

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de		Agosto de 2021		
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	194.077,91	141.528,04	324.529,70	11.076,25
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	21.838,85	54,43	0,00	21.893,28
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	113.740,47	281,14	0,00	114.021,61
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	6.944,91	33,82	16,91	6.961,82
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	176,94	0,46	0,00	177,40
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	623,16	2,44	0,00	625,60
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.337.143,84	120.359,07	280.998,75	2.176.504,16
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	251.156,38	24.411,43	8,43	275.559,38
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	358.382,88	2.138,19	1.459,81	359.061,26
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	50.773,56	124,35	0,00	50.897,91
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	108.894,77	305,98	0,00	109.200,75
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	464,37	0,96	0,00	465,33
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	20.687,96	49,89	623,77	20.114,08
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	285.667,16	568,03	125.283,90	160.951,29
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	61.761,89	6.032,41	44.875,75	22.918,55
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	152.576,57	279,09	71.270,41	81.585,25
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	48.417,34	235,45	579,74	48.073,05
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	13.042,50	33,81	0,00	13.076,31
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	183.910,49	459,46	0,00	184.369,95
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	30.249,56	90,90	0,00	30.340,46
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	24.400,37	0,00	0,00	24.400,37
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	108.301,75	234,99	0,00	108.536,74
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.598,40	19,69	0,00	7.618,09
7163	BRASIL - BRASIL CARINHO	22109-0	143	-1,20	1,20	0,00	0,00
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	93.961,10	117.667,08	200.301,51	11.326,67
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	94,06	0,25	0,00	94,31
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.446,19	3,75	0,00	1.449,94
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.706,24	40,72	0,00	15.746,96
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	49.164,43	118,55	0,00	49.282,98
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	62.153,22	136,43	0,00	62.289,65
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	433.126,73	1.128,49	45.919,65	388.335,57
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	71,60	0,10	0,00	71,70
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	18.475,58	69,10	0,00	18.544,68
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.937,10	4,83	0,00	1.941,93
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.185,26	3,02	0,00	1.188,28
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.863,03	4,35	0,00	1.867,38
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	6.187,56	14,24	0,00	6.201,80
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	529,96	3,90	0,00	533,86
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	13.303,11	39,67	0,00	13.342,78
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	179,08	1,12	0,00	180,20
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	7.070,70	18,21	0,00	7.088,91
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	16.751,30	39,77	0,00	16.791,07
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	117,59	0,31	0,00	117,90
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	1.711,40	14,04	0,00	1.725,44
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.183,64	21,21	0,00	8.204,85
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.082,81	52,06	0,00	20.134,87
7347	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	60.320,20	156,36	0,00	60.476,56
7168	CAIXA - CALÇAMENTO SERT	647109-0	837	63.730,38	153,63	2.017,99	61.866,02
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	16.397,00	49,05	4.745,85	11.700,20
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.362,17	127,96	0,00	49.490,13
Total.....			5.323.942,27	417.113,43	1.102.632,17	4.638.423,53	

Total Bancos.....	5.323.942,27	417.113,43	1.102.632,17	4.638.423,53
Total Geral.....	5.323.942,27	417.113,43	1.102.632,17	4.638.423,53