

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	154.026,72	789.419,89	881.296,94
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	409.023,98	6.219,49	2.897,01
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	203.510,37	6.944,18	52,91
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	15.649,48	697,11	0,00
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	194,32	1,58	0,00
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	614,52	2,98	11,00
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	2.956.542,84	166.534,49	571.955,58
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	908.974,12	107.125,27	42.270,24
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	923.358,51	10.401,66	1.967,72
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	147.473,79	7.663,01	5.846,57
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	474.730,65	11.822,38	8.046,49
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	320,53	2,94	0,00
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	35.511,35	2.526,60	3.321,63
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	649.949,69	51.547,79	247.935,52
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	65.456,84	86.551,83	136.222,55
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	16.811,90	90.103,37	77.518,72
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	5.678,45	10.430,25	33,00
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	1.336,48	41,33	0,00
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇA	672003-1	107	37.740,39	0,00	0,00
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	11.342,06	84,56	0,00
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	99,07	18,41	0,00
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	51.017,24	388,95	0,00
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.354,38	67,85	0,00
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	75.380,54	198.353,79	255.058,46
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.589,97	12,91	0,00
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.267,66	140,24	0,00
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	785.292,97	52.973,05	0,00
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	140.992,98	37.173,28	1.653,61
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	444.629,91	3.024,72	66.716,65
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	41.569,71	303,35	0,00
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	3.163,18	24,73	0,00
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	4.954,53	59,90	0,00
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	5.963,12	48,43	0,00
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	9.618,05	178,69	0,00
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	231,79	4,58	0,00
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.690,32	46,21	0,00
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.289,70	67,33	0,00
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	10.847,01	87,38	0,00
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.332,48	59,55	0,00
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	20.840,06	169,26	0,00
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	129,15	1,05	0,00
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	1.385,33	11,25	0,00
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.921,97	72,46	0,00
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	22.056,12	179,13	0,00
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	6.371,95	73,82	0,00
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.206,10	44,32	0,00
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	6,67	7,39	7,39
11834	BRASIL - CONVENIO SEDU	23663-2	841	424,84	3,28	428,12
11833	BRASIL - SEDU CONVÊNIO	23664-0	842	618,72	4,78	623,50
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	0,00	8,39	8,39
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	23.453,57	190,49	0,00
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.825,29	39,19	0,00
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	1.342,56	10,90	0,00
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	158,39	2,58	1,29

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3 850	2.539,64	404,42	0,00	2.944,06
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4 852	310.081,75	2.518,42	0,00	312.600,17
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	9.329,15	48,98	0,00	9.378,13
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	539.026,54	4.382,98	0,00	543.409,52
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	54.230,48	440,45	0,00	54.670,93
Total.....			9.653.480,70	1.649.767,60	2.303.873,29	8.999.375,01
Total Bancos.....			9.653.480,70	1.649.767,60	2.303.873,29	8.999.375,01
Total Geral.....			9.653.480,70	1.649.767,60	2.303.873,29	8.999.375,01

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Dez/2022, 10h e 56m.