



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado
Acesse em: <https://portal.financeira.br>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	SNA/SIMPLES NACI	B.BRASIL S.A.	17009-7	1	0	01	00	110	000	SNA/SIMPLES NACI	111110200	61,21
1	AMP. ESC.	BANCO REAL	13000134-0	1	0	01	00	110	000	AMP. ESC.	111110200	4,11
1	PRAÇA 00103-7	BANCO REAL	13000145-0	1	0	01	00	110	000	PRAÇA 00103-7	111110200	1,99
1	IPVA.....	ECONOMICA	400024-2	1	0	01	00	110	000	IPVA.....	111110200	9,66
1	IMPOSTOS	ECONOMICA	6000141-4	1	0	01	00	110	000	IMPOSTOS	111110200	0,01
1	FUNDO DES. SOC 2	BANCO REAL	13000135-7	1	0	01	00	110	000	FUNDO DES. SOC 2	111110200	1,99
1	IPVA..	BANCO REAL	13000152-2	1	0	01	00	110	000	IPVA..	111110200	2,09
1	INFRA ESTRUTURA	BANCO REAL	13000137-1	1	0	01	00	110	000	INFRA ESTRUTURA	111110200	4,99
1	F.N.S	B.BRASIL S.A.	15552-7	1	0	01	00	110	000	F.N.S	111110200	3,66
1	PDDE - 6.492-0	B.BRASIL S.A.	6492-0	1	0	05	12	200	000	PDDE - 6.492-0	111110200	0,99
1	FESP - BB	B.BRASIL S.A.	7460-8	1	0	01	00	110	000	FESP - BB	111110200	4,07
1	FPM.....	B.BRASIL S.A.	2132-6	1	0	01	00	110	000	FPM.....	111110200	9,66
1	PREF. MUNICIPAL	ECONOMICA	17-6	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL	111110200	3,43
1	ICMS EXPORT.	B.BRASIL S.A.	283141-4	1	0	01	00	110	000	ICMS EXPORT.	111110200	8,76
1	ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	1	0	01	00	110	000	ITR.....	111110200	9,66
1	MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	1	0	01	00	110	000	MOVIMENTO	111110200	15,09
1	PROEJA	B.BRASIL S.A.	14136-4	1	0	05	12	200	000	PROEJA	111110200	0,04
1	PROG. NAC. APOIO	B.BRASIL S.A.	13445-7	1	0	05	12	200	000	PROG. NAC. APOIO	111110200	0,51
1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	12872-4	1	0	05	93	200	000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111110200	4,70
1	MERENDA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	20167-7	1	0	05	12	200	000	MERENDA ESCOLAR	111110200	52,66
1	ICMS CAIXA	ECONOMICA	6000357-3	1	0	01	00	110	000	ICMS CAIXA	111110200	0,01
1	ACAD. DAS CIDADE	BANCO REAL	3000908	1	0	01	00	110	000	ACAD. DAS CIDADE	111110200	3,49
1	PMB / PTA	B.BRASIL S.A.	21.831-6	1	0	01	00	110	000	PMB / PTA	111110200	1,07
1	ESG. SANITARIO	B.BRASIL S.A.	21878-2	1	0	01	00	001	001	ESG. SANITARIO	111110200	2,86
1	APOIO AS CRECHES	B.BRASIL S.A.	25346-4	1	0	01	00	001	001	APOIO AS CRECHES	111110200	1,56
1	PREFEI. BARRA	ECONOMICA	19-2	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	1,40
1	PREF. BARRA	ECONOMICA	18-4	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	0,57
1	REFO. DO HOSPIST	ECONOMICA	25-7	1	0	01	00	001	001	REFORMA DO HOSPITAL	111110200	1,18
1	CALÇAMENTO	ECONOMICA	24-9	1	0	01	00	001	001	CALÇAMENTO	111110200	2,74
1	PREFEITURA CAIXA	ECONOMICA	6000035-4	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	111110200	0,07
1	BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	27900-5	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	1,49
1	13.001344-4	BANESPA	13.001344-4	1	0	01	00	001	001	13.001344-4	111110200	2,13
1	TRIBUTOS IPTU	BRADESCO	430-8	1	0	01	00	001	001	TRIBUTOS IPTU	111110200	1,81
1	CONTA CAIXA	ECONOMICA	600000020-6	1	0	01	00	001	001	CONTA CAIXA	111110200	2,51
1	CONCURSO PUBLICO	ECONOMICA	600.000.075	1	0	01	00	110	000	CONCURSO PUBLICO	111110200	1,99
1	PROJ TEC MINHA C	ECONOMICA	675-0	1	0	01	00	001	001	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	111110200	2.891,59
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29983-9	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	11.400,37
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29932-4	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	10.266,85
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29980-4	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	51.407,54
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29982-0	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	1,99
1	CAMINHO DA ESCOL	B.BRASIL S.A.	301612	1	0	01	00	600	001	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	111110200	821,02

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	17,11
		Extra Orçamentária:	1.487,80
		Total Arrecadado:	1.504,91
	Saldo Anterior:		272.021,93
	Total Geral:		273.526,84
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	30.931,80
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	30.931,80
	Saldo:		273.526,84
	Saldo para o dia seguinte:		242.595,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.263-3	ESTRUT. REDE SER	18.299,38	0,71	0,00	18.300,09
001	15.349-4	INVESTIMENTO	-0,39	0,41	0,00	0,02
001	15.767-8	FARMACIA BASICA	16,30			16,30
001	17.684-2	BLVGS - FMS	18,60			18,60
001	20.128-6	P.S.E.	7.443,30			7.443,30
001	22.515-0	GESTÃO SUS	1.023,19			1.023,19
001	22.608-4	FARMACIA BASICA	4.231,39	0,80	0,00	4.232,19
001	22.609-2	BLATB - PAB	1.661,74	1.184,74	1.184,53	1.661,95
001	22.610-6	GESTÃO SUS	162,73			162,73
001	24.549-6	PRGO. REQ. UBS	63,50	0,01	0,00	63,51
001	24.550-X	PROG. REQ. UBS	60,55	0,01	0,00	60,56
001	25.399-5	FMS BLINB	1.578,42	1,09	0,00	1.579,51
001	25.639-0	ACADEMIA DA SAUD	50,64			50,64
001	26.002-9	FUS - FMS	11.217,99	328.290,52	338.393,87	1.114,64
001	27.244-2	ASPS - LC141	273,20			273,20
001	30.039-X	CUSTEIO SUS AT.	132.374,60	1.200.220,38	1.219.559,30	113.035,68
001	30.051-9	INVESTIMENTO SUS	91.203,09	3.363,18	3.351,04	91.215,23
001	31.817-5	AFM - COVID19	193,58	44.256,18	44.256,18	193,58
001	58.044-9	FMS - TRANS MUNI	0,10			0,10
001	9.122-7	AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
			272.021,93	1.701.783,08	1.731.209,97	242.595,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigo_documento=77399148625445703863663676184f



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 31/12/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2020

ANDREZA CINTRA RAMOS LIMA
GESTORA

CONTADOR

Angela Maria Conceição dos Santos
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 572b9e14-8635-4457-bc86-3e6367618a1f



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	272.021,93
+ Receita Arrecadada no dia:	1.504,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	30.931,80
+ Saldo Atual:	242.595,04



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://www.barradeguabiraba.ma.gov.br/portal/assint/assint.asp?doc=57269e14-8635-4457-bc86-3e6367618&f>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
5	Calamidade	B.BRASIL S.A.	21865-0	1	0	01	00	001	001	Calamidade	111110200 CONTA ÚNICA	1.221,55
5	BARRA - FMAS	B.BRASIL S.A.	25898-9	1	0	01	00	001	001	FMAS	111110200 CONTA ÚNICA	291,15
5	COFINANCIAMENTO	B.BRASIL S.A.	26214-5	1	0	01	00	001	001	COFINANCIAMENTO PAIF	111110200 CONTA ÚNICA	1.672,00
5	PSB FNAS	B.BRASIL S.A.	28908-6	1	0	01	00	110	000	PSB FNAS	111110200 CONTA ÚNICA	52.722,07
5	GBF FNAS	B.BRASIL S.A.	28903-5	1	0	01	00	110	000	GBF FNAS	111110200 CONTA ÚNICA	7.974,04
5	GSUAS FNAS	B.BRASIL S.A.	28906-X	1	0	01	00	110	000	GSUAS FNAS	111110200 CONTA ÚNICA	29,04
5	CRIANÇA FELIZ	B.BRASIL S.A.	29.709-7	1	0	01	00	001	001	CRIANÇA FELIZ	111110200 CONTA ÚNICA	1.221,55
5	CREAS/ESTADO	B.BRASIL S.A.	29.802-6	1	0	01	00	001	001	CREAS/ESTADO	111110200 CONTA ÚNICA	27.021,07
5	AFM COVID-19	B.BRASIL S.A.	31.816	1	0	01	00	510	000	AFM COVID-19	111110200 CONTA ÚNICA	16.253,07
5	COVID-19 EPIS	B.BRASIL S.A.	31745-4	1	0	01	00	500	000	COVID-19 EPIS-PORTARIA 369	111110200 CONTA ÚNICA	23.744,22
5	COVID-19 ALIMENT	B.BRASIL S.A.	31744-6	1	0	01	00	500	000	COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369	111110200 CONTA ÚNICA	91.799,07
TOTAL GERAL											222.266,98	

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2020

Eliana de Fátima Pontes Valença
Secretária

CONTADOR

TESOUREIRO

