

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

|                        |                         |           | ***** Dia 31 de Outubro de 2021 |              |            |              |              |
|------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Conta                  | Descrição               | FR        | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |              |
| Bancos Conta Movimento |                         |           |                                 |              |            |              |              |
| 3867                   | BRASIL-FPM              | 2173972-2 | 0                               | 29.446,85    | 722,26     | 282,15       | 29.886,96    |
| 3868                   | BRASIL-ITR              | 217400-6  | 0                               | 140.928,66   | 33.814,32  | 33.454,92    | 141.288,06   |
| 3869                   | BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ | 283141-4  | 0                               | 125.515,62   | 396,46     | 0,00         | 125.912,08   |
| 3870                   | BRASIL-SANEPAR REPASSES | 15830-5   | 0                               | 7.418,05     | 487,15     | 0,00         | 7.905,20     |
| 3872                   | BANCO DO BRASIL-MOVIMEN | 15871-2   | 0                               | 177,89       | 0,59       | 0,00         | 178,48       |
| 3873                   | BRASIL-ASSIST.SOCIAL    | 9328-9    | 0                               | 16,90        | 1,34       | 0,00         | 18,24        |
| 3874                   | BRASIL-ICMS             | 11280-1   | 0                               | 2.079.100,82 | 126.905,49 | 122.094,95   | 2.083.911,36 |
| 3875                   | BRASIL-LIVRE MOVI.      | 11720-X   | 0                               | 664.746,38   | 285.507,51 | 375.994,92   | 574.258,97   |
| 3877                   | BRASIL-IPVA             | 11269-0   | 0                               | 373.514,23   | 2.420,55   | 1.574,68     | 374.360,10   |
| 3878                   | BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO   | 7871-9    | 0                               | 64.577,82    | 9.175,31   | 8.972,69     | 64.780,44    |
| 3880                   | BRASIL-SIMPLES NACIONAL | 12297-1   | 0                               | 151.713,77   | 11.639,47  | 11.203,06    | 152.150,18   |
| 3883                   | B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC | 15718-X   | 0                               | 466,03       | 1,07       | 0,00         | 467,10       |
| 3886                   | CAIXA-MOVIMENTO         | 34-7      | 0                               | 23.386,79    | 1.303,97   | 1.245,84     | 23.444,92    |
| 4177                   | BRASIL- FUNDEF 60%      | 9320-3    | 101                             | 140.798,56   | 51.490,29  | 50.823,63    | 141.465,22   |
| 3931                   | BRASIL - FUNDEF 40%     | 9321-1    | 102                             | 78.218,01    | 129,92     | 8,89         | 78.339,04    |
| 3933                   | BRASIL-FPM-5%           | 9322-X    | 103                             | 33.342,98    | 191,27     | 0,00         | 33.534,25    |
| 3908                   | BRASIL-aplicação-25%    | 11788-9   | 104                             | 17.873,61    | 89.157,56  | 0,00         | 107.031,17   |
| 6426                   | BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC | 15008-8   | 105                             | 7.189,02     | 32,16      | 0,00         | 7.221,18     |
| 3938                   | BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO | 9124-3    | 107                             | 179.917,84   | 626,40     | 0,00         | 180.544,24   |
| 4120                   | BRASIL-PNATE-2009-PRE.F | 9223-1    | 124                             | 8.731,73     | 50,39      | 0,00         | 8.782,12     |
| 4121                   | BRASIL-MERENDA ESCOLAR  | 14133-X   | 130                             | 1.330,41     | 25,00      | 0,00         | 1.355,41     |
| 3968                   | BRASIL-Transporte Escol | 14535-1   | 131                             | 49.520,70    | 151,38     | 0,00         | 49.672,08    |
| 3988                   | B.BRASIL (CRECHE) 15.02 | 15025-8   | 133                             | 7.639,48     | 0,00       | 0,00         | 7.639,48     |
| 3939                   | BRASIL- Fundo Municipal | 12806-6   | 303                             | 15.074,34    | 139,93     | 114,66       | 15.099,61    |
| 3940                   | BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE  | 15011-8   | 304                             | 0,00         | 0,70       | 0,70         | 0,00         |
| 4100                   | INVESTIMENTOS UBS 17066 | 17066-6   | 342                             | 1.454,01     | 4,81       | 0,00         | 1.458,82     |
| 3941                   | BRASIL-FUNDO NACIONAL D | 17405-X   | 345                             | 15.791,16    | 52,20      | 0,00         | 15.843,36    |
| 5095                   | CAIXA - VIGIASUS 129-7  | 129-7     | 349                             | 45.076,98    | 148,15     | 0,00         | 45.225,13    |
| 5096                   | VIGIASUS 119-0          | 119-0     | 350                             | 57.134,92    | 180,88     | 0,00         | 57.315,80    |
| 6421                   | Bloco de Custeio das Aç | 21090-0   | 494                             | 803.244,93   | 1.726,05   | 0,00         | 804.970,98   |
| 3944                   | BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI | 15009-6   | 501                             | 0,00         | 0,12       | 0,00         | 0,12         |
| 4109                   | BRASIL-FUNDO ESPECIAL   | 217726-9  | 504                             | 22.039,04    | 65,86      | 0,00         | 22.104,90    |
| 4110                   | BRASIL-ROYALTIES        | 11773-0   | 504                             | 194,08       | 183,08     | 0,00         | 377,16       |
| 3876                   | BRASIL-ILUMINAÇÃO       | 11151-1   | 507                             | 1.410,93     | 86,24      | 0,00         | 1.497,17     |
| 3946                   | BRASIL-PODER DE POLICIA | 14109-7   | 510                             | 1.909,80     | 1.075,84   | 0,00         | 2.985,64     |
| 3945                   | BRASIL - C/TAXAS PRESTA | 14108-9   | 511                             | 8.267,37     | 711,96     | 0,00         | 8.979,33     |
| 4095                   | BRASIL-CIDE             | 9306-8    | 512                             | 2.680,28     | 6,74       | 0,00         | 2.687,02     |
| 6422                   | Bloco de Investimento d | 21099-4   | 518                             | 12.338,78    | 40,79      | 0,00         | 12.379,57    |
| 5104                   | BRASIL- IGD-GSUAS 20007 | 20007-7   | 789                             | 4.197,29     | 13,88      | 0,00         | 4.211,17     |
| 6428                   | BL MAC FNAS             | 21135-4   | 790                             | 7.297,12     | 24,12      | 0,00         | 7.321,24     |
| 5103                   | BRASIL IGD 20004-2 (933 | 20004-2   | 791                             | 11.959,57    | 35,49      | 0,00         | 11.995,06    |
| 4094                   | BRASIL-CONVÊNIO MULTAS  | 16793-2   | 793                             | 118,23       | 0,39       | 0,00         | 118,62       |
| 4201                   | BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL | 18124-2   | 801                             | 364,73       | 1,21       | 0,00         | 365,94       |
| 6488                   | BRASIL - FIA CONSELHO T | 21312-8   | 827                             | 8.227,88     | 27,20      | 0,00         | 8.255,08     |
| 6489                   | BRASL - FEAS VEÍCULO AD | 21477-9   | 828                             | 20.191,39    | 66,75      | 0,00         | 20.258,14    |
| 7347                   | BRASIL - FEAS INCENTIVO | 23038-3   | 831                             | 60.646,34    | 200,48     | 0,00         | 60.846,82    |
| 7348                   | BRASIL - CONVÊNIO 693   | 22943-1   | 838                             | 124,46       | 0,42       | 0,00         | 124,88       |
| 5105                   | BRASIL - BLOCO ATENÇÃO  | 20014-x   | 934                             | 6.454,48     | 2,97       | 0,00         | 6.457,45     |
| 7169                   | BRASIL - LEI ALDIR BLAN | 22508-8   | 1031                            | 49.629,06    | 164,06     | 0,00         | 49.793,12    |
| Total.....             |                         |           | 5.341.399,32                    | 619.190,18   | 605.771,09 | 5.354.818,41 |              |
| Total Bancos.....      |                         |           | 5.341.399,32                    | 619.190,18   | 605.771,09 | 5.354.818,41 |              |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

|                        |                  |    | ***** Dia 31 de Outubro de 2021 |            |            |              |
|------------------------|------------------|----|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| Conta                  | Descrição        | FR | Saldo Anterior                  | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
| Bancos Conta Movimento |                  |    |                                 |            |            |              |
|                        | Total Geral..... |    | 5.341.399,32                    | 619.190,18 | 605.771,09 | 5.354.818,41 |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2021, 17h e 10m.