

# Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2017

Município: Juruiaia

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 26/04/2018 19:10:18

## Caixa e Bancos

### Conta Caixa

Órgão	Fonte de Recurso	Conta Caixa	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de Juruiaia	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruiaia	100	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Contas Bancárias

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
01 - Câmara Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6187-X- BRASIL SA	Aplicação	0,00	269.694,09	269.694,09	0,00
01 - Câmara Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6187-5 - BRASIL SA	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Câmara Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6187-5 - BANCO DO BRASIL SA	Conta Corrente	9.459,67	1.429.132,13	1.435.296,66	3.295,14
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 9.459,67</b>	<b>R\$ 1.698.826,22</b>	<b>R\$ 1.704.990,75</b>	<b>R\$ 3.295,14</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$ 9.459,67</b>	<b>R\$ 1.698.826,22</b>	<b>R\$ 1.704.990,75</b>	<b>R\$ 3.295,14</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12177-0 -	Aplicação	0,00	20.454,27	20.454,27	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12250-5 -	Aplicação	0,00	4.218,99	753,40	3.465,59
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12270-X -	Aplicação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12276-9 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12459-1 -	Aplicação	28.389,09	7.105,20	35.494,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	7982-0 -	Aplicação	0,00	8.027,04	1,36	8.025,68
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9461-7 -	Aplicação	0,00	305,51	0,00	305,51
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	0654-8	5072-5 - BCO BRASIL C 5.072-5	Conta Corrente	6.665,57	320,75	0,00	6.986,32
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	134,79	3.797.394,21	3.797.529,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	1003-0 -	Conta Corrente	0,00	221.809,47	190.698,12	31.111,35
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10155-9 -	Conta Corrente	0,00	659.429,27	621.590,37	37.838,90
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10254-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10578-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10602-X -	Conta Corrente	0,00	383,60	383,60	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	10848-0 -	Conta Corrente	0,00	123,42	0,00	123,42
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11246-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11303-4 - BCO BRASIL C 11.303-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11321-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11335-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11336-0 -	Conta Corrente	0,00	234,71	234,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11509-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11570-3 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11575-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	11652-1 -	Conta Corrente	0,00	5,92	0,00	5,92
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12044-8 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12051-0 -	Conta Corrente	0,00	77,88	0,00	77,88
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12157-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12159-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12161-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruiaia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12208-4 -	Conta Corrente	0,00	5.941,42	4.356,86	1.584,56

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	283141-4 - BCO BRASIL C 283.141-4	Conta Corrente	1.226,79	13.898,95	242,40	14.883,34
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	3547-5 - BCO BRASIL C 3.547-5	Conta Corrente	2,11	7.687,28	137,58	7.551,81
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	4.014,29	5.811.407,87	5.784.398,76	31.023,40
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 - BCO BRASIL C 38063806-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6769-5 -	Conta Corrente	0,00	743,58	0,00	743,58
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6778-4 - BCO BRASIL C 6.778-4	Conta Corrente	730,45	30.866,69	308,15	31.288,99
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6798-9 -	Conta Corrente	0,00	515,97	0,00	515,97
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	6829-2 -	Conta Corrente	0,00	65,86	65,86	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	7307-5 - BCO BRASIL C 7.307-5	Conta Corrente	0,96	421.394,12	380.671,34	40.723,74
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	7401-2 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	7898-0 -	Conta Corrente	0,00	22.227,09	0,00	22.227,09
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	8053-5 - BCO BRASIL C 8.053-5	Conta Corrente	176,13	24.727,93	8.904,89	15.999,17
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	2.463,43	548.311,82	448.530,29	102.244,96
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	8614-2 - BCO BRASIL C 8.614-2	Conta Corrente	206,54	119.421,06	24.316,55	95.311,05
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9591-5 -	Conta Corrente	0,00	6.936,37	6.823,07	113,30
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9610-5 -	Conta Corrente	0,00	33,59	0,00	33,59
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9873-6 - BCO BRASIL C 9.873-6	Conta Corrente	16,87	31.182,45	544,94	30.654,38
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X - BCO BRASIL C 9.885-X	Conta Corrente	46,70	2.666.374,87	2.591.503,69	74.917,88
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	9887-6 - BCO BRASIL C 9.887-6	Conta Corrente	448,94	592.905,64	0,00	593.354,58
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	17000-1 - CAIXA FED. C 00017000-1	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	624007-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	647064-0 -	Aplicação	0,00	250,00	0,00	250,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	113-4 -	Conta Corrente	0,00	637,25	637,25	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	57-0 - CAIXA FED. C 57-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 - CAIXA FED. C 3-0	Conta Corrente	398,37	895.828,28	886.720,98	9.505,67
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	6240041-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	624005-0 -	Conta Corrente	0,00	187,44	33,66	153,78
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	624010-6 -	Conta Corrente	0,00	22.890,83	22.890,83	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	624016-5 -	Conta Corrente	0,00	7,85	7,85	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Caixa Econômica Federal	0117	647047-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2573-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	100	Itaú Unibanco S.A	4232	1343-5 -	Conta Corrente	0,00	93,00	93,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 44.921,03</b>	<b>R\$ 15.947.927,45</b>	<b>R\$ 14.831.827,07</b>	<b>R\$ 1.161.021,41</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	12250-5 -	Aplicação	0,00	2.447,44	0,00	2.447,44
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	0,00	1.368.029,11	1.330.675,09	37.354,02
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	1003-0 - BCO BRASIL C 1.003-0	Conta Corrente	406,72	2.179.677,45	2.135.534,30	44.549,87
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	10155-9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	0,00	546,12	36,27	509,85
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	10254-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	10602-X -	Conta Corrente	0,00	226,67	226,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	10848-0 -	Conta Corrente	0,00	72,93	0,00	72,93
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	11336-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	11509-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	11575-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	12051-0 -	Conta Corrente	0,00	46,02	0,00	46,02
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	12161-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	12208-4 -	Conta Corrente	0,00	237,00	0,00	237,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	283141-4 -	Conta Corrente	0,00	7.881,12	6.062,40	1.818,72
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	3547-5 -	Conta Corrente	0,00	4.475,65	3.442,81	1.032,84
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -	Conta Corrente	0,00	3.234.861,68	3.234.861,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	6769-5 -	Conta Corrente	0,00	439,37	0,00	439,37
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	6798-9 -	Conta Corrente	0,00	304,88	0,00	304,88
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	7307-5 -	Conta Corrente	0,00	177.418,71	177.418,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	8053-5 -	Conta Corrente	0,00	13.945,51	0,00	13.945,51
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	9610-5 -	Conta Corrente	0,00	19,85	0,00	19,85
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	9873-6 -	Conta Corrente	0,00	17.747,57	13.623,11	4.124,46
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X-	Conta Corrente	0,00	1.672.467,36	1.672.467,36	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Banco do Brasil S.A	3806-7	9887-6 -	Conta Corrente	0,00	324.750,25	249.807,84	74.942,41
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Caixa Econômica Federal	0117	624007-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Caixa Econômica Federal	0117	113-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	132.264,14	111.193,64	21.070,50
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Caixa Econômica Federal	0117	624005-0 -	Conta Corrente	0,00	110,76	19,89	90,87
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Caixa Econômica Federal	0117	624010-6 -	Conta Corrente	0,00	665,64	665,64	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	101	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2573-7 - BANCO ITAU SAC 02573-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 406,72</b>	<b>R\$ 9.278.635,23</b>	<b>R\$ 9.076.035,41</b>	<b>R\$ 203.006,54</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	12250-5 -	Aplicação	0,00	2.824,30	0,00	2.824,30
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -	Conta Corrente	0,00	2.034.489,54	2.015.741,38	18.748,16
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	1003-0 -	Conta Corrente	0,00	118.580,32	118.580,32	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	10155-9 - BCO BRASIL C 10.155-9	Conta Corrente	1.036,11	4.494.929,20	4.475.020,70	20.944,61
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	10254-7 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	10602-X-	Conta Corrente	0,00	261,56	261,56	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	10848-0 -	Conta Corrente	0,00	84,16	0,00	84,16
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	11336-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	11509-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	11575-4 - BCO BRASIL C 11.575-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	11640-8 - BCO BRASIL C 11.640-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	11652-1 - BCO BRASIL C 11.652-1	Conta Corrente	104,44	0,00	0,00	104,44
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	12051-0 -	Conta Corrente	0,00	53,10	0,00	53,10
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	12161-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	12208-4 -	Conta Corrente	0,00	273,86	0,00	273,86
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	283141-4 -	Conta Corrente	0,00	9.093,60	0,00	9.093,60
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	3547-5 -	Conta Corrente	0,00	5.164,64	0,00	5.164,64
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 - BCO BRASIL C 3.562-9	Conta Corrente	0,00	3.435.835,26	3.435.835,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	6769-5 -	Conta Corrente	0,00	507,08	0,00	507,08
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	6798-9 -	Conta Corrente	0,00	351,86	0,00	351,86
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	7307-5 -	Conta Corrente	0,00	225.077,94	225.077,94	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	8053-5 -	Conta Corrente	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 - BCO BRASIL C 8.342-9	Conta Corrente	0,00	107.368,47	107.368,47	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	8614-2 -	Conta Corrente	0,00	202,22	202,22	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	9591-5 - BCO BRASIL C 9.591-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	9610-5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	0,00	22,91	0,00	22,91
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	9873-6 -	Conta Corrente	0,00	20.478,59	0,00	20.478,59
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X-	Conta Corrente	0,00	1.636.829,93	1.636.829,93	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Banco do Brasil S.A	3806-7	9887-6 -	Conta Corrente	0,00	374.716,20	0,00	374.716,20
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Caixa Econômica Federal	0117	624007-6 -	Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Caixa Econômica Federal	0117	113-4 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	157.519,40	139.037,51	18.481,89
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Caixa Econômica Federal	0117	624005-0 -	Conta Corrente	0,00	127,80	22,95	104,85
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Caixa Econômica Federal	0117	624010-6 -	Conta Corrente	0,00	768,07	768,07	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	102	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2573-7 - BANCO ITAU SAC 02573-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 1.140,55</b>	<b>R\$ 12.650.560,01</b>	<b>R\$ 12.179.746,31</b>	<b>R\$ 471.954,25</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	116	Banco do Brasil S.A	3806-7	6829-2 - BCO BRASIL C 6.829-2	Conta Corrente	81,44	29.732,75	29.542,60	271,59
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 81,44</b>	<b>R\$ 29.732,75</b>	<b>R\$ 29.542,60</b>	<b>R\$ 271,59</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	117	Banco do Brasil S.A	3806-7	12270-X-	Aplicação	6,83	196.475,78	191.113,15	5.369,46
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	117	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	117	Banco do Brasil S.A	3806-7	8614-2 -	Conta Corrente	0,00	1.556,77	1.556,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	117	Banco do Brasil S.A	3806-7	9873-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	117	Itaú Unibanco S.A	3365-4	2573-7 - BANCO ITAU SAC 02573-7	Conta Corrente	0,22	246.158,56	246.158,56	0,22

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 7,05</b>	<b>R\$ 444.191,11</b>	<b>R\$ 438.828,48</b>	<b>R\$ 5.369,68</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 - BCO BRASIL C 10.000-5	Conta Corrente	0,00	2.986.095,96	2.945.359,54	40.736,42
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -	Conta Corrente	0,00	4.097,26	4.097,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Banco do Brasil S.A	3806-7	7898-0 - BCO BRASIL C 7.898-0	Conta Corrente	6.089,60	3.114.501,17	3.120.590,77	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -	Conta Corrente	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	118	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	72.736,02	72.736,02	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 6.089,60</b>	<b>R\$ 6.179.350,41</b>	<b>R\$ 6.144.703,59</b>	<b>R\$ 40.736,42</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -	Conta Corrente	0,00	705.886,46	686.773,39	19.113,07
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -	Conta Corrente	0,00	1.904,10	1.904,10	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	7898-0 -	Conta Corrente	0,00	1.277.986,93	1.223.511,76	54.475,17
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -	Conta Corrente	0,00	962,00	962,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	119	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	44.320,81	44.320,81	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.031.060,30</b>	<b>R\$ 1.957.472,06</b>	<b>R\$ 73.588,24</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	12177-0 -	Aplicação	69.835,53	100.740,37	135.636,00	34.939,90
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	12250-5 -	Aplicação	46.549,38	278.733,62	325.283,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	11003-5 - BCO BRASIL C 11.003-5	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	11246-1 - BCO BRASIL C 11.246-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	11463-4 - BCO BRASIL C 11.463-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	11580-0 - BCO BRASIL C 11.580-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	12044-8 - BCO BRASIL C 12.044-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -	Conta Corrente	0,00	32.510,76	32.510,76	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	7541-8 - BCO BRASIL C 7.541-8	Conta Corrente	72,39	4,11	0,00	76,50
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	7569-8 - BCO BRASIL C 7.569-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	7570-1 - BCO BRASIL C 7.570-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	122	Banco do Brasil S.A	3806-7	9110-3 - BCO BRASIL C 9.110-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 116.457,30</b>	<b>R\$ 411.988,86</b>	<b>R\$ 493.429,76</b>	<b>R\$ 35.016,40</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	10252-0 -	Conta Corrente	0,00	9.099,61	0,00	9.099,61
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	10346-2 - BCO BRASIL C 10.346-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	10578-3 - BCO BRASIL C 10.578-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	10602-X - BCO BRASIL C 10.602-X	Conta Corrente	215,45	23.388,05	23.591,25	12,25
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	10848-0 - BCO BRASIL C 10.848-0	Conta Corrente	57.586,07	2.774,45	35.063,18	25.297,34
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11158-9 - BCO BRASIL C 11.158-9	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11247-X - BCO BRASIL C 11.247-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11508-8 - BCO BRASIL C 11.508-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11608-4 - BCO BRASIL C 11.608-4	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11613-0 - BCO BRASIL C 11.613-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11615-7 - BCO BRASIL C 11.615-7	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11620-3 - BCO BRASIL C 11.620-3	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11626-2 - BCO BRASIL C 11.626-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11627-0 - BCO BRASIL C 11.627-0	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	11667-X - BCO BRASIL C 11.667-X	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	12157-6 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	12159-2 - BCO BRASIL C 12.159-2	Conta Corrente	14.867,43	456,41	15.323,84	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	5200-0 - BCO BRASIL C 5.200-0	Conta Corrente	45,18	2,56	0,00	47,74
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	8296-1 - BCO BRASIL C 8.296-1	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	8537-5 - BCO BRASIL C 8.537-5	Conta Corrente	18,39	1,04	0,00	19,43
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	9244-4 - BCO BRASIL C 9.244-4	Conta Corrente	8.977,40	122,21	9.099,61	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	9664-4 - BCO BRASIL C 9.664-4	Conta Corrente	571,80	32,46	0,00	604,26
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -	Conta Corrente	0,00	21.891,51	21.891,51	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Caixa Econômica Federal	0117	624010-6 - CAIXAFED. C 00624010-6	Conta Corrente	20.422,28	26.606,50	47.009,60	19,18

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	123	Caixa Econômica Federal	0117	624016-5 -		Conta Corrente	0,00	14.542,79	14.542,79	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 102.704,00</b>	<b>R\$ 98.917,59</b>	<b>R\$ 166.521,78</b>	<b>R\$ 35.099,81</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	10392-6 - BCO BRASIL C 10.392-6		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11120-1 - BCO BRASIL C 11.120-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11321-2 - BCO BRASIL C 11.321-2		Conta Corrente	71.435,18	4.055,51	0,00	75.490,69
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11335-2 - BCO BRASIL C 11.335-2		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11336-0 - BCO BRASIL C 11.336-0		Conta Corrente	14.495,09	575,87	15.070,96	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11435-9 - BCO BRASIL C 11.435-9		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11436-7 - BCO BRASIL C 11.436-7		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	11509-6 - BCO BRASIL C 11.509-6		Conta Corrente	340,76	2.867,72	0,00	3.208,48
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	12157-6 - BCO BRASIL C 12.157-6		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	12161-4 - BCO BRASIL C 12.161-4		Conta Corrente	46.946,02	2.681,13	42.778,09	6.849,06
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	12162-2 - BCO BRASIL C 12.162-2		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -		Conta Corrente	0,00	1.168,36	0,00	1.168,36
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -		Conta Corrente	0,00	3.313,99	3.313,99	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	12494-8 - CAIXA FED. C 12.494-8		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	17195-4 - CAIXA FED. C 00017195-4		Aplicação	522.075,46	34.982,58	6.280,92	550.777,12
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	647064-0 -		Aplicação	0,00	199.830,34	0,00	199.830,34
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	113-4 - CAIXA FED. C 00000113-4		Conta Corrente	0,00	6.280,92	6.280,92	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	44-8 - CAIXA FED. C 44-8		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -		Conta Corrente	0,00	3.694,66	0,00	3.694,66
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	124	Caixa Econômica Federal	0117	647047-0 - CAIXA FED. C 00647047-0		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 655.292,51</b>	<b>R\$ 259.451,08</b>	<b>R\$ 73.724,88</b>	<b>R\$ 841.018,71</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -		Conta Corrente	0,00	70.313,46	66.398,64	3.914,82
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	10343-8 - BCO BRASIL C 10.343-8		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	11155-4 - BCO BRASIL C 11.155-4		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	11438-3 - BCO BRASIL C 11.438-3		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	11439-1 - BCO BRASIL C 11.439-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	11440-5 - BCO BRASIL C 11.440-5		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	11441-3 - BCO BRASIL C 11.441-3		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	12206-8 -		Conta Corrente	6.401,67	13.938,32	1.541,70	18.798,29
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	12207-6 -		Conta Corrente	14.150,98	12.778,02	1.676,22	25.252,78
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	12208-4 -		Conta Corrente	100.484,11	161.212,37	132.739,23	128.957,25
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -		Conta Corrente	0,00	935,18	935,18	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	7854-9 - BCO BRASIL C 7.854-9		Conta Corrente	0,00	427,53	427,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	9749-7 - BCO BRASIL C 9.749-7		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -		Conta Corrente	0,00	326,67	326,67	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	129	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -		Conta Corrente	0,00	6.448,80	6.448,80	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 121.036,76</b>	<b>R\$ 266.380,35</b>	<b>R\$ 210.493,97</b>	<b>R\$ 176.923,14</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	142	Banco do Brasil S.A	3806-7	11570-3 - BCO BRASIL C 11.570-3		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	142	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	143	Banco do Brasil S.A	3806-7	5518-2 - BCO BRASIL C 5.518-2		Conta Corrente	1.725,06	97,93	0,00	1.822,99
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 1.725,06</b>	<b>R\$ 97,93</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.822,99</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	144	Banco do Brasil S.A	3806-7	11957-1 - BCO BRASIL C 11.957-1		Conta Corrente	114,70	119.859,22	81.920,87	38.053,05
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	144	Caixa Econômica Federal	0117	6672011-6 - CAIXA FED. C 06672011-6		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 114,70</b>	<b>R\$ 119.859,22</b>	<b>R\$ 81.920,87</b>	<b>R\$ 38.053,05</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	145	Banco do Brasil S.A	3806-7	12250-5 -		Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	145	Banco do Brasil S.A	3806-7	6798-9 - BCO BRASIL C 6.798-9		Conta Corrente	101,86	107.150,40	105.392,79	1.859,47

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	145	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 101,86</b>	<b>R\$ 107.150,40</b>	<b>R\$ 105.392,79</b>	<b>R\$ 1.859,47</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	146	Banco do Brasil S.A	3806-7	11841-9 -		Aplicação	0,00	41.223,18	0,00	41.223,18
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	146	Banco do Brasil S.A	3806-7	11334-4 - BCO BRASIL C 11.334-4		Conta Corrente	5.451,09	309,47	0,00	5.760,56
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	146	Banco do Brasil S.A	3806-7	11386-7 - BCO BRASIL C 11.386-7		Conta Corrente	4.511,51	256,12	0,00	4.767,63
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	146	Banco do Brasil S.A	3806-7	11651-3 - BCO BRASIL C 11.651-3		Conta Corrente	6.190,10	351,42	0,00	6.541,52
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 16.152,70</b>	<b>R\$ 42.140,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 58.292,89</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	147	Banco do Brasil S.A	3806-7	6769-5 - BCO BRASIL C 6.769-5		Conta Corrente	44,53	295.991,21	185.682,07	110.353,67
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 44,53</b>	<b>R\$ 295.991,21</b>	<b>R\$ 185.682,07</b>	<b>R\$ 110.353,67</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -		Conta Corrente	0,00	1.332.717,13	1.295.601,29	37.115,84
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	10579-1 - BCO BRASIL C 10.579-1		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	10580-5 - BCO BRASIL C 10.580-5		Conta Corrente	2.371,24	134,62	0,00	2.505,86
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	11106-6 - BCO BRASIL C 11.106-6		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	11108-2 - BCO BRASIL C 11.108-2		Conta Corrente	70,97	0,84	71,81	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	11575-4 - BCO BRASIL C 11.575-4		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	11640-8 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	12051-0 - BCO BRASIL C 12.051-0		Conta Corrente	29.663,16	527,87	28.900,70	1.290,33
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -		Conta Corrente	0,00	17.550,26	17.550,26	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -		Conta Corrente	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	9591-5 - BCO BRASIL C 9.591-5		Conta Corrente	1.182,26	7.285,31	8.467,57	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Banco do Brasil S.A	3806-7	9885-X -		Conta Corrente	0,00	152,00	152,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -		Conta Corrente	0,00	18.119,71	18.119,71	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Caixa Econômica Federal	0117	624005-0 - CAIXAFED. C 00624005-0		Conta Corrente	374.242,21	1.417.973,79	1.656.277,78	135.938,22
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	148	Caixa Econômica Federal	0117	624011-4 - CAIXAFED. C 00624011-4		Conta Corrente	3.669,06	170,59	0,00	3.839,65
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 411.198,90</b>	<b>R\$ 2.803.302,12</b>	<b>R\$ 3.033.811,12</b>	<b>R\$ 180.689,90</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	149	Caixa Econômica Federal	0117	624007-6 -		Aplicação	26.771,59	2.200,65	0,00	28.972,24
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 26.771,59</b>	<b>R\$ 2.200,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.972,24</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-1	7844-1 -		Aplicação	0,00	4.220,66	3.251,50	969,16
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -		Conta Corrente	0,00	101.169,29	101.169,29	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	10557-0 - BCO BRASIL C 10.557-0		Conta Corrente	9.724,85	114,80	9.839,65	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	10578-3 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	11500-2 - BCO BRASIL C 11.500-2		Conta Corrente	15.054,81	12.844,24	27.806,07	92,98
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	11590-8 - BCO BRASIL C 11.590-8		Conta Corrente	2.210,58	26,10	2.236,68	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	3562-9 -		Conta Corrente	0,00	2.369,30	2.369,30	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	38063806-1 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -		Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Banco do Brasil S.A	3806-7	9596-6 - BCO BRASIL C 9.596-6		Conta Corrente	2,44	716,91	716,77	2,58
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	150	Caixa Econômica Federal	0117	624008-4 - CAIXAFED. C 00624008-4		Conta Corrente	4.134,76	67.424,51	66.156,56	5.402,71
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 31.127,44</b>	<b>R\$ 188.885,81</b>	<b>R\$ 213.545,82</b>	<b>R\$ 6.467,43</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	151	Caixa Econômica Federal	0117	6240041-1 -		Conta Corrente	16.400,94	52.055,84	35.465,36	32.991,42
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 16.400,94</b>	<b>R\$ 52.055,84</b>	<b>R\$ 35.465,36</b>	<b>R\$ 32.991,42</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	153	Banco do Brasil S.A	3806-7	12430-3 -		Aplicação	0,00	353.137,44	38.400,00	314.737,44
<b>Subtotal por Fonte</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 353.137,44</b>	<b>R\$ 38.400,00</b>	<b>R\$ 314.737,44</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	12276-9 -		Aplicação	2.401,21	20.334,31	6.077,60	16.657,92
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	12607-1 -		Aplicação	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	12608-X -		Aplicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruai	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	12609-8 -		Aplicação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Órgão	Fonte de Recurso	Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	10155-9 -	Conta Corrente	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	10252-0 - BCO BRASIL C 10.252-0	Conta Corrente	1.624,35	5.839,56	5.300,00	2.163,91
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	10254-7 - BCO BRASIL C 10.254-7	Conta Corrente	91.428,31	86.023,22	1.026,70	176.424,83
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	11296-8 - BCO BRASIL C 11.296-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	11640-8 - BCO BRASIL C 11.640-8	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	8342-9 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	9589-3 - BCO BRASIL C 9.589-3	Conta Corrente	22,27	0,26	22,53	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Banco do Brasil S.A	3806-7	9610-5 - BCO BRASIL C 9.610-5	Conta Corrente	2.326,29	13.647,44	13.200,40	2.773,33
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	155	Caixa Econômica Federal	0117	624016-5 - CAIXA FED. C 00624016-5	Conta Corrente	19.228,38	322,77	14.550,64	5.000,51
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 117.030,81</b>	<b>R\$ 336.362,76</b>	<b>R\$ 41.373,07</b>	<b>R\$ 412.020,50</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	156	Banco do Brasil S.A	3806-7	12259-9 -	Aplicação	188,28	12.220,19	12.204,60	203,87
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	156	Banco do Brasil S.A	3806-7	10000-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	156	Banco do Brasil S.A	3806-7	10587-2 - BCO BRASIL C 10.587-2	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	156	Banco do Brasil S.A	3806-7	10957-6 - BCO BRASIL C 10.957-6	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 188,28</b>	<b>R\$ 12.220,19</b>	<b>R\$ 12.204,60</b>	<b>R\$ 203,87</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	157	Banco do Brasil S.A	3806-7	7307-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	157	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	157	Itaú Unibanco S.A	4232	1343-5 - BANCO ITAU SAC 1343-5	Conta Corrente	128,34	1,38	129,72	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 128,34</b>	<b>R\$ 1,38</b>	<b>R\$ 129,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	192	Banco do Brasil S.A	3806-7	7307-5 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	192	Banco do Brasil S.A	3806-7	7401-2 - BCO BRASIL C 7.401-2	Conta Corrente	5.933,68	336,86	0,00	6.270,54
02 - Prefeitura Municipal de Juruáia	192	Caixa Econômica Federal	0117	6000003-0 -	Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 5.933,68</b>	<b>R\$ 336,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.270,54</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$ 1.675.055,79</b>	<b>R\$ 51.911.937,14</b>	<b>R\$ 49.350.251,33</b>	<b>R\$ 4.236.741,60</b>
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	12490-7 -	Conta Corrente	0,00	237.838,39	237.838,39	0,00
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	100	Banco do Brasil S.A	3806-7	5054-7 - BANCO BRASIL C 5.054-7	Conta Corrente	2.622.321,23	238.391,42	2.860.712,65	0,00
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	100	Caixa Econômica Federal	0117-1	32-4 - CAIXA FEDERAL C 32-4	Aplicação / Nº 1	475.019,62	0,00	475.019,62	0,00
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ 3.097.340,85</b>	<b>R\$ 476.229,81</b>	<b>R\$ 3.573.570,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	103	Banco do Brasil S.A	3806-7	12490-7 -	Conta Corrente	0,00	237.838,39	237.838,39	0,00
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	103	Banco do Brasil S.A	3806-7	5054-7 -	Conta Corrente	- 77.416,63	5.865.354,17	1.460.501,65	4.327.435,89
03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia	103	Caixa Econômica Federal	0117-1	32-4 -	Aplicação / Nº 1	73.095,60	497.851,01	501,76	570.444,85
<b>Subtotal por Fonte</b>						<b>R\$ - 4.321,03</b>	<b>R\$ 6.601.043,57</b>	<b>R\$ 1.698.841,80</b>	<b>R\$ 4.897.880,74</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>R\$ 3.093.019,82</b>	<b>R\$ 7.077.273,38</b>	<b>R\$ 5.272.412,46</b>	<b>R\$ 4.897.880,74</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 4.777.535,28</b>	<b>R\$ 60.688.036,74</b>	<b>R\$ 56.327.654,54</b>	<b>R\$ 9.137.917,48</b>

#### Agentes Arrecadores

Órgão	Fonte de Recurso	Agentes Arrecadores	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## Fonte das Informações Apresentadas no Relatório

Código do Órgão	Órgão	Data de Envio da Última Remessa	Código da Última Remessa
01	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUAIA	27/01/2018 10:01:14	715850676
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA	18/04/2018 10:04:53	735243820
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA	26/03/2018 05:03:15	730071692