

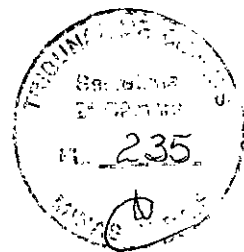


**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:	Ano Ref.:	
1007376	2015	
Natureza:	Adm.:	Volume:
PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL	DM	002
Orgão/Entidade:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA		
Município:		
UBERLÂNDIA		
Relator Atual:	Redistribuição:	
CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO	19/07/2019	



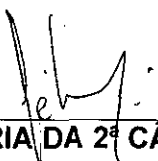
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 18/08/2017 faço a abertura do volume nº 2 referente ao processo nº 1007376 sendo que o volume nº 1, encerrou-se com o Termo de fl. 234.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 236 é:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - RAZÃO ANALITICO - PAGINA 1

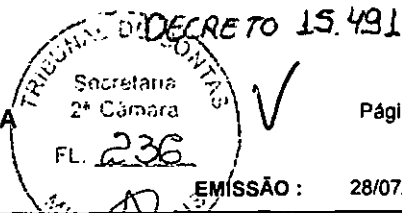


SECRETARIA DA 2ª CÂMARA
CELIO LUIZ CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 971		- 9162	CEF C/ 624.030-8 FMS UBERLÂNDIA FNSINVIG		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Conta Corrente 624.030-8		Fontes Rec.: 153		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
23/03/2015	70036	Receita Orçamentaria	0	/		333.480,00	0,00	333.480,00
902	TRANSF FNS PORT 2627/14 AQUIS EQUIP REDE FRIO MUNI - 2303			2303				
153	2421010110 - 153 - TRANSF FNS PORT 2627/14 AQUIS EQUIP REDE FRIO MUNI							
	70037	Receita Orçamentaria	0	/		1.307,31	0,00	334.787,31
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE/JANEIRO - 2303			2303				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
	70038	Receita Orçamentaria	0	/		1.542,74	0,00	336.330,05
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE/FEVEREIRO - 2303			2303				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						336.330,05	0,00	336.330,05
31/03/2015	82100	Receita Orçamentaria	0	/		2.005,16	0,00	338.335,21
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3103			3103				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						2.005,16	0,00	338.335,21
30/04/2015	110639	Receita Orçamentaria	0	/		1.855,70	0,00	340.190,91
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3004			3004				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						1.855,70	0,00	340.190,91
29/05/2015	138254	Receita Orçamentaria	0	/		1.986,48	0,00	342.177,39
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 2905			2905				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						1.986,48	0,00	342.177,39
30/06/2015	174462	Receita Orçamentaria	0	/		2.200,09	0,00	344.377,48
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3006			3006				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						2.200,09	0,00	344.377,48
13/07/2015	189214	Pagamento	14031	20451 / 2015		0,00	268,00	344.109,48
902	PAGTO: BOLETIM N.º 3240 - PROGRAMAÇÃO 41765 - 39550 - Bco 1135			39550 - Bco 1135				
153	Fonte Recurso: 153							
TOTAL DO DIA:						0,00	268,00	344.109,48
31/07/2015	209357	Receita Orçamentaria	0	/		2.456,54	0,00	346.566,02
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3107			3107				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						2.456,54	0,00	346.566,02
28/08/2015	236884	Receita Orçamentaria	0	/		2.379,01	0,00	348.945,03
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 2808			2808				
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE							
TOTAL DO DIA:						2.379,01	0,00	348.945,03
22/09/2015	256584	Pagamento	14031	25092 / 2015		0,00	945,00	348.000,03
902	PAGTO: BOLETIM N.º 4533 - PROGRAMAÇÃO 54961 - 53566 - Bco 1135			53566 - Bco 1135				
153	Fonte Recurso: 153							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 971		- 9162	- CEF C/ 624.030-8 FMS UBERLANDIA FMSINVG	SALDO ANTERIOR:			0,00
Conta Corrente 624.030-8		Fontes Rec.: 153					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/09/2015	256585	Pagamento	1403I	23726 / 2015	0,00	650,00	347.350,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4533 - PROGRAMAÇÃO 56373 - 53567 - Bco 1135			53567 - Bco 1135			
153	Fonte Recurso: 153						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.595,00	347.350,03
30/09/2015	265439	Receita Orçamentaria	0	/	2.392,27	0,00	349.742,30
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3009			3009			
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE						
TOTAL DO DIA:					2.392,27	0,00	349.742,30
29/10/2015	290940	Receita Orçamentaria	0	/	2.399,89	0,00	352.142,19
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 2910			2910			
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE						
TOTAL DO DIA:					2.399,89	0,00	352.142,19
30/11/2015	325516	Receita Orçamentaria	0	/	2.308,21	0,00	354.450,40
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3011			3011			
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE						
TOTAL DO DIA:					2.308,21	0,00	354.450,40
08/12/2015	346438	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	354.450,40
601							
153	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1135 - 153 - 104/3961/624.030-8/210103971						
TOTAL DO DIA:					0,00	0,00	354.450,40
16/12/2015	330584	Pagamento	1403I	37439 / 2015	0,00	1.197,80	353.252,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6177 - PROGRAMAÇÃO 74836 - 70509 - Bco 1135			70509 - Bco 1135			
153	Fonte Recurso: 153						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.197,80	353.252,60
30/12/2015	341875	Pagamento	1403I	37436 / 2015	0,00	2.940,00	350.312,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6477 - PROGRAMAÇÃO 74835 - 73974 - Bco 1135			73974 - Bco 1135			
153	Fonte Recurso: 153						
	341876	Pagamento	1403I	37440 / 2015	0,00	2.160,00	348.152,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 6477 - PROGRAMAÇÃO 75764 - 73975 - Bco 1135			73975 - Bco 1135			
153	Fonte Recurso: 153						
	343010	Receita Orçamentaria	0	/	2.544,62	0,00	350.697,22
902	REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE - 3012			3012			
153	1325010308 - 153 - REM DEPOS BANC - BLOCO DE INVESTIMENTO- SAUDE						
TOTAL DO DIA:					2.544,62	5.100,00	350.697,22
TOTAL DA CONTA:			0,00		358.858,02	8.160,80	350.697,22

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 31/07/2017

Página: 1



DECRETO 16.082

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2015	448	Pagamento	5051	32425 / 2014	0,00	460,00	1.168.251,42
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 39 - PROGRAMACAO 130 - 225 - Bco 781		225 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	449	Pagamento	5051	32424 / 2014	0,00	495,00	1.167.756,42
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 39 - PROGRAMACAO 131 - 226 - Bco 781		226 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	955,00	1.167.756,42
09/01/2015	1656	Pagamento	5051	33033 / 2014	0,00	913,50	1.166.842,92
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 128 - PROGRAMACAO 1537 - 836 - Bco 781		836 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	1657	Pagamento	5051	33035 / 2014	0,00	20,00	1.166.822,92
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 128 - PROGRAMACAO 1540 - 837 - Bco 781		837 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	933,50	1.166.822,92
13/01/2015	13264	Pagamento	5299	32713 / 2014	0,00	7.751,80	1.159.071,12
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 160 - PROGRAMACAO 2204 - 1222 - Bco 781		1222 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	7.751,80	1.159.071,12
14/01/2015	13735	Pagamento	5299	32714 / 2014	0,00	2.945,00	1.156.126,12
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 196 - PROGRAMACAO 2211 - 1496 - Bco 781		1496 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.945,00	1.156.126,12
19/01/2015	19057	Pagamento	8899	23240 / 2014	0,00	1.606,50	1.154.519,62
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 249 - PROGRAMACAO 2642 - 3858 - Bco 781		3858 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.606,50	1.154.519,62
22/01/2015	20671	Pagamento	5125	7811 / 2014	0,00	3.092,10	1.151.427,52
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 318 - PROGRAMACAO 2343 - 4581 - Bco 781		4581 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	20672	Pagamento	5125	7811 / 2014	0,00	28,08	1.151.399,44
1002	PAGTO	- 4582 - Bco 781		4582 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	20673	Pagamento	5269	9417 / 2014	0,00	3.062,08	1.148.337,36
1002	PAGTO	FOLHA: 41792-12 - 4583 - Bco 781		4583 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	20674	Pagamento	5269	9417 / 2014	0,00	162,70	1.148.174,66
1002	PAGTO	FOLHA: 41792-12 - 4584 - Bco 781		4584 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	20676	Pagamento	5269	9417 / 2014	0,00	29,29	1.148.145,37
1002	PAGTO	FOLHA: 41792-12 - 4585 - Bco 781		4585 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	20677	Pagamento	5281	27233 / 2014	0,00	493,49	1.147.651,88
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 318 - PROGRAMACAO 5404 - 4586 - Bco 781		4586 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

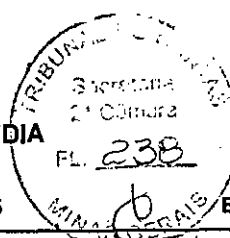
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
22/01/2015	20678	Pagamento	5281	27234 / 2014	0,00	428,18 1.147.223,70
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 318 - PROGRAMACAO 5406 - 4587 - Bco 781			4587 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	20679	Pagamento	5051	32422 / 2014	0,00	1.948,40 1.145.275,30
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 318 - PROGRAMACAO 5440 - 4588 - Bco 781			4588 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	9.244,32 1.145.275,30
23/01/2015	23811	Pagamento	5287	32861 / 2014	0,00	980,00 1.144.295,30
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 363 - PROGRAMACAO 5560 - 4749 - Bco 781			4749 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	23812	Pagamento	5287	32861 / 2014	0,00	20,00 1.144.275,30
1002	PAGTO : - 4750 - Bco 781			4750 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.000,00 1.144.275,30
29/01/2015	30683	Pagamento	5281	29993 / 2014	0,00	926,00 1.143.349,30
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6681 - 6640 - Bco 781			6640 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30684	Pagamento	5281	27229 / 2014	0,00	642,41 1.142.706,89
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6686 - 6641 - Bco 781			6641 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30685	Pagamento	5051	30004 / 2014	0,00	307,40 1.142.399,49
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6692 - 6642 - Bco 781			6642 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30686	Pagamento	5281	30759 / 2014	0,00	104,00 1.142.295,49
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6697 - 6643 - Bco 781			6643 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30687	Pagamento	5051	30769 / 2014	0,00	208,00 1.142.087,49
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6701 - 6644 - Bco 781			6644 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30688	Pagamento	5281	30002 / 2014	0,00	148,40 1.141.939,09
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6704 - 6645 - Bco 781			6645 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30689	Pagamento	5051	29995 / 2014	0,00	2.222,40 1.139.716,69
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6706 - 6646 - Bco 781			6646 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30690	Pagamento	5281	27232 / 2014	0,00	178,45 1.139.538,24
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6709 - 6647 - Bco 781			6647 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30691	Pagamento	5281	27230 / 2014	0,00	3.558,76 1.135.979,48
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6714 - 6648 - Bco 781			6648 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	30692	Pagamento	5281	27227 / 2014	0,00	3.054,70 1.132.924,78
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 454 - PROGRAMACAO 6715 - 6649 - Bco 781			6649 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	11.350,52 1.132.924,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 3

Conta Contábil 2 1 01 03 648			- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6			Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	33415	Pagamento	5281	27231 / 2014		0,00	1.064,07	1.131.860,71
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 481 - PROGRAMACAO 6684 - 7047 - Bco 781		7047 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	33416	Pagamento	5051	29991 / 2014		0,00	617,40	1.131.243,31
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 481 - PROGRAMACAO 7022 - 7048 - Bco 781		7048 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	33417	Pagamento	5281	29988 / 2014		0,00	88,20	1.131.155,11
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 481 - PROGRAMACAO 7023 - 7049 - Bco 781		7049 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	33418	Pagamento	5051	30183 / 2014		0,00	699,92	1.130.455,19
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 481 - PROGRAMACAO 7292 - 7050 - Bco 781		7050 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	33419	Pagamento	5051	30183 / 2014		0,00	20,08	1.130.435,11
1002	PAGTO	- 7051 - Bco 781		7051 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	37651	Receita Orçamentaria	0	/		5.914,38	0,00	1.136.349,49
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3001			3001				
000	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS							
TOTAL DO DIA:						5.914,38	2.489,67	1.136.349,49
09/02/2015	41161	Pagamento	17876	13013 / 2015		0,00	760,00	1.135.589,49
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 614 - PROGRAMACAO 8212 - 8073 - Bco 781		8073 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	41162	Pagamento	17876	13016 / 2015		0,00	450,00	1.135.139,49
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 614 - PROGRAMACAO 8213 - 8074 - Bco 781		8074 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	41163	Pagamento	17876	12904 / 2015		0,00	558,60	1.134.580,89
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 614 - PROGRAMACAO 8624 - 8075 - Bco 781		8075 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	41164	Pagamento	17876	12904 / 2015		0,00	11,40	1.134.569,49
1002	PAGTO	- 8076 - Bco 781		8076 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.780,00	1.134.569,49
11/02/2015	42660	Pagamento	5139	19014 / 2014		0,00	8.320,00	1.126.249,49
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 683 - PROGRAMACAO 66 - 8460 - Bco 781		8460 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.320,00	1.126.249,49
23/02/2015	48431	Pagamento	5135	27740 / 2014		0,00	2.056,56	1.124.192,93
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 827 - PROGRAMACAO 9942 - 9669 - Bco 781		9669 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	48432	Pagamento	5135	27740 / 2014		0,00	114,00	1.124.078,93
1002	PAGTO	- 9670 - Bco 781		9670 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	49221	Pagamento	5135	27740 / 2014		0,00	34,20	1.124.044,73
1002	PAGTO	Retenção de IRRF -						
156	Fonte Recurso: 156							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

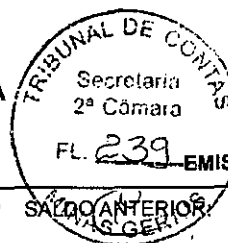
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
23/02/2015	49222	Pagamento	5135	27740 / 2014	0,00	75,24 1.123.969,49
1002	PAGTO : Retenção de INSS -					
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.280,00 1.123.969,49
27/02/2015	56417	Receita Orçamentaria	0	/	5.207,89	0,00 1.129.177,38
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 2702					
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					
TOTAL DO DIA:					5.207,89	0,00 1.129.177,38
04/03/2015	56828	Pagamento	5357	34646 / 2014	0,00	2.720,80 1.126.456,58
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 986 - PROGRAMACAO 13045 - 11869 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
	56829	Pagamento	5357	34645 / 2014	0,00	321,00 1.126.135,58
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 986 - PROGRAMACAO 13046 - 11870 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
	56830	Pagamento	5357	34644 / 2014	0,00	4.005,00 1.122.130,58
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 986 - PROGRAMACAO 13047 - 11871 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	7.046,80 1.122.130,58
11/03/2015	62076	Pagamento	5357	34641 / 2014	0,00	4.588,00 1.117.542,58
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1111 - PROGRAMACAO 13864 - 13053 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.588,00 1.117.542,58
19/03/2015	68351	Pagamento	5357	13978 / 2015	0,00	6.349,00 1.111.193,58
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1256 - PROGRAMACAO 15576 - 14591 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.349,00 1.111.193,58
30/03/2015	78186	Pagamento	5357	34643 / 2014	0,00	862,50 1.110.331,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1429 - PROGRAMACAO 17615 - 17167 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	862,50 1.110.331,08
31/03/2015	79219	Pagamento	1787	15358 / 2015	0,00	1.538,56 1.108.792,52
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1451 - PROGRAMACAO 18698 - 17410 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
	79220	Pagamento	1787	15358 / 2015	0,00	61,44 1.108.731,08
1002	PAGTO : - 17411 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					
	82628	Receita Orçamentaria	0	/	6.664,41	0,00 1.115.395,49
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3103					
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					
TOTAL DO DIA:					6.664,41	1.600,00 1.115.395,49
01/04/2015	81829	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08 1.112.333,41
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1464 - PROGRAMACAO 18571 - 17666 - Bco 781					
156	Fonte Recurso: 156					

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

FL. 239 EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648			- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6			Fontes Rec.: 156				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2015	81830	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.112.170,71
1002	PAGTO	- 17667 - Bco 781		17667 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	81831	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	1.112.141,42
1002	PAGTO	- 17668 - Bco 781		17668 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	81832	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	1.109.079,34
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1464 - PROGRAMACAO 18582 - 17669 - Bco 781		17669 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	81833	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.108.916,64
1002	PAGTO	- 17670 - Bco 781		17670 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	81834	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	1.108.887,35
1002	PAGTO	- 17671 - Bco 781		17671 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.508,14	1.108.887,35
08/04/2015	85956	Pagamento	5357	13980 / 2015	0,00	1.632,00	1.107.255,35
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1566 - PROGRAMACAO 19762 - 18568 - Bco 781		18568 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.632,00	1.107.255,35
09/04/2015	87504	Pagamento	5365	16327 / 2015	0,00	7.540,60	1.099.714,75
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1586 - PROGRAMACAO 20126 - 18907 - Bco 781		18907 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	87505	Pagamento	5057	16330 / 2015	0,00	1.015,96	1.098.698,79
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1586 - PROGRAMACAO 20127 - 18908 - Bco 781		18908 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	87506	Pagamento	5357	34642 / 2014	0,00	6.508,60	1.092.190,19
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1586 - PROGRAMACAO 20187 - 18909 - Bco 781		18909 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	15.065,16	1.092.190,19
14/04/2015	91423	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.089.098,09
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1657 - PROGRAMACAO 20206 - 20094 - Bco 781		20094 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	91424	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.089.070,01
1002	PAGTO	- 20095 - Bco 781		20095 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	91425	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.085.977,91
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 1657 - PROGRAMACAO 20207 - 20096 - Bco 781		20096 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	91426	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.085.949,83
1002	PAGTO	- 20097 - Bco 781		20097 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.240,36	1.085.949,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
15/04/2015	94391	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10 1.082.857,73
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1696 - PROGRAMACAO 20858 - 20436 - Bco 781			20436 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	94392	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08 1.082.829,65
1002	PAGTO : - 20437 - Bco 781			20437 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.120,18 1.082.829,65
22/04/2015	98966	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08 1.079.767,57
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1788 - PROGRAMACAO 21559 - 21502 - Bco 781			21502 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	98967	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70 1.079.604,87
1002	PAGTO : - 21503 - Bco 781			21503 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	98968	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29 1.079.575,58
1002	PAGTO : - 21504 - Bco 781			21504 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.254,07 1.079.575,58
30/04/2015	110662	Receita Orçamentaria	0	/	5.993,09	0,00 1.085.568,67
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3004			3004		
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					
TOTAL DO DIA:					5.993,09	0,00 1.085.568,67
04/05/2015	110278	Pagamento	5365	16326 / 2015	0,00	5.384,00 1.080.184,67
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1988 - PROGRAMACAO 24909 - 23848 - Bco 781			23848 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	110279	Pagamento	5057	16329 / 2015	0,00	1.346,00 1.078.838,67
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 1988 - PROGRAMACAO 24910 - 23849 - Bco 781			23849 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.730,00 1.078.838,67
06/05/2015	113595	Pagamento	1787	15010 / 2015	0,00	26.763,00 1.052.075,67
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2028 - PROGRAMACAO 25325 - 24115 - Bco 781			24115 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	120768	Receita Orçamentaria	0	/	179.744,40	0,00 1.231.820,07
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 605			605		
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					179.744,40	26.763,00 1.231.820,07
08/05/2015	115585	Pagamento	5281	19329 / 2015	0,00	3.508,00 1.228.312,07
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2067 - PROGRAMACAO 25646 - 24417 - Bco 781			24417 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.508,00 1.228.312,07
13/05/2015	121192	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10 1.225.219,97
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2177 - PROGRAMAÇÃO 25902 - 25309 - Bco 781			25309 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	121193	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08 1.225.191,89
1002	PAGTO : - 25310 - Bco 781			25310 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 7

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Débitos	Créditos	
13/05/2015	121194	Pagamento	5357	19410 / 2015	0,00	1.215.073,89
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2177 - PROGRAMAÇÃO 26600 - 25311 - Bco 781			25311 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:				0,00	13.238,18	1.215.073,89
14/05/2015	121875	Pagamento	5273	19424 / 2015	0,00	1.214.773,89
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2216 - PROGRAMAÇÃO 27031 - 25523 - Bco 781			25523 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:				0,00	300,00	1.214.773,89
15/05/2015	121934	Pagamento	5357	19414 / 2015	0,00	1.214.698,89
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2209 - PROGRAMAÇÃO 26998 - 25581 - Bco 781			25581 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	121935	Pagamento	5281	19437 / 2015	0,00	1.214.398,89
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2209 - PROGRAMAÇÃO 27032 - 25582 - Bco 781			25582 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:				0,00	375,00	1.214.398,89
25/05/2015	139712	Receita Orçamentaria	0	/	59.914,80	1.274.313,69
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2505			2505	0,00	
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL					
TOTAL DO DIA:				59.914,80	0,00	1.274.313,69
26/05/2015	130949	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	1.271.222,32
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2432 - PROGRAMAÇÃO 27982 - 27468 - Bco 781			27468 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	130950	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	1.271.059,62
1002	PAGTO : - 27469 - Bco 781			27469 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	130951	Pagamento	5281	19427 / 2015	0,00	1.270.910,62
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2432 - PROGRAMAÇÃO 28868 - 27470 - Bco 781			27470 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:				0,00	3.403,07	1.270.910,62
27/05/2015	132110	Pagamento	17870	15011 / 2015	0,00	1.259.230,62
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2455 - PROGRAMAÇÃO 29302 - 27669 - Bco 781			27669 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:				0,00	11.680,00	1.259.230,62
29/05/2015	136307	Pagamento	5357	19407 / 2015	0,00	1.257.995,02
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2503 - PROGRAMAÇÃO 30497 - 28996 - Bco 781			28996 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	136308	Pagamento	5273	19417 / 2015	0,00	1.255.639,02
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2503 - PROGRAMAÇÃO 30498 - 28997 - Bco 781			28997 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	138188	Receita Orçamentaria	0	/	7.057,68	1.262.696,70
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 2905			2905	0,00	
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					
TOTAL DO DIA:				7.057,68	3.591,60	1.262.696,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/06/2015	142402	Pagamento	5287	20450 / 2015	0,00	3.283,00	1.259.413,70
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2589 - PROGRAMAÇÃO 31371 - 29598 - Bco 781			29598 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	142403	Pagamento	5287	20450 / 2015	0,00	67,00	1.259.346,70
1002	PAGTO : - 29599 - Bco 781			29599 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.350,00	1.259.346,70
16/06/2015	148394	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.256.254,60
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2771 - PROGRAMAÇÃO 32221 - 31754 - Bco 781			31754 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	148395	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.256.226,52
1002	PAGTO : - 31755 - Bco 781			31755 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	148396	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	1.253.164,44
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2771 - PROGRAMAÇÃO 32246 - 31756 - Bco 781			31756 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	148397	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.253.001,74
1002	PAGTO : - 31757 - Bco 781			31757 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	148398	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	1.252.972,45
1002	PAGTO : - 31758 - Bco 781			31758 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.374,25	1.252.972,45
22/06/2015	151135	Pagamento	5357	19406 / 2015	0,00	1.800,00	1.251.172,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2871 - PROGRAMAÇÃO 33914 - 32685 - Bco 781			32685 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	151136	Pagamento	5273	19416 / 2015	0,00	3.375,00	1.247.797,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2871 - PROGRAMAÇÃO 33915 - 32686 - Bco 781			32686 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	151137	Pagamento	5281	19429 / 2015	0,00	3.375,00	1.244.422,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2871 - PROGRAMAÇÃO 33916 - 32687 - Bco 781			32687 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.550,00	1.244.422,45
23/06/2015	152184	Pagamento	5281	19436 / 2015	0,00	3.667,00	1.240.755,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2888 - PROGRAMAÇÃO 34536 - 32788 - Bco 781			32788 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.667,00	1.240.755,45
25/06/2015	153481	Pagamento	5273	19420 / 2015	0,00	27.560,00	1.213.195,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2932 - PROGRAMAÇÃO 34978 - 32981 - Bco 781			32981 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	27.560,00	1.213.195,45
26/06/2015	155426	Pagamento	5357	19408 / 2015	0,00	150,00	1.213.045,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 34718 - 33208 - Bco 781			33208 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 9

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
26/06/2015	155427	Pagamento	5281	19430 / 2015	0,00	2.356,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 34979 - 33209 - Bco 781		33209 - Bco 781		1.210.689,45
156	Fonte Recurso: 156					
	155428	Pagamento	5111	19342 / 2015	0,00	4.847,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35292 - 33210 - Bco 781		33210 - Bco 781		1.205.842,45
156	Fonte Recurso: 156					
	155429	Pagamento	5057	19352 / 2015	0,00	1.402,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35293 - 33211 - Bco 781		33211 - Bco 781		1.204.440,45
156	Fonte Recurso: 156					
	155430	Pagamento	7847	19369 / 2015	0,00	1.818,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35294 - 33212 - Bco 781		33212 - Bco 781		1.202.622,45
156	Fonte Recurso: 156					
	155431	Pagamento	5365	19384 / 2015	0,00	1.724,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35295 - 33213 - Bco 781		33213 - Bco 781		1.200.898,45
156	Fonte Recurso: 156					
	155432	Pagamento	5273	19418 / 2015	0,00	462,50
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35296 - 33214 - Bco 781		33214 - Bco 781		1.200.435,95
156	Fonte Recurso: 156					
	155433	Pagamento	5281	19431 / 2015	0,00	462,50
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 2946 - PROGRAMAÇÃO 35297 - 33215 - Bco 781		33215 - Bco 781		1.199.973,45
156	Fonte Recurso: 156					
	175461	Receita Orçamentaria	0	/	59.914,80	0,00
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2606			2606		1.259.888,25
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					59.914,80	13.222,00
30/06/2015	163586	Pagamento	5357	19411 / 2015	0,00	1.001,85
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 3005 - PROGRAMAÇÃO 35819 - 34455 - Bco 781		34455 - Bco 781		1.258.886,40
156	Fonte Recurso: 156					
	174417	Receita Orçamentaria	0	/	8.064,07	0,00
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3006			3006		1.266.950,47
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					
TOTAL DO DIA:					8.064,07	1.001,85
01/07/2015	170916	Pagamento	8899	26212 / 2014	0,00	540,00
1002	PAGTO	FOLHA: 18477-2 - 34763 - Bco 781		34763 - Bco 781		1.266.410,47
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	540,00
07/07/2015	179552	Pagamento	17871	23977 / 2015	0,00	3.895,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 3132 - PROGRAMAÇÃO 37290 - 35598 - Bco 781		35598 - Bco 781		1.262.515,47
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.895,00
08/07/2015	186019	Pagamento	17871	23292 / 2015	0,00	1.948,35
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 3166 - PROGRAMAÇÃO 38074 - 38559 - Bco 781		38559 - Bco 781		1.260.567,12
156	Fonte Recurso: 156					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42		
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
08/07/2015	186020	Pagamento	1787	23292 / 2015	0,00	94,15	1.260.472,97
1002	PAGTO : - 38560 - Bco 781			38560 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.042,50	1.260.472,97
10/07/2015	188198	Pagamento	5357	19375 / 2015	0,00	2.519,00	1.257.953,97
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3205 - PROGRAMAÇÃO 41283 - 39185 - Bco 781			39185 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	188199	Pagamento	5357	19413 / 2015	0,00	1.849,40	1.256.104,57
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3205 - PROGRAMAÇÃO 41284 - 39186 - Bco 781			39186 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	188200	Pagamento	5273	19423 / 2015	0,00	6.857,00	1.249.247,57
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3205 - PROGRAMAÇÃO 41285 - 39187 - Bco 781			39187 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.225,40	1.249.247,57
14/07/2015	190274	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.246.155,47
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3260 - PROGRAMAÇÃO 41099 - 39855 - Bco 781			39855 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	190275	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.246.127,39
1002	PAGTO : - 39856 - Bco 781			39856 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	190276	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	1.243.065,31
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3260 - PROGRAMAÇÃO 41486 - 39857 - Bco 781			39857 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	190277	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.242.902,61
1002	PAGTO : - 39858 - Bco 781			39858 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	190278	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	1.242.873,32
1002	PAGTO : - 39859 - Bco 781			39859 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	190279	Pagamento	5281	19434 / 2015	0,00	3.267,90	1.239.605,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3260 - PROGRAMAÇÃO 41972 - 39860 - Bco 781			39860 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	9.642,15	1.239.605,42
17/07/2015	193824	Pagamento	7847	19370 / 2015	0,00	3.020,00	1.236.585,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3346 - PROGRAMAÇÃO 42801 - 40529 - Bco 781			40529 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	193825	Pagamento	5357	19376 / 2015	0,00	2.400,00	1.234.185,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3346 - PROGRAMAÇÃO 42802 - 40530 - Bco 781			40530 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.420,00	1.234.185,42
21/07/2015	195958	Pagamento	1787	23976 / 2015	0,00	88,00	1.234.097,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3388 - PROGRAMAÇÃO 42730 - 40888 - Bco 781			40888 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 11

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
21/07/2015	195959	Pagamento	5281	23982 / 2015	0,00	960,00	1.233.137,42	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3388 - PROGRAMAÇÃO 42731 - 40889 - Bco 781			40889 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	195960	Pagamento	8899	23247 / 2014	0,00	576,00	1.232.561,42	
1002	PAGTO : FOLHA: 23040-42 - 40890 - Bco 781			40890 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.624,00	1.232.561,42
22/07/2015	196961	Pagamento	17871	25160 / 2015	0,00	64,00	1.232.497,42	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43058 - 41086 - Bco 781			41086 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196962	Pagamento	17871	25161 / 2015	0,00	80,00	1.232.417,42	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43059 - 41087 - Bco 781			41087 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196963	Pagamento	5273	19421 / 2015	0,00	4.700,90	1.227.716,52	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43190 - 41088 - Bco 781			41088 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196964	Pagamento	17871	23979 / 2015	0,00	960,00	1.226.756,52	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43192 - 41089 - Bco 781			41089 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196965	Pagamento	17871	23980 / 2015	0,00	80,00	1.226.676,52	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43193 - 41090 - Bco 781			41090 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196966	Pagamento	5281	23985 / 2015	0,00	1.251,30	1.225.425,22	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43194 - 41091 - Bco 781			41091 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	196967	Pagamento	5281	23986 / 2015	0,00	224,00	1.225.201,22	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3430 - PROGRAMAÇÃO 43195 - 41092 - Bco 781			41092 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	7.360,20	1.225.201,22
23/07/2015	197582	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	3.605,35	1.221.595,87	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3446 - PROGRAMAÇÃO 41484 - 41235 - Bco 781			41235 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	197583	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	191,57	1.221.404,30	
1002	PAGTO : - 41236 - Bco 781			41236 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	197584	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	34,48	1.221.369,82	
1002	PAGTO : - 41237 - Bco 781			41237 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	3.831,40	1.221.369,82
24/07/2015	198814	Pagamento	5365	19385 / 2015	0,00	6.203,40	1.215.166,42	
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3474 - PROGRAMAÇÃO 43820 - 41451 - Bco 781			41451 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	6.203,40	1.215.166,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 12

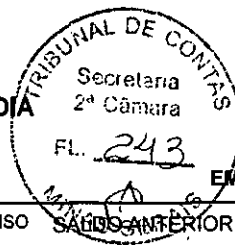
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01.03.648		- 7015	CXA.ÉC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
27/07/2015	199130	Pagamento	5057	19353 / 2015	0,00	2.116,00	1.213.050,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3494 - PROGRAMAÇÃO 43819 - 41602 - Bco 781			41602 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	199131	Pagamento	5281	19433 / 2015	0,00	28.056,00	1.184.994,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3494 - PROGRAMAÇÃO 44120 - 41603 - Bco 781			41603 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	199132	Pagamento	5281	23981 / 2015	0,00	10.550,00	1.174.444,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3494 - PROGRAMAÇÃO 44121 - 41604 - Bco 781			41604 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	199133	Pagamento	5357	23991 / 2015	0,00	3.726,00	1.170.718,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3494 - PROGRAMAÇÃO 44122 - 41605 - Bco 781			41605 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	199134	Pagamento	1787	19202 / 2015	0,00	21.589,00	1.149.129,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3494 - PROGRAMAÇÃO 44320 - 41606 - Bco 781			41606 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	66.037,00	1.149.129,42
28/07/2015	199567	Pagamento	1787	19203 / 2015	0,00	34.800,00	1.114.329,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3508 - PROGRAMAÇÃO 44321 - 41717 - Bco 781			41717 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	199569	Pagamento	5111	19343 / 2015	0,00	6.855,00	1.107.474,42
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3513 - PROGRAMAÇÃO 43818 - 41718 - Bco 781			41718 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	41.655,00	1.107.474,42
29/07/2015	215018	Receita Orçamentaria	0	/	59.914,80	0,00	1.167.389,22
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2907			2907			
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL						
TOTAL DO DIA:					59.914,80	0,00	1.167.389,22
31/07/2015	209454	Receita Orçamentaria	0	/	8.777,37	0,00	1.176.166,59
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3107			3107			
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS						
TOTAL DO DIA:					8.777,37	0,00	1.176.166,59
03/08/2015	208978	Pagamento	5281	19435 / 2015	0,00	3.864,00	1.172.302,59
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3627 - PROGRAMAÇÃO 45065 - 43571 - Bco 781			43571 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.864,00	1.172.302,59
04/08/2015	210231	Pagamento	5357	19412 / 2015	0,00	1.960,06	1.170.342,53
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3640 - PROGRAMAÇÃO 45063 - 43904 - Bco 781			43904 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	210232	Pagamento	5273	19422 / 2015	0,00	1.868,34	1.168.474,19
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3640 - PROGRAMAÇÃO 45064 - 43905 - Bco 781			43905 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.828,40	1.168.474,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 13

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42			
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
06/08/2015	214398	Pagamento		1787/	30180 / 2015	0,00	10.850,00	1.157.624,19
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3701 - PROGRAMAÇÃO 47281 - 44487 - Bco 781				44487 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	10.850,00	1.157.624,19
07/08/2015	215458	Pagamento		1787/	23978 / 2015	0,00	960,00	1.156.664,19
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3725 - PROGRAMAÇÃO 47301 - 44691 - Bco 781				44691 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	960,00	1.156.664,19
11/08/2015	218018	Pagamento		1787/	31036 / 2015	0,00	24.300,00	1.132.364,19
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3794 - PROGRAMAÇÃO 48199 - 45264 - Bco 781				45264 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	24.300,00	1.132.364,19
12/08/2015	219488	Pagamento		5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.129.272,09
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3806 - PROGRAMAÇÃO 47753 - 45897 - Bco 781				45897 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	219489	Pagamento		5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.129.244,01
1002	PAGTO : - 45898 - Bco 781				45898 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	3.120,18	1.129.244,01
18/08/2015	224403	Pagamento		5357	23988 / 2015	0,00	114,00	1.129.130,01
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3917 - PROGRAMAÇÃO 49595 - 47041 - Bco 781				47041 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	224404	Pagamento		5357	23989 / 2015	0,00	377,00	1.128.753,01
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3917 - PROGRAMAÇÃO 49596 - 47042 - Bco 781				47042 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	224405	Pagamento		5357	23990 / 2015	0,00	434,80	1.128.318,21
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3917 - PROGRAMAÇÃO 49597 - 47043 - Bco 781				47043 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	925,80	1.128.318,21
19/08/2015	225872	Pagamento		5281	30760 / 2014	0,00	11.908,65	1.116.409,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3938 - PROGRAMAÇÃO 49940 - 47159 - Bco 781				47159 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
TOTAL DO DIA:						0,00	11.908,65	1.116.409,56
20/08/2015	226583	Pagamento		5281	30762 / 2014	0,00	3.755,90	1.112.653,66
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3967 - PROGRAMAÇÃO 50069 - 47404 - Bco 781				47404 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	226584	Pagamento		5051	30772 / 2014	0,00	23.586,81	1.089.066,85
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3967 - PROGRAMAÇÃO 50070 - 47405 - Bco 781				47405 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	226585	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	1.086.004,77
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3976 - PROGRAMAÇÃO 49661 - 47406 - Bco 781				47406 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							
	226586	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.085.842,07
1002	PAGTO : - 47407 - Bco 781				47407 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto Nr Lancto Descrição						Saldo
20/08/2015 226587 Pagamento			5269	17318 / 2015	0,00	29,29
1002 PAGTO: - 47408 - Bco 781				47408 - Bco 781		1.085.812,78
156 Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:				0,00	30.596,78	1.085.812,78
21/08/2015 227985 Pagamento			5057	19350 / 2015	0,00	55,60
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 3996 - PROGRAMAÇÃO 45061 - 47507 - Bco 781				47507 - Bco 781		1.085.757,18
156 Fonte Recurso: 156						
227986 Pagamento			5365	19382 / 2015	0,00	83,40
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 3996 - PROGRAMAÇÃO 45062 - 47508 - Bco 781				47508 - Bco 781		1.085.673,78
156 Fonte Recurso: 156						
227987 Pagamento			5111	19340 / 2015	0,00	5.552,00
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 3996 - PROGRAMAÇÃO 49903 - 47509 - Bco 781				47509 - Bco 781		1.080.121,78
156 Fonte Recurso: 156						
227988 Pagamento			7847	19367 / 2015	0,00	4.628,00
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 3996 - PROGRAMAÇÃO 49904 - 47510 - Bco 781				47510 - Bco 781		1.075.493,78
156 Fonte Recurso: 156						
227989 Pagamento			5357	19373 / 2015	0,00	1.758,64
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 3996 - PROGRAMAÇÃO 49905 - 47511 - Bco 781				47511 - Bco 781		1.073.735,14
156 Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:				0,00	12.077,64	1.073.735,14
24/08/2015 230218 Pagamento			7775	24539 / 2015	0,00	12.420,00
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 4021 - PROGRAMAÇÃO 50340 - 47835 - Bco 781				47835 - Bco 781		1.061.315,14
156 Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:				0,00	12.420,00	1.061.315,14
25/08/2015 230613 Pagamento			5281	23984 / 2015	0,00	1.107,00
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 4044 - PROGRAMAÇÃO 49594 - 47886 - Bco 781				47886 - Bco 781		1.060.208,14
156 Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:				0,00	1.107,00	1.060.208,14
27/08/2015 234200 Pagamento			5057	19346 / 2015	0,00	4.828,80
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 4072 - PROGRAMAÇÃO 50767 - 48982 - Bco 781				48982 - Bco 781		1.055.379,34
156 Fonte Recurso: 156						
234201 Pagamento			1787	23293 / 2015	0,00	1.262,76
1002 PAGTO: BOLETIM N.º 4072 - PROGRAMAÇÃO 50793 - 48983 - Bco 781				48983 - Bco 781		1.054.116,58
156 Fonte Recurso: 156						
234202 Pagamento			1787	23293 / 2015	0,00	36,24
1002 PAGTO: - 48984 - Bco 781				48984 - Bco 781		1.054.080,34
156 Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:				0,00	6.127,80	1.054.080,34
28/08/2015 236466 Receita Orçamentaria			0	/	7.686,60	0,00
1002 REM DEPOS BANC FEAS - 2808				2808		1.061.766,94
156 1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS						
243126 Receita Orçamentaria			0	/	59.914,80	0,00
1002 TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2808				2808		1.121.681,74
156 1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL						
TOTAL DO DIA:				67.601,40	0,00	1.121.681,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 31/07/2017

Página: 15

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
02/09/2015	237769	Pagamento	1787(	31840 / 2015	0,00	4.086,00 1.117.595,74
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4153 - PROGRAMAÇÃO 52452 - 49624 - Bco 781			49624 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.086,00 1.117.595,74
03/09/2015	238804	Pagamento	1787(	31838 / 2015	0,00	1.646,00 1.115.949,74
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4170 - PROGRAMAÇÃO 52451 - 49756 - Bco 781			49756 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	238805	Pagamento	1787(	31842 / 2015	0,00	1.413,00 1.114.536,74
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4170 - PROGRAMAÇÃO 52454 - 49757 - Bco 781			49757 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.059,00 1.114.536,74
04/09/2015	240502	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	3.605,35 1.110.931,39
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4202 - PROGRAMAÇÃO 49660 - 49950 - Bco 781			49950 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	240503	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	191,57 1.110.739,82
1002	PAGTO : - 49951 - Bco 781			49951 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	240504	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	34,48 1.110.705,34
1002	PAGTO : - 49952 - Bco 781			49952 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.831,40 1.110.705,34
09/09/2015	243910	Pagamento	5281	30761 / 2014	0,00	8.191,23 1.102.514,11
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 52845 - 50252 - Bco 781			50252 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243911	Pagamento	5051	30771 / 2014	0,00	15.441,14 1.087.072,97
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 52852 - 50253 - Bco 781			50253 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243912	Pagamento	5281	29978 / 2014	0,00	33,00 1.087.039,97
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 52860 - 50254 - Bco 781			50254 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243913	Pagamento	5051	29974 / 2014	0,00	149,04 1.086.890,93
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 52863 - 50255 - Bco 781			50255 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243914	Pagamento	5281	27238 / 2014	0,00	625,95 1.086.264,98
1002	PAGTO : FOLHA: 27289-2 - 50256 - Bco 781			50256 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243915	Pagamento	5281	27236 / 2014	0,00	703,19 1.085.561,79
1002	PAGTO : FOLHA: 27287-2 - 50257 - Bco 781			50257 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243916	Pagamento	1787(	32665 / 2015	0,00	12.509,70 1.073.052,09
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 53101 - 50258 - Bco 781			50258 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					
	243917	Pagamento	1787(	32665 / 2015	0,00	255,30 1.072.796,79
1002	PAGTO : - 50259 - Bco 781			50259 - Bco 781		
156	Fonte Recurso: 156					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO

31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/09/2015	243918	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	9.082,80	1.063.713,99
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 53110 - 50260 - Bco 781			50260 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	243919	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	195,60	1.063.518,39
1002	PAGTO : - 50261 - Bco 781			50261 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	243920	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	501,60	1.063.016,79
1002	PAGTO : - 50262 - Bco 781			50262 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	243921	Pagamento	1787	32665 / 2015	0,00	8.702,40	1.054.314,39
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4236 - PROGRAMAÇÃO 53114 - 50263 - Bco 781			50263 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	243922	Pagamento	1787	32665 / 2015	0,00	177,60	1.054.136,79
1002	PAGTO : - 50264 - Bco 781			50264 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	56.568,55	1.054.136,79
10/09/2015	245065	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	9.082,80	1.045.053,99
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4276 - PROGRAMAÇÃO 53122 - 50340 - Bco 781			50340 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	245066	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	195,60	1.044.858,39
1002	PAGTO : - 50341 - Bco 781			50341 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	245067	Pagamento	1787	32664 / 2015	0,00	501,60	1.044.356,79
1002	PAGTO : - 50342 - Bco 781			50342 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	9.780,00	1.044.356,79
14/09/2015	248228	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	1.041.264,69
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4336 - PROGRAMAÇÃO 53496 - 51176 - Bco 781			51176 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	248229	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	1.041.236,61
1002	PAGTO : - 51177 - Bco 781			51177 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	248230	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	1.038.174,53
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4336 - PROGRAMAÇÃO 53803 - 51178 - Bco 781			51178 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	248231	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	1.038.011,83
1002	PAGTO : - 51179 - Bco 781			51179 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	248232	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	1.037.982,54
1002	PAGTO : - 51180 - Bco 781			51180 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.374,25	1.037.982,54
17/09/2015	252659	Pagamento	1787	33427 / 2015	0,00	1.776,59	1.036.205,95
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55499 - 52873 - Bco 781			52873 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

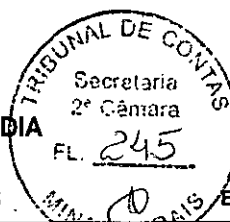
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 31/07/2017

Página: 17



Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2015	252660	Pagamento	1787(	33428 / 2015	0,00	6.715,01	1.029.490,94
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55500 - 52874 - Bco 781			52874 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	252661	Pagamento	1787(	33429 / 2015	0,00	2.543,02	1.026.947,92
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55501 - 52875 - Bco 781			52875 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	252662	Pagamento	1787(	33430 / 2015	0,00	1.022,00	1.025.925,92
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55502 - 52876 - Bco 781			52876 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	252663	Pagamento	1787(	33431 / 2015	0,00	173,40	1.025.752,52
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55503 - 52877 - Bco 781			52877 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	252664	Pagamento	1787(	33432 / 2015	0,00	2.925,44	1.022.827,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4444 - PROGRAMAÇÃO 55504 - 52878 - Bco 781			52878 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	15.155,46	1.022.827,08
22/09/2015	256555	Pagamento	1787(	25160 / 2015	0,00	872,00	1.021.955,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4529 - PROGRAMAÇÃO 55328 - 53538 - Bco 781			53538 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	872,00	1.021.955,08
23/09/2015	256959	Pagamento	1787(	33551 / 2015	0,00	38.395,00	983.560,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4572 - PROGRAMAÇÃO 56315 - 53638 - Bco 781			53638 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	256960	Pagamento	1787(	33551 / 2015	0,00	21.490,00	962.070,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4572 - PROGRAMAÇÃO 56316 - 53639 - Bco 781			53639 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	256961	Pagamento	1787(	33551 / 2015	0,00	32.354,00	929.716,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4572 - PROGRAMAÇÃO 56317 - 53640 - Bco 781			53640 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	92.239,00	929.716,08
24/09/2015	258772	Pagamento	1787(	33433 / 2015	0,00	3.414,36	926.301,72
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4593 - PROGRAMAÇÃO 55505 - 53862 - Bco 781			53862 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	258773	Pagamento	1787(	33434 / 2015	0,00	6.085,29	920.216,43
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4593 - PROGRAMAÇÃO 55506 - 53863 - Bco 781			53863 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	258774	Pagamento	1787(	33435 / 2015	0,00	1.353,60	918.862,83
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4593 - PROGRAMAÇÃO 55507 - 53864 - Bco 781			53864 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	258775	Pagamento	1787(	33436 / 2015	0,00	1.579,82	917.283,01
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4593 - PROGRAMAÇÃO 55508 - 53865 - Bco 781			53865 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	12.433,07	917.283,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

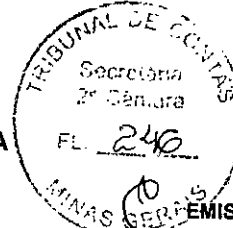
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:	1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/09/2015	271269	Receita Orçamentaria	0	/	59.914,80	0,00	977.197,81
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2909			2909			
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL						
TOTAL DO DIA:					59.914,80	0,00	977.197,81
30/09/2015	265837	Receita Orçamentaria	0	/	7.095,90	0,00	984.293,71
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3009			3009			
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS						
TOTAL DO DIA:					7.095,90	0,00	984.293,71
05/10/2015	267375	Pagamento	5357	19372 / 2015	0,00	6.491,00	977.802,71
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4742 - PROGRAMAÇÃO 58738 - 55753 - Bco 781			55753 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.491,00	977.802,71
08/10/2015	271423	Pagamento	5281	23987 / 2015	0,00	6.613,00	971.189,71
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4818 - PROGRAMAÇÃO 59569 - 56573 - Bco 781			56573 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	271424	Pagamento	5111	19339 / 2015	0,00	4.920,40	966.269,31
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4829 - PROGRAMAÇÃO 60160 - 56574 - Bco 781			56574 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.533,40	966.269,31
09/10/2015	274658	Pagamento	5365	19381 / 2015	0,00	9.355,80	956.913,51
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4860 - PROGRAMAÇÃO 60537 - 56902 - Bco 781			56902 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	9.355,80	956.913,51
14/10/2015	277378	Pagamento	5057	19354 / 2015	0,00	665,50	956.248,01
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4886 - PROGRAMAÇÃO 60161 - 57682 - Bco 781			57682 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	277379	Pagamento	5365	19386 / 2015	0,00	1.104,50	955.143,51
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4886 - PROGRAMAÇÃO 60162 - 57683 - Bco 781			57683 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.770,00	955.143,51
15/10/2015	278241	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	952.051,41
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4952 - PROGRAMAÇÃO 60181 - 58323 - Bco 781			58323 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	278242	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	952.023,33
1002	PAGTO : - 58324 - Bco 781			58324 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	278243	Pagamento	17871	31320 / 2015	0,00	612,25	951.411,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4968 - PROGRAMAÇÃO 58757 - 58325 - Bco 781			58325 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	278244	Pagamento	5357	31319 / 2015	0,00	62,00	951.349,08
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 4968 - PROGRAMAÇÃO 58758 - 58326 - Bco 781			58326 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 19

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				
15/10/2015	278245	Pagamento	17876	31318 / 2015	0,00	767,25
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 4968 - PROGRAMAÇÃO 58759 - 58327 - Bco 781		58327 - Bco 781		950.581,83
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.561,68
16/10/2015	279332	Pagamento	17876	33551 / 2015	0,00	41.475,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 4988 - PROGRAMAÇÃO 61522 - 58533 - Bco 781		58533 - Bco 781		909.106,83
156	Fonte Recurso: 156					
	279333	Pagamento	17876	34916 / 2015	0,00	4.361,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 4988 - PROGRAMAÇÃO 61868 - 58534 - Bco 781		58534 - Bco 781		904.745,83
156	Fonte Recurso: 156					
	279334	Pagamento	17876	34916 / 2015	0,00	89,00
1002	PAGTO	- 58535 - Bco 781		58535 - Bco 781		904.656,83
156	Fonte Recurso: 156					
	279335	Pagamento	17876	34917 / 2015	0,00	5.782,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 4988 - PROGRAMAÇÃO 61869 - 58536 - Bco 781		58536 - Bco 781		898.874,83
156	Fonte Recurso: 156					
	279336	Pagamento	17876	34917 / 2015	0,00	118,00
1002	PAGTO	- 58537 - Bco 781		58537 - Bco 781		898.756,83
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	51.825,00
20/10/2015	281034	Pagamento	17876	32665 / 2015	0,00	14.027,41
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5052 - PROGRAMAÇÃO 61813 - 59223 - Bco 781		59223 - Bco 781		884.729,42
156	Fonte Recurso: 156					
	281035	Pagamento	17876	32665 / 2015	0,00	402,59
1002	PAGTO	- 59224 - Bco 781		59224 - Bco 781		884.326,83
156	Fonte Recurso: 156					
	281036	Pagamento	7847	19366 / 2015	0,00	4.733,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5066 - PROGRAMAÇÃO 62720 - 59225 - Bco 781		59225 - Bco 781		879.593,83
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	19.163,00
21/10/2015	282152	Pagamento	5101	25158 / 2015	0,00	6.264,70
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5084 - PROGRAMAÇÃO 62033 - 59579 - Bco 781		59579 - Bco 781		873.329,13
156	Fonte Recurso: 156					
	282153	Pagamento	17876	25160 / 2015	0,00	480,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5092 - PROGRAMAÇÃO 62030 - 59580 - Bco 781		59580 - Bco 781		872.849,13
156	Fonte Recurso: 156					
TOTAL DO DIA:					0,00	6.744,70
22/10/2015	282849	Pagamento	17876	32664 / 2015	0,00	9.082,80
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5105 - PROGRAMAÇÃO 61772 - 59673 - Bco 781		59673 - Bco 781		863.766,33
156	Fonte Recurso: 156					
	282850	Pagamento	17876	32664 / 2015	0,00	195,60
1002	PAGTO	- 59674 - Bco 781		59674 - Bco 781		863.570,73
156	Fonte Recurso: 156					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

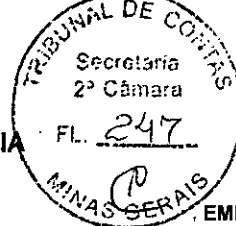
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/10/2015	282851	Pagamento	17876	32664 / 2015	0,00	501,60	863.069,13
1002	PAGTO : - 59675 - Bco 781			59675 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	9.780,00	863.069,13
23/10/2015	283549	Pagamento	5057	19345 / 2015	0,00	1.320,20	861.748,93
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5138 - PROGRAMAÇÃO 63243 - 59799 - Bco 781			59799 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	283550	Pagamento	5365	19380 / 2015	0,00	3.702,80	858.046,13
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5138 - PROGRAMAÇÃO 63244 - 59800 - Bco 781			59800 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.023,00	858.046,13
26/10/2015	284774	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	3.062,08	854.984,05
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5157 - PROGRAMAÇÃO 60764 - 60171 - Bco 781			60171 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	284775	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	162,70	854.821,35
1002	PAGTO : - 60172 - Bco 781			60172 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	284776	Pagamento	5269	17318 / 2015	0,00	29,29	854.792,06
1002	PAGTO : - 60173 - Bco 781			60173 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	284777	Pagamento	7775	24538 / 2015	0,00	35.165,50	819.626,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5157 - PROGRAMAÇÃO 63245 - 60174 - Bco 781			60174 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	38.419,57	819.626,56
28/10/2015	296674	Receita Orçamentaria	0	/	59.914,80	0,00	879.541,36
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2810			2810			
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL						
TOTAL DO DIA:					59.914,80	0,00	879.541,36
29/10/2015	290851	Receita Orçamentaria	0	/	6.321,19	0,00	885.862,55
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 2910			2910			
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS						
TOTAL DO DIA:					6.321,19	0,00	885.862,55
17/11/2015	304408	Pagamento	17876	33551 / 2015	0,00	38.766,00	847.096,55
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5557 - PROGRAMAÇÃO 67498 - 64459 - Bco 781			64459 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	38.766,00	847.096,55
18/11/2015	305945	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	844.004,45
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5580 - PROGRAMAÇÃO 66705 - 64811 - Bco 781			64811 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	305946	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	843.976,37
1002	PAGTO : - 64812 - Bco 781			64812 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	305947	Pagamento	17876	32665 / 2015	0,00	14.027,41	829.948,96
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5580 - PROGRAMAÇÃO 67797 - 64813 - Bco 781			64813 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 21

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
18/11/2015	305948	Pagamento		17876	32665 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 64814 - Bco 781			64814 - Bco 781	402,59
156	Fonte Recurso: 156					829.546,37
TOTAL DO DIA:					0,00	17.550,18
19/11/2015	306823	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5620 - PROGRAMAÇÃO 68489 - 65027 - Bco 781			65027 - Bco 781	9.163,10
156	Fonte Recurso: 156					820.383,27
	306824	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 65028 - Bco 781			65028 - Bco 781	195,60
156	Fonte Recurso: 156					820.187,67
	306825	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 65029 - Bco 781			65029 - Bco 781	421,30
156	Fonte Recurso: 156					819.766,37
TOTAL DO DIA:					0,00	9.780,00
20/11/2015	307802	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5661 - PROGRAMAÇÃO 67721 - 65277 - Bco 781			65277 - Bco 781	3.062,08
156	Fonte Recurso: 156					816.704,29
	307803	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 65278 - Bco 781			65278 - Bco 781	162,70
156	Fonte Recurso: 156					816.541,59
	307804	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 65279 - Bco 781			65279 - Bco 781	29,29
156	Fonte Recurso: 156					816.512,30
TOTAL DO DIA:					0,00	3.254,07
24/11/2015	309746	Pagamento		17876	25160 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5704 - PROGRAMAÇÃO 68425 - 65794 - Bco 781			65794 - Bco 781	416,00
156	Fonte Recurso: 156					816.096,30
	309747	Pagamento		17876	35435 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5704 - PROGRAMAÇÃO 69064 - 65795 - Bco 781			65795 - Bco 781	98,28
156	Fonte Recurso: 156					815.998,02
	309748	Pagamento		17876	35434 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5704 - PROGRAMAÇÃO 69299 - 65796 - Bco 781			65796 - Bco 781	526,32
156	Fonte Recurso: 156					815.471,70
TOTAL DO DIA:					0,00	1.040,60
26/11/2015	326486	Receita Orçamentaria		0	/	59.914,80
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 2611			2611		0,00
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL					875.386,50
TOTAL DO DIA:					59.914,80	0,00
30/11/2015	318474	Receita Orçamentaria		0	/	5.655,90
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3011			3011		0,00
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS					881.042,40
TOTAL DO DIA:					5.655,90	0,00
10/12/2015	324324	Pagamento		17876	31318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 5998 - PROGRAMAÇÃO 72431 - 68578 - Bco 781			68578 - Bco 781	3.016,30
156	Fonte Recurso: 156					878.026,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015	324325	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	3.092,10	874.934,00
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5998 - PROGRAMAÇÃO 72595 - 68579 - Bco 781			68579 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	324326	Pagamento	5125	18428 / 2015	0,00	28,08	874.905,92
1002	PAGTO : - 68580 - Bco 781			68580 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	324327	Pagamento	1787	39625 / 2015	0,00	109,20	874.796,72
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 5998 - PROGRAMAÇÃO 72962 - 68581 - Bco 781			68581 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.245,68	874.796,72
11/12/2015	325817	Pagamento	5051	30770 / 2014	0,00	7.221,16	867.575,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 71130 - 68985 - Bco 781			68985 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325818	Pagamento	5357	31319 / 2015	0,00	170,50	867.405,06
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72419 - 68986 - Bco 781			68986 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325819	Pagamento	1787	31318 / 2015	0,00	2.666,00	864.739,06
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72421 - 68987 - Bco 781			68987 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325820	Pagamento	1787	31320 / 2015	0,00	1.531,40	863.207,66
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72425 - 68988 - Bco 781			68988 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325821	Pagamento	1787	31320 / 2015	0,00	1.303,55	861.904,11
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72427 - 68989 - Bco 781			68989 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325822	Pagamento	5357	31319 / 2015	0,00	93,00	861.811,11
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72428 - 68990 - Bco 781			68990 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325823	Pagamento	1787	31318 / 2015	0,00	1.302,00	860.509,11
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72430 - 68991 - Bco 781			68991 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325824	Pagamento	5357	31319 / 2015	0,00	201,50	860.307,61
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72432 - 68992 - Bco 781			68992 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325825	Pagamento	1787	31320 / 2015	0,00	678,90	859.628,71
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72433 - 68993 - Bco 781			68993 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325826	Pagamento	1787	33754 / 2015	0,00	200,00	859.428,71
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 72959 - 68994 - Bco 781			68994 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	325827	Pagamento	1787	33753 / 2015	0,00	1.150,00	858.278,71
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6028 - PROGRAMAÇÃO 73293 - 68995 - Bco 781			68995 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	16.518,01	858.278,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 23

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
14/12/2015	326715	Pagamento		5281	29987 / 2014	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6078 - PROGRAMAÇÃO 73621 - 69325 - Bco 781			69325 - Bco 781	19,21
156	Fonte Recurso:	156				858.259,50
	326716	Pagamento		5051	29990 / 2014	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6078 - PROGRAMAÇÃO 73625 - 69326 - Bco 781			69326 - Bco 781	57,63
156	Fonte Recurso:	156				858.201,87
	326717	Pagamento		5051	30768 / 2014	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6078 - PROGRAMAÇÃO 73638 - 69327 - Bco 781			69327 - Bco 781	1.233,81
156	Fonte Recurso:	156				856.968,06
	326718	Pagamento		5281	27225 / 2014	0,00
1002	PAGTO	FOLHA: 27268-2 - 69328 - Bco 781			69328 - Bco 781	4.538,95
156	Fonte Recurso:	156				852.429,11
TOTAL DO DIA:					0,00	5.849,60
15/12/2015	328541	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6115 - PROGRAMAÇÃO 72968 - 69857 - Bco 781			69857 - Bco 781	3.062,08
156	Fonte Recurso:	156				849.367,03
	328542	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 69858 - Bco 781			69858 - Bco 781	29,29
156	Fonte Recurso:	156				849.337,74
	328543	Pagamento		5269	17318 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 69859 - Bco 781			69859 - Bco 781	162,70
156	Fonte Recurso:	156				849.175,04
TOTAL DO DIA:					0,00	3.254,07
16/12/2015	330516	Pagamento		17876	32665 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6185 - PROGRAMAÇÃO 74197 - 70449 - Bco 781			70449 - Bco 781	12.408,86
156	Fonte Recurso:	156				836.766,18
	330517	Pagamento		17876	32665 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 70450 - Bco 781			70450 - Bco 781	356,14
156	Fonte Recurso:	156				836.410,04
	330518	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6185 - PROGRAMAÇÃO 74298 - 70451 - Bco 781			70451 - Bco 781	9.163,10
156	Fonte Recurso:	156				827.246,94
	330519	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 70452 - Bco 781			70452 - Bco 781	195,60
156	Fonte Recurso:	156				827.051,34
	330520	Pagamento		17876	32664 / 2015	0,00
1002	PAGTO	- 70453 - Bco 781			70453 - Bco 781	421,30
156	Fonte Recurso:	156				826.630,04
	330521	Pagamento		17876	33551 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6185 - PROGRAMAÇÃO 74523 - 70454 - Bco 781			70454 - Bco 781	39.697,00
156	Fonte Recurso:	156				786.933,04
TOTAL DO DIA:					0,00	62.242,00
17/12/2015	331576	Pagamento		17876	38441 / 2015	0,00
1002	PAGTO	BOLETIM N.º 6231 - PROGRAMAÇÃO 75766 - 70800 - Bco 781			70800 - Bco 781	4.529,99
156	Fonte Recurso:	156				782.403,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

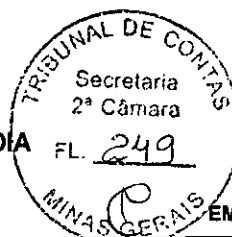
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	- CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO	SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2015	331577	Pagamento	17876	38441 / 2015	0,00	130,01	782.273,04
1002	PAGTO : - 70801 - Bco 781			70801 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	4.660,00	782.273,04
29/12/2015	339111	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	3.605,35	778.667,69
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 72945 - 73396 - Bco 781			73396 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339112	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	34,48	778.633,21
1002	PAGTO : - 73397 - Bco 781			73397 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339113	Pagamento	5509	17317 / 2015	0,00	191,57	778.441,64
1002	PAGTO : - 73398 - Bco 781			73398 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339114	Pagamento	14156	40371 / 2015	0,00	8.812,00	769.629,64
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 75536 - 73399 - Bco 781			73399 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339115	Pagamento	14156	40372 / 2015	0,00	1.680,00	767.949,64
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 75538 - 73400 - Bco 781			73400 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339116	Pagamento	14156	40385 / 2015	0,00	708,00	767.241,64
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 75539 - 73401 - Bco 781			73401 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339117	Pagamento	17876	31320 / 2015	0,00	688,20	766.553,44
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 76824 - 73402 - Bco 781			73402 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339118	Pagamento	17876	31318 / 2015	0,00	1.469,40	765.084,04
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 76838 - 73403 - Bco 781			73403 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	339119	Pagamento	5357	31319 / 2015	0,00	93,00	764.991,04
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6454 - PROGRAMAÇÃO 76843 - 73404 - Bco 781			73404 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
TOTAL DO DIA:					0,00	17.282,00	764.991,04
30/12/2015	341666	Pagamento	17876	33551 / 2015	0,00	18.312,00	746.679,04
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6501 - PROGRAMAÇÃO 78674 - 73846 - Bco 781			73846 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	341667	Pagamento	5357	41369 / 2015	0,00	1.995,84	744.683,20
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6518 - PROGRAMAÇÃO 78885 - 73847 - Bco 781			73847 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	341668	Pagamento	5357	41366 / 2015	0,00	12.302,64	732.380,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6518 - PROGRAMAÇÃO 78886 - 73848 - Bco 781			73848 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						
	341669	Pagamento	5281	41364 / 2015	0,00	2.484,00	729.896,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6518 - PROGRAMAÇÃO 78888 - 73849 - Bco 781			73849 - Bco 781			
156	Fonte Recurso: 156						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 25

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 648		- 7015	CXA.EC.FEDERAL C/ 438-6 - PMU-FMAS/PISO MIN.AS.SO		SALDO ANTERIOR:		1.168.711,42	
Conta Corrente 438-6		Fontes Rec.: 156		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		5281	41365 / 2015	0,00	10.370,00	719.526,56
30/12/2015	341670	Pagamento						
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 6518 - PROGRAMAÇÃO 78889 - 73850 - Bco 781			73850 - Bco 781				
156	Fonte Recurso: 156							
	342936	Receita Orçamentaria		0	/	5.996,14	0,00	725.522,70
1002	REM DEPOS BANC FEAS - 3012			3012				
156	1325019926 - 156 - REM DEPOS BANC FEAS							
	346381	Receita Orçamentaria		0	/	59.914,60	0,00	785.437,30
1002	TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL - 3012			3012				
156	1722995102 - 156 - TRANSF REP SEDESE - PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL							
TOTAL DO DIA:						65.910,74	45.464,48	785.437,30
TOTAL DA CONTA:				1.168.711,42	739.497,22	1.122.771,34	785.437,30	

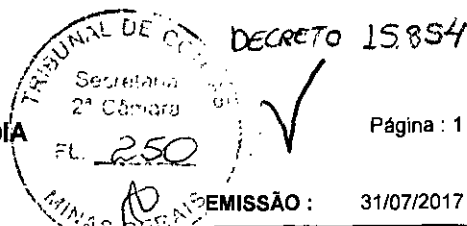
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 1

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 711	- 7445	-	CX.EC.FEDERAL C/ 479-3 PMU PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:	79.393,83
Conta Corrente 479-3	Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Débitos	Créditos
30/01/2015	37660	Receita Orçamentaria	0	/	405,83
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS - 3001				0,00
000	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				79.799,66
TOTAL DO DIA:				405,83	0,00
27/02/2015	56423	Receita Orçamentaria	0	/	367,55
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 2702				0,00
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				80.167,21
TOTAL DO DIA:				367,55	0,00
16/03/2015	65268	Transferencias Bancarias	0	/	6.719,11
601					0,00
100	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 847 - 100 - 104/3961/479-3/210103711				
TOTAL DO DIA:				6.719,11	0,00
31/03/2015	82634	Receita Orçamentaria	0	/	847,60
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3103				0,00
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				87.733,92
TOTAL DO DIA:				847,60	0,00
09/04/2015	87088	Receita Orçamentaria	0	/	127.663,24
1301	OP CRED PROG INFRAEST DE TRANSP E MOB URB - PAC 2 - 904				0,00
190	2114990001 - 190 - OP CRED PROG INFRAEST DE TRANSP E MOB URB - PAC 2				215.397,16
TOTAL DO DIA:				127.663,24	0,00
30/04/2015	110860	Receita Orçamentaria	0	/	1.181,30
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3004				0,00
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				216.578,46
TOTAL DO DIA:				1.181,30	0,00
28/05/2015	1135729	Transferencias Bancarias	0	/	4.844,89
601					0,00
100	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 847 - 100 - 104/3961/479-3/210103711				
TOTAL DO DIA:				4.844,89	0,00
29/05/2015	138202	Receita Orçamentaria	0	/	1.264,57
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 2905				0,00
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				222.687,92
TOTAL DO DIA:				1.264,57	0,00
12/06/2015	146852	Transferencias Bancarias	0	/	1.769,50
601					0,00
100	Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 847 - 100 - 104/3961/479-3/210103711				
TOTAL DO DIA:				1.769,50	0,00
23/06/2015	175470	Receita Orçamentaria	0	/	125.673,31
1301	OP CRED PROG INFRAEST DE TRANSP E MOB URB - PAC 2 - 2306				0,00
190	2114990001 - 190 - OP CRED PROG INFRAEST DE TRANSP E MOB URB - PAC 2				350.130,73
TOTAL DO DIA:				125.673,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

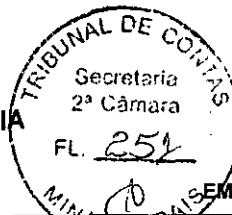
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 711	- 7445	- CX.EC.FEDERAL C/ 479-3 PMU PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:		79.393,83
Conta Corrente 479-3	Fontes Rec.:	Ficha Empenho/ Despesa Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2015	174422 Receita Orçamentaria	0 /	1.631,84	0,00	351.762,57
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3006	3006			
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			1.631,84	0,00	351.762,57
31/07/2015	209459 Receita Orçamentaria	0 /	2.510,33	0,00	354.272,90
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3107	3107			
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			2.510,33	0,00	354.272,90
13/08/2015	221154 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	90.672,10	263.600,80
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3841 - PROGRAMAÇÃO 48129 - 46412 - Bco 847	46412 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
1301	221155 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	1.380,79	262.220,01
1301	PAGTO: - 46413 - Bco 847	46413 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
1301	221156 Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00	6.618,34	255.601,67
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3841 - PROGRAMAÇÃO 48130 - 46414 - Bco 847	46414 - Bco 847			
100	Fonte Recurso: 100				
1301	221157 Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00	100,78	255.500,89
1301	PAGTO: - 46415 - Bco 847	46415 - Bco 847			
100	Fonte Recurso: 100				
1301	221158 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	33.116,12	222.384,77
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3841 - PROGRAMAÇÃO 48131 - 46416 - Bco 847	46416 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
1301	221159 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	504,30	221.880,47
1301	PAGTO: - 46417 - Bco 847	46417 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
1301	221160 Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00	4.772,22	217.108,25
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3841 - PROGRAMAÇÃO 48132 - 46418 - Bco 847	46418 - Bco 847			
100	Fonte Recurso: 100				
1301	221161 Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00	72,67	217.035,58
1301	PAGTO: - 46419 - Bco 847	46419 - Bco 847			
100	Fonte Recurso: 100				
1301	221162 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	125.748,29	91.287,29
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3841 - PROGRAMAÇÃO 48133 - 46420 - Bco 847	46420 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
1301	221163 Pagamento	9267 30577 / 2015	0,00	1.914,94	89.372,35
1301	PAGTO: - 46421 - Bco 847	46421 - Bco 847			
190	Fonte Recurso: 190				
TOTAL DO DIA:			0,00	264.900,55	89.372,35
14/08/2015	222485 Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00	1.742,96	87.629,39
1301	PAGTO: BOLETIM N.º 3857 - PROGRAMAÇÃO 48128 - 46693 - Bco 847	46693 - Bco 847			
100	Fonte Recurso: 100				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 711 - 7445	-	CX.EC.FEDERAL C/ 479-3 PMU PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:	79.393,83	
Conta Corrente 479-3	Fontes Rec.:	Ficha Empenho/ Despesa Documento	Débitos	Créditos Saldo	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			
14/08/2015	222486	Pagamento	9293 30578 / 2015	0,00 26,54	87.602,85
1301	PAGTO : - 46694 - Bco 847		46694 - Bco 847		
100	Fonte Recurso: 100				
TOTAL DO DIA:			0,00	1.769,50	87.602,85
28/08/2015	236699	Receita Orçamentaria	0 /	1.387,82 0,00	88.990,67
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 2808		2808		
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			1.387,82	0,00	88.990,67
30/09/2015	265844	Receita Orçamentaria	0 /	610,64 0,00	89.601,31
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3009		3009		
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			610,64	0,00	89.601,31
29/10/2015	290862	Receita Orçamentaria	0 /	614,57 0,00	90.215,88
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 2910		2910		
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			614,57	0,00	90.215,88
30/11/2015	318479	Receita Orçamentaria	0 /	591,10 0,00	90.806,98
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3011		3011		
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			591,10	0,00	90.806,98
30/12/2015	342941	Receita Orçamentaria	0 /	653,10 0,00	91.460,08
1301	REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO - 3012		3012		
190	1325019941 - 190 - REM DEPOS BANC - OP CREDITO - OBRAS/TRANSITO				
TOTAL DO DIA:			653,10	0,00	91.460,08
TOTAL DA CONTA:		79.393,83	278.736,30	266.670,05	91.460,08

Ass.

Ass.

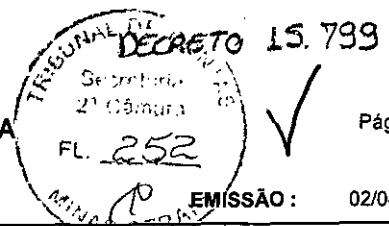
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Página : 1



Conta Contábil 2 1 01 02 088		- 6989	- CAIXA E.FEDERAL C/ 340-1 - PMU-MEIO AMBIENTE			SALDO ANTERIOR:	28.721,52
Conta Corrente 340-1		Fontes Rec.: 192					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	37463	Receita Orçamentaria	0	/	146,65	0,00	28.868,17
301	REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE - 3001			3001			
000	1325019928 - 124 - REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					146,65	0,00	28.868,17
27/02/2015	56409	Receita Orçamentaria	0	/	132,82	0,00	29.000,99
301	REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE - 2702			2702			
124	1325019928 - 124 - REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					132,82	0,00	29.000,99
31/03/2015	82621	Receita Orçamentaria	0	/	172,62	0,00	29.173,61
301	REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE - 3103			3103			
124	1325019928 - 124 - REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					172,62	0,00	29.173,61
30/04/2015	110656	Receita Orçamentaria	0	/	159,76	0,00	29.333,37
301	REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE - 3004			3004			
124	1325019928 - 124 - REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					159,76	0,00	29.333,37
29/05/2015	138161	Receita Orçamentaria	0	/	171,02	0,00	29.504,39
301	REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE - 2905			2905			
124	1325019928 - 124 - REM DEPOS BANC MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					171,02	0,00	29.504,39
30/06/2015	174408	Receita Orçamentaria	0	/	189,41	0,00	29.693,80
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 3006			3006			
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					189,41	0,00	29.693,80
31/07/2015	210108	Receita Orçamentaria	0	/	211,58	0,00	29.905,38
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 3107			3107			
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					211,58	0,00	29.905,38
28/08/2015	236457	Receita Orçamentaria	0	/	204,98	0,00	30.110,36
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 2808			2808			
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					204,98	0,00	30.110,36
30/09/2015	265518	Receita Orçamentaria	0	/	206,38	0,00	30.316,74
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 3009			3009			
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					206,38	0,00	30.316,74
29/10/2015	290845	Receita Orçamentaria	0	/	207,72	0,00	30.524,46
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 2910			2910			
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE						
TOTAL DO DIA:					207,72	0,00	30.524,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

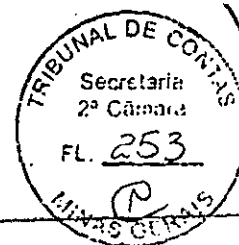
PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSION : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 02 088		- 6989	- CAIXA E.FEDERAL C/ 340-1 - PMU-MEIO AMBIENTE		SALDO ANTERIOR:	28.721,52
Conta Corrente 340-1		Fontes Rec.: 192				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
30/11/2015	318468	Receita Orçamentaria	0	/	199,78	0,00 30.724,24
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 3011			3011		
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE					
TOTAL DO DIA:					199,78	0,00 30.724,24
30/12/2015	342929	Receita Orçamentaria	0	/	220,73	0,00 30.944,97
301	REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE - 3012			3012		
192	1325019960 - 192 - REM DEPOS BANC - ALENAÇÃO DE BENS - MEIO AMBIENTE					
TOTAL DO DIA:					220,73	0,00 30.944,97
TOTAL DA CONTA:			28.721,52		2.223,45	0,00 30.944,97

Ass.

Ass.



05 de maio de 2015

Lei 10080/08 | Lei nº 10080 de 16 de dezembro de 2008

Publicado por Câmara Municipal da Uberlândia (extraído pelo JusBrasil) - 6 anos atrás

LEIAM O NÃO LEIAM

AUTORIZA ALIENAÇÃO DE TERRENOS A INSTITUIÇÃO PRAIA CLUBE NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ver tópico (3 documentos)

O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que a Câmara Municipal de Uberlândia decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam desafetadas do domínio público do Município de Uberlândia as seguintes áreas, a serem desmembradas de porção maior descrita na Matrícula nº 11.119, de 11.09.78 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, designados por área de recreação, denominadas de Áreas Verdes nº 1 e 2, localizadas no Bairro Cidade Jardim, situado na margem esquerda do Rio Uberabinha e mais, uma área designada por parte da Avenida Hermes da Fonseca Carneiro, sendo: Ver tópico

I - ÁREA VERDE 1: inicia-se às margens do Rio Uberabinha, no ponto de confluência da Quadra 1A, com Área Verde 1, e segue no sentido anti-horário por uma distância de 78,50m (setenta e oito metros e cinquenta centímetros), confrontando com Quadra 1A; daí, deflexiona-se à esquerda, em um ângulo de 90º, e segue na distância de 160,00m (cento e sessenta metros), confrontando com os Lotes 1 a 8 da Quadra 02; daí, deflexiona-se à esquerda em um ângulo de 90º e segue numa extensão de 119,60m (cento e dezenove metros e sessenta centímetros), confrontando com o Lote 16A da Quadra 02, Rua das Andorinhas, Lote 1A da Quadra 10 e Área Verde 2; daí deflexiona-se à esquerda e segue numa distância de 155,19m (cento e cinquenta e cinco metros e dezenove centímetros), até encontrar a margem esquerda do Rio Uberabinha, confrontando com Área Verde 2; daí segue margeando o Rio Uberabinha abaixo numa distância de 22,50m (vinte e dois metros e cinquenta centímetros), até o ponto de início desta descrição, com uma área total de 18.311,84m²; Ver tópico

II - ÁREA VERDE 2: Inicia-se no às margens do Rio Uberabinha, no ponto de confluência da Área Verde 1 com Área Verde 2, e segue no sentido anti-horário, por uma distância de 155,19m (cento e cinquenta e cinco metros e dezenove centímetros), confrontando com Área Verde 1, daí deflexiona-se à direita e segue por uma distância de 5,60m (cinco metros e sessenta centímetros), confrontando com Área Verde 1; daí, deflexiona-se à esquerda e segue numa distância de 120,00m (cento e vinte metros), confrontando com Lotes 1A e 1 a 5 da Quadra 10; daí, deflexiona-se à esquerda, num ângulo de 90º e segue numa distância de 50,00m (cinquenta metros), confrontando com Lote 6A da Quadra 10; daí deflexiona-se à direita, e segue numa distância de 20,00m (vinte metros), até o cruzamento da Rua dos Pardais, confrontando ainda com o Lote 6A da Quadra 10; daí, deflexiona-se à esquerda e segue numa distância de 14,00m (quatorze metros), confrontando com Rua dos Pardais; daí, deflexiona-se à direita e segue numa distância de 34,00m (trinta e quatro metros), confrontando com Rua das Gaivotas; daí, deflexiona-se à esquerda, num ângulo de 90º, e segue numa distância de 148,25m (cento e quarenta e oito metros e vinte e cinco centímetros), até encontrar a margem esquerda do Rio Uberabinha, confrontando com Lote 1 da Quadra 18 e Remanescente da Área Verde; daí segue em linha tortuosa, margeando o Rio Uberabinha abaixo, numa distância de 405,30m (quatrocentos e cinco metros e trinta centímetros), até o ponto de início desta descrição, com uma área total de 30.385,85m²; Ver tópico



III - parte da Avenida Hermes da Fonseca Carneiro, situada entre o trecho desta avenida já desafetado nos termos da Lei nº 9.135, de 26 de dezembro de 2005 e a Rua Triângulo Mineiro, com o seguinte perímetro: começa na divisa do mudo do Condomínio Edifício Praia Park e Avenida Hermès da Fonseca Carneiro, daí segue com uma distância de 17,00 m (dezessete metros) confrontando pela frente com a Avenida Hermes da Fonseca Carneiro; daí segue com a medida de 23,00 m (vinte e três metros), confrontando pelo lado direito com o PRAIA CLUBE; daí segue com a medida de 15,00 m (quinze metros), confrontando pelo fundo com a área do Praia Clube; daí segue com as medidas de 21,00 m (vinte e um metros) e 2,83 m (dois metros e oitenta e três centímetros), confrontando pelo lado esquerdo com o Condomínio Edifício Praia Park, totalizando uma área de 347,00 m². Ver tópico

Art. 2º Fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a alienar as áreas referidas no art. 1º à instituição PRAIA CLUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 25.762.741/0001-30, proprietária lideira, ao preço da avaliação constante dos Anexos I, II, III, IV e V da presente lei. Ver tópico (2 documentos)

§ 1º A alienação autorizada por esta lei se considera vinculada ao cumprimento das diretrizes do Plano Diretor do Município de Uberlândia para turismo, esporte e lazer, ficando estabelecidas as seguintes condições de uso e administração para as áreas referidas no art. 1º: Ver tópico

a) conservação, em caráter perene, de sua condição nas áreas de preservação permanente; Ver tópico

b) qualquer construção ou impermeabilização a ser realizada nas áreas devem ser submetidas à prévia aprovação pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente ou órgão competente correlato. Ver tópico

§ 2º Consideram-se cumpridas as obrigações assumidas nos referidos instrumentos pela Instituição PRAIA CLUBE, sem prejuízo da execução de outras medidas exclusivamente de conservação e recuperação, sujeitas estas a aprovação do órgão ambiental competente. Ver tópico

Art. 3º Da escritura pública referente à alienação prevista nesta lei deverá constar que a Instituição PRAIA CLUBE renunciará a qualquer indenização por despesas já realizadas ou que vier a realizar no futuro destinadas à recuperação e preservação das áreas referidas nesta lei. Ver tópico

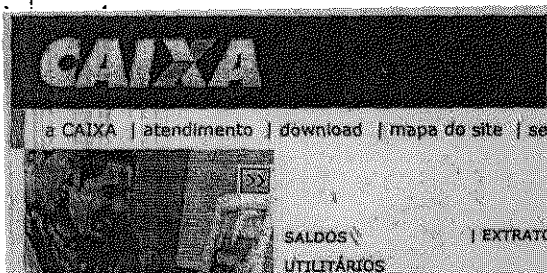
Art. 4º A receita auferida pelo Município de Uberlândia com a alienação dos imóveis referidos no art. 1º desta lei será obrigatoriamente aplicada na execução de projetos ambientais, localizados preferencialmente no Parque Linear do Rio Uberabinha. Ver tópico

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Ver tópico

Uberlândia, 16 de dezembro de 2008.

Odelmo Leão





☒ Navegue pela CAIXA ☒

SALDOS
UTILITÁRIOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

S - 3961600001

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				3961/006/00000340-1 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP FUNDOS
Conta Referência:				3961/006/00000340-1
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				PMU MEIO AMBIENTE
Período:				
		de:	05/05/2015	até: 05/05/2015 PESQUISAR
		ou mês:		ano: PESQUISAR
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
05/05/2015				29.300,44C
Opções de Download:				PARA LER IMPR
Sua Segurança				

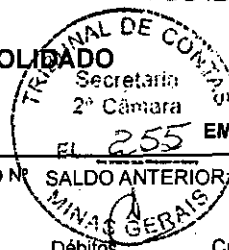
Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 1

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2015	49138	Lançamentos Manuais	0	/	149.322,64	0,00	311.933,10
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100 Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1							

TOTAL DO DIA:				149.322,64	0,00	311.933,10
15/01/2015	46016 Pagamento	0	/	0,00	42.617,86	269.315,24
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 441 - 441		441			
100	Fonte Recurso: 100					
	46017 Pagamento	0	/	0,00	1.587,44	267.727,80
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 451 - 451		451			
100	Fonte Recurso: 100					
	46018 Pagamento	0	/	0,00	325,50	267.402,30
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 453 - 453		453			
100	Fonte Recurso: 100					
	46019 Pagamento	0	/	0,00	105,00	267.297,30
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 522 - 522		522			
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:				0,00	44.635,80	267.297,30
16/01/2015	46020 Pagamento	0	/	0,00	1.680,45	265.616,85
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 454 - 454		454			
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:				0,00	1.680,45	265.616,85
20/01/2015	46031 Pagamento	10527	11972 / 2015	0,00	307,14	265.309,71
2101	PAGTO FAT 159924951 ALGAR TELECOM S/A -					
100	Fonte Recurso: 100					
	46113 Pagamento	10527	11973 / 2015	0,00	923,94	264.385,77
2101	PAGTO NFF 00017579/58516 ALGAR TELECOM S/A -					
100	Fonte Recurso: 100					
	46115 Pagamento	10527	12150 / 2015	0,00	472,47	263.913,30
2101	PAGTO FATURA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -					
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:				0,00	1.703,55	263.913,30
23/01/2015	46116 Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	436,91	263.476,39
2101	PAGTO NF27458 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -					
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:				0,00	436,91	263.476,39
30/01/2015	45979 Pagamento	10537	13346 / 2015	0,00	110,38	263.366,01
2101	PAGTO PAGTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 VEICULO PLACA GOO-2004					
100	Fonte Recurso: 100					
	45980 Pagamento	10517	13347 / 2015	0,00	248,45	263.117,56
2101	PAGTO PAGTO IPVA 2015 VEICULO SAVEIRO PLACA GOO-2004 -					
100	Fonte Recurso: 100					
	45984 Pagamento	10531	13367 / 2015	0,00	2.065,18	261.052,38
2101	PAGTO PAGTO GRRF EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO -					
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:				0,00	2.424,01	261.052,38

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

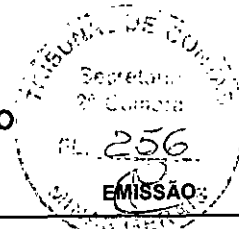
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		Ficha Despesa		Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/02/2015	67329	Pagamento	10521	13368 / 2015	0,00	5.835,83	255.216,55
2101	PAGTO : PAGTO TRCT EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO REF AO MES 02/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	67330	Pagamento	10521	13112 / 2015	0,00	35.991,51	219.225,04
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FL DE PAGTO MES 01/15 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	67340	Lançamentos Manuais	0	/	149.322,64	0,00	368.547,68
2101	REPASSE PMU - FERUB - CREDITO REALIZADO EM 06/01/2015 - 1						
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					149.322,64	41.827,34	368.547,68
02/02/2015	67389	Receita Orçamentaria	0	/	113,69	0,00	368.661,37
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 05/01/2015 - 5012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67390	Receita Orçamentaria	0	/	113,48	0,00	368.774,85
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 06/01/2015 - 6012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67392	Receita Orçamentaria	0	/	14.121,56	0,00	382.896,41
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 07/01/2015 - 7012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67393	Receita Orçamentaria	0	/	343,35	0,00	383.239,76
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 07/01/2015 - 7012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67394	Receita Orçamentaria	0	/	1.272,21	0,00	384.511,97
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 08/01/2015 - 8012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67395	Receita Orçamentaria	0	/	622,64	0,00	385.134,61
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 09/01/2015 - 9012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67396	Receita Orçamentaria	0	/	787,68	0,00	385.922,29
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 13/01/2015 - 13012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67397	Receita Orçamentaria	0	/	150,13	0,00	386.072,42
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 14/01/2015 - 14012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67398	Receita Orçamentaria	0	/	1.222,71	0,00	387.295,13
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 14/01/2015 - 14012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67399	Receita Orçamentaria	0	/	63,51	0,00	387.358,64
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 15/01/2015 - 15012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67400	Receita Orçamentaria	0	/	7.549,68	0,00	394.908,32
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 28/01/2015 - 28012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	67401	Receita Orçamentaria	0	/	273,06	0,00	395.181,38
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 02/01/2015 - 2012015						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR:		162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
02/02/2015	67402	Receita Orçamentaria	0	/		203,33	0,00	395.384,71
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 29/01/2015 - 29012015			29012015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	67403	Receita Orçamentaria	0	/		253,85	0,00	395.638,56
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - RECEBIMENTO EM 30/01/2015 - 30012015			30012015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						27.090,88	0,00	395.638,56
03/02/2015	67257	Pagamento	10531	13487 / 2015		0,00	3.652,21	391.986,35
2101	PAGTO : PAGTO GRF/FGTS REF AO MÊS 01/2015 -							
100	Fonte Recurso: 100							
	67405	Receita Orçamentaria	0	/		297,10	0,00	392.283,45
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3022015			3022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						297,10	3.652,21	392.283,45
04/02/2015	67406	Receita Orçamentaria	0	/		841,67	0,00	393.125,12
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4022015			4022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						841,67	0,00	393.125,12
05/02/2015	67407	Receita Orçamentaria	0	/		139,61	0,00	393.264,73
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5022015			5022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						139,61	0,00	393.264,73
06/02/2015	67323	Pagamento	10531	12913 / 2015		0,00	153,82	393.110,91
2101	PAGTO : NFSe 012074/012075 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA -							
100	Fonte Recurso: 100							
	67409	Receita Orçamentaria	0	/		842,88	0,00	393.953,79
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6022015			6022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						842,88	153,82	393.953,79
09/02/2015	67410	Receita Orçamentaria	0	/		132,29	0,00	394.086,08
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9022015			9022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						132,29	0,00	394.086,08
10/02/2015	67341	Lançamentos Manuais	0	/		123.333,33	0,00	517.419,41
2101	REPASSE PMU - EMAM - 2			2				
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1							
	67411	Receita Orçamentaria	0	/		380,42	0,00	517.799,83
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10022015			10022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						123.713,75	0,00	517.799,83
11/02/2015	67412	Receita Orçamentaria	0	/		1.301,36	0,00	519.101,19
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11022015			11022015				
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						1.301,36	0,00	519.101,19

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1	SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
12/02/2015	67413	Receita Orçamentaria	0	/	492,71	0,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12022015			12022015		519.593,90
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
	67414	Receita Orçamentaria	0	/	1.236,10	0,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12022015			12022015		520.830,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
TOTAL DO DIA:					1.728,81	0,00
13/02/2015	67263	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	283,22
2101	PAGTO : NFS e 000504 RN METROPOLITAN LTDA -					520.546,78
100	Fonte Recurso: 100					
	67273	Pagamento	0	/	0,00	4.362,41
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1338 - 1338			1338		516.184,37
100	Fonte Recurso: 100					
	67281	Pagamento	10531	14328 / 2015	0,00	9.587,06
2101	PAGTO : PAGTO GPS/INSS S/FOLHA DE PAGTO REF AO MÊS 01/2015 -					506.597,31
100	Fonte Recurso: 100					
	67282	Pagamento	0	/	0,00	4.008,59
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1339 - 1339			1339		502.588,72
100	Fonte Recurso: 100					
	67342	Lançamentos Manuais	0	/	123.333,33	0,00
2101	REPASSE PMU - EMAM - 3			3		625.922,05
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1					
TOTAL DO DIA:					123.333,33	18.241,28
18/02/2015	67305	Pagamento	0	/	0,00	1.177,76
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1340 - 1340			1340		624.744,29
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.177,76
19/02/2015	67415	Receita Orçamentaria	0	/	9.217,47	0,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 19022015			19022015		633.961,76
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
TOTAL DO DIA:					9.217,47	0,00
20/02/2015	67308	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	665,48
2101	PAGTO : FAT 000297247 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -					633.296,28
100	Fonte Recurso: 100					
	67312	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	391,04
2101	PAGTO : FAT 162150961 ALGAR TELECOM S/A -					632.905,24
100	Fonte Recurso: 100					
	67313	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	357,59
2101	PAGTO : FAT 162310667 ALGAR TELECOM S/A -					632.547,65
100	Fonte Recurso: 100					
	67314	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	685,96
2101	PAGTO : FAT 162126320 ALGAR TELECOM S/A -					631.861,69
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.100,07

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
23/02/2015	67416	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00 631.997,94
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 23022015			23022015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
TOTAL DO DIA:					136,25	0,00 631.997,94
25/02/2015	67317	Pagamento	0	/	0,00	900,00 631.097,94
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2124 - 2124			2124		
100	Fonte Recurso: 100					
	67417	Receita Orçamentaria	0	/	248,91	0,00 631.346,85
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 25022015			25022015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
TOTAL DO DIA:					248,91	900,00 631.346,85
26/02/2015	67318	Pagamento	10511	15220 / 2015	0,00	260,40 631.086,45
2101	PAGTO : FAT 175580 ASSOC EMP DELEGATARIAS - UBERTRANS -					
100	Fonte Recurso: 100					
TOTAL DO DIA:					0,00	260,40 631.086,45
27/02/2015	67320	Pagamento	10521	15292 / 2015	0,00	35.019,42 596.067,03
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 02/2015 -					
100	Fonte Recurso: 100					
	67322	Pagamento	10521	15286 / 2015	0,00	17.534,75 578.532,28
2101	PAGTO : PAGTO FERIAS AOS EMPREG PUBLICOS CFE FL DE FERIAS MÊS 03/15 -					
100	Fonte Recurso: 100					
	67418	Receita Orçamentaria	0	/	1.172,97	0,00 579.705,25
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 27022015			27022015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
TOTAL DO DIA:					1.172,97	52.554,17 579.705,25
16/03/2015	90307	Lançamentos Manuais	0	/	123.666,66	0,00 703.371,91
2101	REPASSE PMU - EMAM EM 11/03/2015. - 1			1		
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1					
	90310	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91 703.295,00
2101	PAGTO : NFS 012149 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANÇA LT -					
100	Fonte Recurso: 100					
	90312	Receita Orçamentaria	0	/	100,64	0,00 703.395,64
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 03/03/2015 - 3032015			3032015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
	90313	Receita Orçamentaria	0	/	443,56	0,00 703.839,20
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 04/03/2015. - 4032015			4032015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
	90320	Receita Orçamentaria	0	/	169,18	0,00 704.008,38
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 05/03/2015. - 5032015			5032015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					
	90322	Receita Orçamentaria	0	/	449,76	0,00 704.458,14
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 06/03/2015 - 6032015			6032015		
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM					

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
16/03/2015	90323	Receita Orçamentaria	0	/	953,93	0,00	705.412,07	
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10/03/2015 - 10032015				10032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	90324	Receita Orçamentaria	0	/	2.115,13	0,00	707.527,20	
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11/03/2015 - 11032015				11032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	90325	Receita Orçamentaria	0	/	1.036,35	0,00	708.563,55	
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12/03/2015 - 12032015				12032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	90327	Receita Orçamentaria	0	/	248,91	0,00	708.812,46	
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 13/03/2015 - 13032015				13032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	90328	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	708.735,55	
2101	PAGTO : NFS e 012148 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANÇA LT -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90329	Receita Orçamentaria	0	/	450,82	0,00	709.186,37	
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 16032015				16032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	90362	Pagamento	10531	15783 / 2015	0,00	3.561,80	705.624,57	
2101	PAGTO : PAGTO FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF AO MES 02/2015 -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90400	Pagamento	0	/	0,00	1.177,76	704.446,81	
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2081 - 2081				2081			
100	Fonte Recurso: 100							
TOTAL DO DIA:					129.634,94	4.893,38	704.446,81	
17/03/2015	90411	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	283,22	704.163,59	
2101	PAGTO : NFS e 000538 RN METROPOLITAN LTDA -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90415	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	703.163,59	
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3024 - 3024				3024			
100	Fonte Recurso: 100							
	90416	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	302,34	702.861,25	
2101	PAGTO : FAT 163969771 ALGAR TELECOM S/A -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90417	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	744,12	702.117,13	
2101	PAGTO : FAT 163933531 ALGAR TELECOM S/A -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90419	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	428,83	701.688,30	
2101	PAGTO : FAT 164210888 ALGAR TELECOM S/A -							
100	Fonte Recurso: 100							
	90422	Pagamento	0	/	0,00	4.357,67	697.330,63	
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2088 - 2088				2088			
100	Fonte Recurso: 100							
TOTAL DO DIA:					0,00	7.116,18	697.330,63	

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 7

02/08/2017

Conta Contábil: 2 1 01 22 001			- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1	SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1			Fontes Rec.: 192		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição			Débitos	Créditos	
18/03/2015	90440	Pagamento	0	/	0,00	3,09	697.327,54
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2125 - 2125			2125			
100	Fonte Recurso: 100						
	90441	Pagamento	0	/	0,00	3,09	697.324,45
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2126 - 2126			2126			
100	Fonte Recurso: 100						
	90442	Pagamento	0	/	0,00	5,78	697.318,67
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2123 - 2123			2123			
100	Fonte Recurso: 100						
	90443	Pagamento	0	/	0,00	3,09	697.315,58
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2956 - 2956			2956			
100	Fonte Recurso: 100						
	90444	Pagamento	0	/	0,00	3,09	697.312,49
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2957 - 2957			2957			
100	Fonte Recurso: 100						
	90642	Pagamento	10531	16884 / 2015	0,00	9.410,64	687.901,85
2101	PAGTO: PAGTO CONT PREV PATRONAL INSS CFE FL DE PAGTO MES 02/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	90659	Pagamento	0	/	0,00	3.821,40	684.080,45
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3028 - 3028			3028			
100	Fonte Recurso: 100						
	90663	Pagamento	0	/	0,00	44,70	684.035,75
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3029 - 3029			3029			
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	13.294,88	684.035,75
20/03/2015	90298	Lançamentos Manuais	0	/	123.000,00	0,00	807.035,75
2101	REPASSE PMU - EMAM - 2			2			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					123.000,00	0,00	807.035,75
23/03/2015	90331	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00	807.172,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 23032015			23032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	90666	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	542,36	806.629,64
2101	PAGTO: FAT 40092 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -						
100	Fonte Recurso: 100						
	90668	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	806.274,24
2101	PAGTO: DANFE 000312 UBER PÃO COMERCIO DE PAO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					136,25	897,76	806.274,24
24/03/2015	90332	Receita Orçamentaria	0	/	287,27	0,00	806.561,51
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 24032015			24032015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					287,27	0,00	806.561,51

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

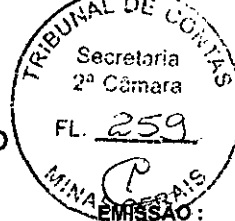
EMISSÃO: 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
25/03/2015	90669	Pagamento	10511	15220 / 2015	0,00	260,40	806.301,11
2101	PAGTO : ADIANT VÁLE TRANSPORTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	260,40	806.301,11
26/03/2015	90300	Lançamentos Manuais	0	/	123.666,00	0,00	929.967,11
2101	REPASSE PMU - EMAM - 3			3			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					123.666,00	0,00	929.967,11
30/03/2015	90676	Pagamento	18451	18179 / 2015	0,00	67,68	929.899,43
2101	PAGTO : PAGTO ART CONS REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS						
100	Fonte Recurso: 100						
2101	90682	Pagamento	10511	17236 / 2015	0,00	2.877,00	927.022,43
100	PAGTO : DANFE 709348 LIMA & PERGHER IND E COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.						
100	Fonte Recurso: 100						
2101	91060	Pagamento	10521	18030 / 2015	0,00	4.199,47	922.822,96
100	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FL DE PAGTO REF AO MÊS 03/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
2101	91062	Pagamento	10521	18030 / 2015	0,00	24.997,05	897.825,91
100	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FL DE PAGTO REF AO MÊS -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	32.141,20	897.825,91
31/03/2015	90301	Lançamentos Manuais	0	/	123.000,00	0,00	1.020.825,91
2101	REPASSE PMU - EMAM - 4			4			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
2101	90333	Receita Orçamentaria	0	/	429,82	0,00	1.021.255,73
192	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 31032015			31032015			
192	2225000004 - 192 - ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					123.429,82	0,00	1.021.255,73
02/04/2015	120342	Receita Orçamentaria	0	/	159,32	0,00	1.021.415,05
2101	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2042015			2042015			
192	2225000004 - 192 - ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					159,32	0,00	1.021.415,05
06/04/2015	120343	Receita Orçamentaria	0	/	113,69	0,00	1.021.528,74
2101	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6042015			6042015			
192	2225000004 - 192 - ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					113,69	0,00	1.021.528,74
07/04/2015	120347	Receita Orçamentaria	0	/	240,23	0,00	1.021.768,97
2101	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7042015			7042015			
192	2225000004 - 192 - ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
2101	120683	Pagamento	10531	18474 / 2015	0,00	4.851,76	1.016.917,21
100	PAGTO : GRF/FGTS S/FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS 03/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					240,23	4.851,76	1.016.917,21

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 9

02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46		
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
08/04/2015	120348	Receita Orçamentaria	0	/	495,19	0,00	1.017.412,40
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8042015			8042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					495,19	0,00	1.017.412,40
09/04/2015	120350	Receita Orçamentaria	0	/	709,57	0,00	1.018.121,97
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9042015			9042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	120696	Pagamento	10517	18558 / 2015	0,00	186,06	1.017.935,91
2101	PAGTO : IPVA/TX LICENC 2015 VEICULO KOMBI PLACA ON-4654 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120700	Pagamento	0	/	0,00	1.177,76	1.016.758,15
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3036 - 3036			3036			
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					709,57	1.363,82	1.016.758,15
10/04/2015	120352	Receita Orçamentaria	0	/	897,46	0,00	1.017.655,61
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10042015			10042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	120719	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	264,60	1.017.391,01
2101	PAGTO : NFSe N.000586 RN METROPOLITAN LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120744	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	1.017.314,10
2101	PAGTO : NFSe N.12343 SISTEMA DE ALARME MAXIMA S -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120745	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	1.017.237,19
2101	PAGTO : NFSe N.12342 SISTEMA DE ALARME MAXIM -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					897,46	418,42	1.017.237,19
13/04/2015	120353	Receita Orçamentaria	0	/	856,22	0,00	1.018.093,41
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 13042015			13042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					856,22	0,00	1.018.093,41
14/04/2015	120356	Receita Orçamentaria	0	/	1.734,92	0,00	1.019.828,33
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 14042015			14042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	120764	Pagamento	10517	18950 / 2015	0,00	225,27	1.019.603,06
2101	PAGTO : IPVA/TX LICENC 2015 VEICULO KOMBI PLACA GNF-0798 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120778	Pagamento	10517	18989 / 2015	0,00	409,06	1.019.194,00
2101	PAGTO : NFSe 3350 LA NAVE TUR EVENTOS & TURISMO LTDA - ME -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120784	Pagamento	10506	19002 / 2015	0,00	200,00	1.018.994,00
2101	PAGTO : PAGTO DIARIAS DE VIAGENS SERGIO JORGE GOMES -						
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2015	120805	Pagamento	10505	19003 / 2015	0,00	200,00	1.018.794,00
2101	PAGTO : ADIANT. VERBA LOCOMOÇÃO A SERGIO JORGE GOMES -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					1.734,92	1.034,33	1.018.794,00
16/04/2015	120817	Pagamento	0	/	0,00	5,78	1.018.788,22
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3023 - 3023			3023			
100	Fonte Recurso: 100						
	120818	Pagamento	0	/	0,00	5,40	1.018.782,82
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3863 - 3863			3863			
100	Fonte Recurso: 100						
	120819	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.018.779,73
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3864 - 3864			3864			
100	Fonte Recurso: 100						
	120820	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.018.776,64
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3865 - 3865			3865			
100	Fonte Recurso: 100						
	120822	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	290,02	1.018.486,62
2101	PAGTO : FAT 166272486 ALGAR TELECOM S/A -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120823	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	657,29	1.017.829,33
2101	PAGTO : FAT 166241741 ALGAR TELECOM S/A -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120825	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	386,26	1.017.443,07
2101	PAGTO : FAT 165760182 ALGAR TELECOM S/A -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120826	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	1.017.087,67
2101	PAGTO : DANFE 000318 UBERPÃO COMERC DE PÃO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	120828	Pagamento	0	/	0,00	2.418,67	1.014.669,00
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3035 - 3035			3035			
100	Fonte Recurso: 100						
	120829	Pagamento	0	/	0,00	4.269,51	1.010.399,49
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3031 - 3031			3031			
100	Fonte Recurso: 100						
	120833	Pagamento	0	/	0,00	1.026,02	1.009.373,47
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3030 - 3030			3030			
100	Fonte Recurso: 100						
	120834	Pagamento	0	/	0,00	3.658,78	1.005.714,69
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3034 - 3034			3034			
100	Fonte Recurso: 100						
	120837	Pagamento	10531	19201 / 2015	0,00	12.735,88	992.978,81
2101	PAGTO : GPS S/ FOLHA DE PAGTO REF. MARÇO/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	25.815,19	992.978,81

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 11

02/08/2017

Conta Contábil	21.01.22.001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1	SALDO ANTERIOR:	162.610,46
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Débitos	Créditos
17/04/2015	120359	Receita Orçamentaria	0	248,96	0,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 17042015			17042015	
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
TOTAL DO DIA:				248,96	0,00
22/04/2015	120843	Pagamento	10513	19371 / 2015	0,00
2101	PAGTO : NFSe 003366 LA NAVE TUR EVENTOS & TURISMO LTDA - ME -				1.538,08
100	Fonte Recurso: 100				
2101	120846 Pagamento	10537	19458 / 2015	0,00	3.740,00
100	PAGTO : NFSe 000432 LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -				
2101	120848 Pagamento	10513	19501 / 2015	0,00	400,00
100	PAGTO : ADIANT LOCOMOÇÃO URBANA A SAMUEL SILVA REZENDE E OUTRO -				
2101	120849 Pagamento	10505	19495 / 2015	0,00	960,00
100	PAGTO : PAGTO DIARIAS DE VIAGENS A VICTOR ROSA DA SILVA -				
2101	121274 Pagamento	10505	19492 / 2015	0,00	960,00
100	PAGTO : PAGTO DIARIAS DE VIAGENS A SAMUEL DA SILVA REZENDE -				
2101	120435 Lançamentos Manuais	0	/	123.666,00	0,00
100	REPASSE PMU - EMAM - 1		1		
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1				
TOTAL DO DIA:				123.666,00	0,00
27/04/2015	120366	Receita Orçamentaria	0	/	1.201,15
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 27042015			27042015	0,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
2101	120438 Lançamentos Manuais	0	/	123.000,00	0,00
100	REPASSE PMU - EMAM - 2		2		
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1				
TOTAL DO DIA:				124.201,15	0,00
28/04/2015	120855	Pagamento	0	/	0,00
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3874 - 3874			3874	909,36
100	Fonte Recurso: 100				
TOTAL DO DIA:				0,00	909,36
29/04/2015	120374	Receita Orçamentaria	0	/	148,71
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 29042015			29042015	0,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
2101	120850 Pagamento	0	/	0,00	392,05
100	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3871 - 3871			3871	
2101	120851 Pagamento	0	/	0,00	1.218,76
100	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3032 - 3032			3032	
100	Fonte Recurso: 100				

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

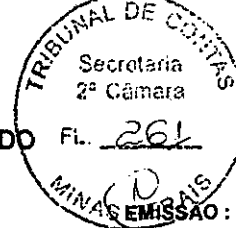
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/04/2015	120852	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	721,12	1.230.404,26
2101	PAGTO : FATURA 137556 CEMIG						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					148,71	2.331,93	1.230.404,26
30/04/2015	120378	Receita Orçamentaria	0	/	286,26	0,00	1.230.690,52
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 30042015			30042015			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	120853	Pagamento	10525	20470 / 2015	0,00	38.791,12	1.191.899,40
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2015						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					286,26	38.791,12	1.191.899,40
01/05/2015	144852	Lançamentos Manuais	0	/	0,00	149.322,64	1.042.576,76
2101	EXTORNO REPASSE PMU - EMAM, LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 01/02/2015 - 1			1			
100	Conta Crédito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1. Conta Débito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM						
TOTAL DO DIA:					0,00	149.322,64	1.042.576,76
04/05/2015	130232	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	1.042.221,36
2101	PAGTO : DANFE 000319 UBERPAO COMERCIO DE PAO LTDA						
100	Fonte Recurso: 100						
	144806	Pagamento	10537	20617 / 2015	0,00	230,30	1.041.991,06
2101	PAGTO : NFSº Nº 000299 DOMINIO INFORMADOR JURIDICO LTDA						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	585,70	1.041.991,06
05/05/2015	131917	Pagamento	10531	20757 / 2015	0,00	4.439,65	1.037.551,41
2101	PAGTO : FGTS GRF/FGTS S/ FOLHA PAGTO REF MÊS 04/2015						
100	Fonte Recurso: 100						
	136754	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	264,60	1.037.286,81
2101	PAGTO : PAGTO NFSº 00659 RN METROPOLITAN LTDA						
100	Fonte Recurso: 100						
	138507	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00	1.037.423,06
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	144797	Pagamento	0	/	0,00	1.200,00	1.036.223,06
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4354 - 4354			4354			
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					136,25	5.904,25	1.036.223,06
06/05/2015	138508	Receita Orçamentaria	0	/	617,77	0,00	1.036.840,83
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2			2			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					617,77	0,00	1.036.840,83
07/05/2015	138509	Receita Orçamentaria	0	/	328,50	0,00	1.037.169,33
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					328,50	0,00	1.037.169,33

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 13

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1	SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição			Saldo
08/05/2015		136736	Pagamento	10515 15220 / 2015	0,00	260,40
2101		PAGTO	PAGTO REF VALE TRANSP ELET UBERTRANS RECIBO 170391 -			1.036.908,93
100		Fonte Recurso:	100			
			137069 Pagamento	10537 12913 / 2015	0,00	76,91
2101		PAGTO	PAGTO NFSe12542 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEGURANCA -			1.036.832,02
100		Fonte Recurso:	100			
			137089 Pagamento	10537 12913 / 2015	0,00	76,91
2101		PAGTO	PAGTO NFSe N.12541 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEGURA -			1.036.755,11
100		Fonte Recurso:	100			
			138510 Receita Orçamentaria	0 /	453,98	0,00
2101		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4		4		1.037.209,09
192		2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
TOTAL DO DIA:					453,98	414,22
						1.037.209,09
11/05/2015		138511	Receita Orçamentaria	0 /	1.081,39	0,00
2101		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5		5		1.038.290,48
192		2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
			144417 Lançamentos Manuais	0 /	123.666,00	0,00
2101		REPASSE PMU - EMAM - 1		1		1.161.956,48
100		Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1				
TOTAL DO DIA:					124.747,39	0,00
						1.161.956,48
12/05/2015		138512	Receita Orçamentaria	0 /	709,18	0,00
2101		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6		6		1.162.665,66
192		2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
			144755 Pagamento	10537 20802 / 2015	0,00	472,24
2101		PAGTO	PAGTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO REF PREGAO PRESENCIAL 017/2015			1.162.193,42
100		Fonte Recurso:	100			
			144846 Pagamento	0 /	0,00	16,46
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3866 - 3866		3866		1.162.176,96
100		Fonte Recurso:	100			
			144847 Pagamento	0 /	0,00	61,92
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3873 - 3873		3873		1.162.115,04
100		Fonte Recurso:	100			
			144848 Pagamento	0 /	0,00	3,09
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4381 - 4381		4381		1.162.111,95
100		Fonte Recurso:	100			
			144849 Pagamento	0 /	0,00	3,09
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4380 - 4380		4380		1.162.108,86
100		Fonte Recurso:	100			
			144850 Pagamento	0 /	0,00	4,70
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4793 - 4793		4793		1.162.104,16
100		Fonte Recurso:	100			
			144851 Pagamento	0 /	0,00	5,40
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4379 - 4379		4379		1.162.098,76
100		Fonte Recurso:	100			
TOTAL DO DIA:					709,18	566,90
						1.162.098,76

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46		
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/05/2015	138514	Receita Orçamentaria	0	/	2.145,58	0,00	1.164.244,34
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					2.145,58	0,00	1.164.244,34
14/05/2015	138515	Receita Orçamentaria	0	/	203,33	0,00	1.164.447,67
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	144824	Pagamento	18456	21346 / 2015	0,00	13.821,63	1.150.626,04
2101	PAGTO : NFSº 000163 G R CONSTRUTORA EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					203,33	13.821,63	1.150.626,04
15/05/2015	135380	Pagamento	0	/	0,00	1.177,76	1.149.448,28
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3872 - 3872			3872			
100	Fonte Recurso: 100						
	144841	Pagamento	18456	21273 / 2015	0,00	71.981,25	1.077.467,03
2101	PAGTO : NFSº 166 G & R CONSTRUTORA EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	73.159,01	1.077.467,03
19/05/2015	135297	Pagamento	0	/	0,00	513,01	1.076.954,02
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3040 - 3040			3040			
100	Fonte Recurso: 100						
	135298	Pagamento	0	/	0,00	4.227,51	1.072.726,51
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3869 - 3869			3869			
100	Fonte Recurso: 100						
	135300	Pagamento	10531	21573 / 2015	0,00	11.654,06	1.061.072,45
2101	PAGTO : PAGTO CONT PREV PATRONAL AO INSS S/FL DE PAGTO MÊS 04/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	135381	Pagamento	0	/	0,00	4.374,76	1.056.697,69
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3870 - 3870			3870			
100	Fonte Recurso: 100						
	135382	Pagamento	0	/	0,00	751,77	1.055.945,92
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3041 - 3041			3041			
100	Fonte Recurso: 100						
	144291	Pagamento	10531	21634 / 2015	0,00	69,60	1.055.876,32
2101	PAGTO : PAGTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS TAXAS JUDICIARIAS -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	21.590,71	1.055.876,32
20/05/2015	130233	Pagamento	18466	19468 / 2015	0,00	11.002,42	1.044.873,90
2101	PAGTO : DANFE 6838930 BRUNO CAVALCANTE SANTOS - 27347 - 3788			27347 - 3788			
100	Fonte Recurso: 100						
	130234	Pagamento	10531	14820 / 2015	0,00	242,97	1.044.630,93
2101	PAGTO : PAGTO NF 20784 REF ABRIL/2015 ALGAR TELECOM S/A -						
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 15

02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/05/2015	130235	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	293,81	1.044.337,12
2101	PAGTO	PAGTO NF FAT 49607 REF ABRIL/2015 ALGAR TELECOM -					
100	Fonte Recurso:	100					
		130236 Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	467,16	1.043.869,96
2101	PAGTO	PAGTO NF FAT 56547 REF ABRIL 2015 ALGAR TELECOM -					
100	Fonte Recurso:	100					
		144832 Pagamento	10511	18642 / 2015	0,00	442,00	1.043.427,96
2101	PAGTO	DANFE 180551 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		144834 Pagamento	10511	18642 / 2015	0,00	73,20	1.043.354,76
2101	PAGTO	DANFE 181533 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		144836 Pagamento	10511	18642 / 2015	0,00	267,90	1.043.086,86
2101	PAGTO	DANFE 179051 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	12.789,46	1.043.086,86
22/05/2015	130228	Pagamento	18460	20579 / 2015	0,00	13.572,00	1.029.514,86
2101	PAGTO	DANFE 000702 HIDROVIA POÇOS ARTESIANOS LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		136709 Pagamento	18460	19466 / 2015	0,00	1.200,16	1.028.314,70
2101	PAGTO	DANFE 0004954 AUTO POSTO ENERGY LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		136711 Pagamento	18460	19465 / 2015	0,00	86,60	1.028.228,10
2101	PAGTO	DANFE 0004954 AUTO POSTO ENERGY LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		136712 Pagamento	18460	19467 / 2015	0,00	45,00	1.028.183,10
2101	PAGTO	DANFE 0004954 AUTO POSTO ENERGY LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		136735 Pagamento	18460	19464 / 2015	0,00	2.863,11	1.025.319,99
2101	PAGTO	DANFE 005908 ALINE AUTO POSTO LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	17.766,87	1.025.319,99
25/05/2015	131824	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	697,61	1.024.622,38
2101	PAGTO	PAGTO DE NF123166 REF MES DE MAIO/2015 CEMIG S/A -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	697,61	1.024.622,38
27/05/2015	132171	Pagamento	10511	21613 / 2015	0,00	191,83	1.024.430,55
2101	PAGTO	DANFE 183233 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
		135517 Pagamento	18450	22559 / 2015	0,00	67,68	1.024.362,87
2101	PAGTO	PAGTO A.R.T DO ENG WOLMER VIEIRA CF EDIT 021/2015 -					
100	Fonte Recurso:	100					
		144828 Pagamento	10511	21460 / 2015	0,00	999,65	1.023.363,22
2101	PAGTO	DANFE 182828 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

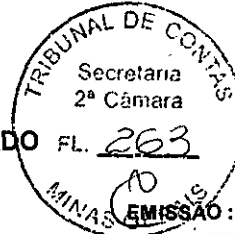
EMIÇÃO : 02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
27/05/2015	144830	Pagamento	10511	21459 / 2015	0,00	1.034,77
2101		PAGTO : DANFE 182828 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -				1.022.328,45
100		Fonte Recurso: 100				
TOTAL DO DIA:					0,00	2.293,93
28/05/2015	135048	Pagamento	10511	21614 / 2015	0,00	429,00
2101		PAGTO : DANFE 9420 UDICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EMBALADOS				1.021.899,45
100		Fonte Recurso: 100				
TOTAL DO DIA:					0,00	429,00
29/05/2015	136707	Pagamento	10521	22651 / 2015	0,00	53.685,76
2101		PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2015 -				968.213,69
100		Fonte Recurso: 100				
2101		144452 Devolução Pagto	10521	22651 / 2015	0,00	-53.685,76
2101		DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0		0		1.021.899,45
100						
2101		144496 Pagamento	10521	22651 / 2015	0,00	42.978,64
2101		PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CONF. FL PAGTO MÊS 05/2015 -				978.920,81
100		Fonte Recurso: 100				
2101		144682 Pagamento	10521	22655 / 2015	0,00	3.772,21
2101		PAGTO : PAGTO FERIAS EMPREGADO VICTOR ROSA DA SILVA CONF FL 06/2015 -				975.148,60
100		Fonte Recurso: 100				
2101		144838 Pagamento	10511	18643 / 2015	0,00	859,05
2101		PAGTO : DANFE 179051 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -				974.289,55
100		Fonte Recurso: 100				
2101		144840 Pagamento	10511	18644 / 2015	0,00	1.412,80
2101		PAGTO : DANFE 179051 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -				972.876,75
100		Fonte Recurso: 100				
2101		144843 Pagamento	10511	18645 / 2015	0,00	34,95
2101		PAGTO : DANFE 179051 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -				972.841,80
100		Fonte Recurso: 100				
TOTAL DO DIA:					0,00	49.057,65
01/06/2015	176910	Receita Orçamentaria	0	/	100,64	0,00
2101		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1		1		972.942,44
192		2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
TOTAL DO DIA:					100,64	0,00
02/06/2015	176911	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00
2101		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2		2		973.078,69
192		2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				
TOTAL DO DIA:					136,25	0,00
03/06/2015	176257	Pagamento	18461	20281 / 2015	0,00	1.708,00
2101		PAGTO : DANFE Nº199 R G COMERCIO DE PEDRAS EIRELI - ME -				971.370,69
100		Fonte Recurso: 100				
2101		176533 Pagamento	10537	22413 / 2015	0,00	840,00
2101		PAGTO : NFSº Nº 530 JBM PUBLICACOES E PUBLICIDADE LTDA -				970.530,69
100		Fonte Recurso: 100				

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 17

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		Ficha Despesa 164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/06/2015	176544	Pagamento	18450	22928 / 2015	0,00	67,68	970.463,01
2101	PAGTO : PAGTO ART TECNICA ENG WOLMER CONF REQ Nº140/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176912 Receita Orçamentaria	0	/	273,01	0,00	970.736,02
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
		178517 Pagamento	10511	21459 / 2015	0,00	32,80	970.703,22
2101	PAGTO : DANFE 184191 CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
		179845 Pagamento	10531	22936 / 2015	0,00	4.294,86	966.408,36
2101	PAGTO : GRF/ FGTS S/ FOLHA PAGTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					273,01	6.943,34	966.408,36
08/06/2015	175485	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	966.052,96
2101	PAGTO : DANFE 325 UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176913 Receita Orçamentaria	0	/	954,09	0,00	967.007,05
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
		178571 Pagamento	18442	21426 / 2015	0,00	1.941,87	965.065,18
2101	PAGTO : NFSe 129 COLMANETTE E CALAZANS SOC DE ADVOGADOS -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					954,09	2.297,27	965.065,18
09/06/2015	176914	Receita Orçamentaria	0	/	271,12	0,00	965.336,30
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					271,12	0,00	965.336,30
10/06/2015	160694	Pagamento	10511	15220 / 2015	0,00	892,80	964.443,50
2101	PAGTO : PAGTO VALE TRANSP. ELET. UBERTRANS RECIBO 170817 -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176018 Pagamento	10537	23286 / 2015	0,00	104,40	964.339,10
2101	PAGTO : PAGTO GUIA RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DE REINT -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176020 Pagamento	18460	20580 / 2015	0,00	1.018,00	963.321,10
2101	PAGTO : DANFE Nº5968 SANTOS E FERRAMENTOS LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176067 Pagamento	10511	21461 / 2015	0,00	711,95	962.609,15
2101	PAGTO : DANFE Nº 749.140 LIMA E PERGHER INDUSTRIA COMERCIO -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176540 Pagamento	10511	23274 / 2015	0,00	1.054,78	961.554,37
2101	PAGTO : FATURA Nº13257 LA NAVE TUR EVENT E TURISMO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
		176915 Receita Orçamentaria	0	/	1.506,70	0,00	963.061,07
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2015	179902	Pagamento	0	/	0,00	1.200,00	961.861,07
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5525 - 5525			5525			
100	Fonte Recurso: 100						
	185518	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	961.784,16
2101	PAGTO : NFSº 12761 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	185522	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	961.707,25
2101	PAGTO : NFSº 12760 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					1.506,70	5.135,75	961.707,25
11/06/2015	176916	Receita Orçamentaria	0	/	978,78	0,00	962.686,03
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	183400	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	264,60	962.421,43
2101	PAGTO : NFSº 702 RN METROPOLITAN LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					978,78	264,60	962.421,43
12/06/2015	176917	Receita Orçamentaria	0	/	1.415,51	0,00	963.836,94
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	178526	Pagamento	18450	23287 / 2015	0,00	13.972,36	949.864,58
2101	PAGTO : NFSº 168 G R CONSTRUTORA EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
	186090	Lançamentos Manuais	0	/	123.000,00	0,00	1.072.864,58
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					124.415,51	13.972,36	1.072.864,58
15/06/2015	176918	Receita Orçamentaria	0	/	203,33	0,00	1.073.067,91
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9			9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	183894	Pagamento	0	/	0,00	5,40	1.073.062,51
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5700 - 5700			5700			
100	Fonte Recurso: 100						
	185516	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.073.059,42
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5702 - 5702			5702			
100	Fonte Recurso: 100						
	185517	Pagamento	0	/	0,00	39,63	1.073.019,79
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5701 - 5701			5701			
100	Fonte Recurso: 100						
	185521	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.073.016,70
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5703 - 5703			5703			
100	Fonte Recurso: 100						
	185525	Pagamento	0	/	0,00	255,28	1.072.761,42
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4797 - 4797			4797			
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 19

02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46		
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2015	185527	Pagamento	0	/	0,00	1.329,46	1.071.431,96
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4801 - 4801			4801			
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					203,33	1.635,95	1.071.431,96
17/06/2015	176008	Pagamento	18460	20779 / 2015	0,00	295,00	1.071.136,96
2101	PAGTO : DANFE Nº879 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	176919	Receita Orçamentaria	0	/	224,66	0,00	1.071.361,62
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10			10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					224,66	295,00	1.071.361,62
18/06/2015	160129	Pagamento	18460	19464 / 2015	0,00	999,68	1.070.361,94
2101	PAGTO : DANFE 6054 ALINE AUTO POSTO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	160130	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	292,21	1.070.069,73
2101	PAGTO : PAGTO DE NF 18494 MAIO/2015 ALGAR TELECOM -						
100	Fonte Recurso: 100						
	160384	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	547,71	1.069.522,02
2101	PAGTO : PAGTO DE NF306907 REF MES JUNHO/2015 CEMIG -						
100	Fonte Recurso: 100						
	160649	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	569,71	1.068.952,31
2101	PAGTO : PAGTO DE NF 55849 REF MES MAIO/2015 ALGAR TELECOM -						
100	Fonte Recurso: 100						
	160653	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	371,44	1.068.580,87
2101	PAGTO : PAGTO DE NF 49106 REF MES MAIO/2015 ALGAR TELECOM -						
100	Fonte Recurso: 100						
	160675	Pagamento	18460	19466 / 2015	0,00	1.258,66	1.067.322,21
2101	PAGTO : PAGTO DANFE 5077 AUTO POSTO ENERGY LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	175483	Pagamento	18450	23772 / 2015	0,00	5.006,40	1.062.315,81
2101	PAGTO : DANFE 001 RESTAURANTE SABOR COMIDA MINEIRA LTDA ME -						
100	Fonte Recurso: 100						
	178552	Pagamento	18450	21273 / 2015	0,00	67.939,20	994.376,61
2101	PAGTO : NFSe Nº169 G & R CONSTRUTORA EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
	178565	Pagamento	18442	21426 / 2015	0,00	6.472,90	987.903,71
2101	PAGTO : NFSe 130 COLMANETTE CALAZANS SOC. ADVOGADOS -						
100	Fonte Recurso: 100						
	179706	Pagamento	18460	19465 / 2015	0,00	220,55	987.683,16
2101	PAGTO : DANFE 5077 AUTO POSTO ENERGY LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	179813	Pagamento	0	/	0,00	2.658,94	985.024,22
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4802 - 4802			4802			
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

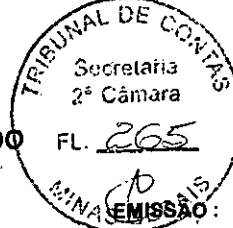
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
18/06/2015	179873	Pagamento	0	/	0,00	4.642,50	980.381,72
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4349 - 4349			4349			
100	Fonte Recurso: 100						
	179874	Pagamento	0	/	0,00	1.177,76	979.203,96
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4353 - 4353			4353			
100	Fonte Recurso: 100						
	180257	Pagamento	10531	23929 / 2015	0,00	11.273,99	967.929,97
2101	PAGTO : PAGTO PREV PATRONAL AO INSS S/FL PAGTO MES 05/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	180357	Pagamento	0	/	0,00	4.740,52	963.189,45
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4348 - 4348			4348			
100	Fonte Recurso: 100						
	184422	Pagamento	0	/	0,00	510,56	962.678,89
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4798 - 4798			4798			
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	108.682,73	962.678,89
19/06/2015	175810	Pagamento	10537	23994 / 2015	0,00	139,52	962.539,37
2101	PAGTO : PAGTO GUIA REC. DE CUSTAS JUDICIAIS REINTEGRACAO -						
100	Fonte Recurso: 100						
	186092	Lançamentos Manuais	0	/	123.666,00	0,00	1.086.205,37
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					123.666,00	139,52	1.086.205,37
22/06/2015	160686	Pagamento	10515	15220 / 2015	0,00	421,60	1.085.783,77
2101	PAGTO : PAGTO REF VELE TRANSPORTE ELET. RECIBO 170818 -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	421,60	1.085.783,77
25/06/2015	176920	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00	1.085.920,02
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11			11			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					136,25	0,00	1.085.920,02
29/06/2015	176921	Receita Orçamentaria	0	/	1.318,23	0,00	1.087.238,25
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12			12			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.318,23	0,00	1.087.238,25
30/06/2015	175812	Pagamento	18460	20268 / 2015	0,00	9.637,70	1.077.600,55
2101	PAGTO : DANFE 972 ARTE FORROS DIVISORIAS E REVESTIMENTOS -						
100	Fonte Recurso: 100						
	176922	Receita Orçamentaria	0	/	100,64	0,00	1.077.701,19
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 13			13			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	181808	Pagamento	10520	25030 / 2015	0,00	47.336,57	1.030.364,62
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CONF. FL PAGTO MÊS 06/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 21

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2015	183888	Pagamento	10526	25061 / 2015	0,00	5.127,34	1.025.237,28
2101	PAGTO : PAGTO FERIAS EMPREGADO CARLOS H. PARREIRA CFE FL MES 06/15 -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					100,64	62.101,61	1.025.237,28
01/07/2015	192198	Pagamento	18466	21545 / 2015	0,00	3.259,50	1.021.977,78
2101	PAGTO : DANFE 1402 ALJ COMERCIO DE VIDROS LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192204	Pagamento	18466	21545 / 2015	0,00	2.450,25	1.019.527,53
2101	PAGTO : DANFE 1400 ALJ COMERCIO DE VIDRO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	196378	Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	264,60	1.019.262,93
2101	PAGTO : PAGTO NFSe 753 RN METROPOLITAN LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	196380	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	1.019.186,02
2101	PAGTO : PAGTO NFSe 12968 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEG LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	196382	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00	76,91	1.019.109,11
2101	PAGTO : PAGTO NFSe 12967 SISTEMA DE ALARME MAXIMA SEG LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	196456	Pagamento	0	/	0,00	1.200,00	1.017.909,11
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5826 - 5826						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	7.328,17	1.017.909,11
02/07/2015	181828	Pagamento	10526	25030 / 2015	0,00	916,94	1.016.992,17
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CONF. FL PAGTO MES 06/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192093	Pagamento	18466	24827 / 2015	0,00	1.083,40	1.015.908,77
2101	PAGTO : DANFE 12767 SILVEIRA GUIMARAES MAT CONST EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192122	Pagamento	18466	24828 / 2015	0,00	2.103,42	1.013.805,35
2101	PAGTO : DANFE 12760 SILVEIRA GUIMARAES MAT CONST EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192144	Pagamento	18466	24845 / 2015	0,00	12.116,26	1.001.689,09
2101	PAGTO : DANFE 12746 E 1277 SILVEIRA GUIMARAES MAT CONST -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192187	Pagamento	18466	24853 / 2015	0,00	1.464,00	1.000.225,09
2101	PAGTO : DANFE 12769 SILVEIRA GUIMARAES MAT CONST EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192195	Pagamento	18466	24833 / 2015	0,00	4.369,60	995.855,49
2101	PAGTO : DANFE 12744 SILVEIRA GUIMARAES MAT CONST EIRELI -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	22.053,62	995.855,49

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
06/07/2015	212729	Receita Orçamentaria	0	/	338,37	0,00	996.193,86
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					338,37	0,00	996.193,86
08/07/2015	212730	Receita Orçamentaria	0	/	662,42	0,00	996.856,28
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2.			2			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					662,42	0,00	996.856,28
09/07/2015	192074	Pagamento	18450	23772 / 2015	0,00	7.249,20	989.607,08
2101	PAGTO : DANFE 002 RESTAURANTE SABOR COMIDA MINEIRA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192078	Pagamento	18460	19464 / 2015	0,00	752,49	988.854,59
2101	PAGTO : DANFE 6129 ALINE AUTO POSTO LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192082	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	988.499,19
2101	PAGTO : DANFE 333 UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	192086	Pagamento	10511	20285 / 2015	0,00	343,00	988.156,19
2101	PAGTO : DANFE 065 COPIADORA E CARIMBOS URGENTE LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	198647	Pagamento	10531	28283 / 2015	0,00	5.304,56	982.851,63
2101	PAGTO : GRF/FGTS S/ FOLHA DE PAGTO REF. AO MÊS 06/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	212731	Receita Orçamentaria	0	/	852,03	0,00	983.703,66
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					852,03	14.004,65	983.703,66
10/07/2015	192064	Pagamento	18450	28213 / 2015	0,00	31.201,63	952.502,03
2101	PAGTO : PAGTO NFSe 366 R C COMERCIO DE PEDRAS -						
100	Fonte Recurso: 100						
	212732	Receita Orçamentaria	0	/	1.338,25	0,00	953.840,28
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4			4			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.338,25	31.201,63	953.840,28
13/07/2015	212733	Receita Orçamentaria	0	/	394,27	0,00	954.234,55
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5.			5			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					394,27	0,00	954.234,55
14/07/2015	212725	Lançamentos Manuais	0	/	123.000,00	0,00	1.077.234,55
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
	212734	Receita Orçamentaria	0	/	1.149,94	0,00	1.078.384,49
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6			6			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					124.149,94	0,00	1.078.384,49

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 23

02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/07/2015	191690	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	513,85	1.077.870,64
2101		PAGTO : PAGTO DE NF 32343 REF JULHO/2015 CEMIG -					
100		Fonte Recurso: 100					
	191695	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	590,01	1.077.280,63
2101		PAGTO : PAGTO DE NF 54833 REF. JUNHO/2015 ALGAR TELECOM -					
100		Fonte Recurso: 100					
	191697	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	463,40	1.076.817,23
2101		PAGTO : PAGTO DE NF 47422 REF. JUNHO/2015 ALGAR TELECOM -					
100		Fonte Recurso: 100					
	191698	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	287,92	1.076.529,31
2101		PAGTO : PAGTO DE NF 17727 REF. JUNHO/2015 ALGAR TELECOM -					
100		Fonte Recurso: 100					
	192041	Pagamento	18442	21426 / 2015	0,00	6.472,90	1.070.056,41
2101		PAGTO : PAGTO NFSe 131 COLMANETTE CALAZANS SOCIEDADE ADVOG -					
100		Fonte Recurso: 100					
	196384	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.070.053,32
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5823 - 5823		5823			
100		Fonte Recurso: 100					
	196386	Pagamento	0	/	0,00	3,09	1.070.050,23
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5822 - 5822		5822			
100		Fonte Recurso: 100					
	196388	Pagamento	0	/	0,00	5,40	1.070.044,83
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5821 - 5821		5821			
100		Fonte Recurso: 100					
	196389	Pagamento	0	/	0,00	132,10	1.069.912,73
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5520 - 5520		5520			
100		Fonte Recurso: 100					
	196391	Pagamento	0	/	0,00	132,10	1.069.780,63
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5810 - 5810		5810			
100		Fonte Recurso: 100					
	196397	Pagamento	0	/	0,00	310,82	1.069.469,81
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5517 - 5517		5517			
100		Fonte Recurso: 100					
	196398	Pagamento	0	/	0,00	1.511,35	1.067.958,46
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5519 - 5519		5519			
100		Fonte Recurso: 100					
	196401	Pagamento	0	/	0,00	518,04	1.067.440,42
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5515 - 5515		5515			
100		Fonte Recurso: 100					
	196402	Pagamento	0	/	0,00	2.518,93	1.064.921,49
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5518 - 5518		5518			
100		Fonte Recurso: 100					
	196405	Pagamento	0	/	0,00	274,34	1.064.647,15
2101		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4351 - 4351		4351			
100		Fonte Recurso: 100					

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030		- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo		
15/07/2015	196406	Pagamento	0	/	0,00	4.542,06	1.060.105,09		
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5697 - 5697			5697					
100	Fonte Recurso: 100								
	198652	Pagamento	1051	15220 / 2015	0,00	617,70	1.059.487,39		
2101	PAGTO : PGTO REF. VALE TRANSP ELET UBERTRANS RECIBO 171241 -								
100	Fonte Recurso: 100								
	198672	Pagamento	1051	15220 / 2015	0,00	117,80	1.059.369,59		
2101	PAGTO : PGTO REF. VALE TRANSP ELET UBERTRANS RECIBO 171240 -								
100	Fonte Recurso: 100								
TOTAL DO DIA:					0,00	19.014,90	1.059.369,59		
16/07/2015	212735	Receita Orçamentaria	0	/	253,85	0,00	1.059.623,44		
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7					
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM								
TOTAL DO DIA:					253,85	0,00	1.059.623,44		
17/07/2015	191682	Pagamento	10531	28723 / 2015	0,00	13.196,37	1.046.427,07		
2101	PAGTO : GPS INSS S/ FOLHA DE PAGTO REF. MÊS JUNHO/2015 -								
100	Fonte Recurso: 100								
	210082	Pagamento	0	/	0,00	5.014,05	1.041.413,02		
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5696 - 5696			5696					
100	Fonte Recurso: 100								
	210084	Pagamento	0	/	0,00	500,13	1.040.912,89		
2101	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4352 - 4352			4352					
100	Fonte Recurso: 100								
TOTAL DO DIA:					0,00	18.710,55	1.040.912,89		
21/07/2015	196341	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	1.040.557,49		
2101	PAGTO : DANFE 336 UBERPAO COMERCIO DE PAO LTDA -								
100	Fonte Recurso: 100								
TOTAL DO DIA:					0,00	355,40	1.040.557,49		
22/07/2015	212736	Receita Orçamentaria	0	/	120,37	0,00	1.040.677,86		
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8					
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM								
TOTAL DO DIA:					120,37	0,00	1.040.677,86		
23/07/2015	198673	Pagamento	1051	15220 / 2015	0,00	33,30	1.040.644,56		
2101	PAGTO : PGTO REF. VALE TRANSP ELET UBERTRANS RECIBO 171243 -								
100	Fonte Recurso: 100								
TOTAL DO DIA:					0,00	33,30	1.040.644,56		
24/07/2015	198637	Pagamento	1846	20268 / 2015	0,00	30.577,60	1.010.066,96		
2101	PAGTO : DANFE 992 ARTE FORROS DIVISORIAS E REVESTIMENTOS -								
100	Fonte Recurso: 100								
	198639	Pagamento	1846	25207 / 2015	0,00	340,00	1.009.726,96		
2101	PAGTO : DANFE 5372 COMERCIAL BARACUI E SANTOS LTDA -								
100	Fonte Recurso: 100								
TOTAL DO DIA:					0,00	30.917,60	1.009.726,96		

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 25

02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
25/07/2015	198632	Pagamento	1846C	25206 / 2015	0,00	5.888,40	1.003.838,56
2101	PAGTO	DANFE 5420 COMERCIAL BARACUI E SANTOS LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.888,40	1.003.838,56
29/07/2015	208234	Pagamento	1845C	30063 / 2015	0,00	67,68	1.003.770,88
2101	PAGTO	PAGTO ART ENG. WOLMER VIEIRA CONF. REQ.131/2015 -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	67,68	1.003.770,88
30/07/2015	219592	Pagamento	1052C	30153 / 2015	0,00	67.403,03	936.367,85
2101	PAGTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS CONF. FL PAGTO MÊS 07/2015 -					
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					0,00	67.403,03	936.367,85
31/07/2015	208192	Pagamento	1845C	28213 / 2015	0,00	28.955,44	907.412,41
2101	PAGTO	NFSe Nº 373 R C COMERCIO DE PEDRAS LTDA -					
100	Fonte Recurso:	100					
	212738	Receita Orçamentaria	0	/	100,64	0,00	907.513,05
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9			9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					100,64	28.955,44	907.513,05
03/08/2015	225946	Lançamentos Manuais	0	/	2.958,80	0,00	910.471,85
2101	CRÉDITO REF DEPOSITO CAUÇÃO EFETUADO PELA EMPRESA G & R			1			
100	CONSTRUTORA EIRELI EM GARANTIA A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº						
	Conta Crédito: 9283 - 100 - G & R CONSTRUTORA EIRELI. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº						
	164-1						
	235321	Pagamento	10537	30684 / 2015	0,00	6.093,40	904.378,45
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
TOTAL DO DIA:					2.958,80	6.093,40	904.378,45
04/08/2015	230775	Pagamento	10511	16269 / 2015	0,00	355,40	904.023,05
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
	231343	Pagamento	1846C	28525 / 2015	0,00	7.023,62	896.999,43
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
	231347	Pagamento	1846C	28526 / 2015	0,00	38.010,65	858.988,78
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
	231349	Pagamento	1846C	28527 / 2015	0,00	768,60	858.220,18
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
	231374	Pagamento	1846C	28636 / 2015	0,00	16.805,90	841.414,28
2101							
100	Fonte Recurso:	100					
	231414	Pagamento	1846C	28631 / 2015	0,00	7.415,70	833.998,58
2101							
100	Fonte Recurso:	100					

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 26

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
04/08/2015	231579	Pagamento	18460	28462 / 2015	0,00	5.325,00	828.673,58	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232218 Pagamento	18460	24853 / 2015	0,00	936,00	827.737,58	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232221 Pagamento	18460	24828 / 2015	0,00	690,00	827.047,58	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232229 Pagamento	18460	24845 / 2015	0,00	660,00	826.387,58	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232413 Pagamento	18460	24852 / 2015	0,00	8.217,60	818.169,98	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232415 Pagamento	18460	24854 / 2015	0,00	3.962,10	814.207,88	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232417 Pagamento	18460	24829 / 2015	0,00	2.731,80	811.476,08	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232427 Pagamento	18460	25098 / 2015	0,00	4.003,10	807.472,98	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232431 Pagamento	18460	25107 / 2015	0,00	1.563,60	805.909,38	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232436 Pagamento	18460	28472 / 2015	0,00	1.551,76	804.357,62	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232438 Pagamento	18460	28470 / 2015	0,00	3.493,00	800.864,62	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232446 Pagamento	18460	28473 / 2015	0,00	2.536,00	798.328,62	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232461 Pagamento	18460	28471 / 2015	0,00	3.406,70	794.921,92	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		232477 Pagamento	18460	29867 / 2015	0,00	4.895,20	790.026,72	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							
		235315 Pagamento	10537	13343 / 2015	0,00	264,60	789.762,12	
2101	-							
100	Fonte Recurso: 100							

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 27

02/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Débitos	Créditos
04/08/2015	235316	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00
2101					76,91
100	Fonte Recurso: 100				
	235317	Pagamento	10537	12913 / 2015	0,00
2101					76,91
100	Fonte Recurso: 100				
	236405	Receita Orçamentaria	0	/	472,65
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1	0,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				790.080,95
TOTAL DO DIA:				472,65	114.770,15
05/08/2015	230774	Pagamento	18460	19468 / 2015	0,00
2101					14.842,58
100	Fonte Recurso: 100				
	236406	Receita Orçamentaria	0	/	420,35
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2			2	0,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				775.658,72
TOTAL DO DIA:				420,35	14.842,58
06/08/2015	230753	Pagamento	10531	30751 / 2015	0,00
2101					6.905,78
100	Fonte Recurso: 100				
	230756	Pagamento	18460	19466 / 2015	0,00
2101					1.313,56
100	Fonte Recurso: 100				
	230760	Pagamento	18460	19467 / 2015	0,00
2101					30,80
100	Fonte Recurso: 100				
	230767	Pagamento	18460	19465 / 2015	0,00
2101					174,75
100	Fonte Recurso: 100				
	230771	Pagamento	18450	23772 / 2015	0,00
2101					10.617,60
100	Fonte Recurso: 100				
	230773	Pagamento	18460	29162 / 2015	0,00
2101					14.739,70
100	Fonte Recurso: 100				
	235314	Pagamento	18442	21426 / 2015	0,00
2101					6.472,90
100	Fonte Recurso: 100				
	236407	Receita Orçamentaria	0	/	180,69
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3	0,00
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM				735.584,32
TOTAL DO DIA:				180,69	40.255,09
07/08/2015	230748	Pagamento	10525	31090 / 2015	0,00
2101					25.975,18
100	Fonte Recurso: 100				

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 28

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

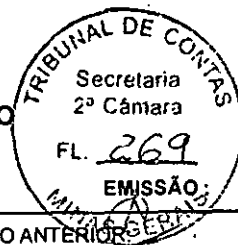
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/08/2015	231982	Pagamento	0	/	0,00	770,09	708.839,05
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	231983	Pagamento	0	/	0,00	3,09	708.835,96
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	231984	Pagamento	0	/	0,00	132,10	708.703,86
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	231985	Pagamento	0	/	0,00	5,40	708.698,46
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	231986	Pagamento	0	/	0,00	3,09	708.695,37
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	231988	Pagamento	0	/	0,00	829,83	707.865,54
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	235487	Pagamento	0	/	0,00	1.900,00	705.965,54
2101	EXTRA ORCAMENTARIO -						
000	Fonte Recurso: 100						
	236410	Receita Orçamentaria	0	/	485,71	0,00	706.451,25
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4			4			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					485,71	29.618,78	706.451,25
10/08/2015	236411	Receita Orçamentaria	0	/	466,25	0,00	706.917,50
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5			5			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					466,25	0,00	706.917,50
11/08/2015	236412	Receita Orçamentaria	0	/	400,43	0,00	707.317,93
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6			6			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					400,43	0,00	707.317,93
12/08/2015	236413	Receita Orçamentaria	0	/	2.127,86	0,00	709.445,79
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					2.127,86	0,00	709.445,79
18/08/2015	230698	Pagamento	18460	24929 / 2015	0,00	1.120,58	708.325,21
2101							
100	Fonte Recurso: 100						
	230704	Pagamento	18460	24928 / 2015	0,00	1.004,78	707.320,43
2101							
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 29

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR	162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
18/08/2015	230728	Pagamento	0	/	0,00	1.161,76 706.158,67
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -					
000	Fonte Recurso: 100					
	230729	Pagamento	0	/	0,00	1.078,13 705.080,54
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -					
000	Fonte Recurso: 100					
	230730	Pagamento	0	/	0,00	745,74 704.334,80
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -					
000	Fonte Recurso: 100					
	230731	Pagamento	0	/	0,00	4.328,87 700.005,93
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -					
000	Fonte Recurso: 100					
	230738	Pagamento	10537	30685 / 2015	0,00	444,95 699.560,98
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	230739	Pagamento	0	/	0,00	265,82 699.295,16
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -					
000	Fonte Recurso: 100					
	231308	Pagamento	18460	31095 / 2015	0,00	7.624,10 691.671,06
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	231315	Pagamento	18460	31096 / 2015	0,00	9.231,40 682.439,66
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	231325	Pagamento	18460	30149 / 2015	0,00	3.610,70 678.828,96
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	231334	Pagamento	18460	30148 / 2015	0,00	4.532,30 674.296,66
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	231338	Pagamento	18460	30150 / 2015	0,00	3.278,50 671.018,16
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	234405	Pagamento	18450	31281 / 2015	0,00	47.347,35 623.670,81
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	236834	Lançamentos Manuais	0	/	308.333,33	0,00 932.004,14
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1		
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1					
TOTAL DO DIA:					308.333,33	85.774,98 932.004,14
19/08/2015	230665	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	353,20 931.650,94
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					
	230666	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	611,67 931.039,27
2101	-					
100	Fonte Recurso: 100					

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 30

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

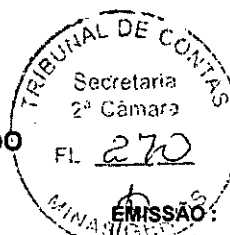
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
19/08/2015	230667	Pagamento	10537	14820 / 2015	0,00	275,83	930.763,44
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
	230668	Pagamento	10537	12274 / 2015	0,00	530,26	930.233,18
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
	230688	Pagamento	18460	19464 / 2015	0,00	1.308,12	928.925,06
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
	235328	Pagamento	10531	31533 / 2015	0,00	18.127,68	910.797,38
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
	235334	Pagamento	0	/	0,00	6.836,01	903.961,37
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -						
000	Fonte Recurso: 100						
	235339	Pagamento	0	/	0,00	513,01	903.448,36
2101	EXTRA ORÇAMENTARIO - -						
000	Fonte Recurso: 100						
	236415	Receita Orçamentaria	0	/	102,80	0,00	903.551,16
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					102,80	28.555,78	903.551,16
20/08/2015	236416	Receita Orçamentaria	0	/	4.399,74	0,00	907.950,90
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9			9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					4.399,74	0,00	907.950,90
25/08/2015	237287	Pagamento	10517	31818 / 2015	0,00	75,66	907.875,24
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
	237291	Pagamento	10517	31816 / 2015	0,00	465,62	907.409,62
2101	-						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					0,00	541,28	907.409,62
27/08/2015	236417	Receita Orçamentaria	0	/	702,77	0,00	908.112,39
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10			10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					702,77	0,00	908.112,39
01/09/2015	249621	Pagamento	10525	32373 / 2015	0,00	73.340,87	834.771,52
2101	PAGTO : VENCIMENTOS E VANTAGENS CONG. FL PGTO MÊS 08/2015 -						
100	Fonte Recurso: 100						
	249649	Pagamento	10525	31288 / 2015	0,00	647,70	834.123,82
2101	PAGTO : PAGTO TRCT EMPREGADO PÚBLICO FÁBIO DE MORAIS -						
100	Fonte Recurso: 100						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 31

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/09/2015	249821	Pagamento	10521	31655 / 2015	0,00	56,95	834.066,87
2101	PAGTO PAGTO TRCT DA EMPREGADA PÚBLICA DEYSE CRISTINA MOREIRA -						
100	Fonte Recurso: 100						
	257049	Lançamentos Manuais	0	/	2.000,00	0,00	836.066,87
2101	CREDITO REF. DEPÓSITO CAUÇÃO EFETUADO PELA EMPRESA G & R						
100	CONSTRUTORA EIRELI EM GARANTIA À LICITAÇÃO COM Nº 22/2015 - 1						
	Conta Crédito: 9283 - 100 - G & R CONSTRUTORA EIRELI. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº						
	164-1						
	276015	Receita Orçamentaria	0	/	236,89	0,00	836.303,76
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					2.236,89	74.045,52	836.303,76
02/09/2015	276016	Receita Orçamentaria	0	/	169,19	0,00	836.472,95
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	277959	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	598.512,25	237.960,70
2101							
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
TOTAL DO DIA:					169,19	598.512,25	237.960,70
03/09/2015	276017	Receita Orçamentaria	0	/	524,08	0,00	238.484,78
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					524,08	0,00	238.484,78
04/09/2015	276018	Receita Orçamentaria	0	/	180,69	0,00	238.665,47
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					180,69	0,00	238.665,47
08/09/2015	276019	Receita Orçamentaria	0	/	734,62	0,00	239.400,09
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					734,62	0,00	239.400,09
10/09/2015	276020	Receita Orçamentaria	0	/	1.388,00	0,00	240.788,09
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.388,00	0,00	240.788,09
11/09/2015	276021	Receita Orçamentaria	0	/	1.592,60	0,00	242.380,69
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.592,60	0,00	242.380,69
14/09/2015	276022	Receita Orçamentaria	0	/	203,33	0,00	242.584,02
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	276023	Receita Orçamentaria	0	/	895,48	0,00	243.479,50
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9						
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.098,81	0,00	243.479,50

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 32

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

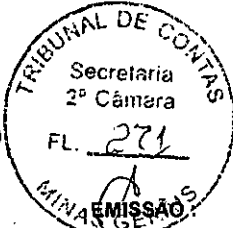
EMIÇÃO : 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001			- 9030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:		162.610,46
Conta Corrente 164-1			Fontes Rec.: 192		164-1		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2015	276024	Receita Orçamentaria	0	/	182,16	0,00	243.661,66
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10			10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					182,16	0,00	243.661,66
22/09/2015	276026	Receita Orçamentaria	0	/	187,95	0,00	243.849,61
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11			11			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					187,95	0,00	243.849,61
23/09/2015	276027	Receita Orçamentaria	0	/	156,34	0,00	244.005,95
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12			12			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					156,34	0,00	244.005,95
24/09/2015	276028	Receita Orçamentaria	0	/	198,58	0,00	244.204,53
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 13			13			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					198,58	0,00	244.204,53
29/09/2015	276029	Receita Orçamentaria	0	/	179,15	0,00	244.383,68
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 14			14			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					179,15	0,00	244.383,68
30/09/2015	276030	Receita Orçamentaria	0	/	100,64	0,00	244.484,32
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 15			15			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					100,64	0,00	244.484,32
01/10/2015	296130	Receita Orçamentaria	0	/	128,77	0,00	244.613,09
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	300323	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	200.000,00	44.613,09
2101							
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
TOTAL DO DIA:					128,77	200.000,00	44.613,09
02/10/2015	296131	Receita Orçamentaria	0	/	136,25	0,00	44.749,34
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2			2			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					136,25	0,00	44.749,34
05/10/2015	296132	Receita Orçamentaria	0	/	289,22	0,00	45.038,56
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					289,22	0,00	45.038,56
06/10/2015	296133	Receita Orçamentaria	0	/	180,69	0,00	45.219,25
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4			4			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					180,69	0,00	45.219,25

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 33

02/08/2017

Conta Contábil	21.01.22.001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46		
Conta Corrente	164-1	Fontes Rec.: 192	164-1				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/10/2015	296134	Receita Orçamentaria	0	/	1.000,13	0,00	46.219,38
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5			5			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.000,13	0,00	46.219,38
08/10/2015	296135	Receita Orçamentaria	0	/	449,29	0,00	46.668,67
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6			6			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					449,29	0,00	46.668,67
09/10/2015	296136	Receita Orçamentaria	0	/	1.542,55	0,00	48.211,22
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.542,55	0,00	48.211,22
13/10/2015	296137	Receita Orçamentaria	0	/	1.339,00	0,00	49.550,22
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.339,00	0,00	49.550,22
14/10/2015	296138	Receita Orçamentaria	0	/	737,71	0,00	50.287,93
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9			9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					737,71	0,00	50.287,93
15/10/2015	296139	Receita Orçamentaria	0	/	769,35	0,00	51.057,28
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10			10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					769,35	0,00	51.057,28
20/10/2015	296144	Lançamentos Manuais	0	/	150.000,00	0,00	201.057,28
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					150.000,00	0,00	201.057,28
21/10/2015	296140	Receita Orçamentaria	0	/	1.531,58	0,00	202.588,86
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11			11			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
2101	296766	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	150.000,00	52.588,86
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
TOTAL DO DIA:					1.531,58	150.000,00	52.588,86
30/10/2015	296141	Receita Orçamentaria	0	/	469,49	0,00	53.058,35
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12			12			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					469,49	0,00	53.058,35
03/11/2015	315434	Lançamentos Manuais	0	/	158.333,33	0,00	211.391,68
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1			1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Página : 34

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

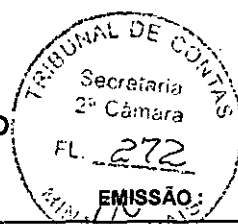
EMISSÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/11/2015	316380	Receita Orçamentaria	0	/	1.120,14	0,00	212.511,82
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					159.453,47	0,00	212.511,82
05/11/2015	316387	Receita Orçamentaria	0	/	7.840,69	0,00	220.352,51
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2			2			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					7.840,69	0,00	220.352,51
06/11/2015	315611	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	158.333,33	62.019,18
2101							
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
	316395	Receita Orçamentaria	0	/	349,88	0,00	62.369,06
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					349,88	158.333,33	62.369,06
09/11/2015	316400	Receita Orçamentaria	0	/	727,56	0,00	63.096,62
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4			4			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					727,56	0,00	63.096,62
10/11/2015	316414	Receita Orçamentaria	0	/	1.402,59	0,00	64.499,21
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5			5			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					1.402,59	0,00	64.499,21
11/11/2015	316417	Receita Orçamentaria	0	/	554,86	0,00	65.054,07
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6			6			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					554,86	0,00	65.054,07
12/11/2015	316421	Receita Orçamentaria	0	/	2.636,59	0,00	67.690,66
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					2.636,59	0,00	67.690,66
13/11/2015	316427	Receita Orçamentaria	0	/	202,02	0,00	67.892,68
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					202,02	0,00	67.892,68
17/11/2015	315438	Lançamentos Manuais	0	/	150.000,00	0,00	217.892,68
2101	REPASSE PMU - EMAM - 2			2			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					150.000,00	0,00	217.892,68
19/11/2015	316430	Receita Orçamentaria	0	/	187,95	0,00	218.080,63
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9			9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					187,95	0,00	218.080,63

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 35

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR		162.610,46
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/11/2015	315614	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	150.000,00	68.080,63
2101							
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
TOTAL DO DIA:					0,00	150.000,00	68.080,63
24/11/2015	315440	Lançamentos Manuais	0	/	158.333,33	0,00	226.413,96
2101	REPASSE PMU - EMAM - 6			6			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1						
TOTAL DO DIA:					158.333,33	0,00	226.413,96
25/11/2015	315617	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	158.333,33	68.080,63
2101							
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002						
TOTAL DO DIA:					0,00	158.333,33	68.080,63
26/11/2015	316436	Receita Orçamentaria	0	/	283,43	0,00	68.364,06
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10			10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					283,43	0,00	68.364,06
27/11/2015	316437	Receita Orçamentaria	0	/	103,12	0,00	68.467,18
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11			11			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					103,12	0,00	68.467,18
01/12/2015	344180	Receita Orçamentaria	0	/	391,91	0,00	68.859,09
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1			1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
	347564	Receita Orçamentaria	0	/	4.790,51	0,00	73.649,60
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 01/2015 - 1			1			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347565	Receita Orçamentaria	0	/	2.887,41	0,00	76.537,01
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 2			2			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347566	Receita Orçamentaria	0	/	2.671,26	0,00	79.208,27
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 03/2015 - 3			3			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347568	Receita Orçamentaria	0	/	1.121,37	0,00	80.329,64
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 04/2015 - 4			4			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347569	Receita Orçamentaria	0	/	1.351,74	0,00	81.681,38
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 05/2015 - 5			5			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347570	Receita Orçamentaria	0	/	2.277,47	0,00	83.958,85
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 06/2015 - 6			6			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347572	Receita Orçamentaria	0	/	2.140,45	0,00	86.099,30
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 07/2015 - 7			7			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - CONSOLIDADO

Página : 36

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

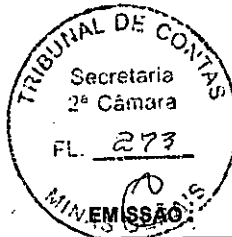
EMISSÃO: 02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº		SALDO ANTERIOR:	162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2015	347573	Receita Orçamentaria	0	/	432,46	0,00	86.531,76
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 09/2015 - 9			9			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347574	Receita Orçamentaria	0	/	895,73	0,00	87.427,49
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 10/2015 - 10			10			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347576	Receita Orçamentaria	0	/	486,01	0,00	87.913,50
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 11/2015 - 11			11			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347577	Receita Orçamentaria	0	/	956,00	0,00	88.869,50
2101	REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM - 12/2015 - 12			12			
192	1325019957 - 192 - REM DEPOS BANC - ALIENAÇÃO - EMAM						
	347580	Pagamento	14090	21462 / 2015	0,00	790,00	88.079,50
2101	PAGTO : DANFE 000880 SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANÇA LTDA -						
100	Fonte Recurso: 100						
TOTAL DO DIA:					20.402,32	790,00	88.079,50
02/12/2015	344181	Receita Orçamentaria	0	/	252,28	0,00	88.331,78
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 2			2			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					252,28	0,00	88.331,78
03/12/2015	344182	Receita Orçamentaria	0	/	256,28	0,00	88.588,06
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 3			3			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					256,28	0,00	88.588,06
07/12/2015	344183	Receita Orçamentaria	0	/	728,79	0,00	89.316,85
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 4			4			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					728,79	0,00	89.316,85
08/12/2015	344184	Receita Orçamentaria	0	/	267,82	0,00	89.584,67
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 5			5			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					267,82	0,00	89.584,67
09/12/2015	344185	Receita Orçamentaria	0	/	828,35	0,00	90.413,02
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 6			6			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					828,35	0,00	90.413,02
10/12/2015	344186	Receita Orçamentaria	0	/	2.892,83	0,00	93.305,85
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 7			7			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					2.892,83	0,00	93.305,85
11/12/2015	344187	Receita Orçamentaria	0	/	481,16	0,00	93.787,01
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 8			8			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM						
TOTAL DO DIA:					481,16	0,00	93.787,01

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 37

02/08/2017

Conta Contábil 2 1 01 22 001		- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1		SALDO ANTERIOR:		162.610,46	
Conta Corrente 164-1		Fontes Rec.: 192		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015	344188	Receita Orçamentaria		0	/	878,02	0,00	94.665,03
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 9				9			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						878,02	0,00	94.665,03
15/12/2015	344189	Receita Orçamentaria		0	/	344,75	0,00	95.009,78
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 10				10			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						344,75	0,00	95.009,78
21/12/2015	344191	Receita Orçamentaria		0	/	483,22	0,00	95.493,00
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 11				11			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						483,22	0,00	95.493,00
22/12/2015	344192	Receita Orçamentaria		0	/	165,45	0,00	95.658,45
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 12				12			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						165,45	0,00	95.658,45
23/12/2015	344193	Receita Orçamentaria		0	/	390,07	0,00	96.048,52
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 13				13			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
	347434	Receita Orçamentaria		0	/	15.201,08	0,00	111.249,60
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 1				1			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						15.591,15	0,00	111.249,60
28/12/2015	344194	Receita Orçamentaria		0	/	206,55	0,00	111.456,15
2101	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM - 14				14			
192	2225000004 - 192 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMAM							
TOTAL DO DIA:						206,55	0,00	111.456,15
29/12/2015	344195	Lançamentos Manuais		0	/	308.333,33	0,00	419.789,48
2101	REPASSE PMU - EMAM - 1				1			
100	Conta Crédito: 9100 - 100 - REPASSE PMU - EMAM. Conta Débito: 9030 - 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº 164-1							
TOTAL DO DIA:						308.333,33	0,00	419.789,48
30/12/2015	344196	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	308.333,33	111.456,15
2101								
100	Banco Sacado: 9030 - 100 - 104/3961/164-1/210122001. Banco Favorecido: 9299 - 100 - 104/3961/1567-7/210122002							
	347584	Pagamento		1415	40129 / 2015	0,00	3.400,00	108.056,15
2101	PAGTO: DANFE 006678 SANTOS FERRAMENTAS LTDA -							
192	Fonte Recurso: 192							

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Página : 38

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 02/08/2017

Conta Contábil		2 1 01 22 001	-- 9030	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO Nº	SALDO ANTERIOR: :	162.610,46	
Conta Corrente		164-1	Fontes Rec.: 192	164-1			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015	347588	Pagamento	14155	40130 / 2015	0,00	3.279,20	104.776,95
2101	PAGTO : DANFE 1224 SILVEIRA GUIMARÃES MAT CONST EIRELI -						
192	Fonte Recurso: 192						
TOTAL DO DIA:					0,00	315.012,53	104.776,95
TOTAL DA CONTA:			162.610,46		3.177.334,75	3.235.168,26	104.776,95

Ass.

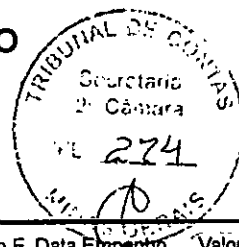
Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA - CONSOLIDADO

Páginas: 1 de 1

Relação de Empenhos de 01/01/2015 até 31/12/2015 23:59:59

Gestão : 1 - Exercício : 2015 - Ano Empenho : 2015



DECRETO 15.859

Empenho	Requis.	Programática	Fornecedor	Tp E.	Data Empenho	Valor Emp.	Valor Anul.	Valor Pago

21 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO-EMAM

01 - EMPRESA MUNICIPAL DE APOIO E MANUTENÇÃO - EMAM

Ficha : 14153

40129	253 04	122 7001 2933 449052	SANTOS FERRAMENTAS LTDA	0	08/12/2015	3.400,00	0,00	3.400,00
40130	253 04	122 7001 2933 449052	SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0	08/12/2015	11.943,20	0,00	3.279,20
40132	253 04	122 7001 2933 449052	SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0	08/12/2015	1.322,00	0,00	0,00
40133	253 04	122 7001 2933 449052	BARACUI COMERCIAL LTDA - ME	0	08/12/2015	5.521,20	0,00	0,00
40134	253 04	122 7001 2933 449052	BARACUI COMERCIAL LTDA - ME	0	08/12/2015	10.036,50	0,00	0,00
Qtde programática:				5	sub-total :	32.222,90	0,00	6.679,20
Qtde departamento:				5	sub-total :	32.222,90	0,00	6.679,20
Qtde secretaria:				5	sub-total :	32.222,90	0,00	6.679,20
Qtde Geral:				5	Geral Total :	32.222,90	0,00	6.679,20

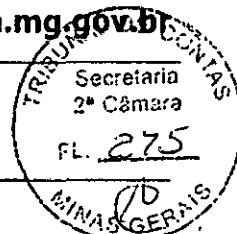
OBS.: Este Relatório Lista o Período de Movimentação do Empenho

DECRETO 15.859

Zimbra

karinaandreo@uberlandia.mg.gov.br

Projeto de Lei - Prestamistas



De : Samuel da Silva Rezende
<samuelrezende@uberlandia.mg.gov.br>

Qui, 21 de mai de 2015 13:44

1 anexo

Assunto : Projeto de Lei - Prestamistas

Para : Karina Andreo
<karinaandreo@uberlandia.mg.gov.br>

Cc : sergiojgomes13@gmail.com

Boa tarde Karina,

Conforme conversamos sobre o projeto de lei ref. aos recebimentos, segue em anexo, relatório contendo o saldo recebido até o mês de Maio no valor de R\$ 63.003,21 e saldo previsto até dez/2015 no valor de R\$ 167.415,01, nossa sugestão é o projeto de lei seja feito considerando o valor previsto até o mês de dez/2015.

Os valores podem ser divididos conforme abaixo:

- 04.122.7001.2.464 (Manutenção do serviços administrativos - EMAM)
Ficha - 14090
Elemento despesa - 449052

- 04.122.7001.2.933 (Ampliação, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis)
Ficha - 18458
Elemento despesa - 449052

O banco para recebimento é a CEF, Agência 3961 C/C 164-1.

Qualquer dúvida favor entrar em contato para maiores informações

Atenciosamente

Samuel

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE PAGAMENTOS.pdf

11 KB

Relatório de previsão de pagamentos

Página 1 de 2

21/05/2015 12:42

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês: 01/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	29.322,04	23.338,72	5.983,32
1 MUTIRAO	132,29	132,29	0,00
2 CASA	62,26	63,51	-1,25
3 RENEGOCIACAO	1.473,93	771,49	702,44
Total do mês 01/2015 :	30.990,52	24.306,01	6.684,51
Mês: 02/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.804,89	4.829,71	5.975,18
1 MUTIRAO	132,29	132,29	0,00
2 CASA	62,26	62,26	0,00
3 RENEGOCIACAO	10.691,40	10.195,63	495,77
Total do mês 02/2015 :	21.690,84	15.219,89	6.470,95
Mês: 03/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.827,50	4.952,67	5.874,83
1 MUTIRAO	138,76	132,29	6,47
2 CASA	62,26	62,26	0,00
3 RENEGOCIACAO	1.473,93	974,82	499,11
Total do mês 03/2015 :	12.502,45	6.122,04	6.380,41
Mês: 04/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.190,91	4.722,97	5.467,94
1 MUTIRAO	138,76	132,29	6,47
2 CASA	62,26	62,26	0,00
3 RENEGOCIACAO	1.518,88	807,61	711,27
Total do mês 04/2015 :	11.910,81	5.725,13	6.185,68
Mês: 05/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.340,25	5.091,79	5.248,46
1 MUTIRAO	138,76	132,29	6,47
2 CASA	62,26	62,26	0,00
3 RENEGOCIACAO	1.530,26	974,82	555,44
Total do mês 05/2015 :	12.071,53	6.261,16	5.810,37
Mês: 06/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.199,00	1.274,40	8.924,60
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 06/2015 :	11.949,43	1.274,40	10.675,03
Mês: 07/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.199,00	1.274,40	8.924,60
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 07/2015 :	11.949,43	1.274,40	10.675,03
Mês: 08/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr.Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.199,00	1.274,40	8.924,60

Relatório de previsão de pagamentos

Página 2 de 2

21/05/2015 12:42

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês: 08/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr. Recebido	Vr. em Aberto
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 08/2015 :			
	11.949,43	1.274,40	10.675,03
Mês: 09/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr. Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	10.199,00	1.274,40	8.924,60
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 09/2015 :			
	11.949,43	1.274,40	10.675,03
Mês: 10/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr. Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	8.484,45	90,46	8.393,99
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 10/2015 :			
	10.234,88	90,46	10.144,42
Mês: 11/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr. Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	8.357,70	90,46	8.267,24
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 11/2015 :			
	10.108,13	90,46	10.017,67
Mês: 12/2015			
Tipo de contrato	Vr. Previsão	Vr. Recebido	Vr. em Aberto
0 TERRENO	8.357,70	90,46	8.267,24
1 MUTIRAO	138,76	0,00	138,76
2 CASA	62,26	0,00	62,26
3 RENEGOCIACAO	1.549,41	0,00	1.549,41
Total do mês 12/2015 :			
	10.108,13	90,46	10.017,67
Total geral:			
	167.415,01	63.003,21	104.411,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

Fl. 277

EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 1

Conta Contábil 2.1.01.03.102		- 1114	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8		SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04	
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
13/01/2015	12841	Receita Orçamentaria	0	/		2.675.240,24	0,00	7.556.586,28
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268				
000	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI							
TOTAL DO DIA:						2.675.240,24	0,00	7.556.586,28
23/01/2015	23758	Pagamento	8973	12231 / 2015		0,00	1.868.518,76	5.688.067,52
1401	PAGTO Despesas de Exercícios Anteriores - C/C 2.426-8 -							
117	Fonte Recurso: 117							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.868.518,76	5.688.067,52
30/01/2015	35704	Receita Orçamentaria	0	/		32.180,03	0,00	5.720.247,55
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3001			3001				
000	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG							
TOTAL DO DIA:						32.180,03	0,00	5.720.247,55
11/02/2015	42130	Receita Orçamentaria	0	/		2.693.743,85	0,00	8.413.991,40
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268				
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI							
TOTAL DO DIA:						2.693.743,85	0,00	8.413.991,40
25/02/2015	54619	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	130.379,76	8.283.611,64
601	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	130.379,76	8.283.611,64
27/02/2015	55335	Receita Orçamentaria	0	/		33.286,95	0,00	8.316.898,59
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2702			2702				
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG							
TOTAL DO DIA:						33.286,95	0,00	8.316.898,59
03/03/2015	83231	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	71.965,09	8.244.933,50
601	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	71.965,09	8.244.933,50
06/03/2015	84070	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	226.858,40	8.018.075,10
601	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	226.858,40	8.018.075,10
11/03/2015	61277	Receita Orçamentaria	0	/		2.480.667,05	0,00	10.498.742,15
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 2426			2426				
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI							
		83232 Transferencias Bancarias	0	/		0,00	131.412,16	10.367.329,99
601	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						2.480.667,05	131.412,16	10.367.329,99
26/03/2015	83234	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	536.335,31	9.830.994,68
601	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	536.335,31	9.830.994,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102	- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8	Fontes Rec.:					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
31/03/2015	82761	Receita Orçamentaria	0	/	56.183,70	0,00 9.887.178,38
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3103			3103		
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
TOTAL DO DIA:					56.183,70	0,00 9.887.178,38
07/04/2015	112838	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	130.904,09 9.756.274,29
601	-					
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:					0,00	130.904,09 9.756.274,29
09/04/2015	87312	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	203.974,73 9.552.299,56
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
	87320	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	2.050.511,76 7.501.787,80
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.254.486,49 7.501.787,80
13/04/2015	89341	Receita Orçamentaria	0	/	3.006.271,57	0,00 10.508.059,37
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268					
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
TOTAL DO DIA:					3.006.271,57	0,00 10.508.059,37
14/04/2015	91499	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	1.799,81 10.506.259,56
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.799,81 10.506.259,56
24/04/2015	102046	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	197.186,47 10.309.073,09
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
	102050	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	1.638.169,69 8.670.903,40
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.835.356,16 8.670.903,40
30/04/2015	110908	Receita Orçamentaria	0	/	49.163,07	0,00 8.720.066,47
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3004					
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
	112836	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	536.335,31 8.183.731,16
601	-					
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:					49.163,07	536.335,31 8.183.731,16
04/05/2015	109952	Pagamento	1637	17858 / 2015	0,00	92,76 8.183.638,40
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -					
117	Fonte Recurso: 117					
TOTAL DO DIA:					0,00	92,76 8.183.638,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102				- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:	4.881.346,04	
Conta Corrente 2.426-8				Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Débitos	Créditos	Saldo
13/05/2015	120025	Receita Orçamentaria		0	/		3.327.813,38	0,00	11.511.451,78
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268				24268				
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI								
TOTAL DO DIA:							3.327.813,38	0,00	11.511.451,78
15/05/2015	136731	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	67.134,00	11.444.317,78
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:							0,00	67.134,00	11.444.317,78
22/05/2015	136732	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	132.111,65	11.312.206,13
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:							0,00	132.111,65	11.312.206,13
28/05/2015	134523	Pagamento		16376	20896 / 2015		0,00	2.277.009,19	9.035.196,94
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -								
117	Fonte Recurso: 117								
	136733	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	1.072.670,62	7.962.526,32
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:							0,00	3.349.679,81	7.962.526,32
29/05/2015	137618	Receita Orçamentaria		0	/		56.154,16	0,00	8.018.680,48
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2905				2905				
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG								
TOTAL DO DIA:							56.154,16	0,00	8.018.680,48
09/06/2015	174819	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	128.329,19	7.890.351,29
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
	176666	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	0,00	7.890.351,29
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								
TOTAL DO DIA:							0,00	128.329,19	7.890.351,29
11/06/2015	174818	Receita Orçamentaria		0	/		3.916.444,88	0,00	11.806.796,17
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1106				1106				
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI								
TOTAL DO DIA:							3.916.444,88	0,00	11.806.796,17
24/06/2015	152596	Pagamento		16376	20896 / 2015		0,00	2.832.726,62	8.974.069,55
1401	PAGTO: Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -								
117	Fonte Recurso: 117								
TOTAL DO DIA:							0,00	2.832.726,62	8.974.069,55
29/06/2015	174827	Transferencias Bancarias		0	/		0,00	469.069,69	8.504.999,86
601	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

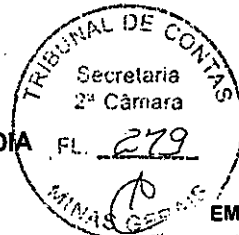
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	BANCO ITAU S/A CEMIG CC2426-8		SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/06/2015	176667	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	8.504.999,86
601 -							
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:					0,00	469.069,69	8.504.999,86
30/06/2015	174787	Receita Orçamentaria	0	/	63.132,09	0,00	8.568.131,95
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3006			3006			
117 1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG							
TOTAL DO DIA:					63.132,09	0,00	8.568.131,95
02/07/2015	175388	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00	1.674,91	8.566.457,04
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117 Fonte Recurso: 117							
TOTAL DO DIA:					0,00	1.674,91	8.566.457,04
08/07/2015	212616	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	128.329,19	8.438.127,85
601 -							
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:					0,00	128.329,19	8.438.127,85
10/07/2015	187003	Receita Orçamentaria	0	/	3.750.306,46	0,00	12.188.434,31
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268			
117 1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI							
TOTAL DO DIA:					3.750.306,46	0,00	12.188.434,31
15/07/2015	191564	Pagamento	8973	28321 / 2015	0,00	8.893,27	12.179.541,04
1401	PAGTO : Despesas de Exercícios Anteriores - C/C 2.426-8 -						
117 Fonte Recurso: 117							
TOTAL DO DIA:					0,00	8.893,27	12.179.541,04
31/07/2015	209278	Receita Orçamentaria	0	/	74.208,81	0,00	12.253.749,85
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3107			3107			
117 1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG							
TOTAL DO DIA:					74.208,81	0,00	12.253.749,85
05/08/2015	211401	Pagamento	16376	20896 / 2015	0,00	2.985.166,06	9.268.583,79
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117 Fonte Recurso: 117							
TOTAL DO DIA:					0,00	2.985.166,06	9.268.583,79
12/08/2015	218324	Receita Orçamentaria	0	/	3.839.644,02	0,00	13.108.227,81
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 24268			24268			
117 1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI							
219306 Transferencias Bancarias			0	/	0,00	285.420,96	12.822.806,85
601 -							
117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:					3.839.644,02	285.420,96	12.822.806,85
25/08/2015	231513	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	12.822.806,85
601 -							
117 Banco Sacado: 200 - 100 - 341/3358/500-1/210102055. Banco Favorecido: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102							

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMISSION : 31/07/2017

Página : 5

Conta Contábil 2 1 01 03 102	- 1114	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:	4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8	Fontes Rec.:	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Créditos
25/08/2015	236837	Transferencias Bancarias	0	256.658,38
601				12.566.148,47
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793			
TOTAL DO DIA:			0,00	256.658,38
27/08/2015	232539	Pagamento	16376	20896 / 2015
1401	PAGTO	Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -	0,00	2.157.842,27
117	Fonte Recurso: 117			
TOTAL DO DIA:			0,00	2.157.842,27
28/08/2015	237298	Receita Orçamentaria	0	/
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 2808		75.894,72	0,00
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG	2808		10.484.200,92
TOTAL DO DIA:			75.894,72	0,00
11/09/2015	245241	Receita Orçamentaria	0	/
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1109		3.578.096,19	0,00
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1109		14.062.297,11
1401	245734 Pagamento	16376	32941 / 2015	0,00
117	PAGTO	Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -	0,00	3.024.057,46
117	Fonte Recurso: 117			
1401	247119 Transferencias Bancarias	0	/	1.001.402,00
601				10.036.837,65
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793			
TOTAL DO DIA:			3.578.096,19	4.025.459,46
30/09/2015	263105	Pagamento	16376	34823 / 2015
1401	PAGTO	Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -	0,00	3.791.720,87
117	Fonte Recurso: 117			
1401	265828 Receita Orçamentaria	0	/	69.940,55
117	REM DEPOS BANC CEMIG - 3009		3009	0,00
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG			6.315.057,33
TOTAL DO DIA:			69.940,55	3.791.720,87
13/10/2015	294023	Receita Orçamentaria	0	/
1401	CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1310		3.860.078,32	0,00
117	1230000001 - 117 - CONTRIB P/ O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1310		10.175.135,65
TOTAL DO DIA:			3.860.078,32	0,00
21/10/2015	292303	Transferencias Bancarias	0	/
601			0,00	36.232,20
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793			
TOTAL DO DIA:			0,00	36.232,20
29/10/2015	287916	Pagamento	16376	36550 / 2015
1401	PAGTO	Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -	0,00	3.263.360,35
117	Fonte Recurso: 117			
1401	294196 Receita Orçamentaria	0	/	56.559,86
117	REM DEPOS BANC CEMIG - 2910		2910	0,00
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG			6.932.102,96
TOTAL DO DIA:			56.559,86	3.263.360,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

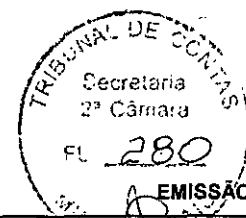
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8		SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
03/11/2015	296811	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	62.767,00
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
		296812 Transferencias Bancarias	0	/		0,00	216.893,97
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:						0,00	279.660,97
05/11/2015	296813	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	145.903,00
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:						0,00	145.903,00
12/11/2015	299462	Receita Orçamentaria	0	/	3.871.118,23	0,00	10.377.657,22
1401	CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1211			1211			
117	1230000001	- 117 - CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
TOTAL DO DIA:						3.871.118,23	0,00
20/11/2015	307079	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	179.015,94
1401	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:						0,00	179.015,94
26/11/2015	322533	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	44.283,80
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:						0,00	44.283,80
27/11/2015	312977	Pagamento	16376	36550 / 2015		0,00	3.068.131,18
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -						
117	Fonte Recurso: 117						
TOTAL DO DIA:						0,00	3.068.131,18
30/11/2015	324872	Receita Orçamentaria	0	/	57.574,19	0,00	7.143.800,49
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3011			3011			
117	1325019906	- 117 - REM DEPOS BANC CEMIG					
TOTAL DO DIA:						57.574,19	0,00
04/12/2015	318574	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	82.200,00
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 100 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
TOTAL DO DIA:						0,00	82.200,00
11/12/2015	346341	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	36.232,20
601	-	117 Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793					
		346501 Receita Orçamentaria	0	/	3.973.347,07	0,00	10.998.715,36
1401	CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI - 1112			1112			
117	1230000001	- 117 - CONTRIB P/O CUSTEIO DE SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLI					
TOTAL DO DIA:						3.973.347,07	36.232,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 7

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 102		- 1114	-	BANCO ITAU S/ACEMIG CC2426-8	SALDO ANTERIOR:		4.881.346,04	
Conta Corrente 2.426-8		Fontes Rec.:						
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015	346342	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	320.934,68	10.677.780,68
601	-							
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	320.934,68	10.677.780,68
22/12/2015	346343	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	3.622.743,56	7.055.037,12
601	-							
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	3.622.743,56	7.055.037,12
23/12/2015	346344	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	128.332,05	6.926.705,07
601	-							
117	Banco Sacado: 198 - 117 - 341/3365/2.426-8/210103102. Banco Favorecido: 943 - 117 - 001/2591-7/48.596-9/210103793							
TOTAL DO DIA:						0,00	128.332,05	6.926.705,07
30/12/2015	341139	Pagamento		16376	40111 / 2015	0,00	3.264.406,76	3.662.298,31
1401	PAGTO : Serviços de Energia Elétrica - C/C 2.426-8 -							
117	Fonte Recurso: 117							
	346500	Receita Orçamentaria		0	/	57.231,32	0,00	3.719.529,63
1401	REM DEPOS BANC CEMIG - 3012							
117	1325019906 - 117 - REM DEPOS BANC CEMIG							
TOTAL DO DIA:						57.231,32	3.264.406,76	3.719.529,63
TOTAL DA CONTA:				4.881.346,04		41.654.280,71	42.816.097,12	3.719.529,63

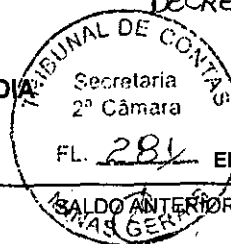
Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 1

Conta Contábil 2.1 01 03 413	- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB					4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0	Fontes Rec.: 118						
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
02/01/2015	18978	Receita Orçamentaria	0	/	41.575,89	0,00	5.041.400,64
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 201		201			
000		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					41.575,89	0,00	5.041.400,64
05/01/2015	18979	Receita Orçamentaria	0	/	24.208,91	0,00	5.065.609,55
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 501		501			
000		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					24.208,91	0,00	5.065.609,55
06/01/2015	302	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	1.125.320,71	3.940.288,84
601							
000		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
	340	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	537.245,46	3.403.043,38
601							
000		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
	446	Pagamento	8867	32878 / 2014	0,00	338,00	3.402.705,38
703		PAGTO: BOLETIM N.º 33 - PROGRAMACAQ 132 - 223 - Bco 532		223 - Bco 532			
119		Fonte Recurso: 119					
	447	Pagamento	0	/	0,00	8.318,40	3.394.386,98
601		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10373 - 10373		10373			
100		Fonte Recurso:					
	18980	Receita Orçamentaria	0	/	1.350.154,52	0,00	4.744.541,50
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 601		601			
000		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					1.350.154,52	1.671.222,57	4.744.541,50
07/01/2015	589	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.284.381,66	1.460.159,84
601							
000		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
	590	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	695.465,59	764.694,25
601							
000		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 1108 - 119 - 104/3961/614-1/210103943					
	793	Pagamento	0	/	0,00	2.016,64	762.677,61
501		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 106 - 106		106			
118		Fonte Recurso: 118					
	18981	Receita Orçamentaria	0	/	79.553,90	0,00	842.231,51
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 701		701			
000		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					79.553,90	3.981.863,89	842.231,51
08/01/2015	1463	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	729.656,27	112.575,24
601							
000		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
	18982	Receita Orçamentaria	0	/	696.238,15	0,00	808.813,39
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 801		801			
000		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					696.238,15	729.656,27	808.813,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2015	18983	Receita Orçamentaria	0	/	1.655.887,67	0,00	2.464.701,06
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 901			901			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					1.655.887,67	0,00	2.464.701,06
12/01/2015	18984	Receita Orçamentaria	0	/	143.182,81	0,00	2.607.883,87
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1201			1201			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					143.182,81	0,00	2.607.883,87
13/01/2015	18985	Receita Orçamentaria	0	/	5.728.778,10	0,00	8.336.661,97
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1301			1301			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					5.728.778,10	0,00	8.336.661,97
14/01/2015	18986	Receita Orçamentaria	0	/	134.603,53	0,00	8.471.265,50
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1401			1401			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					134.603,53	0,00	8.471.265,50
15/01/2015	18987	Receita Orçamentaria	0	/	112.421,58	0,00	8.583.687,08
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1501			1501			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					112.421,58	0,00	8.583.687,08
16/01/2015	18313	Pagamento	0	/	0,00	100,00	8.583.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9729 - 9729			9729			
119	Fonte Recurso:						
	18314	Pagamento	0	/	0,00	200,00	8.583.387,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9730 - 9730			9730			
119	Fonte Recurso:						
	18315	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.583.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9731 - 9731			9731			
119	Fonte Recurso:						
	18316	Pagamento	0	/	0,00	12.300,00	8.570.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9732 - 9732			9732			
119	Fonte Recurso:						
	18317	Pagamento	0	/	0,00	14.500,00	8.556.287,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9733 - 9733			9733			
119	Fonte Recurso:						
	18318	Pagamento	0	/	0,00	1.400,00	8.554.887,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9748 - 9748			9748			
119	Fonte Recurso:						
	18319	Pagamento	0	/	0,00	400,00	8.554.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9749 - 9749			9749			
119	Fonte Recurso:						
	18320	Pagamento	0	/	0,00	400,00	8.554.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9707 - 9707			9707			
119	Fonte Recurso:						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lanclo	Nr Lanclo	Descrição					
16/01/2015	18321	Pagamento	0	/	0,00	4.300,00	8.549.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9708 - 9708			9708			
119	Fonte Recurso:						
	18322	Pagamento	0	/	0,00	9.300,00	8.540.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9709 - 9709			9709			
119	Fonte Recurso:						
	18323	Pagamento	0	/	0,00	189.350,00	8.351.137,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9710 - 9710			9710			
119	Fonte Recurso:						
	18324	Pagamento	0	/	0,00	117.350,00	8.233.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9711 - 9711			9711			
119	Fonte Recurso:						
	18325	Pagamento	0	/	0,00	8.600,00	8.225.187,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9756 - 9756			9756			
119	Fonte Recurso:						
	18326	Pagamento	0	/	0,00	2.800,00	8.222.387,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9757 - 9757			9757			
119	Fonte Recurso:						
	18327	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.222.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9719 - 9719			9719			
119	Fonte Recurso:						
	18328	Pagamento	0	/	0,00	1.100,00	8.220.987,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9720 - 9720			9720			
119	Fonte Recurso:						
	18329	Pagamento	0	/	0,00	26.500,00	8.194.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9721 - 9721			9721			
119	Fonte Recurso:						
	18330	Pagamento	0	/	0,00	10.000,00	8.184.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9722 - 9722			9722			
119	Fonte Recurso:						
	18331	Pagamento	0	/	0,00	700,00	8.183.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9739 - 9739			9739			
119	Fonte Recurso:						
	18332	Pagamento	0	/	0,00	100,00	8.183.687,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9740 - 9740			9740			
119	Fonte Recurso:						
	18333	Pagamento	0	/	0,00	400,00	8.183.287,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 389 - 389			389			
119	Fonte Recurso:						
	18334	Pagamento	0	/	0,00	4.200,00	8.179.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 390 - 390			390			
119	Fonte Recurso:						
	18335	Pagamento	0	/	0,00	9.300,00	8.169.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 391 - 391			391			
119	Fonte Recurso:						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

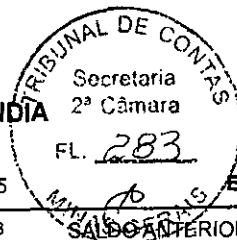
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
16/01/2015	18336	Pagamento	0	/	0,00	186.950,00 7.982.837,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 392 - 392		392		
119		Fonte Recurso:				
	18337	Pagamento	0	/	0,00	116.750,00 7.866.087,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 393 - 393		393		
119		Fonte Recurso:				
	18338	Pagamento	0	/	0,00	100,00 7.865.987,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 400 - 400		400		
119		Fonte Recurso:				
	18339	Pagamento	0	/	0,00	200,00 7.865.787,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 401 - 401		401		
119		Fonte Recurso:				
	18340	Pagamento	0	/	0,00	300,00 7.865.487,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 402 - 402		402		
119		Fonte Recurso:				
	18341	Pagamento	0	/	0,00	12.300,00 7.853.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 403 - 403		403		
119		Fonte Recurso:				
	18342	Pagamento	0	/	0,00	14.500,00 7.838.687,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 404 - 404		404		
119		Fonte Recurso:				
	18343	Pagamento	0	/	0,00	300,00 7.838.387,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 410 - 410		410		
119		Fonte Recurso:				
	18344	Pagamento	0	/	0,00	1.100,00 7.837.287,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 411 - 411		411		
119		Fonte Recurso:				
	18345	Pagamento	0	/	0,00	26.000,00 7.811.287,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 412 - 412		412		
119		Fonte Recurso:				
	18346	Pagamento	0	/	0,00	9.900,00 7.801.387,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 413 - 413		413		
119		Fonte Recurso:				
	18347	Pagamento	0	/	0,00	44.200,00 7.757.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 419 - 419		419		
119		Fonte Recurso:				
	18348	Pagamento	0	/	0,00	10.400,00 7.746.787,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 420 - 420		420		
119		Fonte Recurso:				
	18349	Pagamento	0	/	0,00	5.200,00 7.741.587,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 427 - 427		427		
119		Fonte Recurso:				
	18350	Pagamento	0	/	0,00	1.400,00 7.740.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 428 - 428		428		
119		Fonte Recurso:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2015	18351 Pagamento		0	/	0,00	4.600,00	7.735.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 435 - 435			435			
119	Fonte Recurso:						
	18352 Pagamento		0	/	0,00	1.500,00	7.734.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 436 - 436			436			
119	Fonte Recurso:						
	18659 Pagamento		0	/	0,00	100,00	7.733.987,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9729 - 9729			9729			
119	Fonte Recurso:						
	18660 Pagamento		0	/	0,00	200,00	7.733.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9730 - 9730			9730			
119	Fonte Recurso:						
	18661 Pagamento		0	/	0,00	300,00	7.733.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9731 - 9731			9731			
119	Fonte Recurso:						
	18662 Pagamento		0	/	0,00	12.300,00	7.721.187,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9732 - 9732			9732			
119	Fonte Recurso:						
	18663 Pagamento		0	/	0,00	14.500,00	7.706.687,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9733 - 9733			9733			
119	Fonte Recurso:						
	18664 Pagamento		0	/	0,00	1.400,00	7.705.287,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9748 - 9748			9748			
119	Fonte Recurso:						
	18665 Pagamento		0	/	0,00	400,00	7.704.887,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9749 - 9749			9749			
119	Fonte Recurso:						
	18666 Pagamento		0	/	0,00	400,00	7.704.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9707 - 9707			9707			
119	Fonte Recurso:						
	18667 Pagamento		0	/	0,00	4.300,00	7.700.187,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9708 - 9708			9708			
119	Fonte Recurso:						
	18668 Pagamento		0	/	0,00	9.300,00	7.690.887,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9709 - 9709			9709			
119	Fonte Recurso:						
	18669 Pagamento		0	/	0,00	189.350,00	7.501.537,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9710 - 9710			9710			
119	Fonte Recurso:						
	18670 Pagamento		0	/	0,00	117.350,00	7.384.187,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9711 - 9711			9711			
119	Fonte Recurso:						
	18671 Pagamento		0	/	0,00	8.600,00	7.375.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9756 - 9756			9756			
119	Fonte Recurso:						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

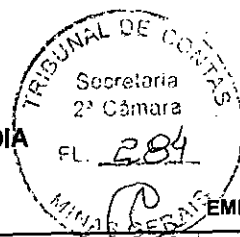
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2015	18672	Pagamento			0	/	0,00	2.800,00	7.372.787,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9757 - 9757				9757			
119		Fonte Recurso:							
		18673 Pagamento			0	/	0,00	300,00	7.372.487,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9719 - 9719				9719			
119		Fonte Recurso:							
		18674 Pagamento			0	/	0,00	1.100,00	7.371.387,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9720 - 9720				9720			
119		Fonte Recurso:							
		18675 Pagamento			0	/	0,00	26.500,00	7.344.887,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9721 - 9721				9721			
119		Fonte Recurso:							
		18676 Pagamento			0	/	0,00	10.000,00	7.334.887,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9722 - 9722				9722			
119		Fonte Recurso:							
		18677 Pagamento			0	/	0,00	700,00	7.334.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9739 - 9739				9739			
119		Fonte Recurso:							
		18678 Pagamento			0	/	0,00	100,00	7.334.087,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9740 - 9740				9740			
119		Fonte Recurso:							
		18679 Pagamento			0	/	0,00	400,00	7.333.687,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 389 - 389				389			
119		Fonte Recurso:							
		18680 Pagamento			0	/	0,00	4.200,00	7.329.487,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 390 - 390				390			
119		Fonte Recurso:							
		18681 Pagamento			0	/	0,00	9.300,00	7.320.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 391 - 391				391			
119		Fonte Recurso:							
		18682 Pagamento			0	/	0,00	186.950,00	7.133.237,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 392 - 392				392			
119		Fonte Recurso:							
		18683 Pagamento			0	/	0,00	116.750,00	7.016.487,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 393 - 393				393			
119		Fonte Recurso:							
		18684 Pagamento			0	/	0,00	100,00	7.016.387,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 400 - 400				400			
119		Fonte Recurso:							
		18685 Pagamento			0	/	0,00	200,00	7.016.187,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 401 - 401				401			
119		Fonte Recurso:							
		18686 Pagamento			0	/	0,00	300,00	7.015.887,08
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 402 - 402				402			
119		Fonte Recurso:							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 7

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1:01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto-Descrição							
16/01/2015	18687 Pagamento			0	/	0,00	12.300,00	7.003.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 403 - 403				403			
119	Fonte Recurso:							
	18688 Pagamento			0	/	0,00	14.500,00	6.989.087,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 404 - 404				404			
119	Fonte Recurso:							
	18689 Pagamento			0	/	0,00	300,00	6.988.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 410 - 410				410			
119	Fonte Recurso:							
	18690 Pagamento			0	/	0,00	1.100,00	6.987.687,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 411 - 411				411			
119	Fonte Recurso:							
	18691 Pagamento			0	/	0,00	26.000,00	6.961.687,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 412 - 412				412			
119	Fonte Recurso:							
	18692 Pagamento			0	/	0,00	9.900,00	6.951.787,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 413 - 413				413			
119	Fonte Recurso:							
	18693 Pagamento			0	/	0,00	44.200,00	6.907.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 419 - 419				419			
119	Fonte Recurso:							
	18694 Pagamento			0	/	0,00	10.400,00	6.897.187,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 420 - 420				420			
119	Fonte Recurso:							
	18695 Pagamento			0	/	0,00	5.200,00	6.891.987,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 427 - 427				427			
119	Fonte Recurso:							
	18696 Pagamento			0	/	0,00	1.400,00	6.890.587,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 428 - 428				428			
119	Fonte Recurso:							
	18697 Pagamento			0	/	0,00	4.600,00	6.885.987,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 435 - 435				435			
119	Fonte Recurso:							
	18698 Pagamento			0	/	0,00	1.500,00	6.884.487,08
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 436 - 436				436			
119	Fonte Recurso:							
	18988 Receita Orçamentaria			0	/	109.173,26	0,00	6.993.660,34
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1601				1601			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	24692 Pagamento			0	/	0,00	-100,00	6.993.760,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 400 - 400				400			
119	Fonte Recurso: 119							
	25264 Pagamento			0	/	0,00	-400,00	6.994.160,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 389 - 389				389			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

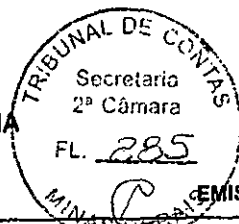
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
16/01/2015	25268	Pagamento	0	/	0,00	-4.200,00	6.998.360,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 390 - 390			390			
119	Fonte Recurso: 119						
	25269	Pagamento	0	/	0,00	-9.300,00	7.007.660,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 391 - 391			391			
119	Fonte Recurso: 119						
	25270	Pagamento	0	/	0,00	-186.950,00	7.194.610,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 392 - 392			392			
119	Fonte Recurso: 119						
	25271	Pagamento	0	/	0,00	-116.750,00	7.311.360,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 393 - 393			393			
119	Fonte Recurso: 119						
	25272	Pagamento	0	/	0,00	-200,00	7.311.560,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 401 - 401			401			
119	Fonte Recurso: 119						
	25278	Pagamento	0	/	0,00	-300,00	7.311.860,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 402 - 402			402			
119	Fonte Recurso: 119						
	25281	Pagamento	0	/	0,00	-12.300,00	7.324.160,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 403 - 403			403			
119	Fonte Recurso: 119						
	25282	Pagamento	0	/	0,00	-14.500,00	7.338.660,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 404 - 404			404			
119	Fonte Recurso: 119						
	25283	Pagamento	0	/	0,00	-300,00	7.338.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 410 - 410			410			
119	Fonte Recurso: 119						
	25285	Pagamento	0	/	0,00	-1.100,00	7.340.060,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 411 - 411			411			
119	Fonte Recurso: 119						
	25286	Pagamento	0	/	0,00	-26.000,00	7.366.060,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 412 - 412			412			
119	Fonte Recurso: 119						
	25288	Pagamento	0	/	0,00	-9.900,00	7.375.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 413 - 413			413			
119	Fonte Recurso: 119						
	25289	Pagamento	0	/	0,00	-44.200,00	7.420.160,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 419 - 419			419			
119	Fonte Recurso: 119						
	25290	Pagamento	0	/	0,00	-10.400,00	7.430.560,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 420 - 420			420			
119	Fonte Recurso: 119						
	25291	Pagamento	0	/	0,00	-5.200,00	7.435.760,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 427 - 427			427			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 9

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2015	25292	Pagamento	0	/	0,00	-1.400,00	7.437.160,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 428 - 428			428			
119	Fonte Recurso: 119						
	25293	Pagamento	0	/	0,00	-4.600,00	7.441.760,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 435 - 435			435			
119	Fonte Recurso: 119						
	25294	Pagamento	0	/	0,00	-1.500,00	7.443.260,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 436 - 436			436			
119	Fonte Recurso: 119						
	25295	Pagamento	0	/	0,00	-400,00	7.443.660,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9707 - 9707			9707			
119	Fonte Recurso:						
	25296	Pagamento	0	/	0,00	-4.300,00	7.447.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9708 - 9708			9708			
119	Fonte Recurso:						
	25297	Pagamento	0	/	0,00	-9.300,00	7.457.260,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9709 - 9709			9709			
119	Fonte Recurso:						
	25298	Pagamento	0	/	0,00	-189.350,00	7.646.610,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9710 - 9710			9710			
119	Fonte Recurso:						
	25299	Pagamento	0	/	0,00	-117.350,00	7.763.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9711 - 9711			9711			
119	Fonte Recurso:						
	25300	Pagamento	0	/	0,00	-300,00	7.764.260,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9719 - 9719			9719			
119	Fonte Recurso:						
	25301	Pagamento	0	/	0,00	-1.100,00	7.765.360,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9720 - 9720			9720			
119	Fonte Recurso:						
	25302	Pagamento	0	/	0,00	-26.500,00	7.791.860,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9721 - 9721			9721			
119	Fonte Recurso:						
	25303	Pagamento	0	/	0,00	-10.000,00	7.801.860,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9722 - 9722			9722			
119	Fonte Recurso:						
	25304	Pagamento	0	/	0,00	-100,00	7.801.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9729 - 9729			9729			
119	Fonte Recurso:						
	25305	Pagamento	0	/	0,00	-200,00	7.802.160,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9730 - 9730			9730			
119	Fonte Recurso:						
	25307	Pagamento	0	/	0,00	-300,00	7.802.460,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9731 - 9731			9731			
119	Fonte Recurso:						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

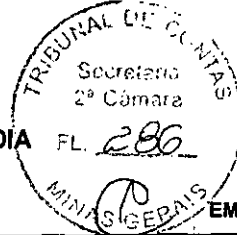
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2015	25308	Pagamento	0	/	0,00	-12.300,00	7.814.760,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9732 - 9732			9732			
119	Fonte Recurso:						
	25309	Pagamento	0	/	0,00	-14.500,00	7.829.260,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9733 - 9733			9733			
119	Fonte Recurso:						
	25310	Pagamento	0	/	0,00	-700,00	7.829.960,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9739 - 9739			9739			
119	Fonte Recurso:						
	25311	Pagamento	0	/	0,00	-100,00	7.830.060,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9740 - 9740			9740			
119	Fonte Recurso:						
	25313	Pagamento	0	/	0,00	-1.400,00	7.831.460,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9748 - 9748			9748			
119	Fonte Recurso:						
	25314	Pagamento	0	/	0,00	-400,00	7.831.860,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9749 - 9749			9749			
119	Fonte Recurso:						
	25322	Pagamento	0	/	0,00	-8.600,00	7.840.460,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9756 - 9756			9756			
119	Fonte Recurso:						
	25323	Pagamento	0	/	0,00	-2.800,00	7.843.260,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9757 - 9757			9757			
119	Fonte Recurso:						
TOTAL DO DIA:					109.173,26	849.600,00	7.843.260,34
19/01/2015	25555	Receita Orçamentaria	0	/	198.984,11	0,00	8.042.244,45
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1901			1901			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					198.984,11	0,00	8.042.244,45
20/01/2015	19219	Receita Orçamentaria	0	/	3.662.969,99	0,00	11.705.214,44
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	19932	Pagamento	9745	11683 / 2015	0,00	3.184,78	11.702.029,66
703	PAGTO : BOLETIM N.º 268 - PROGRAMACAO 4776 - 4213 - Bco 532			4213 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	19933	Pagamento	0	/	0,00	1.413,21	11.700.616,45
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10431 - 10431			10431			
118	Fonte Recurso:						
	19934	Pagamento	9539	11426 / 2015	0,00	170.457,21	11.530.159,24
703	PAGTO : BOLETIM N.º 269 - PROGRAMACAO 4653 - 4215 - Bco 532			4215 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	19935	Pagamento	8425	11427 / 2015	0,00	1.312.382,88	10.217.776,36
703	PAGTO : BOLETIM N.º 269 - PROGRAMACAO 4654 - 4216 - Bco 532			4216 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 11

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec. 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
20/01/2015	19936	Pagamento		8791	11430 / 2015	0,00	150.683,94	10.067.092,42
703	PAGTO : BOLETIM N.º 269 - PROGRAMACAO 4657 - 4217 - Bco 532				4217 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118							
	19937	Pagamento		8587	11431 / 2015	0,00	54.997,02	10.012.095,40
703	PAGTO : BOLETIM N.º 269 - PROGRAMACAO 4658 - 4218 - Bco 532				4218 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118							
	19938	Pagamento		9539	11433 / 2015	0,00	1.189.933,36	8.822.162,04
703	PAGTO : BOLETIM N.º 269 - PROGRAMACAO 4659 - 4219 - Bco 532				4219 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118							
TOTAL DO DIA:						3.662.969,99	2.883.052,40	8.822.162,04
21/01/2015	25556	Receita Orçamentaria		0	/	301.086,36	0,00	9.123.248,40
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2101				2101			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						301.086,36	0,00	9.123.248,40
22/01/2015	25557	Receita Orçamentaria		0	/	208.054,44	0,00	9.331.302,84
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2201				2201			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						208.054,44	0,00	9.331.302,84
23/01/2015	25558	Receita Orçamentaria		0	/	175.294,84	0,00	9.506.597,68
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2301				2301			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						175.294,84	0,00	9.506.597,68
26/01/2015	25559	Receita Orçamentaria		0	/	220.781,45	0,00	9.727.379,13
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2601				2601			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						220.781,45	0,00	9.727.379,13
27/01/2015	25578	Receita Orçamentaria		0	/	1.601.830,21	0,00	11.329.209,34
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250				308250			
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.601.830,21	0,00	11.329.209,34
28/01/2015	27406	Pagamento		0	/	0,00	100,00	11.329.109,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 464 - 464				464			
119	Fonte Recurso: 119							
	27407	Pagamento		0	/	0,00	4.200,00	11.324.909,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 465 - 465				465			
119	Fonte Recurso: 119							
	27408	Pagamento		0	/	0,00	9.200,00	11.315.709,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 466 - 466				466			
119	Fonte Recurso: 119							
	27409	Pagamento		0	/	0,00	188.950,00	11.126.759,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 467 - 467				467			
119	Fonte Recurso: 119							
	27410	Pagamento		0	/	0,00	117.450,00	11.009.309,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 468 - 468				468			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015	27411	Pagamento	0	/	0,00	100,00	11.009.209,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 476	- 476		476			
119	Fonte Recurso:	119					
	27412	Pagamento	0	/	0,00	200,00	11.009.009,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 477	- 477		477			
119	Fonte Recurso:	119					
	27413	Pagamento	0	/	0,00	300,00	11.008.709,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 478	- 478		478			
119	Fonte Recurso:	119					
	27414	Pagamento	0	/	0,00	12.300,00	10.996.409,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 479	- 479		479			
119	Fonte Recurso:	119					
	27415	Pagamento	0	/	0,00	14.500,00	10.981.909,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 480	- 480		480			
119	Fonte Recurso:	119					
	27416	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.981.609,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 488	- 488		488			
119	Fonte Recurso:	119					
	27417	Pagamento	0	/	0,00	1.100,00	10.980.509,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 489	- 489		489			
119	Fonte Recurso:	119					
	27418	Pagamento	0	/	0,00	26.000,00	10.954.509,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 490	- 490		490			
119	Fonte Recurso:	119					
	27419	Pagamento	0	/	0,00	10.000,00	10.944.509,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 491	- 491		491			
119	Fonte Recurso:	119					
	27420	Pagamento	0	/	0,00	43.300,00	10.901.209,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 497	- 497		497			
119	Fonte Recurso:	119					
	27421	Pagamento	0	/	0,00	11.000,00	10.890.209,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 498	- 498		498			
119	Fonte Recurso:	119					
	27422	Pagamento	0	/	0,00	5.200,00	10.885.009,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 505	- 505		505			
119	Fonte Recurso:	119					
	27423	Pagamento	0	/	0,00	1.900,00	10.883.109,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 506	- 506		506			
119	Fonte Recurso:	119					
	27424	Pagamento	0	/	0,00	4.200,00	10.878.909,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 513	- 513		513			
119	Fonte Recurso:	119					
	27425	Pagamento	0	/	0,00	1.200,00	10.877.709,34
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 514	- 514		514			
119	Fonte Recurso:	119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 13



Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
28/01/2015	27446	Pagamento	1089(	30030 / 2013	0,00	43.831,90		10.833.877,44
703	PAGTO : BOLETIM N.º 436 - PROGRAMACAO 6032 - 5693 - Bco 532			5693 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	27447	Pagamento	1089(	30030 / 2013	0,00	2.389,96		10.831.487,48
703	PAGTO : - 5694 - Bco 532			5694 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	27448	Pagamento	1089(	30030 / 2013	0,00	1.577,37		10.829.910,11
703	PAGTO : - 5695 - Bco 532			5695 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	31159	Receita Orçamentaria	0	/	183.846,25	0,00		11.013.756,36
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2801			2801				
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					183.846,25	499.299,23		11.013.756,36
29/01/2015	31160	Receita Orçamentaria	0	/	133.005,05	0,00		11.146.761,41
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2901			2901				
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					133.005,05	0,00		11.146.761,41
30/01/2015	31146	Receita Orçamentaria	0	/	1.680.913,28	0,00		12.827.674,69
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
000	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	31431	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	5.445.071,92		7.382.602,77
601								
000	Banco Sacado: 532 - 100 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 100 - 104/3961/00120-4/210103275							
	31432	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00		7.382.602,77
601								
000	Banco Sacado: 532 - 119 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 119 - 104/3961/00120-4/210103275							
	33413	Pagamento	0	/	0,00	396,04		7.382.206,73
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 581 - 581			581				
100	Fonte Recurso: 118							
	33779	Receita Orçamentaria	0	/	41.805,99	0,00		7.424.012,72
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3001			3001				
000	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB							
TOTAL DO DIA:					1.722.719,27	5.445.467,96		7.424.012,72
02/02/2015	45943	Receita Orçamentaria	0	/	167.093,57	0,00		7.591.106,29
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 202			202				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					167.093,57	0,00		7.591.106,29
03/02/2015	35720	Receita Orçamentaria	0	/	1.470.175,84	0,00		9.061.282,13
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					1.470.175,84	0,00		9.061.282,13
04/02/2015	45944	Receita Orçamentaria	0	/	46.868,11	0,00		9.108.150,24
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 402			402				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					46.868,11	0,00		9.108.150,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

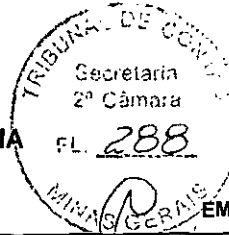
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A- C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/02/2015	39395	Pagamento	8867	30950 / 2014	0,00	2.520,00	9.105.630,24
703	PAGTO : BOLETIM N.º 554 - PROGRAMACAO 8484 - 7640 - Bco 532			7640 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	45945	Receita Orçamentaria	0	/	30.322,18	0,00	9.135.952,42
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 502			502			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					30.322,18	2.520,00	9.135.952,42
06/02/2015	45946	Receita Orçamentaria	0	/	27.730,23	0,00	9.163.682,65
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 602			602			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					27.730,23	0,00	9.163.682,65
09/02/2015	41131	Pagamento	0	/	0,00	100,00	9.163.582,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1041 - 1041			1041			
119	Fonte Recurso: 119						
	41132	Pagamento	0	/	0,00	4.200,00	9.159.382,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1042 - 1042			1042			
119	Fonte Recurso: 119						
	41133	Pagamento	0	/	0,00	9.100,00	9.150.282,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1043 - 1043			1043			
119	Fonte Recurso: 119						
	41134	Pagamento	0	/	0,00	185.800,00	8.964.482,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1044 - 1044			1044			
119	Fonte Recurso: 119						
	41135	Pagamento	0	/	0,00	116.600,00	8.847.882,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1045 - 1045			1045			
119	Fonte Recurso: 119						
	41136	Pagamento	0	/	0,00	100,00	8.847.782,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1054 - 1054			1054			
119	Fonte Recurso: 119						
	41137	Pagamento	0	/	0,00	200,00	8.847.582,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1055 - 1055			1055			
119	Fonte Recurso: 119						
	41138	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.847.282,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1056 - 1056			1056			
119	Fonte Recurso: 119						
	41139	Pagamento	0	/	0,00	12.300,00	8.834.982,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1057 - 1057			1057			
119	Fonte Recurso: 119						
	41140	Pagamento	0	/	0,00	15.100,00	8.819.882,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1058 - 1058			1058			
119	Fonte Recurso: 119						
	41141	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.819.582,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1064 - 1064			1064			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 15

EMISSION: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/02/2015	41142	Pagamento		0	/	0,00	1.100,00	8.818.482,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1065 - 1065				1065			
119	Fonte Recurso: 119							
	41143	Pagamento		0	/	0,00	25.900,00	8.792.582,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1066 - 1066				1066			
119	Fonte Recurso: 119							
	41144	Pagamento		0	/	0,00	10.000,00	8.782.582,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1067 - 1067				1067			
119	Fonte Recurso: 119							
	41145	Pagamento		0	/	0,00	2.300,00	8.780.282,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1073 - 1073				1073			
119	Fonte Recurso: 119							
	41146	Pagamento		0	/	0,00	800,00	8.779.482,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1074 - 1074				1074			
119	Fonte Recurso: 119							
	41147	Pagamento		0	/	0,00	100,00	8.779.382,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1081 - 1081				1081			
119	Fonte Recurso: 119							
	41148	Pagamento		0	/	0,00	100,00	8.779.282,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1082 - 1082				1082			
119	Fonte Recurso: 119							
	41149	Pagamento		0	/	0,00	300,00	8.778.982,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1089 - 1089				1089			
119	Fonte Recurso: 119							
	41150	Pagamento		0	/	0,00	100,00	8.778.882,65
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1090 - 1090				1090			
119	Fonte Recurso: 119							
	45947	Receita Orçamentaria		0	/	46.497,12	0,00	8.825.379,77
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 902				902			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						46.497,12	384.800,00	8.825.379,77
10/02/2015	41576	Receita Orçamentaria		0	/	6.090.314,83	0,00	14.915.694,60
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250				308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						6.090.314,83	0,00	14.915.694,60
11/02/2015	42629	Pagamento		8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	14.889.619,60
703	PAGTO BOLETIM Nº 678 - PROGRAMACAO 9520 - 8429 - Bco 532				8429 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	42630	Pagamento		8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00	14.874.243,60
703	PAGTO BOLETIM Nº 678 - PROGRAMACAO 9521 - 8430 - Bco 532				8430 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	42631	Pagamento		8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00	14.841.946,60
703	PAGTO BOLETIM Nº 678 - PROGRAMACAO 9522 - 8431 - Bco 532				8431 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

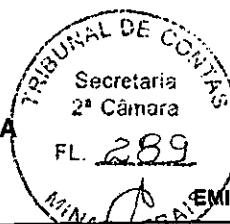
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos	Créditos Saldo
11/02/2015	42632	Pagamento		8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00 14.828.698,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9523 - 8432 - Bco 532				8432 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42633	Pagamento		8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00 14.813.242,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9524 - 8433 - Bco 532				8433 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42634	Pagamento		8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00 14.790.720,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9525 - 8434 - Bco 532				8434 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42635	Pagamento		8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00 14.765.288,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9526 - 8435 - Bco 532				8435 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42636	Pagamento		8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00 14.741.562,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9527 - 8436 - Bco 532				8436 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42637	Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00 14.729.197,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9528 - 8437 - Bco 532				8437 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42638	Pagamento		8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00 14.700.934,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9529 - 8438 - Bco 532				8438 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42639	Pagamento		8471	13866 / 2015	0,00	34.164,00 14.666.770,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9530 - 8439 - Bco 532				8439 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42640	Pagamento		8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00 14.647.159,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9531 - 8440 - Bco 532				8440 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42641	Pagamento		8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00 14.633.911,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9532 - 8441 - Bco 532				8441 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42642	Pagamento		8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00 14.620.663,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9533 - 8442 - Bco 532				8442 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42643	Pagamento		8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00 14.600.670,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9534 - 8443 - Bco 532				8443 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42644	Pagamento		8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00 14.581.240,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9535 - 8444 - Bco 532				8444 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42645	Pagamento		8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00 14.563.797,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9543 - 8445 - Bco 532				8445 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						
	42646	Pagamento		8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00 14.517.789,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9544 - 8446 - Bco 532				8446 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 17

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
11/02/2015	42647	Pagamento	8471	13887 / 2015		0,00	19.812,00	14.497.977,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9545 - 8447 - Bco 532			8447 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42648	Pagamento	8471	13876 / 2015		0,00	24.449,00	14.473.528,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9546 - 8448 - Bco 532			8448 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42649	Pagamento	8471	13857 / 2015		0,00	26.958,00	14.446.570,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9547 - 8449 - Bco 532			8449 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42650	Pagamento	8471	13856 / 2015		0,00	37.557,00	14.409.013,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9548 - 8450 - Bco 532			8450 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42651	Pagamento	8471	13885 / 2015		0,00	25.834,00	14.383.179,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9549 - 8451 - Bco 532			8451 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42652	Pagamento	8471	13851 / 2015		0,00	13.690,00	14.369.489,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9550 - 8452 - Bco 532			8452 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42653	Pagamento	8471	13852 / 2015		0,00	26.496,00	14.342.993,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9551 - 8453 - Bco 532			8453 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42654	Pagamento	8471	13879 / 2015		0,00	23.967,00	14.319.026,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9552 - 8454 - Bco 532			8454 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42655	Pagamento	8471	13883 / 2015		0,00	42.013,00	14.277.013,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9553 - 8455 - Bco 532			8455 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42656	Pagamento	8471	13868 / 2015		0,00	20.535,00	14.256.478,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9561 - 8456 - Bco 532			8456 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42657	Pagamento	8471	13869 / 2015		0,00	33.281,00	14.223.197,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9562 - 8457 - Bco 532			8457 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42658	Pagamento	8471	13880 / 2015		0,00	28.042,00	14.195.155,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9563 - 8458 - Bco 532			8458 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	42659	Pagamento	8471	13871 / 2015		0,00	3.091,00	14.192.064,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 678 - PROGRAMACAO 9564 - 8459 - Bco 532			8459 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	45948	Receita Orçamentaria	0	/		46.276,54	0,00	14.238.341,14
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1102			1102				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						46.276,54	723.630,00	14.238.341,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

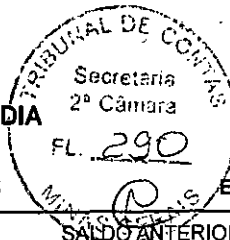
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
12/02/2015	45949	Receita Orçamentaria	0	/		34.502,95	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1202			1202			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						34.502,95	0,00
13/02/2015	45950	Receita Orçamentaria	0	/		31.705,00	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1302			1302			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						31.705,00	0,00
18/02/2015	45093	Receita Orçamentaria	0	/		49.725,70	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1802			1802			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
703	45185	Pagamento	8359	14193 / 2015		0,00	105.637,48
	PAGTO : BOLETIM N.º 760 - PROGRAMACAO 10481 - 9248 - Bco 532			9248 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
703	45186	Pagamento	8359	14193 / 2015		0,00	3.801,57
	PAGTO : - 9249 - Bco 532			9249 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
703	45187	Pagamento	8359	14193 / 2015		0,00	5.759,94
	PAGTO : - 9250 - Bco 532			9250 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:						49.725,70	115.198,99
19/02/2015	45633	Receita Orçamentaria	0	/		4.776.297,00	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1902			1902			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						4.776.297,00	0,00
20/02/2015	46761	Receita Orçamentaria	0	/		341.389,64	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2002			2002			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
703	47177	Pagamento	9539	14029 / 2015		0,00	129.847,50
	PAGTO : BOLETIM N.º 786 - PROGRAMACAO 9730 - 9503 - Bco 532			9503 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	47178	Pagamento	8425	14030 / 2015		0,00	394.160,15
	PAGTO : BOLETIM N.º 786 - PROGRAMACAO 9731 - 9504 - Bco 532			9504 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	47179	Pagamento	8791	14031 / 2015		0,00	38.359,26
	PAGTO : BOLETIM N.º 786 - PROGRAMACAO 9732 - 9505 - Bco 532			9505 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	47180	Pagamento	8587	14035 / 2015		0,00	13.461,46
	PAGTO : BOLETIM N.º 786 - PROGRAMACAO 9733 - 9506 - Bco 532			9506 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	47181	Pagamento	9539	14037 / 2015		0,00	676.875,01
	PAGTO : BOLETIM N.º 786 - PROGRAMACAO 9734 - 9507 - Bco 532			9507 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO: 31/07/2017

Página: 19

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto		Nr Lancto Descrição						
20/02/2015		47182 Pagamento		0	/	0,00	5.909,47	18.098.149,59
501		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1204 - 1204			1204			
118		Fonte Recurso: 118						
		47183 Pagamento		9745	14379 / 2015	0,00	6.774,03	18.091.375,56
703		PAGTO: BOLETIM N.º 803 - PROGRAMACAO 10584 - 9509 - Bco 532			9509 - Bco 532			
118		Fonte Recurso: 118						
TOTAL DO DIA:						341.389,64	1.265.386,88	18.091.375,56
23/02/2015		50107 Receita Orçamentaria		0	/	73.375,55	0,00	18.164.751,11
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2302			2302			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						73.375,55	0,00	18.164.751,11
24/02/2015		48694 Receita Orçamentaria		0	/	1.181.814,13	0,00	19.346.565,24
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						1.181.814,13	0,00	19.346.565,24
25/02/2015		50108 Receita Orçamentaria		0	/	125.550,89	0,00	19.472.116,13
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2502			2502			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						125.550,89	0,00	19.472.116,13
26/02/2015		56509 Receita Orçamentaria		0	/	87.042,88	0,00	19.559.159,01
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2602			2602			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						87.042,88	0,00	19.559.159,01
27/02/2015		53388 Receita Orçamentaria		0	/	1.221.438,28	0,00	20.780.597,29
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
601		53744 Transferencias Bancarias		0	/	0,00	13.082.867,71	7.697.729,58
118		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
601		54231 Pagamento		0	/	0,00	9.286,36	7.688.443,22
100		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1531 - 1531			1531			
118		Fonte Recurso: 118						
703		54636 Receita Orçamentaria		0	/	71.798,83	0,00	7.760.242,05
118		REM DEPOS BANC FUNDEB - 2702			2702			
118		1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB						
TOTAL DO DIA:						1.293.237,11	13.092.154,07	7.760.242,05
02/03/2015		64325 Receita Orçamentaria		0	/	129.420,61	0,00	7.889.662,66
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 203			203			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						129.420,61	0,00	7.889.662,66
03/03/2015		55405 Receita Orçamentaria		0	/	1.176.470,65	0,00	9.066.133,31
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						1.176.470,65	0,00	9.066.133,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
04/03/2015	56827	Pagamento	9539	15427 / 2015	0,00	1.814,67 9.064.318,64
703	PAGTO : BOLETIM N.º 985 - PROGRAMACAO 13050 - 11868 - Bco 532			11868 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
	64326	Receita Orçamentaria	0	/	55.173,76	0,00 9.119.492,40
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 403			403		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					55.173,76	1.814,67 9.119.492,40
05/03/2015	64328	Receita Orçamentaria	0	/	31.576,28	0,00 9.151.068,68
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 503			503		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					31.576,28	0,00 9.151.068,68
06/03/2015	58802	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00 9.147.977,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10705 - 12288 - Bco 532			12288 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58803	Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00 9.119.935,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10707 - 12289 - Bco 532			12289 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58804	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00 9.099.942,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10708 - 12290 - Bco 532			12290 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58805	Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00 9.080.512,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10710 - 12291 - Bco 532			12291 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58806	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00 9.059.977,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10711 - 12292 - Bco 532			12292 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58807	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00 9.026.696,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10712 - 12293 - Bco 532			12293 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58808	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00 9.013.448,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10713 - 12294 - Bco 532			12294 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58809	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00 8.993.837,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10714 - 12295 - Bco 532			12295 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58810	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	23.967,00 8.969.870,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10715 - 12296 - Bco 532			12296 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58811	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00 8.941.607,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10716 - 12297 - Bco 532			12297 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	58812	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00 8.914.649,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10717 - 12298 - Bco 532			12298 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 21

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
06/03/2015	58813	Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10718 - 12299 - Bco 532		12299 - Bco 532		8.877.092,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58814	Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10719 - 12300 - Bco 532		12300 - Bco 532		8.851.258,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58815	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10720 - 12301 - Bco 532		12301 - Bco 532		8.828.736,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58816	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10721 - 12302 - Bco 532		12302 - Bco 532		8.808.924,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58817	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10722 - 12303 - Bco 532		12303 - Bco 532		8.784.475,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58818	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10723 - 12304 - Bco 532		12304 - Bco 532		8.767.032,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58819	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10724 - 12305 - Bco 532		12305 - Bco 532		8.740.957,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58820	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10725 - 12306 - Bco 532		12306 - Bco 532		8.708.660,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58821	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10726 - 12307 - Bco 532		12307 - Bco 532		8.695.412,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58822	Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10727 - 12308 - Bco 532		12308 - Bco 532		8.653.399,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58823	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	34.164,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10728 - 12309 - Bco 532		12309 - Bco 532		8.619.235,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58824	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10730 - 12310 - Bco 532		12310 - Bco 532		8.592.739,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58825	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10731 - 12311 - Bco 532		12311 - Bco 532		8.579.049,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58826	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10732 - 12312 - Bco 532		12312 - Bco 532		8.553.617,68
119	Fonte Recurso: 119					
	58827	Pagamento	8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10733 - 12313 - Bco 532		12313 - Bco 532		8.541.252,68
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

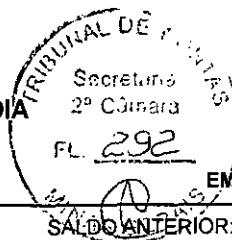
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
06/03/2015	58828	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00 8.517.526,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10734 - 12314 - Bco 532 12314 - Bco 532					
119	Fonte Recurso: 119					
	58829	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00 8.502.070,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10736 - 12315 - Bco 532 12315 - Bco 532					
119	Fonte Recurso: 119					
	58830	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00 8.488.822,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10739 - 12316 - Bco 532 12316 - Bco 532					
119	Fonte Recurso: 119					
	58831	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00 8.442.814,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10741 - 12317 - Bco 532 12317 - Bco 532					
119	Fonte Recurso: 119					
	58832	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00 8.427.438,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1038 - PROGRAMACAO 10743 - 12318 - Bco 532 12318 - Bco 532					
119	Fonte Recurso: 119					
	64329	Receita Orçamentaria	0	/	29.711,14	0,00 8.457.149,82
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 603 603					
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					29.711,14	723.630,00 8.457.149,82
09/03/2015	64330	Receita Orçamentaria	0	/	49.693,10	0,00 8.506.842,92
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 903 903					
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					49.693,10	0,00 8.506.842,92
10/03/2015	60484	Receita Orçamentaria	0	/	4.687.510,10	0,00 13.194.353,02
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250 308250					
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					4.687.510,10	0,00 13.194.353,02
11/03/2015	64332	Receita Orçamentaria	0	/	46.176,57	0,00 13.240.529,59
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1103 1103					
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					46.176,57	0,00 13.240.529,59
12/03/2015	64333	Receita Orçamentaria	0	/	32.275,24	0,00 13.272.804,83
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1203 1203					
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					32.275,24	0,00 13.272.804,83
13/03/2015	64036	Pagamento	0	/	0,00	9.100,00 13.263.704,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 1883 - 1883 1883					
119	Fonte Recurso: 119					
	64037	Pagamento	0	/	0,00	117.100,00 13.146.604,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 1885 - 1885 1885					
119	Fonte Recurso: 119					
	64038	Pagamento	0	/	0,00	14.600,00 13.132.004,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 1896 - 1896 1896					
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 23

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
13/03/2015	64039	Pagamento		0	/	0,00	25.700,00	13.106.304,83
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1905 - 1905			1905			
119		Fonte Recurso: 119						
	64040	Pagamento		0	/	0,00	10.200,00	13.096.104,83
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1906 - 1906			1906			
119		Fonte Recurso: 119						
	64334	Receita Orçamentaria		0	/	28.759,59	0,00	13.124.864,42
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1303			1303			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						28.759,59	176.700,00	13.124.864,42
16/03/2015	64745	Pagamento		0	/	0,00	300,00	13.124.564,42
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1903 - 1903			1903			
119		Fonte Recurso: 119						
	64746	Pagamento		0	/	0,00	1.100,00	13.123.464,42
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1904 - 1904			1904			
119		Fonte Recurso: 119						
	64747	Pagamento		0	/	0,00	200,00	13.123.264,42
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1926 - 1926			1926			
119		Fonte Recurso: 119						
	64748	Pagamento		0	/	0,00	100,00	13.123.164,42
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1927 - 1927			1927			
119		Fonte Recurso: 119						
	69350	Receita Orçamentaria		0	/	43.024,46	0,00	13.166.188,88
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1603			1603			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						43.024,46	1.700,00	13.166.188,88
17/03/2015	65328	Receita Orçamentaria		0	/	4.537.484,87	0,00	17.703.673,75
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						4.537.484,87	0,00	17.703.673,75
18/03/2015	69351	Receita Orçamentaria		0	/	41.023,93	0,00	17.744.697,68
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1803			1803			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						41.023,93	0,00	17.744.697,68
19/03/2015	68347	Pagamento		8841	15732 / 2015	0,00	209.363,18	17.535.334,50
703		PAGTO: BOLETIM N.º 1260 - PROGRAMACAO 15169 - 14588 - Bco 532			14588 - Bco 532			
119		Fonte Recurso: 119						
	68348	Pagamento		8841	15732 / 2015	0,00	11.124,50	17.524.210,00
703		PAGTO: - 14589 - Bco 532			14589 - Bco 532			
119		Fonte Recurso: 119						
	68349	Pagamento		8841	15732 / 2015	0,00	2.002,41	17.522.207,59
703		PAGTO: - 14590 - Bco 532			14590 - Bco 532			
119		Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

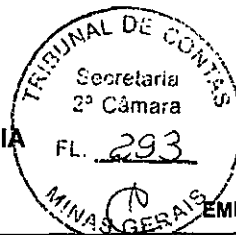
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
19/03/2015	69352	Receita Orçamentaria	0	/	28.813,79	0,00	17.551.021,38
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1903			1903			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					28.813,79	222.490,09	17.551.021,38
20/03/2015	68502	Receita Orçamentaria	0	/	417.845,18	0,00	17.968.866,56
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	69221	Pagamento	8587	16347 / 2015	0,00	34.828,08	17.934.038,48
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1233 - PROGRAMACAO 14771 - 14879 - Bco 532			14879 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	69222	Pagamento	8425	16348 / 2015	0,00	934.574,39	16.999.464,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1233 - PROGRAMACAO 14772 - 14880 - Bco 532			14880 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	69223	Pagamento	9539	16355 / 2015	0,00	1.577.360,38	15.422.103,71
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1233 - PROGRAMACAO 14775 - 14881 - Bco 532			14881 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	69224	Pagamento	8791	16500 / 2015	0,00	88.312,87	15.333.790,84
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1233 - PROGRAMACAO 15030 - 14882 - Bco 532			14882 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	69225	Pagamento	0	/	0,00	15.423,96	15.318.366,88
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1941 - 1941			1941			
118	Fonte Recurso: 118						
	69226	Pagamento	0	/	0,00	54.901,81	15.263.465,07
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1943 - 1943			1943			
118	Fonte Recurso: 118						
	69227	Pagamento	9745	16516 / 2015	0,00	136.885,12	15.126.579,95
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1237 - PROGRAMACAO 15456 - 14885 - Bco 532			14885 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	69228	Pagamento	9761	16526 / 2015	0,00	37.209,14	15.089.370,81
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1237 - PROGRAMACAO 15460 - 14886 - Bco 532			14886 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
TOTAL DO DIA:					417.845,18	2.879.495,75	15.089.370,81
23/03/2015	75684	Receita Orçamentaria	0	/	55.219,40	0,00	15.144.590,21
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2303			2303			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					55.219,40	0,00	15.144.590,21
24/03/2015	71028	Receita Orçamentaria	0	/	1.110.147,41	0,00	16.254.737,62
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					1.110.147,41	0,00	16.254.737,62
25/03/2015	75687	Receita Orçamentaria	0	/	112.715,75	0,00	16.367.453,37
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2503			2503			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 25

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75		
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118						
Data Lancto	Nr. Lancto	Descrição		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
25/03/2015	77105	Lançamentos Manuais		0	/	0,00	26.724.926,56	-10.357.473,19
601	Acerto de Fontes - 2503				2503			
118	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 100 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
	77105	Lançamentos Manuais		0	/	26.724.926,56	0,00	16.367.453,37
601	Acerto de Fontes - 2503				2503			
100	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 100 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
	77117	Lançamentos Manuais		0	/	0,00	25.322.554,36	-8.955.100,99
601	Acerto de Fontes - 2503				2503			
118	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 119 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
	77117	Lançamentos Manuais		0	/	25.322.554,36	0,00	16.367.453,37
601	Acerto de Fontes - 2503				2503			
119	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 119 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
TOTAL DO DIA:						52.160.196,67	52.047.480,92	16.367.453,37
26/03/2015	75689	Receita Orçamentaria		0	/	80.318,02	0,00	16.447.771,39
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2603				2603			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						80.318,02	0,00	16.447.771,39
27/03/2015	75690	Receita Orçamentaria		0	/	77.650,34	0,00	16.525.421,73
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2703				2703			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						77.650,34	0,00	16.525.421,73
30/03/2015	76022	Receita Orçamentaria		0	/	1.369.480,55	0,00	17.894.902,28
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250				308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	80013	Lançamentos Manuais		0	/	0,00	13.498.960,22	4.395.942,06
601	Acerto Fonte Negativa - 2503				2503			
118	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 100 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
	80013	Lançamentos Manuais		0	/	13.498.960,22	0,00	17.894.902,28
601	Acerto Fonte Negativa - 2503				2503			
100	Conta Crédito: 4872 - 118 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB. Conta Débito: 4872 - 100 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB							
TOTAL DO DIA:						14.868.440,77	13.498.960,22	17.894.902,28
31/03/2015	78360	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	13.489.131,51	4.405.770,77
601								
100	Banco Sacado: 532 - 100 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 100 - 104/3961/00120-4/210103275							
	78518	Receita Orçamentaria		0	/	879.762,85	0,00	5.285.533,62
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250				308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	79217	Pagamento		0	/	0,00	9.828,71	5.275.704,91
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2411 - 2411				2411			
100	Fonte Recurso: 118							
	80770	Receita Orçamentaria		0	/	90.896,92	0,00	5.366.601,83
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3103				3103			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB							
TOTAL DO DIA:						970.659,77	13.498.960,22	5.366.601,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 26

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

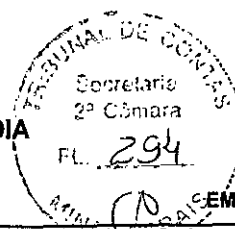
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2015	81815	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	574.395,10	4.792.206,73
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1461 - PROGRAMACAO 16099 - 17652 - Bco 532			17652 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81816	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	30.520,46	4.761.686,27
703	PAGTO : - 17653 - Bco 532			17653 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81817	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	5.493,68	4.756.192,59
703	PAGTO : - 17654 - Bco 532			17654 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81818	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	74.901,50	4.681.291,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1461 - PROGRAMACAO 16115 - 17655 - Bco 532			17655 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81819	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	3.979,88	4.677.311,21
703	PAGTO : - 17656 - Bco 532			17656 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81820	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	716,38	4.676.594,83
703	PAGTO : - 17657 - Bco 532			17657 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81821	Pagamento	8867	17343 / 2015	0,00	214,40	4.676.380,43
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1474 - PROGRAMACAO 18931 - 17658 - Bco 532			17658 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	81822	Pagamento	8867	17344 / 2015	0,00	468,00	4.675.912,43
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1474 - PROGRAMACAO 18932 - 17659 - Bco 532			17659 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	97224	Receita Orçamentaria	0	/	46.968,13	0,00	4.722.880,56
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 104			104			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					46.968,13	690.689,40	4.722.880,56
02/04/2015	97226	Receita Orçamentaria	0	/	39.691,73	0,00	4.762.572,29
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 204			204			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					39.691,73	0,00	4.762.572,29
06/04/2015	83491	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00	4.747.196,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17216 - 17952 - Bco 532			17952 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	83492	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	4.721.121,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17221 - 17953 - Bco 532			17953 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	83493	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00	4.688.824,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17222 - 17954 - Bco 532			17954 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	83494	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00	4.669.012,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17224 - 17955 - Bco 532			17955 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 27

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
06/04/2015	83495	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17226 - 17956 - Bco 532	8471	17956 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.651.569,29
	83496	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17233 - 17957 - Bco 532	8471	17957 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.638.321,29
	83497	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17292 - 17958 - Bco 532	8471	17958 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.622.865,29
	83498	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17438 - 17959 - Bco 532	8471	17959 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.598.416,29
	83499	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17447 - 17960 - Bco 532	8471	17960 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.575.894,29
	83500	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17470 - 17961 - Bco 532	8471	17961 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.529.886,29
	83501	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17484 - 17962 - Bco 532	8471	17962 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.501.623,29
	83502	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17487 - 17963 - Bco 532	8471	17963 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.487.933,29
	83503	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17490 - 17964 - Bco 532	8471	17964 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.462.501,29
	83504	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17491 - 17965 - Bco 532	8471	17965 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.435.543,29
	83505	Pagamento	8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17493 - 17966 - Bco 532	8471	17966 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.423.178,29
	83506	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	23.967,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17495 - 17967 - Bco 532	8471	17967 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.399.211,29
	83507	Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17497 - 17968 - Bco 532	8471	17968 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.361.654,29
	83508	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	34.164,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17507 - 17969 - Bco 532	8471	17969 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.327.490,29
	83509	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17508 - 17970 - Bco 532	8471	17970 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					4.303.764,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 28

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

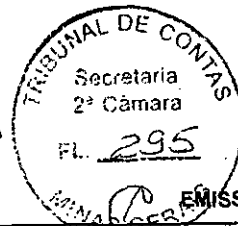
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413 - 4872 - BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB				SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos Saldo
06/04/2015	83510	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00 4.277.268,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17509 - 17971 - Bco 532			17971 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83511	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00 4.274.177,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17589 - 17972 - Bco 532			17972 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83512	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00 4.240.896,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17591 - 17973 - Bco 532			17973 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83513	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00 4.220.361,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17593 - 17974 - Bco 532			17974 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83514	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00 4.200.368,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17599 - 17975 - Bco 532			17975 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83515	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00 4.187.120,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17601 - 17976 - Bco 532			17976 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83516	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00 4.167.509,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17607 - 17977 - Bco 532			17977 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83517	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00 4.154.261,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17608 - 17978 - Bco 532			17978 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83518	Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00 4.112.248,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 17609 - 17979 - Bco 532			17979 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83519	Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00 4.086.414,29
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1494 - PROGRAMACAO 18773 - 17980 - Bco 532			17980 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83520	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	359.244,25 3.727.170,04
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1508 - PROGRAMACAO 19115 - 17981 - Bco 532			17981 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83521	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	19.588,01 3.707.582,03
703	PAGTO : - 17982 - Bco 532			17982 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	83522	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	12.928,09 3.694.653,94
703	PAGTO : - 17983 - Bco 532			17983 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	97227	Receita Orçamentaria	0	/	43.025,72	0,00 3.737.679,66
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 604			604		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					43.025,72	1.067.918,35 3.737.679,66
07/04/2015	83640	Receita Orçamentaria	0	/	2.731.843,55	0,00 6.469.523,21
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 29

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASILS/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2015	85161 Pagamento		0	/	0,00	3.900,00	6.465.623,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1882 - 1882			1882			
119	Fonte Recurso: 119						
	85162 Pagamento		0	/	0,00	187.550,00	6.278.073,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1884 - 1884			1884			
119	Fonte Recurso: 119						
	85163 Pagamento		0	/	0,00	200,00	6.277.873,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1893 - 1893			1893			
119	Fonte Recurso: 119						
	85164 Pagamento		0	/	0,00	300,00	6.277.573,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1894 - 1894			1894			
119	Fonte Recurso: 119						
	85165 Pagamento		0	/	0,00	12.300,00	6.265.273,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1895 - 1895			1895			
119	Fonte Recurso: 119						
	85166 Pagamento		0	/	0,00	1.500,00	6.263.773,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1912 - 1912			1912			
119	Fonte Recurso: 119						
	85167 Pagamento		0	/	0,00	600,00	6.263.173,21
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 1913 - 1913			1913			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					2.731.843,55	206.350,00	6.263.173,21
08/04/2015	97228 Receita Orçamentaria		0	/	29.459,16	0,00	6.292.632,37
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 804			804			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					29.459,16	0,00	6.292.632,37
09/04/2015	87489 Pagamento		8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00	6.273.202,37
703	PAGTO BOLETIM N.º 1575 - PROGRAMAÇÃO 19550 - 18892 - Bco 532			18892 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	87490 Pagamento		8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00	6.245.160,37
703	PAGTO BOLETIM N.º 1575 - PROGRAMAÇÃO 19551 - 18893 - Bco 532			18893 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	97229 Receita Orçamentaria		0	/	20.709,07	0,00	6.265.869,44
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 904			904			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					20.709,07	47.472,00	6.265.869,44
10/04/2015	97230 Receita Orçamentaria		0	/	1.862.057,84	0,00	8.127.927,28
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1004			1004			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					1.862.057,84	0,00	8.127.927,28
13/04/2015	97231 Receita Orçamentaria		0	/	32.365,81	0,00	8.160.293,09
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1304			1304			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					32.365,81	0,00	8.160.293,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 30

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

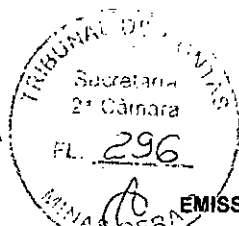
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FE8	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
14/04/2015	90277	Receita Orçamentaria	0	/	5.341.624,64	0,00	13.501.917,73
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					5.341.624,64	0,00	13.501.917,73
15/04/2015	97232	Receita Orçamentaria	0	/	23.482,20	0,00	13.525.399,93
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1504			1504			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					23.482,20	0,00	13.525.399,93
16/04/2015	97233	Receita Orçamentaria	0	/	16.818,76	0,00	13.542.218,69
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1604			1604			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					16.818,76	0,00	13.542.218,69
17/04/2015	97234	Receita Orçamentaria	0	/	15.609,13	0,00	13.557.827,82
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1704			1704			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					15.609,13	0,00	13.557.827,82
20/04/2015	95964	Receita Orçamentaria	0	/	535.355,77	0,00	14.093.183,59
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
501	96945	Pagamento	0	/	0,00	26.604,18	14.066.579,41
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2891 - 2891			2891			
118	Fonte Recurso: 118						
501	96946	Pagamento	0	/	0,00	95.929,08	13.970.650,33
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2893 - 2893			2893			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96947	Pagamento	9745	18999 / 2015	0,00	210.792,82	13.759.857,51
	PAGTO : BOLETIM N.º 1752 - PROGRAMACAO 22052 - 21155 - Bco 532			21155 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96948	Pagamento	9761	19000 / 2015	0,00	56.473,55	13.703.383,96
	PAGTO : BOLETIM N.º 1752 - PROGRAMACAO 22053 - 21156 - Bco 532			21156 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96949	Pagamento	8587	19049 / 2015	0,00	35.044,32	13.668.339,64
	PAGTO : BOLETIM N.º 1758 - PROGRAMACAO 22038 - 21157 - Bco 532			21157 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96950	Pagamento	9539	19052 / 2015	0,00	1.568.010,08	12.100.329,56
	PAGTO : BOLETIM N.º 1758 - PROGRAMACAO 22041 - 21158 - Bco 532			21158 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96951	Pagamento	8791	19058 / 2015	0,00	83.983,43	12.016.346,13
	PAGTO : BOLETIM N.º 1758 - PROGRAMACAO 22042 - 21159 - Bco 532			21159 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
703	96952	Pagamento	8425	19059 / 2015	0,00	938.164,45	11.078.181,68
	PAGTO : BOLETIM N.º 1758 - PROGRAMACAO 22043 - 21160 - Bco 532			21160 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 31

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/04/2015	96953	Pagamento	0	/	0,00	4.000,00	11.074.181,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2969 - 2969		2969			
119		Fonte Recurso: 119					
	96954	Pagamento	0	/	0,00	9.000,00	11.065.181,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2970 - 2970		2970			
119		Fonte Recurso: 119					
	96955	Pagamento	0	/	0,00	188.800,00	10.876.381,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2971 - 2971		2971			
119		Fonte Recurso: 119					
	96956	Pagamento	0	/	0,00	118.250,00	10.758.131,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2972 - 2972		2972			
119		Fonte Recurso: 119					
	96957	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.757.831,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2980 - 2980		2980			
119		Fonte Recurso: 119					
	96958	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.757.531,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2981 - 2981		2981			
119		Fonte Recurso: 119					
	96959	Pagamento	0	/	0,00	12.200,00	10.745.331,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2982 - 2982		2982			
119		Fonte Recurso: 119					
	96960	Pagamento	0	/	0,00	14.600,00	10.730.731,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2983 - 2983		2983			
119		Fonte Recurso: 119					
	96961	Pagamento	0	/	0,00	250,00	10.730.481,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2986 - 2986		2986			
119		Fonte Recurso: 119					
	96962	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.730.181,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2991 - 2991		2991			
119		Fonte Recurso: 119					
	96963	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	10.729.181,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2992 - 2992		2992			
119		Fonte Recurso: 119					
	96964	Pagamento	0	/	0,00	25.900,00	10.703.281,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2993 - 2993		2993			
119		Fonte Recurso: 119					
	96965	Pagamento	0	/	0,00	10.300,00	10.692.981,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 2994 - 2994		2994			
119		Fonte Recurso: 119					
	96966	Pagamento	0	/	0,00	38.350,00	10.654.631,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3000 - 3000		3000			
119		Fonte Recurso: 119					
	96967	Pagamento	0	/	0,00	9.100,00	10.645.531,68
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3001 - 3001		3001			
119		Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 32

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

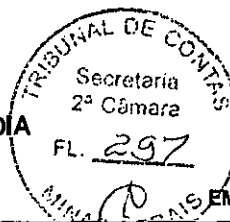
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
20/04/2015	96968	Pagamento	0	/		0,00	6.200,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3008 - 3008			3008			10.639.331,68
119	Fonte Recurso: 119						
	96969	Pagamento	0	/		0,00	700,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3009 - 3009			3009			10.638.631,68
119	Fonte Recurso: 119						
	96970	Pagamento	0	/		0,00	3.800,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3016 - 3016			3016			10.634.831,68
119	Fonte Recurso: 119						
	96971	Pagamento	0	/		0,00	400,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3017 - 3017			3017			10.634.431,68
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:						535.355,77	3.458.751,91
22/04/2015	97225	Receita Orçamentaria	0	/		1.455.155,00	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			12.089.586,68
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						1.455.155,00	0,00
23/04/2015	103160	Receita Orçamentaria	0	/		5.925,89	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2304			2304			12.095.512,57
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						5.925,89	0,00
24/04/2015	103161	Receita Orçamentaria	0	/		15.266,72	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2404			2404			12.110.779,29
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						15.266,72	0,00
27/04/2015	103162	Receita Orçamentaria	0	/		20.792,23	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2704			2704			12.131.571,52
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	106874	Transferencias Bancarias	0	/		110,43	0,00
601							12.131.681,95
118	Banco Sacado: 99 - 100 - 001/2/1-0/210101001. Banco Favorecido: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413						
TOTAL DO DIA:						20.902,66	0,00
28/04/2015	103233	Receita Orçamentaria	0	/		559.504,47	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			12.691.186,42
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	104727	Pagamento	9905	20199 / 2015		0,00	10.950,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1923 - PROGRAMACAO 23781 - 22297 - Bco 532			22297 - Bco 532			12.680.236,42
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:						559.504,47	10.950,00
29/04/2015	106753	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	440.618,61
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1944 - PROGRAMACAO 23543 - 23085 - Bco 532			23085 - Bco 532			12.239.617,81
119	Fonte Recurso: 119						
	106754	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	24.025,00
703	PAGTO : - 23086 - Bco 532			23086 - Bco 532			12.215.592,81
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 33

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/04/2015	106755	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	15.856,50	12.199.736,31
703	PAGTO	- 23087 - Bco 532		23087 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	106756	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	23.967,00	12.175.769,31
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1947 - PROGRAMACAO 23295 - 23088 - Bco 532		23088 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	114288	Receita Orçamentaria	0	/	16.570,46	0,00	12.192.339,77
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2904			2904			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					16.570,46	504.467,11	12.192.339,77
30/04/2015	107455	Receita Orçamentaria	0	/	1.517.564,14	0,00	13.709.903,91
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	108266	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	9.226.926,11	4.482.977,80
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	109291	Pagamento	0	/	0,00	7.252,28	4.475.725,52
601	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 3132 - 3132			3132			
118	Fonte Recurso: 118						
	109292	Pagamento	8371	20339 / 2015	0,00	180,00	4.475.545,52
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1957 - PROGRAMACAO 24155 - 23494 - Bco 532		23494 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109293	Pagamento	8371	20340 / 2015	0,00	250,00	4.475.295,52
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1957 - PROGRAMACAO 24156 - 23495 - Bco 532		23495 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109294	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	377.763,86	4.097.531,66
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1969 - PROGRAMACAO 23775 - 23496 - Bco 532		23496 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109295	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	20.072,46	4.077.459,20
703	PAGTO	- 23497 - Bco 532		23497 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109296	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	3.613,04	4.073.846,16
703	PAGTO	- 23498 - Bco 532		23498 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109297	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	1.036.408,12	3.037.438,04
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1969 - PROGRAMACAO 23778 - 23499 - Bco 532		23499 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109298	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	55.069,50	2.982.368,54
703	PAGTO	- 23500 - Bco 532		23500 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109299	Pagamento	8357	15728 / 2015	0,00	9.912,51	2.972.456,03
703	PAGTO	- 23501 - Bco 532		23501 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	109300	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	27.667,51	2.944.788,52
703	PAGTO	BOLETIM N.º 1969 - PROGRAMACAO 23782 - 23502 - Bco 532		23502 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 34

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

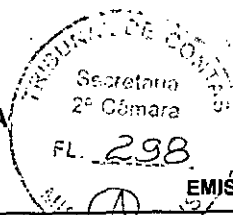
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
30/04/2015	109301	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	1.470,11 2.943.318,41
703	PAGTO : - 23503 - Bco 532			23503 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	109302	Pagamento	8457	15730 / 2015	0,00	264,62 2.943.053,79
703	PAGTO : - 23504 - Bco 532			23504 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	109941	Receita Orçamentaria	0	/	59.833,80	0,00 3.002.887,59
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3004			3004		
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB					
TOTAL DO DIA:					1.577.397,94	10.766.850,12 3.002.887,59
04/05/2015	110276	Pagamento	8361	20596 / 2015	0,00	1.215,00 3.001.672,59
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1992 - PROGRAMACAO 25135 - 23846 - Bco 532			23846 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	110277	Pagamento	8361	20597 / 2015	0,00	250,00 3.001.422,59
703	PAGTO : BOLETIM N.º 1992 - PROGRAMACAO 25136 - 23847 - Bco 532			23847 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	123880	Receita Orçamentaria	0	/	27.617,01	0,00 3.029.039,60
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 405			405		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					27.617,01	1.465,00 3.029.039,60
05/05/2015	111262	Receita Orçamentaria	0	/	732.740,52	0,00 3.761.780,12
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					732.740,52	0,00 3.761.780,12
06/05/2015	113563	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00 3.735.705,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22906 - 24083 - Bco 532			24083 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113564	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00 3.720.329,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22911 - 24084 - Bco 532			24084 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113565	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00 3.688.032,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22912 - 24085 - Bco 532			24085 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113566	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00 3.670.589,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22913 - 24086 - Bco 532			24086 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113567	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00 3.655.133,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22914 - 24087 - Bco 532			24087 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113568	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00 3.609.125,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 22915 - 24088 - Bco 532			24088 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113569	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00 3.583.693,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23208 - 24089 - Bco 532			24089 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 35

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente	30.825-0	Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
06/05/2015	113570	Pagamento	8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23211 - 24090 - Bco 532		24090 - Bco 532		3.571.328,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113571	Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23212 - 24091 - Bco 532		24091 - Bco 532		3.533.771,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113572	Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23213 - 24092 - Bco 532		24092 - Bco 532		3.507.937,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113573	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23216 - 24093 - Bco 532		24093 - Bco 532		3.484.211,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113574	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23219 - 24094 - Bco 532		24094 - Bco 532		3.461.689,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113575	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23221 - 24095 - Bco 532		24095 - Bco 532		3.437.240,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113576	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23229 - 24096 - Bco 532		24096 - Bco 532		3.410.282,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113577	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23261 - 24097 - Bco 532		24097 - Bco 532		3.396.592,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113578	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23262 - 24098 - Bco 532		24098 - Bco 532		3.368.329,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113579	Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23275 - 24099 - Bco 532		24099 - Bco 532		3.326.316,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113580	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23354 - 24100 - Bco 532		24100 - Bco 532		3.306.705,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113581	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23355 - 24101 - Bco 532		24101 - Bco 532		3.280.209,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113582	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	34.164,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23356 - 24102 - Bco 532		24102 - Bco 532		3.246.045,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113583	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23428 - 24103 - Bco 532		24103 - Bco 532		3.232.797,12
119	Fonte Recurso: 119					
	113584	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO	23431 - 24104 - Bco 532		24104 - Bco 532		3.212.262,12
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 36

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

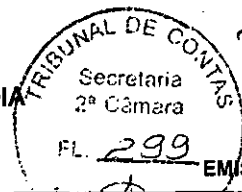
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413:		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lanc	Nr Lanc	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
06/05/2015	113585	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00 3.199.014,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23433 - 24105 - Bco 532			24105 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113586	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00 3.165.733,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23435 - 24106 - Bco 532			24106 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113587	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00 3.145.740,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23437 - 24107 - Bco 532			24107 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113588	Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00 3.117.698,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23439 - 24108 - Bco 532			24108 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113589	Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00 3.098.268,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23442 - 24109 - Bco 532			24109 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	113590	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00 3.095.177,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2007 - PROGRAMACAO 23443 - 24110 - Bco 532			24110 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	123881	Receita Orçamentaria	0	/	17.347,13	0,00 3.112.524,25
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 605			605		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					17.347,13	666.603,00 3.112.524,25
07/05/2015	123882	Receita Orçamentaria	0	/	12.604,55	0,00 3.125.128,80
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 705			705		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					12.604,55	0,00 3.125.128,80
08/05/2015	115210	Receita Orçamentaria	0	/	2.771.731,99	0,00 5.896.860,79
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
	115583	Pagamento	8367	20674 / 2015	0,00	122,58 5.896.738,21
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2049 - PROGRAMACAO 25635 - 24415 - Bco 532			24415 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	115584	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00 5.883.490,21
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2049 - PROGRAMACAO 25711 - 24416 - Bco 532			24416 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
TOTAL DO DIA:					2.771.731,99	13.370,58 5.883.490,21
11/05/2015	117199	Pagamento	8361	20710 / 2015	0,00	200,00 5.883.290,21
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2107 - PROGRAMAÇÃO 25638 - 24601 - Bco 532			24601 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	117200	Pagamento	8361	20711 / 2015	0,00	1.035,00 5.882.255,21
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2107 - PROGRAMAÇÃO 25639 - 24602 - Bco 532			24602 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 37

EMIÇÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr. Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
11/05/2015	123883	Receita Orçamentaria	0	/	21.898,56	0,00	5.904.153,77
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1105			1105			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					21.898,56	1.235,00	5.904.153,77
12/05/2015	117997	Receita Orçamentaria	0	/	5.194.089,61	0,00	11.098.243,38
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					5.194.089,61	0,00	11.098.243,38
13/05/2015	123884	Receita Orçamentaria	0	/	17.270,80	0,00	11.115.514,18
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1305			1305			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					17.270,80	0,00	11.115.514,18
14/05/2015	121857	Pagamento	0	/	0,00	5.300,00	11.110.214,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3696 - 3696			3696			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121858	Pagamento	0	/	0,00	4.100,00	11.106.114,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3697 - 3697			3697			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121859	Pagamento	0	/	0,00	8.800,00	11.097.314,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3698 - 3698			3698			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121860	Pagamento	0	/	0,00	191.150,00	10.906.164,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3699 - 3699			3699			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121861	Pagamento	0	/	0,00	118.950,00	10.787.214,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3700 - 3700			3700			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121862	Pagamento	0	/	0,00	100,00	10.787.114,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3704 - 3704			3704			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121863	Pagamento	0	/	0,00	400,00	10.786.714,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3710 - 3710			3710			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121864	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.786.414,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3711 - 3711			3711			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121865	Pagamento	0	/	0,00	200,00	10.786.214,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3712 - 3712			3712			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121866	Pagamento	0	/	0,00	12.600,00	10.773.614,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3713 - 3713			3713			
119	Fonte Recurso: 119						
14/05/2015	121867	Pagamento	0	/	0,00	14.500,00	10.759.114,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3714 - 3714			3714			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 38

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lanc	Nr Lanc	Descrição						
14/05/2015	121868	Pagamento	0	/		0,00	200,00	10.758.914,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3720 - 3720			3720				
119	Fonte Recurso: 119							
	121869	Pagamento	0	/		0,00	300,00	10.758.614,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3721 - 3721			3721				
119	Fonte Recurso: 119							
	121870	Pagamento	0	/		0,00	1.000,00	10.757.614,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3722 - 3722			3722				
119	Fonte Recurso: 119							
	121871	Pagamento	0	/		0,00	26.000,00	10.731.614,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3723 - 3723			3723				
119	Fonte Recurso: 119							
	121872	Pagamento	0	/		0,00	10.200,00	10.721.414,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3724 - 3724			3724				
119	Fonte Recurso: 119							
	121873	Pagamento	0	/		0,00	300,00	10.721.114,18
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 3730 - 3730			3730				
119	Fonte Recurso: 119							
	121874	Pagamento	8471	13887 / 2015		0,00	19.812,00	10.701.302,18
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2195 - PROGRAMAÇÃO 26747 - 25522 - Bco 532			25522 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	123885	Receita Orçamentaria	0	/		14.096,59	0,00	10.715.398,77
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1405			1405				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	130632	Devolução Pagto	8371	20340 / 2015		0,00	-250,00	10.715.648,77
703	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0				
119								
TOTAL DO DIA:						14.096,59	413.962,00	10.715.648,77
15/05/2015	123886	Receita Orçamentaria	0	/		12.040,68	0,00	10.727.689,45
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1505			1505				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						12.040,68	0,00	10.727.689,45
18/05/2015	123887	Receita Orçamentaria	0	/		17.880,61	0,00	10.745.570,06
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1805			1805				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						17.880,61	0,00	10.745.570,06
19/05/2015	124775	Receita Orçamentaria	0	/		3.168.946,97	0,00	13.914.517,03
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1905			1905				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						3.168.946,97	0,00	13.914.517,03
20/05/2015	125855	Receita Orçamentaria	0	/		321.592,91	0,00	14.236.109,94
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 39

FL. 300 EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
20/05/2015	126890	Pagamento	0	/		0,00	1.823,65	14.234.286,29
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N° 3687 - 3687			3687				
118	Fonte Recurso: 118							
	126891	Pagamento	9745	21317 / 2015		0,00	3.733,85	14.230.552,44
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2290 - PROGRAMAÇÃO 27335 - 26580 - Bco 532			26580 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	126892	Pagamento	9539	21318 / 2015		0,00	1.052.123,00	13.178.429,44
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2313 - PROGRAMAÇÃO 27324 - 26581 - Bco 532			26581 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	126893	Pagamento	8587	21321 / 2015		0,00	17.588,60	13.160.840,84
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2313 - PROGRAMAÇÃO 27327 - 26582 - Bco 532			26582 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	126894	Pagamento	8425	21326 / 2015		0,00	642.546,82	12.518.294,02
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2313 - PROGRAMAÇÃO 27330 - 26583 - Bco 532			26583 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	126895	Pagamento	8791	21384 / 2015		0,00	59.704,39	12.458.589,63
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2313 - PROGRAMAÇÃO 27358 - 26584 - Bco 532			26584 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
TOTAL DO DIA:						321.592,91	1.777.520,31	12.458.589,63
21/05/2015	127715	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	423.960,82	12.034.628,81
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2381 - PROGRAMAÇÃO 28124 - 26899 - Bco 532			26899 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	127716	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	23.116,72	12.011.512,09
703	PAGTO : - 26900 - Bco 532			26900 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	127717	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	15.257,04	11.996.255,05
703	PAGTO : - 26901 - Bco 532			26901 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	131506	Receita Orçamentaria	0	/		10.947,14	0,00	12.007.202,19
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2105			2105				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						10.947,14	462.334,58	12.007.202,19
22/05/2015	131507	Receita Orçamentaria	0	/		11.154,34	0,00	12.018.356,53
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2205			2205				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						11.154,34	0,00	12.018.356,53
25/05/2015	131508	Receita Orçamentaria	0	/		17.128,92	0,00	12.035.485,45
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2505			2505				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						17.128,92	0,00	12.035.485,45
26/05/2015	130308	Receita Orçamentaria	0	/		586.201,53	0,00	12.621.686,98
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						586.201,53	0,00	12.621.686,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 40

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
27/05/2015	133340	Devolução Pagto	8371	20339 / 2015	0,00	-180,00	12.621.866,98
703	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
119							
	133343	Devolução Pagto	8361	20710 / 2015	0,00	-108,00	12.621.974,98
703	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - 0			0			
119							
	133996	Receita Orçamentaria	0	/	14.384,12	0,00	12.636.359,10
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2705			2705			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					14.384,12	-288,00	12.636.359,10
28/05/2015	133997	Receita Orçamentaria	0	/	148.080,41	0,00	12.784.439,51
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2805			2805			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					148.080,41	0,00	12.784.439,51
29/05/2015	135745	Receita Orçamentaria	0	/	1.282.041,04	0,00	14.066.480,55
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	135998	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	9.257.971,88	4.808.508,67
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	136757	Receita Orçamentaria	0	/	60.283,91	0,00	4.868.792,58
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 2905			2905			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB						
	139660	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	1.956,21	4.866.836,37
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
TOTAL DO DIA:					1.342.324,95	9.259.928,09	4.866.836,37
01/06/2015	136710	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	569.282,27	4.297.554,10
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	145383	Receita Orçamentaria	0	/	20.491,28	0,00	4.318.045,38
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 106			106			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					20.491,28	569.282,27	4.318.045,38
02/06/2015	137842	Receita Orçamentaria	0	/	652.903,11	0,00	4.970.948,49
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					652.903,11	0,00	4.970.948,49
03/06/2015	140109	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00	4.955.572,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28398 - 29445 - Bco 532			29445 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140110	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00	4.938.129,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28400 - 29446 - Bco 532			29446 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 41

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75		
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00	4.892.121,49
03/06/2015	140111	Pagamento			8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00	4.892.121,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28402 - 29447 - Bco 532				29447 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140112 Pagamento			8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	4.866.046,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28406 - 29448 - Bco 532				29448 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140113 Pagamento			8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00	4.833.749,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28532 - 29449 - Bco 532				29449 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140114 Pagamento			8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00	4.820.501,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28533 - 29450 - Bco 532				29450 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140115 Pagamento			8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00	4.797.979,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28591 - 29451 - Bco 532				29451 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140116 Pagamento			8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00	4.773.530,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28594 - 29452 - Bco 532				29452 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140117 Pagamento			8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00	4.758.074,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28596 - 29453 - Bco 532				29453 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140118 Pagamento			8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	4.732.642,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28675 - 29454 - Bco 532				29454 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140119 Pagamento			8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	4.695.085,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28688 - 29455 - Bco 532				29455 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140120 Pagamento			8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00	4.671.359,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28689 - 29456 - Bco 532				29456 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140121 Pagamento			8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	4.645.525,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28691 - 29457 - Bco 532				29457 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140122 Pagamento			8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	4.633.160,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28692 - 29458 - Bco 532				29458 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140123 Pagamento			8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	4.606.202,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28694 - 29459 - Bco 532				29459 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140124 Pagamento			8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00	4.564.189,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28709 - 29460 - Bco 532				29460 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								
		140125 Pagamento			8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00	4.544.578,49
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28711 - 29461 - Bco 532				29461 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 42

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872 -	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/06/2015	140126	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	34.164,00	4.510.414,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28715 - 29462 - Bco 532			29462 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140127	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	4.496.724,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28718 - 29463 - Bco 532			29463 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140128	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00	4.470.228,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28719 - 29464 - Bco 532			29464 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140129	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	4.441.965,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28720 - 29465 - Bco 532			29465 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140130	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	23.967,00	4.417.998,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28722 - 29466 - Bco 532			29466 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140131	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00	4.398.186,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28777 - 29467 - Bco 532			29467 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140132	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00	4.378.193,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28784 - 29468 - Bco 532			29468 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140133	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00	4.364.945,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28788 - 29469 - Bco 532			29469 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140134	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00	4.361.854,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28790 - 29470 - Bco 532			29470 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140135	Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00	4.342.424,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28791 - 29471 - Bco 532			29471 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140136	Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00	4.314.382,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28792 - 29472 - Bco 532			29472 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140137	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00	4.281.101,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28794 - 29473 - Bco 532			29473 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140138	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00	4.260.566,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28796 - 29474 - Bco 532			29474 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	140139	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00	4.247.318,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2553 - PROGRAMAÇÃO 28797 - 29475 - Bco 532			29475 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	145385	Receita Orçamentaria	0	/	14.370,48	0,00	4.261.688,97
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 306			306			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					14.370,48	723.630,00	4.261.688,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

FL. 302

EMISSÃO: 31/07/2017

Página: 43

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
05/06/2015	142401	Pagamento	8867	22438 / 2015		0,00	82,90	4.261.606,07
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2588 - PROGRAMAÇÃO 31381 - 29597 - Bco 532		29597 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		145387 Receita Orçamentaria	0	/		18.095,66	0,00	4.279.701,73
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 506			506				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						18.095,66	82,90	4.279.701,73
08/06/2015	143400	Pagamento	8357	15728 / 2015		0,00	777.428,44	3.502.273,29
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2601 - PROGRAMAÇÃO 31163 - 29803 - Bco 532		29803 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		143402 Pagamento	8357	15728 / 2015		0,00	7.435,55	3.494.837,74
703	PAGTO	- 29805 - Bco 532		29805 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		143808 Pagamento	8357	15728 / 2015		0,00	41.308,63	3.453.529,11
703	PAGTO	Retenção de ISS -						
119	Fonte Recurso: 119							
		145389 Receita Orçamentaria	0	/		4.676,56	0,00	3.458.205,67
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 806			806				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						4.676,56	826.172,62	3.458.205,67
09/06/2015	143387	Receita Orçamentaria	0	/		2.841.390,47	0,00	6.299.596,14
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
		144142 Pagamento	8841	15732 / 2015		0,00	379.437,44	5.920.158,70
703	PAGTO	BOLETIM N.º 2651 - PROGRAMAÇÃO 31462 - 30047 - Bco 532		30047 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		144144 Pagamento	8841	15732 / 2015		0,00	3.629,05	5.916.529,65
703	PAGTO	- 30049 - Bco 532		30049 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		144818 Pagamento	8841	15732 / 2015		0,00	20.161,39	5.896.368,26
703	PAGTO	Retenção de ISS -						
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:						2.841.390,47	403.227,88	5.896.368,26
10/06/2015	144251	Receita Orçamentaria	0	/		1.800.947,40	0,00	7.697.315,66
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1006			1006				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.800.947,40	0,00	7.697.315,66
11/06/2015	150583	Receita Orçamentaria	0	/		11.604,69	0,00	7.708.920,35
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1106			1106				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						11.604,69	0,00	7.708.920,35
12/06/2015	150584	Receita Orçamentaria	0	/		11.869,25	0,00	7.720.789,60
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1206			1206				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						11.869,25	0,00	7.720.789,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 44

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 - ATÉ 31/12/2015

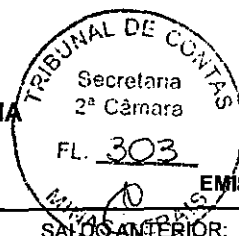
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/06/2015	150585	Receita Orçamentaria	0	/	17.748,35	0,00	7.738.537,95
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1506			1506			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					17.748,35	0,00	7.738.537,95
16/06/2015	147858	Receita Orçamentaria	0	/	4.675.808,89	0,00	12.414.346,84
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					4.675.808,89	0,00	12.414.346,84
17/06/2015	149310	Pagamento	8867	22466 / 2015	0,00	13,20	12.414.333,64
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2800 - PROGRAMAÇÃO 33415 - 32032 - Bco 532			32032 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
17/06/2015	149311	Pagamento	8867	22465 / 2015	0,00	342,50	12.413.991,14
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2817 - PROGRAMAÇÃO 33675 - 32033 - Bco 532			32033 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
17/06/2015	150586	Receita Orçamentaria	0	/	13.428,33	0,00	12.427.419,47
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1706			1706			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					13.428,33	355,70	12.427.419,47
18/06/2015	150587	Receita Orçamentaria	0	/	10.305,46	0,00	12.437.724,93
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1806			1806			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					10.305,46	0,00	12.437.724,93
19/06/2015	149963	Receita Orçamentaria	0	/	1.043.074,11	0,00	13.480.799,04
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
19/06/2015	150387	Pagamento	9539	23418 / 2015	0,00	62.552,66	13.418.246,38
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2832 - PROGRAMAÇÃO 33596 - 32415 - Bco 532			32415 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
19/06/2015	150388	Pagamento	9539	23419 / 2015	0,00	1.090.673,64	12.327.572,74
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2832 - PROGRAMAÇÃO 33597 - 32416 - Bco 532			32416 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
19/06/2015	150389	Pagamento	8587	23420 / 2015	0,00	19.334,54	12.308.238,20
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2832 - PROGRAMAÇÃO 33598 - 32417 - Bco 532			32417 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
19/06/2015	150390	Pagamento	8425	23421 / 2015	0,00	619.478,71	11.688.759,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2832 - PROGRAMAÇÃO 33599 - 32418 - Bco 532			32418 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
19/06/2015	150391	Pagamento	8791	23428 / 2015	0,00	59.063,70	11.629.695,79
703	PAGTO : BOLETIM N.º 2832 - PROGRAMAÇÃO 33606 - 32419 - Bco 532			32419 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
19/06/2015	150392	Pagamento	0	/	0,00	1.800,17	11.627.895,62
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 4664 - 4664			4664			
118	Fonte Recurso: 118						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 45

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
19/06/2015	150393	Pagamento	9745	23891 / 2015	0,00	3.687,26	11.624.208,36	
703	PAGTO BOLETIM N.º 2844 - PROGRAMAÇÃO 34113 - 32421 - Bco 532			32421 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
TOTAL DO DIA:					1.043.074,11	1.856.590,68	11.624.208,36	
22/06/2015	150966	Transferencias Bancarias	0	/	695.465,59	0,00	12.319.673,95	
601	118 Banco Sacado: 1117 - 118 - 001/2591-7/52.597-9/210103952. Banco Favorecido: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413							
	155606	Receita Orçamentaria	0	/	15.490,50	0,00	12.335.164,45	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2206			2206				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					710.956,09	0,00	12.335.164,45	
23/06/2015	151179	Receita Orçamentaria	0	/	1.275.978,50	0,00	13.611.142,95	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2306			2306				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	152182	Pagamento	8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	13.590.607,95	
703	PAGTO BOLETIM N.º 2880 - PROGRAMAÇÃO 34282 - 32786 - Bco 532			32786 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:					1.275.978,50	20.535,00	13.590.607,95	
24/06/2015	152677	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	432.497,57	13.158.110,38	
703	PAGTO BOLETIM N.º 2912 - PROGRAMAÇÃO 34643 - 32863 - Bco 532			32863 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	152678	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	23.582,20	13.134.528,18	
703	PAGTO - 32864 - Bco 532			32864 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	152679	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	15.564,25	13.118.963,93	
703	PAGTO - 32865 - Bco 532			32865 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	155607	Receita Orçamentaria	0	/	12.785,95	0,00	13.131.749,88	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2406			2406				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					12.785,95	471.644,02	13.131.749,88	
25/06/2015	155608	Receita Orçamentaria	0	/	9.960,49	0,00	13.141.710,37	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2506			2506				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					9.960,49	0,00	13.141.710,37	
26/06/2015	155597	Receita Orçamentaria	0	/	9.144,48	0,00	13.150.854,85	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2606			2606				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					9.144,48	0,00	13.150.854,85	
29/06/2015	158708	Pagamento	0	/	0,00	3.900,00	13.146.954,85	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 4532 - 4532			4532				
119	Fonte Recurso: 119							
	158709	Pagamento	0	/	0,00	100,00	13.146.854,85	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 4539 - 4539			4539				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 46

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/06/2015	158710	Pagamento	0	/	0,00	300,00	13.146.554,85
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4546 - 4546			4546			
119	Fonte Recurso: 119						
	158711	Pagamento	0	/	0,00	300,00	13.146.254,85
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4556 - 4556			4556			
119	Fonte Recurso: 119						
	177033	Receita Orçamentaria	0	/	16.775,63	0,00	13.163.030,48
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2906			2906			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					16.775,63	4.600,00	13.163.030,48
30/06/2015	160122	Receita Orçamentaria	0	/	1.723.949,12	0,00	14.886.979,60
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	160152	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	11.692.764,72	3.194.214,88
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	163579	Pagamento	0	/	0,00	1.100,00	3.193.114,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4545 - 4545			4545			
119	Fonte Recurso: 119						
	163580	Pagamento	0	/	0,00	200,00	3.192.914,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4547 - 4547			4547			
119	Fonte Recurso: 119						
	163581	Pagamento	0	/	0,00	200,00	3.192.714,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4555 - 4555			4555			
119	Fonte Recurso: 119						
	163582	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	3.191.714,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4557 - 4557			4557			
119	Fonte Recurso: 119						
	163583	Pagamento	0	/	0,00	1.100,00	3.190.614,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4574 - 4574			4574			
119	Fonte Recurso: 119						
	163584	Pagamento	0	/	0,00	4.800,00	3.185.814,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4580 - 4580			4580			
119	Fonte Recurso: 119						
	163585	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	3.184.814,88
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4581 - 4581			4581			
119	Fonte Recurso: 119						
	165628	Receita Orçamentaria	0	/	65.943,42	0,00	3.250.758,30
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3006			3006			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB						
TOTAL DO DIA:					1.789.892,54	11.702.164,72	3.250.758,30
01/07/2015	188384	Receita Orçamentaria	0	/	15.129,61	0,00	3.265.887,91
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 107			107			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					15.129,61	0,00	3.265.887,91

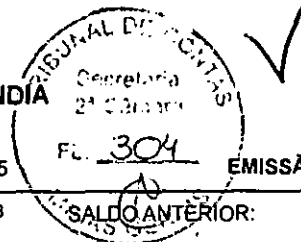
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 47

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017



Conta Contábil 2 1 01 03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB				SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0	Fontes Rec.: 118			Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
02/07/2015	188385	Receita Orçamentaria	0	/		18.158,23	0,00	3.284.046,14
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 207			207			
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						18.158,23	0,00	3.284.046,14
03/07/2015	176812	Pagamento	8471	13872 / 2015		0,00	26.075,00	3.257.971,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36542 - 35110 - Bco 532		35110 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176813	Pagamento	8471	13884 / 2015		0,00	15.376,00	3.242.595,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36544 - 35111 - Bco 532		35111 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176814	Pagamento	8471	13877 / 2015		0,00	17.443,00	3.225.152,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36546 - 35112 - Bco 532		35112 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176815	Pagamento	8471	13888 / 2015		0,00	46.008,00	3.179.144,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36549 - 35113 - Bco 532		35113 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176816	Pagamento	8471	13889 / 2015		0,00	32.297,00	3.146.847,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36550 - 35114 - Bco 532		35114 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176817	Pagamento	8471	13875 / 2015		0,00	13.248,00	3.133.599,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36552 - 35115 - Bco 532		35115 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176818	Pagamento	8471	13887 / 2015		0,00	19.812,00	3.113.787,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36555 - 35116 - Bco 532		35116 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176819	Pagamento	8471	23882 / 2015		0,00	20.535,00	3.093.252,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36560 - 35117 - Bco 532		35117 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176820	Pagamento	8471	13886 / 2015		0,00	15.456,00	3.077.796,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36563 - 35118 - Bco 532		35118 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176821	Pagamento	8471	13876 / 2015		0,00	24.449,00	3.053.347,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36564 - 35119 - Bco 532		35119 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176822	Pagamento	8471	13874 / 2015		0,00	22.522,00	3.030.825,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36565 - 35120 - Bco 532		35120 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176823	Pagamento	8471	13880 / 2015		0,00	28.042,00	3.002.783,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36811 - 35121 - Bco 532		35121 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176824	Pagamento	8471	13867 / 2015		0,00	19.430,00	2.983.353,14
703		PAGTO: BOLETIM N.º 3073 - PROGRAMAÇÃO 36913 - 35122 - Bco 532		35122 - Bco 532				
119		Fonte Recurso: 119						
	176825	Pagamento	0	/		0,00	8.800,00	2.974.553,14
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 4533 - 4533		4533				
119		Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 48

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

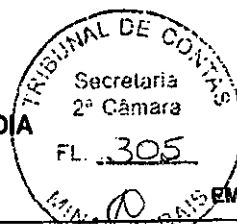
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr.Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2015	176826	Pagamento	0	/	0,00	186.600,00	2.787.953,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4534 - 4534			4534			
119	Fonte Recurso: 119						
	176827	Pagamento	0	/	0,00	117.400,00	2.670.553,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4535 - 4535			4535			
119	Fonte Recurso: 119						
	176828	Pagamento	0	/	0,00	12.200,00	2.658.353,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4548 - 4548			4548			
119	Fonte Recurso: 119						
	176829	Pagamento	0	/	0,00	14.400,00	2.643.953,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4549 - 4549			4549			
119	Fonte Recurso: 119						
	176830	Pagamento	0	/	0,00	25.700,00	2.618.253,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4558 - 4558			4558			
119	Fonte Recurso: 119						
	176831	Pagamento	0	/	0,00	10.600,00	2.607.653,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4559 - 4559			4559			
119	Fonte Recurso: 119						
	176832	Pagamento	0	/	0,00	39.350,00	2.568.303,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4565 - 4565			4565			
119	Fonte Recurso: 119						
	176833	Pagamento	0	/	0,00	9.300,00	2.559.003,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4566 - 4566			4566			
119	Fonte Recurso: 119						
	176834	Pagamento	0	/	0,00	5.400,00	2.553.603,14
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4573 - 4573			4573			
119	Fonte Recurso: 119						
	188386	Receita Orçamentaria	0	/	14.052,84	0,00	2.567.655,98
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 307			307			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					14.052,84	730.443,00	2.567.655,98
06/07/2015	177008	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	4.204,29	2.563.451,69
701	-						
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	177009	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	15.426,45	2.548.025,24
701	-						
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	177010	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	15.171,06	2.532.854,18
701	-						
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	177013	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	23.329,20	2.509.524,98
701	-						
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	178429	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00	2.485.798,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO 36801 - 35363 - Bco 532			35363 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 49

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
06/07/2015	178430	Pagamento		8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	2.459.964,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36802 - 35364 - Bco 532		35364 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178431	Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	2.447.599,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36803 - 35365 - Bco 532		35365 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178432	Pagamento		8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	2.433.909,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36806 - 35366 - Bco 532		35366 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178433	Pagamento		8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00	2.407.413,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36807 - 35367 - Bco 532		35367 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178434	Pagamento		8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00	2.365.400,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36808 - 35368 - Bco 532		35368 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178435	Pagamento		8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00	2.344.865,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36809 - 35369 - Bco 532		35369 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178436	Pagamento		8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00	2.311.584,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36810 - 35370 - Bco 532		35370 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178437	Pagamento		8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	2.274.027,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36906 - 35371 - Bco 532		35371 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178438	Pagamento		8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	2.247.069,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36907 - 35372 - Bco 532		35372 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178439	Pagamento		8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	2.218.806,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36908 - 35373 - Bco 532		35373 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178440	Pagamento		8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00	2.199.195,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36909 - 35374 - Bco 532		35374 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178441	Pagamento		8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00	2.185.947,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36911 - 35375 - Bco 532		35375 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	178442	Pagamento		8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00	2.165.954,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3118 - PROGRAMAÇÃO		36912 - 35376 - Bco 532		35376 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
	188387	Receita Orçamentaria		0	/	17.733,02	0,00	2.183.688,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 607				607			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						17.733,02	401.701,00	2.183.688,00
07/07/2015	179549	Pagamento		8841	15732 / 2015	0,00	426.880,02	1.756.807,98
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3127 - PROGRAMAÇÃO		37547 - 35595 - Bco 532		35595 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 50

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

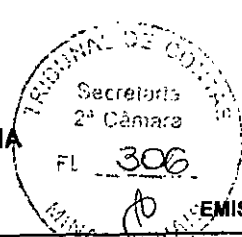
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/07/2015	179550	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	22.682,25	1.734.125,73
703	PAGTO : - 35596 - Bco 532			35596 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	179551	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	4.082,80	1.730.042,93
703	PAGTO : - 35597 - Bco 532			35597 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					0,00	453.645,07	1.730.042,93
08/07/2015	179842	Receita Orçamentaria	0	/	2.884.368,72	0,00	4.614.411,65
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	186015	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	4.588.979,65
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3164 - PROGRAMAÇÃO 36805 - 38555 - Bco 532			38555 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	186016	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00	4.575.731,65
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3164 - PROGRAMAÇÃO 36910 - 38556 - Bco 532			38556 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	186017	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00	4.572.640,65
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3164 - PROGRAMAÇÃO 36914 - 38557 - Bco 532			38557 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	210145	Receita Orçamentaria	0	/	16.075,02	0,00	4.588.715,67
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 807			807			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					2.900.443,74	41.771,00	4.588.715,67
09/07/2015	210146	Receita Orçamentaria	0	/	13.116,17	0,00	4.601.831,84
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 907			907			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					13.116,17	0,00	4.601.831,84
10/07/2015	187006	Receita Orçamentaria	0	/	1.386.315,33	0,00	5.988.147,17
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	188197	Pagamento	0	/	0,00	5.700,00	5.982.447,17
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 4531 - 4531			4531			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					1.386.315,33	5.700,00	5.982.447,17
13/07/2015	196409	Receita Orçamentaria	0	/	20.514,09	0,00	6.002.961,26
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1307			1307			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					20.514,09	0,00	6.002.961,26
14/07/2015	189363	Receita Orçamentaria	0	/	4.969.518,38	0,00	10.972.479,64
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	190248	Pagamento	0	/	0,00	5.600,00	10.966.879,64
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5610 - 5610			5610			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 51

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		0	/	0,00	3.900,00	10.962.979,64
14/07/2015	190249	Pagamento						
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5611 - 5611			5611			
119		Fonte Recurso: 119						
		190250 Pagamento		0	/	0,00	8.800,00	10.954.179,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5612 - 5612			5612			
119		Fonte Recurso: 119						
		190251 Pagamento		0	/	0,00	187.300,00	10.766.879,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5613 - 5613			5613			
119		Fonte Recurso: 119						
		190252 Pagamento		0	/	0,00	117.100,00	10.649.779,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5614 - 5614			5614			
119		Fonte Recurso: 119						
		190253 Pagamento		0	/	0,00	100,00	10.649.679,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5619 - 5619			5619			
119		Fonte Recurso: 119						
		190254 Pagamento		0	/	0,00	800,00	10.648.879,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5625 - 5625			5625			
119		Fonte Recurso: 119						
		190255 Pagamento		0	/	0,00	300,00	10.648.579,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5626 - 5626			5626			
119		Fonte Recurso: 119						
		190256 Pagamento		0	/	0,00	200,00	10.648.379,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5627 - 5627			5627			
119		Fonte Recurso: 119						
		190257 Pagamento		0	/	0,00	12.200,00	10.636.179,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5628 - 5628			5628			
119		Fonte Recurso: 119						
		190258 Pagamento		0	/	0,00	14.800,00	10.621.379,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5629 - 5629			5629			
119		Fonte Recurso: 119						
		190259 Pagamento		0	/	0,00	200,00	10.621.179,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5636 - 5636			5636			
119		Fonte Recurso: 119						
		190260 Pagamento		0	/	0,00	300,00	10.620.879,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5637 - 5637			5637			
119		Fonte Recurso: 119						
		190261 Pagamento		0	/	0,00	1.000,00	10.619.879,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5638 - 5638			5638			
119		Fonte Recurso: 119						
		190262 Pagamento		0	/	0,00	25.600,00	10.594.279,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5639 - 5639			5639			
119		Fonte Recurso: 119						
		190263 Pagamento		0	/	0,00	10.200,00	10.584.079,64
703		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5640 - 5640			5640			
119		Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 52

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
14/07/2015	190264	Pagamento	0	/	0,00	400,00	10.583.679,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5647 - 5647			5647				
119	Fonte Recurso: 119							
	190265	Pagamento	0	/	0,00	33.600,00	10.550.079,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5648 - 5648			5648				
119	Fonte Recurso: 119							
	190266	Pagamento	0	/	0,00	8.000,00	10.542.079,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5649 - 5649			5649				
119	Fonte Recurso: 119							
	190267	Pagamento	0	/	0,00	300,00	10.541.779,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5656 - 5656			5656				
119	Fonte Recurso: 119							
	190268	Pagamento	0	/	0,00	4.400,00	10.537.379,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5657 - 5657			5657				
119	Fonte Recurso: 119							
	190269	Pagamento	0	/	0,00	600,00	10.536.779,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5658 - 5658			5658				
119	Fonte Recurso: 119							
	190270	Pagamento	0	/	0,00	600,00	10.536.179,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5664 - 5664			5664				
119	Fonte Recurso: 119							
	190271	Pagamento	0	/	0,00	5.400,00	10.530.779,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5665 - 5665			5665				
119	Fonte Recurso: 119							
	190272	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	10.529.779,64	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5666 - 5666			5666				
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:					4.969.518,38	442.700,00	10.529.779,64	
15/07/2015	196410	Receita Orçamentaria	0	/	19.904,12	0,00	10.549.683,76	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1507			1507				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					19.904,12	0,00	10.549.683,76	
16/07/2015	196412	Receita Orçamentaria	0	/	11.263,30	0,00	10.560.947,06	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1607			1607				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					11.263,30	0,00	10.560.947,06	
17/07/2015	193819	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	433.765,07	10.127.181,99	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3364 - PROGRAMAÇÃO 42514 - 40524 - Bco 532			40524 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	193820	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	23.651,31	10.103.530,68	
703	PAGTO : - 40525 - Bco 532			40525 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	193821	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	15.609,87	10.087.920,81	
703	PAGTO : - 40526 - Bco 532			40526 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 53

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 307

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					
17/07/2015	195298	Transferencias Bancarias	0	/	561,13	0,00	10.088.481,94
601							
118	Banco Sacado: 99 - 100 - 001/2/1-0/210101001. Banco Favorecido: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413						
	196413	Receita Orçamentaria	0	/	11.560,92	0,00	10.100.042,86
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1707			1707			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					12.122,05	473.026,25	10.100.042,86
20/07/2015	193896	Receita Orçamentaria	0	/	427.986,95	0,00	10.528.029,81
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	194708	Pagamento	8425	28451 / 2015	0,00	799.785,05	9.728.244,76
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3355 - PROGRAMAÇÃO 42123 - 40676 - Bco 532			40676 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194709	Pagamento	9539	28454 / 2015	0,00	43.494,16	9.684.750,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3355 - PROGRAMAÇÃO 42125 - 40677 - Bco 532			40677 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194710	Pagamento	8587	28458 / 2015	0,00	26.875,48	9.657.875,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3355 - PROGRAMAÇÃO 42128 - 40678 - Bco 532			40678 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194711	Pagamento	9539	28460 / 2015	0,00	1.347.266,43	8.310.608,69
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3355 - PROGRAMAÇÃO 42130 - 40679 - Bco 532			40679 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194712	Pagamento	8791	28452 / 2015	0,00	74.507,52	8.236.101,17
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3355 - PROGRAMAÇÃO 42303 - 40680 - Bco 532			40680 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194713	Pagamento	0	/	0,00	2.222,01	8.233.879,16
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 5773 - 5773			5773			
118	Fonte Recurso: 118						
	194714	Pagamento	9745	28767 / 2015	0,00	5.124,14	8.228.755,02
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3361 - PROGRAMAÇÃO 42870 - 40682 - Bco 532			40682 - Bco 532			
118	Fonte Recurso: 118						
	194715	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	69.524,47	8.159.230,55
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3383 - PROGRAMAÇÃO 42786 - 40683 - Bco 532			40683 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	194716	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	3.694,18	8.155.536,37
703	PAGTO : - 40684 - Bco 532			40684 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	194717	Pagamento	8841	15732 / 2015	0,00	664,95	8.154.871,42
703	PAGTO : - 40685 - Bco 532			40685 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					427.986,95	2.373.158,39	8.154.871,42
21/07/2015	194793	Receita Orçamentaria	0	/	1.177.977,56	0,00	9.332.848,98
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					1.177.977,56	0,00	9.332.848,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 54

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

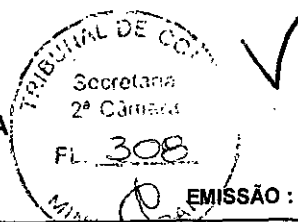
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2015	199230	Receita Orçamentaria	0	/	12.627,69	0,00	9.345.476,67
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2207			2207			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					12.627,69	0,00	9.345.476,67
23/07/2015	199232	Receita Orçamentaria	0	/	10.097,41	0,00	9.355.574,08
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2307			2307			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					10.097,41	0,00	9.355.574,08
24/07/2015	199233	Receita Orçamentaria	0	/	10.033,62	0,00	9.365.607,70
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2407			2407			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					10.033,62	0,00	9.365.607,70
27/07/2015	199234	Receita Orçamentaria	0	/	15.126,86	0,00	9.380.734,56
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2707			2707			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					15.126,86	0,00	9.380.734,56
28/07/2015	199231	Receita Orçamentaria	0	/	593.268,59	0,00	9.974.003,15
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					593.268,59	0,00	9.974.003,15
29/07/2015	205215	Receita Orçamentaria	0	/	11.822,60	0,00	9.985.825,75
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2907			2907			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					11.822,60	0,00	9.985.825,75
31/07/2015	205216	Receita Orçamentaria	0	/	1.109.740,19	0,00	11.095.565,94
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 3107			3107			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
		205221 Receita Orçamentaria	0	/	72.714,61	0,00	11.168.280,55
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
		206815 Transferencias Bancarias	0	/	0,00	9.321.668,80	1.846.611,75
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
		209576 Receita Orçamentaria	0	/	58.703,71	0,00	1.905.315,46
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3107			3107			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB						
TOTAL DO DIA:					1.241.158,51	9.321.668,80	1.905.315,46
03/08/2015	208020	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	15.760,47	1.889.554,99
701							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
		208021 Transferencias Bancarias	0	/	0,00	24.553,14	1.865.001,85
701							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 55

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	1.844.466,85
03/08/2015	208915	Pagamento		8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	1.844.466,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42931 - 43508 - Bco 532			43508 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208916 Pagamento		8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00	1.816.424,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42932 - 43509 - Bco 532			43509 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208917 Pagamento		8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00	1.796.994,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42933 - 43510 - Bco 532			43510 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208918 Pagamento		8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00	1.793.903,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42934 - 43511 - Bco 532			43511 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208920 Pagamento		8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	1.780.213,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42952 - 43512 - Bco 532			43512 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208921 Pagamento		8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00	1.753.717,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42953 - 43514 - Bco 532			43514 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208922 Pagamento		8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	1.728.285,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42954 - 43515 - Bco 532			43515 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208923 Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	1.715.920,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42955 - 43516 - Bco 532			43516 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208924 Pagamento		8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	1.678.363,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42956 - 43517 - Bco 532			43517 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208926 Pagamento		8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	1.651.405,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42957 - 43518 - Bco 532			43518 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208927 Pagamento		8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	1.623.142,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42958 - 43520 - Bco 532			43520 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208928 Pagamento		8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00	1.603.531,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42959 - 43521 - Bco 532			43521 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208929 Pagamento		8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00	1.561.518,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42960 - 43522 - Bco 532			43522 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208930 Pagamento		8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	1.535.684,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 42961 - 43523 - Bco 532			43523 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		208931 Pagamento		8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00	1.515.149,85
703	PAGTO	BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43127 - 43524 - Bco 532			43524 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 56

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil - 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
03/08/2015	208933	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00 1.481.868,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43128 - 43525 - Bco 532			43525 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208934	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00 1.468.620,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43129 - 43527 - Bco 532			43527 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208935	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00 1.444.894,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43131 - 43528 - Bco 532			43528 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208936	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00 1.424.901,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43133 - 43529 - Bco 532			43529 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208937	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00 1.411.653,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43136 - 43530 - Bco 532			43530 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208938	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00 1.396.197,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43137 - 43531 - Bco 532			43531 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208940	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00 1.373.675,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43250 - 43533 - Bco 532			43533 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208941	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00 1.347.600,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43251 - 43534 - Bco 532			43534 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208942	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00 1.332.224,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43253 - 43535 - Bco 532			43535 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208943	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00 1.314.781,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43255 - 43536 - Bco 532			43536 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208944	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00 1.282.484,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43259 - 43537 - Bco 532			43537 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208946	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00 1.236.476,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43260 - 43539 - Bco 532			43539 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208947	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00 1.212.027,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43402 - 43540 - Bco 532			43540 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208948	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00 1.192.215,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43406 - 43541 - Bco 532			43541 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	208949	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00 1.178.967,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3612 - PROGRAMAÇÃO 43411 - 43542 - Bco 532			43542 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 57

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 309

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01.03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB					4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0	Fontes Rec.: 118							
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
03/08/2015	208952	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	8.206,53	1.170.761,32	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3618 - PROGRAMAÇÃO	44536 - 43545 - Bco 532		43545 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	208953	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	9.610,86	1.161.150,46	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3618 - PROGRAMAÇÃO	44588 - 43546 - Bco 532		43546 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	222992	Receita Orçamentaria	0	/	19.020,99	0,00	1.180.171,45	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308			308				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					19.020,99	744.165,00	1.180.171,45	
04/08/2015	222994	Receita Orçamentaria	0	/	786.014,24	0,00	1.966.185,69	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 408			408				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					786.014,24	0,00	1.966.185,69	
05/08/2015	222996	Receita Orçamentaria	0	/	11.903,32	0,00	1.978.089,01	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 508			508				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					11.903,32	0,00	1.978.089,01	
06/08/2015	215033	Transferencias Bancarias	0	/	149.701,99	0,00	2.127.791,00	
601								
118	Banco Sacado: 1117 - 118 - 001/2591-7/52.597-9/210103952. Banco Favorecido: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413							
	222998	Receita Orçamentaria	0	/	9.493,33	0,00	2.137.284,33	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 608			608				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					159.195,32	0,00	2.137.284,33	
07/08/2015	222999	Receita Orçamentaria	0	/	9.564,93	0,00	2.146.849,26	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 708			708				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					9.564,93	0,00	2.146.849,26	
10/08/2015	216136	Receita Orçamentaria	0	/	1.901.506,82	0,00	4.048.356,08	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					1.901.506,82	0,00	4.048.356,08	
11/08/2015	216867	Receita Orçamentaria	0	/	4.416.966,60	0,00	8.465.322,68	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	218016	Pagamento	9905	30869 / 2015	0,00	8.800,00	8.456.522,68	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3777 - PROGRAMAÇÃO	48242 - 45262 - Bco 532		45262 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:					4.416.966,60	8.800,00	8.456.522,68	
12/08/2015	219466	Pagamento	0	/	0,00	3.900,00	8.452.622,68	
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 6555 - 6555			6555				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 58

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

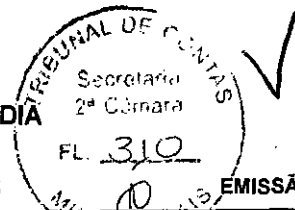
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
12/08/2015	219467	Pagamento	0	/	0,00	8.700,00	8.443.922,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6556 - 6556			6556			
119	Fonte Recurso: 119						
	219468	Pagamento	0	/	0,00	187.550,00	8.256.372,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6557 - 6557			6557			
119	Fonte Recurso: 119						
	219469	Pagamento	0	/	0,00	122.200,00	8.134.172,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6558 - 6558			6558			
119	Fonte Recurso: 119						
	219470	Pagamento	0	/	0,00	100,00	8.134.072,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6563 - 6563			6563			
119	Fonte Recurso: 119						
	219471	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.133.772,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6569 - 6569			6569			
119	Fonte Recurso: 119						
	219472	Pagamento	0	/	0,00	200,00	8.133.572,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6570 - 6570			6570			
119	Fonte Recurso: 119						
	219473	Pagamento	0	/	0,00	12.100,00	8.121.472,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6571 - 6571			6571			
119	Fonte Recurso: 119						
	219474	Pagamento	0	/	0,00	15.400,00	8.106.072,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6572 - 6572			6572			
119	Fonte Recurso: 119						
	219475	Pagamento	0	/	0,00	300,00	8.105.772,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6579 - 6579			6579			
119	Fonte Recurso: 119						
	219476	Pagamento	0	/	0,00	1.000,00	8.104.772,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6580 - 6580			6580			
119	Fonte Recurso: 119						
	219477	Pagamento	0	/	0,00	25.300,00	8.079.472,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6581 - 6581			6581			
119	Fonte Recurso: 119						
	219478	Pagamento	0	/	0,00	10.600,00	8.068.872,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6582 - 6582			6582			
119	Fonte Recurso: 119						
	219479	Pagamento	0	/	0,00	500,00	8.068.372,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6589 - 6589			6589			
119	Fonte Recurso: 119						
	219480	Pagamento	0	/	0,00	32.400,00	8.035.972,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6590 - 6590			6590			
119	Fonte Recurso: 119						
	219481	Pagamento	0	/	0,00	6.800,00	8.029.172,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6591 - 6591			6591			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 59

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
12/08/2015	219482	Pagamento	0	/		0,00	400,00	8.028.772,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6598 - 6598			6598				
119	Fonte Recurso: 119							
	219483	Pagamento	0	/		0,00	3.800,00	8.024.972,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6599 - 6599			6599				
119	Fonte Recurso: 119							
	219484	Pagamento	0	/		0,00	800,00	8.024.172,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6600 - 6600			6600				
119	Fonte Recurso: 119							
	219485	Pagamento	0	/		0,00	800,00	8.023.372,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6606 - 6606			6606				
119	Fonte Recurso: 119							
	219486	Pagamento	0	/		0,00	4.700,00	8.018.672,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6607 - 6607			6607				
119	Fonte Recurso: 119							
	219487	Pagamento	0	/		0,00	900,00	8.017.772,68
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 6608 - 6608			6608				
119	Fonte Recurso: 119							
	223002	Receita Orçamentaria	0	/		13.051,68	0,00	8.030.824,36
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1208			1208				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						13.051,68	438.750,00	8.030.824,36
13/08/2015	223006	Receita Orçamentaria	0	/		10.960,45	0,00	8.041.784,81
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1308			1308				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						10.960,45	0,00	8.041.784,81
14/08/2015	223008	Receita Orçamentaria	0	/		9.755,61	0,00	8.051.540,42
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1408			1408				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						9.755,61	0,00	8.051.540,42
17/08/2015	223010	Receita Orçamentaria	0	/		14.713,76	0,00	8.066.254,18
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1708			1708				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	223899	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	295.771,06	7.770.483,12
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3903 - PROGRAMAÇÃO 49413 - 46901 - Bco 532			46901 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	223900	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	16.127,10	7.754.356,02
703	PAGTO : - 46902 - Bco 532			46902 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	223901	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	10.643,89	7.743.712,13
703	PAGTO : - 46903 - Bco 532			46903 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:						14.713,76	322.542,05	7.743.712,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 60

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
18/08/2015	223981	Receita Orçamentaria	0	/		3.567.295,94	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			11.311.008,07
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						3.567.295,94	0,00
19/08/2015	229814	Receita Orçamentaria	0	/		10.608,25	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1908			1908			11.321.616,32
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						10.608,25	0,00
20/08/2015	226112	Receita Orçamentaria	0	/		351.082,79	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			11.672.699,11
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	226573	Pagamento	0	/		0,00	1.212,33
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N° 6764 - 6764			6764			11.671.486,78
118	Fonte Recurso: 118						
	226574	Pagamento	9745	31568 / 2015		0,00	2.369,58
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3951 - PROGRAMAÇÃO 49996 - 47395 - Bco 532			47395 - Bco 532			11.669.117,20
118	Fonte Recurso: 118						
	226575	Pagamento	8425	31383 / 2015		0,00	642.521,52
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3957 - PROGRAMAÇÃO 49310 - 47396 - Bco 532			47396 - Bco 532			11.026.595,68
118	Fonte Recurso: 118						
	226576	Pagamento	8587	31384 / 2015		0,00	16.214,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3957 - PROGRAMAÇÃO 49311 - 47397 - Bco 532			47397 - Bco 532			11.010.380,98
118	Fonte Recurso: 118						
	226577	Pagamento	9539	31385 / 2015		0,00	27.115,32
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3957 - PROGRAMAÇÃO 49312 - 47398 - Bco 532			47398 - Bco 532			10.983.265,66
118	Fonte Recurso: 118						
	226578	Pagamento	8791	31389 / 2015		0,00	62.766,85
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3957 - PROGRAMAÇÃO 49315 - 47399 - Bco 532			47399 - Bco 532			10.920.498,81
118	Fonte Recurso: 118						
	226579	Pagamento	9539	31391 / 2015		0,00	1.035.119,15
703	PAGTO : BOLETIM N.º 3957 - PROGRAMAÇÃO 49317 - 47400 - Bco 532			47400 - Bco 532			9.885.379,66
118	Fonte Recurso: 118						
TOTAL DO DIA:						351.082,79	1.787.319,45
21/08/2015	229815	Receita Orçamentaria	0	/		7.794,99	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2108			2108			9.893.174,65
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						7.794,99	0,00
24/08/2015	229816	Receita Orçamentaria	0	/		13.693,41	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2408			2408			9.906.868,06
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						13.693,41	0,00
25/08/2015	229817	Receita Orçamentaria	0	/		1.132.531,87	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			11.039.399,93
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:						1.132.531,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 61

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1.01.03.413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
26/08/2015	231741	Receita Orçamentaria	0	/		9.958,99	0,00	11.049.358,92
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2608			2608				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						9.958,99	0,00	11.049.358,92
27/08/2015	231742	Receita Orçamentaria	0	/		7.728,18	0,00	11.057.087,10
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2708			2708				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						7.728,18	0,00	11.057.087,10
28/08/2015	234131	Receita Orçamentaria	0	/		1.135.867,46	0,00	12.192.954,56
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
		234225 Transferencias Bancarias	0	/		0,00	9.403.901,04	2.789.053,52
601	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
		234535 Transferencias Bancarias	0	/		0,00	250,00	2.788.803,52
601	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
		235516 Receita Orçamentaria	0	/		52.018,39	0,00	2.840.821,91
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 2808			2808				
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB							
		236461 Receita Orçamentaria	0	/		77.082,08	0,00	2.917.903,99
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2808			2808				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.264.967,93	9.404.151,04	2.917.903,99
01/09/2015	235551	Receita Orçamentaria	0	/		529.900,08	0,00	3.447.804,07
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						529.900,08	0,00	3.447.804,07
02/09/2015	249741	Receita Orçamentaria	0	/		13.715,92	0,00	3.461.519,99
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 209			209				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						13.715,92	0,00	3.461.519,99
03/09/2015	237933	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	14.804,00	3.446.715,99
701	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093							
		237934 Transferencias Bancarias	0	/		0,00	22.392,29	3.424.323,70
701	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093							
		238769 Pagamento	8471	13874 / 2015		0,00	22.522,00	3.401.801,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48324 - 49721 - Bco 532			49721 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
		238770 Pagamento	8471	13875 / 2015		0,00	13.248,00	3.388.553,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48325 - 49722 - Bco 532			49722 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 62

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

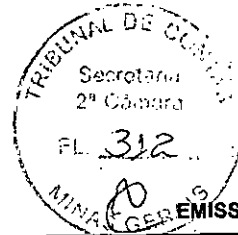
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2015	238771	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00	3.364.104,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48326 - 49723 - Bco 532			49723 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238772	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00	3.346.661,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48327 - 49724 - Bco 532			49724 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238773	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	3.320.586,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48328 - 49725 - Bco 532			49725 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238774	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00	3.300.774,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48350 - 49726 - Bco 532			49726 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238775	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00	3.268.477,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48351 - 49727 - Bco 532			49727 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238776	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00	3.222.469,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48353 - 49728 - Bco 532			49728 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238777	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00	3.207.093,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48356 - 49729 - Bco 532			49729 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238778	Pagamento	8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	3.186.558,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 48651 - 49730 - Bco 532			49730 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238779	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00	3.171.102,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49102 - 49731 - Bco 532			49731 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238780	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	3.144.144,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49258 - 49732 - Bco 532			49732 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238781	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	3.115.881,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49259 - 49733 - Bco 532			49733 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238782	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	3.090.449,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49264 - 49734 - Bco 532			49734 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238783	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	3.076.759,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49270 - 49735 - Bco 532			49735 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238784	Pagamento	8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	3.064.394,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49273 - 49736 - Bco 532			49736 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	238785	Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	3.038.560,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49274 - 49737 - Bco 532			49737 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 63

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente	30.825-0	Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
03/09/2015	238786	Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49275 - 49738 - Bco 532		49738 - Bco 532		3.001.003,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238787 Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49276 - 49739 - Bco 532		49739 - Bco 532		2.977.277,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238788 Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49281 - 49740 - Bco 532		49740 - Bco 532		2.950.781,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238789 Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49283 - 49741 - Bco 532		49741 - Bco 532		2.931.170,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238790 Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49490 - 49742 - Bco 532		49742 - Bco 532		2.889.157,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238791 Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49494 - 49743 - Bco 532		49743 - Bco 532		2.875.909,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238792 Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49495 - 49744 - Bco 532		49744 - Bco 532		2.862.661,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238793 Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49497 - 49745 - Bco 532		49745 - Bco 532		2.842.126,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238794 Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49501 - 49746 - Bco 532		49746 - Bco 532		2.808.845,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238795 Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49502 - 49747 - Bco 532		49747 - Bco 532		2.788.852,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238796 Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49507 - 49748 - Bco 532		49748 - Bco 532		2.760.810,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238797 Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49508 - 49749 - Bco 532		49749 - Bco 532		2.741.380,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238798 Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 49509 - 49750 - Bco 532		49750 - Bco 532		2.738.289,70
119	Fonte Recurso:	119				
		238799 Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	7.737,31
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 51000 - 49751 - Bco 532		49751 - Bco 532		2.730.552,39
119	Fonte Recurso:	119				
		238800 Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	9.648,40
703	PAGTO	BOLETIM N.º 4169 - PROGRAMAÇÃO 51630 - 49752 - Bco 532		49752 - Bco 532		2.720.903,99
119	Fonte Recurso:	119				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 64

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

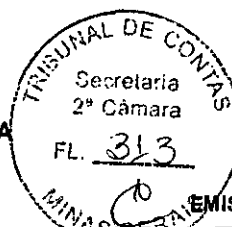
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/09/2015	249750	Receita Orçamentaria	0	/	6.833,81	0,00	2.727.737,80
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 309			309			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					6.833,81	740.616,00	2.727.737,80
04/09/2015	240531	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.549,00	2.724.188,80
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	249752	Receita Orçamentaria	0	/	8.331,47	0,00	2.732.520,27
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 409			409			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					8.331,47	3.549,00	2.732.520,27
08/09/2015	249771	Receita Orçamentaria	0	/	13.075,72	0,00	2.745.595,99
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 809			809			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					13.075,72	0,00	2.745.595,99
09/09/2015	243019	Receita Orçamentaria	0	/	3.128.949,05	0,00	5.874.545,04
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					3.128.949,05	0,00	5.874.545,04
10/09/2015	243981	Receita Orçamentaria	0	/	1.304.983,74	0,00	7.179.528,78
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1009			1009			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	245061	Pagamento	8805	32863 / 2015	0,00	2.000,00	7.177.528,78
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4281 - PROGRAMAÇÃO 54251 - 50336 - Bco 532			50336 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					1.304.983,74	2.000,00	7.177.528,78
11/09/2015	249777	Receita Orçamentaria	0	/	7.336,78	0,00	7.184.865,56
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1109			1109			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					7.336,78	0,00	7.184.865,56
14/09/2015	248211	Pagamento	8867	24763 / 2015	0,00	31,00	7.184.834,56
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4329 - PROGRAMAÇÃO 54536 - 51170 - Bco 532			51170 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	248213	Pagamento	0	/	0,00	537,20	7.184.297,36
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 7353 - 7353			7353			
118	Fonte Recurso: 118						
	248214	Pagamento	0	/	0,00	776,03	7.183.521,33
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 7354 - 7354			7354			
118	Fonte Recurso: 118						
	249780	Receita Orçamentaria	0	/	12.132,70	0,00	7.195.654,03
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1409			1409			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					12.132,70	1.344,23	7.195.654,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 65

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento		Débitos	Créditos	Saldo
15/09/2015	247866	Receita Orçamentaria	0	/		4.801.216,80	0,00	11.996.870,83
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						4.801.216,80	0,00	11.996.870,83
16/09/2015	251247	Pagamento	0	/		0,00	4.900,00	11.991.970,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8012 - 8012			8012				
119	Fonte Recurso: 119							
	251248	Pagamento	0	/		0,00	9.100,00	11.982.870,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8013 - 8013			8013				
119	Fonte Recurso: 119							
	251249	Pagamento	0	/		0,00	176.400,00	11.806.470,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8014 - 8014			8014				
119	Fonte Recurso: 119							
	251250	Pagamento	0	/		0,00	123.700,00	11.682.770,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8015 - 8015			8015				
119	Fonte Recurso: 119							
	251251	Pagamento	0	/		0,00	300,00	11.682.470,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8024 - 8024			8024				
119	Fonte Recurso: 119							
	251252	Pagamento	0	/		0,00	300,00	11.682.170,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8025 - 8025			8025				
119	Fonte Recurso: 119							
	251253	Pagamento	0	/		0,00	11.300,00	11.670.870,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8026 - 8026			8026				
119	Fonte Recurso: 119							
	251254	Pagamento	0	/		0,00	15.600,00	11.655.270,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8027 - 8027			8027				
119	Fonte Recurso: 119							
	251255	Pagamento	0	/		0,00	100,00	11.655.170,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8031 - 8031			8031				
119	Fonte Recurso: 119							
	251256	Pagamento	0	/		0,00	1.000,00	11.654.170,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8036 - 8036			8036				
119	Fonte Recurso: 119							
	251257	Pagamento	0	/		0,00	1.300,00	11.652.870,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8037 - 8037			8037				
119	Fonte Recurso: 119							
	251258	Pagamento	0	/		0,00	23.700,00	11.629.170,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8038 - 8038			8038				
119	Fonte Recurso: 119							
	251259	Pagamento	0	/		0,00	10.600,00	11.618.570,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8039 - 8039			8039				
119	Fonte Recurso: 119							
	251260	Pagamento	0	/		0,00	34.000,00	11.584.570,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8047 - 8047			8047				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 66

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

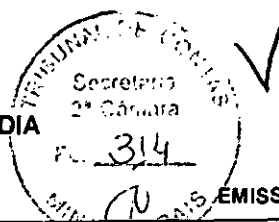
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/09/2015	251261	Pagamento	0	/		0,00	6.200,00	11.578.370,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8048 - 8048			8048				
119	Fonte Recurso: 119							
	251262	Pagamento	0	/		0,00	4.700,00	11.573.670,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8055 - 8055			8055				
119	Fonte Recurso: 119							
	251263	Pagamento	0	/		0,00	1.200,00	11.572.470,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8056 - 8056			8056				
119	Fonte Recurso: 119							
	251264	Pagamento	0	/		0,00	3.600,00	11.568.870,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8062 - 8062			8062				
119	Fonte Recurso: 119							
	251265	Pagamento	0	/		0,00	700,00	11.568.170,83
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8063 - 8063			8063				
119	Fonte Recurso: 119							
	259172	Receita Orçamentaria	0	/		8.414,33	0,00	11.576.585,16
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1609			1609				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						8.414,33	428.700,00	11.576.585,16
17/09/2015	253483	Receita Orçamentaria	0	/		6.767,06	0,00	11.583.352,22
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1709			1709				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						6.767,06	0,00	11.583.352,22
18/09/2015	252754	Receita Orçamentaria	0	/		495.218,74	0,00	12.078.570,96
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1809			1809				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	253728	Pagamento	8425	33363 / 2015		0,00	650.087,28	11.428.483,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55214 - 53146 - Bco 532			53146 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253729	Pagamento	8587	33364 / 2015		0,00	55.158,09	11.373.325,59
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55215 - 53147 - Bco 532			53147 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253730	Pagamento	8425	33400 / 2015		0,00	11.786,99	11.361.538,60
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55218 - 53148 - Bco 532			53148 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253731	Pagamento	8425	33402 / 2015		0,00	55.319,76	11.306.218,84
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55220 - 53149 - Bco 532			53149 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253732	Pagamento	9539	33403 / 2015		0,00	1.114.084,15	10.192.134,69
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55221 - 53150 - Bco 532			53150 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253733	Pagamento	8791	33404 / 2015		0,00	101.186,83	10.090.947,86
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4455 - PROGRAMAÇÃO 55222 - 53151 - Bco 532			53151 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 67

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancio	Nr Lancio	Descrição						
18/09/2015	253734	Pagamento	0	/		0,00	2.131,94	10.088.815,92
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 8109 - 8109			8109				
118	Fonte Recurso: 118							
	253735	Pagamento	9745	33876 / 2015		0,00	4.297,59	10.084.518,33
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4476 - PROGRAMAÇÃO 55981 - 53153 - Bco 532			53153 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	253736	Pagamento	8841	29274 / 2015		0,00	326.040,00	9.758.478,33
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4507 - PROGRAMAÇÃO 56144 - 53154 - Bco 532			53154 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	253737	Pagamento	8841	29274 / 2015		0,00	17.160,00	9.741.318,33
703	PAGTO : - 53155 - Bco 532			53155 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
TOTAL DO DIA:						495.218,74	2.337.252,63	9.741.318,33
21/09/2015	255347	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	476.057,98	9.265.260,35
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4528 - PROGRAMAÇÃO 55844 - 53316 - Bco 532			53316 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	255348	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	25.957,36	9.239.302,99
703	PAGTO : - 53317 - Bco 532			53317 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	255349	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	17.131,86	9.222.171,13
703	PAGTO : - 53318 - Bco 532			53318 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	269208	Receita Orçamentaria	0	/		12.292,51	0,00	9.234.463,64
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2109			2109				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						12.292,51	519.147,20	9.234.463,64
22/09/2015	255655	Receita Orçamentaria	0	/		1.302.763,69	0,00	10.537.227,33
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.302.763,69	0,00	10.537.227,33
23/09/2015	259173	Receita Orçamentaria	0	/		7.550,29	0,00	10.544.777,62
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2309			2309				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						7.550,29	0,00	10.544.777,62
24/09/2015	259176	Receita Orçamentaria	0	/		6.249,48	0,00	10.551.027,10
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2409			2409				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						6.249,48	0,00	10.551.027,10
25/09/2015	259424	Pagamento	8617	34458 / 2015		0,00	47.200,00	10.503.827,10
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4641 - PROGRAMAÇÃO 57044 - 54030 - Bco 532			54030 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	269209	Receita Orçamentaria	0	/		5.812,82	0,00	10.509.639,92
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2509			2509				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						5.812,82	47.200,00	10.509.639,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 68

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

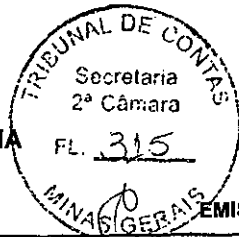
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
28/09/2015	269211	Receita Orçamentaria	0	/	9.680,74	0,00	10.519.320,66	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2809			2809				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					9.680,74	0,00	10.519.320,66	
29/09/2015	260356	Receita Orçamentaria	0	/	606.377,82	0,00	11.125.698,48	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 308250			308250				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	260935	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	4.658,62	11.121.039,86	
601								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
TOTAL DO DIA:					606.377,82	4.658,62	11.121.039,86	
30/09/2015	262374	Receita Orçamentaria	0	/	1.128.343,11	0,00	12.249.382,97	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 3009			3009				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	263102	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	8.820.657,92	3.428.725,05	
601								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
	264633	Receita Orçamentaria	0	/	59.733,30	0,00	3.488.458,35	
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3009			3009				
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB							
	273708	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	4.724,59	3.483.733,76	
601								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
TOTAL DO DIA:					1.188.076,41	8.825.382,51	3.483.733,76	
01/10/2015	264164	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	23.033,70	3.460.700,06	
701								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093							
	264166	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	15.655,82	3.445.044,24	
701								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093							
	264730	Pagamento	8471	13879 / 2015	0,00	6.787,37	3.438.256,87	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4702 - PROGRAMAÇÃO 56892 - 55467 - Bco 532			55467 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	264731	Pagamento	8471	13866 / 2015	0,00	8.993,09	3.429.263,78	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4702 - PROGRAMAÇÃO 56916 - 55468 - Bco 532			55468 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	277603	Receita Orçamentaria	0	/	5.630,71	0,00	3.434.894,49	
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 110			110				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:					5.630,71	54.469,98	3.434.894,49	
02/10/2015	265330	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00	3.410.445,49	
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54747 - 55545 - Bco 532			55545 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 69

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1:01 03 413		- 4872 -	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos	Créditos
							Saldo
02/10/2015	265331	Pagamento		8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54749 - 55546 - Bco 532				55546 - Bco 532		3.390.633,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265332	Pagamento		8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54752 - 55547 - Bco 532				55547 - Bco 532		3.358.336,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265333	Pagamento		8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54753 - 55548 - Bco 532				55548 - Bco 532		3.312.328,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265334	Pagamento		8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54754 - 55549 - Bco 532				55549 - Bco 532		3.296.952,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265335	Pagamento		8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54755 - 55550 - Bco 532				55550 - Bco 532		3.293.861,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265336	Pagamento		8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54756 - 55551 - Bco 532				55551 - Bco 532		3.265.819,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265337	Pagamento		8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54757 - 55552 - Bco 532				55552 - Bco 532		3.232.538,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265338	Pagamento		8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54758 - 55553 - Bco 532				55553 - Bco 532		3.212.003,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265339	Pagamento		8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54759 - 55554 - Bco 532				55554 - Bco 532		3.169.990,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265340	Pagamento		8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54760 - 55555 - Bco 532				55555 - Bco 532		3.143.494,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265341	Pagamento		8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54761 - 55556 - Bco 532				55556 - Bco 532		3.124.064,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265342	Pagamento		8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54762 - 55557 - Bco 532				55557 - Bco 532		3.110.374,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265343	Pagamento		8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54763 - 55558 - Bco 532				55558 - Bco 532		3.090.381,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265344	Pagamento		8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54764 - 55559 - Bco 532				55559 - Bco 532		3.064.949,49
119	Fonte Recurso: 119						
	265345	Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54765 - 55560 - Bco 532				55560 - Bco 532		3.052.584,49
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 70

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
02/10/2015	265346	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00	3.039.336,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54766 - 55561 - Bco 532			55561 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265347	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00	3.026.088,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54767 - 55562 - Bco 532			55562 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265348	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00	3.002.362,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54768 - 55563 - Bco 532			55563 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265349	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	18.611,00	2.982.751,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54769 - 55564 - Bco 532			55564 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265350	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00	2.960.229,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54770 - 55565 - Bco 532			55565 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265351	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	2.931.966,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54771 - 55566 - Bco 532			55566 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265352	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	2.905.008,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54772 - 55567 - Bco 532			55567 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265353	Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	2.867.451,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54773 - 55568 - Bco 532			55568 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265354	Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	2.841.617,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54774 - 55569 - Bco 532			55569 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265355	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	2.815.542,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54775 - 55570 - Bco 532			55570 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265356	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00	2.800.086,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54776 - 55571 - Bco 532			55571 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265357	Pagamento	8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	2.779.551,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54777 - 55572 - Bco 532			55572 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265358	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00	2.766.303,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54778 - 55573 - Bco 532			55573 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	265359	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00	2.748.860,49
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4721 - PROGRAMAÇÃO 54779 - 55574 - Bco 532			55574 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	277604	Receita Orçamentaria	0	/	8.053,82	0,00	2.756.914,31
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 210			210			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					8.053,82	686.034,00	2.756.914,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO: 31/07/2017

Página: 71



Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
05/10/2015	277607	Receita Orçamentaria	0	/		8.815,69	0,00	2.765.730,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 510			510				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						8.815,69	0,00	2.765.730,00
06/10/2015	267869	Receita Orçamentaria	0	/		2.933.692,41	0,00	5.699.422,41
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 610			610				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						2.933.692,41	0,00	5.699.422,41
07/10/2015	274268	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	3.661,02	5.695.761,39
601								
119	Banco Sacado: 532 - 119 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 119 - 104/3961/155-7/210102093							
	277609	Receita Orçamentaria	0	/		6.641,69	0,00	5.702.403,08
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 710			710				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						6.641,69	3.661,02	5.702.403,08
08/10/2015	277610	Receita Orçamentaria	0	/		174.327,24	0,00	5.876.730,32
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 810			810				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						174.327,24	0,00	5.876.730,32
09/10/2015	273686	Receita Orçamentaria	0	/		1.648.868,43	0,00	7.525.598,75
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 910			910				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.648.868,43	0,00	7.525.598,75
13/10/2015	277601	Receita Orçamentaria	0	/		9.106,35	0,00	7.534.705,10
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1310			1310				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						9.106,35	0,00	7.534.705,10
14/10/2015	276007	Receita Orçamentaria	0	/		4.255.988,40	0,00	11.790.693,50
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1410			1410				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	277369	Pagamento	8457	35824 / 2015		0,00	58.390,11	11.732.303,39
703	PAGTO: BOLETIM N.º 4917 - PROGRAMAÇÃO 61293 - 57673 - Bco 532			57673 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	277370	Pagamento	8457	35824 / 2015		0,00	3.102,55	11.729.200,84
703	PAGTO: - 57674 - Bco 532			57674 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	277371	Pagamento	8457	35824 / 2015		0,00	558,46	11.728.642,38
703	PAGTO: - 57675 - Bco 532			57675 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	277372	Pagamento	8617	35815 / 2015		0,00	136.242,73	11.592.399,65
703	PAGTO: BOLETIM N.º 4917 - PROGRAMAÇÃO 61294 - 57676 - Bco 532			57676 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	277373	Pagamento	8617	35815 / 2015		0,00	7.239,25	11.585.160,40
703	PAGTO: - 57677 - Bco 532			57677 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 72

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

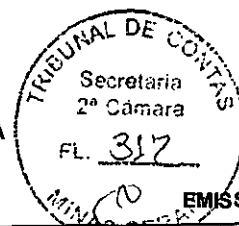
EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0	Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Débitos	Créditos
14/10/2015	277374	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00
703	PAGTO : - 57678 - Bco 532			57678 - Bco 532	11.583.857,34
119	Fonte Recurso: 119				
	277375	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00
703	PAGTO : BOLETIM N.º 4917 - PROGRAMAÇÃO 61298 - 57679 - Bco 532			57679 - Bco 532	11.077.812,95
119	Fonte Recurso: 119				
	277376	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00
703	PAGTO : - 57680 - Bco 532			57680 - Bco 532	11.050.924,31
119	Fonte Recurso: 119				
	277377	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00
703	PAGTO : - 57681 - Bco 532			57681 - Bco 532	11.046.084,35
119	Fonte Recurso: 119				
TOTAL DO DIA:				4.255.988,40	744.609,15
15/10/2015	278221	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9289 - 9289			9289	11.039.484,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278222	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9290 - 9290			9290	11.027.884,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278223	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9291 - 9291			9291	10.850.184,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278224	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9292 - 9292			9292	10.725.984,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278225	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9297 - 9297			9297	10.725.884,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278226	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9303 - 9303			9303	10.725.384,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278227	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9304 - 9304			9304	10.725.084,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278228	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9305 - 9305			9305	10.713.884,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278229	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9306 - 9306			9306	10.696.984,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278230	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9315 - 9315			9315	10.695.584,35
119	Fonte Recurso: 119				
	278231	Pagamento	0	/	0,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9316 - 9316			9316	10.694.284,35
119	Fonte Recurso: 119				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 73

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
15/10/2015	278232	Pagamento	0	/		0,00	23.750,00	10.670.534,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9317 - 9317			9317				
119	Fonte Recurso: 119							
	278233	Pagamento	0	/		0,00	10.650,00	10.659.884,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9318 - 9318			9318				
119	Fonte Recurso: 119							
	278234	Pagamento	0	/		0,00	31.800,00	10.628.084,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9325 - 9325			9325				
119	Fonte Recurso: 119							
	278235	Pagamento	0	/		0,00	5.700,00	10.622.384,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9326 - 9326			9326				
119	Fonte Recurso: 119							
	278236	Pagamento	0	/		0,00	3.600,00	10.618.784,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9333 - 9333			9333				
119	Fonte Recurso: 119							
	278237	Pagamento	0	/		0,00	700,00	10.618.084,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9334 - 9334			9334				
119	Fonte Recurso: 119							
	278238	Pagamento	0	/		0,00	4.300,00	10.613.784,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9340 - 9340			9340				
119	Fonte Recurso: 119							
	278239	Pagamento	0	/		0,00	900,00	10.612.884,35
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 9341 - 9341			9341				
119	Fonte Recurso: 119							
	278240	Pagamento	9905	36047 / 2015		0,00	5.600,00	10.607.284,35
703	PAGTO BOLETIM N.º 4963 - PROGRAMAÇÃO 61589 - 58322 - Bco 532			58322 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	281799	Receita Orçamentaria	0	/		6.177,89	0,00	10.613.462,24
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1510			1510				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						6.177,89	438.800,00	10.613.462,24
16/10/2015	281800	Receita Orçamentaria	0	/		4.614,22	0,00	10.618.076,46
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1610			1610				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						4.614,22	0,00	10.618.076,46
19/10/2015	280212	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	450.935,51	10.167.140,95
703	PAGTO BOLETIM N.º 5022 - PROGRAMAÇÃO 62029 - 58865 - Bco 532			58865 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	280213	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	24.587,54	10.142.553,41
703	PAGTO - 58866 - Bco 532			58866 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	280214	Pagamento	8357	18060 / 2015		0,00	16.227,78	10.126.325,63
703	PAGTO - 58867 - Bco 532			58867 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 74

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
19/10/2015	281801	Receita Orçamentaria	0	/	51.487,82	0,00 10.177.813,45
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1910					1910
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					51.487,82	491.750,83 10.177.813,45
20/10/2015	280242	Receita Orçamentaria	0	/	2.676.581,13	0,00 12.854.394,58
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2010					2010
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
601	-	280407 Transferencias Bancarias	0	/	0,00	347,62 12.854.046,96
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
601	-	280596 Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00 12.854.046,96
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 29 - 100 - 001/2591-7/73.037-8/210102020					
703	281021	Pagamento	9539	36239 / 2015	0,00	1.027.618,24 11.826.428,72
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5012 - PROGRAMAÇÃO 61907 - 59210 - Bco 532					59210 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
703	281022	Pagamento	8791	36240 / 2015	0,00	98.130,22 11.728.298,50
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5012 - PROGRAMAÇÃO 61908 - 59211 - Bco 532					59211 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
703	281023	Pagamento	8425	36241 / 2015	0,00	553.303,92 11.174.994,58
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5012 - PROGRAMAÇÃO 61909 - 59212 - Bco 532					59212 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
703	281024	Pagamento	8425	36242 / 2015	0,00	72.924,07 11.102.070,51
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5012 - PROGRAMAÇÃO 61910 - 59213 - Bco 532					59213 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
703	281025	Pagamento	8587	36294 / 2015	0,00	52.146,85 11.049.923,66
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5012 - PROGRAMAÇÃO 62118 - 59214 - Bco 532					59214 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
501	281026	Pagamento	0	/	0,00	2.506,69 11.047.416,97
118	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 9171 - 9171					9171
118	Fonte Recurso: 118					
703	281027	Pagamento	9745	36395 / 2015	0,00	4.986,56 11.042.430,41
118	PAGTO : BOLETIM N.º 5038 - PROGRAMAÇÃO 62654 - 59216 - Bco 532					59216 - Bco 532
118	Fonte Recurso: 118					
703	281028	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	327.919,68 10.714.510,73
119	PAGTO : BOLETIM N.º 5050 - PROGRAMAÇÃO 61799 - 59217 - Bco 532					59217 - Bco 532
119	Fonte Recurso: 119					
703	281029	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	17.424,00 10.697.086,73
119	PAGTO : - 59218 - Bco 532					59218 - Bco 532
119	Fonte Recurso: 119					
703	281030	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	3.136,32 10.693.950,41
119	PAGTO : - 59219 - Bco 532					59219 - Bco 532
119	Fonte Recurso: 119					
TOTAL DO DIA:					2.676.581,13	2.160.444,17 10.693.950,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 75

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 21 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição						
22/10/2015	282039	Receita Orçamentaria		0	/	4.924,99	0,00	10.698.875,40
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2210				2210			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						4.924,99	0,00	10.698.875,40
23/10/2015	282968	Receita Orçamentaria		0	/	4.015,77	0,00	10.702.891,17
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2310				2310			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
		290784 Receita Orçamentaria		0	/	4.091,98	0,00	10.706.983,15
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2310				2310			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						8.107,75	0,00	10.706.983,15
26/10/2015	290785	Receita Orçamentaria		0	/	5.908,09	0,00	10.712.891,24
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2610				2610			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						5.908,09	0,00	10.712.891,24
27/10/2015	284916	Receita Orçamentaria		0	/	592.711,01	0,00	11.305.602,25
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2710				2710			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						592.711,01	0,00	11.305.602,25
28/10/2015	290786	Receita Orçamentaria		0	/	4.385,11	0,00	11.309.987,36
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2810				2810			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						4.385,11	0,00	11.309.987,36
29/10/2015	287578	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	5.975,02	11.304.012,34
601								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
		289742 Receita Orçamentaria		0	/	62.562,89	0,00	11.366.575,23
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 2910				2910			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB							
		290787 Receita Orçamentaria		0	/	4.121,62	0,00	11.370.696,85
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2910				2910			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						66.684,51	5.975,02	11.370.696,85
30/10/2015	287893	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	9.068.596,10	2.302.100,75
601								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275							
		288853 Pagamento		8617	35356 / 2015	0,00	4.400,00	2.297.700,75
703	PAGTO BOLETIM N.º 5251 - PROGRAMAÇÃO 58781 - 61349 - Bco 532				61349 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							
		288854 Pagamento		8841	35349 / 2015	0,00	31.951,92	2.265.748,83
703	PAGTO BOLETIM N.º 5251 - PROGRAMAÇÃO 58784 - 61350 - Bco 532				61350 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 76

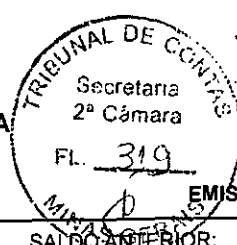
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSION : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/10/2015	290789	Receita Orçamentaria	0	/		1.147.601,22	0,00	3.413.350,05
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 3010			3010				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.147.601,22	9.104.948,02	3.413.350,05
03/11/2015	289013	Transferencias Bancarias	0	/		0,00	56.130,96	3.357.219,09
701								
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093							
	290312	Pagamento	8471	13873 / 2015		0,00	23.726,00	3.333.493,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62034 - 61469 - Bco 532			61469 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290313	Pagamento	8471	13874 / 2015		0,00	22.522,00	3.310.971,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62035 - 61470 - Bco 532			61470 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290314	Pagamento	8471	13876 / 2015		0,00	24.449,00	3.286.522,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62036 - 61471 - Bco 532			61471 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290315	Pagamento	8471	13886 / 2015		0,00	15.456,00	3.271.066,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62037 - 61472 - Bco 532			61472 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290316	Pagamento	8471	13887 / 2015		0,00	19.812,00	3.251.254,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62038 - 61473 - Bco 532			61473 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290317	Pagamento	8471	23882 / 2015		0,00	20.535,00	3.230.719,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62039 - 61474 - Bco 532			61474 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290318	Pagamento	8471	13875 / 2015		0,00	13.248,00	3.217.471,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62040 - 61475 - Bco 532			61475 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290319	Pagamento	8471	13889 / 2015		0,00	32.297,00	3.185.174,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62041 - 61476 - Bco 532			61476 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290320	Pagamento	8471	13888 / 2015		0,00	46.008,00	3.139.166,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62042 - 61477 - Bco 532			61477 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290321	Pagamento	8471	13877 / 2015		0,00	17.443,00	3.121.723,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62044 - 61478 - Bco 532			61478 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290322	Pagamento	8471	13884 / 2015		0,00	15.376,00	3.106.347,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62045 - 61479 - Bco 532			61479 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290323	Pagamento	8471	13872 / 2015		0,00	26.075,00	3.080.272,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62047 - 61480 - Bco 532			61480 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	290324	Pagamento	8471	13885 / 2015		0,00	25.834,00	3.054.438,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62233 - 61481 - Bco 532			61481 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 77

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
03/11/2015	290325	Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	3.042.073,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62234 - 61482 - Bco 532			61482 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290326	Pagamento		8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	3.004.516,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62236 - 61483 - Bco 532			61483 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290327	Pagamento		8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	2.979.084,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62238 - 61484 - Bco 532			61484 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290328	Pagamento		8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	2.952.126,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62242 - 61485 - Bco 532			61485 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290329	Pagamento		8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	2.938.436,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62245 - 61486 - Bco 532			61486 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290330	Pagamento		8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	2.910.173,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62247 - 61487 - Bco 532			61487 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290331	Pagamento		8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00	2.883.677,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62250 - 61488 - Bco 532			61488 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290332	Pagamento		8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00	2.864.066,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62252 - 61489 - Bco 532			61489 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290333	Pagamento		8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00	2.822.053,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62254 - 61490 - Bco 532			61490 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290334	Pagamento		8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00	2.808.805,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62255 - 61491 - Bco 532			61491 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290335	Pagamento		8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00	2.795.557,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62257 - 61492 - Bco 532			61492 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290336	Pagamento		8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00	2.762.276,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62258 - 61493 - Bco 532			61493 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290337	Pagamento		8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00	2.742.283,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62260 - 61494 - Bco 532			61494 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290338	Pagamento		8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00	2.714.241,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62262 - 61495 - Bco 532			61495 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					
	290339	Pagamento		8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00	2.694.811,09
703	PAGTO	BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62263 - 61496 - Bco 532			61496 - Bco 532			
119	Fonte Recurso:		119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 78

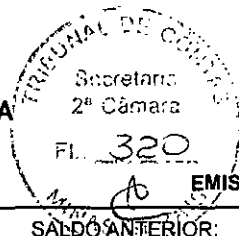
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU:FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/11/2015	290340	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00	2.691.720,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62265 - 61497 - Bco 532			61497 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	290341	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00	2.671.185,09
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5246 - PROGRAMAÇÃO 62266 - 61498 - Bco 532			61498 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	302105	Receita Orçamentaria	0	/	7.898,84	0,00	2.679.083,93
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 311			311			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					7.898,84	742.164,96	2.679.083,93
04/11/2015	290485	Receita Orçamentaria	0	/	779.845,62	0,00	3.458.929,55
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 411			411			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					779.845,62	0,00	3.458.929,55
05/11/2015	302106	Receita Orçamentaria	0	/	4.578,57	0,00	3.463.508,12
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 511			511			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					4.578,57	0,00	3.463.508,12
06/11/2015	302107	Receita Orçamentaria	0	/	3.939,56	0,00	3.467.447,68
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 611			611			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					3.939,56	0,00	3.467.447,68
09/11/2015	296906	Pagamento	8867	36117 / 2015	0,00	408,00	3.467.039,68
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5372 - PROGRAMAÇÃO 66041 - 62319 - Bco 532			62319 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	302108	Receita Orçamentaria	0	/	6.206,75	0,00	3.473.246,43
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 911			911			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					6.206,75	408,00	3.473.246,43
10/11/2015	296868	Receita Orçamentaria	0	/	5.100.624,99	0,00	8.573.871,42
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1011			1011			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					5.100.624,99	0,00	8.573.871,42
12/11/2015	299232	Receita Orçamentaria	0	/	4.639,62	0,00	8.578.511,04
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1211			1211			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					4.639,62	0,00	8.578.511,04
13/11/2015	302109	Receita Orçamentaria	0	/	7.681,14	0,00	8.586.192,18
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1311			1311			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					7.681,14	0,00	8.586.192,18
16/11/2015	301816	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	2.000,00	8.584.192,18
701							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 79

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
16/11/2015	318937	Receita Orçamentaria	0	/	6.506,66	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1611			1611		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					6.506,66	2.000,00
17/11/2015	302690	Receita Orçamentaria	0	/	5.292.937,93	0,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1711			1711		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
703	304382	Pagamento	8791	38202 / 2015	0,00	93.318,99
	PAGTO: BOLETIM N.º 5508 - PROGRAMAÇÃO 67653 - 64434 - Bco 532			64434 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
703	304383	Pagamento	8425	38203 / 2015	0,00	608.386,75
	PAGTO: BOLETIM N.º 5508 - PROGRAMAÇÃO 67654 - 64435 - Bco 532			64435 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
703	304384	Pagamento	8587	38204 / 2015	0,00	51.541,42
	PAGTO: BOLETIM N.º 5508 - PROGRAMAÇÃO 67655 - 64436 - Bco 532			64436 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
703	304385	Pagamento	9539	38206 / 2015	0,00	1.025.827,41
	PAGTO: BOLETIM N.º 5508 - PROGRAMAÇÃO 67657 - 64437 - Bco 532			64437 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
703	304386	Pagamento	8425	38207 / 2015	0,00	15.274,10
	PAGTO: BOLETIM N.º 5508 - PROGRAMAÇÃO 67658 - 64438 - Bco 532			64438 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
703	304387	Pagamento	0	/	0,00	6.500,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10478 - 10478			10478		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304388	Pagamento	0	/	0,00	11.600,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10479 - 10479			10479		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304389	Pagamento	0	/	0,00	176.800,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10480 - 10480			10480		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304390	Pagamento	0	/	0,00	122.700,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10481 - 10481			10481		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304391	Pagamento	0	/	0,00	500,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10490 - 10490			10490		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304392	Pagamento	0	/	0,00	300,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10491 - 10491			10491		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304393	Pagamento	0	/	0,00	11.200,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10492 - 10492			10492		
119	Fonte Recurso: 119					
703	304394	Pagamento	0	/	0,00	16.000,00
	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 10493 - 10493			10493		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 80

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

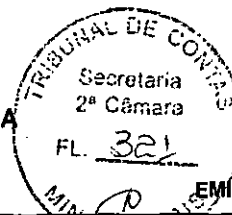
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/11/2015	304395	Pagamento	0	/	0,00	100,00	11.743.588,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10497 - 10497			10497			
119	Fonte Recurso: 119						
	304396	Pagamento	0	/	0,00	1.400,00	11.742.188,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10504 - 10504			10504			
119	Fonte Recurso: 119						
	304397	Pagamento	0	/	0,00	1.300,00	11.740.888,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10505 - 10505			10505			
119	Fonte Recurso: 119						
	304398	Pagamento	0	/	0,00	23.500,00	11.717.388,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10506 - 10506			10506			
119	Fonte Recurso: 119						
	304399	Pagamento	0	/	0,00	10.700,00	11.706.688,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10507 - 10507			10507			
119	Fonte Recurso: 119						
	304400	Pagamento	0	/	0,00	31.700,00	11.674.988,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10514 - 10514			10514			
119	Fonte Recurso: 119						
	304401	Pagamento	0	/	0,00	6.300,00	11.668.688,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10515 - 10515			10515			
119	Fonte Recurso: 119						
	304402	Pagamento	0	/	0,00	4.400,00	11.664.288,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10522 - 10522			10522			
119	Fonte Recurso: 119						
	304403	Pagamento	0	/	0,00	700,00	11.663.588,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10523 - 10523			10523			
119	Fonte Recurso: 119						
	304404	Pagamento	0	/	0,00	3.500,00	11.660.088,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10529 - 10529			10529			
119	Fonte Recurso: 119						
	304405	Pagamento	0	/	0,00	900,00	11.659.188,10
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10530 - 10530			10530			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					5.292.937,93	2.224.448,67	11.659.188,10
19/11/2015	306235	Receita Orçamentaria	0	/	4.440,19	0,00	11.663.628,29
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1911			1911			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	318934	Receita Orçamentaria	0	/	3.895,33	0,00	11.667.523,62
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1911			1911			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					8.335,52	0,00	11.667.523,62
20/11/2015	307099	Receita Orçamentaria	0	/	371.245,40	0,00	12.038.769,02
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2011			2011			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 81

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
20/11/2015	307796	Pagamento	0	/	0,00	2.739,64 12.036.029,38
501	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 10418 - 10418			10418		
118	Fonte Recurso: 118					
	307797	Pagamento	9745	38421 / 2015	0,00	5.539,71 12.030.489,67
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5606 - PROGRAMAÇÃO 68363 - 65272 - Bco 532			65272 - Bco 532		
118	Fonte Recurso: 118					
TOTAL DO DIA:					371.245,40	8.279,35 12.030.489,67
23/11/2015	308638	Pagamento	8867	36325 / 2015	0,00	288,00 12.030.201,67
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5671 - PROGRAMAÇÃO 68663 - 65461 - Bco 532			65461 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	318938	Receita Orçamentaria	0	/	5.821,66	0,00 12.036.023,33
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2311			2311		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:					5.821,66	288,00 12.036.023,33
24/11/2015	309008	Receita Orçamentaria	0	/	1.146.124,65	0,00 13.182.147,98
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2411			2411		
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
	309730	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	327.919,68 12.854.228,30
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5713 - PROGRAMAÇÃO 69054 - 65778 - Bco 532			65778 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309731	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	17.424,00 12.836.804,30
703	PAGTO : - 65779 - Bco 532			65779 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309732	Pagamento	8841	36147 / 2015	0,00	3.136,32 12.833.667,98
703	PAGTO : - 65780 - Bco 532			65780 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309733	Pagamento	8457	35824 / 2015	0,00	58.248,84 12.775.419,14
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5713 - PROGRAMAÇÃO 69112 - 65781 - Bco 532			65781 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309734	Pagamento	8457	35824 / 2015	0,00	3.095,05 12.772.324,09
703	PAGTO : - 65782 - Bco 532			65782 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309735	Pagamento	8457	35824 / 2015	0,00	557,11 12.771.766,98
703	PAGTO : - 65783 - Bco 532			65783 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309736	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	504.823,92 12.266.943,06
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5713 - PROGRAMAÇÃO 69122 - 65784 - Bco 532			65784 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309737	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	26.823,80 12.240.119,26
703	PAGTO : - 65785 - Bco 532			65785 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					
	309738	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	4.828,28 12.235.290,98
703	PAGTO : - 65786 - Bco 532			65786 - Bco 532		
119	Fonte Recurso: 119					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 82

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2015	309739	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	135.914,28	12.099.376,70
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5713 - PROGRAMAÇÃO 69124 - 65787 - Bco 532			65787 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	309740	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	7.221,80	12.092.154,90
703	PAGTO : - 65788 - Bco 532			65788 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	309741	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	1.299,92	12.090.854,98
703	PAGTO : - 65789 - Bco 532			65789 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	309743	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	475.136,61	11.615.718,37
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5719 - PROGRAMAÇÃO 69399 - 65791 - Bco 532			65791 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	309744	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	25.907,12	11.589.811,25
703	PAGTO : - 65792 - Bco 532			65792 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	309745	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	17.098,70	11.572.712,55
703	PAGTO : - 65793 - Bco 532			65793 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					1.146.124,65	1.609.435,43	11.572.712,55
25/11/2015	311066	Receita Orçamentaria	0	/	4.125,74	0,00	11.576.838,29
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2511			2511			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					4.125,74	0,00	11.576.838,29
26/11/2015	312595	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	4.750.834,56	6.826.003,73
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 29 - 100 - 001/2591-7/73.037-8/210102020						
	313753	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	6.826.003,73
601							
118	Banco Sacado: 545 - 100 - 001/2591-7/32.020-X/210102073. Banco Favorecido: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413						
	319091	Receita Orçamentaria	0	/	3.091,66	0,00	6.829.095,39
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2611			2611			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					3.091,66	4.750.834,56	6.829.095,39
27/11/2015	319092	Receita Orçamentaria	0	/	3.104,98	0,00	6.832.200,37
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2711			2711			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					3.104,98	0,00	6.832.200,37
30/11/2015	313284	Receita Orçamentaria	0	/	1.167.872,66	0,00	8.000.073,03
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 3011			3011			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	313539	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.060.660,20	4.939.412,83
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						

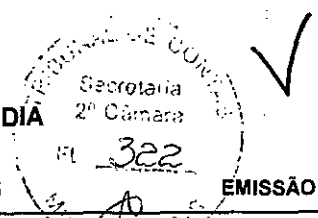
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSION : 31/07/2017

Página : 83



Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha	Empenho/		
Data Lanc	Nº Lanc	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2015	313990	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.809,56	4.935.603,27
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	314553	Pagamento	8471	38241 / 2015	0,00	122.816,28	4.812.786,99
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5791 - PROGRAMAÇÃO 69805 - 66839 - Bco 532			66839 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	314554	Pagamento	8471	38235 / 2015	0,00	48.509,05	4.764.277,94
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5798 - PROGRAMAÇÃO 69812 - 66840 - Bco 532			66840 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	314555	Pagamento	8471	38820 / 2015	0,00	91.220,80	4.673.057,14
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5798 - PROGRAMAÇÃO 70544 - 66841 - Bco 532			66841 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	318098	Receita Orçamentaria	0	/	56.114,26	0,00	4.729.171,40
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3011			3011			
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB						
TOTAL DO DIA:					1.223.986,92	3.327.015,89	4.729.171,40
01/12/2015	314278	Receita Orçamentaria	0	/	640.233,91	0,00	5.369.405,31
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 112			112			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
	314662	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	54.905,08	5.314.500,23
701							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093						
	315686	Pagamento	8471	13876 / 2015	0,00	24.449,00	5.290.051,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66788 - 67031 - Bco 532			67031 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315687	Pagamento	8471	13875 / 2015	0,00	13.248,00	5.276.803,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66790 - 67032 - Bco 532			67032 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315688	Pagamento	8471	13872 / 2015	0,00	26.075,00	5.250.728,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66791 - 67033 - Bco 532			67033 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315689	Pagamento	8471	23882 / 2015	0,00	20.535,00	5.230.193,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66792 - 67034 - Bco 532			67034 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315690	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.376,00	5.214.817,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66793 - 67035 - Bco 532			67035 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315691	Pagamento	8471	13874 / 2015	0,00	22.522,00	5.192.295,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66794 - 67036 - Bco 532			67036 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315692	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.443,00	5.174.852,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66796 - 67037 - Bco 532			67037 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	315693	Pagamento	8471	13887 / 2015	0,00	19.812,00	5.155.040,23
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66797 - 67038 - Bco 532			67038 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 84

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

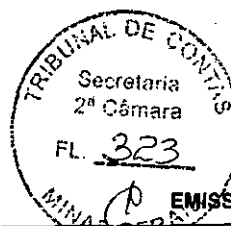
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
01/12/2015	315694	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,00
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66800 - 67039 - Bco 532		67039 - Bco 532		5.109.032,23
119		Fonte Recurso: 119				
	315695	Pagamento	8471	13889 / 2015	0,00	32.297,00
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66805 - 67040 - Bco 532		67040 - Bco 532		5.076.735,23
119		Fonte Recurso: 119				
	315696	Pagamento	8471	13886 / 2015	0,00	15.456,00
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 66809 - 67041 - Bco 532		67041 - Bco 532		5.061.279,23
119		Fonte Recurso: 119				
	315697	Pagamento	8471	38232 / 2015	0,00	59.131,54
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69764 - 67042 - Bco 532		67042 - Bco 532		5.002.147,69
119		Fonte Recurso: 119				
	315698	Pagamento	8471	38233 / 2015	0,00	58.383,71
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69765 - 67043 - Bco 532		67043 - Bco 532		4.943.763,98
119		Fonte Recurso: 119				
	315699	Pagamento	8471	38242 / 2015	0,00	16.550,24
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69772 - 67044 - Bco 532		67044 - Bco 532		4.927.213,74
119		Fonte Recurso: 119				
	315700	Pagamento	8471	38236 / 2015	0,00	5.098,24
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69778 - 67045 - Bco 532		67045 - Bco 532		4.922.115,50
119		Fonte Recurso: 119				
	315701	Pagamento	8471	38243 / 2015	0,00	106.967,76
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69803 - 67046 - Bco 532		67046 - Bco 532		4.815.147,74
119		Fonte Recurso: 119				
	315702	Pagamento	8471	38245 / 2015	0,00	5.323,76
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69808 - 67047 - Bco 532		67047 - Bco 532		4.809.823,98
119		Fonte Recurso: 119				
	315703	Pagamento	8471	38234 / 2015	0,00	86.654,29
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5805 - PROGRAMAÇÃO 69811 - 67048 - Bco 532		67048 - Bco 532		4.723.169,69
119		Fonte Recurso: 119				
TOTAL DO DIA:				640.233,91	646.235,62	4.723.169,69
02/12/2015	317681	Pagamento	8471	38238 / 2015	0,00	101.800,56
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 69620 - 67535 - Bco 532		67535 - Bco 532		4.621.369,13
119		Fonte Recurso: 119				
	317682	Pagamento	8471	38239 / 2015	0,00	93.429,19
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 69762 - 67536 - Bco 532		67536 - Bco 532		4.527.939,94
119		Fonte Recurso: 119				
	317683	Pagamento	8471	38244 / 2015	0,00	21.849,60
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 69763 - 67537 - Bco 532		67537 - Bco 532		4.506.090,34
119		Fonte Recurso: 119				
	317684	Pagamento	8471	38821 / 2015	0,00	46.612,48
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70530 - 67538 - Bco 532		67538 - Bco 532		4.459.477,86
119		Fonte Recurso: 119				
	317685	Pagamento	8471	38683 / 2015	0,00	103.263,84
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70541 - 67539 - Bco 532		67539 - Bco 532		4.356.214,02
119		Fonte Recurso: 119				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 85

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413			- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0			Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição							
02/12/2015	317686	Pagamento	8471	38830 / 2015	0,00	61.782,24	4.294.431,78		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70542 - 67540 - Bco 532				67540 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317687	Pagamento	8471	38685 / 2015	0,00	38.073,76	4.256.358,02		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70937 - 67541 - Bco 532				67541 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317688	Pagamento	8471	38679 / 2015	0,00	40.158,16	4.216.199,86		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70939 - 67542 - Bco 532				67542 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317689	Pagamento	8471	38682 / 2015	0,00	21.849,60	4.194.350,26		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70950 - 67543 - Bco 532				67543 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317690	Pagamento	8471	38673 / 2015	0,00	21.849,60	4.172.500,66		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70953 - 67544 - Bco 532				67544 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317691	Pagamento	8471	38681 / 2015	0,00	52.276,00	4.120.224,66		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5837 - PROGRAMAÇÃO 70956 - 67545 - Bco 532				67545 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	317692	Pagamento	8471	38231 / 2015	0,00	28.605,60	4.091.619,06		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5850 - PROGRAMAÇÃO 69814 - 67546 - Bco 532				67546 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	334005	Receita Orçamentaria	0	/	7.659,80	0,00	4.099.278,86		
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 212				212				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE								
TOTAL DO DIA:					7.659,80	631.550,63	4.099.278,86		
03/12/2015	318341	Pagamento	8471	38680 / 2015	0,00	39.592,88	4.059.685,98		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5865 - PROGRAMAÇÃO 70533 - 67741 - Bco 532				67741 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	334006	Receita Orçamentaria	0	/	4.584,66	0,00	4.064.270,64		
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 312				312				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE								
TOTAL DO DIA:					4.584,66	39.592,88	4.064.270,64		
04/12/2015	319277	Pagamento	8357	37593 / 2015	0,00	218.545,67	3.845.724,97		
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5893 - PROGRAMAÇÃO 71545 - 67862 - Bco 532				67862 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	319278	Pagamento	8357	37593 / 2015	0,00	11.916,33	3.833.808,64		
703	PAGTO : - 67863 - Bco 532				67863 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	319279	Pagamento	8357	37593 / 2015	0,00	7.864,78	3.825.943,86		
703	PAGTO : - 67864 - Bco 532				67864 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119								
	334009	Receita Orçamentaria	0	/	6.804,31	0,00	3.832.748,17		
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 412				412				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE								
TOTAL DO DIA:					6.804,31	238.326,78	3.832.748,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 86

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

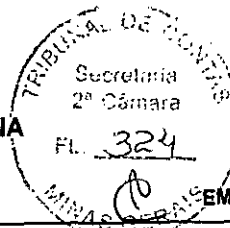
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2015	319538	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	3.225,92	3.829.522,25
701							
119	Banco Sacado: 532 - 119 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 119 - 104/3961/155-7/210102093						
		320062 Pagamento	8471	38667 / 2015	0,00	62.012,42	3.767.509,83
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5906 - PROGRAMAÇÃO 70973 - 67991 - Bco 532		67991 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		320063 Pagamento	8471	38668 / 2015	0,00	97.157,52	3.670.352,31
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5906 - PROGRAMAÇÃO 70974 - 67992 - Bco 532		67992 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		320064 Pagamento	8471	38684 / 2015	0,00	33.472,78	3.636.879,53
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5914 - PROGRAMAÇÃO 70971 - 67993 - Bco 532		67993 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		320065 Pagamento	8471	38670 / 2015	0,00	81.635,53	3.555.244,00
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5914 - PROGRAMAÇÃO 70972 - 67994 - Bco 532		67994 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		334011 Receita Orçamentaria	0	/	11.599,79	0,00	3.566.843,79
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 712		712			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					11.599,79	277.504,17	3.566.843,79
08/12/2015	321228	Receita Orçamentaria	0	/	3.036.497,94	0,00	6.603.341,73
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 812		812			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
		322372 Pagamento	8471	38678 / 2015	0,00	55.629,60	6.547.712,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5924 - PROGRAMAÇÃO 70970 - 68183 - Bco 532		68183 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322373 Pagamento	8471	13856 / 2015	0,00	37.557,00	6.510.155,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72054 - 68184 - Bco 532		68184 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322374 Pagamento	8471	13885 / 2015	0,00	25.834,00	6.484.321,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72058 - 68185 - Bco 532		68185 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322375 Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.726,00	6.460.595,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72062 - 68186 - Bco 532		68186 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322376 Pagamento	8471	13855 / 2015	0,00	12.365,00	6.448.230,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72063 - 68187 - Bco 532		68187 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322377 Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,00	6.434.540,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72098 - 68188 - Bco 532		68188 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322378 Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.432,00	6.409.108,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72414 - 68189 - Bco 532		68189 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
		322379 Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.958,00	6.382.150,13
703		PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72418 - 68190 - Bco 532		68190 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 87

EMISSÃO: 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASILS/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					
08/12/2015	322380	Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.013,00	6.340.137,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72524 - 68191 - Bco 532			68191 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322381	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,00	6.319.602,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72526 - 68192 - Bco 532			68192 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322382	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.281,00	6.286.321,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72528 - 68193 - Bco 532			68193 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322383	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,00	6.266.328,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72532 - 68194 - Bco 532			68194 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322384	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.611,00	6.246.717,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72580 - 68195 - Bco 532			68195 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322385	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.248,00	6.233.469,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72584 - 68196 - Bco 532			68196 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322386	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.248,00	6.220.221,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72586 - 68197 - Bco 532			68197 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322387	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.496,00	6.193.725,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72588 - 68198 - Bco 532			68198 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322388	Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.430,00	6.174.295,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72591 - 68199 - Bco 532			68199 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322389	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.091,00	6.171.204,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72592 - 68200 - Bco 532			68200 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	322390	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.263,00	6.142.941,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5930 - PROGRAMAÇÃO 72593 - 68201 - Bco 532			68201 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
TOTAL DO DIA:					3.036.497,94	460.400,60	6.142.941,13
09/12/2015	323213	Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.042,00	6.114.899,13
703	PAGTO : BOLETIM N.º 5962 - PROGRAMAÇÃO 72535 - 68351 - Bco 532			68351 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	323272	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	2.958.256,99	3.156.642,14
601							
118	Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275						
	334013	Receita Orçamentaria	0	/	10.470,64	0,00	3.167.112,78
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 912			912			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					10.470,64	2.986.298,99	3.167.112,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 88

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

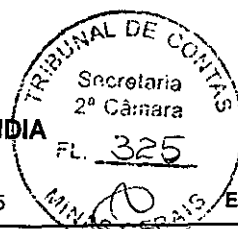
EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
10/12/2015	323352	Receita Orçamentaria		0	/	1.505.631,38
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1012			1012		0,00
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					4.672.744,16
TOTAL DO DIA:					1.505.631,38	0,00
11/12/2015	334014	Receita Orçamentaria		0	/	8.814,59
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1112			1112		0,00
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					4.681.558,75
TOTAL DO DIA:					8.814,59	0,00
15/12/2015	326918	Receita Orçamentaria		0	/	4.762.274,32
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1512			1512		0,00
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					9.443.833,07
701	327162	Transferencias Bancarias		0	/	0,00
119	Banco Sacado: 532 - 119 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 119 - 104/3961/155-7/210102093					40.338,72
703	328513	Pagamento		8471	13886 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71818 - 69829 - Bco 532			69829 - Bco 532		15.461,60
119	Fonte Recurso: 119					9.388.032,75
703	328514	Pagamento		8471	23882 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71820 - 69830 - Bco 532			69830 - Bco 532		20.535,16
119	Fonte Recurso: 119					9.367.497,59
703	328515	Pagamento		8471	13874 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71821 - 69831 - Bco 532			69831 - Bco 532		22.525,36
119	Fonte Recurso: 119					9.344.972,23
703	328516	Pagamento		8471	13872 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71824 - 69832 - Bco 532			69832 - Bco 532		26.078,12
119	Fonte Recurso: 119					9.318.894,11
703	328517	Pagamento		8471	13876 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71825 - 69833 - Bco 532			69833 - Bco 532		24.452,84
119	Fonte Recurso: 119					9.294.441,27
703	328518	Pagamento		8471	13887 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71828 - 69834 - Bco 532			69834 - Bco 532		19.816,56
119	Fonte Recurso: 119					9.274.624,71
703	328519	Pagamento		8471	13875 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71832 - 69835 - Bco 532			69835 - Bco 532		13.252,80
119	Fonte Recurso: 119					9.261.371,91
703	328520	Pagamento		8471	13889 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 71833 - 69836 - Bco 532			69836 - Bco 532		32.308,92
119	Fonte Recurso: 119					9.229.062,99
703	328521	Pagamento		8471	13855 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72055 - 69837 - Bco 532			69837 - Bco 532		12.367,08
119	Fonte Recurso: 119					9.216.695,91
703	328522	Pagamento		8471	13856 / 2015	0,00
119	PAGTO : BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72059 - 69838 - Bco 532			69838 - Bco 532		6.618,63
119	Fonte Recurso: 119					9.210.077,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 89

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 413	- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO-ANTERIOR:	4.999.824,75
Conta Corrente	30.825-0	Fontes Rec.: 118				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
15/12/2015	328523	Pagamento	8471	13873 / 2015	0,00	23.734,16
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72065 - 69839 - Bco 532		69839 - Bco 532		9.186.343,12
119	Fonte Recurso:	119				
	328524	Pagamento	8471	13854 / 2015	0,00	25.442,96
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72095 - 69840 - Bco 532		69840 - Bco 532		9.160.900,16
119	Fonte Recurso:	119				
	328525	Pagamento	8471	13857 / 2015	0,00	26.963,84
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72097 - 69841 - Bco 532		69841 - Bco 532		9.133.936,32
119	Fonte Recurso:	119				
	328526	Pagamento	8471	13851 / 2015	0,00	13.690,16
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72413 - 69842 - Bco 532		69842 - Bco 532		9.120.246,16
119	Fonte Recurso:	119				
	328527	Pagamento	8471	13858 / 2015	0,00	28.266,04
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 72537 - 69843 - Bco 532		69843 - Bco 532		9.091.980,12
119	Fonte Recurso:	119				
	328528	Pagamento	8471	13883 / 2015	0,00	42.018,84
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73663 - 69844 - Bco 532		69844 - Bco 532		9.049.961,28
119	Fonte Recurso:	119				
	328529	Pagamento	8471	13882 / 2015	0,00	13.252,80
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73664 - 69845 - Bco 532		69845 - Bco 532		9.036.708,48
119	Fonte Recurso:	119				
	328530	Pagamento	8471	13881 / 2015	0,00	19.993,48
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73665 - 69846 - Bco 532		69846 - Bco 532		9.016.715,00
119	Fonte Recurso:	119				
	328531	Pagamento	8471	13870 / 2015	0,00	13.252,80
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73675 - 69847 - Bco 532		69847 - Bco 532		9.003.462,20
119	Fonte Recurso:	119				
	328532	Pagamento	8471	13867 / 2015	0,00	19.441,84
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73699 - 69848 - Bco 532		69848 - Bco 532		8.984.020,36
119	Fonte Recurso:	119				
	328533	Pagamento	8471	39845 / 2015	0,00	53.795,90
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6109 - PROGRAMAÇÃO 73739 - 69849 - Bco 532		69849 - Bco 532		8.930.224,46
119	Fonte Recurso:	119				
	328534	Pagamento	8471	13877 / 2015	0,00	17.451,72
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6143 - PROGRAMAÇÃO 71829 - 69850 - Bco 532		69850 - Bco 532		8.912.772,74
119	Fonte Recurso:	119				
	328535	Pagamento	8471	13852 / 2015	0,00	26.505,60
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6143 - PROGRAMAÇÃO 72523 - 69851 - Bco 532		69851 - Bco 532		8.886.267,14
119	Fonte Recurso:	119				
	328536	Pagamento	8471	13878 / 2015	0,00	19.618,76
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6143 - PROGRAMAÇÃO 73555 - 69852 - Bco 532		69852 - Bco 532		8.866.648,38
119	Fonte Recurso:	119				
	328537	Pagamento	8471	13869 / 2015	0,00	33.288,04
703	PAGTO	BOLETIM N.º 6143 - PROGRAMAÇÃO 73688 - 69853 - Bco 532		69853 - Bco 532		8.833.360,34
119	Fonte Recurso:	119				

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 90

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição				Saldo
15/12/2015		328538	Pagamento	8471	13868 / 2015	0,00	20.535,24
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6143 - PROGRAMAÇÃO 73692 - 69854 - Bco 532			69854 - Bco 532		8.812.825,10
119		Fonte Recurso: 119					
TOTAL DO DIA:						4.762.274,32	631.007,97
16/12/2015		330512	Pagamento	8471	13884 / 2015	0,00	15.378,08
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6162 - PROGRAMAÇÃO 71826 - 70445 - Bco 532			70445 - Bco 532		8.797.447,02
119		Fonte Recurso: 119					
		330513	Pagamento	8471	13888 / 2015	0,00	46.008,96
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6162 - PROGRAMAÇÃO 71831 - 70446 - Bco 532			70446 - Bco 532		8.751.438,06
119		Fonte Recurso: 119					
		330514	Pagamento	8471	13880 / 2015	0,00	28.047,36
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6162 - PROGRAMAÇÃO 73669 - 70447 - Bco 532			70447 - Bco 532		8.723.390,70
119		Fonte Recurso: 119					
		330515	Pagamento	8471	13871 / 2015	0,00	3.094,52
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6162 - PROGRAMAÇÃO 73673 - 70448 - Bco 532			70448 - Bco 532		8.720.296,18
119		Fonte Recurso: 119					
		334015	Receita Orçamentaria	0	/	25.819,33	0,00
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1612			1612		8.746.115,51
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:						25.819,33	92.528,92
17/12/2015		330712	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	17.808,80
701							
118		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 100 - 104/3961/155-7/210102093					
		331571	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	496.408,29
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6252 - PROGRAMAÇÃO 75748 - 70796 - Bco 532			70796 - Bco 532		8.231.898,42
119		Fonte Recurso: 119					
		331572	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	27.066,97
703		PAGTO : - 70797 - Bco 532			70797 - Bco 532		8.204.831,45
119		Fonte Recurso: 119					
		331573	Pagamento	8357	18060 / 2015	0,00	17.864,20
703		PAGTO : - 70798 - Bco 532			70798 - Bco 532		8.186.967,25
119		Fonte Recurso: 119					
		334016	Receita Orçamentaria	0	/	9.637,55	0,00
703		TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1712			1712		8.196.604,80
118		1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE					
TOTAL DO DIA:						9.637,55	559.148,26
18/12/2015		332177	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	7.396.287,64
601							
118		Banco Sacado: 532 - 118 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 383 - 118 - 104/3961/00120-4/210103275					
		333887	Pagamento	0	/	0,00	2.725,97
501		REC PAGAMENTO EXTRA ORC. N.º 11647 - 11647			11647		797.591,19
118		Fonte Recurso: 118					
		333888	Pagamento	9745	40748 / 2015	0,00	5.633,71
703		PAGTO : BOLETIM N.º 6238 - PROGRAMAÇÃO 75803 - 71346 - Bco 532			71346 - Bco 532		791.957,48
118		Fonte Recurso: 118					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Página : 91

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75	
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015	333889	Pagamento		8425	40452 / 2015	0,00	347.402,82	444.554,66
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6249 - PROGRAMAÇÃO 74451 - 71347 - Bco 532			71347 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	333890	Pagamento		8791	40453 / 2015	0,00	62.200,40	382.354,26
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6249 - PROGRAMAÇÃO 74452 - 71348 - Bco 532			71348 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	333891	Pagamento		8425	40463 / 2015	0,00	15.302,70	367.051,56
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6249 - PROGRAMAÇÃO 74455 - 71349 - Bco 532			71349 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	333892	Pagamento		9539	40466 / 2015	0,00	643.372,29	-276.320,73
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6249 - PROGRAMAÇÃO 74456 - 71350 - Bco 532			71350 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	333893	Pagamento		8587	40468 / 2015	0,00	28.670,15	-304.990,88
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6249 - PROGRAMAÇÃO 74457 - 71351 - Bco 532			71351 - Bco 532				
118	Fonte Recurso: 118							
	334017	Receita Orçamentaria		0	/	1.329.338,19	0,00	1.024.347,31
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 1812			1812				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
	343643	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	124.093,44	900.253,87
601								
119	Banco Sacado: 532 - 119 - 001/2591-7/30.825-0/210103413. Banco Favorecido: 913 - 119 - 104/3961/155-7/210102093							
TOTAL DO DIA:						1.329.338,19	8.625.689,12	900.253,87
21/12/2015	334654	Pagamento		8471	13885 / 2015	0,00	25.838,56	874.415,31
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6306 - PROGRAMAÇÃO 72064 - 71500 - Bco 532			71500 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	343768	Receita Orçamentaria		0	/	16.652,00	0,00	891.067,31
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2112			2112				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						16.652,00	25.838,56	891.067,31
22/12/2015	334572	Receita Orçamentaria		0	/	1.982.575,54	0,00	2.873.642,85
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2212			2212				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE							
TOTAL DO DIA:						1.982.575,54	0,00	2.873.642,85
23/12/2015	337275	Pagamento		8841	36147 / 2015	0,00	327.919,68	2.545.723,17
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6387 - PROGRAMAÇÃO 76904 - 72572 - Bco 532			72572 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	337276	Pagamento		8841	36147 / 2015	0,00	17.424,00	2.528.299,17
703	PAGTO : - 72573 - Bco 532			72573 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	337277	Pagamento		8841	36147 / 2015	0,00	3.136,32	2.525.162,85
703	PAGTO : - 72574 - Bco 532			72574 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							
	337278	Pagamento		8457	35824 / 2015	0,00	45.348,68	2.479.814,17
703	PAGTO : BOLETIM N.º 6387 - PROGRAMAÇÃO 76973 - 72575 - Bco 532			72575 - Bco 532				
119	Fonte Recurso: 119							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

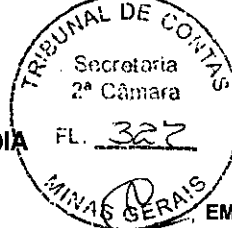
Página : 92

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413		- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB	SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0		Fontes Rec.: 118					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015	337279	Pagamento	8457	35824 / 2015	0,00	2.409,60	2.477.404,57
703	PAGTO: - 72576 - Bco 532			72576 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337280	Pagamento	8457	35824 / 2015	0,00	433,73	2.476.970,84
703	PAGTO: - 72577 - Bco 532			72577 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337281	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	591.147,01	1.885.823,83
703	PAGTO: BOLETIM N.º 6387 - PROGRAMAÇÃO 76979 - 72578 - Bco 532			72578 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337282	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	31.410,57	1.854.413,26
703	PAGTO: - 72579 - Bco 532			72579 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337283	Pagamento	8357	35819 / 2015	0,00	5.653,90	1.848.759,36
703	PAGTO: - 72580 - Bco 532			72580 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	343769	Receita Orçamentaria	0	/	19.681,23	0,00	1.868.440,59
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2312			2312			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					19.681,23	1.024.883,49	1.868.440,59
24/12/2015	343770	Receita Orçamentaria	0	/	19.565,71	0,00	1.888.006,30
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2412			2412			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					19.565,71	0,00	1.888.006,30
28/12/2015	337832	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	152.644,76	1.735.361,54
703	PAGTO: BOLETIM N.º 6420 - PROGRAMAÇÃO 76981 - 72934 - Bco 532			72934 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337833	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	8.110,77	1.727.250,77
703	PAGTO: - 72935 - Bco 532			72935 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	337834	Pagamento	8617	35815 / 2015	0,00	1.459,94	1.725.790,83
703	PAGTO: - 72936 - Bco 532			72936 - Bco 532			
119	Fonte Recurso: 119						
	343771	Receita Orçamentaria	0	/	19.832,17	0,00	1.745.623,00
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2812			2812			
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE						
TOTAL DO DIA:					19.832,17	162.215,47	1.745.623,00
29/12/2015	339103	Pagamento	0	/	0,00	500,00	1.745.123,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11685 - 11685			11685			
119	Fonte Recurso: 119						
	339104	Pagamento	0	/	0,00	300,00	1.744.823,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11686 - 11686			11686			
119	Fonte Recurso: 119						
	339105	Pagamento	0	/	0,00	1.400,00	1.743.423,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11696 - 11696			11696			
119	Fonte Recurso: 119						



RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 31/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 413				- 4872	-	BRASIL S/A - C/ 30.825-0 - PMU-FEB		SALDO ANTERIOR:		4.999.824,75
Conta Corrente 30.825-0				Fontes Rec.: 118		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição								
29/12/2015	339106	Pagamento		0	/			0,00	1.300,00	1.742.123,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11697 - 11697					11697				
119	Fonte Recurso: 119									
		339107 Pagamento		0	/			0,00	700,00	1.741.423,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11714 - 11714					11714				
119	Fonte Recurso: 119									
		339108 Pagamento		0	/			0,00	600,00	1.740.823,00
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11721 - 11721					11721				
119	Fonte Recurso: 119									
		343773 Receita Orçamentaria		0	/			659.239,38	0,00	2.400.062,38
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 2912					2912				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE									
TOTAL DO DIA:								659.239,38	4.800,00	2.400.062,38
30/12/2015	341655	Pagamento		0	/			0,00	100,00	2.399.962,38
703	REC PAGAMENTO EXTRA ORC. Nº 11678 - 11678					11678				
119	Fonte Recurso: 119									
		343262 Receita Orçamentaria		0	/			33.432,59	0,00	2.433.394,97
703	REM DEPOS BANC FUNDEB - 3012					3012				
118	1325010201 - 118 - REM DEPOS BANC FUNDEB									
		343774 Receita Orçamentaria		0	/			1.386.538,75	0,00	3.819.933,72
703	TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE - 3012					3012				
118	1724010001 - 118 - TRANF DE RECURSOS DO FUNDEB VPE									
TOTAL DO DIA:								1.419.971,34	100,00	3.819.933,72
TOTAL DA CONTA:				4.999.824,75				242.064.138,09	243.244.029,12	3.819.933,72

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

FL. 328

EMIÇÃO: 03/08/2017

Página: 1

Conta Contábil 2 1 01 03 718		- 7467	- BRASIL S/A C/ 45765-5 PUBLERLANDIAFMASPA		SALDO ANTERIOR:		313.696,75
Conta Corrente 45.765-5		Fontes Rec.: 129					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	34357	Receita Orçamentaria	0	/	1.843,46	0,00	315.540,21
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 3001			3001			
000	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					1.843,46	0,00	315.540,21
27/02/2015	54670	Receita Orçamentaria	0	/	1.660,25	0,00	317.200,46
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 2702			2702			
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					1.660,25	0,00	317.200,46
31/03/2015	80855	Receita Orçamentaria	0	/	2.161,07	0,00	319.361,53
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 3103			3103			
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					2.161,07	0,00	319.361,53
27/04/2015	102991	Pagamento	5343	18409 / 2015	0,00	92.837,40	226.524,13
1002	PAGTO: BOLETIM N.º 1878 - PROGRAMACAO 22695 - 22092 - Bco 854			22092 - Bco 854			
129	Fonte Recurso: 129						
TOTAL DO DIA:					0,00	92.837,40	226.524,13
30/04/2015	109972	Receita Orçamentaria	0	/	1.907,34	0,00	228.431,47
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 3004			3004			
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					1.907,34	0,00	228.431,47
29/05/2015	136782	Receita Orçamentaria	0	/	1.507,13	0,00	229.938,60
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 2905			2905			
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					1.507,13	0,00	229.938,60
01/06/2015	142554	Transferencias Bancarias	0	/	332,60	0,00	230.271,20
601							
129	Banco Sacado: 99 - 100 - 001/2/1-0/210101001. Banco Favorecido: 854 - 129 - 001/2591-7/45.765-5/210103718						
TOTAL DO DIA:					332,60	0,00	230.271,20
30/06/2015	165654	Receita Orçamentaria	0	/	1.669,15	0,00	231.940,35
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 3006			3006			
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS						
TOTAL DO DIA:					1.669,15	0,00	231.940,35
02/07/2015	174806	Pagamento	5343	23825 / 2015	0,00	23.737,68	208.202,67
1002	PAGTO: BOLETIM N.º 3054 - PROGRAMAÇÃO 35351 - 34918 - Bco 854			34918 - Bco 854			
129	Fonte Recurso: 129						
	174807	Pagamento	5343	23483 / 2015	0,00	13.951,20	194.251,47
1002	PAGTO: BOLETIM N.º 3054 - PROGRAMAÇÃO 35352 - 34919 - Bco 854			34919 - Bco 854			
129	Fonte Recurso: 129						
	174808	Pagamento	14063	23482 / 2015	0,00	10.000,00	184.251,47
1002	PAGTO: BOLETIM N.º 3054 - PROGRAMAÇÃO 36460 - 34920 - Bco 854			34920 - Bco 854			
229	Fonte Recurso: 229						
TOTAL DO DIA:					0,00	47.688,88	184.251,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 03/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 718	- 7467	- BRASIL S/A C/ 45765-5 UBERLANDIA/MA SPACI	SALDO ANTERIOR:		313.696,75
Conta Corrente	45.765-5	Fontes Rec.: 129				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
28/07/2015	199574	Pagamento	5343	28419 / 2015	0,00	18.136,56
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3514 - PROGRAMAÇÃO	44078 - 41721 - Bco 854		41721 - Bco 854		166.114,91
129	Fonte Recurso: 129					
TOTAL DO DIA:					0,00	18.136,56
31/07/2015	209648	Receita Orçamentaria	0	/	1.514,68	0,00
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 3107			3107		167.629,59
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS					
TOTAL DO DIA:					1.514,68	0,00
03/08/2015	209003	Pagamento	5329	28492 / 2015	0,00	116.262,00
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3632 - PROGRAMAÇÃO	44865 - 43596 - Bco 854		43596 - Bco 854		51.367,59
129	Fonte Recurso: 129					
TOTAL DO DIA:					0,00	116.262,00
05/08/2015	210587	Receita Orçamentaria	0	/	9.000,00	0,00
1002	FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL - 457665			457665		60.367,59
129	1721340003 - 129 - FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					9.000,00	0,00
06/08/2015	213242	Receita Orçamentaria	0	/	75.000,00	0,00
1002	FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL - 457655			457655		135.367,59
129	1721340003 - 129 - FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					75.000,00	0,00
11/08/2015	218023	Pagamento	14063	28994 / 2015	0,00	20.000,00
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3764 - PROGRAMAÇÃO	45153 - 45269 - Bco 854		45269 - Bco 854		115.367,59
229	Fonte Recurso: 229					
TOTAL DO DIA:					0,00	20.000,00
14/08/2015	222487	Pagamento	14063	29844 / 2015	0,00	20.000,00
1002	PAGTO : BOLETIM N.º 3880 - PROGRAMAÇÃO	48738 - 46695 - Bco 854		46695 - Bco 854		95.367,59
229	Fonte Recurso: 229					
TOTAL DO DIA:					0,00	20.000,00
17/08/2015	222792	Receita Orçamentaria	0	/	243.000,00	0,00
1002	FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL - 1708			1708		338.367,59
129	1721340003 - 129 - FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					243.000,00	0,00
18/08/2015	223985	Receita Orçamentaria	0	/	75.000,00	0,00
1002	FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL - 457655			457655		413.367,59
129	1721340003 - 129 - FNAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE I - D SOCIAL					
TOTAL DO DIA:					75.000,00	0,00
28/08/2015	235744	Receita Orçamentaria	0	/	1.936,05	0,00
1002	REM DEPOS BANC FNAS - 2808			2808		415.303,64
129	1325011001 - 129 - REM DEPOS BANC FNAS					
TOTAL DO DIA:					1.936,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMISSÃO : 03/08/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 718	- 7467	- BRASIL S/A C/ 45765-5 PUBERLANDIAFMASPA	C/ 45765-5 PUBERLANDIAFMASPA	SALDO ANTERIOR:	313.696,75
Conta Corrente	45.765-5	Fontes Rec.: 129				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
30/09/2015	264666	Receita Orçamentaria	0	/	3.187,14	0,00
1002	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS		3009		
						418.490,78
TOTAL DO DIA:					3.187,14	0,00
05/10/2015	267378	Pagamento	5329	32938 / 2015	0,00	26.532,00
1002	1325011001	PAGTO : BOLETIM N.º 4744 - PROGRAMAÇÃO 57873 - 55756 - Bco 854		55756 - Bco 854		
129	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS				
						391.958,78
TOTAL DO DIA:					0,00	26.532,00
29/10/2015	290388	Receita Orçamentaria	0	/	3.034,00	0,00
1002	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS		2910		
129	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS				
						394.992,78
TOTAL DO DIA:					3.034,00	0,00
30/11/2015	318121	Receita Orçamentaria	0	/	2.881,13	0,00
1002	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS		3011		
129	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS				
						397.873,91
TOTAL DO DIA:					2.881,13	0,00
29/12/2015	339122	Pagamento	5329	40479 / 2015	0,00	18.492,00
1002	1325011001	PAGTO : BOLETIM N.º 6437 - PROGRAMAÇÃO 74626 - 73407 - Bco 854		73407 - Bco 854		
129	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS				
						379.381,91
TOTAL DO DIA:					0,00	18.492,00
30/12/2015	343281	Receita Orçamentaria	0	/	3.188,14	0,00
1002	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS		3012		
129	1325011001	129 - REM DEPOS BANC FNAS				
						382.570,05
TOTAL DO DIA:					3.188,14	0,00
TOTAL DA CONTA:			313.696,75		428.822,14	359.948,84
						382.570,05

Ass.

Ass.

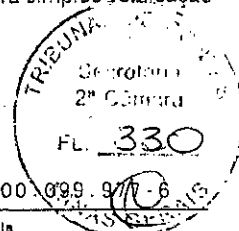
DECRETO 15.967



Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM UBERLANDIA - PNATE		00.099.9/7-6	
CFF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
18.431.312/0001-15	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.208.865/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	95.813,70	0,00	0,00	34.252,150483	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	96.392,55	0,00	0,00	34.252,150483	2,814204259	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	95.813,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,85
SALDO ATUAL =	96.392,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

DECRETO 15.630

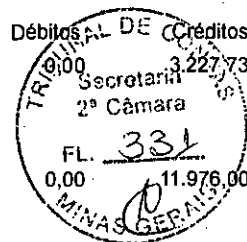
Página : 1

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr. Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
02/01/2015	33	Pagamento	7107	4817 / 2014	0,00	3.227,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 8 - PROGRAMACAO 914 - 14 - Bco 528		14 - Bco 528		9.527.061,08
147	Fonte Recurso:	147				
	34	Pagamento	7107	6023 / 2014	0,00	11.976,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 8 - PROGRAMACAO 915 - 15 - Bco 528		15 - Bco 528		9.515.085,08
147	Fonte Recurso:	147				
TOTAL DO DIA:				0,00	15.203,73	9.515.085,08
05/01/2015	180	Pagamento	7183	11052 / 2014	0,00	411,54
702	PAGTO	FOLHA: 43097-12 - 65 - Bco 528		65 - Bco 528		9.514.673,54
147	Fonte Recurso:	147				
	181	Pagamento	11255	27009 / 2013	0,00	15.135,35
702	PAGTO	BOLETIM N.º 16 - PROGRAMACAO 379 - 66 - Bco 528		66 - Bco 528		9.499.538,19
147	Fonte Recurso:	147				
	182	Pagamento	11255	27009 / 2013	0,00	397,00
702	PAGTO	- 67 - Bco 528		67 - Bco 528		9.499.141,19
147	Fonte Recurso:	147				
	39876	Receita Orçamentaria	0	/	1.062.245,03	0,00
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 501			501		10.561.386,22
000	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:				1.062.245,03	15.943,89	10.561.386,22
08/01/2015	1378	Pagamento	7111	23083 / 2014	0,00	21.000,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 85 - PROGRAMACAO 1372 - 720 - Bco 528		720 - Bco 528		10.540.386,22
147	Fonte Recurso:	147				
TOTAL DO DIA:				0,00	21.000,00	10.540.386,22
09/01/2015	1651	Pagamento	7105	33807 / 2014	0,00	1.849,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 125 - PROGRAMACAO 1288 - 831 - Bco 528		831 - Bco 528		10.538.536,49
147	Fonte Recurso:	147				
TOTAL DO DIA:				0,00	1.849,73	10.538.536,49
13/01/2015	13260	Pagamento	7185	33796 / 2014	0,00	16.815,71
702	PAGTO	BOLETIM N.º 159 - PROGRAMACAO 1289 - 1218 - Bco 528		1218 - Bco 528		10.521.720,78
147	Fonte Recurso:	147				
	13261	Pagamento	7101	32176 / 2014	0,00	12.075,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 159 - PROGRAMACAO 2205 - 1219 - Bco 528		1219 - Bco 528		10.509.645,78
147	Fonte Recurso:	147				
TOTAL DO DIA:				0,00	28.890,71	10.509.645,78
14/01/2015	13731	Pagamento	7107	14409 / 2014	0,00	3.491,48
702	PAGTO	BOLETIM N.º 195 - PROGRAMACAO 1521 - 1492 - Bco 528		1492 - Bco 528		10.506.154,30
147	Fonte Recurso:	147				
	13732	Pagamento	7107	14409 / 2014	0,00	109,68
702	PAGTO	- 1493 - Bco 528		1493 - Bco 528		10.506.044,62
147	Fonte Recurso:	147				
	13733	Pagamento	7107	14409 / 2014	0,00	54,84
702	PAGTO	- 1494 - Bco 528		1494 - Bco 528		10.505.989,78
147	Fonte Recurso:	147				
TOTAL DO DIA:				0,00	3.656,00	10.505.989,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

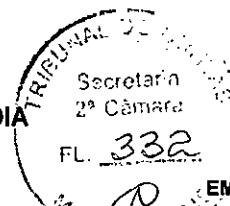
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2015	14140	Pagamento	7111	28311 / 2014	0,00	933,50	10.505.056,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 218 - PROGRAMACAO 2207 - 1683 - Bco 528			1683 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	14141	Pagamento	7101	30720 / 2014	0,00	1.176,00	10.503.880,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 218 - PROGRAMACAO 2373 - 1684 - Bco 528			1684 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	14142	Pagamento	7185	33820 / 2014	0,00	759,76	10.503.120,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 227 - PROGRAMACAO 1293 - 1685 - Bco 528			1685 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.869,26	10.503.120,52
16/01/2015	18652	Pagamento	7107	9788 / 2014	0,00	24.326,88	10.478.793,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 230 - PROGRAMACAO 2341 - 3749 - Bco 528			3749 - Bco 528			
147	Fonte Recurso:						
	18653	Pagamento	7185	9793 / 2014	0,00	20.700,49	10.458.093,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 230 - PROGRAMACAO 2342 - 3750 - Bco 528			3750 - Bco 528			
147	Fonte Recurso:						
	18654	Pagamento	7189	28297 / 2014	0,00	933,50	10.457.159,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 242 - PROGRAMACAO 2554 - 3751 - Bco 528			3751 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	18655	Pagamento	7189	28299 / 2014	0,00	869,50	10.456.290,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 242 - PROGRAMACAO 2555 - 3752 - Bco 528			3752 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	18656	Pagamento	7111	28313 / 2014	0,00	1.975,50	10.454.314,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 242 - PROGRAMACAO 2570 - 3753 - Bco 528			3753 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	18657	Pagamento	7111	28314 / 2014	0,00	869,50	10.453.445,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 242 - PROGRAMACAO 2571 - 3754 - Bco 528			3754 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	18658	Pagamento	7179	24571 / 2014	0,00	785,38	10.452.659,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 242 - PROGRAMACAO 2573 - 3755 - Bco 528			3755 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	50.460,75	10.452.659,77
19/01/2015	19050	Pagamento	7107	10222 / 2014	0,00	1.020,71	10.451.639,06
702	PAGTO : FOLHA: 41532-12 - 3851 - Bco 528			3851 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19051	Pagamento	7107	10222 / 2014	0,00	29,29	10.451.609,77
702	PAGTO : FOLHA: 41532-12 - 3852 - Bco 528			3852 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19052	Pagamento	7185	10242 / 2014	0,00	1.497,04	10.450.112,73
702	PAGTO : FOLHA: 41559-12 - 3853 - Bco 528			3853 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19053	Pagamento	7185	10242 / 2014	0,00	42,96	10.450.069,77
702	PAGTO : FOLHA: 41559-12 - 3854 - Bco 528			3854 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 3

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos
							Saldo
19/01/2015	19054	Pagamento	7185	10293 / 2014	0,00	23.106,33	10.426.963,44
702	PAGTO : FOLHA: 41699-12 - 3855 - Bco 528			3855 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19055	Pagamento	7185	10293 / 2014	0,00	478,88	10.426.484,56
702	PAGTO : FOLHA: 41699-12 - 3856 - Bco 528			3856 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19056	Pagamento	7185	10293 / 2014	0,00	359,17	10.426.125,39
702	PAGTO : FOLHA: 41699-12 - 3857 - Bco 528			3857 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	26.534,38	10.426.125,39
20/01/2015	19929	Pagamento	7183	23710 / 2014	0,00	2.446,58	10.423.678,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 283 - PROGRAMACAO 4646 - 4210 - Bco 528			4210 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19930	Pagamento	7183	23710 / 2014	0,00	53,42	10.423.625,39
702	PAGTO : - 4211 - Bco 528			4211 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	19931	Pagamento	7101	33787 / 2014	0,00	1.150,00	10.422.475,39
702	PAGTO : BOLETIM N.º 283 - PROGRAMACAO 4801 - 4212 - Bco 528			4212 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	39877	Receita Orçamentaria	0	/	1.114.631,26	0,00	11.537.106,65
702	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 2001			2001			
000	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.114.631,26	3.650,00	11.537.106,65
22/01/2015	20662	Pagamento	7101	24570 / 2014	0,00	944,13	11.536.162,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 314 - PROGRAMACAO 5396 - 4574 - Bco 528			4574 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	39684	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	11.568.098,97	-31.936,45
601							
000	Banco Sacado: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411. Banco Favorecido: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.569.043,10	-31.936,45
23/01/2015	23799	Pagamento	7183	11635 / 2014	0,00	3.310,03	-35.246,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 356 - PROGRAMACAO 5339 - 4737 - Bco 528			4737 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	23800	Pagamento	7183	11635 / 2014	0,00	189,97	-35.436,45
702	PAGTO : - 4738 - Bco 528			4738 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	23801	Pagamento	7185	30584 / 2014	0,00	615,43	-36.051,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 356 - PROGRAMACAO 5412 - 4739 - Bco 528			4739 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	23802	Pagamento	7185	30584 / 2014	0,00	24,57	-36.076,45
702	PAGTO : - 4740 - Bco 528			4740 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	23803	Pagamento	7191	26926 / 2014	0,00	1.380,00	-37.456,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 356 - PROGRAMACAO 5791 - 4741 - Bco 528			4741 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

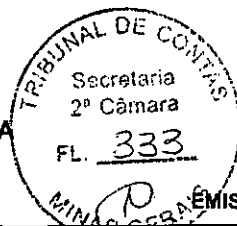
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
23/01/2015	23804	Pagamento	7179	28285 / 2014	0,00	900,00 -38.356,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 356 - PROGRAMACAO 5797 - 4742 - Bco 528			4742 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	35687	Transferencias Bancarias	0	/	6.420,00	0,00 -31.936,45
601	-					
000	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411					
TOTAL DO DIA:					6.420,00	6.420,00 -31.936,45
26/01/2015	25403	Pagamento	7183	6450 / 2014	0,00	672,00 -32.608,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 379 - PROGRAMACAO 5134 - 5020 - Bco 528			5020 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	672,00 -32.608,45
27/01/2015	26223	Pagamento	7185	5897 / 2014	0,00	7.953,20 -40.561,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 399 - PROGRAMACAO 5525 - 5396 - Bco 528			5396 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	35689	Transferencias Bancarias	0	/	7.953,20	0,00 -32.608,45
601	-					
000	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411					
TOTAL DO DIA:					7.953,20	7.953,20 -32.608,45
28/01/2015	27378	Pagamento	7107	5899 / 2014	0,00	4.520,00 -37.128,45
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 5526 - 5631 - Bco 528			5631 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27379	Pagamento	7187	12320 / 2015	0,00	1.067,02 -38.195,47
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6609 - 5632 - Bco 528			5632 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27380	Pagamento	7187	12321 / 2015	0,00	3.827,42 -42.022,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6610 - 5633 - Bco 528			5633 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27381	Pagamento	7187	12321 / 2015	0,00	333,17 -42.356,06
702	PAGTO : - 5634 - Bco 528			5634 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27383	Pagamento	7187	12322 / 2015	0,00	3.379,99 -45.736,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6611 - 5635 - Bco 528			5635 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27384	Pagamento	7187	12322 / 2015	0,00	203,27 -45.939,32
702	PAGTO : - 5636 - Bco 528			5636 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27385	Pagamento	7187	12330 / 2015	0,00	5.146,31 -51.085,63
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6613 - 5637 - Bco 528			5637 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27386	Pagamento	7187	12330 / 2015	0,00	812,53 -51.898,16
702	PAGTO : - 5638 - Bco 528			5638 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	27387	Pagamento	7187	12332 / 2015	0,00	1.274,06 -53.172,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6615 - 5639 - Bco 528			5639 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 5

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto		Nr Lancto Descrição					Saldo
28/01/2015		27388 Pagamento		7187	12335 / 2015	0,00	1.274,06
702		PAGTO : BOLETIM N.º 418 - PROGRAMACAO 6616 - 5640 - Bco 528			5640 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27389 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	59.045,51
702		PAGTO : BOLETIM N.º 435 - PROGRAMACAO 6033 - 5641 - Bco 528			5641 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27390 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	3.219,49
702		PAGTO : - 5642 - Bco 528			5642 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27391 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	2.124,87
702		PAGTO : - 5643 - Bco 528			5643 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27392 Pagamento		7107	27959 / 2014	0,00	461.090,00
702		PAGTO : BOLETIM N.º 435 - PROGRAMACAO 6038 - 5644 - Bco 528			5644 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27393 Pagamento		7107	27959 / 2014	0,00	24.500,00
702		PAGTO : - 5645 - Bco 528			5645 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27394 Pagamento		7107	27959 / 2014	0,00	4.410,00
702		PAGTO : - 5646 - Bco 528			5646 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27395 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	140.089,12
702		PAGTO : BOLETIM N.º 435 - PROGRAMACAO 6286 - 5647 - Bco 528			5647 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27396 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	7.638,44
702		PAGTO : - 5648 - Bco 528			5648 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27398 Pagamento		7107	22397 / 2014	0,00	5.041,37
702		PAGTO : - 5649 - Bco 528			5649 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27399 Pagamento		7109	12910 / 2015	0,00	78.382,96
702		PAGTO : BOLETIM N.º 435 - PROGRAMACAO 6627 - 5650 - Bco 528			5650 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27400 Pagamento		7109	12910 / 2015	0,00	4.273,87
702		PAGTO : - 5651 - Bco 528			5651 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27401 Pagamento		7109	12910 / 2015	0,00	2.820,76
702		PAGTO : - 5652 - Bco 528			5652 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27402 Pagamento		7109	12903 / 2015	0,00	98.280,97
702		PAGTO : BOLETIM N.º 439 - PROGRAMACAO 6929 - 5653 - Bco 528			5653 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					
		27403 Pagamento		7109	12903 / 2015	0,00	2.036,91
702		PAGTO : - 5654 - Bco 528			5654 - Bco 528		
147		Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

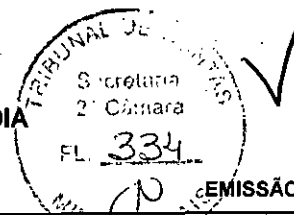
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015	27404	Pagamento	7109	12903 / 2015	0,00	1.527,68	-948.928,23
702	PAGTO : - 5655 - Bco 528			5655 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		35690 Transferencias Bancarias	0	/	792.636,39	0,00	-156.291,84
601							
000	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411						
		35691 Transferencias Bancarias	0	/	220.000,00	0,00	63.708,16
601							
000	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411						
		35692 Transferencias Bancarias	0	/	101.845,56	0,00	165.553,72
601							
000	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 144 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					1.114.481,95	916.319,78	165.553,72
29/01/2015	30682	Pagamento	7183	11094 / 2014	0,00	1.624,00	163.929,72
702	PAGTO : FOLHA: 43244-12 - 6639 - Bco 528			6639 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.624,00	163.929,72
30/01/2015	33401	Pagamento	7107	30037 / 2014	0,00	492,80	163.436,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 472 - PROGRAMACAO 5655 - 7034 - Bco 528			7034 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33402 Pagamento	7183	30371 / 2014	0,00	2.340,76	161.096,16
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 5841 - 7035 - Bco 528			7035 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33403 Pagamento	7183	30371 / 2014	0,00	44,84	161.051,32
702	PAGTO : - 7036 - Bco 528			7036 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33404 Pagamento	7183	30544 / 2014	0,00	1.022,40	160.028,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 5847 - 7037 - Bco 528			7037 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33405 Pagamento	7187	12323 / 2015	0,00	2.553,41	157.475,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 6612 - 7038 - Bco 528			7038 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33406 Pagamento	7187	12323 / 2015	0,00	62,08	157.413,43
702	PAGTO : - 7039 - Bco 528			7039 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33407 Pagamento	7187	12331 / 2015	0,00	2.442,84	154.970,59
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 6614 - 7040 - Bco 528			7040 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33408 Pagamento	7187	12331 / 2015	0,00	53,12	154.917,47
702	PAGTO : - 7041 - Bco 528			7041 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		33409 Pagamento	7187	12340 / 2015	0,00	632,34	154.285,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 6617 - 7042 - Bco 528			7042 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página: 7

EMISSÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/			
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos	
30/01/2015	33410 Pagamento		7101	30728 / 2014		0,00	3.880,00	150.405,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 7308 - 7043 - Bco 528			7043 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	33411 Pagamento		7113	31184 / 2014		0,00	2.200,00	148.205,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 7940 - 7044 - Bco 528			7044 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	33412 Pagamento		7191	25163 / 2014		0,00	9.500,00	138.705,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 477 - PROGRAMACAO 7945 - 7045 - Bco 528			7045 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	38000 Receita Orçamentaria		0	/		34.842,55	0,00	173.547,68
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3001			3001				
000	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						34.842,55	25.224,59	173.547,68
02/02/2015	35606 Pagamento		7185	24416 / 2014		0,00	524,06	173.023,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 488 - PROGRAMACAO 4835 - 7178 - Bco 528			7178 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35607 Pagamento		7185	24416 / 2014		0,00	10,69	173.012,93
702	PAGTO : - 7179 - Bco 528			7179 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35608 Pagamento		7185	27961 / 2014		0,00	37.640,00	135.372,93
702	PAGTO : BOLETIM N.º 488 - PROGRAMACAO 6045 - 7180 - Bco 528			7180 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35609 Pagamento		7185	27961 / 2014		0,00	1.999,99	133.372,94
702	PAGTO : - 7181 - Bco 528			7181 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35610 Pagamento		7185	27961 / 2014		0,00	360,00	133.012,94
702	PAGTO : - 7182 - Bco 528			7182 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35611 Pagamento		7107	24415 / 2014		0,00	3.587,25	129.425,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 488 - PROGRAMACAO 7086 - 7183 - Bco 528			7183 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	35612 Pagamento		7107	24415 / 2014		0,00	73,20	129.352,49
702	PAGTO : - 7184 - Bco 528			7184 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	44.195,19	129.352,49
03/02/2015	37004 Pagamento		7101	30724 / 2014		0,00	5.450,00	123.902,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 499 - PROGRAMACAO 4673 - 7283 - Bco 528			7283 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	37005 Pagamento		7179	28284 / 2014		0,00	270,90	123.631,59
702	PAGTO : BOLETIM N.º 499 - PROGRAMACAO 8313 - 7284 - Bco 528			7284 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	5.720,90	123.631,59
04/02/2015	38599 Pagamento		7101	30723 / 2014		0,00	2.725,00	120.906,59
702	PAGTO : BOLETIM N.º 526 - PROGRAMACAO 7267 - 7474 - Bco 528			7474 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
04/02/2015	38600	Pagamento	7101	34489 / 2014	0,00	17.300,00	103.606,59	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 526 - PROGRAMACAO 8494 - 7475 - Bco 528			7475 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	20.025,00	103.606,59	
05/02/2015	39388	Pagamento	7187	12328 / 2015	0,00	411,54	103.195,05	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8276 - 7633 - Bco 528			7633 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39389	Pagamento	7187	12329 / 2015	0,00	411,54	102.783,51	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8277 - 7634 - Bco 528			7634 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39390	Pagamento	7187	12333 / 2015	0,00	411,54	102.371,97	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8278 - 7635 - Bco 528			7635 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39391	Pagamento	7101	34491 / 2014	0,00	2.134,00	100.237,97	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8486 - 7636 - Bco 528			7636 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39392	Pagamento	7101	34492 / 2014	0,00	272,00	99.965,97	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8487 - 7637 - Bco 528			7637 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39393	Pagamento	7101	30729 / 2014	0,00	1.166,70	98.799,27	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8491 - 7638 - Bco 528			7638 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	39394	Pagamento	7179	34493 / 2014	0,00	3.970,00	94.829,27	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 541 - PROGRAMACAO 8492 - 7639 - Bco 528			7639 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	8.777,32	94.829,27	
09/02/2015	41129	Pagamento	7179	25161 / 2014	0,00	9.167,08	85.662,19	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 610 - PROGRAMACAO 5776 - 8046 - Bco 528			8046 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	41130	Pagamento	7087	33000 / 2014	0,00	5.678,00	79.984,19	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 610 - PROGRAMACAO 9145 - 8047 - Bco 528			8047 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	14.845,08	79.984,19	
11/02/2015	42625	Pagamento	7185	12642 / 2014	0,00	8.013,10	71.971,09	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 675 - PROGRAMACAO 1522 - 8426 - Bco 528			8426 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	42626	Pagamento	7107	6023 / 2014	0,00	11.976,00	59.995,09	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 675 - PROGRAMACAO 1523 - 8427 - Bco 528			8427 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	42627	Pagamento	7107	4817 / 2014	0,00	3.227,73	56.767,36	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 675 - PROGRAMACAO 1524 - 8428 - Bco 528			8428 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	23.216,83	56.767,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 9

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/02/2015	44684	Pagamento	7101	25162 / 2014	0,00	10.846,17	45.921,19	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 732 - PROGRAMACAO 5783 - 9137 - Bco 528			9137 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	10.846,17	45.921,19
18/02/2015	45180	Pagamento	7107	11215 / 2014	0,00	768,32	45.152,87	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 749 - PROGRAMACAO 2580 - 9243 - Bco 528			9243 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	45181	Pagamento	7107	11215 / 2014	0,00	17,22	45.135,65	
702	PAGTO : - 9244 - Bco 528			9244 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	45182	Pagamento	7107	11215 / 2014	0,00	75,79	45.059,86	
702	PAGTO : - 9245 - Bco 528			9245 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	45183	Pagamento	7101	25162 / 2014	0,00	372,81	44.687,05	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 749 - PROGRAMACAO 9578 - 9246 - Bco 528			9246 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	45184	Pagamento	7179	25161 / 2014	0,00	783,19	43.903,86	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 749 - PROGRAMACAO 9580 - 9247 - Bco 528			9247 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	2.017,33	43.903,86
19/02/2015	46089	Pagamento	7179	28289 / 2014	0,00	450,00	43.453,86	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 782 - PROGRAMACAO 10412 - 9366 - Bco 528			9366 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	450,00	43.453,86
23/02/2015	48422	Pagamento	7191	32187 / 2014	0,00	11.433,09	32.020,77	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 832 - PROGRAMACAO 10980 - 9663 - Bco 528			9663 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	11.433,09	32.020,77
24/02/2015	49086	Receita Orçamentaria	0	/	1.934.453,38	0,00	1.966.474,15	
702	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016				
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO							
702	49224	Pagamento	7179	13363 / 2015	0,00	603,00	1.965.871,15	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 10931 - 9844 - Bco 528			9844 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	49225	Pagamento	7113	32185 / 2014	0,00	5.799,98	1.960.071,17	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 11120 - 9845 - Bco 528			9845 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	49226	Pagamento	7191	32188 / 2014	0,00	1.000,00	1.959.071,17	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 11122 - 9846 - Bco 528			9846 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
702	49227	Pagamento	7101	30681 / 2014	0,00	9.360,00	1.949.711,17	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 11125 - 9847 - Bco 528			9847 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
24/02/2015	49228	Pagamento		7101	30680 / 2014	0,00	47.854,30	1.901.856,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 11128 - 9848 - Bco 528				9848 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	49229	Pagamento		7113	34670 / 2014	0,00	8.970,00	1.892.886,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 845 - PROGRAMACAO 11185 - 9849 - Bco 528				9849 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						1.934.453,38	73.587,28	1.892.886,87
25/02/2015	50845	Pagamento		7179	30687 / 2014	0,00	29.976,70	1.862.910,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 860 - PROGRAMACAO 11189 - 10061 - Bco 528				10061 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	50846	Pagamento		7179	13365 / 2015	0,00	228,00	1.862.682,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 860 - PROGRAMACAO 11308 - 10062 - Bco 528				10062 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	50847	Pagamento		7179	13777 / 2015	0,00	2.412,00	1.860.270,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 860 - PROGRAMACAO 11309 - 10063 - Bco 528				10063 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	50848	Pagamento		7179	13778 / 2015	0,00	1.344,00	1.858.926,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 860 - PROGRAMACAO 11310 - 10064 - Bco 528				10064 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	50849	Pagamento		7179	13779 / 2015	0,00	3.118,50	1.855.807,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 860 - PROGRAMACAO 11311 - 10065 - Bco 528				10065 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	37.079,20	1.855.807,67
27/02/2015	54221	Pagamento		7179	13776 / 2015	0,00	1.080,62	1.854.727,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 11625 - 11263 - Bco 528				11263 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54222	Pagamento		7101	13124 / 2015	0,00	11.250,00	1.843.477,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12290 - 11264 - Bco 528				11264 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54223	Pagamento		7101	13129 / 2015	0,00	4.050,00	1.839.427,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12291 - 11265 - Bco 528				11265 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54224	Pagamento		7179	13135 / 2015	0,00	11.250,00	1.828.177,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12292 - 11266 - Bco 528				11266 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54225	Pagamento		7179	13139 / 2015	0,00	4.050,00	1.824.127,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12293 - 11267 - Bco 528				11267 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54226	Pagamento		7179	13142 / 2015	0,00	11.210,00	1.812.917,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12294 - 11268 - Bco 528				11268 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	54227	Pagamento		7179	13143 / 2015	0,00	6.840,00	1.806.077,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 917 - PROGRAMACAO 12295 - 11269 - Bco 528				11269 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMISSION : 28/07/2017

Página : 11

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos Saldo
27/02/2015	54229	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.827,42 1.802.249,63
702	PAGTO	BOLETIM N.º 928 - PROGRAMACAO 12571 - 11271 - Bco 528		11271 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	54230	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	333,17 1.801.916,46
702	PAGTO	- 11272 - Bco 528		11272 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	56461	Receita Orçamentaria	0	/	2.251,68	0,00 1.804.168,14
702	REM DEPOS BANC	EDUCAÇÃO - 2702		2702		
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					2.251,68	53.891,21 1.804.168,14
02/03/2015	55143	Pagamento	7085	14951 / 2015	0,00	75,32 1.804.092,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 945 - PROGRAMACAO 11506 - 11383 - Bco 528		11383 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	55144	Pagamento	7189	14430 / 2015	0,00	26.780,00 1.777.312,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 945 - PROGRAMACAO 11565 - 11384 - Bco 528		11384 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	26.855,32 1.777.312,82
04/03/2015	56824	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.827,42 1.773.485,40
702	PAGTO	BOLETIM N.º 982 - PROGRAMACAO 12676 - 11865 - Bco 528		11865 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	56825	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	333,17 1.773.152,23
702	PAGTO	- 11866 - Bco 528		11866 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	56826	Pagamento	7179	13393 / 2015	0,00	5.109,27 1.768.042,96
702	PAGTO	BOLETIM N.º 982 - PROGRAMACAO 12939 - 11867 - Bco 528		11867 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	9.269,86 1.768.042,96
09/03/2015	60378	Pagamento	7189	14433 / 2015	0,00	1.650,60 1.766.392,36
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1069 - PROGRAMACAO 13521 - 12647 - Bco 528		12647 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	60379	Pagamento	7101	13399 / 2015	0,00	40.005,60 1.726.386,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1069 - PROGRAMACAO 13687 - 12648 - Bco 528		12648 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	60380	Pagamento	7179	13400 / 2015	0,00	50.007,00 1.676.379,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1069 - PROGRAMACAO 13688 - 12649 - Bco 528		12649 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	91.663,20 1.676.379,76
10/03/2015	61037	Pagamento	7189	14432 / 2015	0,00	980,00 1.675.399,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1085 - PROGRAMACAO 13799 - 12864 - Bco 528		12864 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	980,00 1.675.399,76
11/03/2015	62070	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00 1.668.899,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1109 - PROGRAMACAO 12673 - 13047 - Bco 528		13047 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
11/03/2015	62071	Pagamento	7109	15363 / 2015	0,00	6.500,00	1.662.399,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1109 - PROGRAMACAO 14239 - 13048 - Bco 528			13048 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	62072	Pagamento	7109	15391 / 2015	0,00	6.500,00	1.655.899,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1109 - PROGRAMACAO 14240 - 13049 - Bco 528			13049 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	62073	Pagamento	7109	15392 / 2015	0,00	6.500,00	1.649.399,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1109 - PROGRAMACAO 14241 - 13050 - Bco 528			13050 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	62074	Pagamento	7107	26928 / 2014	0,00	317,00	1.649.082,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1109 - PROGRAMACAO 14297 - 13051 - Bco 528			13051 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	26.317,00	1.649.082,76
12/03/2015	62987	Pagamento	7087	20075 / 2014	0,00	253.524,49	1.395.558,27
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1128 - PROGRAMACAO 12567 - 13295 - Bco 528			13295 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	62988	Pagamento	7087	20075 / 2014	0,00	3.860,77	1.391.697,50
702	PAGTO : - 13296 - Bco 528			13296 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	257.385,26	1.391.697,50
13/03/2015	64034	Pagamento	7189	14435 / 2015	0,00	21.725,00	1.369.972,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1149 - PROGRAMACAO 14692 - 13649 - Bco 528			13649 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	64035	Pagamento	7111	14436 / 2015	0,00	16.030,00	1.353.942,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1149 - PROGRAMACAO 14693 - 13650 - Bco 528			13650 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	37.755,00	1.353.942,50
16/03/2015	64738	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.446,58	1.351.495,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1181 - PROGRAMACAO 14055 - 13915 - Bco 528			13915 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	64739	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	53,42	1.351.442,50
702	PAGTO : - 13916 - Bco 528			13916 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	64740	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.446,58	1.348.995,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1181 - PROGRAMACAO 14059 - 13917 - Bco 528			13917 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	64741	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	53,42	1.348.942,50
702	PAGTO : - 13918 - Bco 528			13918 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	64742	Pagamento	7113	34668 / 2014	0,00	2.380,00	1.346.562,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1181 - PROGRAMACAO 15011 - 13919 - Bco 528			13919 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 13

MISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/03/2015	64743	Pagamento		7113	34671 / 2014	0,00	7.440,00	1.339.122,50
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1181 - PROGRAMACAO 15027 - 13920 - Bco 528			13920 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	14.820,00	1.339.122,50
17/03/2015	66296	Pagamento		7107	26928 / 2014	0,00	317,00	1.338.805,50
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14295 - 14115 - Bco 528			14115 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66297	Pagamento		7107	26928 / 2014	0,00	317,00	1.338.488,50
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14296 - 14116 - Bco 528			14116 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66298	Pagamento		7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.337.816,50
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14372 - 14117 - Bco 528			14117 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66299	Pagamento		7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.337.144,50
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14421 - 14118 - Bco 528			14118 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66300	Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	3.310,03	1.333.834,47
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14606 - 14119 - Bco 528			14119 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66301	Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	189,97	1.333.644,50
702	PAGTO	- 14120 - Bco 528			14120 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66302	Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	3.310,03	1.330.334,47
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14608 - 14121 - Bco 528			14121 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66303	Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	189,97	1.330.144,50
702	PAGTO	- 14122 - Bco 528			14122 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66304	Pagamento		7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.329.512,16
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14636 - 14123 - Bco 528			14123 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66305	Pagamento		7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.328.879,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 14640 - 14124 - Bco 528			14124 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66306	Pagamento		7179	13107 / 2015	0,00	14.070,00	1.314.809,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15045 - 14125 - Bco 528			14125 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66307	Pagamento		7101	13127 / 2015	0,00	372,50	1.314.437,32
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15046 - 14126 - Bco 528			14126 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66308	Pagamento		7101	13130 / 2015	0,00	49.600,00	1.264.837,32
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15047 - 14127 - Bco 528			14127 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	66309	Pagamento		7101	13133 / 2015	0,00	750,00	1.264.087,32
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15048 - 14128 - Bco 528			14128 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
17/03/2015	66310	Pagamento	7179	13138 / 2015	0,00	537,50 1.263.549,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15049 - 14129 - Bco 528			14129 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	66311	Pagamento	7179	13141 / 2015	0,00	5.004,00 1.258.545,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15050 - 14130 - Bco 528			14130 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	66312	Pagamento	7179	13144 / 2015	0,00	750,00 1.257.795,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15051 - 14131 - Bco 528			14131 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	66313	Pagamento	7101	15296 / 2015	0,00	1.040,00 1.256.755,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15180 - 14132 - Bco 528			14132 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	66314	Pagamento	7113	30717 / 2014	0,00	680,00 1.256.075,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1209 - PROGRAMACAO 15215 - 14133 - Bco 528			14133 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	83.046,68 1.256.075,82
18/03/2015	67373	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	6.982,96 1.249.092,86
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1225 - PROGRAMACAO 14778 - 14283 - Bco 528			14283 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	67374	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	219,36 1.248.873,50
702	PAGTO : - 14284 - Bco 528			14284 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	67375	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68 1.248.763,82
702	PAGTO : - 14285 - Bco 528			14285 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	67376	Pagamento	7185	15470 / 2015	0,00	15.906,40 1.232.857,42
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1225 - PROGRAMACAO 14781 - 14286 - Bco 528			14286 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	67377	Pagamento	7191	30718 / 2014	0,00	6.630,00 1.226.227,42
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1225 - PROGRAMACAO 15450 - 14287 - Bco 528			14287 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	29.848,40 1.226.227,42
19/03/2015	68342	Pagamento	7179	13395 / 2015	0,00	3.593,78 1.222.633,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1248 - PROGRAMACAO 15538 - 14585 - Bco 528			14585 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	68343	Pagamento	7185	14284 / 2015	0,00	2.084,40 1.220.549,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1248 - PROGRAMACAO 15539 - 14586 - Bco 528			14586 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	68344	Pagamento	7185	14284 / 2015	0,00	75,60 1.220.473,64
702	PAGTO : - 14587 - Bco 528			14587 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.753,78 1.220.473,64
20/03/2015	69209	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	2.553,41 1.217.920,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 14939 - 14867 - Bco 528			14867 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 15

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03.411 - 4837 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA				SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/03/2015	69210	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	62,08	1.217.858,15
702	PAGTO	- 14868 - Bco 528		14868 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69211	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.379,99	1.214.478,16
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 15157 - 14869 - Bco 528		14869 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69212	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	203,27	1.214.274,89
702	PAGTO	- 14870 - Bco 528		14870 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69213	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	1.212.425,16
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 15165 - 14871 - Bco 528		14871 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69214	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.146,31	1.207.278,85
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 15166 - 14872 - Bco 528		14872 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69215	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	812,53	1.206.466,32
702	PAGTO	- 14873 - Bco 528		14873 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69216	Pagamento	7179	13362 / 2015	0,00	8.200,00	1.198.266,32
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 16023 - 14874 - Bco 528		14874 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69217	Pagamento	7179	13394 / 2015	0,00	3.055,20	1.195.211,12
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 16024 - 14875 - Bco 528		14875 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69218	Pagamento	7179	13396 / 2015	0,00	2.926,56	1.192.284,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 16025 - 14876 - Bco 528		14876 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69219	Pagamento	7101	16157 / 2015	0,00	318,00	1.191.966,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 16028 - 14877 - Bco 528		14877 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	69220	Pagamento	7179	13136 / 2015	0,00	14.500,00	1.177.466,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1282 - PROGRAMACAO 16106 - 14878 - Bco 528		14878 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	43.007,08	1.177.466,56
23/03/2015	70156	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	1.176.399,54
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15155 - 15114 - Bco 528		15114 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	70157	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.442,84	1.173.956,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15250 - 15115 - Bco 528		15115 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	70158	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	53,12	1.173.903,58
702	PAGTO	- 15116 - Bco 528		15116 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	70159	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	2.553,41	1.171.350,17
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15397 - 15117 - Bco 528		15117 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 16

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
23/03/2015	70160	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	62,08 1.171.288,09
702	PAGTO : - 15118 - Bco 528			15118 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70161	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02 1.170.221,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15441 - 15119 - Bco 528			15119 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70162	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73 1.168.371,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15476 - 15120 - Bco 528			15120 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70163	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.379,99 1.164.991,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15487 - 15121 - Bco 528			15121 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70164	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	203,27 1.164.788,08
702	PAGTO : - 15122 - Bco 528			15122 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70165	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.146,31 1.159.641,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15501 - 15123 - Bco 528			15123 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70166	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	812,53 1.158.829,24
702	PAGTO : - 15124 - Bco 528			15124 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70167	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.442,84 1.156.386,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 15503 - 15125 - Bco 528			15125 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70168	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	53,12 1.156.333,28
702	PAGTO : - 15126 - Bco 528			15126 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	70169	Pagamento	7101	34490 / 2014	0,00	3.284,40 1.153.048,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1322 - PROGRAMACAO 16125 - 15127 - Bco 528			15127 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	24.417,68 1.153.048,88
24/03/2015	71052	Receita Orçamentaria	0	/	1.119.672,41	0,00 2.272.721,29
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016		
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO					
	71515	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00 2.266.221,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 14301 - 15393 - Bco 528			15393 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	71516	Pagamento	7183	14920 / 2015	0,00	411,54 2.265.809,75
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15240 - 15394 - Bco 528			15394 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	71517	Pagamento	7183	14924 / 2015	0,00	411,54 2.265.398,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15241 - 15395 - Bco 528			15395 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	71518	Pagamento	7183	16142 / 2015	0,00	411,54 2.264.986,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15243 - 15396 - Bco 528			15396 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 17

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos
24/03/2015	71519	Pagamento	7183	14924 / 2015	0,00	411,54	2.264.575,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15508 - 15397 - Bco 528			15397 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71520	Pagamento	7183	14920 / 2015	0,00	411,54	2.264.163,59
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15511 - 15398 - Bco 528			15398 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71521	Pagamento	7183	16142 / 2015	0,00	411,54	2.263.752,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 15512 - 15399 - Bco 528			15399 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71522	Pagamento	7111	15402 / 2015	0,00	20.240,00	2.243.512,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16411 - 15400 - Bco 528			15400 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71523	Pagamento	7111	15403 / 2015	0,00	8.334,00	2.235.178,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16412 - 15401 - Bco 528			15401 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71524	Pagamento	7111	15404 / 2015	0,00	5.137,00	2.230.041,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16413 - 15402 - Bco 528			15402 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71525	Pagamento	7111	15405 / 2015	0,00	2.163,95	2.227.877,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16414 - 15403 - Bco 528			15403 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71526	Pagamento	7111	15406 / 2015	0,00	31.395,00	2.196.482,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16415 - 15404 - Bco 528			15404 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71527	Pagamento	7111	15407 / 2015	0,00	425,00	2.196.057,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16416 - 15405 - Bco 528			15405 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71528	Pagamento	7111	15408 / 2015	0,00	4.033,50	2.192.023,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16417 - 15406 - Bco 528			15406 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71529	Pagamento	7111	15409 / 2015	0,00	1.340,55	2.190.683,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16418 - 15407 - Bco 528			15407 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71530	Pagamento	7111	15410 / 2015	0,00	315,00	2.190.368,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16419 - 15408 - Bco 528			15408 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71531	Pagamento	7101	27255 / 2014	0,00	2.040,36	2.188.327,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16549 - 15409 - Bco 528			15409 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71532	Pagamento	7101	27255 / 2014	0,00	41,64	2.188.286,05
702	PAGTO : - 15410 - Bco 528			15410 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	71533	Pagamento	7101	27253 / 2014	0,00	91,14	2.188.194,91
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1341 - PROGRAMACAO 16551 - 15411 - Bco 528			15411 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 18

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

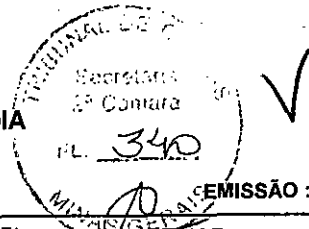
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
24/03/2015	71534	Pagamento	7101	27253 / 2014	0,00	1,86 2.188.193,05
702	PAGTO: - 15412 - Bco 528			15412 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					1.119.672,41	84.528,24 2.188.193,05
25/03/2015	72861	Pagamento	7101	13125 / 2015	0,00	14.500,00 2.173.693,05
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1363 - PROGRAMACAO 16711 - 15645 - Bco 528			15645 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	72862	Pagamento	7101	13131 / 2015	0,00	15.840,00 2.157.853,05
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1363 - PROGRAMACAO 16753 - 15646 - Bco 528			15646 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	72863	Pagamento	7101	13132 / 2015	0,00	2.544,00 2.155.309,05
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1363 - PROGRAMACAO 16754 - 15647 - Bco 528			15647 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	77059	Lançamentos Manuais	0	/	0,00	1.063.823,84 1.091.485,21
601	Acerto de Fontes - 2503			2503		
147	Conta Crédito: 4837 - 147 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA. Conta Débito: 4837 - 144 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA					
	77059	Lançamentos Manuais	0	/	1.063.823,84	0,00 2.155.309,05
601	Acerto de Fontes - 2503			2503		
144	Conta Crédito: 4837 - 147 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA. Conta Débito: 4837 - 144 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA					
TOTAL DO DIA:					1.063.823,84	1.096.707,84 2.155.309,05
26/03/2015	74379	Pagamento	7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71 2.138.493,34
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1382 - PROGRAMACAO 11609 - 15904 - Bco 528			15904 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	74380	Pagamento	7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71 2.121.677,63
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1382 - PROGRAMACAO 14286 - 15905 - Bco 528			15905 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	33.631,42 2.121.677,63
27/03/2015	75256	Pagamento	7179	14071 / 2015	0,00	9.912,70 2.111.764,93
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1410 - PROGRAMACAO 16939 - 16187 - Bco 528			16187 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	75257	Pagamento	7101	14072 / 2015	0,00	9.716,18 2.102.048,75
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1410 - PROGRAMACAO 16984 - 16188 - Bco 528			16188 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	75258	Pagamento	7101	15834 / 2015	0,00	55.200,00 2.046.848,75
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1410 - PROGRAMACAO 17574 - 16189 - Bco 528			16189 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	74.828,88 2.046.848,75
30/03/2015	78185	Pagamento	7107	16433 / 2015	0,00	1.700,00 2.045.148,75
702	PAGTO: BOLETIM N.º 1434 - PROGRAMACAO 18700 - 17166 - Bco 528			17166 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.700,00 2.045.148,75
31/03/2015	82664	Receita Orçamentaria	0	/	10.453,39	0,00 2.055.602,14
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3103			3103		
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					10.453,39	0,00 2.055.602,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 19

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411 - 4837		- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição					Saldo
01/04/2015	81795	Pagamento		9915	18908 / 2014	0,00	327.035,17
702	PAGTO	FOLHA: 21292-42 - 17632 - Bco 528			17632 - Bco 528		1.728.566,97
147	Fonte Recurso:	147					
	81796	Pagamento		9915	18908 / 2014	0,00	4.980,23
702	PAGTO	FOLHA: 21292-42 - 17633 - Bco 528			17633 - Bco 528		1.723.586,74
147	Fonte Recurso:	147					
	81797	Pagamento		7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 14934 - 17634 - Bco 528			17634 - Bco 528		1.722.564,34
147	Fonte Recurso:	147					
	81798	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	2.340,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 14941 - 17635 - Bco 528			17635 - Bco 528		1.720.223,58
147	Fonte Recurso:	147					
	81799	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	44,84
702	PAGTO	- 17636 - Bco 528			17636 - Bco 528		1.720.178,74
147	Fonte Recurso:	147					
	81800	Pagamento		7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 15356 - 17637 - Bco 528			17637 - Bco 528		1.719.156,34
147	Fonte Recurso:	147					
	81801	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	2.340,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 15399 - 17638 - Bco 528			17638 - Bco 528		1.716.815,58
147	Fonte Recurso:	147					
	81802	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	44,84
702	PAGTO	- 17639 - Bco 528			17639 - Bco 528		1.716.770,74
147	Fonte Recurso:	147					
	81803	Pagamento		7105	16505 / 2015	0,00	115,24
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16113 - 17640 - Bco 528			17640 - Bco 528		1.716.655,50
147	Fonte Recurso:	147					
	81804	Pagamento		7105	16505 / 2015	0,00	115,24
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16131 - 17641 - Bco 528			17641 - Bco 528		1.716.540,26
147	Fonte Recurso:	147					
	81805	Pagamento		7105	16505 / 2015	0,00	115,24
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16132 - 17642 - Bco 528			17642 - Bco 528		1.716.425,02
147	Fonte Recurso:	147					
	81806	Pagamento		7179	15347 / 2015	0,00	1.067,25
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16194 - 17643 - Bco 528			17643 - Bco 528		1.715.357,77
147	Fonte Recurso:	147					
	81807	Pagamento		7101	15348 / 2015	0,00	448,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16195 - 17644 - Bco 528			17644 - Bco 528		1.714.909,63
147	Fonte Recurso:	147					
	81808	Pagamento		7107	15344 / 2015	0,00	564,09
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16207 - 17645 - Bco 528			17645 - Bco 528		1.714.345,54
147	Fonte Recurso:	147					
	81809	Pagamento		7107	15344 / 2015	0,00	11,51
702	PAGTO	- 17646 - Bco 528			17646 - Bco 528		1.714.334,03
147	Fonte Recurso:	147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 20

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

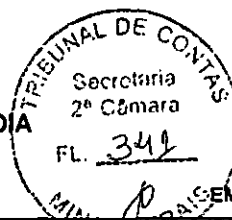
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
01/04/2015	81810	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	1.377,97	1.712.956,06
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16208 - 17647 - Bco 528			17647 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	81811	Pagamento	7101	15349 / 2015	0,00	355,75	1.712.600,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16209 - 17648 - Bco 528			17648 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	81812	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	1.607,66	1.710.992,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 16590 - 17649 - Bco 528			17649 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	81813	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	32,80	1.710.959,85
702	PAGTO : - 17650 - Bco 528			17650 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	81814	Pagamento	17491	18170 / 2015	0,00	10.538,80	1.700.421,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1472 - PROGRAMACAO 19110 - 17651 - Bco 528			17651 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	355.181,09	1.700.421,05
07/04/2015	85147	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	1.699.146,99
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 15159 - 18268 - Bco 528			18268 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85148	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	1.697.872,93
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 15481 - 18269 - Bco 528			18269 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85149	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	1.695.417,63
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 17846 - 18270 - Bco 528			18270 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85150	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	1.695.372,93
702	PAGTO : - 18271 - Bco 528			18271 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85151	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	1.692.043,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18771 - 18272 - Bco 528			18272 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85152	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	1.691.872,93
702	PAGTO : - 18273 - Bco 528			18273 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85153	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	1.690.825,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18778 - 18274 - Bco 528			18274 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85154	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	1.689.777,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18780 - 18275 - Bco 528			18275 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85155	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	1.688.730,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18793 - 18276 - Bco 528			18276 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	85156	Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.688.058,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18800 - 18277 - Bco 528			18277 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 21

EMISSION: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/04/2015	85157 Pagamento		7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71	1.671.242,36	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18805 - 18278 - Bco 528			18278 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	85158 Pagamento		7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.670.610,02	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 18812 - 18279 - Bco 528			18279 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	85159 Pagamento		7189	14431 / 2015	0,00	2.340,00	1.668.270,02	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 19622 - 18280 - Bco 528			18280 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	85160 Pagamento		7101	15297 / 2015	0,00	800,00	1.667.470,02	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1526 - PROGRAMACAO 19623 - 18281 - Bco 528			18281 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	32.951,03	1.667.470,02	
08/04/2015	85955 Pagamento		7107	15467 / 2015	0,00	9.040,00	1.658.430,02	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1565 - PROGRAMACAO 15212 - 18567 - Bco 528			18567 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	9.040,00	1.658.430,02	
09/04/2015	87484 Pagamento		7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	1.657.155,96	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1587 - PROGRAMACAO 15160 - 18888 - Bco 528			18888 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	87485 Pagamento		7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	1.655.881,90	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1587 - PROGRAMACAO 15490 - 18889 - Bco 528			18889 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	87486 Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	1.652.021,31	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1587 - PROGRAMACAO 19140 - 18890 - Bco 528			18890 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	87487 Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	300,00	1.651.721,31	
702	PAGTO : - 18891 - Bco 528			18891 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	6.708,71	1.651.721,31	
10/04/2015	89208 Pagamento		7183	14891 / 2015	0,00	2.562,13	1.649.159,18	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19131 - 19290 - Bco 528			19290 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	89209 Pagamento		7183	14891 / 2015	0,00	53,36	1.649.105,82	
702	PAGTO : - 19291 - Bco 528			19291 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	89210 Pagamento		7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	1.648.038,80	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19330 - 19292 - Bco 528			19292 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	89211 Pagamento		7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	1.646.189,07	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19370 - 19293 - Bco 528			19293 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	89212 Pagamento		7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	1.644.565,07	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19378 - 19294 - Bco 528			19294 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 22

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/04/2015	89213	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	1.642.941,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19379 - 19295 - Bco 528			19295 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89214	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	1.641.317,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19380 - 19296 - Bco 528			19296 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89215	Pagamento	7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	1.640.043,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 19508 - 19297 - Bco 528			19297 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89216	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	1.638.768,95
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1609 - PROGRAMACAO 18516 - 19298 - Bco 528			19298 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89217	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	1.635.368,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1623 - PROGRAMACAO 19364 - 19299 - Bco 528			19299 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89218	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	1.635.185,69
702	PAGTO : - 19300 - Bco 528			19300 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89219	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	1.629.996,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1623 - PROGRAMACAO 19515 - 19301 - Bco 528			19301 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89220	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	1.629.226,85
702	PAGTO : - 19302 - Bco 528			19302 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	22.494,46	1.629.226,85
13/04/2015	89973	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.622.726,85
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 18808 - 19589 - Bco 528			19589 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89974	Pagamento	7181	16279 / 2015	0,00	57.718,08	1.565.008,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 19847 - 19590 - Bco 528			19590 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89975	Pagamento	7181	16277 / 2015	0,00	4.445,28	1.560.563,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 19948 - 19591 - Bco 528			19591 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89976	Pagamento	7181	16272 / 2015	0,00	2.926,98	1.557.636,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 19951 - 19592 - Bco 528			19592 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89977	Pagamento	7181	16278 / 2015	0,00	8.326,08	1.549.310,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 19952 - 19593 - Bco 528			19593 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89978	Pagamento	7181	16273 / 2015	0,00	20.303,02	1.529.007,41
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 20135 - 19594 - Bco 528			19594 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89979	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	29.794,67	1.499.212,74
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 20537 - 19595 - Bco 528			19595 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 23

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/04/2015	89980	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	617,50	1.498.595,24
702	PAGTO	- 19596 - Bco 528		19596 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89981	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	463,13	1.498.132,11
702	PAGTO	- 19597 - Bco 528		19597 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89982	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	135.610,98	1.362.521,13
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1637 - PROGRAMACAO 20563 - 19598 - Bco 528		19598 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89983	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.810,59	1.359.710,54
702	PAGTO	- 19599 - Bco 528		19599 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	89984	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.107,94	1.357.602,60
702	PAGTO	- 19600 - Bco 528		19600 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	271.624,25	1.357.602,60
14/04/2015	91412	Pagamento	7185	17352 / 2015	0,00	788,52	1.356.814,08
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1656 - PROGRAMACAO 21045 - 20083 - Bco 528		20083 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	91413	Pagamento	7185	17352 / 2015	0,00	31,48	1.356.782,60
702	PAGTO	- 20084 - Bco 528		20084 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	91414	Pagamento	7179	17954 / 2015	0,00	408,42	1.356.374,18
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1656 - PROGRAMACAO 21046 - 20085 - Bco 528		20085 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	91415	Pagamento	7179	17955 / 2015	0,00	235,80	1.356.138,38
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1656 - PROGRAMACAO 21047 - 20086 - Bco 528		20086 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	91416	Pagamento	7111	14437 / 2015	0,00	17.752,00	1.338.386,38
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1656 - PROGRAMACAO 21128 - 20087 - Bco 528		20087 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	19.216,22	1.338.386,38
15/04/2015	94378	Pagamento	7185	15470 / 2015	0,00	7.953,20	1.330.433,18
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 20157 - 20424 - Bco 528		20424 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94379	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	1.326.941,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 20499 - 20425 - Bco 528		20425 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94380	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	1.326.832,02
702	PAGTO	- 20426 - Bco 528		20426 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94381	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	54,84	1.326.777,18
702	PAGTO	- 20427 - Bco 528		20427 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 24

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/04/2015	94382	Pagamento	7107	15467 / 2015	0,00	4.520,00	1.322.257,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 20834 - 20428 - Bco 528			20428 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94383	Pagamento	7181	16277 / 2015	0,00	8.149,68	1.314.107,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21033 - 20429 - Bco 528			20429 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94384	Pagamento	7181	16279 / 2015	0,00	105.816,48	1.208.291,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21034 - 20430 - Bco 528			20430 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94385	Pagamento	7103	16283 / 2015	0,00	30.993,48	1.177.297,54
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21050 - 20431 - Bco 528			20431 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94386	Pagamento	7103	16284 / 2015	0,00	34.644,96	1.142.652,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21065 - 20432 - Bco 528			20432 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94387	Pagamento	7181	16278 / 2015	0,00	9.400,47	1.133.252,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21077 - 20433 - Bco 528			20433 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	94388	Pagamento	7103	16285 / 2015	0,00	4.163,04	1.129.089,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1694 - PROGRAMACAO 21084 - 20434 - Bco 528			20434 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	209.297,31	1.129.089,07
17/04/2015	95736	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56	1.126.637,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1735 - PROGRAMACAO 19514 - 20849 - Bco 528			20849 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	95737	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40	1.126.593,11
702	PAGTO : - 20850 - Bco 528			20850 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.495,96	1.126.593,11
20/04/2015	96939	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	808,74	1.125.784,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1760 - PROGRAMACAO 19946 - 21147 - Bco 528			21147 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	96940	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	79,79	1.125.704,58
702	PAGTO : - 21148 - Bco 528			21148 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	96941	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	18,13	1.125.686,45
702	PAGTO : - 21149 - Bco 528			21149 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	96942	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	1.213,12	1.124.473,33
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1760 - PROGRAMACAO 19955 - 21150 - Bco 528			21150 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	96943	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	27,20	1.124.446,13
702	PAGTO : - 21151 - Bco 528			21151 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 25

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
20/04/2015	96944	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	119,68
702	PAGTO	- 21152 - Bco 528		21152 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
						1.124.326,45

TOTAL DO DIA:					0,00	2.266,66	1.124.326,45
22/04/2015	97389	Receita Orçamentaria	0	/	1.102.289,51	0,00	2.226.615,96
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
	98949	Pagamento	7101	13134 / 2015	0,00	682,00	2.225.933,96
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1784 - PROGRAMACAO 22240 - 21489 - Bco 528		21489 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98950	Pagamento	7179	13145 / 2015	0,00	682,00	2.225.251,96
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1784 - PROGRAMACAO 22241 - 21490 - Bco 528		21490 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98951	Pagamento	7101	17941 / 2015	0,00	1.190,00	2.224.061,96
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1784 - PROGRAMACAO 22244 - 21491 - Bco 528		21491 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98952	Pagamento	7179	15167 / 2014	0,00	2.060,00	2.222.001,96
702	PAGTO	FOLHA: 100-1 - 21492 - Bco 528		21492 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98953	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	183.870,26	2.038.131,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1808 - PROGRAMACAO 22163 - 21493 - Bco 528		21493 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98954	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	3.810,78	2.034.320,92
702	PAGTO	- 21494 - Bco 528		21494 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98956	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.858,09	2.031.462,83
702	PAGTO	- 21495 - Bco 528		21495 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98957	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	48.575,69	1.982.887,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1808 - PROGRAMACAO 22164 - 21496 - Bco 528		21496 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98958	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	1.006,75	1.981.880,39
702	PAGTO	- 21497 - Bco 528		21497 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	98959	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	755,06	1.981.125,33
702	PAGTO	- 21498 - Bco 528		21498 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

TOTAL DO DIA:					1.102.289,51	245.490,63	1.981.125,33
23/04/2015	101107	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	1.980.107,31
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 21823 - 21803 - Bco 528		21803 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	101108	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	1.979.089,29
702	PAGTO	BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 21901 - 21804 - Bco 528		21804 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 26

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411 - 4837 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA				SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
23/04/2015	101109	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02 1.978.071,27
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 21902 - 21805 - Bco 528			21805 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	101110	Pagamento	7179	14071 / 2015	0,00	16.842,92 1.961.228,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 22186 - 21806 - Bco 528			21806 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	101111	Pagamento	7187	19065 / 2015	0,00	1.018,02 1.960.210,33
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 22523 - 21807 - Bco 528			21807 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	101112	Pagamento	7187	19074 / 2015	0,00	1.018,02 1.959.192,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1825 - PROGRAMACAO 22524 - 21808 - Bco 528			21808 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	21.933,02 1.959.192,31
24/04/2015	102179	Pagamento	7183	14924 / 2015	0,00	411,54 1.958.780,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1840 - PROGRAMACAO 21806 - 21954 - Bco 528			21954 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102180	Pagamento	7183	14920 / 2015	0,00	411,54 1.958.369,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1840 - PROGRAMACAO 21808 - 21955 - Bco 528			21955 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102181	Pagamento	7183	16142 / 2015	0,00	411,54 1.957.957,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1840 - PROGRAMACAO 21896 - 21956 - Bco 528			21956 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102182	Pagamento	7107	17297 / 2015	0,00	9.219,83 1.948.737,86
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1840 - PROGRAMACAO 22704 - 21957 - Bco 528			21957 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102183	Pagamento	7107	17297 / 2015	0,00	368,17 1.948.369,69
702	PAGTO : - 21958 - Bco 528			21958 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102184	Pagamento	7101	18927 / 2015	0,00	30.672,00 1.917.697,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1840 - PROGRAMACAO 22925 - 21959 - Bco 528			21959 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	41.494,62 1.917.697,69
27/04/2015	102965	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	1.377,97 1.916.319,72
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 21880 - 22066 - Bco 528			22066 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102966	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	1.297,41 1.915.022,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 21881 - 22067 - Bco 528			22067 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102967	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	26,47 1.914.995,84
702	PAGTO : - 22068 - Bco 528			22068 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	102968	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	3.361,03 1.911.634,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22187 - 22069 - Bco 528			22069 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 27

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
27/04/2015	102969	Pagamento	7103	16285 / 2015	0,00	11.809,44	1.899.825,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22548 - 22070 - Bco 528			22070 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102970	Pagamento	7103	16283 / 2015	0,00	87.920,28	1.811.905,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22550 - 22071 - Bco 528			22071 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102971	Pagamento	7103	16276 / 2015	0,00	55.514,28	1.756.390,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22570 - 22072 - Bco 528			22072 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102972	Pagamento	7103	16284 / 2015	0,00	98.278,56	1.658.112,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22571 - 22073 - Bco 528			22073 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102973	Pagamento	7103	16275 / 2015	0,00	61.182,44	1.596.929,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22592 - 22074 - Bco 528			22074 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102974	Pagamento	7101	13128 / 2015	0,00	300,00	1.596.629,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 22922 - 22075 - Bco 528			22075 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	102975	Pagamento	7191	32189 / 2014	0,00	5.589,00	1.591.040,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1865 - PROGRAMACAO 23300 - 22076 - Bco 528			22076 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	326.656,88	1.591.040,81
28/04/2015	104717	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.590.022,78
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 21816 - 22287 - Bco 528			22287 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104718	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.589.004,75
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 21818 - 22288 - Bco 528			22288 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104719	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.587.986,72
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 21900 - 22289 - Bco 528			22289 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104720	Pagamento	7187	19064 / 2015	0,00	1.018,03	1.586.968,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 22522 - 22290 - Bco 528			22290 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104721	Pagamento	7187	19075 / 2015	0,00	1.018,03	1.585.950,66
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 22525 - 22291 - Bco 528			22291 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104722	Pagamento	7101	14072 / 2015	0,00	20.602,81	1.565.347,85
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 23222 - 22292 - Bco 528			22292 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104723	Pagamento	7113	24134 / 2014	0,00	6.792,00	1.558.555,85
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 23301 - 22293 - Bco 528			22293 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104724	Pagamento	7103	16274 / 2015	0,00	598.464,36	960.091,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 23303 - 22294 - Bco 528			22294 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 28

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

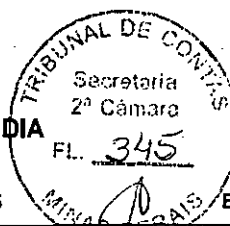
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
28/04/2015	104725	Pagamento	7113	24134 / 2014	0,00	12.958,20	947.133,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 23305 - 22295 - Bco 528			22295 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	104726	Pagamento	7113	32186 / 2014	0,00	19.337,50	927.795,79
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1882 - PROGRAMACAO 23350 - 22296 - Bco 528			22296 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	663.245,02	927.795,79
29/04/2015	106750	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	1.946,11	925.849,68
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1918 - PROGRAMACAO 22139 - 23082 - Bco 528			23082 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	106751	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	39,71	925.809,97
702	PAGTO : - 23083 - Bco 528			23083 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	106752	Pagamento	7113	34669 / 2014	0,00	3.196,80	922.613,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1918 - PROGRAMACAO 23462 - 23084 - Bco 528			23084 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.182,62	922.613,17
30/04/2015	110899	Receita Orçamentaria	0	/	8.604,98	0,00	931.218,15
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3004			3004			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					8.604,98	0,00	931.218,15
04/05/2015	110266	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	928.868,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1983 - PROGRAMACAO 21803 - 23837 - Bco 528			23837 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110267	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	928.832,55
702	PAGTO : - 23838 - Bco 528			23838 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110268	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	927.810,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1983 - PROGRAMACAO 21894 - 23839 - Bco 528			23839 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110269	Pagamento	7101	19506 / 2015	0,00	1.040,00	926.770,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1983 - PROGRAMACAO 23869 - 23840 - Bco 528			23840 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110270	Pagamento	7191	16913 / 2015	0,00	3.790,00	922.980,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1983 - PROGRAMACAO 24549 - 23841 - Bco 528			23841 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110271	Pagamento	7179	18442 / 2015	0,00	1.840,00	921.140,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1983 - PROGRAMACAO 25019 - 23842 - Bco 528			23842 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110272	Pagamento	7101	18301 / 2015	0,00	930,80	920.209,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1990 - PROGRAMACAO 23792 - 23843 - Bco 528			23843 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	110273	Pagamento	7101	18302 / 2015	0,00	833,00	919.376,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1990 - PROGRAMACAO 23793 - 23844 - Bco 528			23844 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 29

Conta Contábil 2 1 01 03 411 - 4837 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA				SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
04/05/2015	110274	Pagamento	7101	18303 / 2015	0,00	540,00	918.836,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 1990 - PROGRAMACAO 23794 - 23845 - Bco 528			23845 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	12.381,80	918.836,35
05/05/2015	113045	Pagamento	7101	16270 / 2015	0,00	11.430,00	907.406,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2000 - PROGRAMACAO 25115 - 23962 - Bco 528			23962 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	113046	Pagamento	7101	16271 / 2015	0,00	550,00	906.856,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2000 - PROGRAMACAO 25116 - 23963 - Bco 528			23963 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.980,00	906.856,35
07/05/2015	114722	Pagamento	7101	18929 / 2015	0,00	149,00	906.707,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2057 - PROGRAMACAO 25244 - 24287 - Bco 528			24287 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	149,00	906.707,35
08/05/2015	115580	Pagamento	7107	17939 / 2015	0,00	968,24	905.739,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2072 - PROGRAMACAO 25141 - 24413 - Bco 528			24413 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	115581	Pagamento	7107	17939 / 2015	0,00	19,76	905.719,35
702	PAGTO : - 24414 - Bco 528			24414 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	988,00	905.719,35
11/05/2015	117193	Pagamento	9915	18908 / 2014	0,00	208.763,67	696.955,68
702	PAGTO : FOLHA: 21292-42 - 24595 - Bco 528			24595 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	117194	Pagamento	9915	18908 / 2014	0,00	3.179,14	693.776,54
702	PAGTO : FOLHA: 21292-42 - 24596 - Bco 528			24596 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	117195	Pagamento	7185	15470 / 2015	0,00	7.953,20	685.823,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2106 - PROGRAMAÇÃO 25287 - 24597 - Bco 528			24597 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	117196	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	682.331,86
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2106 - PROGRAMAÇÃO 25297 - 24598 - Bco 528			24598 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	117197	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	682.222,18
702	PAGTO : - 24599 - Bco 528			24599 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	117198	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	54,84	682.167,34
702	PAGTO : - 24600 - Bco 528			24600 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	223.552,01	682.167,34
12/05/2015	119305	Pagamento	7185	14882 / 2015	0,00	759,76	681.407,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2136 - PROGRAMAÇÃO 18784 - 24826 - Bco 528			24826 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 30

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
12/05/2015	119306	Pagamento	7185	14882 / 2015	0,00	759,76	680.647,82	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2137 - PROGRAMAÇÃO 14270 - 24827 - Bco 528			24827 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	119307	Pagamento	7185	14882 / 2015	0,00	759,76	679.888,06	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2137 - PROGRAMAÇÃO 14293 - 24828 - Bco 528			24828 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	119308	Pagamento	7101	18936 / 2015	0,00	13.638,00	666.250,06	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2137 - PROGRAMAÇÃO 26245 - 24829 - Bco 528			24829 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	15.917,28	666.250,06	
13/05/2015	121185	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	665.202,44	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2175 - PROGRAMAÇÃO 25443 - 25302 - Bco 528			25302 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121186	Pagamento	7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71	648.386,73	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2175 - PROGRAMAÇÃO 25798 - 25303 - Bco 528			25303 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121187	Pagamento	7185	14882 / 2015	0,00	759,76	647.626,97	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2185 - PROGRAMAÇÃO 25792 - 25304 - Bco 528			25304 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121188	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	643.766,38	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2187 - PROGRAMAÇÃO 25623 - 25305 - Bco 528			25305 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121189	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00	643.466,38	
702	PAGTO : - 25306 - Bco 528			25306 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	22.783,68	643.466,38	
14/05/2015	121850	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	640.136,58	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2208 - PROGRAMAÇÃO 26083 - 25498 - Bco 528			25498 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121851	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	639.966,38	
702	PAGTO : - 25499 - Bco 528			25499 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121852	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	638.899,36	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2208 - PROGRAMAÇÃO 26434 - 25500 - Bco 528			25500 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121853	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	635.498,79	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2208 - PROGRAMAÇÃO 26439 - 25501 - Bco 528			25501 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121854	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	635.316,10	
702	PAGTO : - 25502 - Bco 528			25502 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	121855	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	633.466,37	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2208 - PROGRAMAÇÃO 26440 - 25503 - Bco 528			25503 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

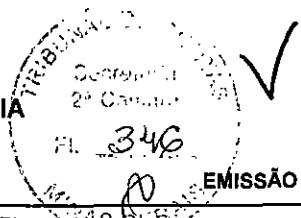
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 31



Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
14/05/2015	121856	Pagamento		7105	16505 / 2015	0,00	115,24	633.351,13
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2208 - PROGRAMAÇÃO 26444 - 25504 - Bco 528			25504 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	10.115,25	633.351,13
15/05/2015	123535	Pagamento		7183	11055 / 2014	0,00	387,95	632.963,18
702	PAGTO	FOLHA: 43103-12 - 25766 - Bco 528			25766 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123536	Pagamento		7183	11055 / 2014	0,00	411,54	632.551,64
702	PAGTO	FOLHA: 43103-12 - 25767 - Bco 528			25767 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123537	Pagamento		7183	11055 / 2014	0,00	458,72	632.092,92
702	PAGTO	FOLHA: 43103-12 - 25768 - Bco 528			25768 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123538	Pagamento		7183	11055 / 2014	0,00	411,54	631.681,38
702	PAGTO	FOLHA: 43103-12 - 25769 - Bco 528			25769 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123539	Pagamento		7183	11055 / 2014	0,00	411,54	631.269,84
702	PAGTO	FOLHA: 43103-12 - 25770 - Bco 528			25770 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123540	Pagamento		7183	10004 / 2014	0,00	387,95	630.881,89
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 904 - 25771 - Bco 528			25771 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123541	Pagamento		7187	12367 / 2015	0,00	411,54	630.470,35
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 8279 - 25772 - Bco 528			25772 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123542	Pagamento		7183	14918 / 2015	0,00	411,54	630.058,81
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 15242 - 25773 - Bco 528			25773 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123543	Pagamento		7183	14918 / 2015	0,00	411,54	629.647,27
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 15506 - 25774 - Bco 528			25774 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123544	Pagamento		7183	14918 / 2015	0,00	411,54	629.235,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 21895 - 25775 - Bco 528			25775 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123545	Pagamento		7185	17302 / 2015	0,00	2.178,03	627.057,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2230 - PROGRAMAÇÃO 27185 - 25776 - Bco 528			25776 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123546	Pagamento		7185	17302 / 2015	0,00	86,97	626.970,73
702	PAGTO	- 25777 - Bco 528			25777 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123547	Pagamento		7183	14923 / 2015	0,00	672,00	626.298,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2241 - PROGRAMAÇÃO 25853 - 25778 - Bco 528			25778 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	123548	Pagamento		7183	14891 / 2015	0,00	2.562,13	623.736,60
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2241 - PROGRAMAÇÃO 26171 - 25779 - Bco 528			25779 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 32

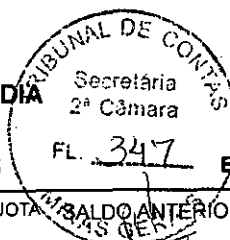
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/05/2015	123549	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	53,36	623.683,24
702	PAGTO : - 25780 - Bco 528			25780 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	9.667,89	623.683,24
18/05/2015	124723	Pagamento	7103	16281 / 2015	0,00	29.869,00	593.814,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27228 - 26083 - Bco 528			26083 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124724	Pagamento	7181	16277 / 2015	0,00	23,94	593.790,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27234 - 26084 - Bco 528			26084 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124725	Pagamento	7181	16279 / 2015	0,00	310,84	593.479,46
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27241 - 26085 - Bco 528			26085 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124726	Pagamento	7103	19623 / 2015	0,00	43.735,05	549.744,41
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27242 - 26086 - Bco 528			26086 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124727	Pagamento	7181	19629 / 2015	0,00	32.866,30	516.878,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27246 - 26087 - Bco 528			26087 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124728	Pagamento	7103	19624 / 2015	0,00	8.850,00	508.028,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27247 - 26088 - Bco 528			26088 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124729	Pagamento	7181	19630 / 2015	0,00	5.571,37	502.456,74
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27249 - 26089 - Bco 528			26089 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124730	Pagamento	7103	16274 / 2015	0,00	30.355,26	472.101,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27251 - 26090 - Bco 528			26090 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124731	Pagamento	7103	16282 / 2015	0,00	33.388,00	438.713,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27255 - 26091 - Bco 528			26091 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124732	Pagamento	7103	16280 / 2015	0,00	4.012,00	434.701,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27256 - 26092 - Bco 528			26092 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124733	Pagamento	7103	16285 / 2015	0,00	13.055,52	421.645,96
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27258 - 26093 - Bco 528			26093 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124734	Pagamento	7103	16284 / 2015	0,00	108.648,48	312.997,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27265 - 26094 - Bco 528			26094 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124735	Pagamento	7103	16275 / 2015	0,00	8.823,32	304.174,16
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27272 - 26095 - Bco 528			26095 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	124736	Pagamento	7103	16283 / 2015	0,00	97.197,24	206.976,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2263 - PROGRAMAÇÃO 27276 - 26096 - Bco 528			26096 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 33

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	BALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
18/05/2015	124737 Pagamento	7179	13140 / 2015	0,00	39.680,00	167.296,92
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2270 - PROGRAMAÇÃO 27697 - 26097 - Bco 528		26097 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:				0,00	456.386,32	167.296,92
19/05/2015	125619 Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	166.664,58
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 25627 - 26268 - Bco 528		26268 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125620 Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	165.040,58
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 27191 - 26269 - Bco 528		26269 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125621 Pagamento	7101	18928 / 2015	0,00	600,00	164.440,58
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 27701 - 26270 - Bco 528		26270 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125622 Pagamento	7101	18939 / 2015	0,00	2.250,00	162.190,58
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 27702 - 26271 - Bco 528		26271 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125623 Pagamento	7107	17315 / 2015	0,00	7.544,72	154.645,86
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 27914 - 26272 - Bco 528		26272 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125624 Pagamento	7107	17315 / 2015	0,00	301,28	154.344,58
702	PAGTO - 26273 - Bco 528		26273 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	125625 Pagamento	7179	18553 / 2015	0,00	28.140,00	126.204,58
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2298 - PROGRAMAÇÃO 27915 - 26274 - Bco 528		26274 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:				0,00	41.092,34	126.204,58
20/05/2015	126884 Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	174.564,67	-48.360,09
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2345 - PROGRAMAÇÃO 27456 - 26573 - Bco 528		26573 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	126885 Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	3.617,92	-51.978,01
702	PAGTO - 26574 - Bco 528		26574 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	126886 Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.713,44	-54.691,45
702	PAGTO - 26575 - Bco 528		26575 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	126887 Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	39.316,46	-94.007,91
702	PAGTO - BOLETIM N.º 2345 - PROGRAMAÇÃO 27466 - 26576 - Bco 528		26576 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	126888 Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	814,84	-94.822,75
702	PAGTO - 26577 - Bco 528		26577 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
702	126889 Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	611,14	-95.433,89
702	PAGTO - 26578 - Bco 528		26578 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:				0,00	221.638,47	-95.433,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 34

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
21/05/2015	127341	Receita Orçamentaria	0	/	1.098.450,11	0,00	1.003.016,22
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 672001			672001			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
	127705	Pagamento	7107	15467 / 2015	0,00	4.520,00	998.496,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 25754 - 26889 - Bco 528			26889 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127706	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	997.478,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 27458 - 26890 - Bco 528			26890 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127707	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	992.288,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 27470 - 26891 - Bco 528			26891 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127708	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	991.519,35
702	PAGTO : - 26892 - Bco 528			26892 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127709	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	990.501,33
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 27508 - 26893 - Bco 528			26893 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127710	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	989.227,27
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 27509 - 26894 - Bco 528			26894 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127711	Pagamento	7185	17294 / 2015	0,00	5.619,76	983.607,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 28128 - 26895 - Bco 528			26895 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127712	Pagamento	7185	17294 / 2015	0,00	224,41	983.383,10
702	PAGTO : - 26896 - Bco 528			26896 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127713	Pagamento	7101	19493 / 2015	0,00	3.690,00	979.693,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 28129 - 26897 - Bco 528			26897 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	127714	Pagamento	7101	19494 / 2015	0,00	1.185,00	978.508,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2354 - PROGRAMAÇÃO 28130 - 26898 - Bco 528			26898 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					1.098.450,11	24.508,12	978.508,10
22/05/2015	128598	Pagamento	7113	24138 / 2014	0,00	5.600,00	972.908,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2401 - PROGRAMAÇÃO 28565 - 27127 - Bco 528			27127 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.600,00	972.908,10
25/05/2015	130268	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	971.885,70
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2415 - PROGRAMAÇÃO 25625 - 27381 - Bco 528			27381 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	130269	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	969.536,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2415 - PROGRAMAÇÃO 25628 - 27382 - Bco 528			27382 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

FL. 348

EMISSÃO : 28/07/2017

Página : 35

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
25/05/2015	130270	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	969.500,10
702	PAGTO	- 27383 - Bco 528		27383 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.408,00	969.500,10
26/05/2015	130940	Pagamento	7101	15349 / 2015	0,00	640,35	968.859,75
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2429 - PROGRAMAÇÃO 28117 - 27459 - Bco 528		27459 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	130941	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	1.139,02	967.720,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2429 - PROGRAMAÇÃO 28126 - 27460 - Bco 528		27460 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	130942	Pagamento	7111	20485 / 2015	0,00	27.915,00	939.805,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2429 - PROGRAMAÇÃO 28869 - 27461 - Bco 528		27461 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	130943	Pagamento	7189	20486 / 2015	0,00	20.542,25	919.263,48
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2429 - PROGRAMAÇÃO 28870 - 27462 - Bco 528		27462 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	130944	Pagamento	7189	20488 / 2015	0,00	15.741,25	903.522,23
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2429 - PROGRAMAÇÃO 28871 - 27463 - Bco 528		27463 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	65.977,87	903.522,23
27/05/2015	132092	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56	901.070,67
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 27471 - 27651 - Bco 528		27651 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132093	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40	901.026,27
702	PAGTO	- 27652 - Bco 528		27652 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132094	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	900.709,27
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 28217 - 27653 - Bco 528		27653 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132095	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	900.392,27
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 28218 - 27654 - Bco 528		27654 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132096	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	900.075,27
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 28233 - 27655 - Bco 528		27655 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132097	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	899.758,27
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 28235 - 27656 - Bco 528		27656 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132098	Pagamento	7101	13397 / 2015	0,00	2.264,76	897.493,51
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29297 - 27657 - Bco 528		27657 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132099	Pagamento	7101	13398 / 2015	0,00	2.749,92	894.743,59
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29298 - 27658 - Bco 528		27658 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 36

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

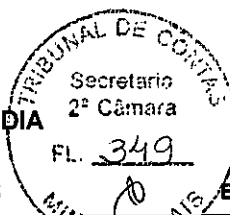
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
27/05/2015	132100	Pagamento	7179	13781 / 2015	0,00	3.000,50	891.743,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29299 - 27659 - Bco 528			27659 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132101	Pagamento	7179	13782 / 2015	0,00	2.596,20	889.146,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29300 - 27660 - Bco 528			27660 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132102	Pagamento	7179	13783 / 2015	0,00	1.630,00	887.516,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29301 - 27661 - Bco 528			27661 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132103	Pagamento	7179	18925 / 2015	0,00	1.250,00	886.266,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29305 - 27662 - Bco 528			27662 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	132104	Pagamento	7191	16909 / 2015	0,00	1.521,00	884.745,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2453 - PROGRAMAÇÃO 29359 - 27663 - Bco 528			27663 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	18.776,34	884.745,89
28/05/2015	135277	Pagamento	7179	13354 / 2015	0,00	5.184,00	879.561,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2483 - PROGRAMAÇÃO 29579 - 28500 - Bco 528			28500 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.184,00	879.561,89
29/05/2015	136296	Pagamento	7183	14920 / 2015	0,00	411,54	879.150,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 27476 - 28985 - Bco 528			28985 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136297	Pagamento	7183	14918 / 2015	0,00	411,54	878.738,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 27477 - 28986 - Bco 528			28986 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136298	Pagamento	7183	16142 / 2015	0,00	411,54	878.327,27
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 27514 - 28987 - Bco 528			28987 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136299	Pagamento	7183	14924 / 2015	0,00	411,54	877.915,73
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 27515 - 28988 - Bco 528			28988 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136300	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	2.397,38	875.518,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 28593 - 28989 - Bco 528			28989 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136301	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	48,92	875.469,43
702	PAGTO : - 28990 - Bco 528			28990 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136302	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	2.115,33	873.354,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 28595 - 28991 - Bco 528			28991 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	136303	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	43,17	873.310,93
702	PAGTO : - 28992 - Bco 528			28992 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMISSION : 28/07/2017

Página : 37

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
29/05/2015	136304	Pagamento		7179	15346 / 2015	0,00	3.047,95	870.262,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 28601 - 28993 - Bco 528				28993 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	136305	Pagamento		7179	13353 / 2015	0,00	1.875,10	868.387,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 29578 - 28994 - Bco 528				28994 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	136306	Pagamento		7179	13355 / 2015	0,00	1.287,00	867.100,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2501 - PROGRAMAÇÃO 29580 - 28995 - Bco 528				28995 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	138460	Receita Orçamentaria		0	/	4.558,50	0,00	871.659,38
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2905				2905			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						4.558,50	12.461,01	871.659,38
01/06/2015	137592	Pagamento		7179	19473 / 2015	0,00	30.672,00	840.987,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2517 - PROGRAMAÇÃO 30391 - 29159 - Bco 528				29159 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	137593	Pagamento		7107	17298 / 2015	0,00	4.690,00	836.297,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2517 - PROGRAMAÇÃO 30698 - 29160 - Bco 528				29160 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	35.362,00	836.297,38
02/06/2015	139280	Pagamento		7185	14882 / 2015	0,00	759,76	835.537,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2544 - PROGRAMAÇÃO 30682 - 29301 - Bco 528				29301 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139281	Pagamento		7183	21544 / 2015	0,00	48,56	835.489,06
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29226 - 29302 - Bco 528				29302 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139282	Pagamento		7183	21544 / 2015	0,00	48,56	835.440,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29261 - 29303 - Bco 528				29303 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139283	Pagamento		7183	21544 / 2015	0,00	48,56	835.391,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29262 - 29304 - Bco 528				29304 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139284	Pagamento		7101	18937 / 2015	0,00	884,00	834.507,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29306 - 29305 - Bco 528				29305 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139285	Pagamento		7179	19483 / 2015	0,00	884,00	833.623,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29309 - 29306 - Bco 528				29306 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139286	Pagamento		7183	14923 / 2015	0,00	672,00	832.951,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 29572 - 29307 - Bco 528				29307 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	139287	Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	829.622,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 30428 - 29308 - Bco 528				29308 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 38

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
02/06/2015	139288	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20 829.451,94
702	PAGTO : - 29309 - Bco 528			29309 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	139289	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34 828.819,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2545 - PROGRAMAÇÃO 30449 - 29310 - Bco 528			29310 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	139290	Pagamento	7101	18938 / 2015	0,00	10.800,00 818.019,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2548 - PROGRAMAÇÃO 29307 - 29311 - Bco 528			29311 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	18.277,78 818.019,60
05/06/2015	142386	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	1.213,12 816.806,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2575 - PROGRAMAÇÃO 28592 - 29582 - Bco 528			29582 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142387	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	27,20 816.779,28
702	PAGTO : - 29583 - Bco 528			29583 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142388	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	119,68 816.659,60
702	PAGTO : - 29584 - Bco 528			29584 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142389	Pagamento	7185	17305 / 2015	0,00	7.322,59 809.337,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2575 - PROGRAMAÇÃO 31368 - 29585 - Bco 528			29585 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142390	Pagamento	7185	17305 / 2015	0,00	292,41 809.044,60
702	PAGTO : - 29586 - Bco 528			29586 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142391	Pagamento	7179	21383 / 2015	0,00	711,36 808.333,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29280 - 29587 - Bco 528			29587 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142392	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	4.729,95 803.603,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29281 - 29588 - Bco 528			29588 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142393	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	96,52 803.506,77
702	PAGTO : - 29589 - Bco 528			29589 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142394	Pagamento	7107	21378 / 2015	0,00	6.677,57 796.829,20
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29282 - 29590 - Bco 528			29590 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142395	Pagamento	7107	21378 / 2015	0,00	136,27 796.692,93
702	PAGTO : - 29591 - Bco 528			29591 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142396	Pagamento	7101	21381 / 2015	0,00	1.733,94 794.958,99
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29286 - 29592 - Bco 528			29592 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	142397	Pagamento	7101	21379 / 2015	0,00	4.001,57 790.957,42
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29288 - 29593 - Bco 528			29593 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 39

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 350

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto Nr Lancto Descrição							Saldo
05/06/2015	142398	Pagamento		7179	21382 / 2015	0,00	1.817,33
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 29472 - 29594 - Bco 528			29594 - Bco 528		789.140,09
147	Fonte Recurso:	147					
	142399	Pagamento		7185	17303 / 2015	0,00	1.410,67
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2584 - PROGRAMAÇÃO 31367 - 29595 - Bco 528			29595 - Bco 528		787.729,42
147	Fonte Recurso:	147					
	142400	Pagamento		7185	17303 / 2015	0,00	56,33
702	PAGTO	- 29596 - Bco 528			29596 - Bco 528		787.673,09
147	Fonte Recurso:	147					
TOTAL DO DIA:						0,00	30.346,51
10/06/2015	144751	Pagamento		7107	22824 / 2015	0,00	480,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2663 - PROGRAMAÇÃO 32017 - 30405 - Bco 528			30405 - Bco 528		787.193,09
147	Fonte Recurso:	147					
	144752	Pagamento		7185	16906 / 2015	0,00	241,25
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2663 - PROGRAMAÇÃO 32138 - 30406 - Bco 528			30406 - Bco 528		786.951,84
147	Fonte Recurso:	147					
	144753	Pagamento		7185	16906 / 2015	0,00	8,75
702	PAGTO	- 30407 - Bco 528			30407 - Bco 528		786.943,09
147	Fonte Recurso:	147					
	144754	Pagamento		7101	20865 / 2015	0,00	300,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2663 - PROGRAMAÇÃO 32140 - 30408 - Bco 528			30408 - Bco 528		786.643,09
147	Fonte Recurso:	147					
TOTAL DO DIA:						0,00	1.030,00
11/06/2015	146022	Pagamento		7101	14072 / 2015	0,00	13.623,46
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2701 - PROGRAMAÇÃO 31869 - 31019 - Bco 528			31019 - Bco 528		773.019,63
147	Fonte Recurso:	147					
	146023	Pagamento		7185	17296 / 2015	0,00	14.000,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2701 - PROGRAMAÇÃO 32501 - 31020 - Bco 528			31020 - Bco 528		759.019,63
147	Fonte Recurso:	147					
TOTAL DO DIA:						0,00	27.623,46
12/06/2015	146816	Pagamento		7183	21898 / 2015	0,00	47,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 31487 - 31343 - Bco 528			31343 - Bco 528		758.971,72
147	Fonte Recurso:	147					
	146817	Pagamento		7183	21898 / 2015	0,00	47,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 31488 - 31344 - Bco 528			31344 - Bco 528		758.923,81
147	Fonte Recurso:	147					
	146818	Pagamento		7183	21898 / 2015	0,00	47,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 31489 - 31345 - Bco 528			31345 - Bco 528		758.875,90
147	Fonte Recurso:	147					
	146819	Pagamento		7183	21898 / 2015	0,00	47,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 31490 - 31346 - Bco 528			31346 - Bco 528		758.827,99
147	Fonte Recurso:	147					
	146820	Pagamento		7183	14891 / 2015	0,00	2.562,13
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 32267 - 31347 - Bco 528			31347 - Bco 528		756.265,86
147	Fonte Recurso:	147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 40

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147,247		Ficha	Empenho/			
Data Lancio		Nr Lancio	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
12/06/2015		146821	Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	53,36	756.212,50
702		PAGTO : - 31348 - Bco 528			31348 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		146822	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	752.351,91
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2719 - PROGRAMAÇÃO 32300 - 31349 - Bco 528			31349 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		146823	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00	752.051,91
702		PAGTO : - 31350 - Bco 528			31350 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:						0,00	6.967,72	752.051,91
15/06/2015		147592	Pagamento	7189	14434 / 2015	0,00	21.875,00	730.176,91
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2759 - PROGRAMAÇÃO 31071 - 31463 - Bco 528			31463 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:						0,00	21.875,00	730.176,91
16/06/2015		148374	Pagamento	7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	728.902,85
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 27469 - 31734 - Bco 528			31734 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148375	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	725.411,37
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 31499 - 31735 - Bco 528			31735 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148376	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	725.301,69
702		PAGTO : - 31736 - Bco 528			31736 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148377	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	54,84	725.246,85
702		PAGTO : - 31737 - Bco 528			31737 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148378	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	1.213,12	724.033,73
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 31988 - 31738 - Bco 528			31738 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148379	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	27,20	724.006,53
702		PAGTO : - 31739 - Bco 528			31739 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148380	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	119,68	723.886,85
702		PAGTO : - 31740 - Bco 528			31740 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148381	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	721.537,37
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 32265 - 31741 - Bco 528			31741 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148382	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	721.501,25
702		PAGTO : - 31742 - Bco 528			31742 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						
		148383	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	720.478,85
702		PAGTO : BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 32298 - 31743 - Bco 528			31743 - Bco 528			
147		Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 41

Secretaria
2ª Câmara

FL. 35

EMIÇÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
16/06/2015	148384	Pagamento	7179	19485 / 2015	0,00	10.800,00 709.678,85
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 33276 - 31744 - Bco 528		31744 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		148385 Pagamento	7179	19488 / 2015	0,00	2.250,00 707.428,85
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2768 - PROGRAMAÇÃO 33277 - 31745 - Bco 528		31745 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	22.748,06 707.428,85
17/06/2015	149287	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	11.977,56 695.451,29
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 30990 - 32012 - Bco 528		32012 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149288 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	246,96 695.204,33
702	PAGTO	- 32013 - Bco 528		32013 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149289 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	123,48 695.080,85
702	PAGTO	- 32014 - Bco 528		32014 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149290 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	50.362,80 644.718,05
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 30992 - 32015 - Bco 528		32015 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149291 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.038,40 643.679,65
702	PAGTO	- 32016 - Bco 528		32016 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149292 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	519,20 643.160,45
702	PAGTO	- 32017 - Bco 528		32017 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149293 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	63.652,19 579.508,26
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 30995 - 32018 - Bco 528		32018 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149294 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.312,41 578.195,85
702	PAGTO	- 32019 - Bco 528		32019 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149295 Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	656,20 577.539,65
702	PAGTO	- 32020 - Bco 528		32020 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149296 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	11.977,56 565.562,09
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 31012 - 32021 - Bco 528		32021 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149297 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	246,96 565.315,13
702	PAGTO	- 32022 - Bco 528		32022 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149298 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	123,48 565.191,65
702	PAGTO	- 32023 - Bco 528		32023 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
		149299 Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	10.266,48 554.925,17
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 31013 - 32024 - Bco 528		32024 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 42

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

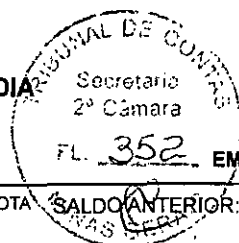
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/06/2015	149300	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	211,68	554.713,49
702	PAGTO : - 32025 - Bco 528			32025 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149302	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	105,84	554.607,65
702	PAGTO : - 32026 - Bco 528			32026 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149303	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	30.172,05	524.435,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 31014 - 32027 - Bco 528			32027 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149304	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	622,10	523.813,50
702	PAGTO : - 32028 - Bco 528			32028 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149305	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	311,05	523.502,45
702	PAGTO : - 32029 - Bco 528			32029 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149306	Pagamento	7179	14071 / 2015	0,00	45.222,72	478.279,73
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2799 - PROGRAMAÇÃO 32951 - 32030 - Bco 528			32030 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	149308	Pagamento	7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71	461.464,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2812 - PROGRAMAÇÃO 29516 - 32031 - Bco 528			32031 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	245.964,83	461.464,02
18/06/2015	149572	Receita Orçamentaria	0	/	1.089.498,21	0,00	1.550.962,23
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
	149837	Pagamento	7179	22687 / 2015	0,00	6.113,60	1.544.848,63
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2828 - PROGRAMAÇÃO 33676 - 32168 - Bco 528			32168 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					1.089.498,21	6.113,60	1.544.848,63
19/06/2015	150375	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	1.543.801,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 29508 - 32404 - Bco 528			32404 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	150376	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	1.538.611,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 33664 - 32405 - Bco 528			32405 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	150377	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	1.537.842,17
702	PAGTO : - 32406 - Bco 528			32406 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	150378	Pagamento	7191	21931 / 2015	0,00	1.434,00	1.536.408,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 33822 - 32407 - Bco 528			32407 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	150379	Pagamento	7113	21930 / 2015	0,00	2.629,00	1.533.779,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 33823 - 32408 - Bco 528			32408 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 43

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos
19/06/2015	150380	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	144.449,34
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 33898 - 32409 - Bco 528		32409 - Bco 528		1.389.329,83
147	Fonte Recurso: 147					
	150381	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.993,76
702	PAGTO	- 32410 - Bco 528		32410 - Bco 528		1.386.336,07
147	Fonte Recurso: 147					
	150382	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.245,33
702	PAGTO	- 32411 - Bco 528		32411 - Bco 528		1.384.090,74
147	Fonte Recurso: 147					
	150383	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	35.440,30
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2824 - PROGRAMAÇÃO 33900 - 32412 - Bco 528		32412 - Bco 528		1.348.650,44
147	Fonte Recurso: 147					
	150384	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	734,51
702	PAGTO	- 32413 - Bco 528		32413 - Bco 528		1.347.915,93
147	Fonte Recurso: 147					
	150385	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	550,89
702	PAGTO	- 32414 - Bco 528		32414 - Bco 528		1.347.365,04
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	197.483,59
						1.347.365,04
22/06/2015	151122	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2869 - PROGRAMAÇÃO 33661 - 32674 - Bco 528		32674 - Bco 528		1.345.741,04
147	Fonte Recurso: 147					
	151123	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2869 - PROGRAMAÇÃO 33665 - 32675 - Bco 528		32675 - Bco 528		1.343.289,48
147	Fonte Recurso: 147					
	151124	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40
702	PAGTO	- 32676 - Bco 528		32676 - Bco 528		1.343.245,08
147	Fonte Recurso: 147					
	151125	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2878 - PROGRAMAÇÃO 33526 - 32677 - Bco 528		32677 - Bco 528		1.339.844,51
147	Fonte Recurso: 147					
	151126	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69
702	PAGTO	- 32678 - Bco 528		32678 - Bco 528		1.339.661,82
147	Fonte Recurso: 147					
	151127	Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2878 - PROGRAMAÇÃO 33528 - 32679 - Bco 528		32679 - Bco 528		1.339.546,58
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	7.818,46
						1.339.546,58
23/06/2015	152180	Pagamento	7185	18883 / 2015	0,00	1.798,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 2886 - PROGRAMAÇÃO 33522 - 32784 - Bco 528		32784 - Bco 528		1.337.747,88
147	Fonte Recurso: 147					
	152181	Pagamento	7185	18883 / 2015	0,00	36,70
702	PAGTO	- 32785 - Bco 528		32785 - Bco 528		1.337.711,18
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.835,40
						1.337.711,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 44

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/06/2015	152669	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	11.977,56	1.325.733,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2907 - PROGRAMAÇÃO 33524 - 32855 - Bco 528			32855 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152670	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	246,96	1.325.486,66
702	PAGTO : - 32856 - Bco 528			32856 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152671	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	123,48	1.325.363,18
702	PAGTO : - 32857 - Bco 528			32857 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152672	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	4.009,87	1.321.353,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2907 - PROGRAMAÇÃO 33563 - 32858 - Bco 528			32858 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152673	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	81,83	1.321.271,48
702	PAGTO : - 32859 - Bco 528			32859 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152674	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	68.443,20	1.252.828,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2907 - PROGRAMAÇÃO 33571 - 32860 - Bco 528			32860 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152675	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20	1.251.417,08
702	PAGTO : - 32861 - Bco 528			32861 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	152676	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	705,60	1.250.711,48
702	PAGTO : - 32862 - Bco 528			32862 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	86.999,70	1.250.711,48
25/06/2015	153473	Pagamento	7107	4817 / 2014	0,00	3.227,73	1.247.483,75
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2931 - PROGRAMAÇÃO 913 - 32973 - Bco 528			32973 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	153474	Pagamento	7185	12642 / 2014	0,00	8.013,10	1.239.470,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2931 - PROGRAMAÇÃO 34633 - 32974 - Bco 528			32974 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	153475	Pagamento	7185	12642 / 2014	0,00	8.013,10	1.231.457,55
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2931 - PROGRAMAÇÃO 34634 - 32975 - Bco 528			32975 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	153476	Pagamento	7101	22833 / 2015	0,00	21.541,00	1.209.916,55
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2931 - PROGRAMAÇÃO 34986 - 32976 - Bco 528			32976 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	40.794,93	1.209.916,55
26/06/2015	155385	Pagamento	7179	15347 / 2015	0,00	1.138,40	1.208.778,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33799 - 33168 - Bco 528			33168 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155386	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	1.207.760,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33800 - 33169 - Bco 528			33169 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 45



Conta Contábil 2 1.01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
26/06/2015	155387	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	1.205.910,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33815 - 33170 - Bco 528			33170 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155388	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	1.204.843,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33825 - 33171 - Bco 528			33171 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155389	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.203.825,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33829 - 33172 - Bco 528			33172 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155390	Pagamento	7101	15349 / 2015	0,00	924,95	1.202.900,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33867 - 33173 - Bco 528			33173 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155391	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.202.824,32
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33884 - 33174 - Bco 528			33174 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155392	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.202.748,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33886 - 33175 - Bco 528			33175 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155393	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.202.672,16
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33887 - 33176 - Bco 528			33176 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155394	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.202.596,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 33888 - 33177 - Bco 528			33177 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155395	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	2.537,86	1.200.058,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 34537 - 33178 - Bco 528			33178 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155396	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	2.307,51	1.197.750,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 34538 - 33179 - Bco 528			33179 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155397	Pagamento	7179	18923 / 2015	0,00	637,00	1.197.113,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 34717 - 33180 - Bco 528			33180 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155398	Pagamento	7179	18923 / 2015	0,00	13,00	1.197.100,71
702	PAGTO : - 33181 - Bco 528			33181 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	155399	Pagamento	7179	22690 / 2015	0,00	1.782,00	1.195.318,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 2944 - PROGRAMAÇÃO 34985 - 33182 - Bco 528			33182 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	14.597,84	1.195.318,71
30/06/2015	163577	Pagamento	7185	17307 / 2015	0,00	5.659,98	1.189.658,73
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3011 - PROGRAMAÇÃO 36521 - 34446 - Bco 528			34446 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	163578	Pagamento	7185	17307 / 2015	0,00	226,02	1.189.432,71
702	PAGTO : - 34447 - Bco 528			34447 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 46

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

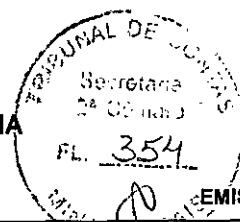
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lanc	Nr Lanc	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2015	174712	Receita Orçamentaria		0	/	6.573,16	0,00	1.196.005,87
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3006				3006			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						6.573,16	5.886,00	1.196.005,87
01/07/2015	170702	Pagamento		7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	1.194.731,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3029 - PROGRAMAÇÃO 34699 - 34760 - Bco 528				34760 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	170703	Pagamento		7179	24575 / 2014	0,00	180,00	1.194.551,81
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3029 - PROGRAMAÇÃO 36767 - 34761 - Bco 528				34761 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	170704	Pagamento		7101	24572 / 2014	0,00	267,06	1.194.284,75
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3029 - PROGRAMAÇÃO 36771 - 34762 - Bco 528				34762 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.721,12	1.194.284,75
02/07/2015	174789	Pagamento		7183	16142 / 2015	0,00	411,54	1.193.873,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34680 - 34902 - Bco 528				34902 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174790	Pagamento		7183	14920 / 2015	0,00	411,54	1.193.461,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34680 - 34903 - Bco 528				34903 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174791	Pagamento		7183	14924 / 2015	0,00	411,54	1.193.050,13
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34693 - 34904 - Bco 528				34904 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174792	Pagamento		7183	23648 / 2015	0,00	136,74	1.192.913,39
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34697 - 34905 - Bco 528				34905 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174793	Pagamento		7183	23648 / 2015	0,00	136,74	1.192.776,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34708 - 34906 - Bco 528				34906 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174794	Pagamento		7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	1.191.502,59
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 34709 - 34907 - Bco 528				34907 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174795	Pagamento		7185	17306 / 2015	0,00	4.578,18	1.186.924,41
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3065 - PROGRAMAÇÃO 36520 - 34908 - Bco 528				34908 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	174796	Pagamento		7185	17306 / 2015	0,00	182,82	1.186.741,59
702	PAGTO : - 34909 - Bco 528				34909 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	7.543,16	1.186.741,59
03/07/2015	176804	Pagamento		7183	23131 / 2015	0,00	275,19	1.186.466,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 33507 - 35102 - Bco 528				35102 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	176805	Pagamento		7183	23131 / 2015	0,00	275,19	1.186.191,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 33520 - 35103 - Bco 528				35103 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 47

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
03/07/2015	176806	Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	1.185.916,02
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 33523 - 35104 - Bco 528		35104 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	176807	Pagamento	7183	14918 / 2015	0,00	411,54	1.185.504,48
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 34681 - 35105 - Bco 528		35105 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	176808	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	1.185.254,93
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 34691 - 35106 - Bco 528		35106 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	176809	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	1.185.005,38
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 34692 - 35107 - Bco 528		35107 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	176810	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	1.184.755,83
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 34704 - 35108 - Bco 528		35108 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	176811	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	1.184.506,28
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3087 - PROGRAMAÇÃO 34705 - 35109 - Bco 528		35109 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.235,31	1.184.506,28
06/07/2015	178428	Pagamento	7107	9788 / 2014	0,00	13.915,03	1.170.591,25
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3112 - PROGRAMAÇÃO 36513 - 35362 - Bco 528		35362 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	13.915,03	1.170.591,25
07/07/2015	179526	Pagamento	7107	27818 / 2015	0,00	970.402,48	200.188,77
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3128 - PROGRAMAÇÃO 37527 - 35572 - Bco 528		35572 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179527	Pagamento	7107	27818 / 2015	0,00	51.562,29	148.626,48
702	PAGTO	- 35573 - Bco 528		35573 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179528	Pagamento	7107	27818 / 2015	0,00	9.281,21	139.345,27
702	PAGTO	- 35574 - Bco 528		35574 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179529	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	126.541,09	12.804,18
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3128 - PROGRAMAÇÃO 37528 - 35575 - Bco 528		35575 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179530	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	6.723,75	6.080,43
702	PAGTO	- 35576 - Bco 528		35576 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179531	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	1.210,28	4.870,15
702	PAGTO	- 35577 - Bco 528		35577 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179532	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	126.981,28	-122.111,13
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3128 - PROGRAMAÇÃO 37530 - 35578 - Bco 528		35578 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 48

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/07/2015	179533	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	6.747,14	-128.858,27
702	PAGTO :	- 35579 - Bco 528		35579 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179534	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	1.214,48	-130.072,75
702	PAGTO :	- 35580 - Bco 528		35580 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179535	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	107.480,76	-237.553,51
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3128 - PROGRAMAÇÃO 37532 - 35581 - Bco 528		35581 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179536	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	5.710,98	-243.264,49
702	PAGTO :	- 35582 - Bco 528		35582 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179537	Pagamento	7185	27819 / 2015	0,00	1.027,98	-244.292,47
702	PAGTO :	- 35583 - Bco 528		35583 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179538	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	1.776,88	-246.069,35
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 34540 - 35584 - Bco 528		35584 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179539	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	36,26	-246.105,61
702	PAGTO :	- 35585 - Bco 528		35585 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179540	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	1.551,25	-247.656,86
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 34543 - 35586 - Bco 528		35586 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179541	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	31,65	-247.688,51
702	PAGTO :	- 35587 - Bco 528		35587 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179542	Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00	-248.360,51
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 35599 - 35588 - Bco 528		35588 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179543	Pagamento	7183	21898 / 2015	0,00	47,91	-248.408,42
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 35600 - 35589 - Bco 528		35589 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179544	Pagamento	7185	16795 / 2015	0,00	1.047,62	-249.456,04
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 35616 - 35590 - Bco 528		35590 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179545	Pagamento	7185	14396 / 2015	0,00	16.815,71	-266.271,75
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 35620 - 35591 - Bco 528		35591 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179546	Pagamento	7179	22688 / 2015	0,00	2.160,94	-268.432,69
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 37279 - 35592 - Bco 528		35592 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	179547	Pagamento	7179	22689 / 2015	0,00	1.152,00	-269.584,69
702	PAGTO :	BOLETIM N.º 3131 - PROGRAMAÇÃO 37280 - 35593 - Bco 528		35593 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 49

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr. Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/07/2015	179548	Pagamento	7185	9793 / 2014	0,00	12.758,55	-282.343,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3141 - PROGRAMAÇÃO 36532 - 35594 - Bco 528			35594 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
601	-	198944 Transferencias Bancarias	0	/	250.000,00	0,00	-32.343,24
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
601	-	198945 Transferencias Bancarias	0	/	5.582,00	0,00	-26.761,24
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
601	-	198946 Transferencias Bancarias	0	/	25.292,00	0,00	-1.469,24
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					280.874,00	1.452.934,49	-1.469,24
08/07/2015	186008	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	-1.718,79
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3163 - PROGRAMAÇÃO 37244 - 38548 - Bco 528			38548 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186009 Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	-1.794,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3163 - PROGRAMAÇÃO 37375 - 38549 - Bco 528			38549 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186010 Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	-2.861,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3163 - PROGRAMAÇÃO 37376 - 38550 - Bco 528			38550 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186011 Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	2.562,13	-5.424,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3163 - PROGRAMAÇÃO 37384 - 38551 - Bco 528			38551 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186012 Pagamento	7183	14891 / 2015	0,00	53,36	-5.477,38
702	PAGTO : - 38552 - Bco 528			38552 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186014 Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	-5.752,57
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3163 - PROGRAMAÇÃO 37415 - 38553 - Bco 528			38553 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
601	-	198948 Transferencias Bancarias	0	/	4.283,33	0,00	-1.469,24
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					4.283,33	4.283,33	-1.469,24
09/07/2015	186858	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	-5.329,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3183 - PROGRAMAÇÃO 37245 - 38771 - Bco 528			38771 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186859 Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00	-5.629,83
702	PAGTO : - 38772 - Bco 528			38772 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
702	-	186860 Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	-9.030,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3183 - PROGRAMAÇÃO 37414 - 38773 - Bco 528			38773 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 50

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/07/2015	186861	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	-9.213,09
702	PAGTO : - 38774 - Bco 528			38774 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
		198950 Transferencias Bancarias	0	/	6.898,98	0,00	-2.314,11
601	-						
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						

TOTAL DO DIA:					6.898,98	7.743,85	-2.314,11
10/07/2015	188188	Pagamento	7179	30688 / 2014	0,00	2.188,20	-4.502,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 34020 - 39175 - Bco 528			39175 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188189	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	-4.819,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 34089 - 39176 - Bco 528			39176 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188190	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	-5.841,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 37248 - 39177 - Bco 528			39177 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188191	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	-9.171,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 37249 - 39178 - Bco 528			39178 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188192	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	-9.341,71
702	PAGTO : - 39179 - Bco 528			39179 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188193	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	-11.691,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 37254 - 39180 - Bco 528			39180 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188194	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	-11.727,31
702	PAGTO : - 39181 - Bco 528			39181 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188195	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	-12.359,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 37912 - 39182 - Bco 528			39182 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	188196	Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56	-12.408,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3174 - PROGRAMAÇÃO 37914 - 39183 - Bco 528			39183 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198952	Transferencias Bancarias	0	/	11.000,00	0,00	-1.408,21
601	-						
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						

TOTAL DO DIA:					11.000,00	10.094,10	-1.408,21
13/07/2015	189124	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	-4.899,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3237 - PROGRAMAÇÃO 37391 - 39460 - Bco 528			39460 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	189125	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	-5.009,37
702	PAGTO : - 39461 - Bco 528			39461 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 51

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001,6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/	
Data Lancto		Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos
13/07/2015		189126	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39462 - Bco 528		39462 - Bco 528	54,84
147		Fonte Recurso: 147				-5.064,21
		189127	Pagamento	7185	17310 / 2015	0,00
702		PAGTO	BOLETIM N.º 3250 - PROGRAMAÇÃO 41816 - 39463 - Bco 528		39463 - Bco 528	2.579,02
147		Fonte Recurso: 147				-7.643,23
		189128	Pagamento	7185	17310 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39464 - Bco 528		39464 - Bco 528	102,98
147		Fonte Recurso: 147				-7.746,21
		189129	Pagamento	7185	17312 / 2015	0,00
702		PAGTO	BOLETIM N.º 3250 - PROGRAMAÇÃO 41817 - 39465 - Bco 528		39465 - Bco 528	1.219,31
147		Fonte Recurso: 147				-8.965,52
		189130	Pagamento	7185	17312 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39466 - Bco 528		39466 - Bco 528	48,69
147		Fonte Recurso: 147				-9.014,21
		189131	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00
702		PAGTO	BOLETIM N.º 3252 - PROGRAMAÇÃO 41552 - 39467 - Bco 528		39467 - Bco 528	162.876,27
147		Fonte Recurso: 147				-171.890,48
		189132	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39468 - Bco 528		39468 - Bco 528	3.375,67
147		Fonte Recurso: 147				-175.266,15
		189133	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39469 - Bco 528		39469 - Bco 528	2.531,76
147		Fonte Recurso: 147				-177.797,91
601		198953	Transferencias Bancárias	0	/	168.783,70
147		Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411				0,00
		198954	Transferencias Bancárias	0	/	7.606,00
601		Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411				0,00
						-1.408,21
		TOTAL DO DIA:				176.389,70
						176.389,70
						-1.408,21
14/07/2015		190243	Pagamento	7185	17308 / 2015	0,00
702		PAGTO	BOLETIM N.º 3270 - PROGRAMAÇÃO 41281 - 39824 - Bco 528		39824 - Bco 528	7.235,08
147		Fonte Recurso: 147				-8.643,29
		190244	Pagamento	7185	17308 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39825 - Bco 528		39825 - Bco 528	288,92
147		Fonte Recurso: 147				-8.932,21
		190245	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00
702		PAGTO	BOLETIM N.º 3270 - PROGRAMAÇÃO 41551 - 39826 - Bco 528		39826 - Bco 528	35.740,64
147		Fonte Recurso: 147				-44.672,85
		190246	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00
702		PAGTO	- 39827 - Bco 528		39827 - Bco 528	740,73
147		Fonte Recurso: 147				-45.413,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 52

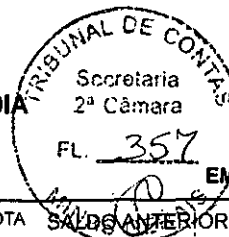
RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
14/07/2015	190247	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	555,55
702	PAGTO : - 39828 - Bco 528			39828 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	44.560,92
15/07/2015	191116	Receita Orçamentaria	0	/	1.099.947,69	0,00
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016		
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO					
	191925	Pagamento	7107	24800 / 2015	0,00	3.351,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3303 - PROGRAMAÇÃO 42019 - 40208 - Bco 528			40208 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	191926	Pagamento	7107	24800 / 2015	0,00	68,40
702	PAGTO : - 40209 - Bco 528			40209 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					1.099.947,69	3.420,00
17/07/2015	193807	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	1.213,12
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3333 - PROGRAMAÇÃO 41140 - 40512 - Bco 528			40512 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193808	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	27,20
702	PAGTO : - 40513 - Bco 528			40513 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193809	Pagamento	7107	16554 / 2015	0,00	119,68
702	PAGTO : - 40514 - Bco 528			40514 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193810	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	11.977,56
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3333 - PROGRAMAÇÃO 41173 - 40515 - Bco 528			40515 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193811	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	246,96
702	PAGTO : - 40516 - Bco 528			40516 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193812	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	123,48
702	PAGTO : - 40517 - Bco 528			40517 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193813	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	68.443,20
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3333 - PROGRAMAÇÃO 41174 - 40518 - Bco 528			40518 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193814	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20
702	PAGTO : - 40519 - Bco 528			40519 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193815	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	705,60
702	PAGTO : - 40520 - Bco 528			40520 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	193816	Pagamento	7109	28236 / 2015	0,00	13.460,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3333 - PROGRAMAÇÃO 42521 - 40521 - Bco 528			40521 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA



Página : 53

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81				
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo		
Data Lancto 17/07/2015		Nr Lancto 193817		Descrição Pagamento		7109	28236 / 2015	0,00	277,53	952.552,53
702		PAGTO		- 40522 - Bco 528		40522 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		193818		Pagamento		7109	28236 / 2015	0,00	138,77	952.413,76
702		PAGTO		- 40523 - Bco 528		40523 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
TOTAL DO DIA:							0,00	98.144,80	952.413,76	
20/07/2015		194697		Pagamento		7101	21635 / 2015	0,00	21.639,00	930.774,76
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3369 - PROGRAMAÇÃO 42726 - 40665 - Bco 528		40665 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194698		Pagamento		7179	21636 / 2015	0,00	21.639,00	909.135,76
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3369 - PROGRAMAÇÃO 42727 - 40666 - Bco 528		40666 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194699		Pagamento		7101	22834 / 2015	0,00	10.634,00	898.501,76
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3369 - PROGRAMAÇÃO 42728 - 40667 - Bco 528		40667 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194700		Pagamento		7179	23993 / 2015	0,00	38.016,00	860.485,76
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3378 - PROGRAMAÇÃO 42293 - 40668 - Bco 528		40668 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194701		Pagamento		7101	23992 / 2015	0,00	38.016,00	822.469,76
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3379 - PROGRAMAÇÃO 42290 - 40669 - Bco 528		40669 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194702		Pagamento		7185	27819 / 2015	0,00	93.146,08	729.323,68
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3382 - PROGRAMAÇÃO 42789 - 40670 - Bco 528		40670 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194703		Pagamento		7185	27819 / 2015	0,00	4.949,31	724.374,37
702		PAGTO		- 40671 - Bco 528		40671 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194704		Pagamento		7185	27819 / 2015	0,00	890,87	723.483,50
702		PAGTO		- 40672 - Bco 528		40672 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194705		Pagamento		7107	27818 / 2015	0,00	910.656,53	-187.173,03
702		PAGTO		BOLETIM N.º 3382 - PROGRAMAÇÃO 42790 - 40673 - Bco 528		40673 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194706		Pagamento		7107	27818 / 2015	0,00	48.387,70	-235.560,73
702		PAGTO		- 40674 - Bco 528		40674 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		194707		Pagamento		7107	27818 / 2015	0,00	8.709,79	-244.270,52
702		PAGTO		- 40675 - Bco 528		40675 - Bco 528				
147		Fonte Recurso:		147						
		198955		Transferencias Bancarias		0	/	242.000,00	0,00	-2.270,52
601										
147		Banco Sacado:		1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:							242.000,00	1.196.684,28	-2.270,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 54

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

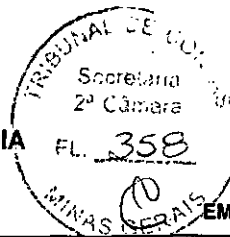
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
21/07/2015	195940	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56	-4.722,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42070 - 40873 - Bco 528			40873 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195941	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40	-4.766,48
702	PAGTO : - 40874 - Bco 528			40874 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195942	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	-6.040,54
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42246 - 40875 - Bco 528			40875 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195943	Pagamento	7183	23648 / 2015	0,00	136,74	-6.177,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42249 - 40876 - Bco 528			40876 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195944	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	-7.801,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42250 - 40877 - Bco 528			40877 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195945	Pagamento	7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	-9.075,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42265 - 40878 - Bco 528			40878 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195946	Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24	-9.190,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42268 - 40879 - Bco 528			40879 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195947	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	-11.040,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42269 - 40880 - Bco 528			40880 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195948	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	-16.229,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3406 - PROGRAMAÇÃO 42418 - 40881 - Bco 528			40881 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	195949	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	-16.999,15
702	PAGTO : - 40882 - Bco 528			40882 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198956	Transferencias Bancarias	0	/	14.728,63	0,00	-2.270,52
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					14.728,63	14.728,63	-2.270,52
22/07/2015	196950	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	11.556,30	-13.826,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3419 - PROGRAMAÇÃO 32467 - 41075 - Bco 528			41075 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	196951	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	8.432,80	-22.259,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3419 - PROGRAMAÇÃO 32483 - 41076 - Bco 528			41076 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	196952	Pagamento	7107	19314 / 2015	0,00	3.227,73	-25.487,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3419 - PROGRAMAÇÃO 32751 - 41077 - Bco 528			41077 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	196953	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	-26.505,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3419 - PROGRAMAÇÃO 42928 - 41078 - Bco 528			41078 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 55

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.411 - 4837 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA				SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
22/07/2015	196954	Pagamento	7187	24919 / 2015	0,00	5.874,72	-32.380,10
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3419 - PROGRAMAÇÃO 43197 - 41079 - Bco 528		41079 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	196955	Pagamento	7187	24919 / 2015	0,00	121,12	-32.501,22
702	PAGTO	- 41080 - Bco 528		41080 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	196956	Pagamento	7187	24919 / 2015	0,00	60,56	-32.561,78
702	PAGTO	- 41081 - Bco 528		41081 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198957	Transferencias Bancarias	0	/	30.291,26	0,00	-2.270,52
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					30.291,26	30.291,26	-2.270,52
23/07/2015	197569	Pagamento	7179	21382 / 2015	0,00	1.146,54	-3.417,06
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3443 - PROGRAMAÇÃO 42045 - 41222 - Bco 528		41222 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197570	Pagamento	7101	21379 / 2015	0,00	1.964,53	-5.381,59
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3443 - PROGRAMAÇÃO 43018 - 41223 - Bco 528		41223 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197571	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	1.365,87	-6.747,46
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3449 - PROGRAMAÇÃO 42044 - 41224 - Bco 528		41224 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197572	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	27,87	-6.775,33
702	PAGTO	- 41225 - Bco 528		41225 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197573	Pagamento	7179	21383 / 2015	0,00	489,06	-7.264,39
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3449 - PROGRAMAÇÃO 42046 - 41226 - Bco 528		41226 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197574	Pagamento	7101	21381 / 2015	0,00	755,82	-8.020,21
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3449 - PROGRAMAÇÃO 42047 - 41227 - Bco 528		41227 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197575	Pagamento	7107	21378 / 2015	0,00	2.807,62	-10.827,83
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3449 - PROGRAMAÇÃO 43019 - 41228 - Bco 528		41228 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	197576	Pagamento	7107	21378 / 2015	0,00	57,29	-10.885,12
702	PAGTO	- 41229 - Bco 528		41229 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198958	Transferencias Bancarias	0	/	18.396,14	0,00	7.511,02
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
	198959	Transferencias Bancarias	0	/	10.000,00	0,00	17.511,02
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					28.396,14	8.614,60	17.511,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 56

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/07/2015	198809	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	16.493,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3483 - PROGRAMAÇÃO 42930 - 41446 - Bco 528			41446 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198810	Pagamento	7113	21929 / 2015	0,00	68.908,00	-52.415,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3481 - PROGRAMAÇÃO 44209 - 41447 - Bco 528			41447 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198811	Pagamento	7191	21928 / 2015	0,00	20.972,00	-73.387,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3481 - PROGRAMAÇÃO 44210 - 41448 - Bco 528			41448 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	198960	Transferencias Bancarias	0	/	90.000,00	0,00	16.613,00
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
TOTAL DO DIA:					90.000,00	90.898,02	16.613,00
28/07/2015	199157	Transferencias Bancarias	0	/	1.000.000,00	0,00	1.016.613,00
601							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
	199562	Pagamento	7101	23661 / 2015	0,00	14.610,00	1.002.003,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3511 - PROGRAMAÇÃO 43850 - 41714 - Bco 528			41714 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	199563	Pagamento	7179	23658 / 2015	0,00	14.610,00	987.393,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3511 - PROGRAMAÇÃO 43853 - 41715 - Bco 528			41715 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					1.000.000,00	29.220,00	987.393,00
29/07/2015	202299	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	7.347,70	980.045,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3544 - PROGRAMAÇÃO 44551 - 41991 - Bco 528			41991 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202322	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	68.090,40	911.954,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3549 - PROGRAMAÇÃO 41793 - 41992 - Bco 528			41992 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202323	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20	910.543,70
702	PAGTO : - 41993 - Bco 528			41993 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202324	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.058,40	909.485,30
702	PAGTO : - 41994 - Bco 528			41994 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202325	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	11.915,82	897.569,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3549 - PROGRAMAÇÃO 41794 - 41995 - Bco 528			41995 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202326	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	246,96	897.322,52
702	PAGTO : - 41996 - Bco 528			41996 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	202328	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	185,22	897.137,30
702	PAGTO : - 41997 - Bco 528			41997 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 359

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
29/07/2015	202330	Pagamento	7107	28534 / 2015	0,00	11.836,54	885.300,76	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3551 - PROGRAMAÇÃO 44668 - 41998 - Bco 528			41998 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	102.092,24	885.300,76
31/07/2015	207157	Pagamento	7179	19482 / 2015	0,00	6.400,00	878.900,76	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3593 - PROGRAMAÇÃO 45067 - 43019 - Bco 528			43019 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	209527	Receita Orçamentaria	0	/	4.258,22	0,00	883.158,98	
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3107			3107				
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						4.258,22	6.400,00	883.158,98
03/08/2015	208897	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	3.094,56	880.064,42	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3624 - PROGRAMAÇÃO 43353 - 43491 - Bco 528			43491 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	208898	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	2.199,95	877.864,47	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3633 - PROGRAMAÇÃO 43355 - 43492 - Bco 528			43492 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	208899	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	44,89	877.819,58	
702	PAGTO : - 43493 - Bco 528			43493 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	208900	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	2.453,79	875.365,79	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3633 - PROGRAMAÇÃO 43357 - 43494 - Bco 528			43494 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	208901	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	50,07	875.315,72	
702	PAGTO : - 43495 - Bco 528			43495 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	208902	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	2.966,92	872.348,80	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3634 - PROGRAMAÇÃO 43354 - 43496 - Bco 528			43496 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	10.810,18	872.348,80
04/08/2015	210219	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	1.722,84	870.625,96	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3638 - PROGRAMAÇÃO 44315 - 43892 - Bco 528			43892 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	210220	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	35,16	870.590,80	
702	PAGTO : - 43893 - Bco 528			43893 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	210221	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	1.159,34	869.431,46	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3638 - PROGRAMAÇÃO 44590 - 43894 - Bco 528			43894 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	210222	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	23,66	869.407,80	
702	PAGTO : - 43895 - Bco 528			43895 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	210223	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	1.568,98	867.838,82	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3638 - PROGRAMAÇÃO 44592 - 43896 - Bco 528			43896 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 58

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
04/08/2015	210224	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	32,02 867.806,80
702	PAGTO : - 43897 - Bco 528			43897 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	210225	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	2.073,19 865.733,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3638 - PROGRAMAÇÃO 44593 - 43898 - Bco 528			43898 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	210226	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	42,31 865.691,30
702	PAGTO : - 43899 - Bco 528			43899 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	210227	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59 861.830,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3652 - PROGRAMAÇÃO 44459 - 43900 - Bco 528			43900 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	210228	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00 861.530,71
702	PAGTO : - 43901 - Bco 528			43901 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	10.818,09 861.530,71
05/08/2015	213118	Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00 860.858,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 44957 - 44376 - Bco 528			44376 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	213119	Pagamento	7183	21898 / 2015	0,00	47,91 860.810,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 44966 - 44377 - Bco 528			44377 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	213120	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34 860.178,46
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 45037 - 44378 - Bco 528			44378 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	213121	Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56 860.129,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 45038 - 44379 - Bco 528			44379 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	213122	Pagamento	7179	19479 / 2015	0,00	1.488,00 858.641,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 45066 - 44380 - Bco 528			44380 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	213123	Pagamento	7085	30581 / 2015	0,00	67,68 858.574,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3666 - PROGRAMAÇÃO 46875 - 44381 - Bco 528			44381 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.956,49 858.574,22
07/08/2015	215414	Pagamento	1409	28313 / 2015	0,00	17.863,33 840.710,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 44452 - 44676 - Bco 528			44676 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	215415	Pagamento	7101	18934 / 2015	0,00	1.488,00 839.222,89
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 45080 - 44677 - Bco 528			44677 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	215416	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80 835.893,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 46528 - 44678 - Bco 528			44678 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 59

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 300

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
07/08/2015	215417	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	835.722,89
702	PAGTO	- 44679 - Bco 528		44679 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	215418	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	835.473,34
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 46534 - 44680 - Bco 528		44680 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	215419	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	833.123,86
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 46801 - 44681 - Bco 528		44681 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	215420	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	833.087,74
702	PAGTO	- 44682 - Bco 528		44682 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	215421	Pagamento	7107	30123 / 2015	0,00	937,40	832.150,34
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3726 - PROGRAMAÇÃO 47280 - 44683 - Bco 528		44683 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	215451	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	831.132,31
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3734 - PROGRAMAÇÃO 47401 - 44684 - Bco 528		44684 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	27.441,91	831.132,31
10/08/2015	216515	Pagamento	7185	17299 / 2015	0,00	1.118,35	830.013,96
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47233 - 44932 - Bco 528		44932 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216516	Pagamento	7185	17299 / 2015	0,00	44,65	829.969,31
702	PAGTO	- 44933 - Bco 528		44933 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216517	Pagamento	7185	17313 / 2015	0,00	2.758,84	827.210,47
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47234 - 44934 - Bco 528		44934 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216518	Pagamento	7185	17313 / 2015	0,00	110,16	827.100,31
702	PAGTO	- 44935 - Bco 528		44935 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216519	Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24	826.985,07
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47289 - 44936 - Bco 528		44936 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216520	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	825.135,34
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47290 - 44937 - Bco 528		44937 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216521	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	825.059,26
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47385 - 44938 - Bco 528		44938 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216522	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	823.435,26
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47392 - 44939 - Bco 528		44939 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	216523	Pagamento	7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	822.161,20
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47396 - 44940 - Bco 528		44940 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 60

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
10/08/2015	216524	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	816.971,68	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47397 - 44941 - Bco 528			44941 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	216525	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	816.202,36	
702	PAGTO : - 44942 - Bco 528			44942 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	216526	Pagamento	7179	19475 / 2015	0,00	600,00	815.602,36	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3747 - PROGRAMAÇÃO 47898 - 44943 - Bco 528			44943 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	216528	Pagamento	1409	31274 / 2015	0,00	72.212,38	743.389,98	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3778 - PROGRAMAÇÃO 48256 - 44944 - Bco 528			44944 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	216529	Pagamento	1409	31274 / 2015	0,00	3.837,00	739.552,98	
702	PAGTO : - 44945 - Bco 528			44945 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	216530	Pagamento	1409	31274 / 2015	0,00	690,66	738.862,32	
702	PAGTO : - 44946 - Bco 528			44946 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	216531	Pagamento	1409	31273 / 2015	0,00	553.544,81	185.317,51	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3778 - PROGRAMAÇÃO 48257 - 44947 - Bco 528			44947 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	216532	Pagamento	1409	31273 / 2015	0,00	29.412,58	155.904,93	
702	PAGTO : - 44948 - Bco 528			44948 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	216533	Pagamento	1409	31273 / 2015	0,00	5.294,26	150.610,67	
702	PAGTO : - 44949 - Bco 528			44949 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
TOTAL DO DIA:					0,00	680.521,64	150.610,67	
11/08/2015	218012	Pagamento	7107	19314 / 2015	0,00	3.227,73	147.382,94	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3771 - PROGRAMAÇÃO 42147 - 45259 - Bco 528			45259 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	218013	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	138.470,64	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3771 - PROGRAMAÇÃO 42156 - 45260 - Bco 528			45260 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	218014	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	126.774,44	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3771 - PROGRAMAÇÃO 42166 - 45261 - Bco 528			45261 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	23.836,23	126.774,44	
12/08/2015	219451	Pagamento	7183	28314 / 2015	0,00	350,32	126.424,12	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 44071 - 45860 - Bco 528			45860 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	219452	Pagamento	7183	28314 / 2015	0,00	350,32	126.073,80	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 44072 - 45861 - Bco 528			45861 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 61

Conta Contábil 2.1.01.03.411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
12/08/2015	219453	Pagamento	7183	28314 / 2015	0,00	350,32	125.723,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 44073 - 45862 - Bco 528			45862 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219454	Pagamento	7183	28314 / 2015	0,00	350,32	125.373,16
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 44463 - 45863 - Bco 528			45863 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219455	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	124.350,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 46800 - 45864 - Bco 528			45864 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219456	Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	124.075,57
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47291 - 45865 - Bco 528			45865 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219457	Pagamento	7183	23648 / 2015	0,00	136,74	123.938,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47471 - 45866 - Bco 528			45866 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219458	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	122.664,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47476 - 45867 - Bco 528			45867 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219459	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56	120.213,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47483 - 45868 - Bco 528			45868 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219460	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40	120.168,81
702	PAGTO : - 45869 - Bco 528			45869 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219461	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	119.150,79
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47517 - 45870 - Bco 528			45870 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219462	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	118.083,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47520 - 45871 - Bco 528			45871 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219463	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	114.683,20
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 47534 - 45872 - Bco 528			45872 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219464	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	114.500,51
702	PAGTO : - 45873 - Bco 528			45873 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	219465	Pagamento	7101	19504 / 2015	0,00	1.660,00	112.840,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3805 - PROGRAMAÇÃO 48192 - 45874 - Bco 528			45874 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	13.933,93	112.840,51
13/08/2015	219906	Receita Orçamentaria	0	/	1.123.847,32	0,00	1.236.687,83
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6720016			6720016			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
	221136	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.230.187,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 25316 - 46394 - Bco 528			46394 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 62

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/08/2015	221137	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.223.687,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 29490 - 46395 - Bco 528			46395 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221138	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.217.187,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 35467 - 46396 - Bco 528			46396 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221139	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.210.687,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 44800 - 46397 - Bco 528			46397 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221140	Pagamento	7085	30582 / 2015	0,00	75,32	1.210.612,51
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 46876 - 46398 - Bco 528			46398 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221141	Pagamento	7101	22709 / 2015	0,00	1.819,28	1.208.793,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 48705 - 46399 - Bco 528			46399 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221142	Pagamento	7179	22684 / 2015	0,00	18.090,00	1.190.703,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 49104 - 46400 - Bco 528			46400 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	221143	Pagamento	7101	22686 / 2015	0,00	18.090,00	1.172.613,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3840 - PROGRAMAÇÃO 49105 - 46401 - Bco 528			46401 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					1.123.847,32	64.074,60	1.172.613,23
19/08/2015	225867	Pagamento	7101	23200 / 2015	0,00	825,00	1.171.788,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3933 - PROGRAMAÇÃO 48604 - 47154 - Bco 528			47154 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	225868	Pagamento	7107	28534 / 2015	0,00	18.528,84	1.153.259,39
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3944 - PROGRAMAÇÃO 49887 - 47155 - Bco 528			47155 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	225869	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	17.140,35	1.136.119,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3944 - PROGRAMAÇÃO 49891 - 47156 - Bco 528			47156 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	225870	Pagamento	7101	19505 / 2015	0,00	3.780,00	1.132.339,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3947 - PROGRAMAÇÃO 49906 - 47157 - Bco 528			47157 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	225871	Pagamento	7179	19480 / 2015	0,00	8.550,00	1.123.789,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3947 - PROGRAMAÇÃO 50014 - 47158 - Bco 528			47158 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	48.824,19	1.123.789,04
20/08/2015	226557	Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00	1.123.264,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47830 - 47378 - Bco 528			47378 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	226558	Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00	1.122.739,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47831 - 47379 - Bco 528			47379 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 63

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
20/08/2015	226559	Pagamento	7183	29947 / 2015	0,00	525,00	1.122.214,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47833 - 47380 - Bco 528		47380 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226560	Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00	1.121.689,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47838 - 47381 - Bco 528		47381 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226561	Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	1.121.164,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47840 - 47382 - Bco 528		47382 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226562	Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	1.120.639,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47841 - 47383 - Bco 528		47383 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226563	Pagamento	7183	29947 / 2015	0,00	525,00	1.120.114,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3962 - PROGRAMAÇÃO 47850 - 47384 - Bco 528		47384 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226564	Pagamento	7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00	1.119.014,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 47733 - 47385 - Bco 528		47385 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226565	Pagamento	7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00	1.117.914,04	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 47769 - 47386 - Bco 528		47386 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226566	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	899,15	1.117.014,89	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 48317 - 47387 - Bco 528		47387 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226567	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	18,35	1.116.996,54	
702	PAGTO	- 47388 - Bco 528		47388 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226568	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	341,44	1.116.655,10	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 48318 - 47389 - Bco 528		47389 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226569	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	6,96	1.116.648,14	
702	PAGTO	- 47390 - Bco 528		47390 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226570	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	1.343,09	1.115.305,05	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 48342 - 47391 - Bco 528		47391 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226571	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	27,41	1.115.277,64	
702	PAGTO	- 47392 - Bco 528		47392 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	226572	Pagamento	7101	23201 / 2015	0,00	520,00	1.114.757,64	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3972 - PROGRAMAÇÃO 48640 - 47393 - Bco 528		47393 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	9.031,40	1.114.757,64
21/08/2015	227969	Pagamento	7085	30580 / 2015	0,00	67,68	1.114.689,96	
702	PAGTO	BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 46874 - 47491 - Bco 528		47491 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 64

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

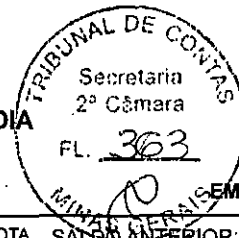
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
21/08/2015	227970	Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 47845 - 47492 - Bco 528			47492 - Bco 528		1.114.164,96
147	Fonte Recurso: 147					
	227971	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	543,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 48341 - 47493 - Bco 528			47493 - Bco 528		1.113.621,06
147	Fonte Recurso: 147					
	227972	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	11,10
702	PAGTO : - 47494 - Bco 528			47494 - Bco 528		1.113.609,96
147	Fonte Recurso: 147					
	227973	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	24.401,66
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 50005 - 47495 - Bco 528			47495 - Bco 528		1.089.208,30
147	Fonte Recurso: 147					
	227974	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	505,73
702	PAGTO : - 47496 - Bco 528			47496 - Bco 528		1.088.702,57
147	Fonte Recurso: 147					
	227975	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	379,30
702	PAGTO : - 47497 - Bco 528			47497 - Bco 528		1.088.323,27
147	Fonte Recurso: 147					
	227976	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	109.570,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 50007 - 47498 - Bco 528			47498 - Bco 528		978.752,35
147	Fonte Recurso: 147					
	227977	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.270,89
702	PAGTO : - 47499 - Bco 528			47499 - Bco 528		976.481,46
147	Fonte Recurso: 147					
	227978	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	1.703,17
702	PAGTO : - 47500 - Bco 528			47500 - Bco 528		974.778,29
147	Fonte Recurso: 147					
	227979	Pagamento	7189	20487 / 2015	0,00	744,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 50075 - 47501 - Bco 528			47501 - Bco 528		974.034,29
147	Fonte Recurso: 147					
	227980	Pagamento	7185	17309 / 2015	0,00	1.258,74
702	PAGTO : BOLETIM N.º 3991 - PROGRAMAÇÃO 50135 - 47502 - Bco 528			47502 - Bco 528		972.775,55
147	Fonte Recurso: 147					
	227981	Pagamento	7185	17309 / 2015	0,00	50,26
702	PAGTO : - 47503 - Bco 528			47503 - Bco 528		972.725,29
147	Fonte Recurso: 147					
	227982	Pagamento	7185	17311 / 2015	0,00	2.090,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4008 - PROGRAMAÇÃO 50281 - 47504 - Bco 528			47504 - Bco 528		970.634,77
147	Fonte Recurso: 147					
	227983	Pagamento	7185	17311 / 2015	0,00	83,48
702	PAGTO : - 47505 - Bco 528			47505 - Bco 528		970.551,29
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	144.206,35
24/08/2015	230212	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	1.655,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4020 - PROGRAMAÇÃO 49410 - 47831 - Bco 528			47831 - Bco 528		968.895,89
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 65

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/			
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/08/2015	230213 Pagamento		7101	15349 / 2015		0,00	355,75	968.540,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4020 - PROGRAMAÇÃO 49414 - 47832 - Bco 528			47832 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	230214 Pagamento		7101	15348 / 2015		0,00	2.876,47	965.663,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4020 - PROGRAMAÇÃO 49725 - 47833 - Bco 528			47833 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	230215 Pagamento		7179	22685 / 2015		0,00	3.759,00	961.904,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4020 - PROGRAMAÇÃO 50283 - 47834 - Bco 528			47834 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.646,62	961.904,67
25/08/2015	230608 Pagamento		7183	14891 / 2015		0,00	1.220,56	960.684,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4037 - PROGRAMAÇÃO 50059 - 47881 - Bco 528			47881 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.220,56	960.684,11
26/08/2015	231688 Pagamento		7107	28534 / 2015		0,00	22.388,46	938.295,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4055 - PROGRAMAÇÃO 50389 - 48028 - Bco 528			48028 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	22.388,46	938.295,65
27/08/2015	234187 Pagamento		7185	28533 / 2015		0,00	18.296,49	919.999,16
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4078 - PROGRAMAÇÃO 50895 - 48969 - Bco 528			48969 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	18.296,49	919.999,16
28/08/2015	235116 Pagamento		7101	21379 / 2015		0,00	4.115,12	915.884,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4088 - PROGRAMAÇÃO 50586 - 49311 - Bco 528			49311 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	236858 Receita Orçamentaria		0	/		6.249,92	0,00	922.133,96
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2808			2808				
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						6.249,92	4.115,12	922.133,96
01/09/2015	237013 Pagamento		7107	31737 / 2015		0,00	945,00	921.188,96
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4128 - PROGRAMAÇÃO 51320 - 49515 - Bco 528			49515 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	945,00	921.188,96
02/09/2015	237759 Pagamento		7107	21378 / 2015		0,00	1.264,69	919.924,27
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4141 - PROGRAMAÇÃO 49836 - 49614 - Bco 528			49614 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237760 Pagamento		7107	21378 / 2015		0,00	25,81	919.898,46
702	PAGTO : - 49615 - Bco 528			49615 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237761 Pagamento		7179	21383 / 2015		0,00	444,60	919.453,86
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4141 - PROGRAMAÇÃO 49837 - 49616 - Bco 528			49616 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237762 Pagamento		7179	21382 / 2015		0,00	1.630,04	917.823,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4141 - PROGRAMAÇÃO 49842 - 49617 - Bco 528			49617 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 66

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
02/09/2015	237763	Pagamento	7101	21381 / 2015	0,00	177,84	917.645,98	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4141 - PROGRAMAÇÃO 49844 - 49618 - Bco 528			49618 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237764	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	2.579,97	915.066,01	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4141 - PROGRAMAÇÃO 50588 - 49619 - Bco 528			49619 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237765	Pagamento	7185	21380 / 2015	0,00	52,65	915.013,36	
702	PAGTO : - 49620 - Bco 528			49620 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	237766	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	299.162,45	615.850,91	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4156 - PROGRAMAÇÃO 50317 - 49621 - Bco 528			49621 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	237767	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	4.626,22	611.224,69	
702	PAGTO : - 49622 - Bco 528			49622 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	237768	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	4.626,22	606.598,47	
702	PAGTO : - 49623 - Bco 528			49623 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
TOTAL DO DIA:					0,00	314.590,49	606.598,47	
03/09/2015	238767	Pagamento	7085	31876 / 2015	0,00	700,00	605.898,47	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4166 - PROGRAMAÇÃO 52455 - 49719 - Bco 528			49719 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	238768	Pagamento	7107	28413 / 2015	0,00	492,80	605.405,67	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4185 - PROGRAMAÇÃO 52489 - 49720 - Bco 528			49720 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	1.192,80	605.405,67	
04/09/2015	240492	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	761,52	604.644,15	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4198 - PROGRAMAÇÃO 49437 - 49940 - Bco 528			49940 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	240493	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	15,54	604.628,61	
702	PAGTO : - 49941 - Bco 528			49941 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	240494	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	902,55	603.726,06	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4198 - PROGRAMAÇÃO 49439 - 49942 - Bco 528			49942 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	240495	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	18,41	603.707,65	
702	PAGTO : - 49943 - Bco 528			49943 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	240496	Pagamento	7101	23661 / 2015	0,00	12.175,00	591.532,65	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4198 - PROGRAMAÇÃO 52470 - 49944 - Bco 528			49944 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	240497	Pagamento	7179	23658 / 2015	0,00	12.175,00	579.357,65	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4198 - PROGRAMAÇÃO 52478 - 49945 - Bco 528			49945 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	26.048,02	579.357,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 67

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
08/09/2015	241461	Pagamento	7107	28534 / 2015	0,00	20.679,72	558.677,93
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4214 - PROGRAMAÇÃO 52804 - 49999 - Bco 528			49999 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	241462	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	16.845,35	541.832,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4214 - PROGRAMAÇÃO 52805 - 50000 - Bco 528			50000 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	37.525,07	541.832,58
09/09/2015	243903	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	541.515,58
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4237 - PROGRAMAÇÃO 49609 - 50245 - Bco 528			50245 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	243904	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	532.603,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4237 - PROGRAMAÇÃO 49681 - 50246 - Bco 528			50246 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	243905	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	520.907,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4237 - PROGRAMAÇÃO 49682 - 50247 - Bco 528			50247 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	243906	Pagamento	7101	22434 / 2015	0,00	1.368,48	519.538,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4237 - PROGRAMAÇÃO 53708 - 50248 - Bco 528			50248 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	22.293,98	519.538,60
10/09/2015	245060	Pagamento	7101	23653 / 2015	0,00	734,00	518.804,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4267 - PROGRAMAÇÃO 54056 - 50335 - Bco 528			50335 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	734,00	518.804,60
11/09/2015	246531	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	518.487,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4296 - PROGRAMAÇÃO 49607 - 50873 - Bco 528			50873 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	317,00	518.487,60
16/09/2015	249625	Receita Orçamentaria	0	/	1.049.657,89	0,00	1.568.145,49
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 6020016			6020016			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
	251239	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	1.564.744,92
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4409 - PROGRAMAÇÃO 54725 - 52401 - Bco 528			52401 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251240	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	1.564.562,23
702	PAGTO : - 52402 - Bco 528			52402 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251241	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	126.549,43	1.438.012,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4424 - PROGRAMAÇÃO 54871 - 52403 - Bco 528			52403 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251242	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	2.622,78	1.435.390,02
702	PAGTO : - 52404 - Bco 528			52404 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 68

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

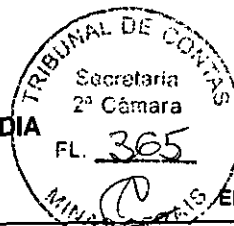
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/09/2015	251243	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	1.967,09	1.433.422,93
702	PAGTO : - 52405 - Bco 528			52405 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251244	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	32.402,76	1.401.020,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4424 - PROGRAMAÇÃO 54994 - 52406 - Bco 528			52406 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251245	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	671,55	1.400.348,62
702	PAGTO : - 52407 - Bco 528			52407 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	251246	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	503,67	1.399.844,95
702	PAGTO : - 52408 - Bco 528			52408 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					1.049.657,89	168.300,54	1.399.844,95
17/09/2015	252633	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.393.344,95
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 52880 - 52847 - Bco 528			52847 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252634	Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.392.672,95
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53583 - 52848 - Bco 528			52848 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252635	Pagamento	7183	21898 / 2015	0,00	47,91	1.392.625,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53585 - 52849 - Bco 528			52849 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252636	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.391.607,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53616 - 52850 - Bco 528			52850 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252637	Pagamento	7101	23201 / 2015	0,00	156,00	1.391.451,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53624 - 52851 - Bco 528			52851 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252638	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.390.818,67
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53879 - 52852 - Bco 528			52852 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252639	Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56	1.390.770,11
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53893 - 52853 - Bco 528			52853 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252640	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	6.982,96	1.383.787,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 53934 - 52854 - Bco 528			52854 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252641	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	219,36	1.383.567,79
702	PAGTO : - 52855 - Bco 528			52855 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252642	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	1.383.458,11
702	PAGTO : - 52856 - Bco 528			52856 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252643	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	1.380.128,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54211 - 52857 - Bco 528			52857 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMISSÃO : 28/07/2017

Página : 69

Conta Contábil 2.1.01.03.411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
17/09/2015	252644	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	1.379.958,11
702	PAGTO : - 52858 - Bco 528			52858 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252645	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	1.379.708,56
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54223 - 52859 - Bco 528			52859 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252646	Pagamento	7183	28314 / 2015	0,00	350,32	1.379.358,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54390 - 52860 - Bco 528			52860 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252647	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	1.375.497,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54485 - 52861 - Bco 528			52861 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252648	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00	1.375.197,65
702	PAGTO : - 52862 - Bco 528			52862 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252649	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.375.121,57
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54630 - 52863 - Bco 528			52863 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252650	Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	1.374.846,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54634 - 52864 - Bco 528			52864 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252651	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	1.373.222,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54711 - 52865 - Bco 528			52865 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252652	Pagamento	7101	23200 / 2015	0,00	810,00	1.372.412,38
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 54737 - 52866 - Bco 528			52866 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	252653	Pagamento	7187	32873 / 2015	0,00	90,92	1.372.321,46
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4432 - PROGRAMAÇÃO 55250 - 52867 - Bco 528			52867 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	27.523,49	1.372.321,46
18/09/2015	253718	Pagamento	17491	31695 / 2015	0,00	36.566,56	1.335.754,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4468 - PROGRAMAÇÃO 54628 - 53136 - Bco 528			53136 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	253719	Pagamento	7179	13137 / 2015	0,00	2.972,50	1.332.782,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4468 - PROGRAMAÇÃO 55913 - 53137 - Bco 528			53137 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	253720	Pagamento	7179	19476 / 2015	0,00	5.999,00	1.326.783,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4468 - PROGRAMAÇÃO 55914 - 53138 - Bco 528			53138 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	253721	Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00	1.326.258,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 54429 - 53139 - Bco 528			53139 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	253722	Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	1.325.733,40
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 54430 - 53140 - Bco 528			53140 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 70

RÁZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

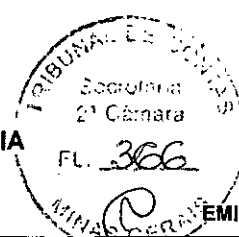
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
18/09/2015	253723	Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00 1.325.208,40
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 54500 - 53141 - Bco 528			53141 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	253724	Pagamento	7183	29947 / 2015	0,00	525,00 1.324.683,40
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 54501 - 53142 - Bco 528			53142 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	253725	Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02 1.323.616,38
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 54714 - 53143 - Bco 528			53143 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	253726	Pagamento	7107	28748 / 2015	0,00	291,00 1.323.325,38
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4481 - PROGRAMAÇÃO 55802 - 53144 - Bco 528			53144 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	253727	Pagamento	7107	28748 / 2015	0,00	9,00 1.323.316,38
702	PAGTO: - 53145 - Bco 528			53145 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	49.005,08 1.323.316,38
21/09/2015	255341	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	127.726,80 1.195.589,58
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4514 - PROGRAMAÇÃO 55230 - 53312 - Bco 528			53312 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	255342	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	1.975,15 1.193.614,43
702	PAGTO: - 53313 - Bco 528			53313 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	255343	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	1.975,16 1.191.639,27
702	PAGTO: - 53314 - Bco 528			53314 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	255345	Pagamento	7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00 1.190.539,27
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4525 - PROGRAMAÇÃO 53584 - 53315 - Bco 528			53315 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	132.777,11 1.190.539,27
22/09/2015	256550	Pagamento	1409	28313 / 2015	0,00	17.863,33 1.172.675,94
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4548 - PROGRAMAÇÃO 53476 - 53533 - Bco 528			53533 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	256551	Pagamento	7107	32709 / 2015	0,00	10.515,20 1.162.160,74
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4548 - PROGRAMAÇÃO 53931 - 53534 - Bco 528			53534 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	256552	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52 1.156.971,22
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4548 - PROGRAMAÇÃO 55043 - 53535 - Bco 528			53535 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	256553	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32 1.156.201,90
702	PAGTO: - 53536 - Bco 528			53536 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	34.337,37 1.156.201,90
23/09/2015	256955	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02 1.155.183,88
702	PAGTO: BOLETIM N.º 4578 - PROGRAMAÇÃO 53608 - 53634 - Bco 528			53634 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 71

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2.1.01.03.411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição			Débitos	Créditos
23/09/2015	256956	Pagamento	7187	33265 / 2015	0,00	90,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4578 - PROGRAMAÇÃO 56138 - 53635 - Bco 528		53635 - Bco 528		1.155.092,97
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.108,93
24/09/2015	258753	Pagamento	1409	29281 / 2015	0,00	585.280,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4597 - PROGRAMAÇÃO 56798 - 53843 - Bco 528		53843 - Bco 528		569.812,97
247	Fonte Recurso: 247					
	258754	Pagamento	1409	29281 / 2015	0,00	51.920,00
702	PAGTO	- 53844 - Bco 528		53844 - Bco 528		517.892,97
247	Fonte Recurso: 247					
	258755	Pagamento	1409	29273 / 2015	0,00	100.300,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4597 - PROGRAMAÇÃO 56799 - 53845 - Bco 528		53845 - Bco 528		417.592,97
247	Fonte Recurso: 247					
	258756	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55009 - 53846 - Bco 528		53846 - Bco 528		415.141,41
147	Fonte Recurso: 147					
	258757	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40
702	PAGTO	- 53847 - Bco 528		53847 - Bco 528		415.097,01
147	Fonte Recurso: 147					
	258758	Pagamento	7183	32323 / 2015	0,00	218,65
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55041 - 53848 - Bco 528		53848 - Bco 528		414.878,36
147	Fonte Recurso: 147					
	258759	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	1.579,59
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55367 - 53849 - Bco 528		53849 - Bco 528		413.298,77
147	Fonte Recurso: 147					
	258760	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	791,44
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55368 - 53850 - Bco 528		53850 - Bco 528		412.507,33
147	Fonte Recurso: 147					
	258761	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	1.043,57
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55380 - 53851 - Bco 528		53851 - Bco 528		411.463,76
147	Fonte Recurso: 147					
	258762	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	21,29
702	PAGTO	- 53852 - Bco 528		53852 - Bco 528		411.442,47
147	Fonte Recurso: 147					
	258763	Pagamento	7101	15349 / 2015	0,00	1.423,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55381 - 53853 - Bco 528		53853 - Bco 528		410.019,47
147	Fonte Recurso: 147					
	258764	Pagamento	7179	15347 / 2015	0,00	1.067,25
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55382 - 53854 - Bco 528		53854 - Bco 528		408.952,22
147	Fonte Recurso: 147					
	258765	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	846,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 55383 - 53855 - Bco 528		53855 - Bco 528		408.106,08
147	Fonte Recurso: 147					
	258766	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	17,26
702	PAGTO	- 53856 - Bco 528		53856 - Bco 528		408.088,82
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 72

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

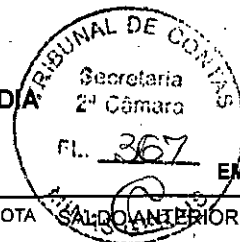
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2015	258767	Pagamento	7183	32323 / 2015	0,00	218,65	407.870,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4600 - PROGRAMAÇÃO 56318 - 53857 - Bco 528			53857 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	747.222,80	407.870,17
25/09/2015	258945	Transferencias Bancarias	0	/	150.000,00	0,00	557.870,17
701							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
	259423	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	856,00	557.014,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4637 - PROGRAMAÇÃO 54990 - 54029 - Bco 528			54029 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					150.000,00	856,00	557.014,17
28/09/2015	260821	Pagamento	14092	32710 / 2015	0,00	12.499,20	544.514,97
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 53930 - 54310 - Bco 528			54310 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	260822	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	1.323,49	543.191,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 55694 - 54311 - Bco 528			54311 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260823	Pagamento	7179	21249 / 2015	0,00	27,01	543.164,47
702	PAGTO : - 54312 - Bco 528			54312 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260824	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	1.296,05	541.868,42
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 55716 - 54313 - Bco 528			54313 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260825	Pagamento	7101	21247 / 2015	0,00	26,45	541.841,97
702	PAGTO : - 54314 - Bco 528			54314 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260826	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	539.992,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 56172 - 54315 - Bco 528			54315 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260827	Pagamento	7183	23648 / 2015	0,00	136,74	539.855,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 56176 - 54316 - Bco 528			54316 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260828	Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24	539.740,26
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 56177 - 54317 - Bco 528			54317 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	260829	Pagamento	7183	32323 / 2015	0,00	218,65	539.521,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4649 - PROGRAMAÇÃO 56363 - 54318 - Bco 528			54318 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	17.492,56	539.521,61
30/09/2015	264015	Pagamento	7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	538.247,55
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 55011 - 55310 - Bco 528			55310 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264016	Pagamento	7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	536.973,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 55044 - 55311 - Bco 528			55311 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 73

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2015	Nr Lancto	Descrição		7107	21248 / 2015	0,00	786,45	536.187,04
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 55113 - 55312 - Bco 528			55312 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264018 Pagamento		7107	21248 / 2015	0,00	16,05	536.170,99
702	PAGTO	- 55313 - Bco 528			55313 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264019 Pagamento		7183	28314 / 2015	0,00	350,32	535.820,67
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56576 - 55314 - Bco 528			55314 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264020 Pagamento		7183	23647 / 2015	0,00	249,55	535.571,12
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56579 - 55315 - Bco 528			55315 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264021 Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	531.710,53
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56580 - 55316 - Bco 528			55316 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264022 Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	300,00	531.410,53
702	PAGTO	- 55317 - Bco 528			55317 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264023 Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	528.080,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56585 - 55318 - Bco 528			55318 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264024 Pagamento		7183	14947 / 2015	0,00	170,20	527.910,53
702	PAGTO	- 55319 - Bco 528			55319 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264025 Pagamento		7105	16505 / 2015	0,00	115,24	527.795,29
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56599 - 55320 - Bco 528			55320 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264026 Pagamento		7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	525.945,56
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56602 - 55321 - Bco 528			55321 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264027 Pagamento		7183	23648 / 2015	0,00	136,74	525.808,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56694 - 55322 - Bco 528			55322 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264028 Pagamento		7183	14913 / 2015	0,00	1.274,06	524.534,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56696 - 55323 - Bco 528			55323 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264029 Pagamento		7183	14921 / 2015	0,00	1.274,06	523.260,70
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56699 - 55324 - Bco 528			55324 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264031 Pagamento		7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56	520.809,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56700 - 55325 - Bco 528			55325 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
		264032 Pagamento		7183	14919 / 2015	0,00	44,40	520.764,74
702	PAGTO	- 55326 - Bco 528			55326 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 74

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

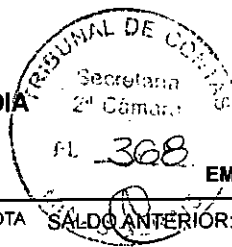
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/09/2015	264033	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	515.575,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56701 - 55327 - Bco 528			55327 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264034	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	514.805,90
702	PAGTO : - 55328 - Bco 528			55328 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264035	Pagamento	7183	32323 / 2015	0,00	218,65	514.587,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56705 - 55329 - Bco 528			55329 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264036	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	512.963,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 56796 - 55330 - Bco 528			55330 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264037	Pagamento	14091	28752 / 2015	0,00	1.100,00	511.863,25
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4682 - PROGRAMAÇÃO 57101 - 55332 - Bco 528			55332 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	266063	Receita Orçamentaria	0	/	5.709,65	0,00	517.572,90
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3009			3009			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					5.709,65	27.658,36	517.572,90
01/10/2015	264728	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.400,57	514.172,33
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4710 - PROGRAMAÇÃO 57083 - 55465 - Bco 528			55465 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	264729	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	182,69	513.989,64
702	PAGTO : - 55466 - Bco 528			55466 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.583,26	513.989,64
05/10/2015	267365	Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	513.464,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57060 - 55743 - Bco 528			55743 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	267366	Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00	512.939,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57063 - 55744 - Bco 528			55744 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	267367	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	511.921,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57067 - 55745 - Bco 528			55745 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	267368	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	511.845,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57069 - 55746 - Bco 528			55746 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	267369	Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	511.570,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57070 - 55747 - Bco 528			55747 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	267370	Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00	511.045,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57073 - 55748 - Bco 528			55748 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 75

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/10/2015	Nr Lancto	Descrição				7183	29947 / 2015	0,00	525,00	510.520,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57075 - 55749 - Bco 528						55749 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		267372 Pagamento				7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	509.502,32
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57080 - 55750 - Bco 528						55750 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		267373 Pagamento				7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	508.435,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 57082 - 55751 - Bco 528						55751 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		267374 Pagamento				14096	23871 / 2015	0,00	30.600,00	477.835,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4741 - PROGRAMAÇÃO 58896 - 55752 - Bco 528						55752 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247									
TOTAL DO DIA:								0,00	36.154,34	477.835,30
08/10/2015		271417 Pagamento				7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	468.923,00
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4813 - PROGRAMAÇÃO 55295 - 56567 - Bco 528						56567 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		271418 Pagamento				7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	457.226,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4813 - PROGRAMAÇÃO 55302 - 56568 - Bco 528						56568 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		271419 Pagamento				7107	28534 / 2015	0,00	25.845,75	431.381,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4813 - PROGRAMAÇÃO 59130 - 56569 - Bco 528						56569 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		271420 Pagamento				7185	28533 / 2015	0,00	19.773,87	411.607,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4813 - PROGRAMAÇÃO 59131 - 56570 - Bco 528						56570 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		271421 Pagamento				7107	21252 / 2015	0,00	27.754,87	383.852,31
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4817 - PROGRAMAÇÃO 58578 - 56571 - Bco 528						56571 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		271422 Pagamento				7185	21253 / 2015	0,00	36.024,16	347.828,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4817 - PROGRAMAÇÃO 58583 - 56572 - Bco 528						56572 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
TOTAL DO DIA:								0,00	130.007,15	347.828,15
13/10/2015		299055 Receita Orçamentaria				0	/	1.139.124,34	0,00	1.486.952,49
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 1310						1310			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO									
TOTAL DO DIA:								1.139.124,34	0,00	1.486.952,49
14/10/2015		277355 Pagamento				7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	1.485.930,09
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 54408 - 57659 - Bco 528						57659 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		277356 Pagamento				7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	1.483.580,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 54486 - 57660 - Bco 528						57660 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									
		277357 Pagamento				7183	14898 / 2015	0,00	36,12	1.483.544,49
702	PAGTO : - 57661 - Bco 528						57661 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147									

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 76

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo	
14/10/2015	277358	Pagamento	7179	31316 / 2015	0,00	21.780,00	1.461.764,49	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 55070 - 57662 - Bco 528			57662 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277359	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	1.460.742,09	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 56577 - 57663 - Bco 528			57663 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277360	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	1.458.392,61	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 56578 - 57664 - Bco 528			57664 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277362	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12	1.458.356,49	
702	PAGTO : - 57665 - Bco 528			57665 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277363	Pagamento	1409	28313 / 2015	0,00	17.863,33	1.440.493,16	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 57748 - 57667 - Bco 528			57667 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	277364	Pagamento	7183	21898 / 2015	0,00	47,91	1.440.445,25	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 57943 - 57668 - Bco 528			57668 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277365	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.439.812,91	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 57965 - 57669 - Bco 528			57669 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277366	Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.439.140,91	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 57968 - 57670 - Bco 528			57670 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	277367	Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56	1.439.092,35	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4884 - PROGRAMAÇÃO 57982 - 57671 - Bco 528			57671 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:					0,00	47.860,14	1.439.092,35	
15/10/2015	278212	Pagamento	7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00	1.437.992,35	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4883 - PROGRAMAÇÃO 57967 - 58294 - Bco 528			58294 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
	278213	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	77.852,99	1.360.139,36	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4920 - PROGRAMAÇÃO 61295 - 58295 - Bco 528			58295 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	278214	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	4.136,71	1.356.002,65	
702	PAGTO : - 58296 - Bco 528			58296 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	278215	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	744,61	1.355.258,04	
702	PAGTO : - 58297 - Bco 528			58297 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	278216	Pagamento	1409	35818 / 2015	0,00	350.338,41	1.004.919,63	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4920 - PROGRAMAÇÃO 61296 - 58298 - Bco 528			58298 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							
	278217	Pagamento	1409	35818 / 2015	0,00	18.615,21	986.304,42	
702	PAGTO : - 58299 - Bco 528			58299 - Bco 528				
247	Fonte Recurso: 247							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria:
2ª Câmara

Página : 77

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 369

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2015	278218	Pagamento	14097	35818 / 2015	0,00	3.350,74	982.953,68
702	PAGTO : - 58300 - Bco 528			58300 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	278219	Pagamento	7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	976.453,68
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4962 - PROGRAMAÇÃO 57732 - 58301 - Bco 528			58301 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	278220	Pagamento	7101	34450 / 2015	0,00	772,50	975.681,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4962 - PROGRAMAÇÃO 61715 - 58302 - Bco 528			58302 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	463.411,17	975.681,18
16/10/2015	279328	Pagamento	7107	28534 / 2015	0,00	24.885,30	950.795,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4977 - PROGRAMAÇÃO 61726 - 58529 - Bco 528			58529 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	279329	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	21.433,60	929.362,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4977 - PROGRAMAÇÃO 61728 - 58530 - Bco 528			58530 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	279330	Pagamento	7179	32870 / 2015	0,00	18.050,00	911.312,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4987 - PROGRAMAÇÃO 61539 - 58531 - Bco 528			58531 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	279331	Pagamento	7101	32869 / 2015	0,00	18.050,00	893.262,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4987 - PROGRAMAÇÃO 61540 - 58532 - Bco 528			58532 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	82.418,90	893.262,28
19/10/2015	280208	Pagamento	7101	31317 / 2015	0,00	21.780,00	871.482,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 4998 - PROGRAMAÇÃO 61561 - 58861 - Bco 528			58861 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280209	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	867.990,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5018 - PROGRAMAÇÃO 59585 - 58862 - Bco 528			58862 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280210	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	867.881,12
702	PAGTO : - 58863 - Bco 528			58863 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280211	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	54,84	867.826,28
702	PAGTO : - 58864 - Bco 528			58864 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	25.436,00	867.826,28
20/10/2015	280989	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	865.370,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 24898 - 59178 - Bco 528			59178 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280990	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	865.326,28
702	PAGTO : - 59179 - Bco 528			59179 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280991	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	862.870,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 29422 - 59180 - Bco 528			59180 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 78

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSION : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
20/10/2015	280992	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	862.826,28
702	PAGTO : - 59181 - Bco 528			59181 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280993	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	862.648,03
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 31482 - 59182 - Bco 528			59182 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280994	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	862.469,78
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 31483 - 59183 - Bco 528			59183 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280995	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	862.291,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 31484 - 59184 - Bco 528			59184 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280996	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	862.113,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 31485 - 59185 - Bco 528			59185 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280997	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	859.657,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 35450 - 59186 - Bco 528			59186 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280998	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	859.613,28
702	PAGTO : - 59187 - Bco 528			59187 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	280999	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	859.435,03
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 35458 - 59188 - Bco 528			59188 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281000	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	856.979,73
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 44737 - 59189 - Bco 528			59189 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281001	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	856.935,03
702	PAGTO : - 59190 - Bco 528			59190 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281002	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	856.756,78
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 44738 - 59191 - Bco 528			59191 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281003	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	854.301,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 52872 - 59192 - Bco 528			59192 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281004	Pagamento	7183	14885 / 2015	0,00	44,70	854.256,78
702	PAGTO : - 59193 - Bco 528			59193 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281005	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	854.078,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 52905 - 59194 - Bco 528			59194 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	281006	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	853.761,53
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 55977 - 59195 - Bco 528			59195 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 79

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA			SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/			
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos	
Data Lancto Nr Lancto Descrição							Saldo	
20/10/2015	281007	Pagamento		7183	21899 / 2015	0,00	178,25	853.583,28
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 57627 - 59196 - Bco 528				59196 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281008	Pagamento		7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	851.127,98
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 57650 - 59197 - Bco 528				59197 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281009	Pagamento		7183	14885 / 2015	0,00	44,70	851.083,28
702	PAGTO: - 59198 - Bco 528				59198 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281010	Pagamento		7179	21382 / 2015	0,00	990,05	850.093,23
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 58843 - 59199 - Bco 528				59199 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281011	Pagamento		7179	21383 / 2015	0,00	400,14	849.693,09
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 58846 - 59200 - Bco 528				59200 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281012	Pagamento		7107	21378 / 2015	0,00	1.214,11	848.478,98
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 58850 - 59201 - Bco 528				59201 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281013	Pagamento		7107	21378 / 2015	0,00	24,77	848.454,21
702	PAGTO: - 59202 - Bco 528				59202 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281014	Pagamento		7185	21380 / 2015	0,00	1.214,11	847.240,10
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 58862 - 59203 - Bco 528				59203 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281015	Pagamento		7185	21380 / 2015	0,00	24,77	847.215,33
702	PAGTO: - 59204 - Bco 528				59204 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281016	Pagamento		7101	23201 / 2015	0,00	260,00	846.955,33
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 59620 - 59205 - Bco 528				59205 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281017	Pagamento		7101	23200 / 2015	0,00	900,00	846.055,33
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 58625 - 59206 - Bco 528				59206 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281018	Pagamento		7101	21379 / 2015	0,00	1.397,61	844.657,72
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 60026 - 59207 - Bco 528				59207 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281019	Pagamento		7101	35461 / 2015	0,00	80,00	844.577,72
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 61717 - 59208 - Bco 528				59208 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	281020	Pagamento		7101	35462 / 2015	0,00	35,00	844.542,72
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5037 - PROGRAMAÇÃO 61718 - 59209 - Bco 528				59209 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	23.283,56	844.542,72
21/10/2015	282141	Pagamento		7179	33756 / 2015	0,00	449,50	844.093,22
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5080 - PROGRAMAÇÃO 62385 - 59570 - Bco 528				59570 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 80

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

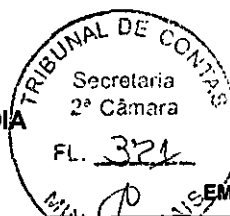
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
21/10/2015	282142	Pagamento	7179	33761 / 2015	0,00	475,00 843.618,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5080 - PROGRAMAÇÃO 62386 - 59571 - Bco 528			59571 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	282143	Pagamento	7179	33762 / 2015	0,00	175,00 843.443,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5080 - PROGRAMAÇÃO 62387 - 59572 - Bco 528			59572 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.099,50 843.443,22
23/10/2015	299052	Transferencias Bancarias	0	/	8.984.511,20	0,00 9.827.954,42
601						
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411					
TOTAL DO DIA:					8.984.511,20	0,00 9.827.954,42
26/10/2015	284765	Pagamento	1409	23870 / 2015	0,00	28.305,00 9.799.649,42
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5152 - PROGRAMAÇÃO 63178 - 60162 - Bco 528			60162 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
TOTAL DO DIA:					0,00	28.305,00 9.799.649,42
29/10/2015	287904	Pagamento	7101	35285 / 2015	0,00	1.964,16 9.797.685,26
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5210 - PROGRAMAÇÃO 63102 - 60824 - Bco 528			60824 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	287905	Pagamento	7179	35288 / 2015	0,00	1.355,20 9.796.330,06
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5210 - PROGRAMAÇÃO 63103 - 60825 - Bco 528			60825 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	287906	Pagamento	7179	35289 / 2015	0,00	2.464,00 9.793.866,06
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5210 - PROGRAMAÇÃO 63104 - 60826 - Bco 528			60826 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	290905	Receita Orçamentaria	0	/	19.893,08	0,00 9.813.759,14
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 2910			2910		
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO					
TOTAL DO DIA:					19.893,08	5.783,36 9.813.759,14
30/10/2015	288851	Pagamento	1409	35353 / 2015	0,00	59.400,00 9.754.359,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5252 - PROGRAMAÇÃO 58780 - 61347 - Bco 528			61347 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
	288852	Pagamento	1409	35350 / 2015	0,00	9.350,00 9.745.009,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5252 - PROGRAMAÇÃO 58785 - 61348 - Bco 528			61348 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					
TOTAL DO DIA:					0,00	68.750,00 9.745.009,14
03/11/2015	290310	Pagamento	7185	21253 / 2015	0,00	28.734,93 9.716.274,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5258 - PROGRAMAÇÃO 63338 - 61467 - Bco 528			61467 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	290311	Pagamento	7107	21252 / 2015	0,00	16.096,19 9.700.178,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5258 - PROGRAMAÇÃO 63344 - 61468 - Bco 528			61468 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
TOTAL DO DIA:					0,00	44.831,12 9.700.178,02
04/11/2015	291152	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	46.225,20 9.653.952,82
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5277 - PROGRAMAÇÃO 29477 - 61749 - Bco 528			61749 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 81

EMIÇÃO: 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411 - 4837 - CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA				SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
04/11/2015	291153	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	33.731,20	9.620.221,62
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5277 - PROGRAMAÇÃO 29479 - 61750 - Bco 528		61750 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	291154	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	9.608.525,42
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5277 - PROGRAMAÇÃO 59573 - 61751 - Bco 528		61751 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	291155	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	9.599.613,12
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5277 - PROGRAMAÇÃO 59593 - 61752 - Bco 528		61752 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	291156	Pagamento	7107	19314 / 2015	0,00	9.683,19	9.589.929,93
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5295 - PROGRAMAÇÃO 23807 - 61753 - Bco 528		61753 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	291157	Pagamento	7107	19314 / 2015	0,00	3.227,73	9.586.702,20
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5295 - PROGRAMAÇÃO 49986 - 61754 - Bco 528		61754 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	291159	Pagamento	14092	32710 / 2015	0,00	6.249,60	9.580.452,60
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5303 - PROGRAMAÇÃO 60833 - 61755 - Bco 528		61755 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	291160	Pagamento	7107	32709 / 2015	0,00	5.257,60	9.575.195,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5303 - PROGRAMAÇÃO 60834 - 61756 - Bco 528		61756 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	124.983,02	9.575.195,00
09/11/2015	296898	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	68.443,20	9.506.751,80
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5367 - PROGRAMAÇÃO 62892 - 62311 - Bco 528		62311 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296899	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20	9.505.340,60
702	PAGTO	- 62312 - Bco 528		62312 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296900	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	705,60	9.504.635,00
702	PAGTO	- 62313 - Bco 528		62313 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296901	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	13.688,64	9.490.946,36
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5367 - PROGRAMAÇÃO 62893 - 62314 - Bco 528		62314 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296902	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	282,24	9.490.664,12
702	PAGTO	- 62315 - Bco 528		62315 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296903	Pagamento	7185	16925 / 2015	0,00	141,12	9.490.523,00
702	PAGTO	- 62316 - Bco 528		62316 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	296904	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	6.112,85	9.484.410,15
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5367 - PROGRAMAÇÃO 65268 - 62317 - Bco 528		62317 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 82

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

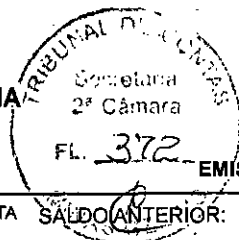
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
09/11/2015	296905	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	124,75	9.484.285,40
702	PAGTO : - 62318 - Bco 528		62318 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	90.909,60	9.484.285,40
10/11/2015	298349	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	200.348,76	9.283.936,64
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5384 - PROGRAMAÇÃO 66155 - 62438 - Bco 528		62438 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298350	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	4.152,30	9.279.784,34
702	PAGTO : - 62439 - Bco 528		62439 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298351	Pagamento	7107	18433 / 2015	0,00	3.114,23	9.276.670,11
702	PAGTO : - 62440 - Bco 528		62440 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298352	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	42.545,77	9.234.124,34
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5384 - PROGRAMAÇÃO 66156 - 62441 - Bco 528		62441 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298353	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	881,77	9.233.242,57
702	PAGTO : - 62442 - Bco 528		62442 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298354	Pagamento	7185	18434 / 2015	0,00	661,33	9.232.581,24
702	PAGTO : - 62443 - Bco 528		62443 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298356	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	718,41	9.231.862,83
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5388 - PROGRAMAÇÃO 63685 - 62444 - Bco 528		62444 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298357	Pagamento	7101	15349 / 2015	0,00	1.138,40	9.230.724,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5388 - PROGRAMAÇÃO 63686 - 62445 - Bco 528		62445 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298358	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	789,73	9.229.934,70
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5388 - PROGRAMAÇÃO 63687 - 62446 - Bco 528		62446 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298359	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	16,11	9.229.918,59
702	PAGTO : - 62447 - Bco 528		62447 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298360	Pagamento	7179	15347 / 2015	0,00	1.565,30	9.228.353,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5388 - PROGRAMAÇÃO 63688 - 62448 - Bco 528		62448 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298361	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	1.551,25	9.226.802,04
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5388 - PROGRAMAÇÃO 64668 - 62449 - Bco 528		62449 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298362	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	31,65	9.226.770,39
702	PAGTO : - 62450 - Bco 528		62450 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	298376	Pagamento	7101	23661 / 2015	0,00	12.175,00	9.214.595,39
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5389 - PROGRAMAÇÃO 65585 - 62451 - Bco 528		62451 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 83

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/11/2015	298377	Pagamento		7179	23658 / 2015	0,00	12.175,00	9.202.420,39
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5389 - PROGRAMAÇÃO 65586 - 62452 - Bco 528			62452 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	281.865,01	9.202.420,39
11/11/2015	299382	Pagamento		7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	9.198.928,91
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5407 - PROGRAMAÇÃO 65543 - 62753 - Bco 528			62753 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	299383	Pagamento		7107	15124 / 2015	0,00	109,68	9.198.819,23
702	PAGTO	- 62754 - Bco 528			62754 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	299384	Pagamento		7107	15124 / 2015	0,00	54,84	9.198.764,39
702	PAGTO	- 62755 - Bco 528			62755 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	299385	Pagamento		1409	31692 / 2015	0,00	318.072,35	8.880.692,04
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5407 - PROGRAMAÇÃO 65991 - 62756 - Bco 528			62756 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247							
	299386	Pagamento		1409	31692 / 2015	0,00	4.843,74	8.875.848,30
702	PAGTO	- 62757 - Bco 528			62757 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247							
	299389	Pagamento		7107	28534 / 2015	0,00	14.336,13	8.861.512,17
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5415 - PROGRAMAÇÃO 66629 - 62760 - Bco 528			62760 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	299390	Pagamento		7185	28533 / 2015	0,00	11.680,35	8.849.831,82
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5415 - PROGRAMAÇÃO 66631 - 62761 - Bco 528			62761 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	352.588,57	8.849.831,82
12/11/2015	300506	Pagamento		7107	18433 / 2015	0,00	162.696,70	8.687.135,12
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5462 - PROGRAMAÇÃO 67170 - 63051 - Bco 528			63051 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	300507	Pagamento		7107	18433 / 2015	0,00	3.371,95	8.683.763,17
702	PAGTO	- 63052 - Bco 528			63052 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	300508	Pagamento		7107	18433 / 2015	0,00	2.528,96	8.681.234,21
702	PAGTO	- 63053 - Bco 528			63053 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	300509	Pagamento		7185	18434 / 2015	0,00	37.630,67	8.643.603,54
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5462 - PROGRAMAÇÃO 67172 - 63054 - Bco 528			63054 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	300510	Pagamento		7185	18434 / 2015	0,00	779,91	8.642.823,63
702	PAGTO	- 63055 - Bco 528			63055 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	300511	Pagamento		7185	18434 / 2015	0,00	584,93	8.642.238,70
702	PAGTO	- 63056 - Bco 528			63056 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	207.593,12	8.642.238,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 84

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

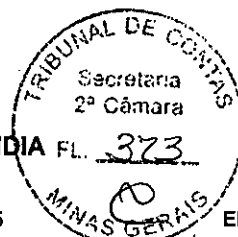
Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/11/2015	302127	Pagamento	7107	21252 / 2015	0,00	21.234,72	8.621.003,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5493 - PROGRAMAÇÃO 66681 - 63451 - Bco 528			63451 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	302128	Pagamento	7185	21253 / 2015	0,00	28.789,38	8.592.214,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5493 - PROGRAMAÇÃO 66715 - 63452 - Bco 528			63452 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	50.024,10	8.592.214,60
18/11/2015	304586	Receita Orçamentaria	0	/	1.091.206,65	0,00	9.683.421,25
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 1811			1811			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO						
TOTAL DO DIA:					1.091.206,65	0,00	9.683.421,25
19/11/2015	306810	Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	9.682.788,91
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67188 - 65014 - Bco 528			65014 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306811	Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56	9.682.740,35
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67194 - 65015 - Bco 528			65015 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306812	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	9.679.410,55
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67483 - 65016 - Bco 528			65016 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306813	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	9.679.240,35
702	PAGTO : - 65017 - Bco 528			65017 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306814	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	9.675.379,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67490 - 65018 - Bco 528			65018 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306815	Pagamento	7183	14880 / 2015	0,00	300,00	9.675.079,76
702	PAGTO : - 65019 - Bco 528			65019 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306816	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	9.674.830,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67605 - 65020 - Bco 528			65020 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306817	Pagamento	7101	35675 / 2015	0,00	220,00	9.674.610,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67943 - 65021 - Bco 528			65021 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	306818	Pagamento	7101	35676 / 2015	0,00	105,00	9.674.505,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5570 - PROGRAMAÇÃO 67944 - 65022 - Bco 528			65022 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.916,04	9.674.505,21
20/11/2015	307793	Pagamento	7183	14901 / 2015	0,00	3.583,26	9.670.921,95
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5654 - PROGRAMAÇÃO 68515 - 65268 - Bco 528			65268 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	307794	Pagamento	1409	28313 / 2015	0,00	17.863,33	9.653.058,62
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5654 - PROGRAMAÇÃO 68578 - 65269 - Bco 528			65269 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 28/07/2017



Página: 85

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos
20/11/2015	307795	Pagamento		7101	32566 / 2015	0,00	28.850,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5662 - PROGRAMAÇÃO 69224 - 65270 - Bco 528			65270 - Bco 528		9.624.208,62
147	Fonte Recurso:	147					
TOTAL DO DIA:						0,00	50.296,59
24/11/2015	309683	Pagamento		7185	18883 / 2015	0,00	2.251,75
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 65226 - 65732 - Bco 528			65732 - Bco 528		9.621.956,87
147	Fonte Recurso:	147					
702	PAGTO	309684 Pagamento		7185	18883 / 2015	0,00	45,95
147	Fonte Recurso:	147			65733 - Bco 528		9.621.910,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 67061 - 65734 - Bco 528		7183	21899 / 2015	0,00	178,25
147	Fonte Recurso:	147			65734 - Bco 528		9.621.732,67
702	PAGTO	309686 Pagamento		7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30
147	Fonte Recurso:	147			65735 - Bco 528		9.619.277,37
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 67066 - 65735 - Bco 528		7183	14885 / 2015	0,00	44,70
147	Fonte Recurso:	147			65736 - Bco 528		9.619.232,67
702	PAGTO	309687 Pagamento		7183	21898 / 2015	0,00	47,91
147	Fonte Recurso:	147			65737 - Bco 528		9.619.184,76
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 67205 - 65737 - Bco 528		7183	14923 / 2015	0,00	672,00
147	Fonte Recurso:	147			65738 - Bco 528		9.618.512,76
702	PAGTO	309689 Pagamento		7183	37691 / 2015	0,00	2.910,40
147	Fonte Recurso:	147			65739 - Bco 528		9.615.602,36
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 67945 - 65739 - Bco 528		7183	28314 / 2015	0,00	350,32
147	Fonte Recurso:	147			65740 - Bco 528		9.615.252,04
702	PAGTO	309691 Pagamento		7183	36707 / 2015	0,00	2.280,00
147	Fonte Recurso:	147			65741 - Bco 528		9.612.972,04
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5687 - PROGRAMAÇÃO 68407 - 65741 - Bco 528		7189	37672 / 2015	0,00	3.217,60
147	Fonte Recurso:	147			65742 - Bco 528		9.609.754,44
702	PAGTO	309693 Pagamento		7189	15348 / 2015	0,00	1.269,73
147	Fonte Recurso:	147			65743 - Bco 528		9.608.484,71
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 64372 - 65743 - Bco 528		7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02
147	Fonte Recurso:	147			65744 - Bco 528		9.607.417,69
702	PAGTO	309695 Pagamento		7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00
147	Fonte Recurso:	147			65745 - Bco 528		9.605.793,69
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68434 - 65745 - Bco 528					
147	Fonte Recurso:	147					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 86

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

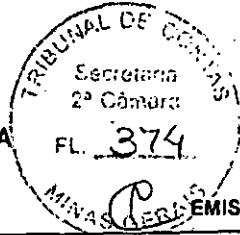
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
24/11/2015	309697	Pagamento	7183	23648 / 2015	0,00	136,74 9.605.656,95
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68437 - 65746 - Bco 528			65746 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309698	Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08 9.605.580,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68487 - 65747 - Bco 528			65747 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309699	Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24 9.605.465,63
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68510 - 65748 - Bco 528			65748 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309700	Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19 9.605.190,44
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68514 - 65749 - Bco 528			65749 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309701	Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73 9.603.340,71
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5700 - PROGRAMAÇÃO 68550 - 65750 - Bco 528			65750 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309702	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48 9.600.991,23
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 67845 - 65751 - Bco 528			65751 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309703	Pagamento	7183	14898 / 2015	0,00	36,12 9.600.955,11
702	PAGTO : - 65752 - Bco 528			65752 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309704	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03 9.599.937,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 68682 - 65753 - Bco 528			65753 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309705	Pagamento	7183	32323 / 2015	0,00	218,65 9.599.718,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 68704 - 65754 - Bco 528			65754 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309706	Pagamento	7183	29947 / 2015	0,00	525,00 9.599.193,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 68708 - 65755 - Bco 528			65755 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309707	Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00 9.598.668,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 68754 - 65756 - Bco 528			65756 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309708	Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00 9.598.143,43
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5710 - PROGRAMAÇÃO 68755 - 65757 - Bco 528			65757 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309710	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	2.451,56 9.595.691,87
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5712 - PROGRAMAÇÃO 68675 - 65758 - Bco 528			65758 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309711	Pagamento	7183	14919 / 2015	0,00	44,40 9.595.647,47
702	PAGTO : - 65759 - Bco 528			65759 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147					
	309712	Pagamento	14097	35818 / 2015	0,00	349.493,99 9.246.153,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5712 - PROGRAMAÇÃO 69116 - 65760 - Bco 528			65760 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 87

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Saldo
Data Lanclo	Nr Lanclo	Descrição				Débitos	Créditos
24/11/2015	309713	Pagamento		1409;	35818 / 2015	0,00	18.570,35
702	PAGTO	- 65761 - Bco 528			65761 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247						
	309714	Pagamento		1409;	35818 / 2015	0,00	3.342,66
702	PAGTO	- 65762 - Bco 528			65762 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247						
	309715	Pagamento		1409;	35823 / 2015	0,00	77.664,49
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5712 - PROGRAMAÇÃO 69117 - 65763 - Bco 528			65763 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247						
	309716	Pagamento		1409;	35823 / 2015	0,00	4.126,70
702	PAGTO	- 65764 - Bco 528			65764 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247						
	309717	Pagamento		1409;	35823 / 2015	0,00	742,81
702	PAGTO	- 65765 - Bco 528			65765 - Bco 528		
247	Fonte Recurso: 247						
	309718	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	13.688,64
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5717 - PROGRAMAÇÃO 53470 - 65766 - Bco 528			65766 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309719	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	282,24
702	PAGTO	- 65767 - Bco 528			65767 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309720	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	141,12
702	PAGTO	- 65768 - Bco 528			65768 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309721	Pagamento		7107	16924 / 2015	0,00	68.443,20
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5717 - PROGRAMAÇÃO 53471 - 65769 - Bco 528			65769 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309722	Pagamento		7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20
702	PAGTO	- 65770 - Bco 528			65770 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309723	Pagamento		7107	16924 / 2015	0,00	705,60
702	PAGTO	- 65771 - Bco 528			65771 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309724	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	13.688,64
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5717 - PROGRAMAÇÃO 58664 - 65772 - Bco 528			65772 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309725	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	282,24
702	PAGTO	- 65773 - Bco 528			65773 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309726	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	141,12
702	PAGTO	- 65774 - Bco 528			65774 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						
	309727	Pagamento		7107	16924 / 2015	0,00	68.443,20
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5717 - PROGRAMAÇÃO 58669 - 65775 - Bco 528			65775 - Bco 528		
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 88

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
24/11/2015	309728	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	1.411,20	8.973.068,07
702	PAGTO : - 65776 - Bco 528			65776 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	309729	Pagamento	7107	16924 / 2015	0,00	705,60	8.972.362,47
702	PAGTO : - 65777 - Bco 528			65777 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	651.846,15	8.972.362,47
26/11/2015	312558	Pagamento	1409	31784 / 2015	0,00	61.225,39	8.911.137,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5750 - PROGRAMAÇÃO 66564 - 66181 - Bco 528			66181 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	312559	Pagamento	1409	31784 / 2015	0,00	1.605,96	8.909.531,12
702	PAGTO : - 66182 - Bco 528			66182 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	312560	Pagamento	7101	35286 / 2015	0,00	4.552,24	8.904.978,88
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5750 - PROGRAMAÇÃO 68589 - 66183 - Bco 528			66183 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	312561	Pagamento	7101	35287 / 2015	0,00	7.828,80	8.897.150,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5750 - PROGRAMAÇÃO 68590 - 66184 - Bco 528			66184 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	312562	Pagamento	7179	35288 / 2015	0,00	4.419,80	8.892.730,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5750 - PROGRAMAÇÃO 68591 - 66185 - Bco 528			66185 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	312563	Pagamento	7179	35289 / 2015	0,00	8.036,00	8.884.694,28
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5750 - PROGRAMAÇÃO 68592 - 66186 - Bco 528			66186 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	87.668,19	8.884.694,28
30/11/2015	314551	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	8.879.504,76
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5792 - PROGRAMAÇÃO 68683 - 66837 - Bco 528			66837 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	314552	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	8.878.735,44
702	PAGTO : - 66838 - Bco 528			66838 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	318509	Receita Orçamentaria	0	/	61.205,50	0,00	8.939.940,94
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3011			3011			
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
	323110	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	8.900.000,00	39.940,94
601							
147	Banco Sacado: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411. Banco Favorecido: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959						
TOTAL DO DIA:					61.205,50	8.905.958,84	39.940,94
01/12/2015	315685	Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	39.415,94
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5825 - PROGRAMAÇÃO 68753 - 67030 - Bco 528			67030 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	525,00	39.415,94

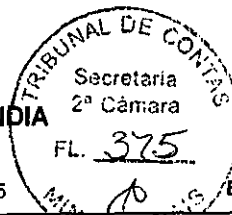
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 89



Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
02/12/2015	317675	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	39.098,94
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5843 - PROGRAMAÇÃO 67584 - 67529 - Bco 528			67529 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	317676	Pagamento	7101	35285 / 2015	0,00	1.520,64	37.578,30
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5843 - PROGRAMAÇÃO 68588 - 67530 - Bco 528			67530 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	317677	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	36.560,28
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5843 - PROGRAMAÇÃO 68731 - 67531 - Bco 528			67531 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	317678	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	3.329,80	33.230,48
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5843 - PROGRAMAÇÃO 70838 - 67532 - Bco 528			67532 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	317679	Pagamento	7183	14947 / 2015	0,00	170,20	33.060,28
702	PAGTO: - 67533 - Bco 528			67533 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	317680	Pagamento	7183	23647 / 2015	0,00	249,55	32.810,73
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5843 - PROGRAMAÇÃO 70839 - 67534 - Bco 528			67534 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.605,21	32.810,73
03/12/2015	317774	Transferencias Bancarias	0	/	200.000,00	0,00	232.810,73
701							
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959, Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411						
	318337	Pagamento	7107	20147 / 2015	0,00	317,00	232.493,73
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5867 - PROGRAMAÇÃO 62280 - 67737 - Bco 528			67737 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	318338	Pagamento	7107	32709 / 2015	0,00	5.257,60	227.236,13
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5867 - PROGRAMAÇÃO 67958 - 67738 - Bco 528			67738 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	318339	Pagamento	1409	32710 / 2015	0,00	6.249,60	220.986,53
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5867 - PROGRAMAÇÃO 67962 - 67739 - Bco 528			67739 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	318340	Pagamento	7179	32565 / 2015	0,00	28.850,00	192.136,53
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5867 - PROGRAMAÇÃO 71844 - 67740 - Bco 528			67740 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					200.000,00	40.674,20	192.136,53
04/12/2015	319271	Pagamento	7107	28534 / 2015	0,00	25.769,13	166.367,40
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5874 - PROGRAMAÇÃO 71549 - 67857 - Bco 528			67857 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	319272	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	20.986,25	145.381,15
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5874 - PROGRAMAÇÃO 71562 - 67858 - Bco 528			67858 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	319273	Pagamento	7109	37595 / 2015	0,00	39.354,83	106.026,32
702	PAGTO: BOLETIM N.º 5894 - PROGRAMAÇÃO 70934 - 67859 - Bco 528			67859 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 90

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2015	319274	Pagamento	7109	37595 / 2015	0,00	2.145,84	103.880,48
702	PAGTO : - 67860 - Bco 528			67860 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	319275	Pagamento	7109	37595 / 2015	0,00	1.416,26	102.464,22
702	PAGTO : - 67861 - Bco 528			67861 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	89.672,31	102.464,22
07/12/2015	320043	Pagamento	7189	37681 / 2015	0,00	765,00	101.699,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5905 - PROGRAMAÇÃO 72090 - 67976 - Bco 528			67976 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320044	Pagamento	7111	37693 / 2015	0,00	3.779,00	97.920,22
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5905 - PROGRAMAÇÃO 72093 - 67977 - Bco 528			67977 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320045	Pagamento	7101	15348 / 2015	0,00	512,78	97.407,44
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5915 - PROGRAMAÇÃO 69180 - 67978 - Bco 528			67978 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320046	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	733,32	96.674,12
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5915 - PROGRAMAÇÃO 69181 - 67979 - Bco 528			67979 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320047	Pagamento	7185	15345 / 2015	0,00	14,96	96.659,16
702	PAGTO : - 67980 - Bco 528			67980 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320048	Pagamento	7179	15346 / 2015	0,00	1.670,97	94.988,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5915 - PROGRAMAÇÃO 69191 - 67981 - Bco 528			67981 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320049	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	846,14	94.142,05
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5915 - PROGRAMAÇÃO 69193 - 67982 - Bco 528			67982 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320050	Pagamento	7107	15344 / 2015	0,00	17,26	94.124,79
702	PAGTO : - 67983 - Bco 528			67983 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320056	Pagamento	7189	37675 / 2015	0,00	29.376,50	64.748,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5916 - PROGRAMAÇÃO 72087 - 67986 - Bco 528			67986 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320057	Pagamento	7189	37676 / 2015	0,00	15.145,00	49.603,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5916 - PROGRAMAÇÃO 72088 - 67987 - Bco 528			67987 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320058	Pagamento	7189	37677 / 2015	0,00	1.610,00	47.993,29
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5916 - PROGRAMAÇÃO 72089 - 67988 - Bco 528			67988 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	320059	Pagamento	7111	37687 / 2015	0,00	6.852,15	41.141,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5916 - PROGRAMAÇÃO 72091 - 67989 - Bco 528			67989 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

FL. 326

EMISSÃO : 28/07/2017

Página : 91

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
07/12/2015	320060	Pagamento		7111	37688 / 2015	0,00	1.050,00	40.091,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5916 - PROGRAMAÇÃO 72092 - 67990 - Bco 528			67990 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	62.373,08	40.091,14
08/12/2015	322366	Pagamento		7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00	38.991,14
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5933 - PROGRAMAÇÃO 67209 - 68177 - Bco 528			68177 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	322367	Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	3.860,59	35.130,55
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5933 - PROGRAMAÇÃO 71643 - 68178 - Bco 528			68178 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	322368	Pagamento		7183	14880 / 2015	0,00	300,00	34.830,55
702	PAGTO	- 68179 - Bco 528			68179 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	322369	Pagamento		7183	28314 / 2015	0,00	350,32	34.480,23
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5933 - PROGRAMAÇÃO 71725 - 68180 - Bco 528			68180 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	322370	Pagamento		7101	31317 / 2015	0,00	21.780,00	12.700,23
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5933 - PROGRAMAÇÃO 72789 - 68181 - Bco 528			68181 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	322371	Pagamento		7191	37952 / 2015	0,00	21.590,00	-8.889,77
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5933 - PROGRAMAÇÃO 72814 - 68182 - Bco 528			68182 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	343645	Transferencias Bancarias		0	/	2.000.000,00	0,00	1.991.110,23
601								
147	Banco Sacado: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959. Banco Favorecido: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411							
TOTAL DO DIA:						2.000.000,00	48.980,91	1.991.110,23
09/12/2015	323209	Pagamento		7107	16924 / 2015	0,00	72.559,20	1.918.551,03
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5961 - PROGRAMAÇÃO 71303 - 68347 - Bco 528			68347 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	323210	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	13.688,64	1.904.862,39
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5961 - PROGRAMAÇÃO 71329 - 68348 - Bco 528			68348 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	323211	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	282,24	1.904.580,15
702	PAGTO	- 68349 - Bco 528			68349 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	323212	Pagamento		7185	16925 / 2015	0,00	141,12	1.904.439,03
702	PAGTO	- 68350 - Bco 528			68350 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	86.671,20	1.904.439,03
10/12/2015	324311	Pagamento		7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	1.895.526,73
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5975 - PROGRAMAÇÃO 67901 - 68565 - Bco 528			68565 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	324312	Pagamento		7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	1.883.830,53
702	PAGTO	BOLETIM N.º 5975 - PROGRAMAÇÃO 67903 - 68566 - Bco 528			68566 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 92

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2015	324313	Pagamento	7107	19314 / 2015	0,00	3.227,73	1.880.602,80
702	PAGTO : BOLETIM N.º 5975 - PROGRAMAÇÃO 67920 - 68567 - Bco 528			68567 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	324314	Pagamento	7189	37680 / 2015	0,00	15.944,50	1.864.658,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6008 - PROGRAMAÇÃO 73576 - 68568 - Bco 528			68568 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	39.780,73	1.864.658,30
11/12/2015	325811	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	6.659,06	1.857.999,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6043 - PROGRAMAÇÃO 70560 - 68979 - Bco 528			68979 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	325812	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	102,97	1.857.896,27
702	PAGTO : - 68980 - Bco 528			68980 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	325813	Pagamento	1409	31127 / 2015	0,00	102,97	1.857.793,30
702	PAGTO : - 68981 - Bco 528			68981 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	325814	Pagamento	7101	23201 / 2015	0,00	260,00	1.857.533,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6043 - PROGRAMAÇÃO 73010 - 68982 - Bco 528			68982 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	325815	Pagamento	7101	23200 / 2015	0,00	1.116,00	1.856.417,30
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6043 - PROGRAMAÇÃO 73303 - 68983 - Bco 528			68983 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.241,00	1.856.417,30
14/12/2015	326711	Pagamento	1409	38786 / 2015	0,00	43.142,29	1.813.275,01
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6084 - PROGRAMAÇÃO 74461 - 69321 - Bco 528			69321 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	326712	Pagamento	1409	38786 / 2015	0,00	656,99	1.812.618,02
702	PAGTO : - 69322 - Bco 528			69322 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
TOTAL DO DIA:					0,00	43.799,28	1.812.618,02
15/12/2015	328501	Pagamento	1484	37502 / 2015	0,00	394.000,00	1.418.618,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6111 - PROGRAMAÇÃO 74275 - 69817 - Bco 528			69817 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	328502	Pagamento	1484	37502 / 2015	0,00	6.000,00	1.412.618,02
702	PAGTO : - 69818 - Bco 528			69818 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	328503	Pagamento	1484	37501 / 2015	0,00	394.000,00	1.018.618,02
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6111 - PROGRAMAÇÃO 74320 - 69819 - Bco 528			69819 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	328504	Pagamento	1484	37501 / 2015	0,00	6.000,00	1.012.618,02
702	PAGTO : - 69820 - Bco 528			69820 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	328505	Pagamento	7111	37686 / 2015	0,00	101.663,50	910.954,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6111 - PROGRAMAÇÃO 74345 - 69821 - Bco 528			69821 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 93



Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81		
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
15/12/2015	328506	Pagamento		7111	37692 / 2015	0,00	17.173,75	893.780,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6111 - PROGRAMAÇÃO 74459 - 69822 - Bco 528				69822 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328507	Pagamento		7185	28533 / 2015	0,00	21.067,00	872.713,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6117 - PROGRAMAÇÃO 74416 - 69823 - Bco 528				69823 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328508	Pagamento		7107	28534 / 2015	0,00	25.113,56	847.600,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6117 - PROGRAMAÇÃO 74419 - 69824 - Bco 528				69824 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328509	Pagamento		7107	28534 / 2015	0,00	21.599,84	826.000,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6117 - PROGRAMAÇÃO 74421 - 69825 - Bco 528				69825 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328510	Pagamento		17491	40688 / 2015	0,00	54.236,89	771.763,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6142 - PROGRAMAÇÃO 75114 - 69826 - Bco 528				69826 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328511	Pagamento		7107	22707 / 2015	0,00	13.462,40	758.301,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6154 - PROGRAMAÇÃO 73904 - 69827 - Bco 528				69827 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	328512	Pagamento		7107	22707 / 2015	0,00	537,60	757.763,48
702	PAGTO : - 69828 - Bco 528				69828 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	343651	Receita Orçamentaria		0	/	1.031.226,00	0,00	1.788.989,48
702	TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO - 1512				1512			
147	1721350101 - 147 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO - EDUCAÇÃO							
TOTAL DO DIA:						1.031.226,00	1.054.854,54	1.788.989,48
16/12/2015	330498	Pagamento		7107	14869 / 2015	0,00	6.500,00	1.782.489,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 67186 - 70431 - Bco 528				70431 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330499	Pagamento		7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	1.781.467,08
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 67844 - 70432 - Bco 528				70432 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330500	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	2.349,48	1.779.117,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 71638 - 70433 - Bco 528				70433 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330501	Pagamento		7183	14898 / 2015	0,00	36,12	1.779.081,48
702	PAGTO : - 70434 - Bco 528				70434 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330502	Pagamento		7183	14885 / 2015	0,00	2.455,30	1.776.626,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 73511 - 70435 - Bco 528				70435 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330503	Pagamento		7183	14885 / 2015	0,00	44,70	1.776.581,48
702	PAGTO : - 70436 - Bco 528				70436 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147							
	330504	Pagamento		1409	31692 / 2015	0,00	82.600,30	1.693.981,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 74055 - 70437 - Bco 528				70437 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 94

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015	330505	Pagamento	1409	31692 / 2015	0,00	1.257,87	1.692.723,31
702	PAGTO: - 70438 - Bco 528			70438 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	330506	Pagamento	1409	36477 / 2015	0,00	68.482,40	1.624.240,91
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 74907 - 70439 - Bco 528			70439 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	330507	Pagamento	1409	36477 / 2015	0,00	1.397,60	1.622.843,31
702	PAGTO: - 70440 - Bco 528			70440 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	330508	Pagamento	7191	38279 / 2015	0,00	33.300,00	1.589.543,31
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 74909 - 70441 - Bco 528			70441 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	330509	Pagamento	7113	37953 / 2015	0,00	29.210,00	1.560.333,31
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6163 - PROGRAMAÇÃO 75337 - 70442 - Bco 528			70442 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	330511	Pagamento	7185	28533 / 2015	0,00	17.682,54	1.542.650,77
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6186 - PROGRAMAÇÃO 74418 - 70444 - Bco 528			70444 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	246.338,71	1.542.650,77
17/12/2015	331560	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	3.491,48	1.539.159,29
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 73304 - 70786 - Bco 528			70786 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331561	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	109,68	1.539.049,61
702	PAGTO: - 70787 - Bco 528			70787 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331562	Pagamento	7107	15124 / 2015	0,00	54,84	1.538.994,77
702	PAGTO: - 70788 - Bco 528			70788 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331563	Pagamento	7185	21253 / 2015	0,00	28.789,38	1.510.205,39
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 74047 - 70789 - Bco 528			70789 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331564	Pagamento	7107	21252 / 2015	0,00	21.234,72	1.488.970,67
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 74048 - 70790 - Bco 528			70790 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331565	Pagamento	7103	36752 / 2015	0,00	2.232,78	1.486.737,89
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 75330 - 70791 - Bco 528			70791 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331566	Pagamento	7103	36751 / 2015	0,00	78.147,30	1.408.590,59
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 75333 - 70792 - Bco 528			70792 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331567	Pagamento	7103	36750 / 2015	0,00	7.792,84	1.400.797,75
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 75334 - 70793 - Bco 528			70793 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	331568	Pagamento	7113	18296 / 2015	0,00	4.079,80	1.396.717,95
702	PAGTO: BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 75760 - 70794 - Bco 528			70794 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 95

Conta Contábil 2 1.01.03.411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição					Saldo
17/12/2015	331569	Pagamento		7111	39917 / 2015	0,00	4.558,50
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6211 - PROGRAMAÇÃO 75783 - 70795 - Bco 528				70795 - Bco 528		1.392.159,45
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:						0,00	150.491,32
							1.392.159,45
18/12/2015	333863	Pagamento		7101	40423 / 2015	0,00	1.204,91
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74915 - 71323 - Bco 528				71323 - Bco 528		1.390.954,54
147	Fonte Recurso: 147						
	333864	Pagamento		7101	40423 / 2015	0,00	24,59
702	PAGTO : - 71324 - Bco 528				71324 - Bco 528		1.390.929,95
147	Fonte Recurso: 147						
	333865	Pagamento		7101	40424 / 2015	0,00	1.058,15
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74916 - 71325 - Bco 528				71325 - Bco 528		1.389.871,80
147	Fonte Recurso: 147						
	333866	Pagamento		7101	40425 / 2015	0,00	1.111,70
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74917 - 71326 - Bco 528				71326 - Bco 528		1.388.760,10
147	Fonte Recurso: 147						
	333867	Pagamento		7179	40427 / 2015	0,00	511,61
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74919 - 71327 - Bco 528				71327 - Bco 528		1.388.248,49
147	Fonte Recurso: 147						
	333868	Pagamento		7179	40427 / 2015	0,00	10,44
702	PAGTO : - 71328 - Bco 528				71328 - Bco 528		1.388.238,05
147	Fonte Recurso: 147						
	333869	Pagamento		7179	40428 / 2015	0,00	209,48
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74920 - 71329 - Bco 528				71329 - Bco 528		1.388.028,57
147	Fonte Recurso: 147						
	333870	Pagamento		7179	40428 / 2015	0,00	4,27
702	PAGTO : - 71330 - Bco 528				71330 - Bco 528		1.388.024,30
147	Fonte Recurso: 147						
	333871	Pagamento		7101	40429 / 2015	0,00	2.503,90
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74921 - 71331 - Bco 528				71331 - Bco 528		1.385.520,40
147	Fonte Recurso: 147						
	333872	Pagamento		7101	40429 / 2015	0,00	51,10
702	PAGTO : - 71332 - Bco 528				71332 - Bco 528		1.385.469,30
147	Fonte Recurso: 147						
	333873	Pagamento		7101	40430 / 2015	0,00	317,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74922 - 71333 - Bco 528				71333 - Bco 528		1.385.151,78
147	Fonte Recurso: 147						
	333874	Pagamento		7101	40430 / 2015	0,00	6,48
702	PAGTO : - 71334 - Bco 528				71334 - Bco 528		1.385.145,30
147	Fonte Recurso: 147						
	333876	Pagamento		7179	40431 / 2015	0,00	1.030,96
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74923 - 71335 - Bco 528				71335 - Bco 528		1.384.114,34
147	Fonte Recurso: 147						
	333877	Pagamento		7179	40431 / 2015	0,00	21,04
702	PAGTO : - 71336 - Bco 528				71336 - Bco 528		1.384.093,30
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 96

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

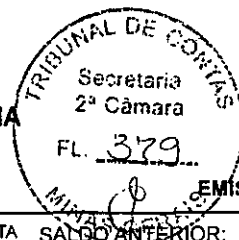
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247					
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015	333878	Pagamento	7107	40432 / 2015	0,00	905,52	1.383.187,78
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74924 - 71337 - Bco 528			71337 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333879	Pagamento	7107	40432 / 2015	0,00	18,48	1.383.169,30
702	PAGTO : - 71338 - Bco 528			71338 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333880	Pagamento	7107	40433 / 2015	0,00	1.258,32	1.381.910,98
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74925 - 71339 - Bco 528			71339 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333881	Pagamento	7107	40433 / 2015	0,00	25,68	1.381.885,30
702	PAGTO : - 71340 - Bco 528			71340 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333882	Pagamento	7185	40434 / 2015	0,00	259,70	1.381.625,60
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74926 - 71341 - Bco 528			71341 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333883	Pagamento	7185	40434 / 2015	0,00	5,30	1.381.620,30
702	PAGTO : - 71342 - Bco 528			71342 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333884	Pagamento	7185	40435 / 2015	0,00	341,53	1.381.278,77
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6246 - PROGRAMAÇÃO 74927 - 71343 - Bco 528			71343 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	333885	Pagamento	7185	40435 / 2015	0,00	6,97	1.381.271,80
702	PAGTO : - 71344 - Bco 528			71344 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	10.887,65	1.381.271,80
21/12/2015	334645	Pagamento	7183	21899 / 2015	0,00	178,25	1.381.093,55
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 73491 - 71491 - Bco 528			71491 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	334646	Pagamento	7101	40426 / 2015	0,00	123,48	1.380.970,07
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 74918 - 71492 - Bco 528			71492 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	334647	Pagamento	7101	40426 / 2015	0,00	2,52	1.380.967,55
702	PAGTO : - 71493 - Bco 528			71493 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	334648	Pagamento	7183	18154 / 2015	0,00	1.018,03	1.379.949,52
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 76236 - 71494 - Bco 528			71494 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	334649	Pagamento	1409	28313 / 2015	0,00	17.863,33	1.362.086,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 76247 - 71495 - Bco 528			71495 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	334650	Pagamento	7183	18152 / 2015	0,00	1.018,02	1.361.068,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 76248 - 71496 - Bco 528			71496 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	334651	Pagamento	7183	21898 / 2015	0,00	47,91	1.361.020,26
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 76324 - 71497 - Bco 528			71497 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 97

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos
21/12/2015	334652 Pagamento	7183	14923 / 2015	0,00	672,00	1.360.348,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6292 - PROGRAMAÇÃO 76331 - 71498 - Bco 528		71498 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	334653 Pagamento	7185	30659 / 2015	0,00	1.100,00	1.359.248,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6300 - PROGRAMAÇÃO 76333 - 71499 - Bco 528		71499 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:				0,00	22.023,54	1.359.248,26	
22/12/2015	335838 Pagamento	7183	29946 / 2015	0,00	525,00	1.358.723,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6341 - PROGRAMAÇÃO 76227 - 72027 - Bco 528		72027 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	335839 Pagamento	7183	29947 / 2015	0,00	525,00	1.358.198,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6341 - PROGRAMAÇÃO 76229 - 72028 - Bco 528		72028 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	335840 Pagamento	7183	29945 / 2015	0,00	525,00	1.357.673,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6341 - PROGRAMAÇÃO 76230 - 72029 - Bco 528		72029 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	335841 Pagamento	7183	29948 / 2015	0,00	525,00	1.357.148,26	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6341 - PROGRAMAÇÃO 76232 - 72030 - Bco 528		72030 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:				0,00	2.100,00	1.357.148,26	
23/12/2015	337261 Pagamento	7183	21544 / 2015	0,00	48,56	1.357.099,70	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76563 - 72558 - Bco 528		72558 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337262 Pagamento	7183	14900 / 2015	0,00	1.067,02	1.356.032,68	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76620 - 72559 - Bco 528		72559 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337263 Pagamento	7183	23131 / 2015	0,00	275,19	1.355.757,49	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76643 - 72560 - Bco 528		72560 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337264 Pagamento	7105	16505 / 2015	0,00	115,24	1.355.642,25	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76648 - 72561 - Bco 528		72561 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337265 Pagamento	7183	22622 / 2015	0,00	76,08	1.355.566,17	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76659 - 72562 - Bco 528		72562 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337266 Pagamento	7105	14892 / 2015	0,00	1.849,73	1.353.716,44	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76674 - 72563 - Bco 528		72563 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337267 Pagamento	7183	14925 / 2015	0,00	632,34	1.353.084,10	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76697 - 72564 - Bco 528		72564 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						
	337268 Pagamento	7111	39916 / 2015	0,00	6.644,00	1.346.440,10	
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76754 - 72565 - Bco 528		72565 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 98

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA		SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
Data Lanclo	Nr Lanclo	Descrição	Despesa	Documento	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2015	337269	Pagamento	7183	17126 / 2015	0,00	1.624,00	1.344.816,10
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76955 - 72566 - Bco 528			72566 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	337270	Pagamento	7183	23648 / 2015	0,00	136,74	1.344.679,36
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 76962 - 72567 - Bco 528			72567 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	337271	Pagamento	7179	35427 / 2015	0,00	24.575,00	1.320.104,36
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6371 - PROGRAMAÇÃO 77875 - 72568 - Bco 528			72568 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	337272	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	41.626,18	1.278.478,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6388 - PROGRAMAÇÃO 76974 - 72569 - Bco 528			72569 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	337273	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	2.211,80	1.276.266,38
702	PAGTO : - 72570 - Bco 528			72570 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	337274	Pagamento	1409	35823 / 2015	0,00	398,12	1.275.868,26
702	PAGTO : - 72571 - Bco 528			72571 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
TOTAL DO DIA:					0,00	81.280,00	1.275.868,26
24/12/2015	337693	Pagamento	1409	35818 / 2015	0,00	377.789,27	898.078,99
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6405 - PROGRAMAÇÃO 76983 - 72887 - Bco 528			72887 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	337694	Pagamento	1409	35818 / 2015	0,00	20.073,81	878.005,18
702	PAGTO : - 72888 - Bco 528			72888 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	337695	Pagamento	1409	35818 / 2015	0,00	3.613,29	874.391,89
702	PAGTO : - 72889 - Bco 528			72889 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
TOTAL DO DIA:					0,00	401.476,37	874.391,89
28/12/2015	337830	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	5.189,52	869.202,37
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6417 - PROGRAMAÇÃO 76988 - 72932 - Bco 528			72932 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	337831	Pagamento	7183	14912 / 2015	0,00	769,32	868.433,05
702	PAGTO : - 72933 - Bco 528			72933 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
TOTAL DO DIA:					0,00	5.958,84	868.433,05
29/12/2015	339085	Pagamento	7183	14890 / 2015	0,00	1.022,40	867.410,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 71723 - 73371 - Bco 528			73371 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	339086	Pagamento	7101	23200 / 2015	0,00	1.500,00	865.910,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 74386 - 73372 - Bco 528			73372 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	339087	Pagamento	7101	23201 / 2015	0,00	624,00	865.286,65
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 74389 - 73373 - Bco 528			73373 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411			- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6			Fontes Rec.: 147, 247		Ficha Despesa	Empenho/ Documento		
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição				Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015	339088	Pagamento	7101	15348 / 2015		0,00	2.051,12	863.235,53
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 75187 - 73374 - Bco 528		73374 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339089 Pagamento	7183	32323 / 2015		0,00	218,65	863.016,88
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 75527 - 73375 - Bco 528		73375 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339090 Pagamento	7183	14919 / 2015		0,00	2.451,56	860.565,32
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 75528 - 73376 - Bco 528		73376 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339091 Pagamento	7183	14919 / 2015		0,00	44,40	860.520,92
702	PAGTO	- 73377 - Bco 528		73377 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339092 Pagamento	7107	14869 / 2015		0,00	6.500,00	854.020,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 75550 - 73378 - Bco 528		73378 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339093 Pagamento	7183	40105 / 2015		0,00	1.450,00	852.570,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 76933 - 73379 - Bco 528		73379 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339094 Pagamento	7183	40106 / 2015		0,00	1.450,00	851.120,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 76961 - 73380 - Bco 528		73380 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339095 Pagamento	7183	40106 / 2015		0,00	1.450,00	849.670,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 76964 - 73381 - Bco 528		73381 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339096 Pagamento	7183	40105 / 2015		0,00	1.450,00	848.220,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 76965 - 73382 - Bco 528		73382 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339097 Pagamento	7189	37678 / 2015		0,00	27.090,00	821.130,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 78448 - 73383 - Bco 528		73383 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339098 Pagamento	7189	37679 / 2015		0,00	2.025,00	819.105,92
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 78449 - 73384 - Bco 528		73384 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339099 Pagamento	7111	37689 / 2015		0,00	67.347,50	751.758,42
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 78450 - 73385 - Bco 528		73385 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339100 Pagamento	7111	37690 / 2015		0,00	4.050,00	747.708,42
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 78451 - 73386 - Bco 528		73386 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
		339101 Pagamento	11256	4616 / 2012		0,00	1.628,00	746.080,42
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6432 - PROGRAMAÇÃO 78453 - 73387 - Bco 528		73387 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							
TOTAL DO DIA:						0,00	122.352,63	746.080,42
30/12/2015	341636	Pagamento	7107	19314 / 2015		0,00	3.227,73	742.852,69
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 73735 - 73816 - Bco 528		73816 - Bco 528				
147	Fonte Recurso: 147							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 100

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

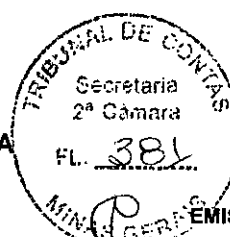
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411				- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:	9.530.288,81
Conta Corrente 672.001-6				Fontes Rec.: 147, 247			
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015	341637	Pagamento	7107	20584 / 2015	0,00	11.696,20	731.156,49
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 73737 - 73817 - Bco 528			73817 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341638	Pagamento	7185	20583 / 2015	0,00	8.912,30	722.244,19
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 73754 - 73818 - Bco 528			73818 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341639	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	805,02	721.439,17
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 74797 - 73819 - Bco 528			73819 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341640	Pagamento	7185	21250 / 2015	0,00	51,38	721.387,79
702	PAGTO : - 73820 - Bco 528			73820 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341641	Pagamento	7101	36856 / 2015	0,00	194,58	721.193,21
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 74798 - 73821 - Bco 528			73821 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341642	Pagamento	7101	36856 / 2015	0,00	12,42	721.180,79
702	PAGTO : - 73822 - Bco 528			73822 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341643	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	116,94	721.063,85
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 74801 - 73823 - Bco 528			73823 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341644	Pagamento	7107	21248 / 2015	0,00	7,46	721.056,39
702	PAGTO : - 73824 - Bco 528			73824 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341645	Pagamento	7179	36855 / 2015	0,00	1.337,15	719.719,24
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 75284 - 73825 - Bco 528			73825 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341646	Pagamento	7179	36855 / 2015	0,00	85,35	719.633,89
702	PAGTO : - 73826 - Bco 528			73826 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341647	Pagamento	1409	36722 / 2015	0,00	437,75	719.196,14
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6466 - PROGRAMAÇÃO 78611 - 73827 - Bco 528			73827 - Bco 528			
247	Fonte Recurso: 247						
	341648	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	4.476,45	714.719,69
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6500 - PROGRAMAÇÃO 77754 - 73828 - Bco 528			73828 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341649	Pagamento	7107	18882 / 2015	0,00	91,35	714.628,34
702	PAGTO : - 73829 - Bco 528			73829 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341650	Pagamento	7185	18883 / 2015	0,00	4.243,16	710.385,18
702	PAGTO : BOLETIM N.º 6500 - PROGRAMAÇÃO 77756 - 73830 - Bco 528			73830 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						
	341651	Pagamento	7185	18883 / 2015	0,00	86,59	710.298,59
702	PAGTO : - 73831 - Bco 528			73831 - Bco 528			
147	Fonte Recurso: 147						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 101

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 411		- 4837	- CXA.EC.FEDERAL - C/ 672.001-6 - PMU/QUOTA	SALDO ANTERIOR:		9.530.288,81	
Conta Corrente 672.001-6		Fontes Rec.: 147, 247		Ficha	Empenho/		
				Despesa	Documento	Débitos	Créditos
30/12/2015	Nr Lancto	Descrição					Saldo
	341652	Pagamento		7113	38281 / 2015	0,00	22.200,00
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6500 - PROGRAMAÇÃO 78924 - 73832 - Bco 528			73832 - Bco 528		688.098,59
147	Fonte Recurso: 147						
	341653	Pagamento		7183	14901 / 2015	0,00	3.217,88
702	PAGTO	BOLETIM N.º 6523 - PROGRAMAÇÃO 76672 - 73833 - Bco 528			73833 - Bco 528		684.880,71
147	Fonte Recurso: 147						
	341654	Pagamento		7183	14901 / 2015	0,00	365,38
702	PAGTO	- 73834 - Bco 528			73834 - Bco 528		684.515,33
147	Fonte Recurso: 147						
	342978	Receita Orçamentaria		0	/	7.357,80	0,00
702	REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO - 3012				3012		691.873,13
147	1325019931 - 147 - REM DEPOS BANC EDUCAÇÃO						
	343647	Transferencias Bancarias		0	/	0,00	690.000,00
601							1.873,13
147	Banco Sacado: 528 - 147 - 104/3961/672.001-6/210103411. Banco Favorecido: 1124 - 147 - 104/3961/672.001-9/210103959						
TOTAL DO DIA:						7.357,80	751.565,09
TOTAL DA CONTA:				9.530.288,81	30.640.260,46	40.168.676,14	1.873,13

Ass.

Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

DECRETO 15.582

Secretaria
2ª Câmara

FL. 382

EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 1

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS		SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
05/01/2015	187 Pagamento			8201	20424 / 2014	0,00	1.063,50	1.437.356,32
902	PAGTO: BOLETIM N.º 22 - PROGRAMACAO 40 - 72 - Bco 820				72 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	1.063,50	1.437.356,32
06/01/2015	453 Pagamento			7943	11730 / 2014	0,00	10.801,34	1.426.554,98
902	PAGTO: BOLETIM N.º 46 - PROGRAMACAO 1123 - 230 - Bco 820				230 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	454 Pagamento			8163	33155 / 2014	0,00	10.794,00	1.415.760,98
902	PAGTO: BOLETIM N.º 46 - PROGRAMACAO 1134 - 231 - Bco 820				231 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	455 Pagamento			8163	33154 / 2014	0,00	8.955,00	1.406.805,98
902	PAGTO: BOLETIM N.º 46 - PROGRAMACAO 1140 - 232 - Bco 820				232 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	30.550,34	1.406.805,98
08/01/2015	1391 Pagamento			8041	12577 / 2014	0,00	3.228,27	1.403.577,71
902	PAGTO: FOLHA: 5510-1 - 730 - Bco 820				730 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	1392 Pagamento			7943	32211 / 2014	0,00	5.736,00	1.397.841,71
902	PAGTO: BOLETIM N.º 84 - PROGRAMACAO 1356 - 731 - Bco 820				731 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	8.964,27	1.397.841,71
09/01/2015	1658 Pagamento			8163	30767 / 2014	0,00	680,00	1.397.161,71
902	PAGTO: BOLETIM N.º 129 - PROGRAMACAO 1141 - 838 - Bco 820				838 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
601	12922 Transferencias Bancarias		0		/	300,00	0,00	1.397.461,71
000	Banco Sacado: 99 - 100 - 001/2/1-0/210101001. Banco Favorecido: 820 - 150 - 001/2591-7/44.928-8/210103684							
601	12924 Transferencias Bancarias		0		/	150,00	0,00	1.397.611,71
000	Banco Sacado: 99 - 100 - 001/2/1-0/210101001. Banco Favorecido: 820 - 150 - 001/2591-7/44.928-8/210103684							
TOTAL DO DIA:						450,00	680,00	1.397.611,71
12/01/2015	10291 Pagamento			8201	33818 / 2014	0,00	2.023,61	1.395.588,10
902	PAGTO: BOLETIM N.º 143 - PROGRAMACAO 1274 - 963 - Bco 820				963 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	10292 Pagamento			8201	33818 / 2014	0,00	19,13	1.395.568,97
902	PAGTO: - 964 - Bco 820				964 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	2.042,74	1.395.568,97
13/01/2015	13267 Pagamento			8163	23251 / 2014	0,00	11.895,00	1.383.673,97
902	PAGTO: BOLETIM N.º 170 - PROGRAMACAO 2150 - 1225 - Bco 820				1225 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	13268 Pagamento			8163	23251 / 2014	0,00	475,00	1.383.198,97
902	PAGTO: - 1226 - Bco 820				1226 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684			- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8			Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2015	13269	Pagamento	8163	33154 / 2014	0,00	40,00	1.383.158,97
902	PAGTO : BOLETIM N.º 181 - PROGRAMACAO 2291 - 1227 - Bco 820			1227 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	12.410,00	1.383.158,97
19/01/2015	19058	Pagamento	8163	13522 / 2014	0,00	3.337,81	1.379.821,16
902	PAGTO : BOLETIM N.º 257 - PROGRAMACAO 2194 - 3859 - Bco 820			3859 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19059	Pagamento	8201	33812 / 2014	0,00	1.063,50	1.378.757,66
902	PAGTO : BOLETIM N.º 257 - PROGRAMACAO 2540 - 3860 - Bco 820			3860 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19060	Pagamento	8041	30321 / 2014	0,00	3.486,60	1.375.271,06
902	PAGTO : BOLETIM N.º 257 - PROGRAMACAO 2643 - 3861 - Bco 820			3861 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19061	Pagamento	8011	32277 / 2014	0,00	2.431,80	1.372.839,26
902	PAGTO : BOLETIM N.º 272 - PROGRAMACAO 4850 - 3862 - Bco 820			3862 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19062	Pagamento	8011	32277 / 2014	0,00	50,40	1.372.788,86
902	PAGTO : - 3863 - Bco 820			3863 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19063	Pagamento	8011	32277 / 2014	0,00	37,80	1.372.751,06
902	PAGTO : - 3864 - Bco 820			3864 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19064	Pagamento	8011	32274 / 2014	0,00	136.535,92	1.236.215,14
902	PAGTO : BOLETIM N.º 272 - PROGRAMACAO 4852 - 3865 - Bco 820			3865 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19065	Pagamento	8011	32274 / 2014	0,00	2.829,76	1.233.385,38
902	PAGTO : - 3866 - Bco 820			3866 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19066	Pagamento	8011	32274 / 2014	0,00	2.122,32	1.231.263,06
902	PAGTO : - 3867 - Bco 820			3867 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19067	Pagamento	8011	32275 / 2014	0,00	20.699,25	1.210.563,81
902	PAGTO : BOLETIM N.º 272 - PROGRAMACAO 4854 - 3868 - Bco 820			3868 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19068	Pagamento	8011	32275 / 2014	0,00	429,00	1.210.134,81
902	PAGTO : - 3869 - Bco 820			3869 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19069	Pagamento	8011	32275 / 2014	0,00	321,75	1.209.813,06
902	PAGTO : - 3870 - Bco 820			3870 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19070	Pagamento	8011	32276 / 2014	0,00	19.914,70	1.189.898,36
902	PAGTO : BOLETIM N.º 272 - PROGRAMACAO 4855 - 3871 - Bco 820			3871 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	19071	Pagamento	8011	32276 / 2014	0,00	412,74	1.189.485,62
902	PAGTO : - 3872 - Bco 820			3872 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Secretaria
2ª Câmara

PL. 383

EMIÇÃO : 28/07/2017

Página : 3

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS		SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lâncio	Nr Lâncio	Descrição						
19/01/2015	19072	Pagamento	8011	32276 / 2014	0,00	309,56	1.189.176,06	
902	PAGTO	- 3873 - Bco 820		3873 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	19073	Pagamento	8011	32278 / 2014	0,00	8.685,00	1.180.491,06	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 272 - PROGRAMACAO 4856 - 3874 - Bco 820		3874 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	19074	Pagamento	8011	32278 / 2014	0,00	180,00	1.180.311,06	
902	PAGTO	- 3875 - Bco 820		3875 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	19075	Pagamento	8011	32278 / 2014	0,00	135,00	1.180.176,06	
902	PAGTO	- 3876 - Bco 820		3876 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	202.982,91	1.180.176,06
20/01/2015	19939	Pagamento	8041	30785 / 2014	0,00	369,00	1.179.807,06	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 285 - PROGRAMACAO 4795 - 4220 - Bco 820		4220 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	369,00	1.179.807,06
22/01/2015	20686	Pagamento	1072	32751 / 2014	0,00	165,00	1.179.642,06	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 330 - PROGRAMACAO 5409 - 4594 - Bco 820		4594 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	20687	Pagamento	8211	21713 / 2014	0,00	36.974,00	1.142.668,06	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 330 - PROGRAMACAO 5414 - 4595 - Bco 820		4595 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	37.139,00	1.142.668,06
23/01/2015	23820	Pagamento	8041	20924 / 2014	0,00	2.853,80	1.139.814,26	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 358 - PROGRAMACAO 4629 - 4758 - Bco 820		4758 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	23821	Pagamento	8163	26344 / 2014	0,00	8.080,50	1.131.733,76	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 358 - PROGRAMACAO 4793 - 4759 - Bco 820		4759 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	23822	Pagamento	8211	25249 / 2014	0,00	7.524,00	1.124.209,76	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 358 - PROGRAMACAO 5707 - 4760 - Bco 820		4760 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	23823	Pagamento	8041	30319 / 2014	0,00	16.771,00	1.107.438,76	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 358 - PROGRAMACAO 5720 - 4761 - Bco 820		4761 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	35.229,30	1.107.438,76
26/01/2015	25407	Pagamento	8011	30053 / 2014	0,00	9.244,20	1.098.194,56	
902	PAGTO	BOLETIM N.º 387 - PROGRAMACAO 6028 - 5024 - Bco 820		5024 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							
	25408	Pagamento	8011	30053 / 2014	0,00	55,80	1.098.138,76	
902	PAGTO	- 5025 - Bco 820		5025 - Bco 820				
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 4

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684			- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82
Conta Corrente 44.928-8			Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2015	25409	Pagamento	8011	30053 / 2014	0,00	9.244,20	1.088.894,56
902	PAGTO : BOLETIM N.º 387 - PROGRAMACAO 6029 - 5026 - Bco 820			5026 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	25410	Pagamento	8011	30053 / 2014	0,00	55,80	1.088.838,76
902	PAGTO : - 5027 - Bco 820			5027 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	18.600,00	1.088.838,76
27/01/2015	26234	Pagamento	7943	11730 / 2014	0,00	12.349,68	1.076.489,08
902	PAGTO : BOLETIM N.º 401 - PROGRAMACAO 2280 - 5405 - Bco 820			5405 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	26235	Pagamento	8041	12577 / 2014	0,00	3.246,59	1.073.242,49
902	PAGTO : FOLHA: 5510-1 - 5406 - Bco 820			5406 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	26236	Pagamento	8041	12577 / 2014	0,00	2.146,75	1.071.095,74
902	PAGTO : FOLHA: 5510-1 - 5407 - Bco 820			5407 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	26237	Pagamento	7943	11730 / 2014	0,00	7.706,37	1.063.389,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 401 - PROGRAMACAO 2547 - 5408 - Bco 820			5408 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	25.449,39	1.063.389,37
28/01/2015	27426	Pagamento	7943	32977 / 2014	0,00	822,00	1.062.567,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 428 - PROGRAMACAO 5929 - 5676 - Bco 820			5676 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	27427	Pagamento	7943	32981 / 2014	0,00	240,00	1.062.327,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 428 - PROGRAMACAO 5930 - 5677 - Bco 820			5677 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	1.062,00	1.062.327,37
29/01/2015	30693	Pagamento	8163	23250 / 2014	0,00	12.545,00	1.049.782,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 455 - PROGRAMACAO 6740 - 6650 - Bco 820			6650 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	30694	Pagamento	8163	23250 / 2014	0,00	455,00	1.049.327,37
902	PAGTO : - 6651 - Bco 820			6651 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	13.000,00	1.049.327,37
30/01/2015	33421	Pagamento	7943	32983 / 2014	0,00	527,30	1.048.800,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 478 - PROGRAMACAO 6940 - 7052 - Bco 820			7052 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	33422	Pagamento	7943	32989 / 2014	0,00	16,25	1.048.783,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 478 - PROGRAMACAO 6943 - 7053 - Bco 820			7053 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	33423	Pagamento	7943	32987 / 2014	0,00	25,95	1.048.757,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 478 - PROGRAMACAO 6946 - 7054 - Bco 820			7054 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 5

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 384

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS		SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150					
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	34000	Receita Orçamentaria	0	/	7.507,81	0,00	1.056.265,68
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3001			3001			
000	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE						
TOTAL DO DIA:					7.507,81	569,50	1.056.265,68
02/02/2015	35615	Pagamento	8041	30323 / 2014	0,00	11.320,11	1.044.945,57
902	PAGTO : BOLETIM N.º 490 - PROGRAMACAO 8221 - 7187 - Bco 820			7187 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	11.320,11	1.044.945,57
03/02/2015	37010	Pagamento	8041	30320 / 2014	0,00	7.045,20	1.037.900,37
902	PAGTO : BOLETIM N.º 501 - PROGRAMACAO 4790 - 7289 - Bco 820			7289 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	37011	Pagamento	8041	30315 / 2014	0,00	5.803,40	1.032.096,97
902	PAGTO : BOLETIM N.º 501 - PROGRAMACAO 4799 - 7290 - Bco 820			7290 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	37012	Pagamento	8163	27871 / 2014	0,00	19.200,00	1.012.896,97
902	PAGTO : BOLETIM N.º 501 - PROGRAMACAO 4813 - 7291 - Bco 820			7291 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	37013	Pagamento	7943	28356 / 2014	0,00	3.868,76	1.009.028,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 501 - PROGRAMACAO 8184 - 7292 - Bco 820			7292 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	35.917,36	1.009.028,21
06/02/2015	40378	Pagamento	8163	11379 / 2015	0,00	8.100,00	1.000.928,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 591 - PROGRAMACAO 8881 - 7851 - Bco 820			7851 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	40379	Pagamento	1065	13746 / 2015	0,00	390,00	1.000.538,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 591 - PROGRAMACAO 9058 - 7852 - Bco 820			7852 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	8.490,00	1.000.538,21
09/02/2015	41167	Pagamento	7943	32988 / 2014	0,00	37,82	1.000.500,39
902	PAGTO : BOLETIM N.º 616 - PROGRAMACAO 8876 - 8078 - Bco 820			8078 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
	41168	Pagamento	8211	32879 / 2014	0,00	650,00	999.850,39
902	PAGTO : BOLETIM N.º 616 - PROGRAMACAO 8946 - 8079 - Bco 820			8079 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	687,82	999.850,39
10/02/2015	42034	Pagamento	8163	13521 / 2014	0,00	419,12	999.431,27
902	PAGTO : BOLETIM N.º 645 - PROGRAMACAO 8361 - 8269 - Bco 820			8269 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	419,12	999.431,27
11/02/2015	42670	Pagamento	7943	32982 / 2014	0,00	3.320,00	996.111,27
902	PAGTO : BOLETIM N.º 687 - PROGRAMACAO 9429 - 8469 - Bco 820			8469 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	3.320,00	996.111,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 6

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

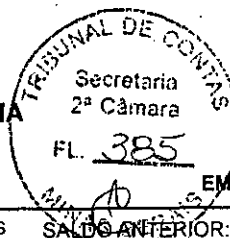
EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684			- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8			Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2015	43597	Pagamento	8163	13520 / 2014	0,00	1.040,00	995.071,27
902	PAGTO : BOLETIM N.º 703 - PROGRAMACAO 8360 - 8773 - Bco 820			8773 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
		43598	Pagamento	1072	32192 / 2014	0,00	1.120,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 703 - PROGRAMACAO 8907 - 8774 - Bco 820			8774 - Bco 820			993.950,47
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	2.160,80	993.950,47
18/02/2015	45189	Pagamento	8163	23252 / 2014	0,00	1.302,75	992.647,72
902	PAGTO : BOLETIM N.º 752 - PROGRAMACAO 9934 - 9252 - Bco 820			9252 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
		45190	Pagamento	8163	23252 / 2014	0,00	47,25
902	PAGTO : - 9253 - Bco 820			9253 - Bco 820			992.600,47
150	Fonte Recurso: 150						
		45191	Pagamento	8211	26074 / 2014	0,00	4.875,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 752 - PROGRAMACAO 10048 - 9254 - Bco 820			9254 - Bco 820			987.725,47
150	Fonte Recurso: 150						
		45192	Pagamento	7943	23393 / 2014	0,00	13,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 752 - PROGRAMACAO 10063 - 9255 - Bco 820			9255 - Bco 820			987.711,87
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	6.238,60	987.711,87
19/02/2015	46091	Pagamento	8163	14267 / 2015	0,00	119,66	987.592,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 770 - PROGRAMACAO 10467 - 9368 - Bco 820			9368 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
		46092	Pagamento	8187	14268 / 2015	0,00	320,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 770 - PROGRAMACAO 10468 - 9369 - Bco 820			9369 - Bco 820			987.272,21
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	439,66	987.272,21
23/02/2015	48563	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00	977.272,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 823 - PROGRAMACAO 10433 - 9726 - Bco 820			9726 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
		48564	Pagamento	8211	28432 / 2014	0,00	161.000,00
902	PAGTO : BOLETIM N.º 823 - PROGRAMACAO 10700 - 9727 - Bco 820			9727 - Bco 820			816.272,21
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	171.000,00	816.272,21
24/02/2015	49231	Pagamento	8163	13979 / 2015	0,00	490,00	815.782,21
902	PAGTO : BOLETIM N.º 847 - PROGRAMACAO 10702 - 9851 - Bco 820			9851 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
		49232	Pagamento	8163	13979 / 2015	0,00	10,00
902	PAGTO : - 9852 - Bco 820			9852 - Bco 820			815.772,21
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	500,00	815.772,21
26/02/2015	52923	Pagamento	8041	30325 / 2014	0,00	4.902,81	810.869,40
902	PAGTO : BOLETIM N.º 889 - PROGRAMACAO 11560 - 10880 - Bco 820			10880 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						
TOTAL DO DIA:					0,00	4.902,81	810.869,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 7

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil	2 1 01 03 684	- 7270	-	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82
Conta Corrente	44.928-8	Fontes Rec.: 150		Ficha	Empenho/ Documento	
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição		Despesa		
27/02/2015	54660	Receita Orçamentaria		0	/	5.066,25
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2702			2702		0,00
150	1325010305 - 150	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
						815.935,65

TOTAL DO DIA:					5.066,25	0,00	815.935,65
03/03/2015	56218	Pagamento	7905	32825 / 2014	0,00	1.295,00	814.640,65
902	PAGTO	BOLETIM N.º 970 - PROGRAMACAO 12576 - 11633 - Bco 820		11633 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

TOTAL DO DIA:					0,00	1.295,00	814.640,65
05/03/2015	57783	Pagamento	1065	15607 / 2015	0,00	455,00	814.185,65
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1011 - PROGRAMACAO 13458 - 12073 - Bco 820		12073 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

TOTAL DO DIA:					0,00	455,00	814.185,65
06/03/2015	58841	Pagamento	8041	30783 / 2014	0,00	590,40	813.595,25
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1045 - PROGRAMACAO 13260 - 12327 - Bco 820		12327 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

	58842	Pagamento	8041	30784 / 2014	0,00	5.495,04	808.100,21
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1045 - PROGRAMACAO 13281 - 12328 - Bco 820		12328 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

	58843	Pagamento	8163	26346 / 2014	0,00	9.600,00	798.500,21
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1045 - PROGRAMACAO 13466 - 12329 - Bco 820		12329 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

TOTAL DO DIA:					0,00	15.685,44	798.500,21
16/03/2015	64752	Pagamento	1072	32752 / 2014	0,00	4.149,90	794.350,31
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1185 - PROGRAMACAO 14960 - 13928 - Bco 820		13928 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

TOTAL DO DIA:					0,00	4.149,90	794.350,31
19/03/2015	68352	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00	784.350,31
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1249 - PROGRAMACAO 15270 - 14592 - Bco 820		14592 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

TOTAL DO DIA:					0,00	10.000,00	784.350,31
20/03/2015	69240	Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	2.023,61	782.326,70
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1285 - PROGRAMACAO 14268 - 14898 - Bco 820		14898 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

	69241	Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	19,13	782.307,57
902	PAGTO	- 14899 - Bco 820		14899 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

	69242	Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	2.023,61	780.283,96
902	PAGTO	BOLETIM N.º 1285 - PROGRAMACAO 14281 - 14900 - Bco 820		14900 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

	69243	Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	19,13	780.264,83
902	PAGTO	- 14901 - Bco 820		14901 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150						

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 8

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
20/03/2015	69244	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 779.201,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1285 - PROGRAMACAO 15041 - 14902 - Bco 820			14902 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.148,98 779.201,33
23/03/2015	70181	Pagamento	8163	15620 / 2015	0,00	4.473,00 774.728,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1325 - PROGRAMACAO 16238 - 15136 - Bco 820			15136 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	70182	Pagamento	8163	15621 / 2015	0,00	2.304,00 772.424,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1325 - PROGRAMACAO 16239 - 15137 - Bco 820			15137 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	70183	Pagamento	8163	15622 / 2015	0,00	2.914,00 769.510,33
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1325 - PROGRAMACAO 16240 - 15138 - Bco 820			15138 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	9.691,00 769.510,33
24/03/2015	71552	Pagamento	7943	32990 / 2014	0,00	2.710,80 766.799,53
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1347 - PROGRAMACAO 13197 - 15425 - Bco 820			15425 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	71553	Pagamento	7943	22402 / 2014	0,00	657,00 766.142,53
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1347 - PROGRAMACAO 16288 - 15426 - Bco 820			15426 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	71554	Pagamento	7943	22404 / 2014	0,00	10.791,00 755.351,53
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1347 - PROGRAMACAO 16289 - 15427 - Bco 820			15427 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	14.158,80 755.351,53
25/03/2015	72868	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 754.288,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1355 - PROGRAMACAO 15446 - 15652 - Bco 820			15652 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	72869	Pagamento	8041	30778 / 2014	0,00	360,00 753.928,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1355 - PROGRAMACAO 16292 - 15653 - Bco 820			15653 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	72870	Pagamento	8041	29410 / 2014	0,00	330,00 753.598,03
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1355 - PROGRAMACAO 16537 - 15654 - Bco 820			15654 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.753,50 753.598,03
26/03/2015	74383	Pagamento	8163	15626 / 2015	0,00	400,43 753.197,60
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1388 - PROGRAMACAO 17117 - 15908 - Bco 820			15908 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	74384	Pagamento	8041	27647 / 2014	0,00	11,08 753.186,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1388 - PROGRAMACAO 17215 - 15909 - Bco 820			15909 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	411,51 753.186,52
27/03/2015	75270	Pagamento	8041	30781 / 2014	0,00	12.433,45 740.753,07
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1409 - PROGRAMACAO 17476 - 16201 - Bco 820			16201 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	12.433,45 740.753,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Secretaria
2ª Câmara

Página : 9

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

FL. 386

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
31/03/2015	79225	Pagamento	1065	18052 / 2015	0,00	520,00 740.233,07
902	PAGTO BOLETIM N.º 1441 - PROGRAMACAO 17853 - 17416 - Bco 820			17416 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		80831 Receita Orçamentaria	0	/	5.363,59	0,00 745.596,66
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3103			3103		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					5.363,59	520,00 745.596,66
01/04/2015	81840	Pagamento	8163	15557 / 2015	0,00	140.320,00 605.276,66
902	PAGTO BOLETIM N.º 1487 - PROGRAMACAO 19283 - 17677 - Bco 820			17677 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	140.320,00 605.276,66
08/04/2015	85957	Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	2.032,33 603.244,33
902	PAGTO BOLETIM N.º 1568 - PROGRAMACAO 18787 - 18569 - Bco 820			18569 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		85958 Pagamento	8201	14962 / 2015	0,00	10,41 603.233,92
902	PAGTO - 18570 - Bco 820			18570 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.042,74 603.233,92
10/04/2015	89233	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 602.170,42
902	PAGTO BOLETIM N.º 1616 - PROGRAMACAO 19363 - 19315 - Bco 820			19315 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.063,50 602.170,42
17/04/2015	95756	Pagamento	7943	32984 / 2014	0,00	1.221,40 600.949,02
902	PAGTO BOLETIM N.º 1739 - PROGRAMACAO 17230 - 20866 - Bco 820			20866 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		95757 Pagamento	7943	32985 / 2014	0,00	405,80 600.543,22
902	PAGTO BOLETIM N.º 1739 - PROGRAMACAO 17234 - 20867 - Bco 820			20867 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		95758 Pagamento	7943	32986 / 2014	0,00	948,00 599.595,22
902	PAGTO BOLETIM N.º 1739 - PROGRAMACAO 17235 - 20868 - Bco 820			20868 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		95759 Pagamento	8205	13975 / 2015	0,00	1.764,00 597.831,22
902	PAGTO BOLETIM N.º 1739 - PROGRAMACAO 21863 - 20869 - Bco 820			20869 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
		95760 Pagamento	8205	13975 / 2015	0,00	36,00 597.795,22
902	PAGTO - 20870 - Bco 820			20870 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	4.375,20 597.795,22
24/04/2015	102192	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00 587.795,22
902	PAGTO BOLETIM N.º 1836 - PROGRAMACAO 19611 - 21963 - Bco 820			21963 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	10.000,00 587.795,22
30/04/2015	109303	Pagamento	8163	15012 / 2015	0,00	17.100,00 570.695,22
902	PAGTO BOLETIM N.º 1958 - PROGRAMACAO 23865 - 23505 - Bco 820			23505 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 10

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

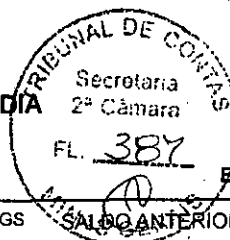
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
30/04/2015	109304	Pagamento	8163	16478 / 2015	0,00	5.143,50 565.551,72
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1958 - PROGRAMACAO 23867 - 23506 - Bco 820			23506 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	109962	Receita Orçamentaria	0	/	3.787,45	0,00 569.339,17
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3004			3004		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					3.787,45	22.243,50 569.339,17
04/05/2015	110280	Pagamento	1065	20595 / 2015	0,00	390,00 568.949,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 1993 - PROGRAMACAO 25096 - 23850 - Bco 820			23850 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	390,00 568.949,17
07/05/2015	114723	Pagamento	8163	16318 / 2015	0,00	1.725,00 567.224,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2043 - PROGRAMACAO 25519 - 24288 - Bco 820			24288 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	114724	Pagamento	8163	16320 / 2015	0,00	2.100,00 565.124,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2043 - PROGRAMACAO 25520 - 24289 - Bco 820			24289 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	114725	Pagamento	8163	16322 / 2015	0,00	28.620,00 536.504,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2043 - PROGRAMACAO 25521 - 24290 - Bco 820			24290 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	114726	Pagamento	8163	16323 / 2015	0,00	21.980,00 514.524,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2043 - PROGRAMACAO 25522 - 24291 - Bco 820			24291 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	54.425,00 514.524,17
08/05/2015	115589	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00 504.524,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2074 - PROGRAMACAO 22693 - 24420 - Bco 820			24420 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	115590	Pagamento	8163	15625 / 2015	0,00	3.664,00 500.860,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2074 - PROGRAMACAO 25721 - 24421 - Bco 820			24421 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	115591	Pagamento	8211	16977 / 2015	0,00	16.373,00 484.487,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2074 - PROGRAMACAO 25730 - 24422 - Bco 820			24422 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	115592	Pagamento	8211	16978 / 2015	0,00	53.797,00 430.690,17
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2074 - PROGRAMACAO 25731 - 24423 - Bco 820			24423 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	83.834,00 430.690,17
14/05/2015	121876	Pagamento	7943	32992 / 2014	0,00	544,08 430.146,09
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2196 - PROGRAMAÇÃO 25810 - 25524 - Bco 820			25524 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	121877	Pagamento	8041	15572 / 2015	0,00	21.741,60 408.404,49
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2196 - PROGRAMAÇÃO 26989 - 25525 - Bco 820			25525 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



EMIÇÃO: 28/07/2017

Página: 11

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS		SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150		Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição						
14/05/2015	121878	Pagamento		8205	34655 / 2014	0,00	4.027,80	404.376,69
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2196 - PROGRAMAÇÃO 27021 - 25526 - Bco 820				25526 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	121879	Pagamento		8205	34655 / 2014	0,00	82,20	404.294,49
902	PAGTO: - 25527 - Bco 820				25527 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	26.395,68	404.294,49
15/05/2015	123554	Pagamento		8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50	403.230,99
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2233 - PROGRAMAÇÃO 26432 - 25785 - Bco 820				25785 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	123555	Pagamento		17586	14068 / 2015	0,00	10.000,00	393.230,99
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2233 - PROGRAMAÇÃO 26935 - 25786 - Bco 820				25786 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	123556	Pagamento		8163	15623 / 2015	0,00	600,00	392.630,99
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2233 - PROGRAMAÇÃO 27029 - 25787 - Bco 820				25787 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	123557	Pagamento		8201	14962 / 2015	0,00	2.042,74	390.588,25
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2236 - PROGRAMAÇÃO 25789 - 25788 - Bco 820				25788 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	13.706,24	390.588,25
18/05/2015	124744	Pagamento		6591	18053 / 2015	0,00	269,00	390.319,25
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2269 - PROGRAMAÇÃO 27793 - 26104 - Bco 820				26104 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	269,00	390.319,25
19/05/2015	125626	Pagamento		7943	34374 / 2014	0,00	666,15	389.653,10
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2294 - PROGRAMAÇÃO 24993 - 26275 - Bco 820				26275 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	125627	Pagamento		8163	15624 / 2015	0,00	8.935,26	380.717,84
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2294 - PROGRAMAÇÃO 27912 - 26276 - Bco 820				26276 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	125628	Pagamento		6591	18300 / 2015	0,00	2.145,00	378.572,84
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2310 - PROGRAMAÇÃO 28012 - 26277 - Bco 820				26277 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
TOTAL DO DIA:						0,00	11.746,41	378.572,84
22/05/2015	128623	Pagamento		8163	16296 / 2015	0,00	21.510,00	357.062,84
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2386 - PROGRAMAÇÃO 28449 - 27152 - Bco 820				27152 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	128624	Pagamento		8163	16297 / 2015	0,00	19.461,00	337.601,84
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2386 - PROGRAMAÇÃO 28450 - 27153 - Bco 820				27153 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							
	128625	Pagamento		8163	16306 / 2015	0,00	12.478,32	325.123,52
902	PAGTO: BOLETIM N.º 2386 - PROGRAMAÇÃO 28451 - 27154 - Bco 820				27154 - Bco 820			
150	Fonte Recurso: 150							

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 12

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017

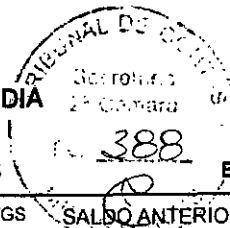
Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:		1.438.419,82
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
22/05/2015	128626	Pagamento	6597	18156 / 2015	0,00	253,00 324.870,52
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2386 - PROGRAMAÇÃO 28457 - 27155 - Bco 820			27155 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	128627	Pagamento	8041	30779 / 2014	0,00	1.050,04 323.820,48
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2386 - PROGRAMAÇÃO 28523 - 27156 - Bco 820			27156 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	54.752,36 323.820,48
29/05/2015	136774	Receita Orçamentaria	0	/	2.789,64	0,00 326.610,12
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2905			2905		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					2.789,64	0,00 326.610,12
02/06/2015	139294	Pagamento	1065	22645 / 2015	0,00	390,00 326.220,12
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2546 - PROGRAMAÇÃO 30687 - 29315 - Bco 820			29315 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	390,00 326.220,12
05/06/2015	142405	Pagamento	8041	30317 / 2014	0,00	942,30 325.277,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2576 - PROGRAMAÇÃO 31073 - 29601 - Bco 820			29601 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	142406	Pagamento	8163	16317 / 2015	0,00	4.920,00 320.357,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2576 - PROGRAMAÇÃO 31166 - 29602 - Bco 820			29602 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	5.862,30 320.357,82
09/06/2015	144145	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00 310.357,82
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2629 - PROGRAMAÇÃO 31480 - 30050 - Bco 820			30050 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	10.000,00 310.357,82
12/06/2015	146827	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	2.032,33 308.325,49
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2721 - PROGRAMAÇÃO 31486 - 31354 - Bco 820			31354 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	146828	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	10,41 308.315,08
902	PAGTO : - 31355 - Bco 820			31355 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	2.042,74 308.315,08
16/06/2015	148399	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 307.251,58
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2772 - PROGRAMAÇÃO 32462 - 31759 - Bco 820			31759 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.063,50 307.251,58
17/06/2015	149318	Pagamento	8041	18440 / 2015	0,00	3.200,00 304.051,58
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2802 - PROGRAMAÇÃO 33668 - 32039 - Bco 820			32039 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.200,00 304.051,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMIÇÃO : 28/07/2017



Página : 13

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
26/06/2015	155443	Pagamento	8211	20539 / 2015	0,00	3.848,00 300.203,58
902	PAGTO : BOLETIM N.º 2947 - PROGRAMAÇÃO 35000 - 33225 - Bco 820			33225 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	3.848,00 300.203,58
30/06/2015	165646	Receita Orçamentaria	0	/	2.253,62	0,00 302.457,20
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3006			3006		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					2.253,62	0,00 302.457,20
07/07/2015	179554	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	2.032,33 300.424,87
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3133 - PROGRAMAÇÃO 35604 - 35600 - Bco 820			35600 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
902	179555	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	10,41 300.414,46
150	PAGTO : - 35601 - Bco 820			35601 - Bco 820		
902	179556	Pagamento	8041	30328 / 2014	0,00	2.219,76 298.194,70
150	PAGTO : FOLHA: 190-1 - 35602 - Bco 820			35602 - Bco 820		
902	179557	Pagamento	8041	2606 / 2014	0,00	95,00 298.099,70
150	PAGTO : BOLETIM N.º 3133 - PROGRAMAÇÃO 37292 - 35603 - Bco 820			35603 - Bco 820		
902	179558	Pagamento	10650	27823 / 2015	0,00	390,00 297.709,70
150	PAGTO : BOLETIM N.º 3133 - PROGRAMAÇÃO 37462 - 35604 - Bco 820			35604 - Bco 820		
TOTAL DO DIA:					0,00	4.747,50 297.709,70
08/07/2015	186025	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 296.646,20
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3167 - PROGRAMAÇÃO 37371 - 38565 - Bco 820			38565 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.063,50 296.646,20
13/07/2015	189136	Pagamento	8163	16293 / 2015	0,00	1.898,40 294.747,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3238 - PROGRAMAÇÃO 41528 - 39472 - Bco 820			39472 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.898,40 294.747,80
15/07/2015	191931	Pagamento	17580	14068 / 2015	0,00	9.000,00 285.747,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3308 - PROGRAMAÇÃO 41825 - 40214 - Bco 820			40214 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	9.000,00 285.747,80
17/07/2015	193826	Pagamento	8041	2605 / 2014	0,00	1.650,00 284.097,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3340 - PROGRAMAÇÃO 42571 - 40531 - Bco 820			40531 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.650,00 284.097,80
29/07/2015	202333	Pagamento	9397	7443 / 2013	0,00	150,00 283.947,80
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3539 - PROGRAMAÇÃO 44595 - 41999 - Bco 820			41999 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	150,00 283.947,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA

Página : 14

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

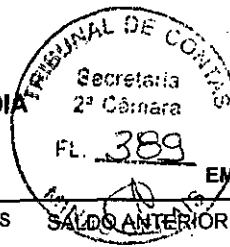
EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
31/07/2015	209594	Receita Orçamentaria	0	/	2.342,29	0,00 286.290,09
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3107			3107		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					2.342,29	0,00 286.290,09
05/08/2015	213128	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	2.032,33 284.257,76
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3668 - PROGRAMAÇÃO 44967 - 44386 - Bco 820			44386 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	213129	Pagamento	8201	22500 / 2015	0,00	10,41 284.247,35
902	PAGTO : - 44387 - Bco 820			44387 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	213130	Pagamento	1758	14068 / 2015	0,00	10.000,00 274.247,35
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3668 - PROGRAMAÇÃO 46156 - 44388 - Bco 820			44388 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	12.042,74 274.247,35
06/08/2015	214405	Pagamento	1065	30789 / 2015	0,00	390,00 273.857,35
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3709 - PROGRAMAÇÃO 47460 - 44490 - Bco 820			44490 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	390,00 273.857,35
07/08/2015	215470	Pagamento	8201	15578 / 2015	0,00	1.063,50 272.793,85
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3723 - PROGRAMAÇÃO 46803 - 44702 - Bco 820			44702 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.063,50 272.793,85
11/08/2015	218021	Pagamento	8041	28736 / 2015	0,00	13.000,00 259.793,85
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3786 - PROGRAMAÇÃO 48194 - 45267 - Bco 820			45267 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	13.000,00 259.793,85
21/08/2015	227993	Pagamento	8163	31335 / 2015	0,00	490,00 259.303,85
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3997 - PROGRAMAÇÃO 49466 - 47515 - Bco 820			47515 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	227994	Pagamento	8163	31335 / 2015	0,00	10,00 259.293,85
902	PAGTO : - 47516 - Bco 820			47516 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	227995	Pagamento	8163	31337 / 2015	0,00	490,00 258.803,85
902	PAGTO : BOLETIM N.º 3997 - PROGRAMAÇÃO 49467 - 47517 - Bco 820			47517 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	227996	Pagamento	8163	31337 / 2015	0,00	10,00 258.793,85
902	PAGTO : - 47518 - Bco 820			47518 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	1.000,00 258.793,85
28/08/2015	235548	Receita Orçamentaria	0	/	2.052,16	0,00 260.846,01
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 2808			2808		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					2.052,16	0,00 260.846,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 15

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 684		- 7270	- BRASIL S/A - C/ 44.928-8 - PMU-FNS BLVGS	SALDO ANTERIOR:	1.438.419,82	
Conta Corrente 44.928-8		Fontes Rec.: 150				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos Saldo
01/09/2015	237020	Pagamento	1065:	32483 / 2015	0,00	390,00 260.456,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4123 - PROGRAMAÇÃO 52211 - 49520 - Bco 820			49520 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	390,00 260.456,01
02/09/2015	237772	Pagamento	8211	29203 / 2015	0,00	3.727,00 256.729,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4154 - PROGRAMAÇÃO 52439 - 49626 - Bco 820			49626 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
	237773	Pagamento	8211	29204 / 2015	0,00	5.256,00 251.473,01
902	PAGTO : BOLETIM N.º 4154 - PROGRAMAÇÃO 52440 - 49627 - Bco 820			49627 - Bco 820		
150	Fonte Recurso: 150					
TOTAL DO DIA:					0,00	8.983,00 251.473,01
16/09/2015	251548	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	252.472,68 -999,67
601						
150	Banco Sacado: 820 - 150 - 001/2591-7/44.928-8/210103684. Banco Favorecido: 1011 - 150 - 104/3961/624.004-9/210103858					
TOTAL DO DIA:					0,00	252.472,68 -999,67
30/09/2015	264658	Receita Orçamentaria	0	/	1.015,67	0,00 16,00
902	REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - 3009			3009		
150	1325010305 - 150 - REM DEPOS BANC - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE					
TOTAL DO DIA:					1.015,67	0,00 16,00
TOTAL DA CONTA:			1.438.419,82		32.628,48	1.471.032,30 16,00

Ass.

Ass.

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)SALDOS
UTILITÁRIOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

PMU FMS - 3961600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativos de Movimentação**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **3961/006/00624004-9** **FUNDOS**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: **3961/006/00624004-9**

Fundo Referência: **0055 - FIC PRATICO CP**

Nome: **FMS UBÉRLÂNDIA FNSBLVGS**

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: **Dezembro** ano: **2014** **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2014	990001	APLICACAO	13604,41906474	64.667,30
04/12/2014	727220	RESGATE	7818,51652248	37.189,18
08/12/2014	727220	RESGATE	640,91443448	3.050,00
10/12/2014	990001	APLICACAO	5367,19696473	25.553,74
12/12/2014	727220	RESGATE	2873,02418714	13.685,27
16/12/2014	727220	RESGATE	1012,98406922	4.827,52
17/12/2014	727220	RESGATE	11938,52669373	56.908,32
18/12/2014	727220	RESGATE	4607,91371736	21.970,14
19/12/2014	727220	RESGATE	189,54699539	903,96
22/12/2014	727220	RESGATE	1695,46431586	8.087,69
29/12/2014	727220	RESGATE	2126,78144194	10.154,75
29/12/2014	727220	RESGATE	555,34017384	2.651,61
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		3.892.122,06C

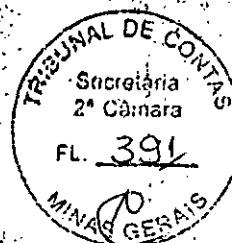
Opções de Download: [Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800.726.0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal


 A33D271433201038016
 27/02/2015 14:44:56

Cliente

 Agência 2591-7
 Conta 44828-8 FMS/UBERLAN-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.112.152,59			755.067,050110		
02/12/2014	RESGATE	47.078,06			16.820,892247	2,798784946	738.246,157853
	Aplicação 02/07/2013	47.078,06			16.820,892247		
03/12/2014	RESGATE	7.894,86			2.820,118519	2,799512555	735.426,038344
	Aplicação 02/07/2013	7.894,86			2.820,118519		
04/12/2014	RESGATE	12.201,63			4.357,384690	2,800218679	731.068,653654
	Aplicação 02/07/2013	12.201,63			4.357,384690		
05/12/2014	RESGATE	72.418,26			25.854,508207	2,800991588	705.214,145447
	Aplicação 02/07/2013	56.471,59			20.161,286753		
	Aplicação 08/08/2013	15.946,87			5.693,221454		
08/12/2014	RESGATE	6.492,31			2.317,214257	2,801773716	702.898,931190
	Aplicação 08/08/2013	6.492,31			2.317,214257		
09/12/2014	RESGATE	46.538,28			16.805,661276	2,802555058	686.291,269914
	Aplicação 08/08/2013	46.538,28			16.805,661276		
10/12/2014	APLICAÇÃO	14,39			5,133181	2,803328679	686.296,403095
11/12/2014	RESGATE	3.931,20			1.401,970477	2,804053340	684.894,432618
	Aplicação 08/08/2013	3.931,20			1.401,970477		
12/12/2014	RESGATE	5.333,30			1.901,478691	2,804820077	682.992,955927
	Aplicação 08/08/2013	5.333,30			1.901,478691		
15/12/2014	RESGATE	68.420,00			24.386,915154	2,805802805	658.606,040773
	Aplicação 08/08/2013	68.420,00			24.386,915154		
16/12/2014	RESGATE	5.355,58			1.808,357098	2,806382519	656.697,683675
	Aplicação 08/08/2013	5.355,58			1.808,357098		
17/12/2014	RESGATE	89.525,00			31.891,493314	2,807174914	624.806,190361
	Aplicação 08/08/2013	89.525,00			31.891,493314		
19/12/2014	RESGATE	20.199,00			7.181,545319	2,808714832	617.614,645042
	Aplicação 08/08/2013	18.297,99			6.514,720714		
	Aplicação 30/08/2013	324,07			115,381315		
	Aplicação 02/10/2013	1.576,94			561,443290		
22/12/2014	RESGATE	261.413,50			83.046,036703	2,809507092	524.568,608339
	Aplicação 02/10/2013	122.395,64			43.564,878181		
	Aplicação 03/10/2013	430,38			153,186832		
	Aplicação 04/11/2013	138.587,28			49.327,970690		
23/12/2014	RESGATE	36.771,61			13.084,632566	2,810289843	511.483,975773
	Aplicação 04/11/2013	36.771,61			13.084,632566		
29/12/2014	RESGATE	1.000,00			355,539637	2,812625921	511.128,436136
	Aplicação 04/11/2013	1.000,00			355,539637		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.438.419,82			511.128,436136		511.128,436136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112.152,59
APLICAÇÕES (+)	14,39
RESGATES (-)	684.572,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.825,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.825,53
SALDO ATUAL =	1.438.419,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7046248 FREDERICO GUIMARAES SIMOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Relação de empenhos a pagar : 2014

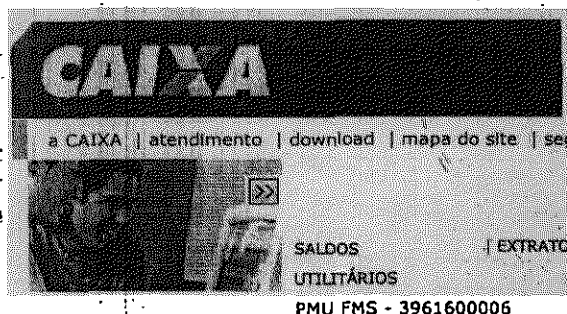
Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Data	Empenho	Empenho	Fonte	Fornecedor	Vir. Empenhado	Vir. Pago	Vir. Anulado	Vir. Liquidado	Vir. C. Proc.	Vir. Can. N/Proc.	Saldo Proc.	Saldo Não Proc.	Saldo Total
Secretaria: 9 Secretaria Municipal De Saúde													
Vinculados													
3/11/2014	30567	150	AMARAL ALVES DE SOUZA		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/11/2014	30568	150	MARCIA B. CARDOSO		300,00	285,61	14,39	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/11/2014	30570	150	REJANE APARECIDA DE SOUZA CARR		375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/11/2014	30599	150	DENISE DIVINA DA SILVA DUTRA		243,94	243,94	0,00	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/11/2014	30646	150	DERLY FERREIRA DANTAS		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/11/2014	30647	150	DERLY FERREIRA DANTAS		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/11/2014	30650	150	DERLY FERREIRA DANTAS		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/11/2014	30652	150	MARCIA B. CARDOSO		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/11/2014	30653	150	MARCIA B. CARDOSO		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/11/2014	30777	150	ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/11/2014	30780	150	ALGUS INDUSTRIA COMERCIO E DISTI		777,60	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/11/2014	30786	150	CONCORRENCIA COMERCIO E SERV		26.313,82	26.313,82	0,00	26.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/11/2014	31072	150	COMERCIAL MACKAY LTDA - ME		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/11/2014	31556	150	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRET.		90.139,88	90.139,88	0,00	90.139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/12/2014	32642	150	DIOMAR DAVID CARDOZO		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/12/2014	32851	150	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRET.		43.535,73	43.535,73	0,00	43.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/12/2014	33486	150	HELIO LUIZ GONZAGA		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/12/2014	34006	150	SHAMA - ASSOCIACAO HOMOSSEXUA		51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal					6.319.768,77	4.578.920,36	130.918,63	4.644.389,69	0,00	0,00	65.469,33	1.544.460,45	1.609.929,78
Total Secretaria					6.469.768,77	4.728.920,36	130.918,63	4.794.389,69	0,00	0,00	65.469,33	1.544.460,45	1.609.929,78
Total Geral:													
Total Geral Vinculados:					6.319.768,77	4.578.920,36	130.918,63	4.644.389,69	0,00	0,00	65.469,33	1.544.460,45	1.609.929,78
Total Geral Não Vinculados:					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

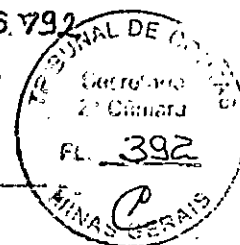
Empenhos Cancelados

REL_RELACAO_EMP_RESTO_PAGAR

Sistema de Contabilidade Pública.



DECRETO 15.792



Navegue pela CAIXA

Salva Mais, Meu Perfil, Novo Acesso, Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: 3961/006/00624002-2 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3961/006/00624002-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS UBERLANDIA FNSBLGES

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: Dezembro ano: 2014 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
04/12/2014	990001	APLICACAO	52,55908061	250,00
08/12/2014	990001	APLICACAO	157,60196217	750,00
10/12/2014	727220	RESGATE	534,15002542	2.543,14
17/12/2014	990001	APLICACAO	52,44631647	250,00
18/12/2014	727220	RESGATE	2800,03472800	13.350,33
19/12/2014	727220	RESGATE	2426,49418402	11.572,08
19/12/2014	727220	RESGATE	7187,75415091	34.278,78
31/12/2014		Saldo Atualizado		27.416,60C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800-726-0104



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

04/03/2015 17:33:16

Dados consultados

Agência 2581-7
Conta 448328 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		509.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1910020061437	
		valor juros		4.662,44
31/12		Saldo final		
		valor capital		509.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	509000,00	12979,50	0,00	521979,50
31/07/2014	509000,00	17397,62	0,00	526397,62
29/08/2014	509000,00	21469,62	0,00	530469,62
30/09/2014	509000,00	25765,58	0,00	534765,58
31/10/2014	509000,00	30305,86	0,00	539305,86
28/11/2014	509000,00	34367,68	0,00	543367,68
31/12/2014	509000,00	39030,12	0,00	548030,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910020061437	19/03/2014	509.000,00	509.000,00	90,00	21/02/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1910020061437	39.030,12

Transação efetuada com sucesso por: J1568325 VILMA MARTINS DA CRUZ.

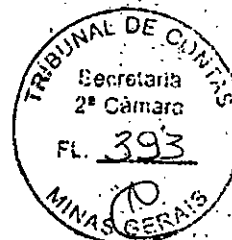
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T031558537559011
03/03/2015 16:24:54

Cliente

Agência 2591-7
Conta 44926-1 FMS/UBERLAN-FMS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.243.210,49			801.918,544242		
01/12/2014	RESGATE	1.210,00			432,443593	2,798052785	801.486,100649
	Aplicação 30/01/2012	1.082,97			387,043650		
	Aplicação 09/03/2012	127,03			45,399943		
02/12/2014	RESGATE	20.274,08			7.243,886328	2,788784946	794.242,214323
	Aplicação 09/03/2012	134,53			48,065590		
	Aplicação 11/06/2012	165,81			59,170603		
	Aplicação 10/07/2012	170,23			60,823924		
	Aplicação 12/07/2012	52,63			18,805881		
	Aplicação 08/08/2012	19.751,08			7.057,020328		
03/12/2014	APLICAÇÃO	252,64			90,244281	2,798512555	794.332,458604
08/12/2014	RESGATE	5.827,73			2.080,014518	2,801773716	792.252,444088
	Aplicação 08/08/2012	5.827,73			2.080,014518		
09/12/2014	RESGATE	118.826,78			41.885,810834	2,802555058	750.566,633254
	Aplicação 08/08/2012	55.594,30			19.837,005313		
	Aplicação 22/08/2012	422,44			150,732099		
	Aplicação 04/09/2012	197,91			70,617697		
	Aplicação 05/09/2012	1.583,08			564,870417		
	Aplicação 17/09/2012	135,51			48,353680		
	Aplicação 24/10/2012	58.893,54			21.014,231648		
11/12/2014	RESGATE	8.037,12			2.866,250754	2,804053340	747.700,382500
	Aplicação 24/10/2012	8.037,12			2.866,250754		
16/12/2014	APLICAÇÃO	278,15			99,113359	2,806382519	747.789,495859
18/12/2014	RESGATE	3.157,80			1.124,600659	2,807930063	746.674,895200
	Aplicação 24/10/2012	3.157,80			1.124,600659		
22/12/2014	RESGATE	19.073,85			6.788,073448	2,809507092	739.885,821752
	Aplicação 24/10/2012	19.073,85			6.788,073448		
23/12/2014	RESGATE	5.674,42			2.019,158278	2,810289843	737.866,663474
	Aplicação 24/10/2012	5.674,42			2.019,158278		
26/12/2014	RESGATE	5.926,82			2.107,800284	2,811850841	735.758,863190
	Aplicação 24/10/2012	5.926,82			2.107,800284		
30/12/2014	RESGATE	39.646,74			14.092,088830	2,813404105	721.666,774560
	Aplicação 24/10/2012	39.646,74			14.092,088830		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.030.917,71			721.866,774560		721.666,774560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243.210,49
APLICAÇÕES (+)	530,79
RESGATES (-)	225.655,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.831,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.831,87
SALDO ATUAL =	2.030.917,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7046248 FREDERICO GUIMARAES SIMOES.

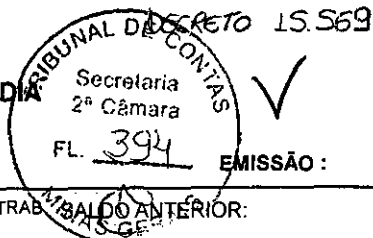
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Página : 1

EMIÇÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 998	- 8746	- CEF C/ 592.000-6 PMU CONF EST SAUDE TRAB					120.400,21
Conta Corrente 592.000-6	Fontes Rec.						
Data Lancto	Nº Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015	35747	Receita Orçamentaria	0	/	678,47	0,00	121.078,68
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3001			3001			
000	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					678,47	0,00	121.078,68
27/02/2015	55172	Receita Orçamentaria	0	/	712,72	0,00	121.791,40
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 2702			2702			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					712,72	0,00	121.791,40
31/03/2015	80833	Receita Orçamentaria	0	/	724,99	0,00	122.516,39
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3103			3103			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					724,99	0,00	122.516,39
30/04/2015	110595	Receita Orçamentaria	0	/	773,02	0,00	123.289,41
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3004			3004			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					773,02	0,00	123.289,41
29/05/2015	137440	Receita Orçamentaria	0	/	715,32	0,00	124.004,73
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 2905			2905			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					715,32	0,00	124.004,73
30/06/2015	174673	Receita Orçamentaria	0	/	870,52	0,00	124.875,25
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 30096			30096			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					870,52	0,00	124.875,25
31/07/2015	209504	Receita Orçamentaria	0	/	895,59	0,00	125.770,84
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3107			3107			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					895,59	0,00	125.770,84
28/08/2015	236757	Receita Orçamentaria	0	/	822,25	0,00	126.593,09
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 2808			2808			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					822,25	0,00	126.593,09
24/09/2015	266411	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	66.570,00	60.023,09
601							
155	Banco Sacado: 1053 - 155 - 104/3961/592.000-6/210103998. Banco Favorecido: 1045 - 155 - 104/3961/592-7/210103990						
TOTAL DO DIA:					0,00	66.570,00	60.023,09
30/09/2015	265473	Receita Orçamentaria	0	/	430,41	0,00	60.453,50
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3009			3009			
155	1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS						
TOTAL DO DIA:					430,41	0,00	60.453,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Página : 2

RAZÃO ANALÍTICO

PERÍODO : 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

EMISSÃO : 28/07/2017

Conta Contábil 2 1 01 03 998			- 8746	- CEF C/ 592.000-6 PMU CONF EST SAUDE TRAB	SALDO ANTERIOR:		120.400,21
Conta Corrente 592.000-6			Fontes Rec.:				
Data Lancto	Nr Lancto	Descrição	Ficha Despesa	Empenho/ Documento	Débitos	Créditos	Saldo
15/10/2015	292273	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	12.300,00	48.153,50
601							
155 Banco Sacado: 1053 - 155 - 104/3961/592.000-6/210103998. Banco Favorecido: 1045 - 155 - 104/3961/592-7/210103990							
TOTAL DO DIA:					0,00	12.300,00	48.153,50
29/10/2015	291138	Receita Orçamentaria	0	/	302,18	0,00	48.455,68
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 2910			2910			
155 1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS							
TOTAL DO DIA:					302,18	0,00	48.455,68
30/11/2015	318543	Receita Orçamentaria	0	/	233,96	0,00	48.689,64
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3011			3011			
155 1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS							
TOTAL DO DIA:					233,96	0,00	48.689,64
03/12/2015	346439	Transferencias Bancarias	0	/	0,00	0,00	48.689,64
601							
155 Banco Sacado: 31 - 100 - 104/3961-6/75-5/210102021. Banco Favorecido: 1053 - 155 - 104/3961/592.000-6/210103998							
TOTAL DO DIA:					0,00	0,00	48.689,64
30/12/2015	343033	Receita Orçamentaria	0	/	242,75	0,00	48.932,39
902	REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS - 3012			3012			
155 1325010311 - 155 - REM DEPOS BANC-TRANSF DO ESTADO P/ SUS							
TOTAL DO DIA:					242,75	0,00	48.932,39
TOTAL DA CONTA:			120.400,21		7.402,18	78.870,00	48.932,39

Ass.

Ass.

SALDO CONTAS BANCÁRIAS - FONTE 192 - HABITAÇÃO

395

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 23/03/2015
210103670	455-6 / 3961	RESID AROEIRA - REMUN	R\$ 144,92	R\$ 0,00
210103692	455.000-0/3961	RESID AROEIRA	R\$ 164.452,50	R\$ 166.535,61
210103693	460-2 / 3961	RESID QUARESMEIRA	R\$ 13.032,46	R\$ 5.685,36
210103710	461.000-3 / 3961	RESID EMBAUBAS	R\$ 96.754,98	R\$ 97.891,20
210103729	484-0 / 3961	RESID GRAVATÁS - REMUN	R\$ 213,89	R\$ 204,63
210103749	488-2 / 3961	COND PALMEIRA REAL	R\$ 5.367,40	R\$ 0,00
210103771	498-0 / 3961	COND MANGABEIRA	R\$ 4.446,74	R\$ 4.396,24
210103781	483.000-3 / 3961	RESID BURITI - POUP	R\$ 37.710,39	R\$ 38.143,74
210103782	498.000-5 / 3961	RESID MANGABEIRA - POUP	R\$ 1.230.174,79	R\$ 1.244.644,89
210103796	529-3 / 3961	RESID LOFT SOC LUCIA ATTIE	R\$ 241,97	R\$ 0,06
210103805	460.000-8 / 3961	RES QUARESMEIRA	R\$ 189.061,88	R\$ 198.620,36
210103806	484.000-9 / 3961	RESID GRAVATÁS	R\$ 717.371,16	R\$ 725.668,94
210103809	546-3 / 3961	PALMEIRA REAL MOD III	R\$ 5.445,62	R\$ 1,40
210103838	488.000-0 / 3961	PALMEIRA REAL	R\$ 379.590,82	R\$ 389.291,04
210103839	529.000-2 / 3961	RESID LOFT SOC LUCIA ATTIE	R\$ 1.150.904,78	R\$ 1.164.381,16
210103843	563-3 / 3961	RESID PALMEIRA REAL IV	R\$ 79,48	R\$ 0,01
210103879	546.000-5 / 3961	PALMEIRA REAL MOD III	R\$ 361.603,51	R\$ 371.266,12
210103996	563.000-8 / 3961	PALMEIRA REAL IV	R\$ 378.020,91	R\$ 382.470,06
210103905	598-6 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE I	R\$ 55.791,60	R\$ 0,05
210103906	599-4 / 3961	RESID CORREGO LOTE II	R\$ 83.687,68	R\$ 0,07
210103907	600-1 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE III	R\$ 83.687,67	R\$ 0,08
210103908	601-0 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE IV	R\$ 83.687,67	R\$ 0,08
210103909	602-8 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE V	R\$ 74.388,97	R\$ 74.391,00
210103910	603-6 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE VI	R\$ 83.687,67	R\$ 0,08
210103911	598.000-9 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE I	R\$ 915.641,86	R\$ 982.018,17
210103912	599.000-4 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE II	R\$ 1.373.463,09	R\$ 1.473.028,00
210103913	600.000-8 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE III	R\$ 1.373.462,95	R\$ 1.473.027,85
210103914	601.000-3 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE IV	R\$ 1.373.462,95	R\$ 1.473.027,85
210103915	602.000-9 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE V	R\$ 1.220.855,89	R\$ 1.234.967,52
210103916	603.000-4 / 3961	RESID CORREGO OLEO LOTE VI	R\$ 1.373.462,95	R\$ 1.473.027,85

TOTAL:

R\$ 12.829.899,15

R\$ 12.972.689,42

RESTOS A PAGAR 2014:

R\$ 35.718,11

ORÇADO 2015:

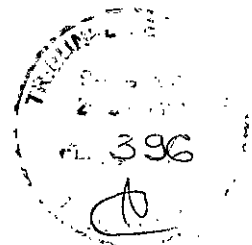
R\$ 10.980.000,00

EMPENHADO 2015:

R\$ 355.130,58

SUPERÁVIT UTILIZADO:

R\$ 1.814.000,00



Processo nº: 1007376

Data: 18/8/2017

**TERMO DE CERTIFICAÇÃO
E
ENCAMINHAMENTO**

Certificamos que procedemos à juntada da documentação protocolizada sob o nº 2553210/2017, fls. 122/395, subscrita pelo Sr. Gilmar Alves Machado.

Encaminhamos os autos à Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Municipais.


Célio Luiz Campos
TC 730 - 4


Renata Machado da Silveira Van Damme
Diretora da Secretaria da 2ª Câmara



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

Introdução a análise de defesa documental

Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Uberlândia, exercício de 2015, que retornam a esta Coordenadoria para manifestação sobre a juntada de documentos efetuada (fls. 122/395), após abertura de vista determinada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz (fl. 114).

Considerando a defesa apresentada acerca das irregularidades apontadas no exame inicial (fls. 02/16) e sintetizadas na fl. 15v, foi efetuada a presente análise, fls. 398/407, nos termos da Resolução nº04/2009.

Conforme análise, verifica-se que as irregularidades inicialmente apontadas (fl. 15v) referentes ao não cumprimento do art. 43 da Lei nº 4.320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC nº 101/2000, não foram sanadas.

Ante o exposto, conclui-se pela emissão de parecer pela rejeição das contas do Poder Executivo do Município de Uberlândia, exercício de 2015, na forma do inciso III do artigo 45 da Lei Complementar nº102/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ressalta-se que os demais itens da execução orçamentária, financeira e patrimonial poderão ensejar outras ações de controle deste Tribunal de Contas.

A Consideração Superior,
Belo Horizonte em, 13/06/2018

Marly Coelho Ferreira
Marly Coelho Ferreira
Analista de Controle Externo
TC - 1405-0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2015 foi aprovada sob o nº 12073

Receita e Despesa Orçada: 2.106.669.444,00

10/05/2015



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.1 - Créditos Suplementares

	Descrição	Nº da Lei	Data da Lei	Percentual Autorizado	Valor Autorizado por Lei (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
	Lei Orçamentária Anual	12073	26/12/2014	25,00	526.667.361,00	368.335.411,23	
Total autorizado na LOA					526.667.361,00	368.335.411,23	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12077	13/02/2015	32.712,00	32.712,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12090	23/02/2015	61.200,00	61.200,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12094	23/02/2015	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12104	13/03/2015	400.000,00	400.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12108	19/03/2015	195.000,00	195.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12112	19/03/2015	640.000,00	640.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12137	23/04/2015	312.850,00	312.850,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12139	23/04/2015	714.900,00	714.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12140	24/04/2015	252.900,00	252.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12141	23/04/2015	155.425,00	155.425,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12147	24/04/2015	367.700,00	367.700,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12148	24/04/2015	345.300,00	345.300,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12152	24/04/2015	298.900,00	298.900,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12159	14/05/2015	229.000,00	229.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12160	18/05/2015	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12161	18/05/2015	204.758,40	204.758,40	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12162	18/05/2015	570.000,00	570.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12185	26/05/2015	430.000,00	430.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12193	23/06/2015	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12194	23/06/2015	6.359.955,72	6.359.955,72	0,00

Página 2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12197	23/06/2015	609.812,00	609.812,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12198	23/06/2015	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12199	23/06/2015	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12201	23/06/2015	3.745.200,00	3.745.200,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12206	24/06/2015	402.450,96	402.450,96	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12215	14/07/2015	7.004.053,00	7.004.053,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12220	14/07/2015	50.000,00	50.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12246	04/09/2015	5.942.647,35	5.942.647,35	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12248	08/09/2015	321.000,00	321.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12251	08/09/2015	106.000,00	106.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12257	17/09/2015	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12265	22/09/2015	218.000,00	218.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12273	15/10/2015	500.000,00	500.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12274	16/10/2015	147.335,61	147.335,61	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12276	16/10/2015	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12277	19/10/2015	8.966.346,00	8.966.346,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12279	20/10/2015	190.000,00	190.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12292	16/11/2015	800.000,00	800.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12301	23/11/2015	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12323	08/12/2015	2.636.300,00	2.636.300,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



✓

Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares					
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12324	08/12/2015	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar	12099	13/03/2015	16.682,50	16.682,50	0,00
Créditos Suplementares Irregulares					0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	376.916.568,09
Créditos Suplementares Abertos por Excesso de Arrecadação	45.047.271,68
Créditos Suplementares Abertos por Operação de crédito	6.792.000,00
Créditos Suplementares Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	428.755.839,77



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia	Exercício: 2015
Nº do Processo: 1007376	
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

2.2 - Créditos Especiais

Nº da Lei	Data	Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
12079	18/02/2015	240.000,00	240.000,00	0,00
12080	18/02/2015	205.000,00	205.000,00	0,00
12084	19/02/2015	75.000,00	75.000,00	0,00
12085	20/02/2015	5.976.910,00	5.976.910,00	0,00
12086	17/06/2015	40.000,00	40.000,00	0,00
12092	23/02/2015	480.000,00	480.000,00	0,00
12093	23/02/2015	520.000,00	520.000,00	0,00
12095	24/02/2015	339.000,00	339.000,00	0,00
12102	13/03/2015	421.701,68	421.701,68	0,00
12106	19/03/2015	3.720.612,10	3.720.612,10	0,00
12107	19/03/2015	80.000,00	80.000,00	0,00
12110	19/03/2015	123.000,00	123.000,00	0,00
12111	19/03/2015	905.000,00	905.000,00	0,00
12113	19/03/2015	526.000,00	526.000,00	0,00
12128	20/04/2015	7.417.417,06	7.417.417,06	0,00
12130	23/04/2015	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00
12133	23/04/2015	123.563,11	123.563,11	0,00
12149	24/04/2015	152.000,00	152.000,00	0,00
12150	24/04/2015	590.000,00	590.000,00	0,00
12151	24/04/2015	434.083,85	434.083,85	0,00
12195	23/06/2015	31.000,00	31.000,00	0,00
12196	23/06/2015	4.560.720,87	4.560.720,87	0,00
12202	24/06/2015	2.268.891,97	2.268.891,97	0,00
12203	23/06/2015	1.949.999,99	1.949.999,99	0,00
12204	23/06/2015	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
12205	24/06/2015	40.320,00	40.320,00	0,00
12208	24/06/2015	4.635.611,95	4.635.611,95	0,00
12216	14/07/2015	750.000,00	750.000,00	0,00
12217	14/07/2015	100.000,00	100.000,00	0,00
12218	14/07/2015	100.000,00	100.000,00	0,00
12219	14/07/2015	167.415,00	167.415,00	0,00
12221	14/07/2015	320.000,00	320.000,00	0,00
12235	21/08/2015	394.000,00	394.000,00	0,00
12236	21/08/2015	96.392,55	96.392,55	0,00



✓

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.2 - Créditos Especiais

Nº da Lei	Data		Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
12247	08/09/2015		265.000,00	265.000,00	0,00
12249	08/09/2015		186.000,00	186.000,00	0,00
12250	08/09/2015		222.405,92	222.405,92	0,00
12275	16/10/2015		135.000,00	135.000,00	0,00
12322	08/12/2015		619.266,46	619.266,46	0,00
12328	11/12/2015		501.000,00	501.000,00	0,00
12334	18/12/2015		175.000,00	175.000,00	0,00
Créditos Especiais Irregulares					0,00

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	10.940.374,92
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	6.662.807,03
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	25.148.130,56
Total Aberto por Origem	42.751.312,51

2.3 - Créditos Extraordinários

Número do Decreto	Data do Decreto		Valor Aberto
Total			0,00

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
100 Recursos Ordinários	33.871.647,35	3.293.000,00	0,00	102.178.761,35	6.17.761.251,15	104.417.517,01	0,00
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	193.969,48	0,00	0,00	52.000,00	48.999,22	3.000,78	0,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	9.759.109,85	14.908.993,35	5.149.883,50	46.820.743,35	44.805.989,68	2.014.753,67	3.135.129,83
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	39.740.960,45	166.000,00	0,00	157.610.523,87	151.1140,19	5.721.380,68	0,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	38.714.700,00	33.024.786,71	5.689.913,29	0,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação	31.755,76	1.234.125,00	1.202.369,24	2.021.825,00	179.369,36	1.842.455,64	0,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	37.564,10	265.000,00	227.435,90	1.938.241,39	410.253,72	1.527.987,67	0,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação à Saúde nem à Assistência Social	249.219,08	3.369.301,17	3.120.082,09	15.582.527,17	5.426.554,52	10.155.972,65	0,00



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

(+ -)

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	57.802,57	200.000,00	142.197,43	2.153.521,00	1.672.089,97	481.431,03	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	609.812,00	609.812,00	7.609.812,00	7.168.185,35	441.626,65	168.185,35
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.621,18	0,00	0,00	514.000,00	508.997,00	5.003,00	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	3.017.975,00	3.017.975,00	1.590.125,00	226.993,48	1.363.131,52	1.654.843,48
147 - Transferência do Salário-Educação	334.803,09	0,00	0,00	17.206.675,39	15.514.041,55	1.692.633,84	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.162.109,86	7.468.200,00	4.306.090,14	38.566.715,00	37.486.134,64	1.080.580,36	3.225.509,78
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	138.269.000,00	135.691.341,42	2.577.658,58	1.922.341,42
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	787.664,13	0,00	0,00	6.615.554,61	5.639.000,70	976.553,91	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.4.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
152 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	421 701,68	421 701,68	1 581 017,08	1 010.822,69	570 194,39	0,00
153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	339.000,00	339.000,00	5.815.575,00	3 064 303,07	2 751 271,93	0,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.440.266,55	10 187 555,51	0,00	46.934 111,51	44.755.927,60	2 178 183,91	0,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	500.000,00	500.000,00	1 919.000,00	1 326.595,85	592 404,15	0,00
157 Multas de Trânsito	1 377 507,23	1 011 000,00	0,00	17 021 000,00	15.875 364,89	1 145.635,11	0,00
190 Operações de Crédito Internas	0,00	6 792.000,00	6.792.000,00	114 718 630,00	23.689.383,08	91 028 616,92	0,00
192 Alienação de Bens	0,00	198.415,00	198.415,00	14.493.415,00	9.420 102,84	5.073.312,16	0,00
Total			30.526.961,98				10 106.009,86



✓

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.4.2 - Superávit Financeiro

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
200 - Recursos Ordinários	513.556.550,87	434.083,85	0,00
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	193.924,43	0,00	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	4.635.611,95	4.635.611,95
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	4.360.720,87	4.360.720,87
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	80.000,00	80.000,00
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	96.392,55	96.392,55
247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	7.417.417,06	7.417.417,06
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	3.720.612,10	3.720.612,10
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	2.268.891,97	2.268.891,97
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	120.400,21	120.400,21
292 - Alienação de Bens	0,00	1.814.000,00	1.814.000,00
Total			24.714.046,71

Foram abertos créditos suplementares / especiais no valor de R\$ 55.241.008,69 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

2.5 - Créditos Disponíveis

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
2.193.536.540,69	1.872.844.749,64	0,00

Obs.: Os Créditos Concedidos referem-se ao valor da despesa atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Embora as despesas empenhadas não tenham superado os créditos concedidos, ressaltamos que, ao verificar os créditos orçamentários executados, constatamos a realização de despesa excedente no valor de R\$ 21.723,63. Vide Relatório anexado no SGAP.



Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Considerações:

REEXAME
UBERLÂNDIA/15
CONSIDERAÇÕES:

- Foram abertos créditos suplementares/especiais no valor de R\$55.261.008,69 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000 (fl. 07v)

DEFESA por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (fls. 122/140):

FONTE 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP):

Decreto 15.987: o crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação com recursos financeiros provenientes da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, no valor de R\$5.942.647,35, depositados na conta bancária específica nº 02426-8, agência 3365, Banco Itaú.

Decreto 16.083: o crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação com recursos financeiros provenientes da Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP, no valor de R\$8.966.346,00, depositados na conta bancária específica nº 02426-8, ag. 3365, Banco Itaú.

Embora o excesso previsto em ambas as aberturas de crédito tenha ficado bastante além do excesso real a Secretaria pagou nesta fonte o montante de R\$41.292.439,49, estritamente dentro dos valores disponíveis na conta bancária.

FONTE 119 - Transferências do FUNDEB PARA Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica:

Decreto 16.004: abre crédito especial no valor de R\$186.000,00 visando atender a Resolução CD/FNDE nº 16, de 16/05/2013, relacionada ao Programa de Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas. O crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação depositados na conta bancária específica nº 647.075-3, agência 3961, CEF. A parte do crédito referente à fonte de recurso 119 (R\$20.000,00) não foi liquidada nem paga durante o exercício de 2015.

FONTE 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação:

Decreto 15.968: abre crédito especial no valor de R\$394.000,00 visando atender ao Contrato de Repasse nº 806695/2015. O crédito seria depositado na conta bancária específica nº 647.075-3 agência 3961, CEF. Porém, a referida conta bancária, citada no Contrato de Repasse, não foi aberta de fato e o Contrato expirou devido a questões técnicas do projeto inicial. Portanto, a receita não se realizou. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.705: abre crédito suplementar no valor de R\$229.000,00 visando atender ao Convênio nº 62.1.3.1070/2014 e Primeiro Aditivo nº 62.1.3.1255/2014. Porém, a receita não se realizou, conforme razão contábil em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 16.002: abre crédito suplementar no valor de R\$321.000,00 visando atender ao Convênio nº 806080/2007 - PAR/FNDE. Porém, a receita não se realizou, conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 16.003: abre crédito suplementar no valor de R\$106.000,00 visando atender ao Convênio nº 718032/2008/FNDE. Porém, a receita não se realizou, conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 16.042: Abre crédito suplementar no valor de R\$218.000,00 visando atender ao Convênio nº 700302/2008-FNDE/MEC. Porém, a receita não se realizou no valor pretendido, conforme demonstrado no razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

FONTE 123: Transferências de Convênios Vinculados à Saúde:

Decreto 16.005: abre crédito especial no valor de R\$265.000,00 visando atender o Termo de Convênio nº 1669/2014. A receita efetiva durante o exercício de 2015 foi de R\$247.000,00, lançada em 29/10/2015, conforme razão analítico em anexo. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

FONTE 124: Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência social:

Decreto 15.484: abre crédito especial no valor de R\$480.000,00 visando atender ao Convênio nº 046/2014 firmado com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. O crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação com recursos financeiros provenientes de transferência do órgão concedente (R\$400.000,00) depositados na conta bancária específica nº 620-6, agência 3961, CEF, lançados no dia 26/02/2015 e a outra parte do recurso (R\$80.000,00) foi proveniente de cancelamento de dotação consignada no orçamento da Secretaria, equivalente a contrapartida prevista no Convênio, depositada na referida conta em 31/03/2015. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.649: abre crédito especial no valor de R\$590.000,00 visando atender ao Convênio nº 010/2013 firmado com o Ministério da Pesca e Aquicultura. A parte do concedente foi depositada no exercício de 2014 na conta no exercício de 2014 na conta bancária específica nº 587-0, agência 3961, CEF e durante o exercício de 2015 não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito, conforme demonstrado no razão analítico em anexo.

Decreto 15.657: abre crédito especial no valor de R\$152.000,00 visando atender ao Contrato de Repasse nº 808613/MAPA/CAIXA firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O crédito foi aberto por conta de excesso de arrecadação proveniente de repasse do MAPA no valor de R\$146.250,00, lançado em 20/05/2015. Embora a receita pretendida tenha se realizado em parte, o valor empenhado desse crédito foi de

Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

R\$126.820,00.

Decreto 15.793: abre crédito especial no valor de R\$152.000,00 visando atender ao Convênio nº 0290.542-67. Como o excesso de receita não se confirmou durante o exercício de 2015, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.

Decreto 15.794: abre crédito especial no valor de R\$1.949.999,99 visando atender aos Convênios nº 0428.389-41; 0428.388-37; 0439.400-25 e 0439.402-43. Como o excesso de receita não se confirmou em nenhuma das contas bancárias citadas durante o exercício de 2015, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.

Decreto 16.194: abre crédito especial no valor de R\$619.266,46 visando atender ao Convênio SICONV nº 793096/2013. Durante o exercício de 2015 não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.

Decreto 16.211: abre crédito especial no valor de R\$501.000,00 visando atender ao Convênio nº 001/2014. Porém, a receita do referido convênio não se realizou durante o exercício de 2015, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito.

Decreto 15.646: abre crédito suplementar no valor de R\$123.563,11 visando atender ao Convênio nº 787969/2013. O repasse do concedente foi depositado na conta bancária específica nº 50.109-3, ag. 2591-7, Banco do Brasil.

Decreto 16087: abre crédito suplementar no valor de R\$147.335,61 no orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento, visando atender ao Contrato de Repasse nº 791401/2013/MDA/Caixa. Porém, a receita do referido convênio não se realizou na totalidade, havendo apenas um repasse no valor de R\$65.000,00 durante o exercício de 2015.

FONTE 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social:

Decreto 15.466: abre crédito especial no valor de R\$205.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. As transferências foram efetuadas na conta bancária específica nº 51.781-X, ag. 2591-7, Banco do Brasil, em valores irregulares durante o exercício de 2015, e superaram o valor inicial previsto no projeto de Lei que deu origem ao presente decreto. Foi empenhado o valor de R\$198.831,37.

FONTE 144 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):

Decreto 15.800: abre crédito suplementar no valor de R\$609.812,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, referente à 10ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE/FNDE/MEC do exercício de 2014, lançado em 06/01/2015 na conta bancária específica nº 672.011-3, agência 3961, CEF. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante exercício de 2015.

FONTE 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:

Decreto 15.643: abre crédito suplementar no valor de R\$714.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC2 nº 06984/2013. Como a receita não se realizou, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.644: abre crédito suplementar no valor de R\$155.425,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAR nº 03280/2013. A conta não foi aberta de fato, desta forma, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.645: abre crédito suplementar no valor de R\$252.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAC 2 nº 10508/2014-MEC/FNDE. A receita não se realizou, com isso não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.647: abre crédito suplementar no valor de R\$312.850,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender ao Termo de Compromisso PAR nº 01760/2014. A conta bancária não foi aberta de fato, desta forma, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.650: abre crédito suplementar no valor de R\$345.300,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC 2 nº 05419/2013-MEC/FNDE. Porém, a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.651: abre crédito suplementar no valor de R\$367.700,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC 2 nº 08684/2014. Porém, a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.652: abre crédito suplementar no valor de R\$298.900,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAC 2 nº 05404/2013-MEC/FNDE. Porém, a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.717: abre crédito suplementar no valor de R\$570.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, visando atender o Termo de Compromisso PAR nº 02181/2013. Porém, a receita não se realizou conforme previsto, com isso, não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

FONTE 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica:

Decreto 15.798: abre crédito suplementar no valor de R\$3.745.200,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PMAQ, Portaria nº 2666, de 04/12/2014. O crédito foi depositado em parcelas mensais na conta bancária nº 624.001-4, ag. 3961, CEF.

Decreto 15.806: abre crédito suplementar no valor de R\$1.920.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando cumprir o incentivo de Implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF, Portaria nº 548, de 04/04/2013 e Portaria nº 2450, de 11/11/2014. O crédito foi depositado na conta bancária nº 624.001-4, ag. 3961, CEF.

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Decreto 16.165: abre crédito suplementar no valor de R\$1.803.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender à Portaria nº 204, de 29/01/2007, do Ministério da Saúde. O crédito foi depositado em parcelas mensais e regulares na conta bancária nº 624.001-4, ag. 3961, CEF. Considerando um valor orçado para a fonte 148 no valor de R\$31.098.515,00, apurou-se no fim do exercício uma receita de R\$34.260.624,86.

FONTE 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:

Decreto 15796: visa atender à Portaria nº 2657, 04/12/2014, do Ministério da Saúde, no valor de R\$2.100.000,00, depositado em parcelas regulares na conta bancária nº 624.003-0, ag. 3961, CEF.

Decreto 15.797: abre crédito suplementar no valor de R\$2.400.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

FONTE 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS:

Decreto 15.570: visa atender à Portaria nº 2757, de 11/12/2014, do Ministério da Saúde no valor de R\$421.701,68. O repasse do FNS foi lançado em 20/01/2015 na conta bancária nº 624.004-9, ag. 3961, CEF.

FONTE 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde:

Decreto 15.491: visa atender à Portaria nº 2627, de 27/11/2014, do Ministério da Saúde no valor de R\$339.000,00. O repasse do Fundo Nacional de Saúde foi lançado em 23/03/2015 na conta bancária específica nº 624.030-8, ag. 3961, CEF.

FONTE 156 - Transferências do Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS):

Decreto 16.082: abre crédito suplementar no valor de R\$500.000,00. A receita prevista realizou-se em parte, no valor de R\$659.062,80.

FONTE 190 - Operações de Crédito Internas:

Decreto 15.854: abre crédito suplementar no valor de R\$7.004.053,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Obras. A receita prevista não se concretizou conforme o previsto. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito no exercício de 2015.

FONTE 192 - Alienação de Bens:

Decreto 15.799: abre crédito especial no valor de R\$31.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Crédito disponível na conta bancária específica nº 340-1, ag. 3961. Não foi liquidado nem pago nenhum valor desse crédito durante o exercício de 2015.

Decreto 15.859: abre crédito especial no valor de R\$167.415,00 no orçamento da Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM. A receita seria depositada na conta bancária nº 164-1, ag. 3961, CEF, e realizou em parte, desta forma, foi empenhado o montante de R\$32.222,90 e pago o valor de R\$6.6789,20.

ANÁLISE:

O orçamento brasileiro é regido pela Lei nº 4.320/64, conforme disposto em seu art. 2º e através da CR/88 foram determinadas algumas vinculações, com exceções ao princípio da não afetação à receita de impostos, fundos, órgão ou despesa prescritos no art. 167, inciso IV além de outras vinculações previstas em leis infraconstitucionais.

O Manual de Contabilidade ao Setor Público (MCASP), 6ª ed., p. 118 esclarece que o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário como mecanismo integrador entre receita e despesa. Assim, o mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. Observa-se, ainda, que o código de fonte de recurso permite identificar as receitas e despesas de acordo com sua destinação, vinculada ou ordinária. O MCASP, p. 119, ensina que o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

Nesse sentido, para controle das receitas vinculadas e das despesas correspondentes, em atendimento ao art. 8º, § único e art. 50, inciso I da LRF, o Tribunal de Contas adotou o mecanismo de codificação integrando receita e despesa com edição da LN nº 05/2011, que não modifica os procedimentos a normas dispostos nos Parágrafos e incisos do art. 43 da Lei nº 4.320/64. E, sobre o mecanismo utilizado para controle das destinações das fontes de recursos, com identificação de recursos vinculados e de recursos não vinculados, esta Corte de Contas se manifestou por meio das Consultas nº 873.555, de 29/05/2013.

No presente reexame os valores dos créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO foram apurados nas fontes: 117 (Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - R\$R\$5.149.883,50); 119 (Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - R\$20.000,00); 122 (Transferências de Convênios Vinculados à Educação - R\$1.202.369,24); 123 (Transferências de Convênios Vinculados à Saúde - R\$227.435,90); 124 (Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social - R\$3.120.082,09); 142 (Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social - R\$142.197,43); 144 (Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - R\$609.812,00); 146 (Outras Transferências de Recursos do FNDE - R\$3.017.975,00); 148 (Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica - R\$4.306.090,14); 149 (Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - R\$4.500.000,00); 152 (Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS - R\$421.701,68); 153 (Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - R\$339.000,00); 156 (Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - R\$500.000,00); 190 (Operações de Crédito Internas - R\$6.792.000,00); 192 (Alienação de Bens -

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

R\$198.415,00).

- FONTE 117: Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP):

Decretos 15.987 e 16.083: ratifica-se o apontamento inicial, tendo em vista que foram abertos créditos adicionais no valor de R\$14.908.993,35 por "excesso de arrecadação", entretanto, o excesso efetivamente apurado foi de R\$9.759.109,85, ficando sem recurso disponíveis o valor de R\$5.149.883,50. Entretanto, houve um saldo orçamentário não executado de R\$2.014.753,67, ficando um saldo efetivamente sem recursos financeiros de R\$3.135.129,83.

- FONTE 119 - Transferências do FUNDEB PARA Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica:

Conforme Consulta TCEMG nº 932.477 a destinação dos recursos do FUNDEB é a mesma. Portanto, as fontes 118 e 119 poderão ter anulação e acréscimo entre si, desde que obedecida a provisão do mínimo de 60% para custeio de Pessoal do Magistério, conforme art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007. Retifica-se o apontamento inicial, fl. 06.

- FONTE 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação:

Não houve empenhamento da despesa nos seguintes decretos: 15.968, 16.002, 16.003 e 16.042, fls. 408/409 e 411/418.

Decreto 15.705: houve empenhamento no valor de R\$3.370,00, conforme fl. 410.

Assim sendo, retifica-se a irregularidade da fonte 122, em decorrência que houve excesso de arrecadação no valor de R\$31.755,76 e foi empenhado R\$3.370,00, em conformidade com o §5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde:

Decreto 16.005: não houve empenhamento da despesa, fl. 419. Retifica-se a irregularidade desta fonte, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência social:

Não houve empenhamento da despesa nos seguintes decretos: 15.484, 15.649, 15.793, 15.794, 16.194, 16.211 e 16.087, fls. 420/421, 423/430 e 432/435.

Decreto 15.657: houve empenhamento da despesa no valor de R\$126.820,00, fl. 422.

Decreto 15.646: houve empenhamento da despesa no valor de R\$7.841,00, fl. 431.

Assim sendo, retifica-se a irregularidade da fonte 124, em decorrência que houve excesso de arrecadação no valor de R\$249.219,08 e foi empenhado R\$134.661,00, em conformidade com o §5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social:

Decreto 15.466: Tendo em vista que foram abertos créditos adicionais valor de R\$200.000,00 por "excesso de arrecadação", entretanto, o excesso efetivamente apurado foi de R\$57.802,57, ficando em recurso disponíveis o valor de R\$142.197,43. Entretanto, houve um saldo orçamentário não executado de R\$481.431,03. Assim sendo, efetivamente não houve saldo orçamentário sem recursos disponíveis, retifica-se o apontamento inicial, fls. 438/440.

- FONTE 144 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):

Decreto 15.800: ratifica-se o apontamento inicial, tendo em vista que foram abertos créditos adicionais valor de R\$609.812,00 por "excesso de arrecadação", entretanto, não houve excesso de arrecadação. Houve um saldo orçamentário não executado de R\$441.626,65, ficando um saldo efetivamente sem recursos financeiros de R\$168.185,35.

- FONTE 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE:

Não houve empenhamento da despesa nos seguintes decretos: 15.644, 15.645, 15.647, 15.650, 15.651, 15.652 e 15.717, fls. 443/449. Retifica-se as irregularidades referentes a estes decretos, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

Decreto 15.643: Foi empenhado o valor de R\$226.993,48. Entretanto, houve um saldo orçamentário não executado de R\$1.363.131,52. Assim sendo, efetivamente não houve saldo orçamentário sem recursos disponíveis e ainda, considerando o disposto na Consulta TCEMG nº 873.706, de 20/06/12, de relatoria do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, retifica-se o apontamento inicial.

- FONTE 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica:

Decretos 15.798, 15.806 e 15.165: ratifica-se o apontamento inicial, tendo em vista que foram abertos créditos adicionais valor de R\$7.468.200,00 por "excesso de arrecadação". Entretanto, o excesso efetivamente apurado foi de R\$3.162.109,86, ficando sem recurso disponíveis o valor de R\$4.306.090,14. Entretanto, houve um saldo orçamentário não executado de R\$1.080.580,36, ficando um saldo efetivamente sem recursos financeiros de R\$3.225.509,78.

- FONTE 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:

Decretos 15.796 e 15.797: ratifica-se o apontamento inicial, tendo em vista que foram abertos créditos adicionais valor de R\$4.500.000,00 por "excesso de arrecadação". Entretanto, não houve excesso de arrecadação. Houve um saldo orçamentário não executado de R\$2.577.658,58, ficando um saldo efetivamente

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

sem recursos financeiros de R\$1.922.341,42.

-FONTE 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS:
Não houve empenhamento da despesa no Decreto 15.570, fl. 452, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

-FONTE 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde:
Decreto 15.491: Foi empenhado o valor de R\$339.000,00. Entretanto, não houve excesso de arrecadação. Mas, houve um saldo orçamentário não executado de R\$2.751.271,93. Assim sendo, efetivamente não houve saldo orçamentário sem recursos disponíveis e ainda, considerando o disposto na Consulta TCEMG nº 873.706, de 20/06/12, de relatoria do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, retifica-se o apontamento inicial.

-FONTE 156 - Transferências do Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS):
Decreto 16.082: Foi empenhado o valor de R\$500.000,00. Entretanto, não houve excesso de arrecadação. Mas, houve um saldo orçamentário não executado de R\$592.404,15. Assim sendo, efetivamente não houve saldo orçamentário sem recursos disponíveis, retifica-se o apontamento inicial.

-FONTE 190 - Operações de Crédito Internas:
Decreto 15.854: Foi empenhado o valor de R\$6.792.000,00. Entretanto, não houve excesso de arrecadação. Mas, houve um saldo orçamentário não executado de R\$91.028.616,92. Assim sendo, efetivamente não houve saldo orçamentário sem recursos disponíveis, retifica-se o apontamento inicial.

-FONTE 192 - Alienação de Bens:
Decretos 15.799 e 15859: Não houve empenhamento das despesas, fls. 453/454, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

Diante do exposto mantém-se o apontamento técnico inerente a abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis por excesso de arrecadação contrariando o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, entretanto, fica o valor alterado de R\$30.546.961,98 para R\$8.451.166,38.

DEFESA por SUPERÁVIT FINANCEIRO (fls. 140/143):

- FONTE 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP):
Decreto 15.808: Crédito especial no valor de R\$4.635.611,95 abertos por superávit financeiro, fl. 140.

-FONTE 218 - Transferências do FUNDEB para aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício na Educação Básica:
Decreto 15.795: crédito especial no valor de R\$4.560.720,87 por superávit financeiro, fl. 140.

-FONTE 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica:
Decreto 15.795: crédito especial no valor de R\$4.560.720,87 por superávit financeiro, fls. 141.

-FONTE 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS):
Decreto 15.568: crédito especial no valor de R\$80.000,00 por superávit financeiro, fl. 141.

-FONTE 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE):
Decreto 15.967: crédito especial no valor de R\$96.392,55 por superávit financeiro, fl. 141.

-FONTE 247 - Transferência do Salário-Educação:
Decreto 15.630: crédito especial no valor de R\$7.417.417,06 por superávit financeiro, fls. 141/142.

-FONTE 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde:
Decreto 15.582: crédito especial no valor de R\$3.720.612,10 por superávit financeiro, fl. 142.

- FONTE 252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS:
Decreto 15.792: crédito especial no valor de R\$2.268.891,97 por superávit financeiro, fl. 142.

-FONTE 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde:
Decreto 15.569: crédito especial no valor de R\$123.000,00 por superávit financeiro, fl. 142.

-FONTE 292 - Alienação de Bens:
Decreto 15.640: crédito especial no valor de R\$1.814.000,00 por superávit financeiro, fls. 142/143.

ANÁLISE

Neste reexame os valores dos créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis por SUPERÁVIT FINANCEIRO foram apurados nas fontes: 217 (Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -

Município: Uberlândia
Nº do Processo: 1007376

Exercício: 2015

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

COSIP - R\$4.635.611,95); 218 (Transferências do FUNDEB para aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício na Educação Básica - R\$4.560.720,87); 219 (Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica - R\$4.560.720,87); 229 (Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - R\$80.000,00); 245 (Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - R\$96.392,55); 247 (Transferência do Salário-Educação - R\$7.417.417,06); 250 (Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde - R\$3.720.612,10); 252 (Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS - R\$2.268.891,97); 255 (Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde - R\$123.000,00); 292 (Alienação de Bens - R\$1.814.000,00).

- FONTE 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP):
Decreto 15.808: Não houve empenhamento das despesas, fl. 457, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 218 - Transferências do FUNDEB para aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício na Educação Básica:
Decreto 15.795: Não houve empenhamento das despesas, fls. 458/460, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte, conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica:
Decreto 15.795: Não houve empenhamento das despesas, fl. 461, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS):
Decreto 15.568: Levando em conta que não foi possível identificar os valores dos Restos a Pagar (valores compromissados) desta fonte com relação à conta bancária específica nº 45.765-5, ag. 2591-7, Banco do Brasil, ratifica-se esta irregularidade, alterando de R\$80.000,00 para R\$50.000,00, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 462/466.

- FONTE 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE):
Decreto 15.967: Não houve empenhamento das despesas, fl. 467, retifica-se a irregularidade referente a esta fonte conforme com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17.

- FONTE 247 - Transferência do Salário-Educação:
Decreto 15.630: ratifica-se este apontamento, tendo em vista que os dados constantes da defesa não conferem com os dados do SICOM, fls. 477/480. Entretanto, fica o valor alterado de R\$7.417.417,06 para R\$4.251.762,98, conforme valor empenhado, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 468/476.

- FONTE 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde:
Decreto 15.582: ratifica-se este apontamento, tendo em vista que os dados constantes da defesa não conferem com os dados do SICOM, fls. 485/485v. Entretanto, fica o valor alterado de R\$3.720.612,10 para R\$2.389.781,51, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 482/484.

- FONTE 252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS:
Decreto 15.792: ratifica-se este apontamento, tendo em vista a impossibilidade de conferir os dados junto ao SICOM. Entretanto, fica o valor alterado de R\$2.268.891,97 para R\$580.228,20, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 486/494.

- FONTE 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde:
Decreto 15.569: ratifica-se este apontamento, tendo em vista a impossibilidade de conferir os dados junto ao SICOM. Entretanto, fica o valor alterado de R\$123.000,00 para R\$78.870,00, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 495/501.

- FONTE 292 - Alienação de Bens:
Decreto 15.640: ratifica-se este apontamento, tendo em vista a impossibilidade de conferir os dados junto ao SICOM. Entretanto, fica o valor alterado de R\$1.814.000,00 para R\$858.352,54, de acordo com o § 5º do art. 1º da Ordem de Serviço 01/17, fls. 502/505v.

Diante do exposto mantém-se o apontamento técnico inerente a abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis por SUPERÁVIT FINANCEIRO contrariando o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000, entretanto, fica o valor alterado de R\$24.714.046,71 para R\$8.208.995,23.

Diante disso retifica-se a informação inicial para o apontamento de que foram abertos créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis no valor inicial de R\$55.261.008,69 para o valor de R\$16.660.161,61.

- Embora as despesas empenhadas não tenham superado os créditos concedidos, ressaltamos que, ao verificar os créditos orçamentários executados, constatamos a realização de despesa excedente no valor de



Município: Uberlândia

Exercício: 2015

Nº do Processo: 1007376

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

R\$21.723,63 (Câmara Municipal), fl. 08.

DEFESA (fl. 143):

No início do ano de 2015, ao abrir o orçamento da Câmara Municipal, o documento utilizado para os lançamentos foi a planilha auxiliar e não o Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa - QDD, aprovado na LOA, sendo considerado somente o valor inicial inscrito no Elemento de Despesa 3.1.90.13.

No decorrer de 2015 toda a execução orçamentária da Contribuição Previdenciária foi lançada no elemento de despesa 3.1.91.13, ocasionando o empenhamento maior do que a dotação disponibilizada na LOA.

Considerando os esclarecimentos, reconhecendo a falha apontada, nota-se que a despeito da inconsistência nos lançamentos não se configuram prejuízo ao erário, nem má fé.

ANÁLISE

Este item não consta como irregularidade, apenas uma consideração que será analisada em processo próprio.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 13/06/2018 15:46:56

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa	
Orgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia	
Unidade Orçamentária: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
Função: 15 - Urbanismo	
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	
Programa: 5002 - FELIZ CIDADE	
Ação: 2920 - PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Subação: -	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recurso: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	
Valor Inicial: 15.000.000,00	

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15987	08/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12246 - 04/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	5.942.647,35
	16031	17/09/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.974.420,00
	16083	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12277 - 19/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	8.966.346,00
Total						17.883.413,35

Empenhos da Dotação por Subelemento	
Subelemento	Valor
3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	569.800,00
3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica	30.993.424,13
Total (D)	31.563.224,13

Saldo Orçamentário	
Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	15.000.000,00
Total Acréscimo (B)	17.883.413,35
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	31.563.224,13
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	1.320.189,22

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 13/06/2018 15:45:22

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE

Ação: 1539 - IMPLANTAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CONT. DE REP. Nº 806695/2014 - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	159681	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.000,00
Total						1.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	1.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	1.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 16:01:23

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE

Ação: 1539 - IMPLANTAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CONT. DE REP. Nº 806695/2014 - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	159681	27/08/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12235 - 21/08/2015	2 - Excesso de Arrecadação	358.125,00
Total						358.125,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	358.125,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	358.125,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 15:50:08

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 2001 - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL, EJA: PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, POPULAR E QUALIFICADO SOCIALMENTE

Ação: 1485 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 53 ESCOLAS MUNICIPAIS - CONV. Nº 62.13.1070/2014 - EMG/SEE

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15705	15/05/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12159 - 14/05/2015	2 - Excesso de Arrecadação	229.000,00
Total						229.000,00
Redução	16214	16/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	68.300,10
Total						68.300,10

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.52.03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.770,00
4.4.90.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	600,00
Total (D)	3.370,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	229.000,00
Total Redução (C)	68.300,10
Despesa empenhada (D)	3.370,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	158.329,90

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:08:23

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1308 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR/FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOL

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16002	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12248 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	49.000,00
Total						49.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	49.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	50.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

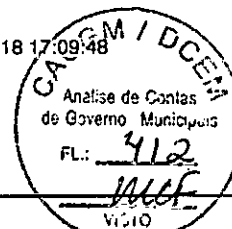
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:09:48

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1308 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS/PAR/FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOL

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16002	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12248 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	272.000,00
Total						272.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	272.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	273.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor emitidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 14:38

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CONVÊNIO Nº 718032/2008 - FNDE/MEC

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	836,00
Total						836,00
Redução	15754	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	164,00
Total						164,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	836,00
Total Redução (C)	164,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	1.672,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG

Município: 3170206 - Uberlândia

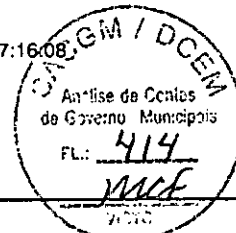
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:16:08

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CONVÊNIO Nº 718032/2008 - FNDE/MEC

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	77.000,00
Total						77.000,00
Redução	16147	13/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.136,00
Total						1.136,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	77.000,00
Total Redução (C)	1.136,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	76.864,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juros de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

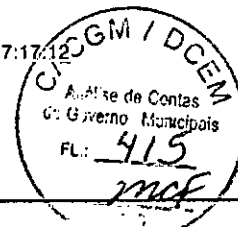
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:17:12

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CONVÊNIO Nº 718032/2008 - FNDE/MEC

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	27.164,00
	16147	13/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.300,00
Total						29.464,00
Redução	15754	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.000,00
Total						1.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	29.464,00
Total Redução (C)	1.000,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	29.464,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

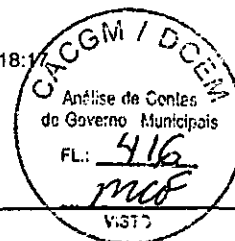
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:18:11

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1493 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CONVÊNIO Nº 718032/2008 - FNDE/MEC

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16003	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12251 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.000,00
Total						1.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	1.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	2.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE

Ação: 1339 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA/CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS PRÓINFÂNCIA - CONV. Nº 700302/2008/FN

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Lels Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16042	23/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12265 - 22/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	38.000,00
Total						38.000,00
Redução	16214	16/12/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	38.999,90
Total						38.999,90

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	38.000,00
Total Redução (C)	38.999,90
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	0,10

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:31:24

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia
Unidade Orçamentária: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 2002 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PÚBLICA, DEMOCRÁTICA, POPULAR E QUALIFICADA SOCIALMENTE
Ação: 1339 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA/CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS PRÓINFÂNCIA - CONV. Nº 700302/2008/FN
Subação: -
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16042	23/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12265 - 22/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	180.000,00
Total						180.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento	
Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário	
Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	180.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	181.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:46:14

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1003 - ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR

Ação: 1550 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE PARA UAIS - CONV. 1669/2014/SES

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Lais Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16005	09/09/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12247 - 08/09/2015	2 - Excesso de Arrecadação	265.000,00
Total						265.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	265.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	265.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos do valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 17:57:47

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02035 - SECRETARIA MUNICIPAL ANTIDROGAS E DE DEFESA SOCIAL

Função: 04 - Administração

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8003 - GESTÃO DE SEGURANÇA E APOIO A DEFESA CIVIL

Ação: 1533 - PROJETOS DE PREVENÇÃO POR MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS - CONV. 046/2014/ SENAD

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	154841	24/02/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12092 - 23/02/2015	2 - Excesso de Arrecadação	348.412,74
	15902	04/08/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	36.000,00
Total						384.412,74

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	384.412,74
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	384.412,74

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:23:47

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal

Programa: 6005 - AQUICULTURA E PESCA LOCAL

Ação: 1537 - DESENV. DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR - SICONV Nº 793096/2013/MPA

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15649	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	3 - Anulação de Dotações	301.365,00
	156491	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12150 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	28.635,00
Total						330.000,00
Redução	16194	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	330.000,00
Total						330.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	330.000,00
Total Redução (C)	330.000,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:31:36

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal

Programa: 6001 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA

Ação: 1538 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA - CONTR. REP. N° 808613/2014/MAPA/CAIXA

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15657	27/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12149 - 24/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	149.816,00
	15747	02/06/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	12073 - 26/12/2014	3 - Anulação de Dotações	2.184,00
Total						152.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.52.23 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	126.820,00
Total (D)	126.820,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	152.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	126.820,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	25.180,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

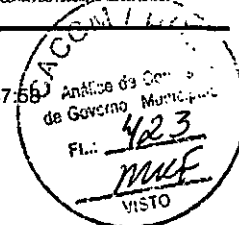
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:37:56

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 5005 - PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Ação: 1543 - EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DESENV. SÓCIO-TERRITORIAL DO PMCMV - RES. BALTIMORE

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Lais Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15793	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12205 - 24/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	40.320,00
Total						40.320,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	40.320,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	40.320,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessos efetuados pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

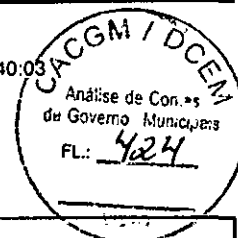
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:40:03

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 5005 - PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Ação: 1544 - EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DESENV. SÓCIO-TERRITORIAL DO PMCMV - RES. MONTE HEBRON I

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Lais Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	482.625,00
Total						482.625,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	482.625,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	482.625,00

Os dados apresentados neste relatório referem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgas de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:41:20

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 5005 - PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Ação: 1545 - EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DESENV. SÓCIO-TERRITORIAL DO PMCMV - RES. MONTE HEBRON II

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	486.524,99
Total						486.524,99

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	486.524,99
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	486.524,99

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas elevadas pelas jurisdições e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:41:47

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 5005 - PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Ação: 1547 - EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DESENV. SÓCIO-TERRITORIAL DO PMCMV - RES. MONTE HEBRON IV

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	445.575,00
Total						445.575,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	445.575,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	445.575,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

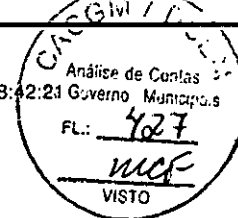
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:42:21

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

Programa: 5005 - PROVISÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Ação: 1546 - EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DESENV. SÓCIO-TERRITORIAL DO PMCMV - RES. MONTE HEBRON III

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15794	24/06/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12203 - 23/06/2015	2 - Excesso de Arrecadação	535.275,00
Total						535.275,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	535.275,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	535.275,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

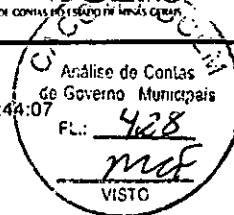
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:44:07

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal

Programa: 6005 - AQUICULTURA E PESCA LOCAL

Ação: 1558 - DESENV. DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR- SICONV Nº 793096/2013/MPA

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16194	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	71.000,00
	161941	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12322 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	29.266,46
Total						100.266,46

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	100.266,46
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	100.266,46

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

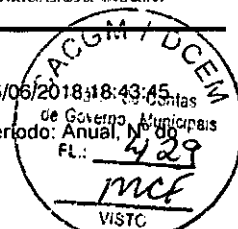
Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:43:45

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4º Cfm - 4º Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Período: Anual, Mês: 06, FL.: 429

Decreto: 16194



Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto	Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração	Acréscimo	Redução	Saldo
2 - Decreto de Crédito Especial	619.266,46	2 - Decreto de Crédito Especial	619.266,46	590.000,00	29.266,46
2 - Excesso de Arrecadação	29.266,46	2 - Lei Autorizativa de Crédito Especial	619.266,46	590.000,00	29.266,46
3 - Anulação de Dotações	590.000,00				
Total	619.266,46	Total	619.266,46	590.000,00	29.266,46

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte	
5194	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	12322 - 08/12/2015	3 - Anulação de Dotações	590.000,00	Acréscimo	100	48.000,00	
								124	542.000,00	
							Total		590.000,00	
							Redução	124	542.000,00	
								100	48.000,00	
Total		590.000,00								
161941	09/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	12322 - 08/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	29.266,46	Acréscimo	124	29.266,46	
								Total		29.266,46
								Total		619.266,46

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionadas e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

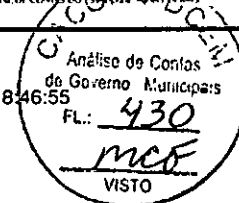
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:46:55

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 1532 - REFORMA DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA - CONV. 001/2014/DPMG

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16211	14/12/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12328 - 11/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	501.000,00
Total						501.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	501.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	501.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos emitidos pelo TCE-MG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:48:25

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 1446 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPR E DO CONS. MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALD. RACIAL-CONV. 787969/13/SEPP/PR

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	7.841,72
Total						7.841,72

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.841,00
Total (D)	7.841,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	7.841,72
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	7.841,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	1.000,72

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:49:01

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 1446 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPR E DO CONS. MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALD. RACIAL-CONV. 787969/13/SEPP/PR

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 2.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.354,20
Total						1.354,20

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	2.000,00
Total Acréscimo (B)	1.354,20
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	3.354,20

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.



Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:49:58

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 1446 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPIR E DO CONS. MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALD. RACIAL-CONV. 787969/13/SEPPIR/PR

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Léis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	50.000,00
Total						50.000,00

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	50.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	51.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:50:34

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7001 - ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ação: 1446 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPR E DO CONS. MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALD. RACIAL-CONV. 787969/13/SEPP/PR

Subação: -

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 1.000,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	15646	24/04/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12133 - 23/04/2015	2 - Excesso de Arrecadação	61.367,19
Total						61.367,19

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	1.000,00
Total Acréscimo (B)	61.367,19
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	62.367,19

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3170206 - Uberlândia

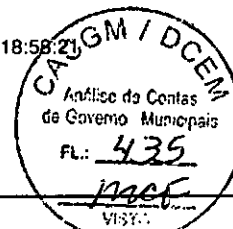
Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Data e Hora de Geração: 05/06/2018 18:58:23

Data e Hora de Entrega da Remessa: 03/02/15 20:05:42 - IP - 2015

Período: Anual



Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Uberlândia

Unidade Orçamentária: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal

Programa: 6001 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA

Ação: 1464 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - CONTR. REPASSE 791401/2013/MDA/CAIXA

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social

Valor Inicial: 52.400,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	16087	19/10/2015	2 - Decreto de Crédito Especial	12274 - 16/10/2015	2 - Excesso de Arrecadação	147.335,61
Total						147.335,61

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
Total (D)	0,00

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	52.400,00
Total Acréscimo (B)	147.335,61
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	0,00
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	199.735,61

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer erros de valor expedidos pelo TCEMG.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 13/06/2018 faço o encerramento do volume nº 2 do processo nº 1007376, contendo 201 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
MOVIMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAIS
FABIANE CRISTINE RODRIGUES MOREIRA**