

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2021				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	93.404,60	1.006.191,97	1.045.837,04	53.759,53
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	150.847,73	3.672,25	3.002,55	151.517,43
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	125.912,08	6.192,05	56,43	132.047,70
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	7.905,20	535,48	0,00	8.440,68
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	178,48	0,78	0,00	179,26
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	218,24	4,91	31,35	191,80
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.498.516,87	754.514,13	926.126,03	2.326.904,97
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	305.866,28	111.356,88	88.236,28	328.986,88
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	378.041,39	8.639,06	6.984,43	379.696,02
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	70.416,40	9.646,55	8.413,34	71.649,61
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	172.560,10	8.911,74	8.176,26	173.295,58
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	467,10	1,97	0,00	469,07
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	23.997,28	1.568,72	2.083,99	23.482,01
4188	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUT	10690-9	94	0,00	151,23	151,23	0,00
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	303.520,30	54.894,18	177.985,80	180.428,68
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	104.017,00	94.578,44	122.860,56	75.734,88
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	3.782,16	85.059,85	77.181,47	11.660,54
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	95.000,49	70,56	0,00	95.071,05
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	3.192,18	27,97	0,00	3.220,15
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	105.285,07	614,34	0,00	105.899,41
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	2.545,57	24,33	0,00	2.569,90
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	234,57	3,24	0,00	237,81
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	25.095,48	9.118,23	8.986,35	25.227,36
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.639,48	58,65	0,00	7.698,13
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	97.387,08	163.049,94	193.260,53	67.176,49
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.458,82	6,36	0,00	1.465,18
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.843,36	69,04	0,00	15.912,40
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	43.287,13	178,69	0,00	43.465,82
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	71.650,90	287,63	20,90	71.917,63
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	667.622,46	2.927,27	43.116,46	627.433,27
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,12	0,24	0,00	0,36
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	25.204,39	4.600,53	4.545,17	25.259,75
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	575,79	1,95	0,00	577,74
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.497,17	6,19	0,00	1.503,36
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	2.985,64	8,58	0,00	2.994,22
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	686,54	7,44	0,00	693,98
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	570,44	9,88	0,00	580,32
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	12.379,57	53,94	0,00	12.433,51
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	4.211,17	18,35	0,00	4.229,52
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	7.908,22	32,99	0,00	7.941,21
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	11.995,06	52,27	0,00	12.047,33
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	118,62	0,52	0,00	119,14
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	365,94	1,59	0,00	367,53
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.255,08	35,97	0,00	8.291,05
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.258,14	88,28	0,00	20.346,42
7347	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	60.846,82	265,14	0,00	61.111,96
7350	CONVENIO SEAB	23515-6	840	0,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	8.433,80	4.084,30	0,00	12.518,10
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.793,12	216,97	0,00	50.010,09
Total.....			5.591.979,43	2.471.841,57	2.787.056,17	5.276.764,83	
Total Bancos.....			5.591.979,43	2.471.841,57	2.787.056,17	5.276.764,83	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2021			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Geral.....		5.591.979,43	2.471.841,57	2.787.056,17	5.276.764,83

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 15/Dez/2021, 17h e 08m.