



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/04/2023 à 30/04/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
342	04/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	41.442,08
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO. EMP:431/4 NF:89					
344	04/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	40.743,31
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA. EMP:543/1, 542/1, 542/2					
346	05/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	704.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
348	05/04/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
PAGAMENTO DE IRRF DA NE 2/3, - ARISTIDES RODRIGUES DE C FILHO					
351	10/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	970.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
361	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	25,74
TRANSF. ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS EMPENHO 180/1					
360	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	33,49
TRANSF. IRRF CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 180/1 E 178/1					
359	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
TRANSF. ISS CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA EMPENHO 22/3.					
358	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	8,96
TRANSF. IRRF CREDOR PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA EMPENHO 149/2.					
355	11/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	200.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
362	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	3,51
TRANSF. ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 187/2					
353	11/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	212.000,00
REPASSE PARA O FME					
357	11/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	2,34
TRANSF. ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 179/1					
367	12/04/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	155.143,81
REFERENTE TRANSFEÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG. MÊS 03/2023,					
366	12/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	105.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
365	12/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	156.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
372	13/04/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	203,05
TRANSF. ISS CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, EMPENHO 64/3					
384	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	158.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
380	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	111.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
378	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	165.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
382	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	40.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
374	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	240.000,00
transferencia					
376	14/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	70.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
386	17/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	1545 - 8C ARRECAÇÃO C/C PM	Concedida	25.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
388	17/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	54.640,20
ISS E IRRF RETIDO NAS NFS Nº 2218 E 2219 DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA-ME, EMPENHOS 199/3, 205/2 E LIQ. 8828 E 8833					
400	19/04/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
395	19/04/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	23.731,87
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 04/2023.					
394	19/04/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	34.241,30
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 04/2023.					
390	19/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	18.788,48
IRRF E ISS RETIDO NA NF 326, DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA, EMPENHO 596/2 E LIQ. 9153					
392	19/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	7.160,06
IRRF E ISS RETIDO NA NF N 18 DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, EMPENHO 598/1 E LIQ. 9154.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4599	20/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	672003 - 7C QUOTA QSE C/C FME	Concedida	2.400.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
399	20/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
396	20/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
411	24/04/2023	351120200020000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.884.735,98
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - DUODÉCIMO - REF. ABRIL/2023					
408	24/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
407	24/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	332.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
406	24/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.003.995,06
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
409	24/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	320.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
423	28/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	30.305,11
IRRF REF A FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2023					
430	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	95.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4585	28/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	12.373,62
REF. PAGAMENTO ISS IRRF DA EMPRESA ARAUJO DUROES ENGENHARIA LTDA NF.19 EMP. 472/2					
421	28/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.028.652,55
IRRF REF. A FOLHA DO MES ABRIL/2023					
431	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39627 - 3C IPI C/C PM	Concedida	8.500,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
420	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	274.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
414	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	987.364,73
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
417	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
413	28/04/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	1545 - 8C ARRECADACÃO C/C PM	Concedida	18.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
418	28/04/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
415	28/04/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	283141 - 4C ICMS EXPORTACAO C/C PM	Concedida	60.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
416	28/04/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	464.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4587	28/04/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.614,32
REF. ISS IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 349 EMP.542/4					

Total de Registros: 51

Total: 14.381.099,62

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7