

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barradas, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: 31/12/2018  
 Acesso em: 11/01/2019

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	0,00	64.016.757,36	61.951.238,83	2.065.518,53
001	CAIXA	0,00	116.879,71	116.749,51	130,20
000005964	PNATE	0,00	62.984,77	43.668,26	19.316,51
06.688	PAR. EQUIPAMENTOS	0,00	88.676,76	0,00	88.676,76
11.564	PMG - TRANSPORTE	0,00	191.746,35	189.167,97	2.578,38
13.474	PMG - QSE	0,00	637.946,78	633.385,98	4.560,80
13.535	PMG - CEX	0,00	900,93	0,00	900,93
14.047	PMG - CIDE	0,00	53.287,17	53.125,29	161,88
17.800	17.800-4 FUND 60	0,00	8.114.219,86	8.114.219,86	0,00
17.850	17.850-0 FUN 40%	0,00	3.894.605,57	3.894.605,57	0,00
18.232	PMG - FEB	0,00	8.010.633,75	8.010.633,40	0,35
18.880	PMG - F.ESPECIAL	0,00	445.140,04	411.950,47	33.189,57
19.081	PMG - SNA	0,00	28.219,75	15.786,13	12.433,62
25.330	PMG - MERENDA	0,00	288.566,50	288.566,50	0,00
27.886	PMG-PE-MSD	0,00	0,01	0,00	0,01
283.142	PMG - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	299.685,84	278.493,46	21.192,38
29.761		0,00	1.515,73	0,00	1.515,73
30.703	PMG - PAR	0,00	0,20	0,00	0,20
31.303	PMG - F.DESENVOLVIMENTO	0,00	190.295,81	190.105,64	190,17
33.117	PMG-PAR	0,00	94,05	0,00	94,05
33.483	PMG - BRASIL CARINHOSO	0,00	28,74	0,00	28,74
33.930	PMG -FPM	0,00	25.615.539,28	24.998.982,24	616.557,04
33385	PMG - PROJOVEM	0,00	44,08	0,00	44,08
34.256	PMG-FEM -2	0,00	525,30	0,00	525,30
35.417	P.D.D.E.	0,00	10.831,08	10.713,75	117,33
35654	PM GAMELEIRA PAR	0,00	639.897,26	211.500,00	428.397,26
36.976	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	416.770,66	0,00	416.770,66
367710	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO	0,00	821.168,06	821.166,00	2,06
369306	FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	145.784,93	145.581,38	203,55
37.220	FUNDEB	0,00	3.994.361,23	3.761.547,40	232.813,83
37.296	FUNDEB 40%	0,00	1.610.212,53	1.584.619,15	25.593,38
37.299	FUNDEB 60%	0,00	4.182.901,01	4.181.944,13	956,88
38.734	PMG - MOVIMENTO	0,00	3.800,56	660,94	3.139,62
4.313	PMG - TRIBUTOS	0,00	181.347,29	149.655,90	31.691,39
16440	BRADESCO GAMELEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	00002-1	0,00	3.750.698,86	3.653.608,14	97.090,72
00000107	PMG - FUNDO	0,00	5.363,03	0,00	5.363,03
00000122	PMG - ICMS	0,00	3.248,80	0,00	3.248,80
00000140	PMG - FDS	0,00	1.502,87	0,00	1.502,87
0000018	18-8 IPTU	0,00	457,27	0,00	457,27
000003	00003-0	0,00	187.251,67	185.037,43	2.214,24
00000508-7	PM - GAMELEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01
000021	21-4 IPVA	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00
000029	000029-3	0,00	5.814,85	5.764,33	50,52
00021160	PMG- ICMS CONTA UNICA	0,00	9.422,91	0,00	9.422,91
00056248	PMG - FUNAS	0,00	151,48	0,00	151,48
00160	GAMELEIRA ICMS	0,00	0,01	0,00	0,01
00672001	PMG - PNATE	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Entidade 2</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	0,00	2.334.407,69	2.284.745,05	49.662,64
0000-2	REPASSE RECEBIDO CAMARA	0,00	2.334.407,69	2.284.745,05	49.662,64
<b>Entidade 3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA</b>	0,00	4.110.316,57	3.930.991,74	179.324,83
0003-3	REPASSE RECEBIDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1-0	CAIXA	0,00	629.792,13	629.792,13	0,00
31.824-8	ADES. FUNDO/FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
31824	ADES. FUNDO/FUND	0,00	2.567,50	1.390,20	1.177,30
34.473-7	BOLSA FAMILIA	0,00	16.384,71	16.384,71	0,00
34.478-8	IGD SUAS	0,00	44,19	44,19	0,00
34.481-8	PSE-MC	0,00	1.060,04	1.060,04	0,00
34.488-5	PSB-FNAS	0,00	36.320,83	36.320,83	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barradas, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 12/01/2019 às 10:00:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
34473	BOLSA FAMILIA	0,00	192.607,37	158.285,95	34.321,42	
34478	IGD SUAS	0,00	31.343,58	22.334,58	9.009,00	
34481	PSE-MC	0,00	37.102,77	37.102,77	0,00	
34488	PSB-FNAS	0,00	498.653,90	458.463,68	40.190,22	
35.619-0	FMAS GAMELEIRA	0,00	903.431,98	902.299,00	1.132,98	
35.857-6	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	0,00	2.786,51	2.786,51	0,00	
35619	FMAS GAMELEIRA	0,00	1.093.157,26	1.093.157,26	0,00	
35857	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	0,00	400.533,12	336.819,97	63.713,15	
36187	BPC ESCOLA	0,00	1.660,03	1.640,00	20,03	
36589	PISO VARIÁVEL AC	0,00	202.346,66	202.346,66	0,00	
36690	BL MAC FNAS	0,00	60.523,99	30.763,26	29.760,73	
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA</b>	0,00	19.442.157,93	19.008.028,43	434.129,50
0100	CONTA CAIXA	0,00	1.251.449,62	1.251.449,62	0,00	
10.997	FMS - FUS	0,00	139.526,59	139.526,59	0,00	
10.997-5	FUS - FPM	0,00	6.455.414,83	6.391.573,41	63.841,42	
26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	0,00	51.741,73	39.616,39	12.125,34	
26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	844.126,41	843.949,21	177,20	
26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	0,00	130.482,95	130.482,59	0,36	
26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	0,00	12.500,08	12.500,08	0,00	
26.888.7	MOVIMENTO DIVERS	0,00	884.920,59	883.180,76	1.739,83	
31.634-2	CONTA TAC	0,00	14,41	0,00	14,41	
34.837-6		0,00	0,00	0,00	0,00	
36.355-3	CONV. AMBUL. FEM	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	
36.604-8	CUSTEIO PAB	0,00	9.194.713,48	8.994.107,58	200.605,90	
36.626-9	INVESTIMENTO SUS	0,00	405.467,24	249.842,20	155.625,04	
<b>Entidade</b>	<b>6</b>	<b>SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	0,00	1.647.292,71	1.645.667,79	1.624,92
100-0	CAIXA	0,00	34.744,21	33.119,29	1.624,92	
0000-6	REPASSE RECEBIDO SAAEG	0,00	0,00	0,00	0,00	
259-3	SAAEG	0,00	1.612.548,50	1.612.548,50	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		0,00	91.550.932,26	88.820.671,84	2.730.260,42	