

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Julho de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	234.311,90	9.330,49	418,00	243.224,39
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	208.794,20	1.687,53	0,00	210.481,73
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	181.464,12	1.427,81	0,00	182.891,93
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	13.367,89	103,55	0,00	13.471,44
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	187,86	1,52	0,00	189,38
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	642,06	4,44	11,00	635,50
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	3.577.479,96	18.289,55	0,00	3.595.769,51
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	957.713,83	8.926,19	101,00	966.539,02
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	863.742,49	5.407,60	0,00	869.150,09
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	123.702,93	981,87	0,00	124.684,80
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	399.642,57	3.137,06	0,00	402.779,63
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	310,03	5,27	2,73	312,57
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	7.815,33	33,16	62,94	7.785,55
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	599.969,01	5.367,38	0,00	605.336,39
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	37.982,50	954,28	0,00	38.936,78
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	5.397,39	35,50	33,00	5.399,89
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	34.214,29	351,50	11,00	34.554,79
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	49.513,43	221,69	0,00	49.735,12
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	2.817,89	21,75	0,00	2.839,64
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	20.598,40	144,12	0,00	20.742,52
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	25.033,11	107,37	0,00	25.140,48
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.076,62	65,44	0,00	8.142,06
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	49,05	365,00	121,00	293,05
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.537,11	12,45	0,00	1.549,56
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.693,57	135,25	0,00	16.828,82
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	1.612.662,85	15.382,77	0,00	1.628.045,62
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	162.053,79	1.332,22	0,00	163.386,01
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	451.816,06	3.132,05	0,00	454.948,11
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	78.801,22	1.041,33	0,00	79.842,55
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	2.140,37	15,98	0,00	2.156,35
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	4.322,36	31,32	0,00	4.353,68
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	3.115,56	15,32	0,00	3.130,88
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	18.892,98	115,00	0,00	19.007,98
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	3.191,46	20,26	0,00	3.211,72
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.501,14	44,57	0,00	5.545,71
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.039,34	39,69	0,00	8.079,03
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	9.911,68	77,97	0,00	9.989,65
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.088,70	57,44	0,00	7.146,14
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	14.725,62	75,02	0,00	14.800,64
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	124,86	1,01	0,00	125,87
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	77,14	11,88	0,00	89,02
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.625,34	69,89	0,00	8.695,23
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	21.322,83	172,76	0,00	21.495,59
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	15.070,93	138,98	0,00	15.209,91
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.012,02	157,98	0,00	7.170,00
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	2.522,91	20,44	0,00	2.543,35
11834	BRASIL - CONVENIO SEDU	23663-2	841	410,72	3,32	0,00	414,04
11833	BRASIL - SEDU CONVÊNIO	23664-0	842	598,15	4,85	0,00	603,00
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	2.727,52	163,56	0,00	2.891,08
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	24.603,63	203,88	0,00	24.807,51
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.664,87	37,79	0,00	4.702,66
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	38.996,01	32,64	0,00	39.028,65
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	11.339,69	8,70	0,00	11.348,39
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	862,84	398,54	0,00	1.261,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Julho de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4 852	300.000,00	2.201,44	0,00	302.201,44
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	9.049,13	30,81	0,00	9.079,94
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	52.427,51	424,77	0,00	52.852,28
Total.....			12.053.757,59	82.581,95	760,67	12.135.578,87
Total Bancos.....			12.053.757,59	82.581,95	760,67	12.135.578,87
Total Geral.....			12.053.757,59	82.581,95	760,67	12.135.578,87

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Ago/2022, 10h e 11m.