

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2022**

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA										2.998.481,07	
1	MUNICIPIO DE BAR	ECONOMICA	600000018-4	7	1	50	01	001	001	MUNICIPIO DE BAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	7.202,18
1	CONCURSO PUBLICO	ECONOMICA	600.000.075	1	1	50	01	001	001	CONCURSO PUBLICO	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	9,71
1	ICMS EXPORTAÇÕES	B.BRASIL S.A.	283141-4	3	1	50	01	001	001	ICMS EXPORTAÇÕES	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	1.051,66
1	MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	23	1	970	44	900	001	MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	26.499,82
1	2227-0	ECONOMICA	2227-0	3	1	50	01	001	001	pmbg 2227-0	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	3,08
1	18.195-1	B.BRASIL S.A.	18.195-1	3	1	00	02	122	004	MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	249,29
1	CONCURSO PUBLICO	ECONOMICA	600.000.075	2	0	01	00	001	001	CONCURSO PUBLICO	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	121,40
1	C/C: 647026-3	ECONOMICA	647026-3	2	1	50	01	001	001	RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	38.172,47
1	IPVA.....	ECONOMICA	400024-2	2	0	01	00	001	001	IPVA	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	69,06
1	BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	27900-5	10	0	01	00	200	000	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA 1.569	7,73
1	34.133-9	B.BRASIL S.A.	34.133-9	4	1	50	01	001	001	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	111110200	CONTA ÚNICA 1.501	130,61
1	34.133-9	B.BRASIL S.A.	34.133-9	3	1	51	36	001	001	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	271,35
1	34.133-9	B.BRASIL S.A.	34.133-9	2	1	50	35	001	001	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	4.945,86
1	FEM 33.362-X	B.BRASIL S.A.	33.362-X	3	1	51	36	001	001	FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	126,91
1	CONVENIO 885982	B.BRASIL S.A.	31320-3	2	1	50	01	001	001	CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	18,65
1	APOIO AS CRECHES	B.BRASIL S.A.	25346-4	4	1	50	01	001	001	APOIO AS CRECHES	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	11,60
1	AFM COVID-19	B.BRASIL S.A.	31.815	4	1	50	01	001	001	AFM COVID-19	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	77,45
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29982-0	4	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	713,35
1	PMB / PTA	B.BRASIL S.A.	21.831-6	3	1	50	01	001	001	PMB / PTA	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	10,91
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29980-4	7	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.569	52.700,36
1	647020-4	ECONOMICA	647020-4	2	1	81	48	110	002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	111110200	CONTA ÚNICA 1.701	36.610,02
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29932-4	7	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	10.525,04
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29983-9	6	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	11.687,07
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29934-0	3	1	66	35	001	001	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	625,10
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29979-0	4	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.569	388,99
1	BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	27900-5	9	1	66	35	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	0,79
1	SIMPLES NACIONAL	B.BRASIL S.A.	17009-7	4	1	50	01	001	001	SIMPLES NACIONAL	111110200	CONTA ÚNICA 1.501	309,68
1	DEPT. NAC. MINER	B.BRASIL S.A.	14642-0	6	1	50	01	001	001	DEPT. NAC. MINER	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIR	5.180,57
1	C/C: 647026-3	ECONOMICA	647026-3	5	1	50	35	001	001	RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	42.057,19



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2022**

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA										2.998.481,07		
1	MUNICIPIO DE BAR	ECONOMICA	600000018-4	10	1	51	36	001	001	MUNICIPIO DE BAR	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	567.991,88
1	ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	5	1	50	35	001	001	ITR	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	1.707,23
1	ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	6	1	51	36	001	001	ITR	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	1.438,04
1	F.N.S - 15552-7	B.BRASIL S.A.	15552-7	4	1	50	01	001	001	PMBG FNS - 15552-7	111110200	CONTA ÚNICA	1.501	26,72
1	C/C: 647026-3	ECONOMICA	647026-3	4	1	970	44	900	001	RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	111110200	CONTA ÚNICA	1.869	4.841,86
1	MUNICIPIO DE BAR	ECONOMICA	600000018-4	8	1	970	44	900	001	MUNICIPIO DE BAR	111110200	CONTA ÚNICA	1.869	6.688,72
1	C/C: 647026-3	ECONOMICA	647026-3	6	1	51	36	001	001	RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	396,15
1	MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	28	1	72	88	001	004	MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	58.107,05
1	QUOTA - QSE	ECONOMICA	672003-0	1	1	13	11	122	002	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	1.550	16.571,65
1	647021-2	ECONOMICA	647021-2	1	1	81	48	110	002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 02	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	239.238,19
1	QUOTA - QSE	ECONOMICA	672003-0	2	1	970	44	900	001	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	1.869	2.483,59
1	QUOTA - QSE	ECONOMICA	672003-0	4	1	51	36	001	001	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	272,10
1	FEM 33.362-X	B.BRASIL S.A.	33.362-X	2	1	50	35	001	001	FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-111110200	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	161,32
1	FUNDEB	B.BRASIL S.A.	30.318-6	22	1	50	35	001	001	FUNDEB NOVO	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	3.783,55
1	34.135-5 EME PAR	B.BRASIL S.A.	34.135-5	1	1	81	48	110	002	34.135-5 EMENDA PARLAMENTAR 854-21	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	45.038,13
1	34.133-9	B.BRASIL S.A.	34.133-9	1	1	81	48	110	002	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	836,70
1	FEM - CANTEIROS	B.BRASIL S.A.	33.361-1	1	1	81	48	110	002	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	443,59
1	PREFEITURA MUNIC	ECONOMICA	600000019-2	7	1	970	44	900	001	PREFEITURA MUNIC	111110200	CONTA ÚNICA	1.869	3.429,25
1	FEM 33.362-X	B.BRASIL S.A.	33.362-X	1	1	81	46	110	002	FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-111110200	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	387,33
1	FPM.....	B.BRASIL S.A.	2132-6	27	1	51	36	001	001	FPM	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	19.606,61
1	MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	25	1	50	35	001	001	MOVIMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	8.506,00
1	ACAD. DAS CIDADE	BANCO REAL	3000908	2	0	01	00	001	001	ACAD. DAS CIDADE	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	3.488,91
1	ICMS CAIXA	ECONOMICA	6000357-3	2	0	01	00	001	001	ICMS CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	50,01
1	PDDE - 6.492-0	B.BRASIL S.A.	6492-0	5	1	00	10	122	003	PDDE - 6.492-0	111110200	CONTA ÚNICA	1.551	2.774,74
1	PROEJA	B.BRASIL S.A.	14136-4	2	0	05	12	200	000	PROEJA	111110200	CONTA ÚNICA	1.599	0,04
1	FPM.....	B.BRASIL S.A.	2132-6	26	1	50	35	001	001	FPM	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	115.279,78
1	647020-4	ECONOMICA	647020-4	1	1	81	48	110	002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	478.476,38
1	647021-2	ECONOMICA	647021-2	2	1	81	48	110	002	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 02	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	18.305,01
1	13.001344-4	BANESPA	13.001344-4	1	0	01	00	001	001	SANTANDER	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	212,93



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**DIA 31/12/2022**

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA											2.998.481,07	
1	TRIBUTOS IPTU	BRADESCO	430-8	1	0	01	00	001	001	TRIBUTO IPTU	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	18,81
1	CONTA CAIXA	ECONOMICA	600000020-6	1	0	01	00	001	001	CONTA CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	276,51
1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	12872-4	17	1	66	11	122	002	12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	1.550	22,44
1	20167-7 MERENDA	B.BRASIL S.A.	20167-7	5	1	00	02	122	004	MERENDA ESCOLAR: 20167-7	111110200	CONTA ÚNICA	1.552	670,40
1	FESP - BB	B.BRASIL S.A.	7460-8	8	1	50	01	001	001	FESP - BB	111110200	CONTA ÚNICA	1.501	630.699,39
1	PREFEITURA CAIXA	ECONOMICA	6000035-4	4	1	01	00	001	001	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	111110200	CONTA ÚNICA	1.501	0,49
1	PROJ TEC MINHA C	ECONOMICA	675-0	1	0	01	00	001	001	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	2.891,59
1	CIDE...	B.BRASIL S.A.	14228-X	4	1	66	89	001	002	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	1.750	1.576,37
1	FEM - BANHEIRO P	B.BRASIL S.A.	33057	3	1	81	46	110	002	FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO	111110200	CONTA ÚNICA	1.701	22.628,78
1	AFM COVID-19	B.BRASIL S.A.	31.815	5	0	01	00	001	001	AFM COVID-19	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	763,43
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29934-0	1	0	01	00	200	000	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111110200	CONTA ÚNICA	1.569	6.494,82
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29981-2	1	0	01	00	200	000	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111110200	CONTA ÚNICA	1.569	8.577,42
1	REF. MARIA JUDI	B.BRASIL S.A.	30.273-2	2	0	01	00	001	001	REFORMA MARIA JUDITH	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	116.264,41
1	PREFEITURA MUNIC	ECONOMICA	600000019-2	1	1	50	00	001	001	PREFEITURA MUNIC	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	9.243,20
1	IMPOSTOS	ECONOMICA	6000141-4	2	0	01	00	001	001		111110200	CONTA ÚNICA	1.700	50,01
1	PETE- 10601-1	B.BRASIL S.A.	10601-1	1	1	00	07	122	020	PETE- TRANSP. 10601-1	111110200	CONTA ÚNICA	1.571	23.490,27
1	FESP - BB	B.BRASIL S.A.	7460-8	1	1	50	90	001	009	FESP - BB	111110200	CONTA ÚNICA	1.749	140.599,56
1	PREF. MUNICIPAL	ECONOMICA	17-6	4	1	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	3,13
1	DEPT. NAC. MINER	B.BRASIL S.A.	14642-0	5	1	50	01	001	001	DEPT. NAC. MINER	111110200	CONTA ÚNICA	1.501	79.397,48
1	PROG. NAC. APOIO	B.BRASIL S.A.	13445-7	1	0	01	01	200	000	PROG. NAC. APOIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.501	0,01
1	CALÇAMENTO	ECONOMICA	24-9	4	1	01	00	001	001	CALÇAMENTO	111110200	CONTA ÚNICA	1.700	2.794,63
1	ESG. SANITARIO	B.BRASIL S.A.	21878-2	1	0	01	00	001	001	ESG. SANITARIO	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	238,10
1	CIDE...	B.BRASIL S.A.	14228-X	3	1	11	89	001	002	CIDE	111110200	CONTA ÚNICA	1.750	19.394,36
1	APOIO AS CRECHES	B.BRASIL S.A.	25346-4	1	0	01	00	001	001	APOIO AS CRECHES	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	114,16
1	PREFEI. BARRA	ECONOMICA	19-2	4	1	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	1.436,20
1	PREF. BARRA	ECONOMICA	18-4	2	0	01	00	001	001	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	189,57
1	REFO. DO HOSPIST	ECONOMICA	25-7	4	1	01	00	001	001	REFORMA DO HOSPITAL	111110200	CONTA ÚNICA	1.500	121,58
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29981-2	2	1	66	35	001	001	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		871,24
1	33.006-X	B.BRASIL S.A.	33.006-X	7	1	970	44	900	001	C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	111110200	CONTA ÚNICA	1.869	328,36



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA										2.998.481,07	
1	CAMINHO DA ESCOL	B.BRASIL S.A.	301612	5	0	01	00	200	000	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	111110200	CONTA ÚNICA 1.569	841,67
1	REF. MARIA JUDI	B.BRASIL S.A.	30.273-2	5	1	66	35	001	001	REFORMA MARIA JUDITH	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	12.345,10
1	INFRA. ESCOLAR		302740	4	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	2.476,30
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29932-4	6	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	1.013,01
1	PDDE - 6.492-0	B.BRASIL S.A.	6492-0	4	1	66	10	122	003	PDDE - 6.492-0	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	164,07
1	FEM - CANTEIROS	B.BRASIL S.A.	33.361-1	4	1	51	36	001	001	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	139,04
1	33.006-X	B.BRASIL S.A.	33.006-X	8	1	50	01	001	001	C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	111110200	CONTA ÚNICA 1.501	12,40
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29979-0	3	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	1.681,50
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29980-4	6	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	5.072,26
1	ESG. SANITARIO	B.BRASIL S.A.	21878-2	2	1	50	01	001	001	ESG. SANITARIO	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	24,19
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29983-9	5	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	1.124,85
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29982-0	3	1	66	35	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	2.790,98
1	ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	4	1	50	01	001	001	ITR	111110200	CONTA ÚNICA 1.501	4.396,02
1	CONVENIO 885982	B.BRASIL S.A.	31320-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	183,62
1	REF. MARIA JUDI	B.BRASIL S.A.	30.273-2	6	0	01	00	200	000	REFORMA MARIA JUDITH	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	12.000,00
1	FEM - CANTEIROS	B.BRASIL S.A.	33.361-1	3	1	50	35	001	001	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	178,84
1	INFRA. ESCOLAR		302740	5	0	01	00	200	000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	25.728,54
1	APOIO BASICO	B.BRASIL S.A.	303933	4	1	66	35	001	001	APOIO BASICO	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	248,69
1	CAMINHO DA ESCOL	B.BRASIL S.A.	301612	4	1	66	35	001	001	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	81,01
1	APOIO BASICO	B.BRASIL S.A.	303933	2	0	01	00	200	000	APOIO BASICO	111110200	CONTA ÚNICA 1.569	2.583,86
1	PMB / PTA	B.BRASIL S.A.	21.831-6	2	0	01	00	001	001	PMB / PTA	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	113,35
1	TRIBUTOS	ECONOMICA	71.042-4	1	0	01	00	001	001	TRIBUTOS 71.042-4	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	15.764,23
1	2227-0	ECONOMICA	2227-0	1	0	01	00	001	001	pmbg 2227-0	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	39,46
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA										691.585,62	
3	AIH - FMS	B.BRASIL S.A.	9.122-7	2	0	01	00	310	000	AIH - FMS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	2.150,02
3	GESTÃO SUS	B.BRASIL S.A.	22.610-6	3	1	51	36	001	001	GESTÃO SUS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	174,39
3	AFM - COVID19	B.BRASIL S.A.	31.817-5	4	1	51	36	001	001	AFM - COVID19	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	67,65
3	ESTRUT. REDE SER	B.BRASIL S.A.	15.263-3	4	1	01	00	300	000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA AT	111110200	CONTA ÚNICA 1.601	19.939,08



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA										691.585,62	
3	GESTÃO SUS	B.BRASIL S.A.	22.515-0	3	1	51	36	001	001	GESTÃO SUS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES COFINANCEIF	1.029,88
3	CUSTEIO SUS AT.	B.BRASIL S.A.	30.039-X	20	1	970	44	900	001	CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	13.355,59
3	BLATB - PAB	B.BRASIL S.A.	22.609-2	8	1	88	36	001	001	BLATB PAB FIXO	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	10.198,30
3	PRGO. REQ. UBS	B.BRASIL S.A.	24.549-6	3	1	51	36	001	001	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	71,72
3	PROG. REQ. UBS	B.BRASIL S.A.	24.550-X	3	1	51	36	001	001	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	68,39
3	FMS BLINB	B.BRASIL S.A.	25.399-5	3	1	51	36	001	001	FMS BLINB	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	1.783,70
3	FARMACIA BASICA	B.BRASIL S.A.	22.608-4	3	1	53	22	102	013	FARMACIA BASICA	111110200	CONTA ÚNICA 1.600	38.467,59
3	ACADEMIA DA SAUD	B.BRASIL S.A.	25.639-0	3	1	51	36	001	001	ACADEMIA DA SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	57,19
3	FUS - FMS	B.BRASIL S.A.	26.002-9	7	1	51	36	001	001	FUS - FMS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	20.888,60
3	CUSTEIO SUS AT.	B.BRASIL S.A.	30.039-X	16	1	53	22	102	013	CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	111110200	CONTA ÚNICA 1.600	4.603,20
3	INVESTIMENTO SUS	B.BRASIL S.A.	30.051-9	6	1	51	36	001	001	INVESTIMENTO SUS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	470.883,59
3	INVESTIMENTO	B.BRASIL S.A.	15.349-4	1	0	01	00	300	000	INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	111110200	CONTA ÚNICA 1.601	0,02
3	FMS - TRANS MUNI	B.BRASIL S.A.	58.044-9	17	1	53	94	102	029	FMS - TRANS MUNI	111110200	CONTA ÚNICA 1.600	304,13
3	BLVGS - FMS	B.BRASIL S.A.	17.684-2	3	1	51	36	001	001	BLVGS - FMS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES COFINANCEIF	23,28
3	FARMACIA BASICA	B.BRASIL S.A.	15.767-8	4	1	51	36	001	001	FARMACIA BASICA	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES COFINANCEIF	20,41
3	15.552-7	B.BRASIL S.A.	15.552-7	3	1	51	36	001	001	PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES COFINANCEIF	26,26
3	P.S.E.	B.BRASIL S.A.	20.128-6	3	1	51	36	001	001	P.S.E.	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES COFINANCEIF	7.479,63
3	INVESTIMENTO SUS	B.BRASIL S.A.	30.051-9	9	1	53	33	102	026	INVESTIMENTO SUS	111110200	CONTA ÚNICA 1.601	99.993,00
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA										507.181,45	
5	33.248-8	B.BRASIL S.A.	33.248-8	3	1	53	55	081	008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	10.255,09
5	33.264-X	B.BRASIL S.A.	33.264-X	7	1	53	28	081	006	CREAS - 33.264-X	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	42.080,36
5	IGD/SUAS 33986-5	B.BRASIL S.A.	33.986-5	2	1	53	32	081	004	IGD SUAS: 33986-5	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	2.599,63
5	FEM MUL.33807-9	B.BRASIL S.A.	33.807-9	1	1	51	46	110	002	FEM MULHER - 33.807-9	111110200	CONTA ÚNICA 1.701	9.749,67
5	Investimento	B.BRASIL S.A.	34.083	1	1	53	102	081	026	Conta Investimento 34.083-9	111110200	CONTA ÚNICA 1.661	45.986,09
5	Custeio Cozinha	B.BRASIL S.A.	34.084	1	1	53	102	081	026	Cozinha Comunitária 34.084-7	111110200	CONTA ÚNICA 1.661	106.300,46
5	COFINANCIAMENTO	B.BRASIL S.A.	26214-5	7	1	53	28	081	006	COFINANCIAMENTO PAIF	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	29.580,51
5	COFINANCIAMENTO	B.BRASIL S.A.	26214-5	8	1	970	44	900	001	COFINANCIAMENTO PAIF	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	286,40



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA										507.181,45	
5	PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	13	1	970	44	900	001	PSB FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	6.818,88
5	PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	15	1	53	29	081	010	PSB FNAS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	4.690,16
5	GSUAS FNAS	B.BRASIL S.A.	28906-X	5	1	53	31	081	002	GSUAS FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	5.802,37
5	GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	28903-5	10	1	53	32	081	004	GBF FNAS	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	3.896,57
5	GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	28903-5	9	1	53	32	081	004	GBF FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	25.412,32
5	PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	16	1	53	30	081	005	PSB FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	3.472,17
5	GSUAS FNAS	B.BRASIL S.A.	28906-X	6	1	53	31	081	002	GSUAS FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	400,53
5	PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	14	1	53	29	081	010	PSB FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	33.044,06
5	BARRA - FMAS	B.BRASIL S.A.	25898-9	15	1	50	01	001	001	FMAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.501	337,84
5	FMAS REC.PRÓPRI	B.BRASIL S.A.	33.005-1	1	0	01	00	510	001	C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	910,33
5	COVID-19 ALIMENT	B.BRASIL S.A.	31744-6	1	0	01	00	500	000	COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	253,85
5	COVID-19 EPIS	B.BRASIL S.A.	31745-4	1	0	01	00	500	000	COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	6.917,82
5	IGD/SUAS 33986-5	B.BRASIL S.A.	33.986-5	1	1	53	31	081	002	IGD SUAS: 33986-5	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	69.609,58
5	CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	29.709-7	7	1	970	44	900	001	CRIANÇA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	471,60
5	CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	13	0	01	00	510	001	CREAS/ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	34.847,61
5	CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	12	0	05	00	500	001	CREAS/ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	730,00
5	Calamidade	B.BRASIL S.A.	21865-0	2	0	01	00	001	001	Calamidade	111110200	CONTA ÚNICA 1.500	122,35
5	CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	29.709-7	8	1	53	55	081	008	CRIANÇA FELIZ	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	54.568,52
5	CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	29.709-7	5	1	53	55	081	008	CRIANÇA FELIZ	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	3.579,72
5	CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	9	1	970	44	900	001	CREAS/ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	1.689,85
5	GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	28903-5	12	1	970	44	900	001	GBF FNAS	111110200	CONTA ÚNICA 1.869	1.278,40
5	CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	8	1	53	28	081	006	CREAS/ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA 1.660	798,47
5	COVID-19 ALIMENT	B.BRASIL S.A.	31744-6	2	1	53	55	081	008	COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	24,43
5	COVID-19 EPIS	B.BRASIL S.A.	31745-4	2	1	53	55	081	008	COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIF	665,81
TOTAL GERAL												4.197.248,14	

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	FONTE_STN	SALDO
										DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA PREFEITO		TESOUREIRO	

