

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Agosto de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.184.698,66	7.902,96	452.135,84	740.465,78
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	450.329,46	3.989,14	194,81	454.123,79
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	45.240,44	311,19	9,27	45.542,36
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	96.697,74	203.322,11	150.391,85	149.628,00
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	4.512.315,14	127.456,08	2.049.325,74	2.590.445,48
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	5.203.917,38	64.111,08	803.363,64	4.464.664,82
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.029.930,68	12.443,89	500.033,00	542.341,57
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	24.071,69	425,12	0,00	24.496,81
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.633.861,08	15.115,19	1.000.000,00	648.976,27
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	166,26	1,54	0,00	167,80
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.436.278,27	77.643,08	38.416,54	5.475.504,81
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	9,95	1,80	0,00	11,75
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	87,40	0,81	0,00	88,21
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	70,86	0,66	0,00	71,52
12696	CEF - FPM	71091-8	0	159.732,68	1.498,29	0,00	161.230,97
12697	CEF - ITR	71092-6	0	138.435,00	1.298,50	0,00	139.733,50
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.206.307,79	39.455,15	0,00	4.245.762,94
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	89.373,93	838,30	0,00	90.212,23
12700	CEF - IPI	71095-0	0	212.977,18	1.997,69	0,00	214.974,87
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	266.067,48	2.495,69	0,00	268.563,17
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.377,82	50,44	0,00	5.428,26
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	23.295,43	215,26	0,00	23.510,69
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	109.548,99	1.012,32	0,00	110.561,31
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.220.754,94	20.981,48	0,00	2.241.736,42
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	6.164,84	0,00	0,00	6.164,84
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	633.409,89	0,00	633.189,89	220,00
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	123.088,92	231.059,70	354.038,62	110,00
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	440.912,69	1.868,34	399.687,96	43.093,07
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	425.149,59	0,00	418.098,30	7.051,29
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.357.075,47	209.943,57	92.316,98	2.474.702,06
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	464.313,42	887.541,25	64.429,83	1.287.424,84
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.078.136,52	757.462,67	95.069,34	1.740.529,85
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.208,77	11,17	0,00	1.219,94
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	-0,03	10,76	10,73	0,00
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	597.352,28	5.647,67	1.195,50	601.804,45
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	61.255,00	558,81	0,00	61.813,81
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	31.405,11	639,13	1.957,20	30.087,04
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	213.119,67	1.999,03	0,00	215.118,70
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	106.220,98	981,57	0,00	107.202,55
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	211.136,14	1.509,15	0,00	212.645,29
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	39.909,85	368,80	0,00	40.278,65
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	84.745,63	783,12	0,00	85.528,75
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	50.214,94	464,03	0,00	50.678,97
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	45.036,02	416,17	0,00	45.452,19
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	518.792,13	2.589.350,80	452.568,97	2.655.573,96
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.806,20	118,34	0,00	12.924,54
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	346.067,96	2.585,83	0,00	348.653,79
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.255.668,00	10.666,26	0,00	1.266.334,26
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.916,12	26,95	0,00	2.943,07
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	107,71	1,01	0,00	108,72
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	172,19	1,62	0,00	173,81
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	123,99	1,16	0,00	125,15
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	21.348,33	200,24	0,00	21.548,57
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.108.165,86	10.770,89	0,00	1.118.936,75
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	78.388,04	735,29	0,00	79.123,33
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.114,61	10,46	0,00	1.125,07
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.851,74	129,90	0,00	13.981,64

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Agosto de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	3.637.303,91	34.697,83	18.441,22	3.653.560,52
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	510.189,07	4.450,00	0,00	514.639,07
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	114.521,43	1.041,23	0,00	115.562,66
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	939.596,81	66.446,67	123.138,42	882.905,06
12841	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	82,23	0,00	0,00	82,23
12797	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	34.461,73	0,00	0,00	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	1.046,92	309.074,42	0,00	310.121,34
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	87.454,46	728,28	32.131,00	56.051,74
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	1.150.177,14	40.483,77	304,18	1.190.356,73
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	19.567,29	167,82	0,00	19.735,11
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	8.875,99	75,10	0,00	8.951,09
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	217.032,36	2.035,73	0,00	219.068,09
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	127.678,68	1.197,60	0,00	128.876,28
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	45.453,48	426,32	0,00	45.879,80
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	52.950,46	496,64	0,00	53.447,10
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	7.128,57	63,70	0,00	7.192,27
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	110.277,03	1.270,73	0,00	111.547,76
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	49.639,75	446,67	0,00	50.086,42
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	703.268,59	74.455,36	37.621,63	740.102,32
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	177.474,06	21.580,72	7.570,93	191.483,85
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	305.899,85	216.874,32	12.000,00	510.774,17
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	48.244,29	445,82	0,00	48.690,11
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.527,02	33,06	0,00	3.560,08
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	165.220,54	1.579,49	1.980,19	164.819,84
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	2.392.054,32	22.760,74	0,00	2.414.815,06
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	215.256,15	2.019,21	0,00	217.275,36
13112	CEF - TRANSFERENCIAS PA	71668-1	555	0,00	172.973,97	0,00	172.973,97
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	25.904,47	242,98	0,00	26.147,45
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	28.690,80	265,13	0,00	28.955,93
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	124.495,06	1.074,87	0,00	125.569,93
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,59	0,07	0,00	7,66
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1	624	1.210.398,51	11.353,54	0,00	1.221.752,05
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....			50.064.359,08	6.287.193,25	7.739.621,58	48.611.930,75	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	88.237,11	586,18	0,00	88.823,29
Total.....			88.237,11	586,18	0,00	88.823,29	
Bancos Conta Movimento							
12747	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
12716	CEF - CONV. 048/17 - PR	71009-8	815	231.059,70	0,00	231.059,70	0,00
12813	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	8.860,97	81,88	0,00	8.942,85
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	36.097,80	333,57	0,00	36.431,37
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,50	0,03	0,00	3,53
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	1.205,38	11,14	0,00	1.216,52
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	133.610,40	937,01	0,00	134.547,41
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	76.398,98	706,00	0,00	77.104,98
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	65.484,85	605,13	0,00	66.089,98
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.936,76	73,34	0,00	8.010,10
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	54.632,62	504,85	0,00	55.137,47
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.285,51	95,05	0,00	10.380,56
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	192.836,28	1.808,79	0,00	194.645,07
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	71.018,39	656,26	0,00	71.674,65
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	68.416,56	632,23	0,00	69.048,79

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Agosto de 2022			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	44.943,63	415,32	0,00	45.358,95
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	18.416,55	170,19	0,00	18.586,74
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	53,81	0,50	0,00	54,31
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	5.201,80	48,07	0,00	5.249,87
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	8.959,33	82,79	0,00	9.042,12
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1 864	1.005.273,57	9.296,63	0,00	1.014.570,20
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	393.123,56	3.762,39	0,00	396.885,95
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.768,28	99,50	0,00	10.867,78
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	195,62	1,80	0,00	197,42
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3 869	643.058,70	5.942,40	0,00	649.001,10
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1 870	2.752.338,16	25.931,58	1.868,34	2.776.401,40
13106	BB - CONVENIO 019/2021	50574-9 874	163.280,82	1.316,31	0,00	164.597,13
13095	CEF - CONV. No. 268/202	50500-5 875	8.260,50	76,34	0,00	8.336,84
13100	BB - CONVENIO 266/2021	50497-1 876	29,06	0,27	0,00	29,33
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X 877	140,40	1,30	0,00	141,70
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7 878	144,33	1,34	0,00	145,67
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	36.055,89	0,00	0,00	36.055,89
12886	BB - IGDSUAS	41328-3 933	12.303,40	113,69	0,00	12.417,09
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	530.430,18	16.783,34	4.529,00	542.684,52
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	50.601,81	467,60	0,00	51.069,41
13104	BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8 940	114.090,44	1.109,67	17.511,00	97.689,11
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	170.184,17	1.590,02	0,00	171.774,19
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	150,77	1,40	0,00	152,17
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	56.706,44	524,02	0,00	57.230,46
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	72.757,04	682,44	0,00	73.439,48
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.645,36	15,41	0,00	1.660,77
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	32.284,18	302,83	0,00	32.587,01
13102	BB - CONVENIO No. 303/2	50526-9 6002	78,66	0,73	0,00	79,39
13099	BB - CONVENIO 265/2021	50495-5 6003	29,06	0,27	0,00	29,33
13105	CEF - CONVENIO No 91077	647035-8 6006	679.875,31	10.041,51	5.019,50	684.897,32
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6 6009	83.641,98	772,92	0,00	84.414,90
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5 6011	20.904,80	193,18	0,00	21.097,98
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5 6012	52.667,03	494,67	0,00	53.161,70
13093	CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3 6021	327.517,08	6.539,50	0,00	334.056,58
13103	BB - CONVENIO 145/2022	50886-1 6024	115.518,29	1.022,90	0,00	116.541,19
13109	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672016-8 6025	100.000,00	1.695,05	0,00	101.695,05
Total.....			8.470.454,22	95.943,16	259.987,54	8.306.409,84
Total Bancos.....			58.623.050,41	6.383.722,59	7.999.609,12	57.007.163,88
Total Geral.....			58.623.050,41	6.383.722,59	7.999.609,12	57.007.163,88

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 43m.