

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

***** dia 30 de Dezembro de 2016

Entrada		Saída	
Recebimento de guias	1.871.289,49	Pagamentos	707.608,18
Recebimentos extraorçamentários	20.614,28	Pagamentos extraorçamentários..	19.493,70
Cheques e avisos	2.487.850,03	Depósitos bancários	3.652.651,92
Soma	4.379.753,80	Soma	4.379.753,80
Saldo anterior	18.042.083,76	Saldo atual	19.206.885,65
TOTAL	22.421.837,56	TOTAL	23.586.639,45

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual	
Vinculação da Fonte: Bancos Conta Movimento						
6831 B.B. IPVA	73203-6	1	402.732,39	81.767,62	15.754,99	468.745,02
6832 B.B. ARRECADACAO MENSAL	6500-5	1	1.382,05	10,60		1.392,65
6833 B.B. FPM	73002-5	1	1.009.169,84	1.375.140,68	1.117.802,68	1.266.507,84
6834 B.B. ITR	73222-2	1	642.513,00	4.811,14	465,41	646.858,73
6835 B.B. SUPER SIMPLES	6471-8	1	388.712,10	2.856,92		391.569,02
6838 B.B. C/C MOVIMENTO	130086-5	1	650.156,09	8.920,47		659.076,56
6839 B.B. C/C ICMS - ESTADUA	130129-2	1	9.119,07	291.665,54	86,02	300.698,59
6840 B.B. C/C I.P.V.A.	130074-1	1	47.801,97	366,86		48.168,83
6843 B.B. C/C ICMS DESONERAC	283141-4	1	192.771,01	10.111,10	1.795,38	201.086,73
6847 B.B. REC TRIBUTOS	7903-0	1	973.564,88	30.197,43	4.889,60	998.872,71
6850 BRADESCO MOVIMENTO	1690-0	1	2.551,89	3,07		2.554,96
6858 C.E.F. MOVIMENTO	600001-5	1	46.590,85	639.338,27	143,23	685.785,89
6859 C.E.F - IPVA	6000041-4	1	1.064.996,83	31.183,72	1.831,98	1.094.348,57
6865 CEF CONTA SALARIO	60000064-3	1	865.215,66	129.132,84	2.223,06	992.125,44
6878 SANTANDER MOVIMENTO	4500001-7	1	2.338,34	220,48	69,90	2.488,92
6880 SANTANDER C. SALARIO	45000263-1	1	1.763,18		6,90	1.756,28
6882 SANTANDER Concurso Públ	45000251-4	6	13.240,22			13.240,22
6891 B.B. C/C EDUCACAO 25% R	212-7	1	178.427,82	5.873,22	154.271,27	30.029,77
6892 B.B. C/C MULTA DE TRANS	130171-3	1	138,02	1.082,33	1.009,99	210,36
6901 B.B. C/C ALIENACAO DIST	130185-3	1	592.555,22	4.365,30		596.920,72
6920 B.B. PTA	5442--9	1	43.230,44	331,21		43.561,65
6921 B.B. CEX	19314-3	1	66.961,83	507,10	10,21	67.458,72
6923 BB ILUMINACAO PUBLICA	130193-X4	1	162.596,40	106.585,02	182.186,93	86.994,49
6924 BB FD SOCIAL SOLID. MUN	130195-X0	1	5.732,87	44,00		5.776,87
6926 BB FDO MUN ASSIST-DECEN	5724-XX	1	33.339,53	646,02	5.039,36	28.946,19
6927 BB DECENDIAIS SAUDE	13087-X3	1	43.494,68	530.119,57		573.614,25
6929 BB TX FISC VIG SAN MUNI	6183-2	1	159.322,93	2.166,26	5.516,13	155.973,06
6946 C.E.F. C/C ALIENACAO DE	60000036-8	1	25.225,03	171,85		25.396,88
6949 C.E.F. C/C ALIENACAO CA	6000045-7	1	467.220,56	3.013,00	31,40	470.202,16
6956 C.E.F. MEIO AMBIENTE	6000054-6	1	922,50	5,95		928,45
6973 B.B. Venda Móveis Educa	6071-2	1	63.091,03	484,20		63.575,23
6980 B.B. FMDCA Fundo M. Dir	7593-0	1	64.600,04			64.600,04
6986 B.B. Fundo Municipal de	7796-8	6	8.272,05	63,48		8.335,53
7004 BB Espólio Nelson Alves	8737-8	1	583,92	4,49		588,41
7147 CEF FUNDO M. MEIO AMBIE	65-1	1	99.948,38	479,10	219,80	100.207,68
7149 CEF SUS GERAL	600000066-0	1	48.808,91	7.003,10	533,80	55.278,21
7449 CEF Concurso Público	46-5	1	1,81	20.640,30	1.302,46	19.339,65
Total			8.379.093,34	3.289.312,44	1.495.190,50	10.173.215,28

Vinculação da Fonte: Bancos Conta Vinculada

6848 B.B. Reforma UBS J. Hor	8067-5	5	7.228,21	55,47		7.283,68
6893 B.B. C/C MERENDA ESTADU	8639-8	2	39.412,39	311,15	25,80	39.697,74
6894 B.B. C/C SALARIO EDUCAC	700214-9	5	120.172,64	615,89	1.992,41	118.796,12
6895 B.B. C/C TRANSP. RURAL	130202-7	2	17.672,28	97,23	17,20	17.752,31
6897 B.B. PNATE - PROGRAMA N	20764-0	5	14.797,71	109,95		14.907,66

6899	B.B. C/C P.A.B. FIXO	58040-6	5	88.848,04	531,63		89.379,67
6903	B.B. C/C REFORMA ETEC	5003-.2	2	132.937,68	1.020,24		133.957,92
6904	B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	5600-6	2	132.289,69		189,20	132.100,49
6907	B.B. Alfabetizado 4585	9648-2	5	7.026,50	53,92		7.080,42
6918	B.B. Creche Proinf B	9911-2	5	97.200,11	94.664,06		191.864,17
6922	BB ROYALTIES LEI 7990	5212-4x	2	7.805,93	22,28		7.828,21
6928	BB COTA PARTE CIDE	21243-1	2	112.704,62	864,96		113.569,58
6931	BB FDO ESP PETROLEO	73250-8	5	361.549,68	2.672,23	194,19	364.027,72
6935	B.B. Proteção Social Es	10517-1	2	46.249,69	456,13	68,80	46.637,02
6936	B.B. Proteção Social Ba	10516-3	2	727,90	176,92	86,00	818,82
6937	B.B. DOSE CERTA	5871-8	2	25.313,63	187,30		25.500,93
6938	B.B. PAB ESTADUAL	227-5	2	113.507,66	1.036,41	60,20	114.483,87
6940	C.E.F. C/C QESE	6672009-5	5	3.039.322,28	31.536,51	20.651,00	3.050.207,79
6942	C.E.F. C/C ASSISTÊNCIA	6624001-8	5	9.945,25	9,94	23,55	9.931,64
6943	C.E.F. C/C PAB - SUS	6624002-6	5	390.151,92	2.831,50		392.983,42
6945	C.E.F. C/C VIGILÂNCIA E	6624005-0	5	416.029,40	2.620,13		418.649,53
6948	C.E.F. C/C BRASIL ALFAB	672005-2	5	99,52			99,52
6950	C.E.F. C/C MAC - TETO M	624004-2	5	961.389,19	8.757,28	7.003,10	963.143,37
6953	C.E.F. Academia Saude	624006-9	5	19.555,10	196,51		19.751,61
6955	CEF Unidade Prog Famili	624007-7	5	2.012,54	13,40		2.025,94
6958	CEF Arqui bancada D.Bald	647031-5	5	28.791,33	174,23		28.965,56
6960	Construção UBS Gaivota	624010-7	5	16.485,13	113,68		16.598,81
6961	Construção UBS Ruí Barb	624009-3	5	6.242,97	40,26		6.283,23
6962	CEF SUS Aquisição Móvei	624011-5	5	108.884,36	742,94		109.627,30
6963	B.B. APOIO AS CRECHES	7791-7	5	192.557,64	1.477,79		194.035,43
6974	B.B. CFM - DEP NAC PROD	130158-6	5	56.948,13	437,06		57.385,19
6975	B.B. AFM Apoio Financ C	10584-8	5	468.928,08	3.598,80		472.526,88
6989	B.B. MANUTENÇÃO INFANTI	7981-2	5	139.997,69	1.074,42		141.072,11
6992	BB CrecheEscola 2013 La	7438-1	2	201.748,18	2.048,24	34,40	203.762,02
7001	BB Manutenção Banco do	8349-6	2	55,55	0,43		55,98
7002	BB Apoio Creches Brasil	8598-7	5	105.565,06	810,16		106.375,22
7013	B.B. C/C COMPLEMENTANDO	245-3	2	7.498,45	57,54		7.555,99
7016	CEF FUNDEB 40%	51-1	2	528.327,64	4.133,21	532.460,85	0,00
7017	BB FUNDEB 60%	6143-3	2	0,00	126.458,64	126.458,64	0,00
7018	BB FUNDEB 40%	5611-1	2	286.234,02		286.234,02	0,00
7145	BB Merenda Federal PNAE	8877-3	5	230.129,04	1.714,08		231.843,12
7150	CEF. RECAPE V ROCCA P L	600647036-6	5	17.287,44	17.781,56	16.979,57	18.089,43
7151	CEF - RECAPE COHAB I VI	600647039-0	5	7.958,28	68,26		8.026,54
7152	CEF RECAPE VILA VARELLA	600647038-2	5	8.228,03	102,38		8.330,41
7153	CEF REC RESID MONTE BEL	600647037-4	5	6.537,90	56,09		6.593,99
7154	CEF. REC NOVA GUARIBA M	600647041-2	5	10.774,82	92,43		10.867,25
7155	CEF. RECAPE COHAB II	600647040-4	5	8.034,48	68,92		8.103,40
7156	CEF COHABII C. 809684	600647042-0	5	6.257,25	53,67		6.310,92
7157	CEF ESCAV HIDRAULICA	6000060-0	5	97.430,17	835,78		98.265,95
7403	C.E.F AMPL AMBITO REQUA	6624014-0	5	40.275,21	426,02		40.701,23
7404	C.E.F AQUIS EQUIP MAT P	6624013-1	5	110.367,24	1.167,43		111.534,67
7405	C.E.F AQUIS MAT P ATENC	6624012-3	5	220.734,48	2.334,86		223.069,34
7436	BB Ag. 4585 BPC Escola	10985-1	5	2.479,16	19,03		2.498,19
7437	BB Ag. 4585 GBF FNAS	10986-X	5	86.966,31	664,81	8,60	87.622,52
7438	BB Ag. 4585 GSUAS FNAS	10987-8	5	26.457,45	98,43		26.555,88
7439	BB Ag. 4585 PSEAC FNAS	10988-6	5	52.507,68	349,56		52.857,24
7440	BB Ag. 4585 BL PSEMC FN	10989-4	5	32.070,08	22.157,37	86,00	54.141,45
7441	BB Ag. 4585 BL PSB FNAS	10990-8	5	6.152,02	21.179,78	86,00	27.245,80
7443	CEF FUNDEB	69-4	2	-1.551,12	1.551,12		0,00
7444	CEF Recape Monte Alegre	647044-7	5	2.662,68	22,84		2.685,52
7445	CEF SUS Estruturação Re	624015-8	5	121.210,13	827,08		122.037,21
7446	CEF SUS Estruturação Un	624016-6	5	257.807,90	1.759,54		259.567,44
	TOTAL			9.662.990,42	363.339,48	992.659,53	9.033.670,37
	TOTAL			0,00			0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

***** Dia 30 de Dezembro de 2016

Total Bancos/Caixa	18.042.083,76	7.305.303,84	4.975.700,06	19.206.885,65
-------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

DISPONIBILIDADE	Caixa	0,00
	Bancos	19.206.885,65
	TOTAL	19.206.885,65