

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Maio de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	65.419,93	3.209,42	581,88	68.047,47
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	201.059,59	1.597,43	0,00	202.657,02
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	168.346,30	1.302,32	0,00	169.648,62
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	12.063,70	89,52	0,00	12.153,22
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	184,92	1,47	0,00	186,39
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	851,52	6,79	0,00	858,31
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	3.453.726,36	183.877,63	33.190,55	3.604.413,44
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	898.100,32	13.646,56	615,35	911.131,53
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	834.093,06	4.499,06	102,40	838.489,72
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	111.284,21	873,21	0,00	112.157,42
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	366.101,10	38,31	0,00	366.139,41
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	303,40	3,86	0,00	307,26
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	14.228,15	632,30	71,13	14.789,32
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUT	10690-9	94	0,00	58,50	58,50	0,00
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	560.395,66	4.847,85	0,00	565.243,51
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	35.434,97	31.288,88	0,00	66.723,85
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	2.022,08	80,72	0,00	2.102,80
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	13.001,55	58,73	11,00	13.049,28
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	52.769,42	217,07	0,00	52.986,49
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	4.373,81	45,30	0,00	4.419,11
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	9.720,51	72,31	0,00	9.792,82
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	25.093,87	125,06	0,00	25.218,93
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.943,17	67,78	0,00	8.010,95
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	28.446,38	570,82	5.591,67	23.425,53
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.511,82	12,90	0,00	1.524,72
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.418,91	140,11	0,00	16.559,02
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	1.151.077,49	9.334,41	0,00	1.160.411,90
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	158.599,14	1.216,54	0,00	159.815,68
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	640.193,52	5.141,50	0,00	645.335,02
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	206.760,46	1.590,24	795,12	207.555,58
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.653,39	11,93	0,00	1.665,32
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	3.809,21	25,53	0,00	3.834,74
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.819,41	56,41	0,00	1.875,82
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	13.997,87	84,37	0,00	14.082,24
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	746,43	17,57	0,00	764,00
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.414,52	43,55	0,00	5.458,07
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	3.194,91	25,71	0,00	3.220,62
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	9.203,95	75,29	0,00	9.279,24
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	6.977,08	56,12	0,00	7.033,20
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	4.689,18	37,38	0,00	4.726,56
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	122,90	0,98	0,00	123,88
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.760,19	6,92	0,00	18.767,11
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.554,97	12,06	6,03	8.561,00
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.988,55	167,34	0,00	21.155,89
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	27.013,38	215,37	0,00	27.228,75
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	194.234,08	1.251,60	0,00	195.485,68
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	2.483,36	19,80	0,00	2.503,16
11834	BRASIL - CONVENIO SEDU	23663-2	841	0,00	407,50	0,00	407,50
11833	BRASIL - SEDU CONVÊNIO	23664-0	842	0,00	593,47	0,00	593,47
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	61.300,22	714,49	0,00	62.014,71
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	30.441,67	242,70	0,00	30.684,37
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.591,74	36,61	0,00	4.628,35
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	96,74	383,58	0,00	480,32
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	1.897,18	40,41	0,00	1.937,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Maio de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	51.601,97	415,07	0,00	52.017,04
Total.....			9.513.119,04	269.588,36	41.023,63	9.741.683,77
Total Bancos.....			9.513.119,04	269.588,36	41.023,63	9.741.683,77
Total Geral.....			9.513.119,04	269.588,36	41.023,63	9.741.683,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Jun/2022, 10h e 40m.