



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/12/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO
51089	CEF C/C 25-0 S.A.E	25-0	MOVIMENTO	518,49
51090	C.E.F C/C 2-1 - ARRECADACAO DIV.	2-1	MOVIMENTO	13.331,77
51091	BCO BRASIL C/C 9.772-1 - ILUM. PÚBLICA	9.772-1	VINCULADA	723.970,01
51092	BCO BRASIL C/C 6.852-7 - PDSAE	6.852-7	MOVIMENTO	4.482,91
51093	BCO BRASIL C/C 12.602-0 - I.C.M.S	12.602-0	MOVIMENTO	251.579,97
51094	BCO BRASIL C/C 12.555-5 - FUNCIONARIOS	12.555-5	MOVIMENTO	50.032,27
51095	BCO BRASIL C/C 12.069-3 - MOVIMENTO	12.069-3	MOVIMENTO	7.157,85
51096	BCO BRASIL C/C 1.659-4 - IPTU / ALVARA.	1.659-4	MOVIMENTO	149.031,25
51098	SICREDI C/C 20.236-3 - TRIBUTOS.	20.236-3	MOVIMENTO	11.919,50
51099	C.E.F FORTALECIMENTO DA GESTÃO	81-1	VINCULADA	20.417,41
51102	C.E.F C/C 647012-7 FORTALEC GESTÃO MUNIC URBANA	647012-7	VINCULADA	11.692,04
51103	C.E.F C/C 57-9 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL	57-9	VINCULADA	7.139,44
51104	C.E.F C/C 3-0 - C/P 241-8 - CALÇAMENTO DE RUAS	3-0	MOVIMENTO	4.096,15
51105	BCO BRASIL C/C 9.560-5 - FMS/TRANSFERÊNCIAS	9.560-5	MOVIMENTO	170.427,58
51106	BCO BRASIL C/C 8.601-0 - TRANSP. ESCOLAR	8.601-0	MOVIMENTO	95.146,00
51107	BCO BRASIL C/C 8.362-3 - API	8.362-3	MOVIMENTO	25,87
51108	BCO BRASIL C/C 8.115-9 - FMS/PASF	8.115-9	MOVIMENTO	1.324,82
51109	BCO BRASIL C/C 8.0993 FMS/PASF	8.099-3	MOVIMENTO	7.579,01
51110	BCO BRASIL C/C 7.668-6 - FMS/EC 29/00	7.668-6	MOVIMENTO	169.120,85
51111	BCO BRASIL C/C 7.331-8 - FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.331-8	MOVIMENTO	1.511,24
51113	BCO BRASIL C/C 58.043-0 - FMS/MAC	58.043-0	MOVIMENTO	618,67
51114	BCO BRASIL C/C 58.042-2 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA	58.042-2	MOVIMENTO	46.438,00
51115	BCO BRASIL C/C 5.773-8 - P.D.D.E	5.773-8	MOVIMENTO	1.081,88
51116	BCO BRASIL C/C 5.244-2 - FUEFUM	5.244-2	MOVIMENTO	71.277,98
51117	BCO BRASIL C/C 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	283.142-2	MOVIMENTO	6.960,43
51118	BCO BRASIL C/C 18.268-0 - CONVENIO/PMDIA/BERTIN	18.268-0	VINCULADA	1.909,99
51120	BCO BRASIL C/C 18.038-6 - PM DIAMANTINO - IPVA	18.038-6	VINCULADA	30.433,17
51121	BCO BRASIL C/C 16.385-6 MERENDA ESCOLAR-PNAE	16.385-6	VINCULADA	61.613,34
51122	BCO BRASIL C/C 15.809-7 P M D P REC PROPRIOS-SAÚDE	15.809-7	VINCULADA	11.596,13
51123	BCO BRASIL DIABETES MELLITUS	15.407-5	VINCULADA	2,88
51125	BCO BRASIL ES. EST	14.991-8	VINCULADA	4.445,63
51126	BCO BRASIL C/C 14.478-9 - SIMPLES NACIONAL	14.478-9	VINCULADA	17.033,78
51127	BCO BRASIL C/C 14.091-0 - F U N D E B	14.091-0	VINCULADA	330.497,44
51128	BCO BRASIL C/C 13.740-5 - F U P I S	13.740-5	VINCULADA	9.332,32
51130	BCO BRASIL C/C 13.655-7 - CONCURSO PUBLICO	13.655-7	VINCULADA	14,15
51134	BCO BRASIL C/C 13.226-8 - FMS/CAPS/ESTADO	13.226-8	VINCULADA	1.338,45
51135	BCO BRASIL C/C 13.077-X - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIA	13.077-X	VINCULADA	26.773,78
51136	BCO BRASIL C/C 12.187-8 - FUNDO ESPECIAL	12.187-8	MOVIMENTO	10.862,84
51137	BCO BRASIL C/C 12.156-8 - PASEP	12.156-8	MOVIMENTO	99,68
51138	BCO BRASIL C/C 12.070-7 - F.P.M	12.070-7	MOVIMENTO	658.041,34
51139	BCO BRASIL C/C 12.067-7 - I.T.R	12.067-7	MOVIMENTO	515.537,49
51140	BCO BRASIL C/C 12.011-1 - CIDE/CONT INTERV.DOM.ECO	12.011-1	VINCULADA	516,38
51141	BCO BRASIL C/C 11.902-4 - DEP NAC DE PROD MINERAL	11.902-4	MOVIMENTO	7.297,90
51142	BCO BRASIL C/C 11.834-6 - PNATE	11.834-6	MOVIMENTO	245,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/12/2016

51143	BCO BRASIL C/C 11.640-8 - CEX-COMP FIN ESF EXPORTA	11.640-8	VINCULADA	934.284,96
51144	BCO BRASIL C/C 11.587-8 - FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.587-8	MOVIMENTO	6.352,82
51145	BCO BRASIL C/C 10.179-6 - P N A C - PNAE/CRECHE	10.179-6	VINCULADA	1.990,66
51147	C.E.F C/C 624006-7 - FNS/AIDS	624006-7	VINCULADA	246.228,91
51148	C.E.F C/C 624007-5 - FNS/BLAFB	624007-5	VINCULADA	853.204,73
51149	C.E.F C/C 624008-3 - FNS/BLATB	624008-3	VINCULADA	15.174,79
51150	C.E.F C/C 624009-1 - FNS/BLGES	624009-1	VINCULADA	175.958,22
51151	C.E.F C/C 624010-5 - FNS/BLMAC	624010-5	VINCULADA	410.671,32
51154	BCO BRASIL C/C 19.543-X - INCENTIVO AO PSF	19.543-X	VINCULADA	43.192,43
51155	BCO BRASIL C/C 19.545-6 - INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	19.545-6	VINCULADA	52.001,52
51156	BCO BRASIL C/C 19.546-4 - INCENTIVO AO PAICI	19.546-4	VINCULADA	20.264,35
51157	BCO BRASIL C/C 19.547-2 - INC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.547-2	VINCULADA	12.487,72
51158	BCO BRASIL C/C 19.548-0 - INC ALCANCE DE METAS AT BASICA	19.548-0	VINCULADA	38.708,38
51159	BCO BRASIL C/C 19.549-9 - INC A FARMACIA BASICA E DIABETES	19.549-9	VINCULADA	82.173,54
51160	BCO BRASIL INC. FARMACIA	19.855-2	VINCULADA	0,23
51164	C.E.F C/C 647035-9 - MINI CENTRO OLIMPICO	647035-9	VINCULADA	268.694,08
51165	C.E.F C/C 647036-4 - PAV ASF AV GILMAR MENDES	647036-4	VINCULADA	3.875,24
51168	BCO BRASIL C/C 21.575-9 - 8º JOGOS REGIONAIS	21.575-9	VINCULADA	55,16
51169	C.E.F C/C 624012-1 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	624012-1	VINCULADA	4.944,26
51170	C.E.F C/C 624013-0 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	624013-0	VINCULADA	42.292,36
51171	C.E.F C/C 624014-8 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	624014-8	VINCULADA	21.745,22
51172	C.E.F C/C 647034-0 - AQ EQUIP BENEF LEITE E VEICULO	647034-0	VINCULADA	175.546,89
51173	BCO BRASIL C/C 22.333-6 - MANUT EDUC INFANTIL TRANSF DIRETA	22.333-6	VINCULADA	69,89
51174	BCO BRASIL C/C 22.345-X - PEJA PROG APOIO SIST ENS ATEND AO EJA	22.345-X	VINCULADA	1,13
51176	BCO BRASIL PREFEITURA	41.005-5	VINCULADA	4.558,53
51177	BCO BRASIL C/C 25.853-9 - PM DIAMANTINO - LEILÃO	25.853-9	VINCULADA	17.244,97
51179	C.E.F C/C 624016-4 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO	624016-4	VINCULADA	26.298,12
51180	C.E.F PROG REQUALIFICAÇÃO	624017-2	VINCULADA	47,72
51181	C.E.F C/C 624018-0 - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	624018-0	VINCULADA	68,62
51191	BCO BRASIL C/C 26.170-X - P A R	26.170-X	VINCULADA	24.514,78
51193	BCO BRASIL C/C 27.167-5 - BRASIL CARINHOSO	27.167-5	VINCULADA	33.874,58
51194	C.E.F C/C 624019-9 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	624019-9	VINCULADA	24.460,41
51196	BCO BRASIL C/C 27.333-3 - FETHAB	27.333-3	VINCULADA	26.777,19
51197	BCO BRASIL C/C 27.087-3 - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	27.087-3	VINCULADA	26.314,66
51198	C.E.F C/C 624020-7 - FNS/PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (VAN)	624020-2	VINCULADA	17.105,68
51201	BCO BRASIL SEEL	27.610-3	VINCULADA	7,85
51202	BCO BRASIL C/C 27.452-6 - CO FINANCIAMENTO	27.452-6	VINCULADA	9.898,04
51203	BCO BRASIL C/C 26.050-9 - PAC II - PROG CONSTR QUADRAS	26.050-9	VINCULADA	54.288,22
51234	BCO BRADESCO C/C2.733-2 ARRECADADAÇÃO	2.733-2	VINCULADA	3.350,00
53309	BCO BRASIL C/C 26.711-2 - PM DIAMANTINO - PAR	26711-2	VINCULADA	237.450,86
53464	BCO BRASIL C/C 28.289-8 - ACESUAS TRABALHO	28289-8	VINCULADA	22.317,51
53465	BCO BRASIL C/C 28.290-1 - BPC ESCOLA	28290-1	VINCULADA	1.265,46
53466	BCO BRASIL C/C 28.291-X - AEPETI	28291-X	VINCULADA	11.858,58
53467	BCO BRASIL C/C 28.292-8 - GBF FNAS	28292-8	VINCULADA	127.473,30
53468	BCO BRASIL C/C 28.293-6 - GSUAS FNAS	28293-6	VINCULADA	30.378,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2341, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MATO GROSSO

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/12/2016

53469	BCO BRASIL C/C 28.294-4 - PSEAC FNAS	28294-4	VINCULADA	7.689,24
53470	BCO BRASIL C/C 28.295-2 - PSEMC FNAS	28295-2	VINCULADA	64.036,85
53471	BCO BRASIL C/C 28.296-0 - BL PSB FNAS	28296-0	VINCULADA	112.832,17
53539	BCO BRASIL C/C 28.225-1 - PM LAMA ASFALTICA	28225-1	VINCULADA	5.173,63
53552	BCO BRASIL C/C 28.423-8 - INC CONTR AEDES AEGYPTI	28423-8	VINCULADA	52.503,71
53556	BCO BRASIL C/C 19.544-8 - INCENTIVO AO PASCAR	19.544-8	VINCULADA	47.007,91
53642	C.E.F C/C 647047-0 - CONSTRUÇÃO PÓRTICO	647047-0	VINCULADA	146.871,06
53697	BCO BRADESCO C/C 2.573-9 ARRECADAÇÃO.	2573-9	MOVIMENTO	1.043,09
53834	BCO BRASIL C/C 26.202-1 - REV. PÇ MAJOR CAETANO DIAS	26202-1	VINCULADA	6.311,43
53847	C.E.F C/C 624021-0 - ESTRUTURAÇÃO UNID AT ESP EM SAÚDE	624021-0	VINCULADA	151.185,69
53877	BCO BRASIL C/C 27.264-7 - FMS/CONVENIENTE	27264-7	VINCULADA	200.207,30
53878	CEF C/C 6000096-0 CONV/FNS/836525/2016	6000096-0	VINCULADA	0,00
53879	CEF C/C 6000095-1 CONV/FNS/834903/2016	6000095-1	VINCULADA	0,00
CONTA MOVIMENTO:				2.263.143,23
CONTA VINCULADA:				6.155.665,12
CONTA APLICAÇÃO:				0,00
TOTAL DE SALDO:				8.418.808,35