



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

Page 1

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		111110200	329,60
1	AMP. ESC.	BANCO REAL	13000134-0	1	0	01	00	110	000		111110200	144,11
1	PRAÇA 00103-7	BANCO REAL	13000145-0	1	0	01	00	110	000		111110200	91,19
1	IPVA.....	ECONOMICA	400024-2	1	0	01	00	110	000		111110200	99,66
1	IMPOSTOS	ECONOMICA	6000141-4	1	0	01	00	110	000		111110200	0,01
1	FUNDO DES. SOC 2	BANCO REAL	13000135-7	1	0	01	00	110	000		111110200	411,99
1	IPVA..	BANCO REAL	13000152-2	1	0	01	00	110	000		111110200	2.099,99
1	INFRA ESTRUTURA	BANCO REAL	13000137-1	1	0	01	00	110	000		111110200	414,99
1	DEPT. NAC. MINER	B.BRASIL S.A.	14642-0	1	0	01	00	110	000		111110200	9,44
1	F.N.S	B.BRASIL S.A.	15552-7	1	0	01	00	110	000		111110200	30,55
1	PETE-TRAN	B.BRASIL S.A.	10601-1	1	0	05	12	200	000		111110200	1.400,33
1	PDDE - 6.492-0	B.BRASIL S.A.	6492-0	1	0	05	12	200	000		111110200	3.599,00
1	CIDE...	B.BRASIL S.A.	14228-X	1	0	01	00	110	000		111110200	83,17
1	FESP - BB	B.BRASIL S.A.	7460-8	1	0	01	00	110	000		111110200	792.993,15
1	FPM.....	B.BRASIL S.A.	2132-6	1	0	01	00	110	000		111110200	26,63
1	PREF. MUNICIPAL	ECONOMICA	17-6	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL	111110200	0,57
1	ICMS EXPORT.	B.BRASIL S.A.	283141-4	1	0	01	00	110	000		111110200	9,44
1	ITR.....	B.BRASIL S.A.	5095-4	1	0	01	00	110	000		111110200	10,12
1	MOVIMENTO	B.BRASIL S.A.	11155-4	1	0	01	00	110	000		111110200	11.392,99
1	PROEJA	B.BRASIL S.A.	14136-4	1	0	05	12	200	000		111110200	0,44
1	PROG. NAC. APOIO	B.BRASIL S.A.	13445-7	1	0	05	12	200	000		111110200	0,11
1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	B.BRASIL S.A.	12872-4	1	0	05	93	200	000		111110200	3.698,95
1	MERENDA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	20167-7	1	0	05	12	200	000		111110200	147,93
1	ICMS CAIXA	ECONOMICA	6000357-3	1	0	01	00	110	000		111110200	0,01
1	ACAD. DAS CIDADE	BANCO REAL	3000908	1	0	01	00	110	000		111110200	3.488,11
1	PMB / PTA	B.BRASIL S.A.	21.831-6	1	0	01	00	110	000		111110200	100,03
1	ESG. SANITARIO	B.BRASIL S.A.	21878-2	1	0	01	00	001	001		111110200	23,12
1	APOIO AS CRECHES	B.BRASIL S.A.	25346-4	1	0	01	00	001	001	APOIO AS CRECHES	111110200	10,11
1	PREFEI. BARRA	ECONOMICA	19-2	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	602,15
1	PREF. BARRA	ECONOMICA	18-4	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	111110200	391,14
1	REFO. DO HOSPIST	ECONOMICA	25-7	1	0	01	00	001	001	REFORMA DO HOSPITAL	111110200	121,41
1	CALÇAMENTO	ECONOMICA	24-9	1	0	01	00	001	001	CALÇAMENTO	111110200	1.997,17
1	PREFEITURA CAIXA	ECONOMICA	6000035-4	1	0	01	00	001	001	PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA	111110200	37,79
1	BRASIL CARINHOSO	B.BRASIL S.A.	27900-5	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	1.327,64
1	13.001344-4	BANESPA	13.001344-4	1	0	01	00	001	001		111110200	212,93
1	TRIBUTOS IPTU	BRADESCO	430-8	1	0	01	00	001	001	TRIBUTU IPTU	111110200	18,81
1	CONTA CAIXA	ECONOMICA	600000020-6	1	0	01	00	001	001	CONTA CAIXA	111110200	0,01

Documento Assinado
Assinatura: [Assinatura]
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/default.aspx?link=assinatura>



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2019

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	CONCURSO PUBLICO	ECONOMICA	600.000.075	1	0	01	00	110	000		111110200	118,01
1	PROJ TEC MINHA C	ECONOMICA	675-0	1	0	01	00	001	001	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	111110200	2.891,19
1	INFRA- ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29917-0	1	0	01	00	001	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	58.225,5
1	APO. FIN. MUNIC	B.BRASIL S.A.	30243-0	1	0	01	00	110	000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	111110200	55,3
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29983-9	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	1.177,6
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29932-4	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	28.833,4
1	REFORMA ESCOLAR	B.BRASIL S.A.	29980-4	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	41.167,7
1	INFRA ESTRUTURA	B.BRASIL S.A.	299286	1	0	01	00	100	001	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	111110200	31.766,2
1	CAMINHO DA ESCOL	B.BRASIL S.A.	301612	1	0	01	00	600	001	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	111110200	86,9
1	APOIO BASICO	B.BRASIL S.A.	303933	1	0	01	00	600	001	APOIO BASICO	111110200	2.508,0
1	INFRA. ESCOLAR		302740	1	0	01	00	600	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	111110200	42,7
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29934-0	1	0	01	00	200	000	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111110200	20.755,2
1	EDUCAÇÃO INFRA	B.BRASIL S.A.	29981-2	1	0	01	00	200	000	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	111110200	8.375,2
1	FUNDEB	B.BRASIL S.A.	30.318-6	1	0	01	00	250	000	FUNDEB NOVO	111110200	253.755,6

TOTAL GERAL

1.277.609,22

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2019

Wilson Madeiro da Silva
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://ccf.cce4-99db-d02cd0d4defae>