



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Exercício

2016

Boletim Financeiro

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Unid. Orçamental:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIAUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2. MOVIMENTO					
4903	1111 (CAIXA) - PM	0,00	61.764,30	61.764,30	0,00
4906	12.005-7 (B.B. FPM)	219.076,70 D	7.609.031,45	7.816.935,31	11.172,84 D
4907	13.142-3 (B.B. COSIP)	237.648,81 D	355.345,71	282.262,06	310.732,46 D
4908	12.069-3 (B.B. F.E.P.)	36.478,35 D	25.547,31	252,06	61.773,60 D
4909	13.749-9 (B.B. I.S.S.)	95.572,43 D	304.777,43	394.781,33	5.568,53 D
4910	15.683-3 (B.B. C.I.D.E.)	3.697,25 D	11,64	3.693,89	15,00 D
4911	12.007-3 (B.B. DIVERSOS)	63.458,05 D	452.546,54	500.216,25	15.788,34 D
4912	12.337-4 (B.B. IPI-EXP.)	1.518,80 D	52.740,08	53.451,80	807,08 D
4913	180.000-0 (B.B. I.C.M.S.)	250.690,10 D	3.201.320,15	3.162.519,39	289.490,86 D
4915	12.049-9 (B.B. ITR RURAL)	671.961,44 D	653.864,94	1.304.664,85	21.161,53 D
4916	15.402-4 (B.B. P.N.A.T.E.)	37.775,07 D	43.009,39	42.293,72	38.490,74 D
4917	283.141-4 (B.B. DESONERAÇÕES)	8.255,54 D	8.521,33	15.542,77	1.234,10 D
4918	14.929-2 (B.B. SALÁRIO EDUCAÇÃO)	138.685,99 D	133.544,09	150.807,15	121.422,93 D
4920	25.032-5 (B.B. INCRA-ELDORADO)	6.162,88 D	47,29	0,00	6.210,17 D
4921	26.349-4 (B.B. PNAE)	3.462,98 D	69.981,82	73.393,51	51,29 D
4923	000.002-6 (CAIXA SIDRO)	2.830,90 D	298.321,23	209.262,99	91.889,14 D
4924	006.0010-7 (SID CEF - IPTU)	7.926,10 D	56,57	5.571,16	2.411,51 D
4925	9.600-8 (BRADESCO)	60.217,04 D	137.606,98	83.147,12	114.676,90 D
4928	18.501-9 (B.B. DETRAN MUL.)	23.153,49 D	269,96	7.761,60	15.661,85 D
4929	21.754-9 (B.B. ISS SI. NAC)	26.581,55 D	58.568,20	82.998,77	2.150,98 D
4931	30.140-X (B.B. PMS / CFM)	343,52 D	5.775,85	57,62	6.061,75 D
4935	15005-3 - PM SIDROLANDIA - CEX	34,10 D	361.137,02	360.581,21	589,91 D
4938	41170-1 - COLETA SELETIVA	134.266,70 D	150.300,83	150.689,52	133.878,01 D
15725	40306-7 PMS Aq. Equip. Aldeia 10	44.876,95 D	313,72	0,00	45.190,67 D
15727	0006627-3 CONTA SALARIO PREF.	1.249.143,11 D	2.220.504,16	3.469.647,27	0,00
15728	0007498-5 FOPAG GERAL	34.491,13 D	10.747.115,29	10.767.162,45	14.443,97 D
15730	006647004-0 PMS PAT. MECANIZADA	197.258,91 D	54.240,24	0,00	251.499,15 D
15732	41144-2 AQ. IMOB. PRO INFÂNCIA	0,00	103.772,84	0,00	103.772,84 D
SubTotal		3.555.567,89 D	27.110.036,36	28.999.458,10	1.666.146,15 D

4. VINCULADA

4990	34.669-1 (B.B. CONTA VINCULADA)	57,37 D	0,44	0,00	57,81 D
4992	34.581-4 (B.B. LOUZA DIGITAL)	92.785,28 D	712,09	0,00	93.497,37 D
4993	19.037-3 (B.B. FUND. ICMS)	5,55 D	111.489,27	108.393,52	3.101,30 D
4994	19.039-X (B.B. FUND. LINEA)	17.801,32 D	57.768,87	73.472,70	2.097,49 D
4995	33.406-5 (B.B. PMS/PAC II)	4.575,07 D	119.587,48	0,00	124.162,55 D
5001	29.076-9 (B.B. FNDE/ 3 Unid Esc)	452.345,29 D	3.336,69	0,00	455.681,98 D
5002	34.670-5 (B.B. FNDE/MANUT CRECH)	223.871,78 D	1.718,12	0,00	225.589,90 D
5005	30.519-7 (TRANSP ESC 2011)	89.285,23 D	157.407,87	246.485,64	207,46 D
5012	647.070-9 (CEF CG - PMS/FAV SOL NASC)	64.438,16 D	396,45	0,00	64.834,61 D
5016	647.059-8 (CEF CG - Asfalto/S. Bento)	142.427,31 D	972,11	0,00	143.399,42 D
5018	36.461-4 (B.B. AFM)	605,14 D	4,65	0,00	609,79 D
4934	006.00000133-2 - SIDROLANDIA FUNDHAB FNHIS	83.040,51 D	444,18	15.795,00	67.697,69 D
5062	37052-5 - PM SIDROLANDIA - PAR 01 -	24.265,11 D	186,22	0,00	24.451,33 D
5063	37077-0 - PM SIDROLANDIA - PAR 02 -	24.265,11 D	186,22	0,00	24.451,33 D
5065	38.197-7 - PMS QUADRAS FNDE	18.615,62 D	48,51	4.149,84	14.514,29 D
5066	38.215-9 - PMS QUADRAS FNDE	472,67 D	14.826,75	14.920,45	378,97 D
5068	38759-2 - BRASIL CARINHOSO	768,74 D	5,90	0,00	774,64 D
5615	00647085-7 - PM SIDROLÂNDIA	73.818,93 D	459,54	0,00	74.278,47 D
5617	06000007-7 PMS C. APOIO AGRIC. FAMILIAR	325.010,88 D	13.761,45	83.992,93	254.779,40 D
15701	39.998-1 (PMS AQ EQUIP ESC ALDEIA)	43.461,56 D	314,06	0,00	43.775,62 D
SubTotal		1.681.924,63 D	483.626,87	547.210,08	1.618.341,42 D

2. MOVIMENTO

4903	BANSICREDI	28.795,68 C	0,00	0,00	28.795,68 C
4921	CEF c/c 016/6	151.501,28 D	437.491,50	576.904,27	12.088,51 D
4904	BANCO CÂMARA MUNICIPAL	28.795,68 D	0,00	0,00	28.795,68 D
4905	33.138-4 (FMAS/TARIFA)	2,70 D	3.000,00	2.566,60	436,10 D
4906	33.537-1 (FMAS/DIVERSOS)	1.732,38 D	576.649,93	578.364,65	17,66 D
4942	33.891-5 (FMAS/FEAS 2012)	163.647,87 D	20.615,06	54.958,15	129.304,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Exercício

2016

Boletim Financeiro

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

		Unid. Orçamental: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA		Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
15717	41228-7 CREAS	58.165,48 D	26.097,69	3.778,67	80.484,50 D
15718	41226-0 Orgão Gestor	19.645,79 D	28.034,53	0,00	47.680,32 D
15719	41227-9 Acolhimento	9.392,20 D	25.064,09	6.191,35	28.264,94 D
15720	41224-4 Peti	47.107,30 D	46.578,05	0,00	93.685,35 D
15721	41221-x Pronatec	213.027,81 D	1.634,89	0,00	214.662,70 D
15722	41223-6 BPC ESCOLA	57,97 D	280,44	0,00	338,41 D
15723	41222-8 APREDECNEAS	81,15 D	0,63	0,00	81,78 D
SubTotal		664.361,93 D	1.165.446,81	1.222.763,69	607.045,05 D

4. VINCULADA

15715	41225-2 - FMAS BOLSA FAMILIA	218.299,11 D	35.339,79	3.771,84	249.867,06 D
15716	41229-5 FMAS CRAS J EQ. VOL SCFV	116.699,04 D	171.416,58	22.053,59	266.062,03 D
SubTotal		334.998,15 D	206.756,37	25.825,43	515.929,09 D

2. MOVIMENTO

4905	8.809-9 (B.B. FMIS)	130.678,43 D	49.597,17	94.159,02	86.116,58 D
4906	60.130-8 (CEF CG - P.S.H)	60,29 D	0,41	0,00	60,70 D
4905	28.164-6 (B.B. - P.SAUDE)	124,91 D	0,96	0,00	125,87 D
4916	23.354-4 (B.B. - VIGILANCIA EM SAUDE)	42.652,59 D	292,65	37.506,05	5.439,19 D
4917	23.554-7 (B.B. - FMS BLMAC)	81.234,77 D	345.607,21	408.831,04	18.010,94 D
4918	32.993-2 (B.B. - FMS/FIS SAUDE)	414.401,35 D	192.633,08	582.865,43	24.169,00 D
4919	23.344-7 (B.B. - FMS FAR.B.MUN)	4.858,16 D	37,29	0,00	4.895,45 D
4920	28.845-4 (FMS -UBS DIVA NAN)	53.184,93 D	408,17	0,00	53.593,10 D
4921	31.541-9 (B.B. - FMS/FNS/UBS ALAM)	2,60 D	0,02	0,00	2,62 D
4922	32.423-X (B.B. - FNS/BLAFB)	158.309,99 D	21.491,57	163.620,32	16.181,24 D
4923	23.346-3 (B.B. - ATENÇÃO BÁSICA)	96.385,07 D	801.011,21	854.996,89	42.399,39 D
4924	23.342-0 (B.B. - FUNDO M. SAUDE)	177.971,85 D	2.771.101,14	2.702.426,25	246.646,74 D
4926	33.604-1 (B.B. - PMS/FMS/SAMU)	11.039,27 D	75,86	3.652,39	7.462,74 D
4928	23.411-7 (B.B. - ASST F. INSUMO)	16.739,13 D	128,46	0,00	16.867,59 D
4929	624.005-3 (CEF CG - FMS/FNSBLINV1)	134,77 D	0,58	0,00	135,35 D
4932	624.006-1 (CEF CG - FMS/FNSBLINV2)	45,76 D	0,00	0,00	45,76 D
4933	624.007-0 (CEF CG - FMS/FNSBLINV3)	10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
4934	624.008-8 (CEF CG - FMS/FNSBLINVEST/ESTR)	12.035,40 D	0,00	0,00	12.035,40 D
4937	624.004-5 (CEF CG - FNS/BLGES)	137,73 D	0,60	0,00	138,33 D
4939	006.624000-2 (SID CEF FNS/BLAFB)	2.889,74 D	37.063,62	21.007,85	18.945,51 D
4940	006.624001-0 (SID CEF FNS/BLATB)	510.666,52 D	578.918,58	800.015,70	289.569,40 D
4941	006.624003-7 (SID CEF FNS/BLMAC)	59.745,71 D	340.433,60	345.423,55	54.755,76 D
4942	006.624002-9 (SID CEF FNS/BLGES)	1.956,70 D	0,00	0,00	1.956,70 D
4943	006.624005-3 (SID CEF FNS/BLVGS)	880,53 D	64.079,52	0,00	64.960,05 D
4947	006.624007-0 (SID CEF FNS/BLINV)	637.503,73 D	3.324,65	321.725,81	319.102,57 D
4948	006.624008-8 - FMS FNSBLAFB	643,56 D	4,05	0,00	647,61 D
4949	006.624009-6 - FMS - FNS CONV. (BLOCO INVEST)	7.469,45 D	50,65	0,00	7.520,10 D
5055	006.624010-0 - FMS- FNS ACADEMIA AMPLIADA	1.100,67 D	7,17	0,00	1.107,84 D
15727	0008139-6 CONTA SALARIO SAUDE	295.883,06 D	2.408.980,34	2.704.863,40	0,00
SubTotal		2.718.746,78 D	7.615.248,56	9.041.093,70	1.292.901,64 D

4. VINCULADA

5632	006/624011-8 - C.E.F - Convênio Federal	376.719,94 D	2.571,60	0,00	379.291,54 D
SubTotal		376.719,94 D	2.571,60	0,00	379.291,54 D

2. MOVIMENTO

4908	21.008-0 (B.B. - FUNDEB)	2.464.028,63 D	3.205.584,76	5.170.909,12	498.704,27 D
15727	0008100-0 CONTA SALARIO FUNDEB	1.207.660,43 D	3.243.272,63	4.450.933,06	0,00
4906	18.498-5 (B.B FUNDO MDCA.)	1.400,86 D	10,75	0,00	1.411,61 D
4907	37.000-2 (BB - FMDCA DIVERSOS)	347.406,05 D	263.185,21	20.112,03	590.479,23 D
4905	14.890-3 (BB - CMDCA)	627,50 D	4,82	0,00	632,32 D
4910	19.846-3 (BB PSH)	1.991,20 D	16.946,85	17.464,90	1.473,15 D
4904	1120 - (CAIXA) - PREVILANDIA	66.897.678,53 D	7.173.733,33	1.942.205,10	72.129.206,76 D
4905	17.258-8 (B.B. I.C.M.S. EC)	12.095,29 D	92,83	0,00	12.188,12 D
4906	27.731-2 (B.B. FMMA)	1.273,63 D	0,57	1.200,00	74,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Exercício

2016

Boletim Financeiro

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Unid. Orçamental:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIAUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	22.371-9 (B.B. FMMA LICENÇA)	1.797,31 D	13,79	0,00	1.811,10 D
4911	34.636-5 (B.B. PMS/CAUÇÃO LOTEIA)	635.920,43 D	4.880,40	0,00	640.800,83 D
4909	35.857-6 (B.B. FMMA JUDICIARIO)	109.297,11 D	838,80	0,00	110.135,91 D
4904	36.318-9 (B.B. - PMS FUNDAÇÃO DA CULTURA)	4.567,09 D	47.536,80	51.944,63	159,26 D
SubTotal		71.685.744,06 D	13.956.101,54	11.654.768,84	73.987.076,76 D
Total Geral		81.018.063,38 D	50.539.788,11	51.491.119,84	80.066.731,65 D

FERRAZ DA SILVA SANTOS
Contador CRC-MS 12.58310