

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 29 de Dezembro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	35.275,35	376.025,79	206.989,95
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	422.453,76	0,00	0,00
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	210.401,64	5.291,31	52,91
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	16.346,59	0,00	0,00
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	195,90	0,00	0,00
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	826,50	0,00	0,00
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.136.118,50	7.523,90	230.200,64
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.463.222,52	682,26	0,00
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	944.893,17	0,00	0,00
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	154.210,61	1.636,31	572,70
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	495.031,93	0,00	0,00
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	323,47	0,00	0,00
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	5.507,66	50.000,00	0,00
11730	BRASIL-CONSIGNAÇÕES OUT	10690-9	94	-692,63	692,63	0,00
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	108.437,64	18.582,15	0,00
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	12.025,31	0,00	0,00
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	6.662,30	180.000,00	2.164,29
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	50.388,85	0,00	0,00
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	1.377,81	0,00	0,00
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇA	672003-1	107	6.622,92	0,00	0,00
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	18.317,35	0,00	0,00
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	23,48	0,00	0,00
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	981,38	0,00	0,00
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.422,23	0,00	0,00
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	9.331,99	56.425,96	4.208,28
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.602,88	0,00	0,00
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.407,90	0,00	0,00
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	486.951,92	0,00	0,00
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	165.566,11	0,00	0,00
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	336.093,43	0,00	110,50
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	33.586,59	0,00	0,00
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	11.557,64	0,00	0,00
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	5.014,43	0,00	0,00
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	48,43	0,00	0,00
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	165,55	0,00	0,00
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	236,37	0,00	0,00
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.736,53	0,00	0,00
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.357,03	0,00	0,00
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	10.934,39	0,00	0,00
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.392,03	0,00	0,00
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	26.609,32	0,00	0,00
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	130,20	0,00	0,00
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	18.921,93	0,00	0,00
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.994,43	0,00	0,00
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	22.235,25	0,00	0,00
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	2.046,77	0,00	0,00
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.250,42	0,00	0,00
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	23.644,06	0,00	0,00
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.174,48	0,00	0,00
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	2.554,01	0,00	692,63
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	159,68	0,00	0,00
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	2.944,06	0,00	0,00
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4	852	312.600,17	0,00	0,00
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	2.224,85	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 29 de Dezembro de 2022			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
11839	CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	543.409,52	0,00	0,00	543.409,52
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	54.670,93	0,00	0,00	54.670,93
Total.....			7.226.928,36	696.860,31	444.991,90	7.478.796,77
Total Bancos.....			7.226.928,36	696.860,31	444.991,90	7.478.796,77
Total Geral.....			7.226.928,36	696.860,31	444.991,90	7.478.796,77

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Jan/2023, 15h e 39m.