

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	87.652,36	3.143,45	209,00	90.586,81
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	396.985,25	2.813,82	0,00	399.799,07
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	201.913,89	1.596,48	0,00	203.510,37
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	15.528,25	121,23	0,00	15.649,48
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	192,76	1,56	0,00	194,32
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	44,90	2,62	33,00	14,52
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.823.220,75	28.441,05	0,00	2.851.661,80
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	880.110,43	8.723,23	0,00	888.833,66
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	908.677,11	6.827,43	16,89	915.487,65
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	142.756,19	1.135,28	0,00	143.891,47
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	451.082,29	3.563,95	0,00	454.646,24
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	318,15	2,38	0,00	320,53
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	55.940,75	532,30	37,53	56.435,52
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	493.225,16	4.753,79	0,00	497.978,95
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	21.883,60	559,05	0,00	22.442,65
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	7.539,46	82,60	66,00	7.556,06
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	29.108,01	205,61	46,10	29.267,52
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	44.046,98	110,43	0,00	44.157,41
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	8.503,78	59,89	0,00	8.563,67
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	555,38	54,40	0,00	609,78
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	75.388,69	449,92	0,00	75.838,61
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.287,20	67,18	0,00	8.354,38
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	1.264,01	700,24	88,00	1.876,25
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.577,18	12,79	0,00	1.589,97
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.128,80	138,86	0,00	17.267,66
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	778.931,03	6.361,94	0,00	785.292,97
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	142.026,54	1.163,82	0,00	143.190,36
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	385.354,00	5.312,97	168,22	390.498,75
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	36.499,51	212,22	0,00	36.711,73
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	2.943,25	22,67	0,00	2.965,92
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	4.916,22	39,01	0,00	4.955,23
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	5.919,27	43,85	0,00	5.963,12
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	9.548,61	70,90	0,00	9.619,51
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	2.413,37	18,27	0,00	2.431,64
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.644,56	45,76	0,00	5.690,32
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.223,04	66,66	0,00	8.289,70
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	10.565,27	85,33	0,00	10.650,60
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.273,52	58,96	0,00	7.332,48
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	20.686,01	154,05	0,00	20.840,06
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	128,11	1,04	0,00	129,15
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	1.370,20	1.717,50	1.702,37	1.385,33
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.850,22	71,75	0,00	8.921,97
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	21.878,76	177,36	0,00	22.056,12
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	13.886,14	113,66	0,00	13.999,80
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.158,32	47,78	0,00	7.206,10
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	2.588,69	20,98	0,00	2.609,67
11834	BRASIL - CONVENIO SEDU	23663-2	841	421,42	3,42	0,00	424,84
11833	BRASIL - SEDU CONVÊNIO	23664-0	842	613,75	4,97	0,00	618,72
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	2.942,62	23,85	0,00	2.966,47
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	23.264,97	188,60	0,00	23.453,57
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.786,49	38,80	0,00	4.825,29
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	1.331,76	10,80	0,00	1.342,56
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	157,12	1,27	0,00	158,39
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	2.136,85	402,79	0,00	2.539,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4 852	307.588,23	2.493,52	0,00	310.081,75
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	6.200,10	70,12	0,00	6.270,22
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	534.661,82	4.364,72	0,00	539.026,54
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	53.794,38	436,10	0,00	54.230,48
Total.....			9.087.636,30	87.944,98	2.367,11	9.173.214,17
Total Bancos.....			9.087.636,30	87.944,98	2.367,11	9.173.214,17
Total Geral.....			9.087.636,30	87.944,98	2.367,11	9.173.214,17

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 16/Nov/2022, 11h e 42m.