

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
 10120962/0001-38 Exercício: 2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Assinado em: 18/03/2024 21:45
 Acesso em: https://www.diigo.com.br

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	4.165.296,53	0,00	0,00	4.165.296,53
10601-1	PETE- TRANSP. 10601-1	98.058,07	0,00	0,00	98.058,07	
11155-4	CONTA MOVIMENTO	36.159,62	0,00	0,00	36.159,62	
12872-4	12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24,72	0,00	0,00	24,72	
13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01	0,00	0,00	0,01	
14136-4	PROEJA	0,04	0,00	0,00	0,04	
14228-X	CIDE...	25.994,03	0,00	0,00	25.994,03	
14642-0	DEPT. NAC. MINER	137.530,40	0,00	0,00	137.530,40	
15552-7	PMBG FNS - 15552-7	29,64	0,00	0,00	29,64	
17009-7	SNA/SIMPLES NACI	2.546,35	0,00	0,00	2.546,35	
18.195-1	MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	2.415,37	0,00	0,00	2.415,37	
20167-7	MERENDA ESCOLAR: 20167-7	16.441,80	0,00	0,00	16.441,80	
21.831-6	PMB / PTA	136,90	0,00	0,00	136,90	
2132-6	FPM	140.477,80	0,00	0,00	140.477,80	
21878-2	ESGOTAMENTO SANITARIO	290,93	0,00	0,00	290,93	
25346-4	APOIO AS CRECHES	3,43	0,00	0,00	3,43	
27900-5	BRASIL CARINHOSO	0,25	0,00	0,00	0,25	
283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	1.455,28	0,00	0,00	1.455,28	
29980-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	63.649,01	0,00	0,00	63.649,01	
29981-2	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	10.480,26	0,00	0,00	10.480,26	
29982-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	35.022,38	0,00	0,00	35.022,38	
30.273-2	REFORMA MARIA JUDITH	154.911,71	0,00	0,00	154.911,71	
30.318-6	FUNDEB NOVO	306.674,67	0,00	0,00	306.674,67	
31.815	AFM COVID-19	932,63	0,00	0,00	932,63	
31320-3	CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	208,11	0,00	0,00	208,11	
33.006-X	C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	807,45	0,00	0,00	807,45	
33.361-1	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	761,47	0,00	0,00	761,47	
33.362-X	FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-X	59.425,13	0,00	0,00	59.425,13	
33057	FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO	947,18	0,00	0,00	947,18	
34.133-9	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	56.177,02	0,00	0,00	56.177,02	
34.134-7	34.134-7 EMENDA PARLAMENTAR Nº 854/2021	51.458,18	0,00	0,00	51.458,18	
35.147-4	PRAÇA AMARO FERREIRA	179.985,00	0,00	0,00	179.985,00	
35649	Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2	35.505,28	0,00	0,00	35.505,28	
35650	Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6	660,65	0,00	0,00	660,65	
36299-9	36.299-6 ESCOAL EM TEMPO INTEGRAL	187.665,05	0,00	0,00	187.665,05	
5095-4	RECUROS DO ITR	1.782,80	0,00	0,00	1.782,80	
6492-0	PDDE - 6.492-0	244,07	0,00	0,00	244,07	
7460-8	FESP - BB	1.376.233,72	0,00	0,00	1.376.233,72	
13.001344-4	CBANCO SANTANDER	212,93	0,00	0,00	212,93	
17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	3,13	0,00	0,00	3,13	
18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	189,57	0,00	0,00	189,57	
19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.436,20	0,00	0,00	1.436,20	
2227-0	pmbg 2227-0	45,44	0,00	0,00	45,44	
24-9	CALÇAMENTO	2.794,63	0,00	0,00	2.794,63	
25-7	REFORMA DO HOSPITAL	121,58	0,00	0,00	121,58	
400024-2	IPVA.....	69,06	0,00	0,00	69,06	
600.000.075	CONCURSO PUBLICO	142,31	0,00	0,00	142,31	
600000018-4	MUNICIPIO DE BAR	231.529,65	0,00	0,00	231.529,65	
600000019-2	PREFEITURA MUNIC	10.435,24	0,00	0,00	10.435,24	
600000020-6	CONTA CAIXA	4.008,10	0,00	0,00	4.008,10	
6000035-4	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	0,50	0,00	0,00	0,50	
6000141-4	IMPOSTOS	50,01	0,00	0,00	50,01	
6000357-3	ICMS CAIXA	50,01	0,00	0,00	50,01	
647020-4	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	307.553,12	0,00	0,00	307.553,12	
647021-2	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 02	97.891,18	0,00	0,00	97.891,18	
647026-3	RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3	94.142,23	0,00	0,00	94.142,23	
67.2006-5	EMENDA LUCIANO BIVAR	225.255,00	0,00	0,00	225.255,00	
672003-0	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	175.458,68	0,00	0,00	175.458,68	

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
 10120962/0001-38 Exercício: 2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: 18/03/2024 21:45

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

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
675-0	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	2.891,59	0,00	0,00	2.891,59
71.042-4	TRIBUTOS 71.042-4	22.412,24	0,00	0,00	22.412,24
430-8	TRIBUTO IPTU	18,81	0,00	0,00	18,81
3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91	0,00	0,00	3.488,91
Entidade 3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA	601.033,97	0,00	0,00	601.033,97
15.263-3	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁ	21.967,19	0,00	0,00	21.967,19
15.349-4	INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,02	0,00	0,00	0,02
15.552-7	PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	28,71	0,00	0,00	28,71
15.767-8	FARMACIA BASICA	22,64	0,00	0,00	22,64
17.684-2	BLVGS - FMS	25,82	0,00	0,00	25,82
20.128-6	P.S.E.	7.513,17	0,00	0,00	7.513,17
22.515-0	GESTÃO SUS	1.035,78	0,00	0,00	1.035,78
26.002-9	FUS - FMS	17.305,45	0,00	0,00	17.305,45
30.039-X	CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	26.940,37	0,00	0,00	26.940,37
30.051-9	INVESTIMENTO SUS	310.438,58	0,00	0,00	310.438,58
31.817-5	AFM - COVID19	74,54	0,00	0,00	74,54
35150	35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22	24.053,76	0,00	0,00	24.053,76
35794	CONTA PISO DA ENFERMAGEM	103.660,58	0,00	0,00	103.660,58
36.427-4	FMS-CONSELHO DE SAÚDE	82.262,29	0,00	0,00	82.262,29
58.044-9	FMS - TRANS MUNI	3.555,05	0,00	0,00	3.555,05
9.122-7	AIH - FMS	2.150,02	0,00	0,00	2.150,02
Entidade 5	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA	1.233.022,05	0,00	0,00	1.233.022,05
21865-0	Calamidade	122,35	0,00	0,00	122,35
25898-9	FMAS - REC. PROPRIO	988,86	0,00	0,00	988,86
26214-5	COFINANCIAMENTO PAIF	69.122,93	0,00	0,00	69.122,93
28903-5	GBF FNAS - BOLSA FAMILIA	27.949,62	0,00	0,00	27.949,62
28906-X	IGD SUAS - FNAS	4.296,95	0,00	0,00	4.296,95
28908-6	PSB FNAS - SCFV-CRAS	76.193,87	0,00	0,00	76.193,87
29.709-7	CRIANÇA FELIZ	19.584,12	0,00	0,00	19.584,12
29.802-6	CREAS/ESTADO	31.182,15	0,00	0,00	31.182,15
31744-6	COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	3,34	0,00	0,00	3,34
31745-4	COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	90,81	0,00	0,00	90,81
33.005-1	C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	324,04	0,00	0,00	324,04
33.248-8	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8	17.327,00	0,00	0,00	17.327,00
33.264-X	CREAS - 33.264-X	81.835,64	0,00	0,00	81.835,64
33.807-9	FEM MULHER - 33.807-9	711,35	0,00	0,00	711,35
33.986-5	IGD SUAS: 33986-5	66.896,53	0,00	0,00	66.896,53
34.083	Conta Investimento 34.083-9	12.465,17	0,00	0,00	12.465,17
34.084	Cozinha Comunitária 34.084-7	308.565,93	0,00	0,00	308.565,93
35.241	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATI	15.361,39	0,00	0,00	15.361,39
36.353-7	SIGTV CUSTEIO GND3	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36.354-5	SIGTV INVESTIMENTO GND4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36.365-0	SIGTV INVESTIMENTO GND4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL:		5.999.352,55	0,00	0,00	5.999.352,55