

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Exercício: 2016

Município: Juruáia

Bimestre: Consolidado Anual

Gerado em: 26/05/2017 04:13:44

Caixa e Bancos

Conta Caixa

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

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 Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 6187-X- BRASIL SA | Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 - Câmara Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 6187-5 - BRASIL SA | Aplicação | 0,00 | 114.915,10 | 114.915,10 | 0,00 |
| 01 - Câmara Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 6187-5 - BANCO DO BRASIL SA | Conta Corrente | 11.770,97 | 1.151.800,69 | 1.154.111,99 | 9.459,67 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 11.770,97 | R\$ 1.266.715,79 | R\$ 1.269.027,09 | R\$ 9.459,67 |
| Total por Órgão | | | | | | R\$ 11.770,97 | R\$ 1.266.715,79 | R\$ 1.269.027,09 | R\$ 9.459,67 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12177-0 - | Aplicação | 0,00 | 34,40 | 34,40 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12270-X- | Aplicação | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12276-9 - | Aplicação | 0,00 | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12459-1 - | Aplicação | 0,00 | 28.389,09 | 0,00 | 28.389,09 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 0654-8 | 5072-5 - BCO BRASIL C 5.072-5 | Conta Corrente | 6.665,57 | 0,00 | 0,00 | 6.665,57 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10000-5 - BCO BRASIL C 10.000-5 | Conta Corrente | 32.245,95 | 4.715.634,39 | 4.747.745,55 | 134,79 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 1003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 932.321,63 | 932.321,63 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10155-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 3.552.277,54 | 3.552.277,54 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10254-7 - | Conta Corrente | 0,00 | 493,53 | 493,53 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10578-3 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.518,41 | 1.518,41 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10602-X- | Conta Corrente | 0,00 | 292,91 | 292,91 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 10848-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 700,55 | 700,55 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11246-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 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 Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11321-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 6,93 | 6,93 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11335-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 9.760,28 | 9.760,28 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11336-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 2.287,69 | 2.287,69 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11509-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 351,90 | 351,90 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11570-3 - | Conta Corrente | 0,00 | 5.035,67 | 5.035,67 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11575-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 43,20 | 43,20 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 11652-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12044-8 - | Conta Corrente | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12051-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 589,98 | 589,98 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12157-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.249,15 | 1.249,15 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12159-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12161-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 12208-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 15.484,87 | 15.484,87 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 283141-4 - BCO BRASIL C 283.141-4 | Conta Corrente | 1.689,40 | 21.948,81 | 22.411,42 | 1.226,79 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A. | 3806-7 | 3547-5 - BCO BRASIL C 3.547-5 | Conta Corrente | 315,88 | 13.300,68 | 13.614,45 | 2,11 |

| 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 | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 3562-9 - BCO BRASIL C 3.562-9 | Conta Corrente | 3.271,72 | 6.844.227,03 | 6.843.484,46 | 4.014,29 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - BCO BRASIL C 38063806-1 | Conta Corrente | 0,00 | 246.910,85 | 246.910,85 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 6778-4 - BCO BRASIL C 6.778-4 | Conta Corrente | 20.869,93 | 70.402,24 | 90.541,72 | 730,45 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 6829-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 188,12 | 188,12 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7307-5 - BCO BRASIL C 7.307-5 | Conta Corrente | 12.548,85 | 810.898,21 | 823.446,10 | 0,96 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7401-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 165.734,53 | 165.734,53 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8053-5 - BCO BRASIL C 8.053-5 | Conta Corrente | 1.626,07 | 50.915,55 | 52.365,49 | 176,13 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - BCO BRASIL C 8.342-9 | Conta Corrente | 9.136,78 | 4.944.827,52 | 4.951.500,87 | 2.463,43 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8614-2 - BCO BRASIL C 8.614-2 | Conta Corrente | 61,53 | 67.419,59 | 67.274,58 | 206,54 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9610-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 7,65 | 7,65 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9873-6 - BCO BRASIL C 9.873-6 | Conta Corrente | 1.723,07 | 44.482,03 | 46.188,23 | 16,87 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9885-X - BCO BRASIL C 9.885-X | Conta Corrente | 16,48 | 3.649.712,54 | 3.649.682,32 | 46,70 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9887-6 - BCO BRASIL C 9.887-6 | Conta Corrente | 4.343,52 | 768.838,15 | 772.732,73 | 448,94 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 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 Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624007-6 - | Aplicação | 0,00 | 70,65 | 70,65 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 113-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 10.731,08 | 10.731,08 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 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 Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - CAIXA FED. C 3-0 | Conta Corrente | 10.654,30 | 645.313,90 | 655.569,83 | 398,37 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6240041-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 114,60 | 114,60 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624010-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624016-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 647047-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 6.029,33 | 6.029,33 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 100 | Itaú Unibanco S.A | 3365-4 | 2573-7 - | Conta Corrente | 0,00 | 6.101,71 | 6.101,71 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 105.169,05 | R\$ 27.640.486,28 | R\$ 27.700.734,30 | R\$ 44.921,03 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - BCO BRASIL C 10.000-5 | Conta Corrente | 0,00 | 865.183,86 | 865.183,86 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 1003-0 - BCO BRASIL C 1.003-0 | Conta Corrente | 466,10 | 654.864,73 | 654.924,11 | 406,72 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10155-9 - BCO BRASIL C 10.155-9 | Conta Corrente | 0,00 | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10254-7 - | Conta Corrente | 0,00 | 205,62 | 205,62 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10602-X - | Conta Corrente | 0,00 | 76,65 | 76,65 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11336-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 292,09 | 292,09 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11509-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 146,62 | 146,62 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11575-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12051-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 245,77 | 245,77 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12161-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 283141-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 5.732,88 | 5.732,88 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 3547-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 3.478,74 | 3.478,74 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 3562-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.810.957,46 | 1.810.957,46 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 40.805,58 | 40.805,58 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7307-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 129.335,19 | 129.335,19 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8053-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 12.302,43 | 12.302,43 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - BCO BRASIL C 8.342-9 | Conta Corrente | 0,00 | 253.556,75 | 253.556,75 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9610-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9873-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 11.985,49 | 11.985,49 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9885-X - | Conta Corrente | 0,00 | 1.975.330,79 | 1.975.330,79 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9887-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 236.329,75 | 236.329,75 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624007-6 - | Aplicação | 0,00 | 9,37 | 9,37 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 113-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 4.452,53 | 4.452,53 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 108.898,32 | 108.898,32 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 101 | Itaú Unibanco S.A | 3365-4 | 2573-7 - BANCO ITAU SA C 02573-7 | Conta Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 466,10 | R\$ 6.114.219,80 | R\$ 6.114.279,18 | R\$ 406,72 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.754.977,03 | 1.754.977,03 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10155-9 - BCO BRASIL C 10.155-9 | Conta Corrente | 329,86 | 2.939.217,69 | 2.938.511,44 | 1.036,11 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10254-7 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.398,49 | 1.398,49 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10602-X - | Conta Corrente | 0,00 | 45,99 | 45,99 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11336-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 175,26 | 175,26 | 0,00 |

| Órgão | Fonte de Recurso | Instituição Financeira | Agência | Conta | Tipo de Conta Bancária | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11509-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 87,99 | 87,99 | 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 | 10,80 | 10,80 | 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 | 95,37 | 9,07 | 0,00 | 104,44 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12051-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 147,55 | 147,55 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12161-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 2,79 | 2,79 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 283141-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 4.095,12 | 4.095,12 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 3547-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 2.485,15 | 2.485,15 | 0,00 |
| 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 | 3.924.200,43 | 3.924.200,43 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 41.733,81 | 41.733,81 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7307-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 77.603,45 | 77.603,45 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8053-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 7.383,83 | 7.383,83 | 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 | 496.142,48 | 496.142,48 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9873-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 8.528,96 | 8.528,96 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9885-X - | Conta Corrente | 0,00 | 687.454,34 | 687.454,34 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9887-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 168.800,01 | 168.800,01 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624007-6 - | Aplicação | 0,00 | 73.195,26 | 73.195,26 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 113-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 2.671,56 | 2.671,56 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 102 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 70.201,43 | 70.201,43 | 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 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 425,23 | R\$ 10.261.168,49 | R\$ 10.260.453,17 | R\$ 1.140,55 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 116 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 6829-2 - BCO BRASIL C 6.829-2 | Conta Corrente | 182,00 | 18.937,81 | 19.038,37 | 81,44 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 182,00 | R\$ 18.937,81 | R\$ 19.038,37 | R\$ 81,44 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 117 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12270-X - | Aplicação | 0,00 | 79.350,89 | 79.344,06 | 6,83 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 117 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 2.162,02 | 2.162,02 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 117 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8614-2 - | Conta Corrente | 0,00 | 2.510,24 | 2.510,24 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 117 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9873-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.058,85 | 1.058,85 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 117 | Itaú Unibanco S.A | 3365-4 | 2573-7 - BANCO ITAU SAC 02573-7 | Conta Corrente | 26,91 | 376.970,70 | 376.997,39 | 0,22 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 26,91 | R\$ 462.052,70 | R\$ 462.072,56 | R\$ 7,05 |
| 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 | 3.250.213,37 | 3.250.213,37 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 118 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 48.631,10 | 48.631,10 | 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 | 0,00 | 3.002.544,07 | 2.996.454,47 | 6.089,60 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 118 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 79.403,29 | 79.403,29 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 6.380.791,83 | R\$ 6.374.702,23 | R\$ 6.089,60 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 119 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 833.051,72 | 833.051,72 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 119 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 17.767,15 | 17.767,15 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 119 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7898-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.009.721,14 | 1.009.721,14 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 119 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 119 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 47.376,28 | 47.376,28 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.915.806,29 | R\$ 1.915.806,29 | R\$ 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 122 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12177-0 - | Aplicação | 0,00 | 184.919,50 | 115.083,97 | 69.835,53 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 122 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12250-5 - | Aplicação | 0,00 | 316.511,64 | 269.962,26 | 46.549,38 |
| 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 | 55.170,39 | 1.187,35 | 56.357,74 | 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 | 66,11 | 6,28 | 0,00 | 72,39 |
| 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 |

| Órgão | Fonte de Recurso | Instituição Financeira | Agência | Conta | Tipo de Conta Bancária | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 55.236,50 | R\$ 502.624,77 | R\$ 441.403,97 | R\$ 116.457,30 |
| 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 | 8.618,79 | 2.098,08 | 10.716,87 | 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 | 6.622,37 | 20.926,32 | 27.333,24 | 215,45 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10848-0 - BCO BRASIL C 10.848-0 | Conta Corrente | 53.280,46 | 5.006,16 | 700,55 | 57.586,07 |
| 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 | 5.676,37 | 218,24 | 5.894,61 | 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 | 31.900,00 | 31.900,00 | 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 | 0,00 | 77.408,43 | 62.541,00 | 14.867,43 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 5200-0 - BCO BRASIL C 5.200-0 | Conta Corrente | 41,26 | 3,92 | 0,00 | 45,18 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 16,79 | 1,60 | 0,00 | 18,39 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9244-4 - BCO BRASIL C 9.244-4 | Conta Corrente | 8.285,70 | 691,70 | 0,00 | 8.977,40 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9664-4 - BCO BRASIL C 9.664-4 | Conta Corrente | 522,18 | 49,62 | 0,00 | 571,80 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624010-6 - CAIXA FED. C 00624010-6 | Conta Corrente | 233,15 | 80.196,63 | 60.007,50 | 20.422,28 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 123 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624016-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 83.138,42 | 83.138,42 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 83.297,07 | R\$ 311.639,12 | R\$ 292.232,19 | R\$ 102.704,00 |
| 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 | 16.763,50 | 727,00 | 17.490,50 | 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 | 80.475,16 | 10.044,56 | 19.084,54 | 71.435,18 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 124 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11335-2 - BCO BRASIL C 11.335-2 | Conta Corrente | 8.919,44 | 840,84 | 9.760,28 | 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 | 60.045,60 | 47.917,84 | 93.468,35 | 14.495,09 |
| 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 | 0,00 | 183.134,50 | 182.793,74 | 340,76 |
| 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 | 0,00 | 52.614,06 | 5.668,04 | 46.946,02 |
| 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 | 845,05 | 845,05 | 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 | 1.605.962,23 | 97.177,76 | 1.181.064,53 | 522.075,46 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 124 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 113-4 - CAIXA FED. C 00000113-4 | Conta Corrente | 0,00 | 1.209.702,54 | 1.209.702,54 | 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 | 14.115,51 | 14.115,51 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 124 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 647047-0 - CAIXA FED. C 00647047-0 | Conta Corrente | 21.709,57 | 199,76 | 21.909,33 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 1.793.875,50 | R\$ 1.617.319,42 | R\$ 2.755.902,41 | R\$ 655.292,51 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 57.150,11 | 57.150,11 | 0,00 |
| 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 | 29.135,52 | 1.745,14 | 30.880,66 | 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 | 5.646,97 | 575,74 | 6.222,71 | 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 | 19.594,89 | 198,95 | 19.793,84 | 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 | 8.598,98 | 47.039,56 | 55.638,54 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruai | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12206-8 - | Conta Corrente | 0,00 | 40.540,82 | 34.139,15 | 6.401,67 |

| 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 | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12207-6 - | Conta Corrente | 0,00 | 14.968,03 | 817,05 | 14.150,98 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12208-4 - | Conta Corrente | 0,00 | 160.527,25 | 60.043,14 | 100.484,11 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 4.612,56 | 4.612,56 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7854-9 - BCO BRASIL C 7.854-9 | Conta Corrente | 0,00 | 1.233,06 | 1.233,06 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 129 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9749-7 - BCO BRASIL C 9.749-7 | Conta Corrente | 0,00 | 387,87 | 387,87 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 129 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 6.448,80 | 6.448,80 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 62.976,36 | R\$ 335.427,89 | R\$ 277.367,49 | R\$ 121.036,76 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 142 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11570-3 - BCO BRASIL C 11.570-3 | Conta Corrente | 5.082,13 | 422,39 | 5.504,52 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 142 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 468,85 | 468,85 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 5.082,13 | R\$ 891,24 | R\$ 5.973,37 | R\$ 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 143 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 5518-2 - BCO BRASIL C 5.518-2 | Conta Corrente | 4.879,82 | 4.058,10 | 7.212,86 | 1.725,06 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 4.879,82 | R\$ 4.058,10 | R\$ 7.212,86 | R\$ 1.725,06 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 144 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11957-1 - BCO BRASIL C 11.957-1 | Conta Corrente | 8,80 | 114.821,39 | 114.715,49 | 114,70 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 144 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6672011-6 - CAIXA FED. C 06672011-6 | Conta Corrente | 27,93 | 0,00 | 27,93 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 36,73 | R\$ 114.821,39 | R\$ 114.743,42 | R\$ 114,70 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 145 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12250-5 - | Aplicação | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 145 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 6798-9 - BCO BRASIL C 6.798-9 | Conta Corrente | 578,44 | 120.516,46 | 120.993,04 | 101,86 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 145 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 5.030,77 | 5.030,77 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 578,44 | R\$ 126.421,23 | R\$ 126.897,81 | R\$ 101,86 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 146 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11334-4 - BCO BRASIL C 11.334-4 | Conta Corrente | 4.978,06 | 473,03 | 0,00 | 5.451,09 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 146 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11386-7 - BCO BRASIL C 11.386-7 | Conta Corrente | 4.120,02 | 391,49 | 0,00 | 4.511,51 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 146 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11651-3 - BCO BRASIL C 11.651-3 | Conta Corrente | 5.652,95 | 537,15 | 0,00 | 6.190,10 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 14.751,03 | R\$ 1.401,67 | R\$ 0,00 | R\$ 16.152,70 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 147 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 6769-5 - BCO BRASIL C 6.769-5 | Conta Corrente | 356,64 | 276.831,39 | 277.143,50 | 44,53 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 356,64 | R\$ 276.831,39 | R\$ 277.143,50 | R\$ 44,53 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 1.308.098,91 | 1.308.098,91 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10579-1 - BCO BRASIL C 10.579-1 | Conta Corrente | 0,00 | 1.687,44 | 1.687,44 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10580-5 - BCO BRASIL C 10.580-5 | Conta Corrente | 2.165,47 | 205,77 | 0,00 | 2.371,24 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 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 Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11108-2 - BCO BRASIL C 11.108-2 | Conta Corrente | 418,12 | 144.442,31 | 144.789,46 | 70,97 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11575-4 - BCO BRASIL C 11.575-4 | Conta Corrente | 65.891,61 | 1.765,96 | 67.657,57 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11640-8 - | Conta Corrente | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12051-0 - BCO BRASIL C 12.051-0 | Conta Corrente | 31.416,15 | 358.800,95 | 360.553,94 | 29.663,16 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 35.281,94 | 35.281,94 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9591-5 - BCO BRASIL C 9.591-5 | Conta Corrente | 141.623,76 | 1.337.162,14 | 1.477.603,64 | 1.182,26 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 21.120,56 | 21.120,56 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624005-0 - CAIXA FED. C 00624005-0 | Conta Corrente | 19,39 | 1.702.508,12 | 1.328.285,30 | 374.242,21 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 148 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624011-4 - CAIXA FED. C 00624011-4 | Conta Corrente | 3.382,63 | 286,43 | 0,00 | 3.669,06 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 244.917,13 | R\$ 4.911.363,44 | R\$ 4.745.081,67 | R\$ 411.198,90 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 149 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624007-6 - | Aplicação | 0,00 | 100.009,37 | 73.237,78 | 26.771,59 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 100.009,37 | R\$ 73.237,78 | R\$ 26.771,59 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 81.076,17 | 81.076,17 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10557-0 - BCO BRASIL C 10.557-0 | Conta Corrente | 6.233,84 | 21.927,20 | 18.436,19 | 9.724,85 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10578-3 - | Conta Corrente | 0,00 | 369,63 | 369,63 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11500-2 - BCO BRASIL C 11.500-2 | Conta Corrente | 6.113,60 | 33.156,74 | 24.215,53 | 15.054,81 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11590-8 - BCO BRASIL C 11.590-8 | Conta Corrente | 12.564,27 | 558,65 | 10.912,34 | 2.210,58 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 38063806-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 9.321,67 | 9.321,67 | 0,00 |

| Órgão | Fonte de Recurso | Instituição Financeira | Agência | Conta | Conta Bancária | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 46,90 | 46,90 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9596-6 - BCO BRASIL C 9.596-6 | Conta Corrente | 27,81 | 68.842,89 | 68.868,26 | 2,44 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 150 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624008-4 - CAIXA FED. C 00624008-4 | Conta Corrente | 55,26 | 71.965,15 | 67.885,65 | 4.134,76 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 24.994,78 | R\$ 287.265,00 | R\$ 281.132,34 | R\$ 31.127,44 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 151 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6240041-1 - | Conta Corrente | 0,00 | 32.332,60 | 15.931,66 | 16.400,94 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 32.332,60 | R\$ 15.931,66 | R\$ 16.400,94 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12276-9 - | Aplicação | 0,00 | 12.313,99 | 9.912,78 | 2.401,21 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10252-0 - BCO BRASIL C 10.252-0 | Conta Corrente | 13.106,12 | 5.618,23 | 17.100,00 | 1.624,35 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10254-7 - BCO BRASIL C 10.254-7 | Conta Corrente | 63.146,35 | 175.985,65 | 147.703,69 | 91.428,31 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 11296-8 - BCO BRASIL C 11.296-8 | Conta Corrente | 188,28 | 14,51 | 202,79 | 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 | 277,90 | 25,60 | 303,50 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 8342-9 - | Conta Corrente | 0,00 | 248,30 | 248,30 | 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 | 20,34 | 1,93 | 0,00 | 22,27 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 9610-5 - BCO BRASIL C 9.610-5 | Conta Corrente | 1.574,64 | 8.602,58 | 7.850,93 | 2.326,29 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 155 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 624016-5 - CAIXA FED. C 00624016-5 | Conta Corrente | 20.439,71 | 81.950,29 | 83.161,62 | 19.228,38 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 98.753,34 | R\$ 284.761,08 | R\$ 266.483,61 | R\$ 117.030,81 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 156 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 12259-9 - | Aplicação | 0,00 | 14.328,47 | 14.140,19 | 188,28 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 156 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 10000-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 14.533,39 | 14.533,39 | 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 | 9.950,89 | 269,26 | 10.220,15 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 9.950,89 | R\$ 29.131,12 | R\$ 38.893,73 | R\$ 188,28 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 157 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7307-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 9.137,24 | 9.137,24 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 157 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 157 | Itaú Unibanco S.A | 4232 | 1343-5 - BANCO ITAU SAC 1343-5 | Conta Corrente | 2.657,31 | 144,03 | 2.673,00 | 128,34 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 2.657,31 | R\$ 13.301,27 | R\$ 15.830,24 | R\$ 128,34 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 192 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 7307-5 - | Conta Corrente | 0,00 | 159.090,13 | 159.090,13 | 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 | 162,66 | 144.171,02 | 138.400,00 | 5.933,68 |
| 02 - Prefeitura Municipal de Juruáia | 192 | Caixa Econômica Federal | 0117 | 6000003-0 - | Conta Corrente | 0,00 | 6.644,40 | 6.644,40 | 0,00 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 162,66 | R\$ 309.905,55 | R\$ 304.134,53 | R\$ 5.933,68 |
| Total por Órgão | | | | | | R\$ 2.508.775,62 | R\$ 62.052.968,85 | R\$ 62.886.688,68 | R\$ 1.675.055,79 |
| 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 | 2.714.933,17 | 0,00 | 92.611,94 | 2.622.321,23 |
| 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 | 0,00 | 475.019,62 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 3.189.952,79 | R\$ 0,00 | R\$ 92.611,94 | R\$ 3.097.340,85 |
| 03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia | 103 | Banco do Brasil S.A | 3806-7 | 5054-7 - | Conta Corrente | 0,00 | 924.289,09 | 1.001.705,72 | - 77.416,63 |
| 03 - Fundo Municipal de Previdência Social de Juruáia | 103 | Caixa Econômica Federal | 0117-1 | 32-4 - | Aplicação / Nº 1 | 0,00 | 73.125,10 | 29,50 | 73.095,60 |
| Subtotal por Fonte | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 997.414,19 | R\$ 1.001.735,22 | R\$ - 4.321,03 |
| Total por Órgão | | | | | | R\$ 3.189.952,79 | R\$ 997.414,19 | R\$ 1.094.347,16 | R\$ 3.093.019,82 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 5.710.499,38 | R\$ 64.317.098,83 | R\$ 65.250.062,93 | R\$ 4.777.535,28 |

Agentes Arrecadadores

| Órgão | Fonte de Recurso | Agentes Arrecadores | Saldo Inicial | Movimentação Entrada | Movimentação Saída | Saldo Final | |
|-------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Total | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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 | 09/03/2017 03:03:18 | 671213929 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA | 22/03/2017 09:03:06 | 674359815 |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JURUAIA | 27/03/2017 11:03:49 | 675552318 |