



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211 - RESTOS A PAGAR				
.07.				
211.01 - RP Processados				
211.01.700.03.07.2012.14621866000124 - CARDOSO & CARDOSO LTDA	220.27	0.00	0.00	220.27
211.01.700.03.07.2013.13651121000145 - CASTRO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E	2,050.65	0.00	2,050.65	0.00
211.01.700.03.07.2013.08902487000100 - JAIDES VIEIRA COSTA E CIA LTDA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.07955307000195 - LABORATÓRIO PREVINA LTDA	13.28	0.00	0.00	13.28
211.01.700.03.07.2013.01252421826 - MARUZAN VEIGA VIEIRA	342.66	0.00	342.66	0.00
211.01.700.03.07.2013.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA - M	4,736.88	0.00	4,736.88	0.00
211.01.700.03.07.2013.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.52248810644 - SAADIA OLIVEIRA RIBEIRO	6,168.38	0.00	0.00	6,168.38
211.01.700.03.07.2013.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDIC	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.03047656000158 - GB GRÁFICA BAHIA EIRELI	750.00	0.00	750.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.18922280000150 - WCS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	9,205.00	0.00	9,205.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.11044573000133 - CENTRO MÉDICO ULTRA VIDA LTDA	5,544.35	0.00	5,544.35	0.00
211.01.700.03.07.2013.17908943000110 - CERAIMA ECO VILLAGE HOTEL - ME	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU L	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	7,251.12	0.00	7,251.12	0.00
211.01.700.03.07.2013.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS	3,849.60	0.00	3,849.60	0.00
211.01.700.03.07.2013.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA	3,458.30	0.00	3,458.30	0.00
211.01.700.03.07.2013.02089184000133 - NEULAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	3,836.95	0.00	3,836.95	0.00
211.01.700.03.07.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	816.00	0.00	816.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.02524491000103 - RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS	29,462.40	0.00	29,462.40	0.00
211.01.700.03.07.2013.10904438000158 - SERVMED SAN MARTINHO LTDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.08160104000175 - SERVIPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁL	4,766.95	0.00	4,766.95	0.00
211.01.700.03.07.2013.17389596000166 - HIDENORI MACEDO SERVIÇOS MÉDICO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	1,387.15	0.00	1,387.15	0.00
211.01.700.03.07.2013.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	5,986.00	0.00	5,986.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.12679033841 - ALBERTO JOSÉ DA ROCHA	91.79	0.00	91.79	0.00
211.01.700.03.07.2013.38343177568 - CLAUDIO ALVES DA SILVA	61.20	0.00	61.20	0.00
211.01.700.03.07.2013.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	845.00	0.00	845.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.42388058000102 - CLINDOLAB - CASTRO E GUIMARÃES	1,131.76	0.00	1,131.76	0.00
211.01.700.03.07.2013.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA	2,511.00	0.00	2,511.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIR	8,153.00	0.00	8,153.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO D	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA E	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.16479446000180 - PLANTA PLANEJAMENTO E ENGENHARI	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.13504675000110 - EMBASA	55.58	0.00	55.58	0.00
211.01.700.03.07.2013.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADI	107,921.71	0.00	107,921.71	0.00
211.01.700.03.07.2013.05371568000132 - ENDOCENTER CENTRO DE END. DIGES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/BA	3,084.83	0.00	3,084.83	0.00
211.01.700.03.07.2013.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA	125,463.56	0.00	125,463.56	0.00
211.01.700.03.07.2013.07445225000109 - CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICID	109.38	0.00	109.38	0.00
211.01.700.03.07.2013.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉD	660.00	0.00	660.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.07502183000192 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. CA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.32636979000185 - DONATO ARAÚJO COMÉRCIO DE VIDRO	5,498.69	0.00	5,498.69	0.00
211.01.700.03.07.2013.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTD	310,085.38	0.00	310,085.38	0.00
211.01.700.03.07.2013.00539020508 - JOÃO BATISTA FRANÇA FERNANDES	91.79	0.00	91.79	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	
211.01.700.03.07.2013.27867341854 - JONALDO APOLINARIO MARTINS DE OLIV	367.30	0.00	367.30	0.00
211.01.700.03.07.2013.17356325000104 - MORIÁ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - M	5,483.02	0.00	5,483.02	0.00
211.01.700.03.07.2013.03117578000110 - MOTA E MARTINS CLÍNICA MÉDICA E	10,186.00	0.00	10,186.00	0.00
211.01.700.03.07.2012.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANA	957.51	0.00	0.00	957.51
211.01.700.03.07.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMÁTICA LTDA	5,243.00	0.00	5,243.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.42220723000146 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.09202294000109 - JRS MARACÁS COMÉRCIO DE DERIVAD	1,004.23	0.00	1,004.23	0.00
211.01.700.03.07.2013.17541883000140 - MR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	6,569.65	0.00	6,569.65	0.00
211.01.700.03.07.2013.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIO	2,202.55	0.00	2,202.55	0.00
211.01.700.03.07.2013.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.18085598000124 - LT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	14,955.10	0.00	14,955.10	0.00
211.01.700.03.07.2013.03014030000145 - LUIZ CARLOS GOMES DA SLVA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLIC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	4,556.04	0.00	4,556.04	0.00
211.01.700.03.07.2013.79837557591 - CARLA DEYSE DE BRITO TELES	284.17	0.00	0.00	284.17
211.01.700.03.07.2013.73614149587 - MARLY ALVES REIS SILVA	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
211.01.700.03.07.2013.46076557591 - MARIVALDA GUIMARÃES FERNANDES	5,059.14	0.00	0.00	5,059.14
211.01.700.03.07.2013.13748838000100 - PAU DE VELA COMÉRCIO E SERVIÇOS	4,476.92	0.00	4,476.92	0.00
211.01.700.03.07.2013.14732270549 - WALDEMIR DE OLIVEIRA LIMA	2,036.33	0.00	2,036.33	0.00
211.01.700.03.07.2013.10483764515 - EDVALDO ALVES FERREIRA	152.99	0.00	152.99	0.00
211.01.700.03.07.2013.05866467000132 - JESUINO SOARES FILHO	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.09378457000109 - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICO E ODO	7,974.75	0.00	7,974.75	0.00
211.01.700.03.07.2013.61341568504 - CHARLES LOPES DOS SANTOS	495.65	0.00	495.65	0.00
211.01.700.03.07.2013.11820364000134 - PHD - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6,076.00	0.00	0.00	6,076.00
211.01.700.03.07.2013.57780226549 - DIVERSOS SERVIDORES DA SAÚDE	1,782.48	0.00	1,782.48	0.00
211.01.700.03.07.2013.23073934553 - GILDETE VALENTIM CALVACANTE	836.67	0.00	0.00	836.67
211.01.700.03.07.2013.02874602000101 - LIDERGÁS - COMÉRCIO E TRANSPORT	351.69	0.00	0.00	351.69
211.01.700.03.07.2013.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585.00	0.00	585.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.73595705572 - ELENA ISIDIO MARTINS	125.00	0.00	0.00	125.00
211.01.700.03.07.2013.02759394000191 - IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E	71,415.00	0.00	71,415.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA - ME	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.36517348549 - ANGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	334.67	0.00	0.00	334.67
211.01.700.03.07.2013.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00
211.01.700.03.07.2013.54891981504 - DORIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	4,135.74	0.00	0.00	4,135.74
211.01.700.03.07.2013.00544716566 - BRUNO NEVES LEDO	73.46	0.00	73.46	0.00
211.01.700.03.07.2013.05501042000120 - ESTHETI CLIN COSMÉTICOS LTDA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
211.01.700.03.07.2013.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTI	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00
Sub Total:	916,853.67	0.00	885,636.15	31,217.52
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.700.03.07.2013.14621866000124 - CARDOSO & CARDOSO LTDA	64,980.88	0.00	64,980.88	0.00
211.02.700.03.07.2013.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
211.02.700.03.07.2013.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADI	13,115.00	0.00	13,115.00	0.00
211.02.700.03.07.2013.07321798000384 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADI	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
211.02.700.03.07.2013.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA	102,062.93	0.00	102,062.93	0.00
211.02.700.03.07.2013.09221794000198 - INSTITUTO DE UROLOGIA DE GUANAM	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
211.02.700.03.07.2013.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTD	322,435.84	0.00	322,435.84	0.00
211.02.700.03.07.2013.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANA	37,161.07	0.00	37,161.07	0.00
Sub Total:	571,235.72	0.00	571,235.72	0.00
Sub Total:	1,488,089.39	0.00	1,456,871.87	31,217.52

.08.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	
211.01 - RP Processados				
211.01.800.03.08.2013.44978430500 - JAILTON SILVA TEIXEIRA	185.00	0.00	185.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.10429907000124 - ADEVILSON RODRIGUES SOARES	110.00	0.00	110.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	247.34	0.00	247.34	0.00
211.01.800.03.08.2013.08238029000118 - LEIDIMAR VIEIRA NEVES REIS ME -	225.50	0.00	225.50	0.00
211.01.800.03.08.2013.86796267591 - LIGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	277.40	0.00	277.40	0.00
211.01.800.03.08.2013.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	215.00	0.00	215.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.00057274000117 - MICKS TELECOM LTDA - ME	530.00	0.00	530.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SE	2,916.65	0.00	2,916.65	0.00
211.01.800.03.08.2013.77919041520 - ELZA FLORÊNCIO ROCHA	760.00	0.00	760.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.08819940000119 - ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENT	913.50	0.00	913.50	0.00
211.01.800.03.08.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA- ME	430.00	0.00	430.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	19,343.73	0.00	19,343.73	0.00
211.01.800.03.08.2013.11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.15139629000194 - COELBA	1,204.77	0.00	1,204.77	0.00
211.01.800.03.08.2013.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA.	658.70	0.00	658.70	0.00
211.01.800.03.08.2013.12344483000120 - CONSEP EMPREENDIMENTOS EDUCACIO	43,187.36	0.00	43,187.36	0.00
211.01.800.03.08.2013.04295709000112 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMÁTICA	900.00	0.00	900.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.04555408000180 - TRANSCOSTA LOCADORA E SERVIÇOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.14788244000195 - ASSOCIAÇÃO BENEMETICA DE CARIDA	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.02477611000150 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
211.01.800.03.08.2013.15015142000108 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO	8,242.48	0.00	8,242.48	0.00
211.01.800.03.08.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLIC	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
Sub Total:	105,561.43	0.00	105,561.43	0.00
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.800.03.08.2013.18195422000125 - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO -ME	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
211.02.800.03.08.2013.05481285000496 - ELCI FARIAS DO COUTO	1,193.60	0.00	1,193.60	0.00
211.02.800.03.08.2013.46895329587 - ANILTON COSTA NEVES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.02.800.03.08.2013.14378830000161 - JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRA	206.00	0.00	206.00	0.00
Sub Total:	8,074.60	0.00	8,074.60	0.00
Sub Total:	113,636.03	0.00	113,636.03	0.00
.201				
211.01 - RP Processados				
211.01.03.306.2010.10629148000143 - CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇ	429.44	0.00	0.00	429.44
Sub Total:	429.44	0.00	0.00	429.44
Sub Total:	429.44	0.00	0.00	429.44
2011				
211.01 - RP Processados				
211.01.03.05.2011.14730553500 - MARLI DE SOUZA PINTO	1,952.90	0.00	0.00	1,952.90
211.01.03.05.2011.03929214000135 - EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTIN	2,927.88	0.00	0.00	2,927.88
Sub Total:	4,880.78	0.00	0.00	4,880.78
Sub Total:	4,880.78	0.00	0.00	4,880.78
2012				
211.01 - RP Processados				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.06.2012.00000000094072 - BANCO DO BRASIL S/A	162.00	0.00	0.00	162.00
211.01.03.05.2012.05267457540 - FARLEY PABLO DONATO SANTOS E OUTROS	288.00	0.00	0.00	288.00
211.01.03.05.2012.16264467000189 - MARTINS & PRADO LTDA.	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
211.01.03.03.2012.27915735000100 - NASAJON SISTEMAS COMERCIO LTDA.	1,568.85	0.00	0.00	1,568.85
211.01.03.05.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	729.69	0.00	0.00	729.69
211.01.03.08.2012.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
211.01.03.04.2012.13500247000119 - ANTONIO JOÃO GOMES JÚNIOR-ME	50.70	0.00	0.00	50.70
211.01.03.05.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2,279.65	0.00	0.00	2,279.65
211.01.03.05.2012.07714798000182 - ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA DE ENSINO LT	4,580.40	0.00	0.00	4,580.40
Sub Total:	15,016.29	0.00	0.00	15,016.29
Sub Total:	15,016.29	0.00	0.00	15,016.29

2013

211.01 - RP Processados

211.01.03.05.2013.14916843649 - CARLOS MAGNO BORBA MEDEIROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
211.01.03.05.2013.01900002523 - CARLOS ALESSANDRO NASCIMENTO DIAS	1,444.80	0.00	1,444.80	0.00
211.01.03.05.2013.00197233503 - CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00
211.01.03.04.2013.02299834000256 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO P	7,836.96	0.00	7,836.96	0.00
211.01.03.05.2013.77022530530 - DALMAR LIMA PEREIRA	4,166.40	0.00	4,166.40	0.00
211.01.03.05.2013.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
211.01.03.05.2013.26336306852 - ADEMILSON JESUS SANTOS	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
211.01.03.05.2013.57780595587 - ADRIANO ALVES RODRIGUES	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00
211.01.03.09.2013.31577270525 - ADELMO DAMÁZIO DE SOUZA	1,028.12	0.00	1,028.12	0.00
211.01.03.05.2013.18195422000125 - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	5,576.25	0.00	5,576.25	0.00
211.01.03.05.2013.66039541504 - ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS	162,945.65	0.00	162,945.65	0.00
211.01.03.14.2013.15178692000130 - CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS D	153.60	0.00	153.60	0.00
211.01.03.05.2013.46702776500 - BENEDITO DE SOUZA PINTO	3,444.00	0.00	3,444.00	0.00
211.01.03.05.2013.22447350520 - BELARMINO FIUZA DA SILVA	940.80	0.00	940.80	0.00
211.01.03.05.2013.07022751587 - BENEDITO DE SOUZA GUIMARAES	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00
211.01.03.06.2013.08205477000115 - AGRORURAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.07855508520 - JOSÉ ALVES DOS SANTOS	685.71	0.00	685.71	0.00
211.01.03.05.2013.07855206515 - ALMIR GOMES PEREIRA	4,079.60	0.00	4,079.60	0.00
211.01.03.05.2013.37318314572 - ALEIR GOMES PEREIRA	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00
211.01.03.05.2013.00373136579 - ALCIONE TEIXEIRA PEREIRA	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00
211.01.03.05.2013.64155757834 - ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00
211.01.03.05.2013.99124076520 - ALEX SANDRO RODRIGUES NOGUEIRA	3,091.20	0.00	3,091.20	0.00
211.01.03.03.2013.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	3,371.17	0.00	3,371.17	0.00
211.01.03.05.2013.39603075515 - CLEONÍDIO ALVES DA SILVA	1,500.28	0.00	1,500.28	0.00
211.01.03.05.2013.91627923853 - AMADIO XAVIER COUTO	1,844.50	0.00	1,844.50	0.00
211.01.03.05.2013.15146014515 - ANTÔNIO VIANA NETO	2,889.60	0.00	2,889.60	0.00
211.01.03.05.2013.26053624500 - ANTONITO ANTONIO COSTA	9,005.50	0.00	9,005.50	0.00
211.01.03.05.2013.03025675500 - ANA TEREZA ALVES NEVES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
211.01.03.10.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.02.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	410.00	0.00	410.00	0.00
211.01.03.05.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	410.00	0.00	410.00	0.00
211.01.03.06.2013.08530502000136 - ANA MARIA COTRIM NETA-ME	810.00	0.00	810.00	0.00
211.01.03.05.2013.89120523572 - ANSELMA ALVES VIEIRA RAMOS E OUTRAS	1,284.80	0.00	1,284.80	0.00
211.01.03.05.2013.41025207831 - ANNA PAULA GONDIM MALHEIROS E OUTROS	5,300.68	0.00	5,300.68	0.00
211.01.03.10.2013.15139629000194 - COELBA	3,293.51	0.00	3,293.51	0.00
211.01.03.02.2013.15139629000194 - COELBA	1,726.42	0.00	1,726.42	0.00
211.01.03.03.2013.15139629000194 - COELBA	1,774.13	0.00	1,774.13	0.00
211.01.03.13.2013.15139629000194 - COELBA	855.39	0.00	855.39	0.00
211.01.03.14.2013.15139629000194 - COELBA	67.70	0.00	67.70	0.00
211.01.03.05.2013.15139629000194 - COELBA	11,827.65	0.00	11,827.65	0.00
211.01.03.06.2013.15139629000194 - COELBA	7,262.63	0.00	7,262.63	0.00
211.01.03.09.2013.15139629000194 - COELBA	1,880.96	0.00	1,880.96	0.00
211.01.03.05.2013.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	2,000.22	0.00	2,000.22	0.00
211.01.03.05.2013.17326677000117 - COMERCIAL M.RAMOS LTDA.	1,949.32	0.00	1,949.32	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.14.2013.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
211.01.03.05.2013.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMB	11,202.21	0.00	11,202.21	0.00
211.01.03.05.2013.14130777000185 - COOPERATIVA AGRICOLA DE IRRIG.DO PR	2,538.67	0.00	2,538.67	0.00
211.01.03.03.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	15,395.00	0.00	15,395.00	0.00
211.01.03.05.2013.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	700.00	0.00	700.00	0.00
211.01.03.05.2013.37317989568 - ARNALDO COTRIM ROCHA	4,890.67	0.00	4,890.67	0.00
211.01.03.05.2013.14444814000120 - ARAÚJO TRANSPORTE LTDA-ME	8,788.50	0.00	8,788.50	0.00
211.01.03.05.2013.98553976572 - ARQUIMENDES FIUZA DOS SANTOS	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
211.01.03.04.2013.17209364000189 - BRENNO CASTRO NEVES-ME	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
211.01.03.05.2013.02116126509 - CRISTIANO ALVES DE SOUZA	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
211.01.03.02.2013.05905004000132 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
211.01.03.05.2013.98655175587 - AUGUSTO DA SILVA GUEDES	3,363.50	0.00	3,363.50	0.00
211.01.03.06.2013.02048521000144 - L RIBEIRO COMERCIAL LTDA.	250.50	0.00	250.50	0.00
211.01.03.11.2013.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.22355316520 - DARCI DE SOUZA PINTO OLIVEIRA	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00
211.01.03.05.2013.00083807594 - FABIANA OSDALIA DA SILVA	3,469.20	0.00	3,469.20	0.00
211.01.03.05.2013.26937127855 - JAIME FERREIRA DIAS JÚNIOR	5,077.80	0.00	5,077.80	0.00
211.01.03.03.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.03.05.2013.13712586515 - LAURITA ALVES DE SOUZA	9,886.68	0.00	0.00	9,886.68
211.01.03.02.2013.00812888000167 - MARIO NEVES REIS	1,616.50	0.00	1,616.50	0.00
211.01.03.05.2013.10481680500 - MANOEL FERREIRA LIMA	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00
211.01.03.06.2013.45534225572 - MARIA SOUZA DOS ANJOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
211.01.03.05.2013.07340343000144 - MARCELO OLIVEIRA PRATES	3,689.00	0.00	3,689.00	0.00
211.01.03.05.2013.34086215000199 - MAURO FRANCISCO DE MORAES	4,784.50	0.00	4,784.50	0.00
211.01.03.06.2013.14097224000178 - MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA.	9,257.50	0.00	9,257.50	0.00
211.01.03.05.2013.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA	550.77	0.00	550.77	0.00
211.01.03.03.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,871.80	0.00	1,871.80	0.00
211.01.03.13.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	1,497.48	0.00	1,497.48	0.00
211.01.03.14.2013.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	2,037.19	0.00	2,037.19	0.00
211.01.03.05.2013.27806171878 - MARLENE PEREIRA SANTOS LIMA.	3,124.80	0.00	3,124.80	0.00
211.01.03.06.2013.05186104540 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS	4,930.50	0.00	4,930.50	0.00
211.01.03.06.2013.06052069000145 - MAXILAJE IND. E COM. DE LAJES PRÉ-M	6,813.60	0.00	6,813.60	0.00
211.01.03.05.2013.02642023508 - PATRICIA CARVALHO VIANA	6,162.80	0.00	6,162.80	0.00
211.01.03.14.2013.04713825581 - RAYANNY CARDOSO MOREIRA	152.99	0.00	152.99	0.00
211.01.03.02.2013.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	610.00	0.00	610.00	0.00
211.01.03.03.2013.13824625000110 - SAYRON SILVA FARIAS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
211.01.03.02.2013.00583018000163 - SA OESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00
211.01.03.13.2013.00474973000405 - ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.22447288549 - EDMUNDO BEZERRA	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00
211.01.03.05.2013.09581856000172 - EDGAR BATISTA VIEIRA	5,967.50	0.00	5,967.50	0.00
211.01.03.05.2013.08734478000157 - EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
211.01.03.05.2013.10664066000130 - EDUCASOFT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.52473996504 - IDELSON GOMES PEREIRA	3,124.80	0.00	3,124.80	0.00
211.01.03.05.2013.03878674570 - DELIO RODRIGUES NOGUEIRA	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00
211.01.03.06.2013.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
211.01.03.05.2013.23046678568 - GERALDO TIMÓTEO TEIXEIRA	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
211.01.03.13.2013.23987502568 - GENI TEIXEIRA DOS SANTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211.01.03.04.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
211.01.03.06.2013.11247761000169 - GEMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	540.00	0.00	540.00	0.00
211.01.03.03.2013.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	857.14	0.00	857.14	0.00
211.01.03.05.2013.00323991548 - JEFFERSON SILVEIRA XAVIER	1,257.14	0.00	1,257.14	0.00
211.01.03.06.2013.11910836672 - JESUS COSTA AMARAL GUIMARÃES	1,281.79	0.00	0.00	1,281.79
211.01.03.05.2013.12648337504 - MELQUIADES PEREIRA LIMA NETO	2,587.20	0.00	2,587.20	0.00
211.01.03.05.2013.68949618591 - PEDRO DA SILVA COSTA	1,479.20	0.00	1,479.20	0.00
211.01.03.06.2013.42011486000103 - PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA.	535.10	0.00	535.10	0.00
211.01.03.05.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	
211.01.03.06.2013.17729225000186 - REGIANE LIMA GOMES	4,289.00	0.00	4,289.00	0.00
211.01.03.05.2013.96248084572 - REGINALDO FIUZA DA SILVA	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
211.01.03.05.2013.61341045587 - REINALDO BARBOSA DA SILVA	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00
211.01.03.05.2013.15147967591 - SEBASTIÃO FIUZA PRIMO	2,755.20	0.00	2,755.20	0.00
211.01.03.05.2013.53781635520 - SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00
211.01.03.02.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,673.68	0.00	6,673.68	0.00
211.01.03.05.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,195.84	0.00	4,195.84	0.00
211.01.03.06.2013.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.76	0.00	17.76	0.00
211.01.03.05.2013.26994186504 - TEREZINHA FERNANDES ALVES	4,543.37	0.00	4,543.37	0.00
211.01.03.11.2013.09969470515 - THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA	750.00	0.00	750.00	0.00
211.01.03.02.2013.01076627528 - DIEGO CARVALHO SILVA	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
211.01.03.05.2013.00893593567 - GILSON MOREIRA NOGUEIRA	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00
211.01.03.05.2013.00695657593 - GILBERTO DE ARAÚJO PEREIRA	5,164.60	0.00	5,164.60	0.00
211.01.03.06.2013.08750774000141 - GILVAN PEREIRA DOS SANTOS-LAVA RÁPI	200.00	0.00	200.00	0.00
211.01.03.13.2013.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE L	2,677.00	0.00	2,677.00	0.00
211.01.03.11.2013.79879195515 - HIGOR ALVES ARAÚJO E OUTROS	1,285.15	0.00	1,285.15	0.00
211.01.03.05.2013.00261244590 - LINDOMAR MEIRA DE SOUZA	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
211.01.03.05.2013.00057274000117 - MICKS TELECOM LTDA-ME	5,858.00	0.00	5,858.00	0.00
211.01.03.05.2013.42371146000193 - MILE SHOPS IND.E COM.DE CONF.REPRES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
211.01.03.05.2013.90703898515 - NILDO TEIXEIRA NOGUEIRA	6,249.60	0.00	6,249.60	0.00
211.01.03.05.2013.23769130553 - NILSON PEREIRA DOS SANTOS	2,517.20	0.00	2,517.20	0.00
211.01.03.06.2013.07542975000190 - RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	11,983.12	0.00	11,983.12	0.00
211.01.03.05.2013.99367807520 - SINVALDO FIUZA DA SILVA	2,251.20	0.00	2,251.20	0.00
211.01.03.05.2013.88107809572 - SILVIO ROMERO DONATO SANTOS	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
211.01.03.05.2013.88857140563 - DJALMA DOS SANTOS LOPES	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00
211.01.03.06.2013.05481285000496 - ELCI FARIAS DO COUTO	37,358.08	0.00	37,358.08	0.00
211.01.03.05.2013.74945351520 - ELIAS NEVES MAGALHÃES	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00
211.01.03.05.2013.00323665586 - ELISMAR FIUZA DA COSTA	5,902.40	0.00	5,902.40	0.00
211.01.03.05.2013.73615854500 - ELIZEU NEVES MAGALHÃES	5,453.00	0.00	5,453.00	0.00
211.01.03.05.2013.13504675000110 - EMBASA	52.30	0.00	52.30	0.00
211.01.03.03.2013.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	6,742.30	0.00	6,742.30	0.00
211.01.03.05.2013.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	2,129.50	0.00	2,129.50	0.00
211.01.03.06.2013.13398015000100 - JMR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	537.24	0.00	537.24	0.00
211.01.03.05.2013.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
211.01.03.14.2013.80923143572 - INAYÁ DONATO FERNANDES SOUZA	1,037.63	0.00	0.00	1,037.63
211.01.03.05.2013.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	67,460.25	0.00	67,460.25	0.00
211.01.03.11.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	764.00	0.00	764.00	0.00
211.01.03.02.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00
211.01.03.03.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	5,335.50	0.00	5,335.50	0.00
211.01.03.04.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	814.00	0.00	814.00	0.00
211.01.03.14.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	814.00	0.00	814.00	0.00
211.01.03.05.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	28,247.00	0.00	28,247.00	0.00
211.01.03.06.2013.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	407.00	0.00	407.00	0.00
211.01.03.05.2013.46544283568 - DOMINGOS TEIXEIRA DE AZEVEDO	491.48	0.00	491.48	0.00
211.01.03.05.2013.32636979000185 - DONATO ARAÚJO COMÉRCIO DE VIDROS LT	644.40	0.00	644.40	0.00
211.01.03.05.2013.37664115515 - JOSÉ COTRIM NETO	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00
211.01.03.05.2013.10793763568 - JOEL DA SILVA NEVES	840.00	0.00	840.00	0.00
211.01.03.05.2013.98250302591 - JOSÉ VIEIRA PEREIRA	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00
211.01.03.05.2013.12522180525 - JOSE CARVALHO NOGUEIRA	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
211.01.03.03.2013.10796673500 - JOSÉ BONIFACIO TEIXEIRA	439.08	0.00	439.08	0.00
211.01.03.10.2013.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
211.01.03.05.2013.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	457.14	0.00	457.14	0.00
211.01.03.05.2013.09288430504 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00
211.01.03.05.2013.49365339553 - JOÃO DILSON ASSUNÇÃO NERI	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.05.2013.57780064549 - JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO	4,860.80	0.00	4,860.80	0.00
211.01.03.06.2013.65791118520 - JOSÉ MARCOS MARTINS DOS ANJOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
211.01.03.02.2013.03925611584 - JOSELMA PIRES DE SOUZA NUNES DUTRA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
211.01.03.05.2013.07392030000130 - JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE GUANAMBI	3,460.80	0.00	3,460.80	0.00
211.01.03.06.2013.07387664000102 - JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA -M	33,497.04	0.00	33,497.04	0.00
211.01.03.05.2013.98040170591 - LOURIVAL CAMERINDO BIZERRA	2,690.80	0.00	2,690.80	0.00
211.01.03.05.2013.96821210000381 - MOBILE COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO	7,989.80	0.00	7,989.80	0.00
211.01.03.05.2013.00433319550 - ROMERIO ARAÚJO LIMA	2,734.20	0.00	2,734.20	0.00
211.01.03.05.2013.93220952534 - ROGERIO PIMENTEL RAMOS	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
211.01.03.05.2013.02052188576 - RONNIE DE ALMEIDA SOUZA	2,690.80	0.00	2,690.80	0.00
211.01.03.05.2013.47537493553 - ROBERTO ALIPIO DA SILVA	2,284.80	0.00	2,284.80	0.00
211.01.03.05.2013.88812189504 - ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	4,209.80	0.00	4,209.80	0.00
211.01.03.05.2013.60291842534 - ROMULO DOS REIS RODRIGUES	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
211.01.03.03.2013.02560408000143 - ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ-	1,668.80	0.00	1,668.80	0.00
211.01.03.10.2013.11751488000105 - SOPOÇOS GB LTDA-ME	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00
211.01.03.05.2013.59568461515 - FRANCISCA MARIA DE JESUS	3,819.20	0.00	3,819.20	0.00
211.01.03.05.2013.05306543502 - FRANCIELLE PEREIRA FERNANDES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
211.01.03.05.2013.34331743500 - ORLANDO ALVES BARBOSA	1,982.40	0.00	1,982.40	0.00
211.01.03.05.2013.46702822553 - ISAAC PIMENTEL PEREIRA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
211.01.03.05.2013.90632192534 - ISAIAS RODRIGUES ARAÚJO E OUTROS	3,303.40	0.00	3,303.40	0.00
211.01.03.02.2013.05511337000187 - ISABEL CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	330.00	0.00	330.00	0.00
211.01.03.05.2013.05511337000187 - ISABEL CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00
211.01.03.05.2013.71900314568 - OSMAR GONÇALVES DE CASTRO	571.42	0.00	571.42	0.00
211.01.03.05.2013.01878721550 - EUDES CARLOS MENDES TEIXEIRA	4,014.50	0.00	4,014.50	0.00
211.01.03.13.2013.42709576000172 - FUNDAÇÃO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	500.00	0.00	500.00	0.00
211.01.03.04.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	91.61	0.00	91.61	0.00
211.01.03.05.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	4,030.62	0.00	4,030.62	0.00
211.01.03.06.2013.13987623000141 - GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE	462.00	0.00	462.00	0.00
211.01.03.05.2013.28725263587 - JURACI ALVES PEREIRA	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00
211.01.03.05.2013.43704891568 - JURACY NASCIMENTO SILVEIRA	376.66	0.00	0.00	376.66
211.01.03.05.2013.80582818591 - JULMAR FLORÊNCIO DOS SANTOS	4,569.60	0.00	4,569.60	0.00
211.01.03.05.2013.06063349553 - LUIS TEIXEIRA SOBRINHO	2,951.20	0.00	2,951.20	0.00
211.01.03.05.2013.03734473535 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA	2,486.80	0.00	2,486.80	0.00
211.01.03.05.2013.63303701504 - LUIS CARLOS ANTONIO GUEDES	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00
211.01.03.04.2013.01054727000114 - LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFIC	46.00	0.00	46.00	0.00
211.01.03.06.2013.01054727000114 - LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEOS LUBRIFIC	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00
211.01.03.04.2013.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
211.01.03.05.2013.04276686890 - EVILÁSIO REIS MARTINS	914.28	0.00	914.28	0.00
211.01.03.05.2013.40364437553 - EVANGELINO DE CASTRO PAES	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
211.01.03.05.2013.00916234568 - IVANILDE TEIXEIRA SILVA	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00
211.01.03.05.2013.35102136534 - MÁRCIO SILVA BRITO	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00
211.01.03.06.2013.39312690515 - HÉLIO ARAÚJO BOA SORTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
211.01.03.05.2013.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.03.06.2013.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	6,935.28	0.00	6,935.28	0.00
211.01.03.05.2013.37671979520 - VALDIR SOUZA GUIMARÃES	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00
211.01.03.06.2013.80966764587 - VALTIONEI SANTOS NOVAIS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
211.01.03.05.2013.08331650549 - VALDEMAR FRANCISCO DA COSTA	7,638.40	0.00	7,638.40	0.00
211.01.03.05.2013.46892362591 - VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA	1,747.20	0.00	1,747.20	0.00
211.01.03.05.2013.00034511512 - VALTELI RODRIGUES NEVES PEREIRA	6,835.50	0.00	6,835.50	0.00
211.01.03.05.2013.35179007534 - VALDIR MARIA FERNANDES OLIVEIRA	6,953.27	0.00	6,953.27	0.00
211.01.03.04.2013.14732270549 - WALDEMIR DE OLIVEIRA LIMA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.03.05.2013.42795982587 - VERMUNDO TEIXEIRA	3,561.60	0.00	3,561.60	0.00
211.01.03.05.2013.01228234000153 - VERDETE COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	8,108.71	0.00	8,108.71	0.00
211.01.03.05.2013.99963108504 - WELTON REIS DA SILVA	2,690.80	0.00	2,690.80	0.00
211.01.03.14.2013.04389617575 - WESLEY BARBOSA DOS SANTOS	152.99	0.00	152.99	0.00
211.01.03.05.2013.13335920000102 - WEB TECH TECNOLOGIA LTDA-EPP	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.05.2013.11407629000177 - ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTDA.	25,423.78	0.00	25,423.78	0.00
211.01.03.06.2013.11407629000177 - ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTDA.	461.65	0.00	461.65	0.00
211.01.03.08.2013.06626739565 - DIEGO HOAYRAN OLIVEIRA FERNANDES E OU	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00
211.01.03.05.2013.28420225568 - VIRGINIA VIEIRA SOUZA LIMA	5,801.29	0.00	5,801.29	0.00
211.01.03.05.2013.05763406000140 - VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA.	7,710.60	0.00	7,710.60	0.00
211.01.03.06.2013.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	17,248.63	0.00	0.00	17,248.63
211.01.03.05.2013.85580171587 - UZIEL NEVES GUIMARAES	2,755.20	0.00	2,755.20	0.00
Sub Total:	1,256,452.25	0.00	1,222,504.86	33,947.39
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.03.14.2013.15178692000130 - CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS D	184.40	0.00	184.40	0.00
211.02.03.12.2013.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
211.02.03.03.2013.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00
211.02.03.05.2013.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
211.02.03.02.2013.05905004000132 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
211.02.03.13.2013.18835469000106 - ECO ENTRETENIMENTO SHOWS E EVENTOS	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00
211.02.03.06.2013.05080589000107 - MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C	236,343.60	0.00	236,343.60	0.00
211.02.03.13.2013.19250819000135 - REGINALDO LOPES DA SILVA DE GUANAMB	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00
211.02.03.06.2013.10423153000103 - TERRAPLANAGEM SUDOESTE LTDA.	241,949.00	0.00	241,949.00	0.00
211.02.03.13.2013.08448675000100 - NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00
211.02.03.13.2013.11427149000178 - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA M	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
Sub Total:	779,377.00	0.00	774,627.00	4,750.00
Sub Total:	2,035,829.25	0.00	1,997,131.86	38,697.39
2014				
211.01 - RP Processados				
211.01.01.01.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	1,221.98	0.00	1,221.98
211.01.01.01.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	405.00	0.00	405.00
211.01.03.05.2014.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
211.01.03.07.2014.57780226549 - ADENI TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00	4,704.14	0.00	4,704.14
211.01.03.07.2014.10429907000124 - ADEVILSON RODRIGUES SOARES	0.00	880.00	0.00	880.00
211.01.03.08.2014.10429907000124 - ADEVILSON RODRIGUES SOARES	0.00	1,203.00	0.00	1,203.00
211.01.03.05.2014.06262236520 - ADELIA FRAGA LADEIA VIANA E OUTRAS	0.00	721,766.39	0.00	721,766.39
211.01.03.05.2014.46471243553 - ADENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS	0.00	965.32	0.00	965.32
211.01.03.04.2014.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	3,102.19	0.00	3,102.19
211.01.03.13.2014.20139371000166 - G.A DOS SANTOS EVENTOS-ME	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
211.01.03.07.2014.15229287000101 - BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0.00	442.50	0.00	442.50
211.01.03.05.2014.00812041593 - CARLOS SILVA DE LIMA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
211.01.03.05.2014.06099739000189 - CARDOSO E LACERDA LTDA.	0.00	313,709.00	0.00	313,709.00
211.01.03.05.2014.85122920591 - CATIARA PEREIRA DA SILVA	0.00	289.60	0.00	289.60
211.01.03.05.2014.14916843649 - CARLOS MAGNO BORBA MEDEIROS	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
211.01.03.08.2014.01093637528 - DANILO DOS REIS PAES	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
211.01.03.11.2014.53782194500 - DALVA CARNEIRO DE ARAÚJO VIEIRA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.06.2014.14151455000112 - DALF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	0.00	128,827.50	0.00	128,827.50
211.01.03.03.2014.13824625000110 - SAYRON SILVA FARIAS	0.00	975.00	0.00	975.00
211.01.03.07.2014.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
211.01.03.02.2014.59565969534 - EDILSON ALVES LADEIA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.07.2014.10483764515 - EDVALDO ALVES FERREIRA	0.00	91.79	0.00	91.79
211.01.03.05.2014.10664066000130 - EDUCASOFT CONSULTORIA E SERVIÇOS DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
211.01.03.07.2014.06374937000103 - CENTRO MÉDICO GUANABARA LTDA	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
211.01.03.07.2014.11044573000133 - CENTRO MÉDICO ULTRA VIDA LTDA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
211.01.03.03.2014.31930689500 - GESO DE LACERDA	0.00	7,466.25	0.00	7,466.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.05.2014.07855281568 - GERALDO ALVES TEIXEIRA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.06.2014.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00
211.01.03.13.2014.23987502568 - GENI TEIXEIRA DOS SANTOS DONATO	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00
211.01.03.03.2014.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
211.01.03.07.2014.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS S/S	0.00	3,849.60	0.00	3,849.60
211.01.03.06.2014.04610079000123 - GEOSER SERVIÇOS GEOLÓGICOS E REPRES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.05.2014.53781635520 - SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA	0.00	3,522.25	0.00	3,522.25
211.01.03.07.2014.33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTA S/A	0.00	6,800.13	0.00	6,800.13
211.01.03.08.2014.33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTA S/A	0.00	143.62	0.00	143.62
211.01.03.07.2014.61341568504 - CHARLES LOPES DOS SANTOS.	0.00	214.19	0.00	214.19
211.01.03.06.2014.03422423508 - DHIEGO SOUZA SILVA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.07.2014.15276328000102 - CIF - CENTRO DE IMAGEM DA FACE EIRE	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00
211.01.03.06.2014.17544167000116 - DIOMAR LOPES TEIXEIRA JUNIOR-ME	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
211.01.03.05.2014.87692090572 - GILBERTO FIUZA PRIMO	0.00	3,418.85	0.00	3,418.85
211.01.03.13.2014.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE L	0.00	2,827.42	0.00	2,827.42
211.01.03.05.2014.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00
211.01.03.05.2014.37318314572 - ALEIR GOMES PEREIRA	0.00	4,357.50	0.00	4,357.50
211.01.03.05.2014.91037077504 - ALMERINDA ALVES MOREIRA	0.00	634.00	0.00	634.00
211.01.03.05.2014.17486245000173 - ALNESA SEGURANÇA LTDA-ME	0.00	2,655.00	0.00	2,655.00
211.01.03.05.2014.73708062515 - ALEX ADRIANO ROCHA BARBOSA	0.00	1,986.69	0.00	1,986.69
211.01.03.05.2014.64155757834 - ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
211.01.03.05.2014.03465516176 - ALINE ALVES DA CRUZ AZEVEDO E OUTROS	0.00	723.99	0.00	723.99
211.01.03.03.2014.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	2,282.28	0.00	2,282.28
211.01.03.05.2014.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	17,407.52	0.00	17,407.52
211.01.03.08.2014.02552604000176 - ALCÂNTARA FERNANDES COMÉRCIO SERVIÇ	0.00	2,520.31	0.00	2,520.31
211.01.03.11.2014.12310201000174 - CLÁUDIO FELIPE HOLFFMANN JÚNIOR	0.00	3,857.00	0.00	3,857.00
211.01.03.07.2014.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTD	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00
211.01.03.05.2014.61339598515 - CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS	0.00	188,693.62	0.00	188,693.62
211.01.03.07.2014.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIRA S/	0.00	6,262.00	0.00	6,262.00
211.01.03.07.2014.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO DE PA	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
211.01.03.08.2014.77919041520 - ELZA FLORÊNCIO ROCHA	0.00	680.00	0.00	680.00
211.01.03.03.2014.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	5,688.20	0.00	5,688.20
211.01.03.05.2014.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	2,590.98	0.00	2,590.98
211.01.03.07.2014.13408650000112 - EMPRESA ZONGOIA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0.00	280.00	0.00	280.00
211.01.03.07.2014.20308980000100 - EMPRESA SUELI PEREIRA DOS SANTOS PA	0.00	11,975.00	0.00	11,975.00
211.01.03.07.2014.19749495000184 - EMPRESA NUSB NUCLEO DE UROLOGIA DO	0.00	8,710.00	0.00	8,710.00
211.01.03.07.2014.30300207204 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS GOMES	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
211.01.03.05.2014.13118536500 - ANA MARIA DAS GRACAS ALMEIDA MENEZES E	0.00	130,091.75	0.00	130,091.75
211.01.03.02.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	4,013.00	0.00	4,013.00
211.01.03.03.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	5,270.17	0.00	5,270.17
211.01.03.10.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	3,255.02	0.00	3,255.02
211.01.03.02.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	1,892.10	0.00	1,892.10
211.01.03.03.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	1,599.96	0.00	1,599.96
211.01.03.13.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	955.04	0.00	955.04
211.01.03.14.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	470.77	0.00	470.77
211.01.03.05.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	14,548.41	0.00	14,548.41
211.01.03.06.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	8,239.98	0.00	8,239.98
211.01.03.07.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	6,083.35	0.00	6,083.35
211.01.03.09.2014.15139629000194 - COELBA	0.00	2,584.11	0.00	2,584.11
211.01.03.05.2014.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	0.00	18,995.92	0.00	18,995.92
211.01.03.04.2014.17326677000117 - COMERCIAL M.RAMOS LTDA.	0.00	846.90	0.00	846.90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.05.2014.17326677000117 - COMERCIAL M.RAMOS LTDA.	0.00	9,789.30	0.00	9,789.30
211.01.03.14.2014.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
211.01.03.07.2014.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SER	0.00	32,484.85	0.00	32,484.85
211.01.03.07.2014.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉDICOS	0.00	660.00	0.00	660.00
211.01.03.05.2014.14130777000185 - COOPERATIVA AGRICOLA DE IRRIG.DO PR	0.00	36,999.94	0.00	36,999.94
211.01.03.07.2014.07502183000192 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. CARLIT	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
211.01.03.06.2014.98900650000150 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ	0.00	167.68	0.00	167.68
211.01.03.05.2014.46544283568 - DOMINGOS TEIXEIRA DE AZEVEDO	0.00	455.00	0.00	455.00
211.01.03.05.2014.13754197000104 - FONSECA E VIEIRA LTDA EPP	0.00	21,050.22	0.00	21,050.22
211.01.03.07.2014.10538248000164 - FONOCLIN - CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGI	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00
211.01.03.07.2014.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	0.00	377,778.30	0.00	377,778.30
211.01.03.06.2014.32057539504 - ROSANA MÁRCIA VIEIRA PEREIRA TORRES	0.00	550.00	0.00	550.00
211.01.03.03.2014.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	22,193.00	0.00	22,193.00
211.01.03.05.2014.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	875.00	0.00	875.00
211.01.03.08.2014.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
211.01.03.07.2014.14956965000167 - ARTICASA ARTIGOS DOMESTICOS LTDA.	0.00	2,417.10	0.00	2,417.10
211.01.03.04.2014.17209364000189 - BRENNO CASTRO NEVES-ME	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.07.2014.04469380000240 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO E C	0.00	3,203.51	0.00	3,203.51
211.01.03.07.2014.52469166500 - FRANCISCO AMÉRICO TEIXEIRA DE ARAÚJO	0.00	450.00	0.00	450.00
211.01.03.05.2014.16229627000159 - ASSOCIAÇÃO DOS PROD.RURALS DA COMUN	0.00	13,207.91	0.00	13,207.91
211.01.03.07.2014.11400939000160 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOS	0.00	11,616.79	0.00	11,616.79
211.01.03.07.2014.05567724000135 - STAR ODONTOMÉDICA LTDA	0.00	4,268.10	0.00	4,268.10
211.01.03.05.2014.57780773515 - AUGUSTA MARIA VASCONCELOS	0.00	5,160.51	0.00	5,160.51
211.01.03.07.2014.11407786000182 - BURKINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME.	0.00	480.00	0.00	480.00
211.01.03.05.2014.01878721550 - EUDES CARLOS MENDES TEIXEIRA	0.00	4,606.50	0.00	4,606.50
211.01.03.06.2014.14691267000187 - GUANAMBI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.05.2014.03903212571 - RUBENS PEREIRA MARTINS	0.00	2,116.50	0.00	2,116.50
211.01.03.05.2014.04276686890 - EVILÁSIO REIS MARTINS	0.00	845.00	0.00	845.00
211.01.03.05.2014.40364437553 - EVANGELINO DE CASTRO PAES	0.00	2,412.50	0.00	2,412.50
211.01.03.06.2014.39312690515 - HÉLIO ARAÚJO BOA SORTE	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
211.01.03.07.2014.09412539000122 - M & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
211.01.03.08.2014.44978430500 - JAILTON SILVA TEIXEIRA	0.00	220.00	0.00	220.00
211.01.03.04.2014.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	7,966.66	0.00	7,966.66
211.01.03.05.2014.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211.01.03.08.2014.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.01.03.06.2014.85377449649 - LAURINDO PEREIRA VIANA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
211.01.03.05.2014.15145050534 - MANOEL ALVES BORGES	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
211.01.03.04.2014.52479560520 - MARIA SOUZA DOS SANTOS	0.00	488.88	0.00	488.88
211.01.03.02.2014.40182428591 - MARIA CRUZ NOGUEIRA PEREIRA	0.00	480.00	0.00	480.00
211.01.03.05.2014.12789984549 - MARLÚCIA GUIMARÃES RODRIGUES	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
211.01.03.03.2014.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,976.80	0.00	1,976.80
211.01.03.13.2014.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,581.44	0.00	1,581.44
211.01.03.14.2014.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	2,151.47	0.00	2,151.47
211.01.03.07.2014.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA LTD	0.00	10,295.00	0.00	10,295.00
211.01.03.05.2014.09289682515 - VALDETE CONCEIÇÃO VIANA OLIVEIRA	0.00	988.26	0.00	988.26
211.01.03.05.2014.00188729569 - JEAN DA SILVA SANTOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211.01.03.03.2014.03346862534 - LEVINDO PEREIRA PAES	0.00	720.00	0.00	720.00
211.01.03.07.2014.12867582000197 - LEONARDO & ASSOCIADOS CONSTRUTORA L	0.00	29,496.26	0.00	29,496.26
211.01.03.06.2014.05080589000107 - MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C	0.00	275,073.93	0.00	275,073.93
211.01.03.07.2014.09378457000109 - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICO E ODONTOL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211.01.03.07.2014.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00
211.01.03.02.2014.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	67.17	0.00	67.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.06.2014.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	67.17	0.00	67.17
211.01.03.06.2014.10423153000103 - TERRAPLANAGEM SUDOESTE LTDA.	0.00	190,199.00	0.00	190,199.00
211.01.03.05.2014.99963108504 - WELTON REIS DA SILVA	0.00	3,859.50	0.00	3,859.50
211.01.03.04.2014.11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
211.01.03.07.2014.11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
211.01.03.08.2014.11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA -	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
211.01.03.07.2014.12424049000150 - LIDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MA	0.00	6,892.80	0.00	6,892.80
211.01.03.05.2014.00057274000117 - MICKS TELECOM LTDA-ME	0.00	5,552.00	0.00	5,552.00
211.01.03.08.2014.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	0.00	682.20	0.00	682.20
211.01.03.07.2014.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	0.00	576.19	0.00	576.19
211.01.03.05.2014.03490854551 - MIGUEL CORREIA DE SOUZA NETO	0.00	1,140.17	0.00	1,140.17
211.01.03.15.2014.13173218000190 - MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
211.01.03.08.2014.00080519000208 - RIUITE RODRIGUES DA SILVA	0.00	95.00	0.00	95.00
211.01.03.07.2014.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	0.00	9,210.00	0.00	9,210.00
211.01.03.06.2014.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	0.00	16,998.47	0.00	16,998.47
211.01.03.07.2014.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	0.00	55.27	0.00	55.27
211.01.03.07.2014.08819940000119 - ULTRAFARMA COM E REPRES LTDA	0.00	333.29	0.00	333.29
211.01.03.07.2014.19998456000110 - MMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
211.01.03.03.2014.10502804000142 - INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.07.2014.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA LT	0.00	256,269.03	0.00	256,269.03
211.01.03.10.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	814.00	0.00	814.00
211.01.03.11.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	357.00	0.00	357.00
211.01.03.04.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00
211.01.03.14.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00
211.01.03.05.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	27,219.00	0.00	27,219.00
211.01.03.06.2014.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
211.01.03.10.2014.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
211.01.03.02.2014.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	0.00	11,240.00	0.00	11,240.00
211.01.03.04.2014.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
211.01.03.08.2014.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	0.00	75.00	0.00	75.00
211.01.03.05.2014.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	0.00	423.00	0.00	423.00
211.01.03.07.2014.23769424549 - JOSENÍCIO SILVEIRA MAGALHÃES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
211.01.03.06.2014.65791118520 - JOSÉ MARCOS MARTINS DOS ANJOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.03.2014.39601340530 - JOSÉ ALONSO DE OLIVEIRA FERNANDES	0.00	335.00	0.00	335.00
211.01.03.05.2014.39601340530 - JOSÉ ALONSO DE OLIVEIRA FERNANDES	0.00	335.00	0.00	335.00
211.01.03.08.2014.39601340530 - JOSÉ ALONSO DE OLIVEIRA FERNANDES	0.00	335.00	0.00	335.00
211.01.03.02.2014.11427149000178 - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA M	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.13.2014.11427149000178 - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA M	0.00	7,566.50	0.00	7,566.50
211.01.03.04.2014.11427149000178 - JOANINHA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA M	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
211.01.03.07.2014.14046314000130 - MONTALVÃO E COSTA LTDA-ME	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
211.01.03.07.2014.19305334000100 - POLICLÍNICA DE MONTE ALTO LTDA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.07.2014.04746126000160 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONQUISTA SUL	0.00	2,755.43	0.00	2,755.43
211.01.03.05.2014.02052188576 - RONNIE DE ALMEIDA SOUZA	0.00	3,859.50	0.00	3,859.50
211.01.03.07.2014.09418816000104 - TOWER SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZAD	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
211.01.03.07.2014.17541883000140 - MR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
211.01.03.03.2014.18195422000125 - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTI	0.00	8,379.50	0.00	8,379.50
211.01.03.05.2014.18195422000125 - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTI	0.00	8,560.50	0.00	8,560.50
211.01.03.07.2014.18195422000125 - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTI	0.00	2,047.00	0.00	2,047.00
211.01.03.08.2014.18195422000125 - PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTI	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00
211.01.03.05.2014.05511337000187 - ISABEL CRISTINA GUIMARÃES FERREIRA	0.00	6,572.45	0.00	6,572.45
211.01.03.05.2014.71900314568 - OSMAR GONÇALVES DE CASTRO	0.00	528.00	0.00	528.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.01.03.07.2014.03215469000136 - USA COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICO	0.00	6,444.50	0.00	6,444.50
211.01.03.07.2014.18085598000124 - LT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
211.01.03.05.2014.28725263587 - JURACI ALVES PEREIRA	0.00	4,541.76	0.00	4,541.76
211.01.03.05.2014.03734473535 - LUCIANO PEREIRA DA SILVA	0.00	2,426.28	0.00	2,426.28
211.01.03.05.2014.74948644587 - LUCIDALVA PRATES DOS SANTOS	0.00	16,685.70	0.00	16,685.70
211.01.03.03.2014.34988190544 - LUIS ELTON MOREIRA FIGUEIREDO	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
211.01.03.04.2014.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
211.01.03.07.2014.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
211.01.03.08.2014.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
211.01.03.05.2014.72705019553 - IVANILDE TEIXEIRA DA SILVA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
211.01.03.07.2014.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
211.01.03.05.2014.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
211.01.03.06.2014.04293290591 - LÚCIA NEVES DE SOUZA FERNANDES	0.00	7,302.85	0.00	7,302.85
Sub Total:	0.00	3,512,314.93	0.00	3,512,314.93
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.03.02.2014.62342061587 - ADEVILSON RODRIGUES SOARES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.02.03.12.2014.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
211.02.03.03.2014.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
211.02.03.07.2014.14621866000124 - CARDOSO E CARDOSO LTDA.	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
211.02.03.07.2014.13651121000145 - CASTRO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS E ODON	0.00	691.75	0.00	691.75
211.02.03.03.2014.13824625000110 - SAYRON SILVA FARIAS	0.00	975.00	0.00	975.00
211.02.03.07.2014.10832666000160 - CCMED-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	34,705.00	0.00	34,705.00
211.02.03.07.2014.17475952000164 - CENTRO MÉDICO BIBI EIRELI	0.00	1,383.50	0.00	1,383.50
211.02.03.07.2014.11044573000133 - CENTRO MÉDICO ULTRA VIDA LTDA	0.00	1,383.50	0.00	1,383.50
211.02.03.07.2014.17895841000107 - CEMO-CENTRO MÉDICO E ODONTO-LÓGICO L	0.00	7,209.60	0.00	7,209.60
211.02.03.07.2014.19310559000146 - DELMO MANOEL GOMES JUNIOR-ME	0.00	6,355.86	0.00	6,355.86
211.02.03.07.2014.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	0.00	4,500.16	0.00	4,500.16
211.02.03.13.2014.14730982000181 - GESSON DA ROCHA MARQUES JUNIOR ME	0.00	21,930.00	0.00	21,930.00
211.02.03.07.2014.08160104000175 - SERVIPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES	0.00	8,484.84	0.00	8,484.84
211.02.03.07.2014.11239030000171 - DIAGNÓSTICO AVANÇADOS POR POR IMAGE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
211.02.03.07.2014.15543301000139 - CLÍNICA MÉDICA E & L LTDA.	0.00	2,191.75	0.00	2,191.75
211.02.03.07.2014.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
211.02.03.07.2014.08922849000124 - CLÍNICA FISIODONTO GUANAMBI LTDA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
211.02.03.07.2014.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTD	0.00	3,458.75	0.00	3,458.75
211.02.03.07.2014.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIRA S/	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
211.02.03.07.2014.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CA	0.00	9,887.00	0.00	9,887.00
211.02.03.06.2014.05481285000496 - ELICI FARIAS DO COUTO	0.00	90,710.00	0.00	90,710.00
211.02.03.07.2014.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	31,056.42	0.00	31,056.42
211.02.03.07.2014.07321798000384 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
211.02.03.07.2014.02759394000191 - IMAM - INSTITUTO DE MASTOLOGIA E MA	0.00	12,105.00	0.00	12,105.00
211.02.03.07.2014.42388058000102 - ENDOLAB	0.00	590.95	0.00	590.95
211.02.03.05.2014.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
211.02.03.07.2014.09221794000198 - INSTITUTO DE UROLOGIA DE GUANAMBI L	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
211.02.03.07.2014.11475195000142 - INRAD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR I	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00
211.02.03.07.2014.04625160000187 - CORREIA E NOVELLO CLÍNICA PEDIÁTRIC	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
211.02.03.07.2014.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	0.00	436,035.48	0.00	436,035.48
211.02.03.06.2014.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	780.00	0.00	780.00
211.02.03.06.2014.78090458572 - HUGO LEONARDO DE CARDOSO COSTA	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
211.02.03.07.2014.20526136000147 - J F SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	3,632.23	0.00	3,632.23
211.02.03.07.2014.15721430000170 - M. K. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	3,112.88	0.00	3,112.88
211.02.03.07.2014.07955307000195 - LABORATÓRIO PREVINA LTDA	0.00	11,380.11	0.00	11,380.11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
211.02.03.05.2014.12789984549 - MARLÚCIA GUIMARÃES RODRIGUES	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
211.02.03.03.2014.27915735000100 - NASAJON SISTEMAS COMERCIO LTDA.	0.00	673.73	0.00	673.73
211.02.03.07.2014.13748838000100 - PAU DE VELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	0.00	6,961.70	0.00	6,961.70
211.02.03.07.2014.18922280000150 - WCS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	0.00	9,080.58	0.00	9,080.58
211.02.03.07.2014.20652924000180 - MED SAÚDE AFGONÇALVES & CIA LTDA.	0.00	7,189.73	0.00	7,189.73
211.02.03.07.2014.02089184000133 - NEWLAB LABORAT.DE A.CLINICAS TOXICO	0.00	390.42	0.00	390.42
211.02.03.07.2014.20618059000155 - PEDRO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	0.00	4,064.85	0.00	4,064.85
211.02.03.07.2014.13185322000102 - REVITALIZE ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPEC	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
211.02.03.13.2014.08448675000100 - NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
211.02.03.07.2014.03117575000187 - VIEIRA E LINS CLÍNICA MÉDICA E CIRÚ	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00
211.02.03.07.2014.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
211.02.03.07.2014.14168357000279 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DA BAHIA LT	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
211.02.03.07.2014.19305334000100 - POLICLÍNICA DE MONTE ALTO LTDA	0.00	3,112.88	0.00	3,112.88
211.02.03.07.2014.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANAMBI	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00
211.02.03.07.2014.17541883000140 - MR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	1,556.98	0.00	1,556.98
211.02.03.07.2014.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0.00	6,227.92	0.00	6,227.92
211.02.03.07.2014.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00
211.02.03.07.2014.18085598000124 - LT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	0.00	3,458.75	0.00	3,458.75
211.02.03.05.2014.08869425000143 - LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	0.00	216,761.37	0.00	216,761.37
Sub Total:	0.00	1,399,898.69	0.00	1,399,898.69
Sub Total:	0.00	4,912,213.62	0.00	4,912,213.62
Sub Total:	3,657,881.18	4,912,213.62	3,567,639.76	5,002,455.04

213 - DEPOSITOS

213.01 - RENTENCOES

213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	69,569.04	526,460.86	0.00	596,029.90
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	51,080.11	364,954.02	307,907.64	108,126.49
213.01.03 - Pensão Alimentícia	363.75	17,200.63	17,362.83	201.55
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	35,201.11	373,656.09	367,971.12	40,886.08
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	6,997.22	20,829.48	20,694.60	7,132.10
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	896.80	21,531.52	22,313.69	114.63
213.01.100.01 - INSS - Servidores	0.00	186,746.21	186,746.21	0.00
213.01.100.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	2,926.85	2,926.85	0.00
213.01.100.05 - IRRF - CM	0.00	230,777.13	230,777.13	0.00
213.01.100.04 - ISS-RETIDO PELA CM	0.00	78.75	78.75	0.00
213.01.100.03 - Pensão Alimentícia	0.00	17,376.00	17,376.00	0.00
213.01.10 - Empréstimo /Educação	185.43	0.00	0.00	185.43
213.01.100.08 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	0.00	116,899.93	116,899.93	0.00
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	998.41	78,442.77	76,044.76	3,396.42
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	35.25	3,531.84	3,531.81	35.28
213.01.15 - Contribuição Anual dos Servidores Públicos	0.00	21.72	0.00	21.72
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	5,174.08	70,244.52	69,493.73	5,924.87
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	19,389.27	110,172.12	83,038.62	46,522.77
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	139,210.11	2,141,825.03	2,237,945.18	43,089.96
213.01.25 - Empréstimo /CEF	57,099.09	721,105.21	752,806.32	25,397.98
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	74,666.87	1,056,685.48	1,116,530.79	14,821.56
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	34,512.30	377,466.30	363,655.21	48,323.39
213.01.45 - SOMESB	2,130.43	0.00	0.00	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	17,314.10	224,431.84	220,408.45	21,337.49
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	6,017.94	42,118.24	43,610.40	4,525.78
213.01.55 - Emprést. BB - FUNDEB	15,102.28	176,658.09	183,865.07	7,895.30
213.01.59 - Depósito em Caução	116,508.84	0.00	95,834.79	20,674.05
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	17,114.27	93,893.52	98,435.45	12,572.34
213.01.64 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	0.00	654.35	654.35	0.00
213.01.65 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	0.00	104.30	104.30	0.00
213.01.66 - Emprést. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	0.00	799.25	799.25	0.00
213.01.67 - PAX AMORIM	98.92	1,199.93	1,187.04	111.81
213.01.68 - PAX AMORIM - EDUCAÇÃO 25%	19.78	237.36	237.36	19.78
213.01.69 - PAX AMORIM - FUNDEB	1,303.70	17,946.43	18,734.50	515.63



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	Atual
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,266.60	0.00	0.00	1,266.60
213.01.700.33 - INSS - SAMU	10,198.75	74,489.97	2,082.64	82,606.08
213.01.700.01 - INSS - Servidores	90,980.27	635,478.30	232,728.41	493,730.16
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	7,534.85	100,192.34	41,130.05	66,597.14
213.01.700.28 - INSS - Vig. Sanitária	0.00	2,278.46	2,278.46	0.00
213.01.700.23 - INSS - Vig. Epidemiológica	0.00	486.50	486.50	0.00
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	179.72	443.08	0.00	622.80
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	21,434.62	221,821.84	43,522.43	199,734.03
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	1,565.94	150,001.71	136,751.55	14,816.10
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	3,380.28	80,944.41	80,726.14	3,598.55
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	496.89	12,197.30	7,296.58	5,397.61
213.01.700.37 - IRRF - CTA	0.00	209.86	209.86	0.00
213.01.700.14 - IRRF - PAB	0.00	37,580.23	37,580.23	0.00
213.01.700.15 - IRRF - PSF	0.00	231,545.66	231,545.66	0.00
213.01.700.07 - IRRF - FMS	0.00	11,679.10	11,679.10	0.00
213.01.700.17 - IRRF - PACS	0.00	840.88	840.88	0.00
213.01.700.36 - IRRF - SAMU	0.00	29,081.36	29,081.36	0.00
213.01.700.18 - IRRF - CAPS	0.00	1,396.91	1,396.91	0.00
213.01.700.31 - IRRF - Servidores	0.00	137,548.64	137,548.64	0.00
213.01.700.13 - IRRF - GESTÃO PLENA	0.00	130,508.69	130,508.69	0.00
213.01.700.29 - IRRF - Vig. Sanitária	0.00	62.02	62.02	0.00
213.01.700.24 - IRRF - Vig. Epidemiológica	0.00	641.59	641.59	0.00
213.01.700.40 - ISS - CTA	0.00	1,095.95	1,095.95	0.00
213.01.700.10 - ISS - PAB	0.00	18,490.42	18,490.42	0.00
213.01.700.11 - ISS - PSF	0.00	2,199.57	2,199.57	0.00
213.01.700.08 - ISS - FMS	0.00	31,750.99	31,750.99	0.00
213.01.700.04 - ISS - CAPS	0.00	660.10	660.10	0.00
213.01.700.39 - ISS - SAMU	0.00	27,952.52	27,952.52	0.00
213.01.700.09 - ISS - GESTÃO PLENA	0.00	225,303.51	225,303.51	0.00
213.01.700.30 - ISS - Vig. Sanitária	0.00	193.81	193.81	0.00
213.01.700.27 - ISS - Vig. Epidemiológica	0.00	4,678.74	4,678.74	0.00
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	36,489.66	382,898.80	374,757.40	44,631.06
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.36	8,823.01	8,823.05	265.32
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	7,985.02	38,083.83	40,979.81	5,089.04
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	5,114.02	49,260.43	53,654.57	719.88
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	26,792.77	345,955.88	367,553.83	5,194.82
213.01.700.45 - Empréstimo Banco do Brasil	25,389.18	367,779.83	393,169.01	0.00
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	666.06	6,065.08	6,680.14	51.00
213.01.70 - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0.00	9,595.04	9,595.04	0.00
213.01.71 - Depósito em Caução - Editais	51,852.56	232,107.87	269,284.65	14,675.78
213.01.72 - BANCO PANAMERICANO	456.15	7,090.08	7,133.22	413.01
213.01.73 - BANCO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO 25%	394.89	1,131.72	1,238.52	288.09
213.01.74 - BANCO PANAMERICANO - FUNDEB	0.00	7,614.19	7,494.52	119.67
213.01.800.01 - INSS	2,706.66	43,196.44	42,917.76	2,985.34
213.01.800.08 - Empréstimo = BANCO CRUZEIRO DO SUL	40.00	341.43	361.43	20.00
213.01.800.03 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	2,397.84	2,397.84	0.00
213.01.800.04 - SINDICATO DO SERVIDOR MUNICIPAL	183.06	833.07	849.27	166.86
213.01.800.11 - INSS - Servidores (CRAS)	736.06	9,076.57	8,956.21	856.42
213.01.800.12 - INSS - Servidores (PETI)	1,721.92	17,440.59	17,529.32	1,633.19
213.01.800.21 - INSS - Servidores (CREAS)	1,152.93	13,875.53	13,847.55	1,180.91
213.01.800.09 - INSS - Prestação de Serviços	1,069.33	16,271.94	16,242.51	1,098.76
213.01.800.02 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0.00	24,308.74	24,308.74	0.00
213.01.800.22 - IRRF-RETIDO NA FONTE (CREAS)	0.00	1,378.58	1,378.58	0.00
213.01.800.13 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA (CRAS)	0.00	411.96	411.96	0.00
213.01.800.10 - ISS-RETIDO NA FONTE	0.00	8,873.65	8,865.05	8.60
213.01.800.20 - ISS-RETIDO NA FONTE (IGD)	0.00	10.07	10.07	0.00
213.01.800.17 - Desconto INSS/DC. nº 87	0.00	4,432.18	3,737.50	694.68
213.01.800.06 - Empréstimo /CEF	199.50	4,671.30	4,419.46	451.34
213.01.800.07 - Empréstimo = BRADESCO	1,087.03	11,831.64	12,004.91	913.76
213.01.800.05 - Empréstimo Banco do Brasil - Consig. em Folha	3,574.24	37,623.94	36,929.24	4,268.94
213.01.800.15 - ISS-RETIDO NA FONTE (CRAS)	0.00	20.09	20.09	0.00
213.01.800.16 - ISS-RETIDO NA FONTE (PETI)	0.00	300.00	300.00	0.00
Sub Total:	975,903.42	10,822,431.55	9,834,246.69	1,964,088.28

213.02 - CAUCOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual	
213.02.100.12 - Emprestimo Caixa Econômica Federal - Consignação em Fo	0.00	278,710.28	278,710.28	0.00
Sub Total:	0.00	278,710.28	278,710.28	0.00
213.04 -				
213.04.100.01 - INSS - Servidores 13° SALÁRIO	0.00	8,104.78	8,104.78	0.00
Sub Total:	0.00	8,104.78	8,104.78	0.00
Sub Total:	975,903.42	11,109,246.61	10,121,061.75	1,964,088.28
Sub Total:	975,903.42	11,109,246.61	10,121,061.75	1,964,088.28
Total Geral:	4,633,784.60	16,021,460.23	13,688,701.51	6,966,543.32

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2014

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

GILVANO M. T. MAGALHÃES - CRC 19.159/O-6