

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA</b>	2.349.163,01	13.547.278,00	14.484.595,70	1.411.845,30
001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
000005964	PNATE	51.813,83	69.175,13	71.857,67	49.131,29	
06.688	PAR. EQUIPAMENTOS	3,96	0,03	0,00	3,99	
11.564	TRAN- TRANSPORTE	279.776,07	89.929,52	94.118,22	275.587,37	
13.474	PMG - QSE	7.394,73	57.709,97	64.993,40	111,30	
14.047	PMG - CIDE	5.722,49	39,25	0,00	5.761,74	
18.232	PMG - FEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.880	PMG - F.ESPECIAL	11.210,52	86.867,88	61.867,95	36.210,45	
19.081	PMG - SNA	9.132,62	3.190,26	3.290,00	9.032,88	
20894	ITR - GAMELEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.330	PMG - MERENDA	6.450,23	278,48	6.713,11	15,60	
27.886	PMG-PE-MSD	8.465,52	62,78	0,00	8.528,30	
283.142	PMG - ICMS DESONERAÇÃO	2.347,63	13.916,60	13.366,01	2.898,22	
31.303	PMG - F.DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
31618	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
32930	Conv.798313-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.483	PMG - BRASIL CARINHOSO	36,64	7,29	42,99	0,94	
33.930	PMG -FPM	1.248.295,35	8.874.726,13	9.809.607,74	313.413,74	
34.256	PMG-FEM -2	525,30	0,00	0,00	525,30	
35.417	P.D.D.E.	6.081,13	41,78	0,00	6.122,91	
35654	PM GAMELEIRA PAR	13.468,01	92,39	0,00	13.560,40	
36.976	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	1.892,29	12,99	0,00	1.905,28	
36587	Brinquedos Educacionais	26.412,75	195,87	0,00	26.608,62	
367710	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO	1.487,86	10,21	0,00	1.498,07	
369306	FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.220	FUNDEB	143.544,06	3.487.589,20	3.476.313,89	154.819,37	
37.296	FUNDEB 40%	17,65	0,12	0,00	17,77	
37.299	FUNDEB 60%	105,31	0,72	0,00	106,03	
37043	FUNDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	21.784,82	0,00	0,00	21.784,82	
37192	FEM 2 MUNICIPAL	527,45	0,02	0,00	527,47	
38.734	PMG - MOVIMENTO	761,32	19.409,44	19.943,61	227,15	
38804	REFORMA MERCADO PUBLICO	33.821,67	250,82	0,00	34.072,49	
4.313	PMG - TRIBUTOS	-19.177,19	65.724,17	35.348,48	11.198,50	
40199	PMG COVID	116,39	0,86	0,00	117,25	
44139-2	FEM EMENDA 1	6.471,94	0,00	0,00	6.471,94	
44140-6	FEM EMENDA 2	251,78	1,72	0,00	253,50	
46.384-1	LEI PAULO GUSTAVO	1.917,90	13,16	0,00	1.931,06	
46383-3	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
46898-3	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	345.417,38	0,00	0,00	345.417,38	
16440	BRADESCO GAMELEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000107	PMG - FUNDO	5.363,03	0,00	0,00	5.363,03	
00000122	PMG - ICMS	3.248,80	0,00	0,00	3.248,80	
00000140	PMG - FDS	1.502,87	0,00	0,00	1.502,87	
0000018	18-8 IPTU	457,27	0,00	0,00	457,27	
000003	00003-0	-1.361,42	13.266,79	9.704,83	2.200,54	
00000508-7	PM - GAMELEIRA	5.921,40	0,00	0,00	5.921,40	
000021	21-4 IPVA	4.303,96	0,00	0,00	4.303,96	
000029	000029-3	1.607,04	1.607,04	1.662,04	1.552,04	
00021160	PMG- ICMS CONTA UNICA	9.422,91	0,00	0,00	9.422,91	
00056248	PMG - FUNAS	151,48	0,00	0,00	151,48	
00160	GAMELEIRA ICMS	0,01	0,00	0,00	0,01	
00672001	PMG - PNATE	0,02	0,00	0,00	0,02	
06000000021	00002-1	92.895,99	763.157,38	815.765,76	40.287,61	
647015-1	CONVÊNIO UNIÃO - CALÇAMANETO	9.572,24	0,00	0,00	9.572,24	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA</b>	168.732,33	421.490,84	424.121,61	166.101,56
1-0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA**

Rua José Barrada, Centro  
 11343902/0001-47 Exercício: 2023  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: 08/02/2024 10:46

**MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
29339-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	48,00	1,81	0,00	49,81	
31824	ADES. FUNDO/FUNDO	2.528,84	9.604,96	9.534,96	2.598,84	
34473	BOLSA FAMILIA	5.645,95	19.881,50	24.194,81	1.332,64	
34478	IGD SUAS	8.153,68	53,36	0,00	8.207,04	
34488	PSB-FNAS	1.007,26	52.195,03	29.545,76	23.656,53	
35619	FMAS GAMELEIRA	26.262,29	277.991,83	279.066,96	25.187,16	
35857	CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA	12.171,61	12.184,72	16.810,26	7.546,07	
36187	BPC ESCOLA	94,23	0,70	0,00	94,93	
36690	BL MAC FNAS	2.329,26	23.861,87	19.620,66	6.570,47	
39645	BENEFICIO EVENTUAL	1.143,12	2.397,36	2.390,00	1.150,48	
39953	GAMELEIRA COVID-19 EPI FMAS	184,81	1,37	0,00	186,18	
40230-3	FMAS AUX FIN LC 173/2020	65,32	0,49	0,00	65,81	
44647	GAMELEIRA IGD-PAB	808,81	3,75	0,00	812,56	
44672	FUNDO Cozinha Comunitária	255,61	1,75	0,00	257,36	
44736	FUNDO Custeio Cozinha	100.400,23	20.816,96	42.793,14	78.424,05	
44737	FUNDO Direito do idoso	54,27	0,37	0,00	54,64	
46032	PROCAD	74,74	0,51	0,00	75,25	
46426	CREAS ESTADO	7.504,30	2.492,50	165,06	9.831,74	
<b>Entidade</b>	<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA</b>	<b>1.261.333,27</b>	<b>3.904.180,01</b>	<b>3.479.655,57</b>	<b>1.685.857,71</b>
0100	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.997-5	FUS - FPM	167.637,38	1.114.996,87	1.049.352,39	233.281,86	
26.685-X	FARMACIA BÁSCIA	2.407,58	16,52	0,00	2.424,10	
26.686-8	ATENÇÃO BÁSICA	225,95	1,68	0,00	227,63	
26.687-6	MAC. HOS. AMBULA	0,46	0,00	0,00	0,46	
26.688-4	EPDEMIOL. E VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	
26886	HPP- GAMELEIRA	0,14	0,00	0,00	0,14	
26890	PAB FIXO	35,06	0,26	0,00	35,32	
26891	SAÚDE BUCAL	0,63	0,00	0,00	0,63	
26892	FMS - NASF	88,33	0,65	0,00	88,98	
27998	ATENÇÃO BÁSICA	66,86	0,50	0,00	67,36	
28.400-9	FMS-GAMEI-FNSBLI	169,38	1,25	0,00	170,63	
29.134-X	FMS-GAMEI-FNSBLI	168,31	1,25	0,00	169,56	
29.985-5	FMS-GAMEI-FNSBLI	124,89	0,93	0,00	125,82	
29156	ATENÇÃO BÁSICA	78,59	0,58	0,00	79,17	
30.743-2	FMS-GAMEI-FNSBLI	355,14	2,63	0,00	357,77	
30.779-3	FMS-GAMEI-FNSBLI	19,74	0,15	0,00	19,89	
31.634-2	CONTA TAC	18,98	0,14	0,00	19,12	
36.355-3	CONV. AMBUL. FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.604-8	CUSTEIO PAB	1.067.479,46	1.931.446,06	2.304.011,46	694.914,06	
36.626-9	INVESTIMENTO SUS	144,65	561.867,00	0,00	562.011,65	
43892	FUNDO MEDICAMENTO CUSTEIO	6.184,27	42,43	0,00	6.226,70	
46.581	PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS	16.127,47	244.565,32	126.291,72	134.401,07	
46834-7	PEAPS ESTADO	0,00	51.235,79	0,00	51.235,79	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.779.228,61</b>	<b>17.872.948,85</b>	<b>18.388.372,88</b>	<b>3.263.804,58</b>	