16				25.187,16
001	35857	CRIANÇA FELIX-FMAS	GAMELEIRA	7.546,07				7.546,07
001	36187	BPC ESCOLA		94,93				94,93
001	36690	BL MAC FNAS		6.570,47				6.570,47
001	39645	BENEFICIO EVENTUAL		1.150,48				1.150,48
001	39953	GAMELEIRA COVID-19	EPI FMAS	186,18				186,18
001	40230-3	FMAS AUX FIN LC	173/2020	65,81				65,81
001	44647	GAMELEIRA IGD-PAB		812,56				812,56
001	44672	FUNDO Cozinha	Comunitária	257,36				257,36
001	44736	FUNDO Custeio	Cozinha	78.424,05				78.424,05
001	44737	FUNDO Direito do	idoso	54,64				54,64
001	46032	PROCAD		75,25				75,25
001	46426	CREAS ESTADO		9.831,74				9.831,74
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA</b>		0,00	0,00	0,00		1.685.857,71
001	10.997-5	FUS - FPM		233.281,86				233.281,86
001	26.685-X	ARMACIA BÁSCIA		2.424,10				2.424,10
001	26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA		227,63				227,63
001	26.687-6	MAC. HOS. AMBULA		0,46				0,46
001	26886	HPP- GAMELEIRA		0,14				0,14
001	26890	PAB FIXO		35,32				35,32
001	26891	SAÚDE BUCAL		0,63				0,63
001	26892	FMS - NASF		88,98				88,98
001	27998	ATENÇÃO BÁSICA		67,36				67,36
001	28.400-9	FMS-GAMEI-FNSBLI		170,63				170,63
001	29.134-X	MS-GAMEI-FNSBLI		169,56				169,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47 Exercício: 2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 290 DO DIA 31/12/2023**

001	29.985-5FMS-GAMEI-FNSBLI	125,82				125,82
001	29156 ATENÇÃO BÁSICA	79,17				79,17
001	30.743-2FMS-GAMEI-FNSBLI	357,77				357,77
001	30.779-3FMS-GAMEI-FNSBLI	19,89				19,89
001	31.634-2 CONTA TAC	19,12				19,12
001	36.604-8CUSTEIO PAB	694.914,06				694.914,06
001	36.626-9INVESTIMENTO SUS	562.011,65				562.011,65
001	43892 FUNDO MEDICAMENTO CUSTEIO	6.226,70				6.226,70
001	46.581 PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	134.401,07				134.401,07
001	46834-7 PEAPS ESTADO	51.235,79				51.235,79
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,84</b>
237	259-3	SAAEG	1.667,84			1.667,84
			<b>3.324.601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.601,52</b>

**GAMELEIRA, 31 de dezembro de 2023**

\_\_\_\_\_  
Leandro Ribeiro Gomes de Lima  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/validador/validador.asp?Doc=ResumoCodigoDoc=1134390200014720230001290&DocId=1134390200014720230001290>  
Documento: 41171860-20e5-494b-85f6-99c0a83ccc27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47 Exercício: 2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 290 DO DIA 31/12/2023**

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	3.324.601,52
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>3.324.601,52</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41d7860-20e5-494b-85f6-99c0a83ccc27