

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Janeiro de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	776.635,53	230,66	273.721,44	503.144,75
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	171.062,04	945,30	10,13	171.997,21
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	143.648,16	781,75	0,00	144.429,91
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	8.937,61	560,77	26,36	9.472,02
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	180,31	1,01	0,00	181,32
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	192,92	1,09	0,00	194,01
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.974.663,02	2.508,48	58,50	1.977.113,00
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.045.250,19	26.248,03	102,35	1.071.395,87
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	590.139,10	5.346,00	1.045,33	594.439,77
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	85.293,61	465,14	0,00	85.758,75
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	254.724,19	1.252,78	0,00	255.976,97
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	413,50	0,50	58,50	355,50
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	25.413,34	134,15	834,61	24.712,88
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	239.025,97	1.386,76	29.313,45	211.099,28
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	102.539,98	208,42	8.693,20	94.055,20
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	42.241,79	108,94	18.608,66	23.742,07
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	75.480,06	420,06	0,00	75.900,12
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	80.408,21	374,33	0,00	80.782,54
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	15.690,09	88,46	0,00	15.778,55
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	1,31	1,33	1,32	1,32
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.743,23	43,66	0,00	7.786,89
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	187.916,69	1.203,91	49.272,22	139.848,38
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.473,76	8,31	0,00	1.482,07
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.005,62	90,25	0,00	16.095,87
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	101.090,39	539,94	0,00	101.630,33
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	137.446,61	734,02	0,00	138.180,63
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	415.132,88	2.521,53	15.129,33	402.525,08
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,78	0,04	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	13.475,78	48,77	0,00	13.524,55
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	983,30	5,08	0,00	988,38
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.516,70	21,56	13,02	1.525,24
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	314,93	0,00	0,00	314,93
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	3.231,04	13,93	0,00	3.244,97
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.278,17	29,81	0,00	5.307,98
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	3.916,12	22,08	0,00	3.938,20
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.217,07	46,33	0,00	8.263,40
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	13.592,23	76,63	0,00	13.668,86
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	119,84	0,67	0,00	120,51
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	9,93	0,06	0,00	9,99
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.339,63	47,02	0,00	8.386,65
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.465,62	115,32	0,00	20.580,94
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	30.492,19	188,67	0,00	30.680,86
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	190.460,74	1.073,33	0,00	191.534,07
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	99.455,55	505,49	0,00	99.961,04
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	222,67	1,19	0,00	223,86
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	50.303,08	283,62	0,00	50.586,70
Total.....				6.989.145,48	48.685,18	396.888,42	6.640.942,24
Total Bancos.....				6.989.145,48	48.685,18	396.888,42	6.640.942,24

Total Geral.....	6.989.145,48	48.685,18	396.888,42	6.640.942,24
------------------	--------------	-----------	------------	--------------

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Mar/2022, 14h e 14m.