



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211 - RESTOS A PAGAR				
.07.				
211.01 - RP Processados				
211.01.700.03.07.2011.09412539000122 - M & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.04599440000168 - BA DIAGNÓSTICA LTDA	2,851.60	0.00	2,851.60	0.00
211.01.700.03.07.2011.14621866000124 - CARDOSO & CARDOSO LTDA	4,498.80	0.00	4,498.80	0.00
211.01.700.03.07.2011.00466199503 - CARDINE APARECIDA DA CONCEIÇÃO SA	832.62	0.00	832.62	0.00
211.01.700.03.07.2011.07649040000108 - PALMA E PALMA S/C LTDA	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDIC	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
211.01.700.03.07.2007.46076778504 - ADÃO DE SOUZA PAES	760.00	0.00	760.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.13541506865 - ADILEUSA MENDES BATISTA	275.46	0.00	275.46	0.00
211.01.700.03.07.2011.06374937000103 - CENTRO MÉDICO GUANABARA LTDA	5,335.00	0.00	5,335.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU L	2,799.90	0.00	2,799.90	0.00
211.01.700.03.07.2010.07562219000123 - MENDES E PALMA S/C LTDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07562219000123 - MENDES E PALMA S/C LTDA	2,988.74	0.00	2,988.74	0.00
211.01.700.03.07.2011.09378457000109 - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICO E ODO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.02524491000103 - RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.96370580520 - WESLEY OLIVEIRA SOARES	642.48	0.00	642.48	0.00
211.01.700.03.07.2010.61341568504 - CHARLES LOPES DOS SANTOS	76.49	0.00	76.49	0.00
211.01.700.03.07.2011.57780226549 - DIVERSOS SERVIDORES DA SAÚDE	317,174.49	0.00	317,174.49	0.00
211.01.700.03.07.2011.46473491520 - RITA DE CÁSSIA ROCHA DE CASTRO	275.46	0.00	275.46	0.00
211.01.700.03.07.2011.03117575000187 - VIEIRA E LINS CLÍNICA MÉDICA E	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.52998371515 - WILSON RIBEIRO FILHO	428.32	0.00	428.32	0.00
211.01.700.03.07.2011.92111106615 - WIVIANE MAGALHÃES ALVES	275.46	0.00	275.46	0.00
211.01.700.03.07.2011.01735192538 - ALESSANDRA DE SOUZA BOA SORTE	275.46	0.00	275.46	0.00
211.01.700.03.07.2011.09199238000162 - CLÍNICA VIDAS MÉDICA LTDA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.01561551000197 - CLIMED-CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA	13,717.68	0.00	13,717.68	0.00
211.01.700.03.07.2011.10433352000194 - CLÍNICA MÉDICA SANTANA S/C LTDA	2,889.20	0.00	2,889.20	0.00
211.01.700.03.07.2011.05043987000145 - CLÍNICA MÉDICA DR. GINALDO GOME	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.02851270000131 - CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLÓGIC	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
211.01.700.03.07.2008.08873437000141 - GLAUCO ANDRÉ MACHADO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05169319541 - ANA LUCIA VIEIRA FERNANDES	229.47	0.00	229.47	0.00
211.01.700.03.07.2011.40222217472 - ANA CLAUDIA QUEIROZ DE ARRUDA	275.46	0.00	275.46	0.00
211.01.700.03.07.2011.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/BA	540.00	0.00	540.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	60,802.31	0.00	60,802.31	0.00
211.01.700.03.07.2011.05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINIST	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07502183000192 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DR. CA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTD	187,712.62	0.00	187,712.62	0.00
211.01.700.03.07.2011.59637773568 - JOHN LIMA DE CAIRES	1,713.28	0.00	1,713.28	0.00
211.01.700.03.07.2011.07445225000109 - JOSÉ APARECIDO DE MELO - CORGAR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANA	4,673.16	0.00	4,673.16	0.00
211.01.700.03.07.2010.06996130000102 - SOARES E SOUZA PRODUTOS PARA SA	5,320.40	0.00	5,320.40	0.00
211.01.700.03.07.2011.31635288568 - ARIVAN PEDRO DIAS	76.49	0.00	76.49	0.00
211.01.700.03.07.2008.10247043000120 - ORTOPEDIA ODONTOLOGIA NORBERTO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07788141000160 - OTTES - CLÍNICA DE OTORRINOLARI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7,619.00	0.00	7,619.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.01365898555 - JUCÉLIA MALHEIROS LIMA MALHEIRO	229.47	0.00	229.47	0.00
211.01.700.03.07.2011.00406840598 - LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS	152.98	0.00	152.98	0.00
211.01.700.03.07.2011.01768327505 - SUELY DA FROTA PEREIRA	348.18	0.00	348.18	0.00
211.01.700.03.07.2011.11774657520 - DALVADICIO JOAQUIM DA SILVA	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.01252421826 - MARUZAN VEIGA VIEIRA	504.81	0.00	504.81	0.00
211.01.700.03.07.2010.77805445591 - PAULA LUISA LIMA MELO	1,887.37	0.00	1,887.37	0.00
211.01.700.03.07.2011.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA	14,620.80	0.00	14,620.80	0.00
211.01.700.03.07.2010.11494668000159 - EDGAR AUGUSTO LISBOA MAGALHÃES	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	4,500.16	0.00	4,500.16	0.00
211.01.700.03.07.2011.11247761000169 - GEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	101.95	0.00	101.95	0.00
211.01.700.03.07.2011.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA	3,627.45	0.00	3,627.45	0.00
211.01.700.03.07.2011.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA	3,649.79	0.00	3,649.79	0.00
211.01.700.03.07.2011.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.02632336000100 - OFTALMOCLIN CLÍNICA DE OLHOS S/	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.11820364000134 - PHD - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.11239030000171 - DIAGNÓSTICO AVANÇADOS POR POR I	23,862.20	0.00	23,862.20	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.700.03.07.2011.05125198000153 - LIMPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E	1,608.26	0.00	1,608.26	0.00
211.01.700.03.07.2011.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	33,017.50	0.00	33,017.50	0.00
211.01.700.03.07.2011.07718204000101 - ALGICLIN - CLÍNICA MÉDICA LTDA	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.08483085000118 - ALCANCE SAÚDE E COMUNICAÇÃO LTD	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.10308692000193 - CLÍNICA MEIRA LTDA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.01570606000125 - CLÍNICA DE NEURODIAGNÓSTICO S/C	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA	3,644.00	0.00	3,644.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.10382850000236 - CLÍNICA DE OLHOS OFTALMO DIAGNÓ	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.02851270000131 - CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLÓGIC	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.08866756000120 - CLÍNICA ORTOPÉDICA E FISIOTERAP	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.07797960000173 - CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGIA DE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07797960000173 - CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO D	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.42798221587 - ELY CRISTINA LIMA SANTOS	2,284.58	0.00	2,284.58	0.00
211.01.700.03.07.2011.05121951612 - GLEIDSON FERNANDO SILVA MAGALHÃES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADI	4,167.47	0.00	4,167.47	0.00
211.01.700.03.07.2011.02759394000191 - IMAM INSTITUTO DE MASTOLOGIA E	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.63181838000149 - ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA L	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07839157000154 - ANDRÉ DANTAS COSTA - CLÍNICA NE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05371568000132 - ENDOCENTER CENTRO DE END. DIGES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.04422932000183 - BOA SORTE & BOA SORTE - SENNA A	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.07026948000165 - CONSULTÓRIO MÉDICO LILIANE DE O	2,727.12	0.00	2,727.12	0.00
211.01.700.03.07.2011.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉD	650.00	0.00	650.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.10538248000164 - FONOCLIN - CLÍNICA DE FONOAUDIO	3,496.32	0.00	3,496.32	0.00
211.01.700.03.07.2011.03318940500 - JOSÉ CARLOS GOMES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.03117578000110 - MOTA E MARTINS CLÍNICA MÉDICA E	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.14129613000138 - POLICLÍNICA E MATERNIDADE GUANA	1,098.74	0.00	1,098.74	0.00
211.01.700.03.07.2011.10310496000153 - ROBERTA SANTOS DONATO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.13325644000100 - RONAN GARCIA DOS REIS JUNIOR	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.05501042000120 - ESTHETI CLIN COSMÉTICOS LTDA	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05501042000120 - ESTHETI CLIN COSMÉTICOS LTDA	3,487.50	0.00	3,487.50	0.00
211.01.700.03.07.2011.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTI	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05567724000135 - STAR ODONTOMÉDICA LTDA	9,878.90	0.00	9,878.90	0.00
211.01.700.03.07.2011.02721782000183 - GUANAMBI COMERCIAL DE MOTOS LTD	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLIC	15,428.00	0.00	15,428.00	0.00
211.01.700.03.07.2010.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.05481283000154 - WJP - GESTÃO HOSPITALAR LTDA	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00
211.01.700.03.07.2011.82823111115 - FLAVIO NEVES MARQUES	1,545.19	0.00	1,545.19	0.00
Sub Total:	1,124,831.09	0.00	1,124,831.09	0.00
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.700.03.07.2011.25326661000132 - S. P. DATA - SERVIÇOS DE PROCED	450.00	0.00	450.00	0.00
211.02.700.03.07.2011.57780226549 - DIVERSOS SERVIDORES DA SAÚDE	7,273.34	0.00	7,273.34	0.00
211.02.700.03.07.2008.15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICID	1,459.76	0.00	1,459.76	0.00
211.02.700.03.07.2011.15139629000194 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICID	6,367.56	0.00	6,367.56	0.00
211.02.700.03.07.2008.07804998000126 - BENEDITO BRITO	492.00	0.00	492.00	0.00
211.02.700.03.07.2011.08650823000174 - CENTRO ODONTOLÓGICO DE GUANAMBI	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
211.02.700.03.07.2011.05866467000132 - JESUINO SOARES FILHO	880.00	0.00	880.00	0.00
211.02.700.03.07.2011.02089184000133 - NEWLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	4,218.72	0.00	4,218.72	0.00
211.02.700.03.07.2011.00481504000170 - BIOLAC-LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1,847.21	0.00	1,847.21	0.00
211.02.700.03.07.2011.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	1,846.87	0.00	1,846.87	0.00
211.02.700.03.07.2011.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTD	212,154.47	0.00	212,154.47	0.00
211.02.700.03.07.2011.06158918000140 - PROTTEGE - MONITORAMENTO ELETRÔ	368.29	0.00	368.29	0.00
Sub Total:	241,108.22	0.00	241,108.22	0.00
Sub Total:	1,365,939.31	0.00	1,365,939.31	0.00
.201				
211.01 - RP Processados				
211.01.03.306.2010.10629148000143 - CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇ	13,554.00	0.00	13,554.00	0.00
211.01.03.306.2010.13732516000172 - AGRIVERDE AGROINDUSTRIA RIO VERDE	9,246.48	0.00	9,246.48	0.00
211.01.03.305.2010.04670333000189 - IMES-INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSIN	2,358.40	0.00	2,358.40	0.00
211.01.03.305.2010.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAM	14,092.74	0.00	14,092.74	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.309.2010.13270798000133 - GUANAMBI ATLÉTICO CLUBE-GAC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
211.01.03.302.2010.65505328504 - LUIZ CARLOS ALVES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
Sub Total:	56,151.62	0.00	56,151.62	0.00
Sub Total:	56,151.62	0.00	56,151.62	0.00
2007				
211.01 - RP Processados				
211.01.02.09.2007.02834960000182 - MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8,667.60	0.00	8,667.60	0.00
211.01.02.05.2007.13541506865 - ADILEUSA MENDES BATISTA	392.05	0.00	392.05	0.00
211.01.02.05.2007.80299679500 - DIEGO PI ROCHA PEREIRA	245.03	0.00	245.03	0.00
211.01.02.05.2007.93777965553 - ANTONIO RIBEIRO SIRQUEIRA E OUTROS	2,140.18	0.00	2,140.18	0.00
211.01.02.05.2007.33994110572 - JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
211.01.02.05.2007.06105772637 - MÁRCIA MAGALHÃES MACEDO	846.08	0.00	846.08	0.00
Sub Total:	13,390.94	0.00	13,390.94	0.00
Sub Total:	13,390.94	0.00	13,390.94	0.00
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.02.08.2007.00899603000177 - PB INFORMATICA	164.73	0.00	164.73	0.00
211.02.02.10.2007.75248743591 - GEANE NOVAES DOS SANTOS	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
211.02.02.09.2007.08448675000100 - NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.02.02.05.2007.13504675000110 - EMBASA	269.46	0.00	269.46	0.00
211.02.02.03.2007.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	1.14	0.00	1.14	0.00
211.02.02.05.2007.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	47.84	0.00	47.84	0.00
211.02.02.02.2007.02421421000979 - INTELIG	2.08	0.00	2.08	0.00
211.02.02.02.2007.15139629000194 - COELBA	938.28	0.00	938.28	0.00
211.02.02.10.2007.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	55.00	0.00	55.00	0.00
211.02.02.08.2007.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	385.00	0.00	385.00	0.00
Sub Total:	7,723.53	0.00	7,723.53	0.00
Sub Total:	21,114.47	0.00	21,114.47	0.00
2008				
211.01 - RP Processados				
211.01.03.05.2008.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
211.01.03.09.2008.15139629000194 - COELBA	2,955.46	0.00	2,955.46	0.00
Sub Total:	4,705.46	0.00	4,705.46	0.00
Sub Total:	4,705.46	0.00	4,705.46	0.00
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.03.06.2008.19690445000179 - LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
Sub Total:	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
Sub Total:	6,295.46	0.00	6,295.46	0.00
2011				
211.01 - RP Processados				
211.01.03.05.2011.56990419000192 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
211.01.03.06.2011.02314804589 - CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA CARNEIRO	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00
211.01.03.06.2011.10629148000143 - CARDOSO FERNANDES SANTANA CONSTRUÇÃO	933.57	0.00	933.57	0.00
211.01.03.05.2011.65780612587 - DALIENE ALVES REIS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
211.01.03.06.2011.65780612587 - DALIENE ALVES REIS	8,713.75	0.00	8,713.75	0.00
211.01.03.08.2011.70908702515 - DALVA ABILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	270.00	0.00	270.00	0.00
211.01.03.05.2011.05267457540 - FARLEY PABLO DONATO SANTOS	480.00	0.00	480.00	0.00
211.01.03.13.2011.03137757000110 - ACADEMIA GUANAMBIENSE DE LETRAS-AGL	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.13.2011.00474973000405 - ECAD-ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADADA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
211.01.03.02.2011.93527993568 - ADILSON JOSÉ DOS SANTOS	545.00	0.00	545.00	0.00
211.01.03.06.2011.07214064000134 - ADALBERTO DE SOUZA SANTOS	6,128.00	0.00	6,128.00	0.00
211.01.03.14.2011.15178692000130 - CDL-CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS D	208.20	0.00	208.20	0.00
211.01.03.08.2011.00481183540 - EDEVALDO SOARES COTRIM	220.00	0.00	220.00	0.00
211.01.03.06.2011.13203096587 - EDWA MARIA NEVES SILVA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
211.01.03.05.2011.40612251000141 - EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES	60,235.94	0.00	60,235.94	0.00
211.01.03.08.2011.40612251000141 - EDNEUSA PEREIRA DE SOUZA DURÃES	583.55	0.00	583.55	0.00
211.01.03.05.2011.03929214000135 - EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTIN	2,927.88	0.00	0.00	2,927.88
211.01.03.10.2011.05104977000172 - CELESTE DE CARVALHO ÁVILA	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00
211.01.03.06.2011.05104977000172 - CELESTE DE CARVALHO ÁVILA	9,340.00	0.00	9,340.00	0.00
211.01.03.05.2011.15126741000190 - CERÂMICA JOÃO DE BARRO INDUSTRIA CO	900.20	0.00	900.20	0.00
211.01.03.06.2011.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
211.01.03.05.2011.46702563515 - GERALDO TEIXEIRA DE AZEVEDO	300.00	0.00	300.00	0.00
211.01.03.06.2011.46895310568 - GEOLINDA DE ALCANTARA CAYRES CARNEIRO	6,313.25	0.00	6,313.25	0.00
211.01.03.13.2011.00365925527 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	650.00	0.00	650.00	0.00
211.01.03.05.2011.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	170.00	0.00	170.00	0.00
211.01.03.08.2011.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00
211.01.03.15.2011.08429785000124 - DIDONE E GARRIDO ADVOGADOS ASSOCIAD	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
211.01.03.04.2011.14731827515 - GILSON DE CASTRO DONATO	852.91	0.00	852.91	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2011.07057802000187 - GILENO ALECI DE SOUZA & CIA LTDA	2,690.80	0.00	2,690.80	0.00
211.01.03.06.2011.62340409500 - ALMIR ROGÉRIO CEZÁRIO DOS REIS	4,108.75	0.00	4,108.75	0.00
211.01.03.06.2011.74946579591 - ALEX SANDRO DA COSTA BARBALHO	214.16	0.00	214.16	0.00
211.01.03.04.2011.06257902517 - ALESSANDRA KAROLINA DONATO MARTINS E O	720.00	0.00	720.00	0.00
211.01.03.06.2011.66038529500 - CLEIANA MARA MALHEIROS DE AZEVEDO PRAT	9,172.75	0.00	9,172.75	0.00
211.01.03.06.2011.04480112000148 - ELETROMILÊNIO COMERCIAL LTDA.	6,888.00	0.00	6,888.00	0.00
211.01.03.06.2011.23061260544 - ELIANE DA SILVA TEIXEIRA ARAÚJO	297.00	0.00	297.00	0.00
211.01.03.03.2011.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	6,252.76	0.00	6,252.76	0.00
211.01.03.05.2011.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	1,999.22	0.00	1,999.22	0.00
211.01.03.05.2011.92793118591 - EMANOELA BATISTA NEVES	1,787.81	0.00	1,787.81	0.00
211.01.03.06.2011.41071743520 - ANTONIO SÉRGIO SIMÕES PEREIRA	971.25	0.00	971.25	0.00
211.01.03.08.2011.34846298515 - ANA LÚCIA CASTRO DE ARAÚJO VIANA	300.00	0.00	300.00	0.00
211.01.03.05.2011.62516876572 - ANTONIA FERREIRA MENDES FERNANDES	6,191.04	0.00	0.00	6,191.04
211.01.03.05.2011.94708347553 - ANALICE DA CONCEIÇÃO ALVES CAMARA	361.61	0.00	361.61	0.00
211.01.03.05.2011.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
211.01.03.06.2011.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	7,636.50	0.00	7,636.50	0.00
211.01.03.10.2011.15139629000194 - COELBA	3,687.95	0.00	3,687.95	0.00
211.01.03.02.2011.15139629000194 - COELBA	2,371.90	0.00	2,371.90	0.00
211.01.03.03.2011.15139629000194 - COELBA	2,907.51	0.00	2,907.51	0.00
211.01.03.13.2011.15139629000194 - COELBA	1,538.25	0.00	1,538.25	0.00
211.01.03.14.2011.15139629000194 - COELBA	879.43	0.00	879.43	0.00
211.01.03.05.2011.15139629000194 - COELBA	11,587.68	0.00	11,587.68	0.00
211.01.03.06.2011.15139629000194 - COELBA	5,844.93	0.00	5,844.93	0.00
211.01.03.08.2011.15139629000194 - COELBA	1,648.34	0.00	1,648.34	0.00
211.01.03.09.2011.15139629000194 - COELBA	2,672.40	0.00	2,672.40	0.00
211.01.03.05.2011.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	11,884.90	0.00	11,884.90	0.00
211.01.03.14.2011.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	6,735.00	0.00	6,735.00	0.00
211.01.03.05.2011.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SER	220,761.27	0.00	220,761.27	0.00
211.01.03.05.2011.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMB	20,542.88	0.00	20,542.88	0.00
211.01.03.05.2011.08316370000144 - DORIVALDO ALVES SILVEIRA	4,579.76	0.00	4,579.76	0.00
211.01.03.06.2011.08316370000144 - DORIVALDO ALVES SILVEIRA	1,850.26	0.00	1,850.26	0.00
211.01.03.05.2011.37013955515 - DOMINGAS D'ARC DE A. NOGUEIRA E OUTROS	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00
211.01.03.05.2011.43312055504 - APARECIDA RAMOS TEIXEIRA COELHO E OUTR	161.46	0.00	161.46	0.00
211.01.03.08.2011.15015142000108 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	4,373.24	0.00	4,373.24	0.00
211.01.03.03.2011.42452821500 - ERIVAN MARCOS TEIXEIRA	6,237.68	0.00	6,237.68	0.00
211.01.03.05.2011.09345029000180 - FRANCISCA ALVES GUIMARÃES	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
211.01.03.08.2011.14788244000195 - ASSOCIACAO BENEMERITA DE CARIDADE	2,391.66	0.00	2,391.66	0.00
211.01.03.08.2011.05623557000100 - ASSOCIAÇÃO BROTANDO VIDA DA PAROQUI	700.00	0.00	700.00	0.00
211.01.03.02.2011.07847181000135 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.03.02.2011.05905004000132 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA SERRA	500.00	0.00	500.00	0.00
211.01.03.08.2011.05453300507 - ESTACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00
211.01.03.13.2011.42709576000172 - FUNDAÇÃO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	455.00	0.00	455.00	0.00
211.01.03.04.2011.04014732000191 - FUNDAÇÃO ESCOLAR DE ADMINISTRAÇÃO D	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
211.01.03.10.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	450.00	0.00	450.00	0.00
211.01.03.02.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	7,666.46	0.00	7,666.46	0.00
211.01.03.04.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	6,477.43	0.00	6,477.43	0.00
211.01.03.14.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	1,143.35	0.00	1,143.35	0.00
211.01.03.05.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	7,615.85	0.00	7,615.85	0.00
211.01.03.06.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	1,849.65	0.00	1,849.65	0.00
211.01.03.06.2011.13987573000364 - EXPRESSO GUANAMBI LTDA	502.64	0.00	502.64	0.00
211.01.03.06.2011.91984386891 - JAIME ANTÔNIO GUIMARÃES	5,273.00	0.00	5,273.00	0.00
211.01.03.03.2011.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
211.01.03.06.2011.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	317.50	0.00	317.50	0.00
211.01.03.08.2011.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	708.00	0.00	708.00	0.00
211.01.03.02.2011.10847442000121 - LAILLANE REIS MARTINS SANTOS	869.15	0.00	869.15	0.00
211.01.03.13.2011.10847442000121 - LAILLANE REIS MARTINS SANTOS	38.50	0.00	38.50	0.00
211.01.03.05.2011.14730553500 - MARLI DE SOUZA PINTO	1,952.90	0.00	0.00	1,952.90
211.01.03.06.2011.39602133520 - MARCELO OLIVEIRA PRATES	4,186.25	0.00	4,186.25	0.00
211.01.03.05.2011.70914532553 - MARLIRO SILVEIRA ALVES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
211.01.03.06.2011.70914532553 - MARLIRO SILVEIRA ALVES	8,320.75	0.00	8,320.75	0.00
211.01.03.05.2011.04897436000186 - MARCOS RODRIGUES SOBRINHO	29,093.40	0.00	29,093.40	0.00
211.01.03.13.2011.01047062526 - MAXUELL BATISTA DOS SANTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
211.01.03.03.2011.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	600.00	0.00	600.00	0.00
211.01.03.13.2011.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	445.28	0.00	445.28	0.00
211.01.03.14.2011.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	900.00	0.00	900.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****# EXERCÍCIO DE 2012**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.06.2011.67383220544 - MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00
211.01.03.06.2011.06052069000145 - MAXILAGE IND. E COM. DE LAJES PRÉ-M	483.28	0.00	483.28	0.00
211.01.03.05.2011.23001690534 - NARBAL CRUZ DA SILVA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
211.01.03.06.2011.23001690534 - NARBAL CRUZ DA SILVA	8,610.75	0.00	8,610.75	0.00
211.01.03.05.2011.60296143553 - NADSON FERNANDES SILVEIRA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
211.01.03.06.2011.60296143553 - NADSON FERNANDES SILVEIRA	8,442.25	0.00	8,442.25	0.00
211.01.03.03.2011.03459957590 - NATÁ FERNANDES SANTANA DE SENA	240.00	0.00	240.00	0.00
211.01.03.13.2011.14208181000150 - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA-ME	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00
211.01.03.10.2011.03092454510 - VALQUIRIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	436.00	0.00	436.00	0.00
211.01.03.05.2011.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
211.01.03.06.2011.05080589000107 - MENDEL SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES S/C	197,101.00	0.00	197,101.00	0.00
211.01.03.06.2011.65790111572 - PEDRO ENCARNACAO PEREIRA	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
211.01.03.06.2011.42011486000103 - PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA.	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00
211.01.03.05.2011.00198038500 - REINALDO ARTUR DA SILVA PEREIRA	400.00	0.00	400.00	0.00
211.01.03.08.2011.14130322000160 - REFRIGERACAO IRMAOS BALIZA LTDA.	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00
211.01.03.02.2011.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,503.35	0.00	11,503.35	0.00
211.01.03.05.2011.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,874.12	0.00	5,874.12	0.00
211.01.03.06.2011.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	202.53	0.00	202.53	0.00
211.01.03.06.2011.10423153000103 - TERRAPLANAGEM SUDOESTE LTDA.	202,798.00	0.00	202,798.00	0.00
211.01.03.14.2011.10408501000165 - TERCERIZA -EMPREENHIMENTOS COMERCIA	1,301.15	0.00	1,301.15	0.00
211.01.03.08.2011.10408501000165 - TERCERIZA -EMPREENHIMENTOS COMERCIA	98.20	0.00	98.20	0.00
211.01.03.11.2011.05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	240.00	0.00	240.00	0.00
211.01.03.05.2011.04471950000155 - LIMPEX COMERCIAL LTDA ME	128,975.00	0.00	128,975.00	0.00
211.01.03.03.2011.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	3,435.34	0.00	3,435.34	0.00
211.01.03.05.2011.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	1,261.50	0.00	1,261.50	0.00
211.01.03.08.2011.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	522.00	0.00	522.00	0.00
211.01.03.05.2011.73813149000163 - MILTON RODRIGUES LADEIA	4,034.00	0.00	4,034.00	0.00
211.01.03.06.2011.80303641568 - MICHEL FERNANDES MACEDO SILVA	257.03	0.00	257.03	0.00
211.01.03.15.2011.13173218000190 - MIRANDA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
211.01.03.06.2011.66058872553 - NILTON GOMES ARAÚJO	6,185.75	0.00	6,185.75	0.00
211.01.03.05.2011.00318037505 - VILANI ELEN DONATO	545.00	0.00	545.00	0.00
211.01.03.02.2011.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	1,635.76	0.00	1,635.76	0.00
211.01.03.04.2011.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	2,044.70	0.00	2,044.70	0.00
211.01.03.05.2011.05763406000140 - VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA.	1,747.95	0.00	1,747.95	0.00
211.01.03.05.2011.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	631.69	0.00	631.69	0.00
211.01.03.06.2011.02834960000182 - ZILDA AQUINO PORTO RODRIGUES ME	37,535.43	0.00	37,535.43	0.00
211.01.03.06.2011.02296383000112 - JK TECH CONSTRUÇÕES LTDA.	1.26	0.00	1.26	0.00
211.01.03.04.2011.10502804000142 - INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211.01.03.05.2011.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	296,409.49	0.00	296,409.49	0.00
211.01.03.88.2011.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00
211.01.03.05.2011.05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.01.03.11.2011.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	60.00	0.00	60.00	0.00
211.01.03.04.2011.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	180.00	0.00	180.00	0.00
211.01.03.05.2011.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	120.00	0.00	120.00	0.00
211.01.03.05.2011.06354628000171 - UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS	240.00	0.00	240.00	0.00
211.01.03.10.2011.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	800.00	0.00	800.00	0.00
211.01.03.02.2011.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	1,819.50	0.00	1,819.50	0.00
211.01.03.13.2011.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
211.01.03.05.2011.49365339553 - JOÃO DILSON ASSUNÇÃO NERI	1,689.20	0.00	1,689.20	0.00
211.01.03.06.2011.65791118520 - JOSÉ MARCOS MARTINS DOS ANJOS	560.00	0.00	560.00	0.00
211.01.03.05.2011.42053510544 - JOELMA DOMINGUES PORTO FERREIRA	3,097.53	0.00	3,097.53	0.00
211.01.03.08.2011.14046314000130 - MONTALVÃO E COSTA LTDA-ME	25,868.79	0.00	25,868.79	0.00
211.01.03.08.2011.07023227504 - ROBÉRIO SILVIO MORAES CARDOSO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
211.01.03.06.2011.01349764001040 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	27,974.90	0.00	27,974.90	0.00
211.01.03.08.2011.04295709000112 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA EDG	4,259.94	0.00	4,259.94	0.00
211.01.03.05.2011.07714798000182 - ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA DE ENSINO LT	1,526.80	0.00	1,526.80	0.00
211.01.03.06.2011.04555408000180 - TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2,513.30	0.00	2,513.30	0.00
211.01.03.11.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	3,751.79	0.00	3,751.79	0.00
211.01.03.08.2011.13699491000152 - GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS E PECAS L	3,342.63	0.00	3,342.63	0.00
211.01.03.05.2011.14130850000119 - JURACY PEREIRA DA SILVA	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00
211.01.03.08.2011.01158606575 - LUCIENE ROCHA GONÇALVES MARTINS	200.00	0.00	200.00	0.00
211.01.03.04.2011.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00
211.01.03.03.2011.05855657000154 - SUPORTEK SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA	505.61	0.00	505.61	0.00
211.01.03.03.2011.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	1,889.91	0.00	1,889.91	0.00
211.01.03.14.2011.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	197.12	0.00	197.12	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2011.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	10,784.07	0.00	10,784.07	0.00
211.01.03.08.2011.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	407.88	0.00	407.88	0.00
211.01.03.05.2011.01844555000506 - IVECO LATIN AMÉRICA LTDA.	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
211.01.03.06.2011.07342558000102 - HÉLIO FERNANDES SILVA	16,477.89	0.00	16,477.89	0.00
211.01.03.06.2011.39312690515 - HÉLIO ARAÚJO BOA SORTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
211.01.03.08.2011.86796267591 - LÍGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	250.00	0.00	250.00	0.00
Sub Total:	2,098,490.90	0.00	2,087,419.08	11,071.82
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.03.06.2011.07214064000134 - ADALBERTO DE SOUZA SANTOS	302.85	0.00	302.85	0.00
211.02.03.13.2011.34042150000260 - ÁGUA DE COCO BRASIL LTDA.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
211.02.03.13.2011.08495512000188 - CORINA ALVES DE MOURA NETA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
211.02.03.05.2011.63176614000149 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA	469.46	0.00	469.46	0.00
211.02.03.13.2011.14208181000150 - SANDRA MUNIZ EVANGELISTA-ME	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00
211.02.03.13.2011.08448675000100 - NILMÁRIO RODRIGUES PEREIRA	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00
211.02.03.06.2011.07542975000190 - RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
211.02.03.13.2011.00434769000118 - JOAQUIM JOSÉ PEREIRA-ME	106,530.00	0.00	106,530.00	0.00
211.02.03.14.2011.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	84.99	0.00	84.99	0.00
211.02.03.05.2011.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	708.25	0.00	708.25	0.00
211.02.03.08.2011.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	84.99	0.00	84.99	0.00
Sub Total:	184,075.54	0.00	184,075.54	0.00
Sub Total:	2,282,566.44	0.00	2,271,494.62	11,071.82

2012

211.01 - RP Processados

211.01.03.06.2012.00000000094072 - BANCO DO BRASIL S/A	0.00	162.00	0.00	162.00
211.01.03.07.2012.12792300000130 - BAKER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
211.01.03.07.2012.14621866000124 - CARDOSO E CARDOSO LTDA.	0.00	60,143.31	0.00	60,143.31
211.01.03.10.2012.05610373530 - CATIA VALQUIRIA OLIVEIRA REBORDÃO E OU	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
211.01.03.04.2012.02299834000256 - CAMP CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO P	0.00	2,800.32	0.00	2,800.32
211.01.03.05.2012.46174230520 - ABELARDO NEVES DA ROCHA E OUTROS	0.00	34,161.24	0.00	34,161.24
211.01.03.07.2012.07214064000134 - ADALBERTO DE SOUZA SANTOS	0.00	59,094.10	0.00	59,094.10
211.01.03.07.2012.57780226549 - ADENI TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00	165,926.51	0.00	165,926.51
211.01.03.09.2012.31577270525 - ADELMO DAMÁSIO DE SOUZA E OUTROS	0.00	367.30	0.00	367.30
211.01.03.07.2012.06374937000103 - CENTRO MÉDICO GUANABARA LTDA	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00
211.01.03.07.2012.10626100000181 - CENTRO MÉDICO SÃO JUDAS TADEU LTDA	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
211.01.03.07.2012.08316529000120 - CENTRO MÉDICO DR. HUMBERTO GONÇALVE	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
211.01.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
211.01.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
211.01.03.07.2012.00481504000170 - BIOLAC LAB.DE ANÁLISES CLÍNICAS E B	0.00	1,728.66	0.00	1,728.66
211.01.03.07.2012.15276328000102 - CIF - CENTRO DE IMAGEM DA FACE EIRE	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
211.01.03.07.2012.07718204000101 - ALGICLIN-CLÍNICA MÉDICA LTDA.	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
211.01.03.08.2012.06238964510 - ALEX COSTA SILVA JÚNIOR E OUTROS	0.00	516.00	0.00	516.00
211.01.03.07.2012.08483085000118 - ALCANCE SAÚDE E COMUNICAÇÃO LTDA	0.00	3,039.36	0.00	3,039.36
211.01.03.05.2012.02308350580 - ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA MEDEIROS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
211.01.03.05.2012.12272618000190 - ALEKSANDRA DA SILVA COSTA DOMINGUES	0.00	14,926.50	0.00	14,926.50
211.01.03.08.2012.06257902517 - ALESSANDRA KAROLINA DONATO MARTINS E O	0.00	3,245.00	0.00	3,245.00
211.01.03.07.2012.05935419000159 - CLÍNICA ALIANÇA	0.00	700.00	0.00	700.00
211.01.03.07.2012.00624278573 - CLEBER CRUZ MOURA	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
211.01.03.12.2012.06003528540 - CLEITON SANTOS ROCHA	0.00	288.00	0.00	288.00
211.01.03.07.2012.07408381000191 - CLÍNICA MÉDICA CACULÉ	0.00	5,005.00	0.00	5,005.00
211.01.03.07.2012.08430075000114 - CLÍNICA MÉDICA IPANEMA LTDA	0.00	13,775.00	0.00	13,775.00
211.01.03.07.2012.01561551000197 - CLIMED-CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA.	0.00	12,558.00	0.00	12,558.00
211.01.03.07.2012.10382850000236 - CLÍNICA DE OLHOS OFTALMO DIAGNÓSTIC	0.00	7,572.00	0.00	7,572.00
211.01.03.07.2012.02851270000131 - CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLÓGICA LT	0.00	2,905.00	0.00	2,905.00
211.01.03.07.2012.05620412000148 - CLÍNICA MÉDICA BASTOS & SILVEIRA S/	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
211.01.03.07.2012.15377614000164 - CLINESP-CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CA	0.00	11,965.00	0.00	11,965.00
211.01.03.05.2012.79412165587 - ANA KARINA NEVES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.04.2012.13500247000119 - ANTONIO JOÃO GOMES JÚNIOR-ME	0.00	50.70	0.00	50.70
211.01.03.08.2012.34846298515 - ANA LÚCIA CASTRO DE ARAÚJO VIANA	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.07.2012.63181838000149 - ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
211.01.03.07.2012.07839157000154 - ANDRÉ DANTAS COSTA - CLÍNICA NEUROL	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
211.01.03.07.2012.93944993500 - APARECIDA DA GLÓRIA SANTANA	0.00	150.00	0.00	150.00
211.01.03.08.2012.15015142000108 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	0.00	4,121.24	0.00	4,121.24
211.01.03.03.2012.00714508000151 - AQUALIS INFORMATICA LTDA.	0.00	410.00	0.00	410.00
211.01.03.03.2012.06456695554 - BRUNO LIMA BARROS E OUTROS	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00
211.01.03.05.2012.16423261000154 - ASSOCIACAO COMUN.DOS PROD.RURAIS DE	0.00	9,935.40	0.00	9,935.40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****# EXERCÍCIO DE 2012**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.08.2012.00786522000160 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	0.00	250.00	0.00	250.00
211.01.03.05.2012.16229627000159 - ASSOCIAÇÃO DOS PROD.RURALS DA COMUN	0.00	1,637.71	0.00	1,637.71
211.01.03.08.2012.14788244000195 - ASSOCIAÇÃO BENEMERITA DE CARIDADE L	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
211.01.03.05.2012.63176614000149 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA	0.00	3,346.56	0.00	3,346.56
211.01.03.02.2012.07847181000135 - ASPAREG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.07.2012.10344611000100 - ATITUDE POSTURAL FISIOTERAPEUTICA L	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
211.01.03.14.2012.03329592524 - ATISLEI DE OLIVEIRA CRUZ SANTOS E OUTR	0.00	954.00	0.00	954.00
211.01.03.07.2012.11407786000182 - BURKINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME.	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
211.01.03.06.2012.02048521000144 - L RIBEIRO COMERCIAL LTDA.	0.00	392.60	0.00	392.60
211.01.03.07.2012.09412539000122 - M & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
211.01.03.07.2012.13330721000101 - J.C.L. REIS ENGENHARIA ME	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
211.01.03.03.2012.00434856509 - DAVID XAVIER SOUZA JÚNIOR	0.00	428.32	0.00	428.32
211.01.03.07.2012.11774657520 - DALVADICIO JOAQUIM DA SILVA	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
211.01.03.08.2012.70908702515 - DALVA ABILIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	270.00	0.00	270.00
211.01.03.06.2012.14151455000112 - DALF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	0.00	183,640.02	0.00	183,640.02
211.01.03.07.2012.98758039520 - FABIANA PEREIRA DA SILVA	0.00	953.33	0.00	953.33
211.01.03.05.2012.05267457540 - FARLEY PABLO DONATO SANTOS E OUTROS	0.00	15,689.00	0.00	15,689.00
211.01.03.03.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
211.01.03.05.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
211.01.03.06.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	317.50	0.00	317.50
211.01.03.08.2012.13828184000124 - JAMES HAMILTON ALVES GUIMARÃES-ME	0.00	708.00	0.00	708.00
211.01.03.07.2012.07955307000195 - LABORATÓRIO PREVINA LTDA	0.00	16,754.87	0.00	16,754.87
211.01.03.13.2012.10847442000121 - LAILLANE REIS MARTINS SANTOS	0.00	309.15	0.00	309.15
211.01.03.05.2012.16264467000189 - MARTINS & PRADO LTDA.	0.00	3,732.00	0.00	3,732.00
211.01.03.05.2012.13754197000104 - MARIA ISABEL FONSECA VIEIRA	0.00	6,693.50	0.00	6,693.50
211.01.03.03.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
211.01.03.14.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,261.17	0.00	1,261.17
211.01.03.09.2012.60416203515 - MARILEIDE FERREIRA GUIMARÃES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
211.01.03.03.2012.27915735000100 - NASAJON SISTEMAS COMERCIO LTDA.	0.00	1,568.85	0.00	1,568.85
211.01.03.07.2012.07649040000108 - PALMA E PALMA S/C LTDA	0.00	450.00	0.00	450.00
211.01.03.07.2012.05290062000107 - PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA & CIA LTD	0.00	16,211.50	0.00	16,211.50
211.01.03.10.2012.10197423000105 - RAMOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	0.00	8,575.00	0.00	8,575.00
211.01.03.07.2012.52248810644 - SAADIA OLIVEIRA RIBEIRO	0.00	6,168.38	0.00	6,168.38
211.01.03.07.2012.04645209000163 - SALLES FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00
211.01.03.04.2012.25378193818 - VALDELOURDES DE CASTRO COUTO	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
211.01.03.06.2012.73586641591 - VANUZA EDUARDA DE CARVALHO CUNHA	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
211.01.03.05.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
211.01.03.07.2012.02502328551 - WARLEY PEREIRA FERNANDES	0.00	316.66	0.00	316.66
211.01.03.07.2012.13057841000187 - WALDENEI FIDELES DOS SANTOS ME	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
211.01.03.06.2012.34028316000537 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0.00	910.58	0.00	910.58
211.01.03.08.2012.00481183540 - EDEVALDO SOARES COTRIM	0.00	220.00	0.00	220.00
211.01.03.06.2012.34331760510 - GERALDO MARTINS DA SILVA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
211.01.03.05.2012.46702563515 - GERALDO TEIXEIRA DE AZEVEDO	0.00	370.00	0.00	370.00
211.01.03.07.2012.07223164000127 - GERRI TULIO PRADO DE OLIVEIRA	0.00	4,500.16	0.00	4,500.16
211.01.03.13.2012.08667772534 - GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO	0.00	700.00	0.00	700.00
211.01.03.07.2012.13203590000100 - GEOVANE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS S/S	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
211.01.03.07.2012.42072025000140 - MESSIAS & SAAD LTDA.	0.00	3,907.70	0.00	3,907.70
211.01.03.07.2012.07562219000123 - MENDES E PALMA S/C LTDA	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
211.01.03.07.2012.07441998000109 - MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	0.00	3,409.43	0.00	3,409.43
211.01.03.07.2012.02089184000133 - NEWLAB LABORAT.DE A.CLINICAS TOXICO	0.00	4,811.43	0.00	4,811.43
211.01.03.05.2012.00198038500 - REINALDO ARTUR DA SILVA PEREIRA	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.07.2012.09359531000140 - RENATO SILVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
211.01.03.07.2012.10904438000158 - SERVMD SAN MARTINHO LTDA	0.00	1,085.00	0.00	1,085.00
211.01.03.05.2012.62338358520 - SELMA APARECIDA GAMA SOUZA SANTOS	0.00	642.48	0.00	642.48
211.01.03.07.2012.08160104000175 - SERVPRATIC LABORATÓRIO DE ANÁLISES	0.00	3,338.75	0.00	3,338.75
211.01.03.02.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	9,469.27	0.00	9,469.27
211.01.03.13.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
211.01.03.05.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	4,559.82	0.00	4,559.82
211.01.03.06.2012.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0.00	227.16	0.00	227.16
211.01.03.05.2012.01228234000153 - VERDETE COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR	0.00	4,952.39	0.00	4,952.39
211.01.03.05.2012.92866395549 - WELTON DIAS CASTRO	0.00	622.00	0.00	622.00
211.01.03.07.2012.96370580520 - WESLEY OLIVEIRA SOARES	0.00	428.32	0.00	428.32
211.01.03.07.2012.02632336000100 - OFTALMOCLIN CLÍNICA OFTALMOLÓGICA S	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
211.01.03.11.2012.05927356567 - THIAGO DE MATOS OLIVEIRA	0.00	258.00	0.00	258.00
211.01.03.08.2012.05410128000147 - DISTAK COMPUTADORES LTDA.	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.07.2012.07028041697 - DIENES RANIERE NUNES MENDES	0.00	717.95	0.00	717.95
211.01.03.07.2012.00389419000187 - DIAGNOSE-DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS	0.00	1,909.63	0.00	1,909.63
211.01.03.07.2012.11239030000171 - DIAGNÓSTICO AVANÇADOS POR POR IMAGE	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
211.01.03.10.2012.71744487634 - GILBERTA SAYONARA DONATO FAGUNDES DE L	0.00	2,727.00	0.00	2,727.00
211.01.03.08.2012.89525965520 - MIRTES ARAÚJO MAIMONE	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.05.2012.00057274000117 - MICKS INFORMATICA LTDA.	0.00	4,585.50	0.00	4,585.50
211.01.03.07.2012.63204374000149 - MILTON DE CASTRO ARAÚJO	0.00	1,899.56	0.00	1,899.56
211.01.03.06.2012.05654115000113 - SINALIZA TRANSPORTE COMÉRCIO E SERV	0.00	9,312.27	0.00	9,312.27
211.01.03.07.2012.05125153000189 - VIEIRA & VIEIRA LTDA	0.00	12,680.00	0.00	12,680.00
211.01.03.04.2012.04903247546 - VICTOR HUGO MOURA NUNES	0.00	348.00	0.00	348.00
211.01.03.02.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	0.00	2,044.70	0.00	2,044.70
211.01.03.04.2012.60829264000346 - VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.	0.00	204.47	0.00	204.47
211.01.03.07.2012.01570606000125 - CLÍNICA NEURODIAGNOSTICO S/C LTDA.	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00
211.01.03.07.2012.07978608000134 - CLÍNICA MÉDICA LARANJEIRA ROCHA LTD	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
211.01.03.07.2012.08866756000120 - CLÍNICA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA L	0.00	8,715.00	0.00	8,715.00
211.01.03.07.2012.02759394000191 - CLISAM CLÍNICA DE SAÚDE MAMARIA S/C	0.00	48,020.00	0.00	48,020.00
211.01.03.07.2012.07797960000173 - CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGIA DE JAN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
211.01.03.07.2012.09595840000119 - CLINOCORPA CLÍNICA DO CORAÇÃO DE PA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
211.01.03.07.2012.13135459000144 - ELDIDEUS PEREIRA DOS SANTOS-ME	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
211.01.03.07.2012.05121951612 - GLEIDSON FERNANDO SILVA MAGALHÃES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
211.01.03.08.2012.13504675000110 - EMBASA	0.00	17.65	0.00	17.65
211.01.03.03.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	6,217.80	0.00	6,217.80
211.01.03.05.2012.02449992000164 - EMPRESA VIVO S.A.	0.00	3,909.91	0.00	3,909.91
211.01.03.07.2012.07321798000112 - IMR - INSTITUTO MARQUES DE RADIOLOG	0.00	38,253.00	0.00	38,253.00
211.01.03.07.2012.42388058000102 - ENDOLAB	0.00	3,133.28	0.00	3,133.28
211.01.03.05.2012.23769106504 - ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
211.01.03.07.2012.05371568000132 - ENDOCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
211.01.03.05.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00	362,662.65	0.00	362,662.65
211.01.03.07.2012.29979036050083 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0.00	178,337.40	0.00	178,337.40
211.01.03.10.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	320.00	0.00	320.00
211.01.03.11.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	64.00	0.00	64.00
211.01.03.03.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00
211.01.03.14.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	64.00	0.00	64.00
211.01.03.05.2012.15244114000154 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIO	0.00	4,576.00	0.00	4,576.00
211.01.03.07.2012.11475195000142 - INRAD - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR I	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
211.01.03.10.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	7,916.56	0.00	7,916.56
211.01.03.02.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00
211.01.03.03.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	5,784.87	0.00	5,784.87
211.01.03.13.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	1,334.89	0.00	1,334.89
211.01.03.14.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	214.28	0.00	214.28
211.01.03.05.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	26,366.66	0.00	26,366.66
211.01.03.06.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	16,963.65	0.00	16,963.65
211.01.03.07.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	8,347.50	0.00	8,347.50
211.01.03.08.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	2,486.28	0.00	2,486.28
211.01.03.09.2012.15139629000194 - COELBA	0.00	3,815.28	0.00	3,815.28
211.01.03.05.2012.11129577000114 - COSTA MONTALVÃO LTDA-ME	0.00	1,148.10	0.00	1,148.10
211.01.03.14.2012.16281321000141 - CONSTRUBRAS COMERCIO MAT.DE CONSTRU	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
211.01.03.05.2012.13882717001047 - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE GUANAMB	0.00	28,128.80	0.00	28,128.80
211.01.03.05.2012.12996230000131 - CONCRETO CONSTRUTORA COMÉRCIO E SER	0.00	12,934.04	0.00	12,934.04
211.01.03.07.2012.07454244000193 - CONSULTH SAÚDE COM. DE ART. MÉDICOS	0.00	650.00	0.00	650.00
211.01.03.07.2012.90628454520 - DORACI MOREIRA DOS SANTOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
211.01.03.05.2012.37013955515 - DOMINGAS D'ARC DE A. NOGUEIRA E OUTROS	0.00	4,976.00	0.00	4,976.00
211.01.03.07.2012.10538248000164 - FONOCLIN - CLÍNICA DE FONOAUDILOGI	0.00	5,307.52	0.00	5,307.52
211.01.03.07.2012.09428367000185 - HOSPITAL DO RIM DE GUANAMBI LTDA	0.00	565,563.67	0.00	565,563.67
211.01.03.07.2012.59637773568 - JOHN LIMA DE CAIRES	0.00	428.32	0.00	428.32
211.01.03.10.2012.04317475553 - JOAQUIM PEREIRA MARTINS	0.00	900.00	0.00	900.00
211.01.03.05.2012.47054581504 - JOSÉ MARIA PEREIRA PAES	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.07.2012.07445225000109 - JOSÉ APARECIDO DE MELO - CORGARD	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
211.01.03.05.2012.14046314000130 - MONTALVÃO E COSTA LTDA-ME	0.00	3,854.66	0.00	3,854.66
211.01.03.07.2012.14129613000138 - POLICLINICA E MATERNIDADE GUANAMBI	0.00	56,298.73	0.00	56,298.73
211.01.03.07.2012.04746126000160 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS CONQUISTA SUL	0.00	1,392.99	0.00	1,392.99
211.01.03.07.2012.10310496000153 - ROBERTA SANTOS DONATO	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
211.01.03.05.2012.01349764001040 - ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADO	0.00	20,600.01	0.00	20,600.01
211.01.03.07.2012.15760759000140 - SOARES FERNANDES SERVIÇOS EM SAÚDE	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
211.01.03.07.2012.04469380000169 - CREFISIO CENTRO DE REABILITAÇÃO E C	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211.01.03.05.2012.42220723000146 - GRAFICA PAPEL BOM LTDA.	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
211.01.03.05.2012.07714798000182 - ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA DE ENSINO LT	0.00	4,580.40	0.00	4,580.40
211.01.03.05.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
211.01.03.06.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	0.00	170.00	0.00	170.00
211.01.03.08.2012.06158918000140 - PROTTEGE MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	0.00	680.00	0.00	680.00
211.01.03.06.2012.04555408000180 - TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
211.01.03.07.2012.10214227000193 - UROLOGIC MOC LTDA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
211.01.03.05.2012.75240327572 - ISABEL CRISTINA GUIMARAES FERREIRA	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
211.01.03.05.2012.10310437000185 - ISO-INSTITUTO DE SAÚDE OCUPACIONAL	0.00	864.00	0.00	864.00
211.01.03.07.2012.08620240000109 - NS BRANDÃO NEUROCIRURGIÃO	0.00	10,730.00	0.00	10,730.00
211.01.03.07.2012.07788141000160 - OTTES - CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
211.01.03.13.2012.42709576000172 - FUNDACAO JOAQUIM DIAS GUIMARAES	0.00	455.00	0.00	455.00
211.01.03.08.2012.05873487553 - GUIOMAR DE CASTRO DONATO	0.00	350.00	0.00	350.00
211.01.03.05.2012.02528580000110 - LUCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	0.00	5,290.75	0.00	5,290.75
211.01.03.05.2012.60294639500 - LUIZ SANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS	0.00	642.48	0.00	642.48
211.01.03.04.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	23,072.00	0.00	23,072.00
211.01.03.07.2012.03289734000120 - PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/	0.00	15,428.00	0.00	15,428.00
211.01.03.05.2012.02403361518 - EVA FERNANDES FOGAÇA LIMA	0.00	400.00	0.00	400.00
211.01.03.05.2012.10600473000183 - EVANILDO ROBSON SANTOS COSTA	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00
211.01.03.02.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	0.00	837.76	0.00	837.76
211.01.03.03.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	0.00	3,351.26	0.00	3,351.26
211.01.03.04.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	0.00	4,743.31	0.00	4,743.31
211.01.03.05.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	0.00	12,332.98	0.00	12,332.98
211.01.03.08.2012.41989195000121 - IVO E SANTANA LTDA	0.00	562.54	0.00	562.54
211.01.03.05.2012.00916234568 - IVANILDE TEIXEIRA SILVA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
211.01.03.08.2012.86796267591 - LÍGIA MARIA VIEIRA TEIXEIRA	0.00	250.00	0.00	250.00
211.01.03.07.2012.08757730000143 - MÔNICA NEGRÃO DE MIRANDA LOPES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Sub Total:	0.00	2,602,141.31	0.00	2,602,141.31
211.02 - RP Nao Processados				
211.02.03.12.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
211.02.03.03.2012.01415841000122 - AFINCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
211.02.03.13.2012.34042150000180 - AGUA DE COCO BRASIL LTDA.	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
211.02.03.05.2012.10583115000100 - ALINE PRADO MARQUES	0.00	4,133.33	0.00	4,133.33
211.02.03.13.2012.04535182000156 - NORTE PIROTÉCNICA LTDA-ME	0.00	39,970.00	0.00	39,970.00
Sub Total:	0.00	129,603.33	0.00	129,603.33
Sub Total:	0.00	2,731,744.64	0.00	2,731,744.64
Sub Total:	3,732,067.30	2,731,744.64	3,720,995.48	2,742,816.46
213 - DEPOSITOS				
213.01 - RENTENCOES				
213.01.01 - Contrib Previdencia Social - INSS - Servidor	117,558.08	473,485.99	591,044.07	0.00
213.01.02 - INSS - Prestação de Serviço	8,502.90	91,087.99	99,590.89	0.00
213.01.03 - Pensão Alimentícia	344.73	15,554.36	15,238.34	660.75
213.01.04 - Desconto INSS/DC. Nº 087	35,367.82	559,240.05	594,607.87	0.00
213.01.05 - Sindicato do Servidor Municipal	1,389.75	33,795.10	30,509.52	4,675.33
213.01.07 - Desconto SEST/SENAT	1,458.77	7,715.32	8,028.97	1,145.12
213.01.100.01 - INSS - Servidores	0.00	135,964.99	135,964.99	0.00
213.01.100.05 - IRRF - CM	0.00	113,052.96	113,052.96	0.00
213.01.100.04 - ISS-RETIDO PELA CM	0.00	4,753.34	4,753.34	0.00
213.01.100.03 - Pensão Alimentícia	0.00	12,980.17	12,980.17	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	74,368.81	74,368.81	0.00
213.01.100.02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	2,247.37	2,247.37	0.00
213.01.100.12 - Devolução de Valor de Diversas Origens	0.00	390.00	390.00	0.00
213.01.13 - Desconto INSS/DC Nº 087 - FUNDEB	26,949.55	99,108.36	123,325.84	2,732.07
213.01.14 - Desconto SEST/SENAT-FUNDEB	2,218.77	5,523.47	6,922.59	819.65
213.01.16 - Desconto INSS/DC Nº 087 - Educação 25%	24,378.21	93,252.29	117,507.43	123.07
213.01.17 - INSS - Servidores Educação 25%	15,826.59	75,714.46	91,541.05	0.00
213.01.18 - INSS - Servidores Educação FUNDEB	313,234.75	1,755,481.49	1,949,560.36	119,155.88
213.01.25 - Empréstimo /CEF	32,475.70	426,994.39	408,743.17	50,726.92
213.01.42 - Empréstimo /FUNDEB = BRADESCO	62,563.08	702,318.25	706,896.48	57,984.85
213.01.43 - Empréstimo = BRADESCO	22,085.32	241,718.83	238,789.34	25,014.81
213.01.45 - SOMESB	2,130.43	0.00	0.00	2,130.43
213.01.53 - Emprést. BB - Adm.	17,074.02	150,688.24	155,992.49	11,769.77
213.01.54 - Emprést. BB - Educação 25%	2,530.50	11,395.85	12,209.07	1,717.28



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2012

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
213.01.55 - Emprest. BB - FUNDEB	12,372.93	132,172.40	131,966.76	12,578.57
213.01.59 - Depósito em Caução	26,941.59	170,694.79	52,192.00	145,444.38
213.01.63 - Sindicato do Servidor Municipal - FUNDEB	12,272.21	104,294.95	106,222.13	10,345.03
213.01.64 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - Adm.	1,810.74	17,671.02	17,969.11	1,512.65
213.01.65 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - 25%	669.60	503.32	1,080.71	92.21
213.01.66 - Emprest. Banco Cruzeiro do Sul - FUNDEB	2,131.96	30,087.47	28,961.12	3,258.31
213.01.700.34 - INSS - CTA	44.95	617.43	662.38	0.00
213.01.700.33 - INSS - SAMU	1,041.85	31,656.58	28,952.88	3,745.55
213.01.700.01 - INSS - Servidores	109,839.93	362,476.07	471,683.27	632.73
213.01.700.32 - INSS - Gestão Plena	6,671.75	100,486.91	91,336.66	15,822.00
213.01.700.28 - INSS - Vig. Sanitária	0.00	5,925.85	5,153.44	772.41
213.01.700.23 - INSS - Vig. Epidemiológica	0.00	26,789.55	23,406.01	3,383.54
213.01.700.02 - INSS- PRESTACAO DE SERVICOS	749.15	179.72	749.15	179.72
213.01.700.19 - INSS - Servidores Saúde PSF	77,400.98	220,808.60	293,061.21	5,148.37
213.01.700.20 - INSS - Servidores Saúde PACS	32,288.44	130,608.65	143,446.85	19,450.24
213.01.700.21 - INSS - Servidores de Saúde PAB	8,233.59	63,859.86	61,416.43	10,677.02
213.01.700.22 - INSS - Servidores de Saúde CAPS	830.46	11,277.63	11,953.45	154.64
213.01.700.37 - IRRF - CTA	0.00	270.76	270.76	0.00
213.01.700.14 - IRRF - PAB	0.00	14,539.23	14,539.23	0.00
213.01.700.15 - IRRF - PSF	0.00	206,152.92	206,152.92	0.00
213.01.700.07 - IRRF - FMS	0.00	8,303.09	8,303.09	0.00
213.01.700.17 - IRRF - PACS	0.00	1,069.21	1,069.21	0.00
213.01.700.36 - IRRF - SAMU	0.00	11,964.98	11,964.98	0.00
213.01.700.18 - IRRF - CAPS	0.00	214.30	214.30	0.00
213.01.700.31 - IRRF - Servidores	72.40	57,203.37	57,275.77	0.00
213.01.700.13 - IRRF - GESTÃO PLENA	0.00	116,962.60	116,962.60	0.00
213.01.700.29 - IRRF - Vig. Sanitária	0.00	117.74	117.74	0.00
213.01.700.24 - IRRF - Vig. Epidemiológica	0.00	412.88	412.88	0.00
213.01.700.40 - ISS - CTA	0.00	973.76	973.76	0.00
213.01.700.10 - ISS - PAB	0.00	10,301.14	10,301.14	0.00
213.01.700.11 - ISS - PSF	0.00	2,438.96	2,438.96	0.00
213.01.700.08 - ISS - FMS	0.00	33,214.50	33,214.50	0.00
213.01.700.12 - ISS - PACS	0.00	21.00	21.00	0.00
213.01.700.04 - ISS - CAPS	0.00	464.17	464.17	0.00
213.01.700.39 - ISS - SAMU	0.00	19,200.97	19,200.97	0.00
213.01.700.09 - ISS - GESTÃO PLENA	0.00	190,067.77	190,067.77	0.00
213.01.700.30 - ISS - Vig. Sanitária	0.00	282.78	282.78	0.00
213.01.700.27 - ISS - Vig. Epidemiológica	0.00	4,621.25	4,621.25	0.00
213.01.700.16 - Desconto INSS/DC. Nº 087	22,698.10	276,546.55	267,211.20	32,033.45
213.01.700.03 - Pensão Alimentícia	265.36	8,853.88	8,853.87	265.37
213.01.700.05 - Sindicato do Servidor Municipal	2,951.69	56,811.34	57,974.22	1,788.81
213.01.700.25 - Empréstimo /CEF	2,739.82	39,566.57	41,930.28	376.11
213.01.700.44 - Empréstimo / BRADESCO	14,648.99	264,383.57	276,016.52	3,016.04
213.01.700.45 - Empréstimo Banco do Brasil	6,657.39	98,712.59	105,369.98	0.00
213.01.700.35 - inss - CEO	381.32	2,550.32	2,931.64	0.00
213.01.700.48 - SERV. EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	1,253.40	129.00	115.80	1,266.60
213.01.700.38 - IRRF - CEO	0.00	1,781.92	1,781.92	0.00
213.01.700.47 - Empréstimo Banco Cruzeiro do Sul	863.49	14,961.28	15,773.77	51.00
Sub Total:	1,032,106.49	7,940,037.28	8,421,307.66	550,836.11
213.02 - CAUCOES				
213.02.100.10 - EMPRESTIMO PREVIMIL - CONSIGNAÇÃO EM FOLHAS	0.00	13,969.20	13,969.20	0.00
213.02.100.04 - PREVIDENCIA - PREVIMIL	0.00	298.77	298.77	0.00
213.02.100.13 - Rendimento Aplicação Financeira - Câmara	0.00	64.38	64.38	0.00
213.02.100.12 - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Consignação em Fo	0.00	53,180.04	53,180.04	0.00
213.02.700.02 - CAUÇÃO DA TP 023/2010	51,205.96	0.00	51,205.96	0.00
Sub Total:	51,205.96	67,512.39	118,718.35	0.00
213.04 -				
213.04.100.01 - INSS - Servidores 13º SALÁRIO	0.00	5,367.47	5,367.47	0.00
Sub Total:	0.00	5,367.47	5,367.47	0.00
Sub Total:	1,083,312.45	8,012,917.14	8,545,393.48	550,836.11
Sub Total:	1,083,312.45	8,012,917.14	8,545,393.48	550,836.11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI****DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****# EXERCICIO DE 2012**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total Geral:	4,815,379.75	10,744,661.78	12,266,388.96	3,293,652.57

GUANAMBI, 31 de Dezembro de 2012

CHARLES FERNANDES S. SANTANA- PREFEITO

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