

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Estorno de Receita	-59.196,48	Devolução de Receita	-14.136,21
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-34.077.015,36
Devolução no Exercício	8.576,52	Saldo Atual	25.375.607,69
Transferências	0,00	Soma:	94.418.910,01
Depósitos	34.077.015,36		
Soma:	94.418.910,01		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
CAIXA					
1112 - CAIXA	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	00998 - 0
1113 - BANCO ITAÚ - INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0999 - 0
1114 - BANCO BRADESCO - INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	00999 - 0
Total	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	
MOVIMENTO					
2343 - CEF - FDO MUNIC SAUDE	1.515.031,51	883.175,78	2.377.941,03	20.266,26	6803 - 1
2565 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TE	7.158,76	2.619.292,96	2.341.549,50	284.902,22	6171 - 1
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUDI	0,50	0,00	0,00	0,50	6630 - 6
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.222,66	128.120,28	82.229,00	47.113,94	006829 - 5
3074 - BB - ICMS	12.635,63	6.801.546,15	6.791.996,62	22.185,16	200116 - 0
3095 - CEF - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.952,42	785.528,64	786.084,20	2.396,86	6818 - 0
3279 - BB - MOVIMENTO	57,02	4.138,56	4.000,00	195,58	21461 - 2
3281 - CEF - MOVIMENTO	11.165,32	75,87	0,00	11.241,19	701 - 9
3285 - BB - ICMS	22.784,57	27.960,62	28.020,61	22.724,58	283141 - 4
3291 - CEF - MOVIMENTO	2.301.002,92	12.116.873,99	14.195.599,31	222.277,60	6800 - 7
3295 - BANCO MERCANTIL - MOVIMENTO	81.319,12	0,00	0,00	81.319,12	5010040 - 8
3298 - BB - FPM	733.414,56	5.820.072,83	4.808.930,08	1.744.557,31	6003 - 8
3299 - BB - ITR	1.461,11	18.090,41	16.612,53	2.938,99	6561 - 7
3302 - BB - FUNDO ESPECIAL	297,90	30.261,18	29.286,25	1.272,83	8321 - 6
3319 - BB - SESMT	3.300,66	255,88	3.397,87	158,67	11293 - 3
3324 - BB - SAUDE-RETENCAO	134.330,27	2.000.830,30	1.676.550,00	458.610,57	14667 - 6
3489 - BB - SIMPLES NACIONAL	7.603,26	301.560,42	306.000,00	3.163,68	30080 - 2
3494 - CEF - CONCURSO PÚBLICO	35.493,41	190,32	12.833,35	22.850,38	6104 - 5
3510 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	476,83	536.102,29	535.311,16	1.267,96	6127 - 4
3511 - BB - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	42138 - 3
3512 - BB - PAGAMENTO BPR	30,56	0,24	0,00	30,80	42246 - 0
3513 - CEF - C.I.P.	1.735.800,00	535.110,69	477.383,97	1.793.526,72	6140 - 1
3514 - CEF - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	724,07	4,61	0,00	728,68	6142 - 8
3515 - BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	507981 - 0
3516 - BRADESCO - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8662 - 2
3517 - BB - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	46509 - 7
3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	46510 - 0
3519 - BB - FUNDO DE SAÚDE (TESOURO)	0,00	0,00	0,00	0,00	46508 - 9
3520 - CEF - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	671003 - 8
Total	6.608.263,06	32.609.192,02	34.473.725,48	4.743.729,60	
RETENÇÕES					
1111 - BANCO RETENÇÕES	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	00997 - 0
Total	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	
VINCULADA					
2017 - CEF - REF. GERAL DO ZOOLOGICO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	60000830 - 9
2019 - CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	6672001 - 9

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Estorno de Receita	-59.196,48	Devolução de Receita	-14.136,21
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-34.077.015,36
Devolução no Exercício	8.576,52	Saldo Atual	25.375.607,69
Transferências	0,00	Soma:	94.418.910,01
Depósitos	34.077.015,36		
Soma:	94.418.910,01		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2020 - CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO EDUCAÇÃ	754,07	556.183,39	549.256,26	7.681,20	6672002 - 7
2027 - CEF - PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	6835 - 0
2035 - CEF - REFORMA COZINHA ZOOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6832 - 5
2045 - BB - FUNSET	3.767,40	28.665,87	29.116,91	3.316,36	33007 - 8
2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.683,14	79.178,15	0,00	83.861,29	6081 - 2
2052 - CEF - BLMAC	376.204,45	1.553.343,85	1.418.758,68	510.789,62	64011 - 3
2053 - CEF - AIDS	(16.773,42)	43.875,44	16.037,67	11.064,35	64007 - 5
2054 - CEF - BLAFB	120.126,19	45.068,19	120.101,30	45.093,08	64008 - 3
2055 - CEF - BLATB	34.028,84	638.736,22	641.663,05	31.102,01	64009 - 1
2056 - CEF - BLGES	5.268,98	21,17	3.788,63	1.501,52	64010 - 5
2057 - CEF - BLVGS	130.605,17	54.859,67	60.614,26	124.850,58	64012 - 1
2058 - CEF - FARPOP	20.792,36	74,16	12.793,65	8.072,87	64013 - 0
2062 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6647019 - 5
2065 - CEF - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6672003 - 5
2070 - BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA	144.793,35	135.544,87	139.034,53	141.303,69	230038 - 9
2075 - BB - GLICEMIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	200146 - 2
2092 - CEF - CONSTRUÇÃO DA UPA	51.178,36	349,02	0,00	51.527,38	64014 - 8
2096 - BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36759 - 1
2097 - BB - CONSTR. CRECHE JD PAULISTA	74.293,73	745,44	0,00	75.039,17	38079 - 2
2100 - CEF - COBERTURA DA QUADRA EMEB LI	0,00	0,00	0,00	0,00	6647021 - 7
2101 - CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD PL	51.044,31	333,88	46.092,37	5.285,82	6624015 - 7
2297 - BB - CFEM-MINERAIS	1.807,11	88.590,28	89.500,00	897,39	6014 - 3
2300 - BB - MERENDA ESCOLAR - D.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	5722 - 3
2326 - BB - FUNDO DO ZOOLOGICO	106.612,58	3.898,85	14.636,48	95.874,95	11922 - 9
2329 - BB - CIDE	55.581,08	150.666,83	205.805,56	442,35	22001 - 9
2332 - BB - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	24789 - 8
2339 - SANTANDER - FUMSET	8.415,80	10.899,69	18.772,30	543,19	4500131 - 7
2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL	1.116.311,95	2.278.378,41	3.369.052,93	25.637,43	6801 - 5
2344 - CEF - FUNDEB	1.597.098,60	901.961,79	2.498.303,47	756,92	6804 - 0
2345 - CEF - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.621,89	3.378,47	1.107,80	4.892,56	6812 - 0
2346 - CEF - FDO MUNIC HABITAÇÃO	38.308,85	1.254.884,56	2.083,35	1.291.110,06	6808 - 2
2348 - CEF - FUNDO MUNIC DE ESPORTE, JUVENTU	15.724,89	646,50	7,60	16.363,79	6810 - 4
2349 - CEF - FAIC	41.375,06	1.536,65	0,00	42.911,71	6809 - 0
2350 - CEF - FDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E	0,00	0,00	0,00	0,00	6811 - 2
2351 - CEF - FUMSET	16.385,93	161.283,78	163.762,57	13.907,14	6807 - 4
2422 - CEF - FAIB	4.923,08	33,27	2,15	4.954,20	6820 - 1
2455 - CEF - FUMTUR	77.398,61	3.426,17	25,49	80.799,29	6822 - 8
2483 - BB - FUNDEB	96.553,26	3.460.838,66	1.799.291,22	1.758.100,70	29132 - 3
2485 - BB - PAVIMENTAÇÃO VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	39540 - 4
2486 - CEF- PROGRAMA TÉCNICO TRABALHO S	2.280,52	15,22	0,00	2.295,74	6113 - 4
2487 - CEF - FDO. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E A	259.284,62	660.012,12	0,00	919.296,74	6116 - 9

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Estorno de Receita	-59.196,48	Devolução de Receita	-14.136,21
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-34.077.015,36
Devolução no Exercício	8.576,52	Saldo Atual	25.375.607,69
Transferências	0,00	Soma:	94.418.910,01
Depósitos	34.077.015,36		
Soma:	94.418.910,01		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2488 - CEF - PAC 2 - MCIDADES (S.A.A.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6090 - 1
2490 - BB - CONSTRUÇÃO CRECHE NIAS	50.215,77	385,38	0,00	50.601,15	38532 - 8
2492 - CEF - U.B.S. JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647024 - 1
2493 - CEF - U.B.S. JD.PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647025 - 0
2495 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FN	104.940,47	726,66	0,00	105.667,13	624017 - 3
2497 - BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	38874 - 2
2498 - BB - PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38878 - 5
2499 - BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38875 - 0
2500 - BB - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38873 - 4
2501 - BB - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	38876 - 9
2502 - BB - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38879 - 3
2503 - BB - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38914 - 5
2504 - BB - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38887 - 4
2508 - BB - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	39235 - 9
2509 - BB - PROGRAMA DIABETES	156.557,57	86.811,02	19.080,00	224.288,59	39403 - 3
2510 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41133 - 7
2511 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41132 - 9
2513 - CEF - CONSTRUÇÃO UPA ZONA LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6624016 - 5
2514 - CEF - U.B.S. VERGEL	3.076,42	20,66	29,50	3.067,58	6130 - 4
2515 - CEF - U.B.S. SANTA CLARA	4.505,30	30,41	29,50	4.506,21	6131 - 2
2516 - CEF - U.B.S. SANTA CRUZ	6.569,81	44,50	29,50	6.584,81	6132 - 0
2517 - CEF - U.B.S. MARIA BEATRIZ	6.030,00	40,82	29,50	6.041,32	6133 - 9
2518 - CEF - U.B.S. ATERRADO	33,64	0,00	29,40	4,24	6134 - 7
2519 - CEF - U.B.S. VANDERLEI	122.331,19	834,72	0,00	123.165,91	6624019 - 0
2521 - BB - FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	40570 - 1
2522 - BB - NATAL ILUMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42340 - 8
2523 - CEF - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA P	1.023.009,94	2.632.686,87	58.252,72	3.597.444,09	6136 - 3
2524 - BB - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	42474 - 9
2525 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	41785 - 8
2526 - BB - PROGRAMA CRECHE ESCOLA	99.484,96	727,96	99.436,81	776,11	41589 - 8
2527 - BB - SEDS - EQUIP. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	41716 - 5
2528 - CEF - EQUIPAMENTOS UPA	511.469,33	3.491,09	0,00	514.960,42	6624020 - 3
2529 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	24.590,33	188,72	0,00	24.779,05	42865 - 5
2530 - BB - TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42173 - 1
2531 - BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.052,70	12.047,04	771,17	12.328,57	42788 - 8
2532 - BB - EQUIPTOS MEIO AMBIENTE - TRITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	42787 - X
2533 - BB - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42339 - 4
2534 - BB - EQUIPTOS E MÁQ AGRÍC - CÂMARA F	0,00	0,00	0,00	0,00	42691 - 1
2536 - BB - EQUIPTOS. MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	42857 - 4
2537 - BB -DESASSOREAMENTO DAS LAGOAS D	568.418,41	1.873,82	357.269,63	213.022,60	43153 - 2
2538 - BB - FEHIDRO	314,78	2,42	0,00	317,20	41588 - X

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Estorno de Receita	-59.196,48	Devolução de Receita	-14.136,21
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-34.077.015,36
Devolução no Exercício	8.576,52	Saldo Atual	25.375.607,69
Transferências	0,00	Soma:	94.418.910,01
Depósitos	34.077.015,36		
Soma:	94.418.910,01		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2539 - BB - PAB FIXO ESTADUAL	1.024,61	7,87	0,00	1.032,48	43422 - 1
2540 - BB - PROGRAMA DISTRITO INDUSTRIAL L	107.052,16	821,58	0,00	107.873,74	42096 - 4
2541 - BB - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	42705 - 5
2542 - BB - SISTEMA PENITENCIÁRIO	11.675,19	32,50	11.707,69	0,00	43337 - 3
2543 - BB - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43459 - 0
2544 - BB - MODERN.ESP.INFANTIL BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	43004 - 8
2545 - CONSTR.DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL-	0,00	0,00	0,00	0,00	6647028 - 4
2546 - BB - FNDE (ATAS)	146.084,75	1.121,14	0,00	147.205,89	43073 - 0
2547 - CEF - AQUIS DE EQUIPTOS DE ACADEMI	507,42	4,35	0,00	511,77	6647031 - 4
2548 - BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.030.152,65	113.465,47	188.655,65	954.962,47	43784 - 0
2549 - CEF - FMAA FDO. MUNIC. ABASTECIMENT	46.326,61	3.571,54	0,00	49.898,15	6145 - 2
2550 - BB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -	612,30	4,70	0,00	617,00	43158 - 3
2551 - CEF - FUMBEA - FUNDO MUNIC. DO BEM	0,00	0,00	0,00	0,00	6151 - 7
2552 - CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANA	0,00	336.150,92	0,00	336.150,92	6647030 - 6
2553 - CEF - PAC 2 - SIST. DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6166 - 5
2554 - CEF - PTS EMPREENDIMENTOS "TERRAS D	20.085,86	36.096,58	19.824,75	36.357,69	6163 - 0
2555 - CEF - Estruturação Rede Serv. Atenção Básic	321.828,80	2.196,89	0,00	324.025,69	6624021 - 1
2556 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - CONVÊNIO	(205.362,91)	316.966,20	111.105,34	497,95	44414 - 6
2557 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% - FUNDO D	8.066.267,46	570.836,81	3.313.222,64	5.323.881,63	44415 - 4
2558 - BB - APREDECNEAS	1.111,99	8,54	0,00	1.120,53	44512 - 6
2559 - BB - BPC ESCOLA	2.777,23	21,31	0,00	2.798,54	44513 - 4
2560 - BB - BL GBF FNAS	150.298,59	17.310,00	62.858,75	104.749,84	44514 - 2
2561 - BB - BL GSUAS FNAS	18.014,43	16.288,29	0,00	34.302,72	44515 - 0
2562 - BB - BL PSEAC FNAS	2.497,03	26.904,48	13.400,00	16.001,51	44516 - 9
2563 - BB - BL PSB FNAS	216.929,51	176.396,53	3.671,75	389.654,29	44518 - 5
2564 - BB - BL PSEMC FNAS	50.429,77	79.401,76	0,00	129.831,53	44517 - 7
2566 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	510,18	12.407,37	12.368,70	548,85	44636 - X
2567 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMPL	12.794,98	5.322,80	9.910,66	8.207,12	44637 - 8
2568 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E ALTA COMPLEX	1.543,41	13.817,97	14.732,38	629,00	44638 - 6
2569 - BB - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44836 - 2
2570 - BB - PARQUE URBANO NIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44837 - 0
2571 - BB - PMAT II	360,00	2.210.134,41	0,00	2.210.494,41	44862 - 1
2572 - CEF - EQUIPAMENTO ULTRASSOM - EMEND	202.315,24	1.381,05	0,00	203.696,29	6624022 - 0
2573 - CEF - FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	624007 - 6
2574 - CEF - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00	624008 - 4
2575 - CEF - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	624009 - 2
2576 - CEF - FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	624010 - 6
2577 - CEF - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	624011 - 4
2578 - CEF - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	624012 - 2
2579 - CEF - FNS FARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00	624013 - 0
2580 - CEF - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	624014 - 9

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2581 - CEF - EQUIPTOS. E MAT.PERMENTE - AT B	0,00	0,00	0,00	0,00	6624023 - 8
2582 - BB-PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMP	0,00	0,00	0,00	0,00	45801 - 5
2583 - CEF - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	6166 - 5
2584 - CEF - Recapeamento - Trechos Jardim Paulist	0,00	0,00	0,00	0,00	6647032 - 2
2585 - CEF - Recapeamento - Ruas Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	6647034 - 9
2586 - CEF - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6624026 - 2
2587 - BB - CONVÊNIO CAMINHO NA ESCOLA - F	0,00	0,00	0,00	0,00	45767 - 1
2588 - CEF - EQUIPTOS. P/ ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00	6624024 - 6
2589 - BB - BRINQUEDOS DIDÁTICOS TERMO 69	0,00	0,00	0,00	0,00	46347 - 7
2590 - BB - BRINQUEDOS DIDÁTICOS TERMO 69	0,00	0,00	0,00	0,00	46348 - 5
2591 - BB - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE (CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	46489 - 9
2592 - BB - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	46601 - 8
2593 - BB - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46602 - 6
2594 - CEF - CÂMARAS FRIAS PARA TODAS AS U	0,00	0,00	0,00	0,00	6624027 - 0
2595 - BB - OBRAS DE RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	46654 - 9
2596 - BB - GESTÃO DE CONVÊNIOS - AQUIS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	46655 - 7
2597 - BB - APOIO F.P.M. (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	46763 - 4
2598 - BB - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	46853 - 3
2599 - BB - FUNDEB (Secretaria de Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	46934 - 3
2600 - CEF - RECAPEAMENTO DA RUA MINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	6647036 - 5
2601 - CEF - FCE PROJETO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	671002 - 0
2602 - BB - P.E.MAC - RESÍDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	47182 - 8
2603 - CEF - FINISA - RECAPEAMENTO DE DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	671004 - 6
2604 - BB - AQUISIÇÃO DE BENS - EMENDA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	45092 - 8
2605 - BB - BLMAC 3 - CUSTEIO (Assist.Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	47276 - X
2606 - BB - BLMAC4 - INVESTIMENTO (Assist.So	0,00	0,00	0,00	0,00	47277 - 8
2607 - CEF - PROG AVANÇAR CID - RECAP DIV R	0,00	0,00	0,00	0,00	671006 - 2
2608 - BB - DETRAN - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46673 - 5
2609 - BB - DETRAN - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46674 - 3
2610 - BB - DETRAN - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46675 - 1
2611 - CEF - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6624028 - 9
2612 - CEF - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	6624029 - 7
2613 - CEF - PROG AVANÇAR CID - RECAP DIV R	0,00	0,00	0,00	0,00	671008 - 9
2614 - CEF - REFORMA DO CAMPO DO NIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6647033 - 0
2615 - BB - PRO SANTA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	47637 - 4
2616 - BB - SANTA CASA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	47638 - 2
3521 - CEF - ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	671007 - 0
Total	17.329.888,64	18.798.013,72	15.496.024,27	20.631.878,09	
Total Geral:	23.938.151,70	70.539.954,79	69.102.498,80	25.375.607,69	

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
-----	-----		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00	-----	-----
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
-----	-----	-----	-----
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
--------	---------------	-----------	-----------	------------	--------------

Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças

Leonara Mariano Ferreira
Contadora