

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Agosto de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	83.686,76	8.990,90	0,00	92.677,66
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	215.938,81	1.957,71	0,00	217.896,52
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	188.130,33	1.692,18	0,00	189.822,51
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	14.050,99	124,72	0,00	14.175,71
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	189,38	1,75	0,00	191,13
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	635,50	6,94	33,00	609,44
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	3.547.487,98	32.722,36	1.551,39	3.578.658,95
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	868.067,41	11.996,44	7,29	880.056,56
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	881.425,61	8.893,20	155,10	890.163,71
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	128.986,49	1.170,88	0,00	130.157,37
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	414.390,00	3.764,34	0,00	418.154,34
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	312,57	3,29	0,00	315,86
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	21.208,22	57,81	0,00	21.266,03
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	606.484,89	27.030,78	0,00	633.515,67
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	25.081,04	30.334,63	0,00	55.415,67
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	9.223,62	104,89	55,00	9.273,51
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	3.811,25	84,30	0,00	3.895,55
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	46.294,70	237,80	0,00	46.532,50
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	2.875,71	33,20	0,00	2.908,91
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	24.148,92	218,61	0,00	24.367,53
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	25.392,06	123,32	0,00	25.515,38
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.142,06	75,24	0,00	8.217,30
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	29.971,14	527,81	0,00	30.498,95
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.549,56	14,32	0,00	1.563,88
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.828,82	155,51	0,00	16.984,33
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	766.483,62	11.448,39	0,00	777.932,01
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	168.717,49	1.558,64	0,00	170.276,13
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	482.227,98	2.591,16	0,00	484.819,14
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	17.675,91	10.777,69	326,34	28.127,26
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	2.402,69	20,32	0,00	2.423,01
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	4.531,69	39,34	0,00	4.571,03
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	3.887,30	26,55	0,00	3.913,85
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	22.056,68	166,52	0,00	22.223,20
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	1.845,58	22,51	0,00	1.868,09
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.545,71	51,24	0,00	5.596,95
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.079,03	74,65	0,00	8.153,68
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	9.989,65	92,31	0,00	10.081,96
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.146,14	66,03	0,00	7.212,17
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	14.800,64	136,77	0,00	14.937,41
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	125,87	1,16	0,00	127,03
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.839,02	144,91	0,00	18.983,93
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.695,23	80,35	0,00	8.775,58
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	21.495,59	198,64	0,00	21.694,23
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	15.030,91	139,98	0,00	15.170,89
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.057,50	49,47	0,00	7.106,97
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	2.543,35	23,51	0,00	2.566,86
11834	BRASIL - CONVENIO SEDU	23663-2	841	414,04	3,83	0,00	417,87
11833	BRASIL - SEDU CONVÊNIO	23664-0	842	603,00	5,57	0,00	608,57
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	2.891,08	26,72	0,00	2.917,80
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	23.823,51	226,07	0,00	24.049,58
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.702,66	43,46	0,00	4.746,12
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	32,64	82,92	0,00	115,56
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	75.138,34	115,22	0,00	75.253,56
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	1.261,38	454,60	0,00	1.715,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Agosto de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4 852	302.201,44	2.792,59	0,00	304.994,03
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	9.079,94	2.669,46	0,00	11.749,40
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	52.852,28	488,40	0,00	53.340,68
Total.....			9.752.492,53	164.941,91	2.128,12	9.915.306,32
Total Bancos.....			9.752.492,53	164.941,91	2.128,12	9.915.306,32
Total Geral.....			9.752.492,53	164.941,91	2.128,12	9.915.306,32

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Set/2022, 11h e 25m.