

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	3.302.435,71	17.407,68	574.035,93	2.745.807,46
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	318.834,43	1.783,91	0,00	320.618,34
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	681.965,65	4.052,53	0,00	686.018,18
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	34.486,55	516,20	0,00	35.002,75
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.443.098,72	7.293,34	959.199,41	491.192,65
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.831.144,29	14.404,09	0,00	2.845.548,38
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.134.896,69	9.599,99	0,00	1.144.496,68
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	136.209,77	740,85	0,00	136.950,62
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	800.904,55	3.859,37	0,00	804.763,92
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	123,99	35,36	0,00	159,35
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.883.730,61	22.686,67	0,00	3.906.417,28
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	4,42	0,96	0,00	5,38
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	83,69	0,50	0,00	84,19
12696	CEF - FPM	71091-8	0	152.929,27	868,32	0,00	153.797,59
12697	CEF - ITR	71092-6	0	132.538,68	752,55	0,00	133.291,23
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.027.143,34	22.865,81	0,00	4.050.009,15
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	85.567,33	485,85	0,00	86.053,18
12700	CEF - IPI	71095-0	0	203.905,79	1.157,76	0,00	205.063,55
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	254.734,75	1.446,36	0,00	256.181,11
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.148,75	29,24	0,00	5.177,99
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	22.304,75	132,83	0,00	22.437,58
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	104.890,24	624,66	0,00	105.514,90
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.282.869,11	13.112,43	0,00	2.295.981,54
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	212.386,90	0,00	0,00	212.386,90
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	99.307,58	264,87	0,00	99.572,45
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	133.208,14	5.152,29	0,00	138.360,43
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	559.702,00	388.884,99	0,00	948.586,99
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.577.988,07	20.046,91	388.884,99	2.209.149,99
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	1.753.202,63	448.665,11	0,00	2.201.867,74
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	314.757,85	437.643,01	0,00	752.400,86
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	38.132,35	227,08	0,00	38.359,43
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	85.613,37	560,92	0,00	86.174,29
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	980.274,87	4.983,26	0,00	985.258,13
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	47.628,59	283,65	0,00	47.912,24
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	123.352,70	563,99	0,00	123.916,69
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	204.042,23	1.158,53	0,00	205.200,76
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.704,06	605,39	0,00	102.309,45
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	209.704,33	1.114,82	163,60	210.655,55
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	38.212,62	227,57	0,00	38.440,19
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	81.141,69	483,23	0,00	81.624,92
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	48.079,46	286,34	0,00	48.365,80
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	43.120,79	256,80	0,00	43.377,59
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.706.180,31	586.279,64	0,00	2.292.459,95
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.261,60	73,02	0,00	12.334,62
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	333.613,14	2.102,23	0,00	335.715,37
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.276.225,99	7.786,28	0,00	1.284.012,27
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.792,11	5.629,91	5.613,28	2.808,74
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	103,13	0,58	0,00	103,71
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	164,86	0,94	0,00	165,80
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	118,71	0,67	0,00	119,38
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	20.439,01	116,06	0,00	20.555,07
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.402.195,98	7.881,91	18,07	1.410.059,82
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	75.049,16	426,13	0,00	75.475,29
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.067,13	6,06	0,00	1.073,19
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.261,96	75,30	0,00	13.337,26
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	1.130.496,57	6.860,42	264,87	1.137.092,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 28 de Fevereiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	165.430,15	939,29	0,00	166.369,44
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	66.865,66	403,10	0,00	67.268,76
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	544.892,59	4.624,59	0,00	549.517,18
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	4.373,58	4.373,58	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	1.002,39	5,97	0,00	1.008,36
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	37.526,99	223,48	0,00	37.750,47
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	90.488,89	175,68	0,00	90.664,57
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	5.821,38	34,66	0,00	5.856,04
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	3.667,52	21,83	0,00	3.689,35
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	208.328,01	1.182,87	0,00	209.510,88
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	122.140,28	794,31	0,00	122.934,59
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	43.517,64	247,09	0,00	43.764,73
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	50.695,30	287,84	0,00	50.983,14
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.065,21	22,15	0,00	4.087,36
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	116.295,10	407,82	0,00	116.702,92
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	33.507,41	183,84	0,00	33.691,25
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	383.565,59	62.995,06	0,00	446.560,65
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	40.116,07	227,78	0,00	40.343,85
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	144.523,13	18.018,30	0,00	162.541,43
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	22.180,47	132,11	0,00	22.312,58
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.377,01	19,18	0,00	3.396,19
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	154.816,55	2.438,75	0,00	157.255,30
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	735.816,77	4.373,58	0,00	740.190,35
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	299.413,28	1.700,04	0,00	301.113,32
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.801,09	140,82	0,00	24.941,91
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	27.470,68	163,60	0,00	27.634,28
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	40.965,10	203,06	0,00	41.168,16
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,27	0,04	0,00	7,31
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....				39.046.878,15	2.156.845,59	1.932.553,73	39.271.170,01
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	85.138,45	499,96	0,00	85.638,41
Total.....				85.138,45	499,96	0,00	85.638,41
Bancos Conta Movimento							
12747	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
12813	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	8.484,14	50,53	0,00	8.534,67
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	34.562,68	205,83	0,00	34.768,51
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,35	0,02	0,00	3,37
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	254,48	1,52	0,00	256,00
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	251.802,42	1.536,59	0,00	253.339,01
12725	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	14.985,06	89,24	0,00	15.074,30
12816	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.933,36	29,38	0,00	4.962,74
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	73.150,00	435,63	0,00	73.585,63
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	62.700,00	373,40	0,00	63.073,40
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.599,24	45,25	0,00	7.644,49
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	52.309,28	311,52	0,00	52.620,80
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	9.848,10	58,65	0,00	9.906,75
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	228.522,63	1.297,54	0,00	229.820,17
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	70.382,50	419,15	0,00	70.801,65
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	67.891,32	404,32	0,00	68.295,64
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	43.032,33	256,27	0,00	43.288,60
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	17.633,37	105,00	0,00	17.738,37

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 28 de Fevereiro de 2022		Saldo Atual	
				Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento							
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	51,53	0,30	0,00	51,83
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	4.980,59	29,66	0,00	5.010,25
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.578,32	51,09	0,00	8.629,41
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	1.009.831,92	5.732,93	0,00	1.015.564,85
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	546.637,34	3.253,81	0,00	549.891,15
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.310,37	61,37	0,00	10.371,74
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	187,31	1,10	0,00	188,41
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	615.711,62	3.666,78	0,00	619.378,40
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.695.353,49	14.412,36	0,00	2.709.765,85
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6	880	22.560,99	0,00	0,00	22.560,99
12886	BB - IGDSUAS	41328-3	933	16.132,72	81,38	0,00	16.214,10
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	486.635,28	2.904,55	0,00	489.539,83
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	48.449,89	288,53	0,00	48.738,42
12887	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	94.397,76	562,17	0,00	94.959,93
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	140.494,62	846,48	0,00	141.341,10
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	144,85	0,37	0,00	145,22
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2	1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	54.294,92	323,34	0,00	54.618,26
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	69.658,23	395,52	0,00	70.053,75
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.575,49	8,96	0,00	1.584,45
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	30.909,06	175,50	0,00	31.084,56
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6	6009	80.000,00	561,91	0,00	80.561,91
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5	6011	20.000,00	134,99	0,00	20.134,99
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5	6012	50.000,00	697,25	0,00	50.697,25
Total.....				6.955.967,07	39.810,19	0,00	6.995.777,26
Total Bancos.....				46.087.983,67	2.197.155,74	1.932.553,73	46.352.585,68
Total Geral.....				46.087.983,67	2.197.155,74	1.932.553,73	46.352.585,68

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 33m.