

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/01/2025

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 0755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						
117090	21.023-4	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-1.741,90	0,00	0,00	-1.741,90
Subtotal:			268.013,40	0,00	0,00	268.013,40
Recurso: 0759 - Recursos Vinculados a Fundos						
117090	21.023-4	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-16.728,40	0,00	0,00	-16.728,40
Subtotal:			-16.728,40	0,00	0,00	-16.728,40
Recurso: 0869 - Outros recursos extraorçamentários						
117090	21.023-4	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	5.776.675,63	0,00	0,00	5.776.675,63
124752	18376-8	B. BRADESCO CONSIGNADOS	329,30	0,00	0,00	329,30
124933	18379-2	B. BRAD. 18.379-2 - FOLHA DE PAGTO ACS E	-54.221,35	0,00	0,00	-54.221,35
Subtotal:			5.722.783,58	0,00	0,00	5.722.783,58
Recurso: 2540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos						
117090	21.023-4	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-2.400,55	0,00	0,00	-2.400,55
Subtotal:			-2.400,55	0,00	0,00	-2.400,55
Recurso: 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Es						
117090	21.023-4	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-236.238,61	0,00	0,00	-236.238,61
Subtotal:			-236.238,61	0,00	0,00	-236.238,61
Recurso: 4679 - Recursos não vinculados de Impostos						
106318	23.754-X	BB CC 23.754-X FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	299.477,33	0,00	0,00	299.477,33
106324	68.907-6	SICREDI C/C 68907-6 - PM CANARANA	27.049,88	0,00	0,00	27.049,88
106328	283.141-4	B.B - C/C 283.141-4 - ICMS EXP	153.254,27	0,00	0,00	153.254,27
106329	7.024-6	B.B - C/C 7.024-6 PM CANARANA ICMS	414.842,62	0,00	0,00	414.842,62
106331	18.915-4	B.B - C/C 18.915-4 - IPVA	40.085,73	0,00	0,00	40.085,73
106334	12.370-6	B.B - C/C 12.370-6 - SALARIO FONTE 500-0	281,79	0,00	0,00	281,79
106335	4.511-X	B.B - C/C 4.511-X - MOVIMENTO	1.499.890,00	0,00	0,00	1.499.890,00
106338	12.778-7	B.B - C/C 12.778-7 - FEX - AUX FIN. P/FOM. E)	7,12	0,00	0,00	7,12
106340	15.912-3	B.B - C/C 15.912-3 - FUNDO MUN CRIANÇA AC	14,99	0,00	0,00	14,99
106341	22.300-X	BB. 22.300-X APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	6,86	0,00	0,00	6,86
106342	1-7	C.E.F 1-7 PMC CONTA MOVIMENTO	12.317,33	0,00	0,00	12.317,33
106361	21.715-8	B.B C/V FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	323.786,40	0,00	0,00	323.786,40
106392	21.714-X	B.B C/V 21.714-X FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	21.578,13	0,00	0,00	21.578,13
106396	006-8	CEF 006-8 COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	34,77	0,00	0,00	34,77
106409	26.167-X	BB.26.167-X - FUNDEB PERC. PROP. EDUCAÇ	129,24	0,00	0,00	129,24
107895	99747159-X	BB. PRECATÓRIOS JUDICIAIS EC62-2009	288.481,39	0,00	0,00	288.481,39
107939	26.752-X	BB. 26.752-X - FOLHA DE PAGAMENTO 15% S	12,59	0,00	0,00	12,59
107963	26754-6	BB. 26.754-6 - CONTA MOVIMENTO AÇÃO SO	1.389,48	0,00	0,00	1.389,48
108026	26750-3	BB.26.750-3 PROCURADORIA PGM CANARAN	0,50	0,00	0,00	0,50
108027	26749-X	BB.26.749-X - FUNDO DE ASSISTENCIA JUR. I	10,45	0,00	0,00	10,45
116475	32059-9	SICREDI-32.059-9 CONTA MOVIMENTO2	1.559,12	0,00	0,00	1.559,12
116879	20217-7	BRADESCO-20.217-7 - ALIENAÇÃO/FOLHA DE	5.567,22	0,00	0,00	5.567,22
124279	18360-1	B.BRAD.18.360-1-FOLHA PAGTO FUNDO MUN	14.644,75	0,00	0,00	14.644,75
124362	18372-5	BRADESCO 18.372-5 FOLHA PAGTO SAÚDE 1	11.860,15	0,00	0,00	11.860,15
130392	0500108-0	CREDISIS-COOPERATIVA 5001080-MOVIMNEI	138,17	0,00	0,00	138,17
135634	15-7	CEF 15-7 - PMC CONSIGNADO	1.538,16	0,00	0,00	1.538,16
Subtotal:			3.117.958,44	0,00	0,00	3.117.958,44
Recurso: 4680 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL						
106346	18.895-6	BB.18.895-6 - FUNDO MUN CRIANÇA ADOLES	173.056,40	0,00	0,00	173.056,40
106399	23.374-9	BB.23.374-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SO	1.038,57	0,00	0,00	1.038,57
Subtotal:			174.094,97	0,00	0,00	174.094,97
Recurso: 4681 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						
106383	18.315-6	B.B - C/V 18.315-6 - FUNDEB 70%	1.372.824,14	0,00	0,00	1.372.824,14
106384	16.192-6	B.B - C/V 16.192-6 - FUNDEB 30%	112.245,66	0,00	0,00	112.245,66
106406	26.165-3	BB.26.165-3 - FUNDEB 40%	41,66	0,00	0,00	41,66
106407	26.166-1	BB.26.166-1 - FUNDEB 60%	62,50	0,00	0,00	62,50
124280	18364-4	B.BRAD.18.364-4 FOLHA PAGTO FUNDEB 30%	11.791,39	0,00	0,00	11.791,39

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/01/2025

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 4681 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE						
124281	18353-9	B.BRAD.18.353-9 - FOLHA PAGTO FUNDEB 70	27.844,80	0,00	0,00	27.844,80
Subtotal:			1.524.810,15	0,00	0,00	1.524.810,15
Recurso: 4682 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE						
106315	20.994-5	BB. 20.994-5 INC FINANCEIRO VIGILANCIA AE	619,23	0,00	0,00	619,23
106362	00624087-5	CEF. 624087-5 FMS CANARANA FNS-BLAFOB	80,42	0,00	0,00	80,42
106363	00624088-3	CEF. 624088-3 FMS CANARANA FNS-BLATB	441,24	0,00	0,00	441,24
106364	00624090-5	CEF. 624090-5 FMS CANARANA FNS-BLMAC	70,18	0,00	0,00	70,18
106365	00624091-3	CEF. 624091-3 FMS CANARANA FNS-BLVIGILA	66,50	0,00	0,00	66,50
106372	624099-9	CEF-624099-9 FMS CANARANA FNS CONVENI	19,19	0,00	0,00	19,19
106373	624100-6	CEF-624100-6 FMS CANARANA FNS CONVENI	16,90	0,00	0,00	16,90
106402	624007-9	CEF - 624.007-9 TRANSFERENCIA FMS SUSCI	4.090,13	0,00	0,00	4.090,13
107938	26751-1	BB. 26.751-1 - FOLHA DE PAGAMENTO RECUF	648,73	0,00	0,00	648,73
125028	71137-1	C.E.F 71.137-1 EMENDAS PARLAMENTAR IND	36.850,25	0,00	0,00	36.850,25
130758	19714-9	B. BRAD. 19.714-9 - SALARIO SAÚDE 600-0	421,52	0,00	0,00	421,52
Subtotal:			43.324,29	0,00	0,00	43.324,29
Recurso: 4683 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CC						
106314	22-0	CEF. 22-0 SINALIZAÇÃO URBANA 2016	33,52	0,00	0,00	33,52
106421	336-7	C.E.F - C/V 336-7 - Casas Populares	28.039,04	0,00	0,00	28.039,04
106423	343-0	C.E.F - C/V 343-0 Unidades Habitacionais	59.536,47	0,00	0,00	59.536,47
106427	17.920-5	B.B - C/V 17.920-5 - KIT SANITÁRIOS	19.349,67	0,00	0,00	19.349,67
106431	19.044-6	B.B - C/V 19.044-6 - GINASIO POLIESPORTIVC	9.379,19	0,00	0,00	9.379,19
108095	71023-5	CEF. 71.023-5 - CONVÊNIO IMPLANTAÇÃO SI	0,03	0,00	0,00	0,03
114087	71026-0	C.E.F 710260 - TRANSF. CONVÊNIO REDE DE	144.568,13	0,00	0,00	144.568,13
114307	71028-6	CEF 71028-6 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO E DI	529,60	0,00	0,00	529,60
114479	71062-6	CEF. 71062-6-TRANSF. CONVÊNIO PATRULHA	5.957,09	0,00	0,00	5.957,09
116618	672003-8	CEF.672003-8 - TRANSF. CONVÊNIOS/EMEND	1.390,32	0,00	0,00	1.390,32
129571	72007-0	CEF-72.007-0 EMENDA PARL. INDIVIDUAL RC	2.872,89	0,00	0,00	2.872,89
130435	71179-7	CEF.71.179-7 - CONVÊNIO UNIÃO MANUTEÇÃ	766.762,35	0,00	0,00	766.762,35
130773	672010-0	CEF.672010-0 - CONVÊNIO CONST. CASAS P	110.677,00	0,00	0,00	110.677,00
140343	71186-0	CEF.71.1860 - CONVÊNIO DA UNIÃO EQUIPAM	23.777,61	0,00	0,00	23.777,61
141541	672011-9	CEF - 672011-9 -TRANSF. RECURSO EMENDA	2.888,64	0,00	0,00	2.888,64
Subtotal:			1.175.761,55	0,00	0,00	1.175.761,55
Recurso: 4685 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO						
106387	12.968-2	B.B - C/V 12.968-2 - PNATE - UNIAO -	1.723,33	0,00	0,00	1.723,33
Subtotal:			1.723,33	0,00	0,00	1.723,33
Recurso: 4733 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
106390	19.774-2	B.B - C/V 19.774-2 - CAMINHO DA ESCOLA	7.321,16	0,00	0,00	7.321,16
106397	22.593-2	BB. 22.593-2 - CONVENIO MAT. EDUCATIVO - I	271,97	0,00	0,00	271,97
106398	23.246-7	BB. C/V 23.246-7- APIO CRECHE-BRASIL CAR	170,24	0,00	0,00	170,24
140335	31518-4	BB. 31518-4 - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEG	830,31	0,00	0,00	830,31
Subtotal:			8.593,68	0,00	0,00	8.593,68
Recurso: 4734 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO						
106389	11.982-2	B.B - C/V 11.982-2 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃ	3.292,32	0,00	0,00	3.292,32
Subtotal:			3.292,32	0,00	0,00	3.292,32
Recurso: 4735 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO						
106386	5.948-X	B.B - C/V 5.948-X - PDDE	177,74	0,00	0,00	177,74
Subtotal:			177,74	0,00	0,00	177,74
Recurso: 4736 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PRO						
106385	18.465-9	B.B - C/V 18.465-9 - PNAE PNAEC PNAEP MEF	450,82	0,00	0,00	450,82
Subtotal:			450,82	0,00	0,00	450,82
Recurso: 4765 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE II						
106425	8.556-1	B.B - C/C 8.556-1 - PMC-CIP-CONT ILUM PUB.	591,73	0,00	0,00	591,73
Subtotal:			591,73	0,00	0,00	591,73

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/01/2025

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 4766 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE						
106376	624092-1	CEF-624092-1 FMS CANARANA FNS INVAN	61,10	0,00	0,00	61,10
Subtotal:			61,10	0,00	0,00	61,10
Recurso: 4767 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE						
106348	20.892-2	B.B - C/V 20.892-2 FARMACIA BASICA	22.895,99	0,00	0,00	22.895,99
106349	20.891-4	B.B - C/V 20.891-4 - ATENÇÃO BASICA	300,88	0,00	0,00	300,88
106350	21.023-4	B.B - C/V 21.023-4 - PAICI PROBRAMA DE APC	33.096,87	0,00	0,00	33.096,87
106352	21.022-6	B.B - C/V 21.022-6 - MEDIA E ALTA COMPLEXII	9.906,01	0,00	0,00	9.906,01
106353	21.021-8	B.B - C/V 21.021-8 - FMS-MS PSF CANARANA	1.918,35	0,00	0,00	1.918,35
106354	21.020-X	B.B - C/V 21.020-X - SAUDE BUCAL	1.315,54	0,00	0,00	1.315,54
106356	20.889-2	B.B - C/V 20.889-2 - VIGILANCIA EM SAUDE	622,30	0,00	0,00	622,30
106357	20.890-6	B.B - C/V 20.890-6 - MEDIA E ALTA COMPLEXII	95,55	0,00	0,00	95,55
106358	20.024-2	B.B - C/V 21.024-2 - INCENTIVO A ATENÇÃO B.	81,80	0,00	0,00	81,80
106359	21.025-0	B.B - C/V 21.025-0 - DIABETE MILLITUS	645,18	0,00	0,00	645,18
106360	21.026-9	B.B - C/V 21.026-9 - PAF	47,27	0,00	0,00	47,27
125027	71141-0	C.E.F - 71.141-0 - EMENDA PARLAMENTAR SA	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
130433	71156-6	CEF.71.156-8 - EMENDA PARLAMENTAR DR. E	15.794,44	0,00	0,00	15.794,44
130506	71175-4	CEF 71.175-4 EMENDA PARLAMENTAR DR EU	867,36	0,00	0,00	867,36
130508	71168-1	CEF 71.168-1EMENDA PARLAMENTAR DILMR	150,47	0,00	0,00	150,47
130517	30007-1	BB.30.007-1 EMENDA PARLAMENTAR SEBAS1	2.922,76	0,00	0,00	2.922,76
135748	71188-6	CEF-71.188-6 - EMENDA PARLAMENTAR INDIA	37.467,73	0,00	0,00	37.467,73
140336	31833-7	BB.31.833-7 - EMENDA PARLAMENTAR SEBAS	18.556,19	0,00	0,00	18.556,19
140337	31832-9	BB.31.832-9 - EMENDA PARLAMENTAR JANAÍ	87,35	0,00	0,00	87,35
140339	31753-5	BB.31.753-5 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOS	55.108,92	0,00	0,00	55.108,92
140340	31798-5	BB. 31.798-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR M	2.037,82	0,00	0,00	2.037,82
140341	31797-7	BB. 31.797-7 - FMS EMENDA PARLAMENTAR E	5.540,77	0,00	0,00	5.540,77
140344	31929-5	BB.31.929-5 - COFINANCIAMENTO SEC. ESTA	66,00	0,00	0,00	66,00
140345	31878-7	BB 31.878-7 FMS POE CUSTEIO MAC ESTADC	11.676,13	0,00	0,00	11.676,13
140347	31867-1	BB.31.867-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR L	2.631,26	0,00	0,00	2.631,26
140348	31866-3	BB.31.866-3 - FMS EMENDA PARLAMENTAR S	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80
Subtotal:			228.502,55	0,00	0,00	228.502,55
Recurso: 4769 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ						
106404	24930-0	BB. C/V 24.930-0 - CANARANA CRIANÇA FELIZ	15.476,72	0,00	0,00	15.476,72
106410	25.718-4	BB.25.718-4 - CANARANA BLOCO MAC FNAS	4.456,37	0,00	0,00	4.456,37
106438	24.102-4	BB- 24.102-4 GSUAS FNAS	5,58	0,00	0,00	5,58
106439	24.100-8	BB - 24.100-8 CANARANABPC ESCOLA	219,62	0,00	0,00	219,62
106446	24.104-0	BB - 24.104-0 - PSB FNAS	14.811,73	0,00	0,00	14.811,73
107940	26753-8	BB. 26.753-8 - FOLHA DE PAGAMENTO ASSIS	836,88	0,00	0,00	836,88
115755	27974-9	BB. 27.974-9 REC. FNAS CANARANA COVIDEF	4,79	0,00	0,00	4,79
129899	22009-4	BRADESCO 22.009-4 - SALÁRIO PROG. CRIAN	7.091,40	0,00	0,00	7.091,40
130553	30978-8	BB 30.978-8 - FNAS PROGRAMA CADASTRO U	295,42	0,00	0,00	295,42
131540	30771-8	BB 30.771-8 FMAS PISO DE BENEFÍCIOS	3.522,33	0,00	0,00	3.522,33
Subtotal:			46.720,84	0,00	0,00	46.720,84
Recurso: 4770 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS						
106401	25.263-8	B.B - C/C 25.263-8 - TRANSPORTE ESCOLAR/I	26.998,43	0,00	0,00	26.998,43
106418	23.428-1	BB.23.428-1 FETHAB CANARANA	97,05	0,00	0,00	97,05
Subtotal:			27.095,48	0,00	0,00	27.095,48
Recurso: 4771 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊ						
106320	24.661-1	BB.24.661-1 ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇ	0,04	0,00	0,00	0,04
106366	624093-0	CEF-624093-0 - FMS PSF PIONEIRO FNS CON	2.411,79	0,00	0,00	2.411,79
106367	624094-8	CEF-624094-8 - FMS PSF BELA VISTA FNS CO	1.082,67	0,00	0,00	1.082,67
106368	624095-6	CEF-624095-6 FMS PSF TROPICAL FNS CONV	9.540,17	0,00	0,00	9.540,17
106369	624096-4	CEF-624096/4 FMS CANARANA FNS CONVENI	19,05	0,00	0,00	19,05
106370	624097-2	CEF-624097-2 FMS PSF CULUENE	109,67	0,00	0,00	109,67
106371	624098-0	CEF-624098-0 FMS PSF GARAPÚ	10.877,51	0,00	0,00	10.877,51
106374	624101-4	CEF-624101-4 FMS PSF MATINHA	4.195,44	0,00	0,00	4.195,44
106375	624102-2	CEF-624102-2 FMS PSF SERRA DOURADA	3.422,80	0,00	0,00	3.422,80

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/01/2025

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 4771 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊ						
106434	624.104-9	CEF C/V 624.104-9 - FMS FNS CONVENIENTE	3.512,86	0,00	0,00	3.512,86
Subtotal:			35.172,00	0,00	0,00	35.172,00
Recurso: 4772 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊ						
106391	20.470-6	B.B - C/V 20.470-6 - PTA REDE FIS EDUC BAS-	3.227,12	0,00	0,00	3.227,12
106393	22.301-8	BB.C/V-22.301-8 CONSTRUÇÃO QUADRA ESC	3.246,43	0,00	0,00	3.246,43
106403	25.177-1	BB.C/V 25.177-1 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO II	397,51	0,00	0,00	397,51
106422	335-9	C.E.F - C/V 335-9 PM CANARANA	134.246,06	0,00	0,00	134.246,06
106428	19.564-2	B.B - C/V 19.564-2 CONVENIO CRECHE	140.687,46	0,00	0,00	140.687,46
106451	24.852-5	BB.24.852-5 - TRANSF. RECURSO FNDE - PAR	0,80	0,00	0,00	0,80
Subtotal:			281.805,38	0,00	0,00	281.805,38
Recurso: 4774 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INST						
106388	9.387-4	B.B - C/V 9.387-4 -TRANSPORTE ESCOLAR D	144.460,22	0,00	0,00	144.460,22
124896	71120-7	CEF.71.120-7-TRANSF. CONVENIO ESTADO E	298,90	0,00	0,00	298,90
124897	71119-3	CEF.71-119-3 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO I	2.124,26	0,00	0,00	2.124,26
129572	71099-5	CEF-71.099-5 CONVÊNIO ESTADO AQUISIÇÃ	2.785,28	0,00	0,00	2.785,28
129792	71116-9	CEF-71.116-9 - CPNVÊNIO DO ESTADO KITS E	145.013,13	0,00	0,00	145.013,13
130762	71151-7	CEF.71.151-7 - CONVÊNIO ESTADO ESCOLA F	537.052,99	0,00	0,00	537.052,99
Subtotal:			831.734,78	0,00	0,00	831.734,78
Recurso: 4775 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CC						
106416	22.442-1	BB.C/V 22.442-1-ENCONTRO REGIONAL DA JI	109,25	0,00	0,00	109,25
106417	22.540-1	BB. C/V-22.540-1 SHOW REVEILLOM 2014	9,23	0,00	0,00	9,23
106419	647.116-8	C.E.F - C/V 647.116-0 ESPORTE ARQUIBANCA	10.261,14	0,00	0,00	10.261,14
106445	23-8	C.E.F. C/V 23-8 PRAÇA DO AVIÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
114460	71076-6	CEF-71076-6-TRANSF. CONVÊNIO ESTADO ES	116,03	0,00	0,00	116,03
114461	710075-8	CEF.710075-8 TRANSF. CONVÊNIO ESTADO L	402,53	0,00	0,00	402,53
114464	710067-7	CEF.710067-7 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO	441,69	0,00	0,00	441,69
124446	71098-7	C.E.F-71.098-7 TRANSF. CONVÊNIO PROVA 3	0,02	0,00	0,00	0,02
124790	71111-8	CEF 71111-8 Transferencia Convenio FEICAN - I	34.764,06	0,00	0,00	34.764,06
124895	71122-3	CEF. 71.122-3-TRASNSF. CONVÊNIO ESTADO	885,92	0,00	0,00	885,92
124900	71110-0	CEF.71.110-0 - TRASNSF CONVÊNIO ESTADO	25.223,33	0,00	0,00	25.223,33
129721	71131-2	CEF.71.131-2 CONVÊNIO AGRIC. FAMILIAR SI	5.406,45	0,00	0,00	5.406,45
129722	71114-2	CEF.71.114-2 CONVÊNIO ESTADO PAV. AEROF	969.570,78	0,00	0,00	969.570,78
130051	71133-9	CEF-71.133-9 - CONVÊNIO ESTADO CAMPO S	0,03	0,00	0,00	0,03
130062	71145-2	CEF-71145-2 - CONVÊNIO CIRQUITO EQUEST	2.111,08	0,00	0,00	2.111,08
130088	71138-0	CEF-71.138-0 - CONVÊNIO ESTADO CASA POI	404.759,90	0,00	0,00	404.759,90
130505	71158-4	CEF-71.158-4 CONVÊNIO SEAF ESTRADA	134,93	0,00	0,00	134,93
130578	71142-8	CEF 71.142-8 - CONVÊNIO 19º FESTIVAL DE	604,95	0,00	0,00	604,95
130805	71162-2	CEF.71162-2 - CONVÊNIO CIRQ. EQUESTRE	2.082,68	0,00	0,00	2.082,68
130806	71160-6	CEF.71160-6 - CONVÊNIO PLAYGROUND EST/	9.650,67	0,00	0,00	9.650,67
130807	71159-2	CEF.71.159-2 - CONVÊNIO MATERIAL ESPORT	2,28	0,00	0,00	2,28
130875	71.096-0	CEF - 71.096-0 - CONVÊNIO ESTADUAL CATR/	1.311,81	0,00	0,00	1.311,81
130878	71161-4	CEF - 71.161-4 - FESIVAL MISTO DA MÚSICA C	326,07	0,00	0,00	326,07
130986	71170-3	CEF-71.170-3 - CONVÊNIO ESTADO PISTA AT	266.539,81	0,00	0,00	266.539,81
130987	71129-0	CEF-71.129-0 - CONVÊNIO ÓLEO DIESEL ALD	82.872,64	0,00	0,00	82.872,64
135738	71118-5	CEF - 71.118-5 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO A	1.029.601,42	0,00	0,00	1.029.601,42
135743	71164-9	CEF-71.164-9 - CONVÊNIO FEIRA DO EMPREE	18.974,53	0,00	0,00	18.974,53
135792	31705-5	BB 31.705-5 - CONVÊNIO DO ESTADO CAMPC	369.496,08	0,00	0,00	369.496,08
140338	31813-2	BB.31.813-2 - CONVÊNIO ESTADO PAVIMENT/	278.981,07	0,00	0,00	278.981,07
140346	31859-0	BB 31859-0 CONVÊNIO CECEL FEICAN 2024	5.838,22	0,00	0,00	5.838,22
140349	32270-9	BB. 32.270-9 TRANSF. CONVÊNIO ESTADO FM	37.281,53	0,00	0,00	37.281,53
Subtotal:			3.557.760,22	0,00	0,00	3.557.760,22
Recurso: 4776 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSI						
106429	14.394-4	B.B - C/V 14.394-4 - Fundo Investimento Social	25,90	0,00	0,00	25,90
Subtotal:			25,90	0,00	0,00	25,90

Betha Sistemas

Nº Boletim: 4/25

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/01/2025

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 4777 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
114146	671055-3	CEF. 671055-3 - RECURSOS DE OPERAÇÃO C	1.530,53	0,00	0,00	1.530,53
114201	671064-2	CEF.671064-2- REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉD	0,01	0,00	0,00	0,01
Subtotal:			1.530,54	0,00	0,00	1.530,54
Totais :			11.692.258,07	0,00	0,00	11.692.258,07
Composição dos Saldos						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			2.888,64			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.442.126,83			
BANCOS C/ VINCULADAS			8.247.242,60			
CAIXA (F)			0,00			
Totais:			11.692.258,07			
CANARANA, 01/01/2025						
JOSAFÁT MORAES MACIEL		VILSON BIGUELINI		HUDSON JOSE BRANQUINHO		
CONTADOR CRC-MT 010419/O-0		PREFEITO MUNICIPAL		SECRETÁRIO DE FINANÇAS		