

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de		Julho de 2021		
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	60.174,74	1.050,77	0,00	61.225,51
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	19.736,64	37,36	0,00	19.774,00
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	107.953,78	199,73	0,00	108.153,51
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	6.489,36	11,78	0,00	6.501,14
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	176,59	0,35	0,00	176,94
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	421,38	1,78	0,00	423,16
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.175.813,12	1.499,75	0,00	2.177.312,87
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	199.190,17	78,34	0,00	199.268,51
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	351.864,11	316,73	0,00	352.180,84
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	45.089,22	81,85	0,00	45.171,07
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	98.303,15	159,31	0,00	98.462,46
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	463,84	0,53	0,00	464,37
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	20.658,40	36,68	7,12	20.687,96
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	168.033,50	408,45	0,00	168.441,95
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	9.688,90	77,69	0,00	9.766,59
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	8.849,46	36,66	0,00	8.886,12
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	117.046,39	245,86	0,00	117.292,25
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	13.017,10	25,40	0,00	13.042,50
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	170.816,18	323,85	0,00	171.140,03
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	44.758,71	87,33	0,00	44.846,04
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	42.044,95	91,81	0,00	42.136,76
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	83.729,97	138,76	0,00	83.868,73
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.583,60	14,80	0,00	7.598,40
7163	BRASIL - BRASIL CARINHO	22109-0	143	1.972,63	3,85	0,00	1.976,48
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	11.095,79	55,73	0,00	11.151,52
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	93,88	0,18	0,00	94,06
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.443,38	2,81	0,00	1.446,19
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.675,66	30,58	0,00	15.706,24
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	49.076,43	88,00	0,00	49.164,43
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	50.472,52	90,50	0,00	50.563,02
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	398.062,72	852,40	0,00	398.915,12
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	71,55	0,05	0,00	71,60
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	32.684,73	49,86	0,00	32.734,59
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.776,95	3,29	0,00	1.780,24
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.122,64	4,74	0,00	1.127,38
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.300,78	3,22	0,00	1.304,00
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	4.127,26	8,57	0,00	4.135,83
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	3.478,27	5,96	0,00	3.484,23
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	19.330,07	37,71	0,00	19.367,78
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	942,24	1,84	0,00	944,08
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	6.869,73	13,14	0,00	6.882,87
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	15.172,51	26,99	0,00	15.199,50
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	117,36	0,23	0,00	117,59
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	11.844,86	28,57	0,00	11.873,43
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.167,70	15,94	0,00	8.183,64
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.043,70	39,11	0,00	20.082,81
7347	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	60.202,74	117,46	0,00	60.320,20
7168	CAIXA - CALÇAMENTO SERT	647109-0	837	63.616,37	114,01	0,00	63.730,38
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	27.057,57	58,41	0,00	27.115,98
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.266,05	96,12	0,00	49.362,17
Total.....			4.606.989,35	6.674,84	7,12	4.613.657,07	

Total Bancos.....	4.606.989,35	6.674,84	7,12	4.613.657,07
Total Geral.....	4.606.989,35	6.674,84	7,12	4.613.657,07