



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 036/2017-SEFIN

Juara (MT), 15 de Março de 2017.

Ao Sr.

Valdir Leandro Cavichioli (Léo Boy)

Vereador

Juara (MT)

Valdir Leandro Cavichioli - Vereador

Protocolo nº 127/2017 – 16/03/2017

Assunto: Ofício nº 036/2017-SEFIN – Encaminhar resposta do Ofício nº 007/GVLB/2017.

Prezado Senhor,

Venho, por intermédio deste, em resposta ao vosso ofício nº 007/GVLB/2017, encaminhar-lhe cópia do Boletim Diário de Tesouraria (BDT) do dia 30/12/2016, último dia com lançamentos bancários do ano de 2016, onde constam todas as contas correntes da Prefeitura Municipal de Juara e seus respectivos saldos bancários, totalizando o valor de R\$-8.670.699,73 (Oito Milhões, Seiscentos e Setenta Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais, Setenta e Três Centavos).

O Boletim Diário de Tesouraria (BDT) do dia 30/12/2016 segue assinado por mim, Lúcia Marestone Fenerich, Secretária Municipal de Finanças, e por Márcia Aparecida Gomes Bachega, Coordenadora da Divisão de Contabilidade.

Desde já, coloco-me à disposição deste parlamentar para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Certa de contar com vossa atenção e compreensão, desde já, agradeço.

Atenciosamente,



Lúcia Marestone Fenerich
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 002/2017

Câmara Municipal de Juara - MT



PROCOLO GERAL 00002/1
Data: 16/03/2017 Horário: 10:01
Administrativo -

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Data: 30/12/2016

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	1.253.345,61	2.0.0 - Orçamentários	789.298,06
1.0.1 - Extra-Orçamentários	22.167,27	2.0.1 - Extra-Orçamentários	
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	197.246,13
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	2.007.395,07	2.1 - Depósitos Bancários	2.296.363,76
SOMA	3.282.907,95	SOMA	3.282.907,95
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	3.282.907,95	TOTAL GERAL	3.282.907,95

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - B.BRASIL - MOVIMENTO 11.015-9	139.119,96	540.774,74	678.823,23	1.071,47
002 - B.BRASIL - I.P.T.U 11.002-7	1.142,47	126,40	1.268,87	
003 - B.BRASIL - F.E.P 11.018-3				
004 - B.BRASIL - DES. DAS EXPORTACAO 283.141-4		6.379,12	6.379,12	
005 - B.BRASIL - F.P.M 11.005-1	326.529,02	1.023.852,25	532.853,39	817.527,88
006 - B.BRASIL - I. T. R 11.007-8	57.386,03		57.385,03	1,00
009 - B.BRASIL - I.C.M.S 11.169-4				
020 - B.BRASIL - CIDE 13.084-2	50.356,28	386,46		50.742,74
021 - B.BRASIL - FEX-FUNDO EXPORTACAO 12.741-8				
022 - B.BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 11.200-3	15.773,48		2.888,00	12.885,48
025 - B.BRASIL - I.S.S.Q.N 11.322-0	1.029,11	3.414,02	4.443,13	
031 - B.BRASIL - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 14.801-4	291,93	297,74	589,67	
032 - B.BRASIL - DIVIDA ATIVA 14.803-2	6.764,39	740,18	7.504,57	
033 - B.BRASIL - RECEITAS DIVERSAS 14.804-0	447,73	39.578,53	40.026,26	
037 - B.BRASIL - LEILAO 11.066-3				
038 - B.BRASIL - I.T.B.I 14.800-8	85,80		85,80	
042 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL 15.240-4	3.622,47	5.659,00	9.281,47	
061 - B.BRASIL - PMJUARA - I.R.R.F 17.581-1	811,21		811,21	
063 - B.BRASIL - I. P. V. A 17.564-1	21.442,49		21.442,49	
116 - B.BRASIL/ IPI ESTADUAL 20.602-4	2.439,92		2.439,92	
117 - BB/CENTRO EVENTOS DR. GERALDO 20.629-6				
119 - B.BRASIL/ FEP ESTADUAL 20.603-2	803,11		803,11	
171 - BCO BRASIL - FUNDO MUN A SOCIAL FMAS 23.547-	1.286,89	63.000,00	62.519,20	1.767,69
173 - BCO BRASIL - PROCURADORIA MUNICIPIO 23.565-	0,01		0,01	
210 - B.BRASIL-S/A CONCURSO PUBLICO 2016 24.618-2				
Contas Vinculada				
008 - B.BRASIL - T.I.P 11.164-3	981.292,96	2.124,12	316,31	983.100,77
034 - B.BRASIL - FMASIGDBF 14.348-0				
035 - B.BRASIL-FUPIS FUNDO MUN.INVEST.SOC 11.346-				
040 - B.BRASIL-DEPTO NAC.PROD.MINERAL CFM 11.359				
041 - B.BRASIL - CONVENIO CORREIO 11.364-6	7.228,66	50,97		7.279,63
044 - CX.E.FED/PROGRAMA TO FELIZ MEU TETO 217-4	34.963,52	238,67		35.202,19
048 - B.BRASIL - PMAT 11.378-6	1.856,57	14,25		1.870,82
049 - CX.EC.FED/PROGRAMA TO FELIZ II 211-5	10.794,64	73,69		10.868,33
076 - CX.E.FED/PAV.JD.CALIFORNIA CONV.312 386-3	219.559,92	340,60		219.900,52
087 - B.B/FUNDECON FUNDO MUN.DEF.CONSUMID 18.2	64.238,09	523,20		64.761,29
089 - B.B/FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E AD 18.786-				
090 - B.B/PAVIMENTACAO SANTA CRUZ A1 17.587-0	82.958,21	636,67		83.594,88
108 - CX.E.FED/MIN.JUSTICA/SEC.SEG.PUBLIC 601.233-	21.717,15	147,29		21.864,44
111 - B.B/PAV. DREN.DIVS RUAS E AVENIDAS 19.583-9	102.912,84	789,75		103.702,59
114 - CX.EC.FED/MINISTERIO INTEGRACAO 384-7	0,30			0,30
132 - B.BRASIL/FNAS IGDBF 21.261-X				
133 - B.BRASIL/FNAS IGD-SUAS 21.262-8				
134 - B.B/FNAS PBFI PROGR.ATEN.A FAMILIA 21.263-6				
136 - B.B/FNAS PBVIII 21.265-2				
137 - B.B/ FNAS PFMC - PAEFI 21.266-0				

BOLETIM DIÁRIO DE TESOOURARIA - (B.D.T.)

140 - B.B/FNAS BPC	21.278-4			
141 - B.B/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	20.744-6	38.895,57	299,17	39.194,74
150 - B.B/REESTRUTURACAO DO VIVEIRO CONV. 22.391		188,96		188,96
152 - B.B/FNAS FMASSCFV	22.542-8			
156 - BCO DO BRASIL - KIT IRRIGACAO	23.432-X			
162 - BCO BRASIL - CONVENIO PARQUE AZOIA	22.968-7	10.278,42	78,88	10.357,30
163 - BCO BRASIL - CONSTR. CALCADAS PADR.	22.945-1	10.808,15	82,95	10.891,10
164 - BCO BRASIL - MULHERES EMPREENDEDORA	23.462-1			
167 - B. BRASIL - ACORDO ESTRAT. C/PETI	23.462-1			
168 - B.BRASIL-PROTECAO ALTA COMPLEX. 1	23.506-7			
170 - BCO BRASIL - FMASSACESSUAS	23.564-4			
175 - BCO BRASIL-CONV 067-2014 MANUT CAT	23.536-9			
178 - BB-FUNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE	23.67	6.976,81	61,29	7.038,10
179 - BCO BRASIL - ANIVERSARIO DA CIDADE	23.754-X			
184 - BANCO DO BRASIL FETHAB	23.868-6	1.202.495,00	9.340,37	1.211.835,37
185 - BCO BRASIL - API/APD	23.844-9	26.453,91	52,58	26.506,49
188 - BCO DO BRASIL - JGS REGIONAIS SEDUC	24.338-8			
189 - BCO DO BRASIL-JGS REGIONAIS FUNDED	24.339-			
191 - CX ECONOMICA-CONT REPASSE 783874/13	647.00			
192 - BCO BRASIL - FNAS APRIMORA REDE	24.435-X			
193 - B. BRASIL - CONV 066-2015 - SECID	24.474-0	64.849,29	497,69	65.346,98
194 - B.B - CONVENIO 092/2015-LAMA ASFALT	24.477-5	54.041,08	414,74	54.455,82
196 - FUPIS - FUNDO MUN INVEST SOCIAL	24.548-8	11.076,93	71,35	11.148,28
197 - BCO BRASIL - BL PSEAC FNAS	24.520-8	24.681,87	10.093,39	34.775,26
198 - BCO BRASIL - ACESUASTRAB	24.514-3	25.314,87	4.066,28	29.381,15
199 - BCO BRASIL - BL PSB FNAS-PB VIII	24.522-4	95.196,39	23.788,37	118.984,76
200 - BCO DO BRASIL - BPC ESCOLA	24.516-X	2.248,42	17,26	2.265,68
201 - BCO DO BRASIL - AEPETI	24.517-8	47.305,62	121,49	47.427,11
202 - BCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	24.519-4	10.687,27	43,97	10.731,24
203 - BCO BRASIL - APREDECNEAS- AP REDE	24.515-1	160,83	0,40	161,23
204 - BCO BRASIL - BL PSEMC - FNAS-PFMC	24.521-6	42.463,85	17.609,27	60.073,12
205 - BCO BRASIL - BL GBF FNAS-IGDBF	24.518-6	47.169,11	306,53	47.475,64
207 - B.BRASIL-CONV 027-2015-ANIVERSARIO	24.444-9			
208 - B. BRASIL-S/A CONV PATRULHA MECANIZ	24.413-9			
209 - B.B. S/A CONV CAMINH CAMARA FRIA	24.441-4	95.347,55	731,75	96.079,30
211 - BCO BRASIL - CONV 093-2015 PAV ASFA	24.475-9	66.625,10	511,32	67.136,42
213 - BCO BRASIL - CONVENIO 003-15-SEJUDH	24.412-0	2.213,25		2.213,25
215 - FETHAB URBANISMO	24.696-4			
216 - B. -CONVENIO SETAS CASAMENTO SOCIAL	24.667			
218 - B.B - CONV. 571-2016 - EM.ASFALTICA	24.665-4	196.633,77	1.509,07	198.142,84

Contas Vinculadas Base para Educação

012 - B.BRASIL - P.D.D.E	5.699-5	378,20	0,92	379,12
015 - B.BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	11.245-3	43,06		43,06
018 - B.BRASIL - QUOTA SAL. EDUCACAO	12.706-X	69.502,77	682,28	70.185,05
019 - B.BRASIL - P.N.A.T.E	12.878-3	4.695,00	39,78	4.734,78
055 - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR	16.893-9	62.263,02	556,17	62.819,19
079 - B.B/REFORMA ESC.IARA MARIA M. GOMES	18.307-			
095 - B.BRASIL - FNDE PAC I	19.512-X			
113 - B. BRASIL/ PNAE	5.256-6			
122 - CX.E.FED/CENTRO ESPORTIVO 0329261-4	647.313-	30.151,25	205,48	30.356,73
126 - BBRASIL/FNDE-PAR	20.844-2	5.970,22	45,81	6.016,03
131 - B.B/FNDE CRECHES MANUTENCAO	21.298-9	21.233,68	162,96	21.396,64
145 - B.B/PEJA PROGR.EDUC.JOVEM E ADULTOS	21.591			
147 - BB/PROINFANCIA-MOB.EQ.PORTAL FLORES	21.40			
165 - PAC I-CONSTR. QUADRA ESC. COSTA E S	22.928-8	35.663,51	99,07	35.762,58
172 - B. B. PAC I COBERTURA QDA Ma P.RIVA	22.912-1	28.118,55	215,80	28.334,35
174 - BCO BRASIL - BRASIL CARINHOSO	23.701-9	63.981,15	491,06	64.472,21
181 - B -CONVENIO 013-2014-CONSTR CRECHE	23.501-4	63.958,67	490,85	64.449,52
182 - B.BRASIL - EDUCACAO-IMPOSTOS/TRANSF	23.923	97.353,08	628,56	97.981,64
183 - B. BRASIL-FNDE MANUT.EDUC INFANTIL	23.812-0	41.983,94	322,20	42.306,14
190 - B.BRASIL-PAR-INFRAEST ESCOLAR	23.403-6	1.160,67	8,90	1.169,57
214 - BCO BRASIL - FNDE BRINQ PROINFANCIA	24.762-6	2.371,52	18,20	2.389,72
219 - B.BRASIL-PAR INFRAEST ESC BRINQ PRO	24.910-6	20.659,39	158,55	20.817,94

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
 CNPJ: 15072663000199
 RUA NITEROI - CENTRO
 Telefone 06635569400
 prefeitura@juara.mt.gov.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

220 - BCO DO BRASIL - PDDE	25.249-2	1.110,00	1,15	1.111,15
Contas Vinculadas Base para Educação - FUNDEB				
039 - B.BRASIL - FUNDEB	14.789-3	155.026,23	63.675,14	218.701,37
Contas Vinculadas Base para Saúde				
013 - B.BRASIL - MAC/ FARMACIA BASICA	58.091-0	3.486,16	0,64	3.486,80
043 - B.B/BLGES-EDUC. PERMANENTE SAUDE	15.576--	1.628,60	15,17	1.643,77
070 - B.BRASIL-COLEGIADO GESTAO REGIONAL	18.179			
092 - B.B/FNS BLATB BLOCO ATENCAO BASICA	19.528-	6.855,75	29.024,43	35.107,35
093 - B.B/FMS JUARA - FNS BLMAC	19.530-8	43.994,83	99,12	4.977,00
094 - B.B/FNS BLAFB BLOCO FARMACIA BASICA	19.527-	133.846,54	1.046,12	134.892,66
096 - B.BRASIL - INCENTIVO PASCAR	19.626-6	12.080,42	92,71	12.173,13
097 - B.BRASIL - INCENTIVO SAUDE BUCAL	19.627-4	349,25	1,66	350,91
098 - B.BRASIL - INCENTIVO AO PAICI	19.628-2			
099 - B.B/INC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.629-0	1.876,55	342.962,52	344.839,00
100 - B.BRASIL - FMS INCENTIVO PSF	19.625-8	27.392,47	225,67	27.618,14
101 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA	19.638-X	1.509,86	3,71	1.513,57
102 - B.B/FMS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	19.531-6	158.096,48	871,12	9.893,50
103 - B.BRASIL - FMS FNS AIDS	19.532-4	44.153,48	10.192,27	54.345,75
115 - B.B/FMS INCENTIVO A DIABETES	19.631-2			
123 - B.B/FNS BLINV POSTO SAUDE PARANORTE	20.817	12.595,35	96,66	12.692,01
124 - B.B/FNS BLINV POSTO SAUDE AG.CLARAS	20.818-	7.560,84	58,03	7.618,87
125 - B.B/FNS BLINV PSF. JD. CALIFORNIA	20.819-1	5.249,68	40,29	5.289,97
127 - B.B/FNS BLINV-UPA UNID.PRONTO ATEND	20.891-	22.585,96	173,34	22.759,30
142 - BB/ BLINV EQPTO MAT. PERMANENTE PAM	21.399	314,82	2,41	317,23
144 - B.B/BLINV UNIDADES BASICAS DE SAUDE	20.880-9	17.944,74	137,71	18.082,45
146 - BB/INVAN FINANC ACOES DE ALIM.NUTR	21.616-X			
148 - BB/INCENTIVO CUMPRIMENTO DE METAS	19.630	33.528,57	257,31	33.785,88
153 - B. BRASIL - CER CONSTRUCAO	23.005-7	2.008.242,18	63,26	2.008.305,44
176 - BB - FMS - REC. PROPRIO-LC 141-2012	23.753-1	3.373,04	80.100,00	80.904,09
180 - BB - CONVENIO 011-2014 - UTI	23.182-7			
195 - B.B. - INCENT. FINANC. AEDE AEGYPTI	24.503-8	161.750,48	1.241,36	162.991,84
206 - BB - FMS ESTRUT UNID AT.ESPEC.SAUDE	23.825-2	9.840,42	1.277,46	11.117,88
212 - BCO BRASIL - FNS EQUIP AT BASICA	23.937-2	63.862,71	591,46	3.831,70
217 - B. BRASIL - SES ESTRUT HOSP MUNICIP	24.866-5	155.020,77	621,71	155.642,48
221 - B. BRASIL ESTRUT.UNID AT.ESPEC SAUD	25.107-0	500.000,00	518,97	500.518,97
Totais		8.381.731,04	2.296.363,76	2.007.395,07
				8.670.699,73

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	8.670.699,73
a - Bancos com Movimentos	883.996,26
b - Bancos com Vinculadas	7.786.703,47
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	8.670.699,73

Em 30 de Dezembro de 2016.


Lucia Marestone Fenerich
 Secretária Mun. de Finanças
 Port. 002/2017 de 02/01/2017


Mônica Ap. Lopes Pacheco
 CT CRC 35320-8-MT
 Port. 036/2009 de 02/01/2009