

**MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG**

7/8

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PREFEITURA
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

25/01/2017

EXERCICIO: 2017

Período : Janeiro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Código: 691 - CAIXA E. FEDERAL C/ 194-0-PRÓ-TRANSPORTE				
Conta: 194	2.685,51	0,00	0,00	2.685,51
01.0090.0090.0090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.023,12	0,00	0,00	2.023,12
01.0092.0092.0092 ALIENAÇÃO DE BENS	662,39	0,00	0,00	662,39
Código: 698 - CAIXA ECON.FEDERAL - C/ 647.037-2 C/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
Conta: 647037	31.880,45	0,00	0,00	31.880,45
01.0024.0525.0525 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	31.880,45	0,00	0,00	31.880,45
107666-56				
Código: 711 - CAIXA E. FEDERAL C/ 238-5-TRANSP. ESCOLAR				
Conta: 238	71.834,45	35.971,06	766,66	107.038,85
01.0022.0501.0501 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	71.834,45	35.971,06	766,66	107.038,85
Código: 712 - CAIXA E. FEDERAL C/ 647042-9-REF. E AMP. POLIESPORTIVOS				
Conta: 647042	82.670,96	0,00	0,00	82.670,96
01.0024.0553.0553 REFORMA DO POLIESPORTIVO	81.131,68	0,00	0,00	81.131,68
SANTA CRUZ E QUINTINOS				
01.0092.0092.0092 ALIENAÇÃO DE BENS	1.539,28	0,00	0,00	1.539,28
Código: 713 - CAIXA E. FEDERAL C/ 647043-7-CONSTR. CAMPO SOCIETY				
Conta: 647043	99.009,51	0,00	0,00	99.009,51
01.0000.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	3,26	0,00	0,00	3,26
01.0024.0101.0101 CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY	99.006,25	0,00	0,00	99.006,25
CONV. 1014668-88				
Código: 714 - CAIXA E. FEDERAL C/647044-5-REF. PÇA S. FRANCISCO E URBANIZ.CAPELA				
Conta: 647044	131.520,22	1.140,01	0,00	132.660,23
01.0000.0000.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.140,01	0,00	1.140,01
01.0024.0102.0102 URBANIZ.ENTORNO CAPELA E	131.520,22	0,00	0,00	131.520,22
REF.PRAÇA SAO FRANCISCO CONV. 1016947-27				
Código: 715 - CAIXA E. FEDERAL C/ 647047-0-PAV. ASF. CONV. 1016302-42				
Conta: 647047	35.567,64	0,00	0,00	35.567,64
01.0024.0103.0103 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	34.762,73	0,00	0,00	34.762,73
PROPOSTA 1016302-42				
01.0092.0092.0092 ALIENAÇÃO DE BENS	804,91	0,00	0,00	804,91
Código: 716 - CAIXA E. FEDERAL C/ 245-8 - REC. ASFALTICO				
Conta: 245	201.877,42	0,00	0,00	201.877,42
01.0024.0529.0529 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM	201.877,42	0,00	0,00	201.877,42
VIAS URBANAS				
Código: 717 - CAIXA E. FEDERAL C/ 246-6 - AQUIS. VEÍCULO PROP. 1713/16				
Conta: 246	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0024.0535.0535 AQUIS. DE VEÍCULO CONV.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1491000857/16 - SEGOV - PROPOSTA 1713/16				
Código: 719 - CAIXA E. FEDERAL C/ 647046-1-PAV. ASF. CONV. 1016120-81				
Conta: 647046	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
01.0024.0104.0104 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
PROPOSTA 1016120-81				
Banco: 341 - ITAU 341				83.847,72
Agência:4.268 - Carmo Paranaíba				83.847,72