

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	807.703,10	787,18	58,50	808.431,78
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	190.345,89	1.093,33	0,00	191.439,22
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	149.668,31	859,08	0,00	150.527,39
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	9.472,02	56,65	0,00	9.528,67
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	181,32	1,09	0,00	182,41
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	594,01	6,88	31,35	569,54
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.419.734,61	9.571,95	58,50	2.429.248,06
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	949.107,05	2.810,58	92,10	951.825,53
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	671.771,56	1.264,92	58,50	672.977,98
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	91.821,61	529,90	0,00	92.351,51
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	267.369,51	1.542,37	0,00	268.911,88
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	355,50	1,88	58,50	298,88
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	23.734,22	140,33	0,00	23.874,55
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	290.755,36	1.809,22	0,00	292.564,58
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	82.465,75	421,67	0,00	82.887,42
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	18.728,94	73,40	0,00	18.802,34
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	64.698,31	427,92	0,00	65.126,23
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	55.407,24	462,86	0,00	55.870,10
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	11.509,45	89,75	0,00	11.599,20
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	4.087,68	10,74	0,00	4.098,42
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	18.722,87	0,01	0,00	18.722,88
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.786,89	46,31	0,00	7.833,20
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	127.441,60	1.442,43	0,00	128.884,03
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.482,07	8,81	0,00	1.490,88
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.095,87	95,72	0,00	16.191,59
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	101.630,33	577,05	0,00	102.207,38
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	134.604,64	773,75	0,00	135.378,39
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	307.591,41	2.212,83	0,00	309.804,24
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	18.815,82	68,93	0,00	18.884,75
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	988,38	5,91	0,00	994,29
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.525,24	9,11	0,00	1.534,35
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	314,93	0,70	0,00	315,63
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	3.244,97	19,30	0,00	3.264,27
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.307,98	0,00	0,00	5.307,98
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	3.378,20	21,63	0,00	3.399,83
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.263,40	49,14	0,00	8.312,54
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	13.668,86	81,29	0,00	13.750,15
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	120,51	0,72	0,00	121,23
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	9,99	0,05	0,00	10,04
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.386,65	49,87	0,00	8.436,52
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.580,94	123,09	0,00	20.704,03
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	28.782,86	177,39	0,00	28.960,25
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	211.534,07	288,10	0,00	211.822,17
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	99.961,04	597,82	0,00	100.558,86
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	88.316,66	85,35	0,00	88.402,01
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	30.000,00	28,99	0,00	30.028,99
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	10.000,00	9,66	0,00	10.009,66
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	223,86	1,33	0,00	225,19
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	50.586,70	300,83	0,00	50.887,53
Total.....			7.428.879,00	29.037,82	357,45	7.457.559,37	

Total Bancos.....	7.428.879,00	29.037,82	357,45	7.457.559,37
Total Geral.....	7.428.879,00	29.037,82	357,45	7.457.559,37

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Mar/2022, 14h e 17m.