

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

				***** Dia 30 de		Junho de 2021
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	77.368,74	353.414,55	408.561,37
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	17.932,24	27,52	0,00
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	96.627,59	5.795,66	56,43
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	5.555,58	478,78	0,00
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	176,31	0,28	0,00
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	1.019,54	1,84	0,00
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.144.009,65	1.664,10	275.834,05
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	164.120,79	29.213,54	153,90
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	339.030,42	678,74	91,21
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	37.485,74	1.417,50	476,40
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	72.807,58	114,25	0,00
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	463,36	0,48	0,00
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	20.644,67	0,00	567,00
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	273.723,98	33.251,72	141.833,96
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	65.285,21	88,51	43.241,82
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	46.175,02	35.046,08	72.139,06
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	36.005,45	57,60	0,00
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	12.996,62	20,48	0,00
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	160.009,88	239,75	0,00
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	44.688,29	70,42	0,00
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	52.145,85	88,94	0,00
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	59.298,50	93,45	0,00
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.557,51	0,00	0,00
7163	BRASIL - BRASIL CARINHO	22109-0	143	1.969,52	3,11	0,00
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	51.949,76	178.437,63	221.763,35
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	93,73	0,15	0,00
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.441,11	2,27	0,00
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.650,99	24,67	0,00
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	48.997,57	0,00	0,00
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	50.391,40	0,00	0,00
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	445.356,18	691,69	52.330,82
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	71,52	0,03	0,00
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	23.739,72	23,96	0,00
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.601,47	2,39	0,00
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	3.094,05	4,57	0,00
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	8.087,27	12,71	0,00
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	8.553,25	12,60	0,00
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	2.147,26	3,39	0,00
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	19.299,65	30,42	0,00
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	940,76	1,48	0,00
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	6.671,75	10,13	0,00
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	12.049,92	18,99	0,00
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	117,18	0,18	0,00
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	19.240,23	11,79	0,00
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.154,85	12,85	0,00
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.012,17	31,53	0,00
7347	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	60.108,02	94,72	0,00
7168	CAIXA - CALÇAMENTO SERT	647109-0	837	63.494,62	0,00	0,00
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	35.041,34	42,70	4.745,85
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.188,54	77,51	0,00
Total.....			4.692.592,35	641.315,66	1.221.795,22	4.112.112,79

Total Bancos.....	4.692.592,35	641.315,66	1.221.795,22	4.112.112,79
Total Geral.....	4.692.592,35	641.315,66	1.221.795,22	4.112.112,79