

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	2.389.041,79	8.839,55	12.795,07	2.385.086,27
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	298.165,81	1.576,31	194,81	299.547,31
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	674.939,47	3.717,04	66,24	678.590,27
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	311.029,15	8.208,23	98.470,65	220.766,73
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	307.259,35	333.896,07	14.879,25	626.276,17
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.102.120,85	50.011,58	372.347,56	1.779.784,87
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.033.131,84	7.044,16	20,90	1.040.155,10
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	113.305,76	581,32	0,00	113.887,08
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	579.258,99	4.465,56	0,00	583.724,55
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	6.397,26	247,53	0,00	6.644,79
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.860.774,42	22.956,19	0,00	3.883.730,61
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	3,45	0,97	0,00	4,42
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	75,03	8,66	0,00	83,69
12696	CEF - FPM	71091-8	0	152.116,85	812,42	0,00	152.929,27
12697	CEF - ITR	71092-6	0	131.834,60	704,08	0,00	132.538,68
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.005.748,15	21.395,19	0,00	4.027.143,34
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	85.112,79	454,54	0,00	85.567,33
12700	CEF - IPI	71095-0	0	202.822,54	1.083,25	0,00	203.905,79
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	253.381,46	1.353,29	0,00	254.734,75
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.121,40	27,35	0,00	5.148,75
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	22.179,69	125,06	0,00	22.304,75
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	104.302,16	588,08	0,00	104.890,24
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.343.373,32	12.597,69	0,00	2.355.971,01
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	589.763,77	0,00	392.943,16	196.820,61
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	285.215,10	0,00	198.969,42	86.245,68
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	349.956,98	2.117,10	231.596,36	120.477,72
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	1.761.652,39	0,00	361.097,21	1.400.555,18
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	1.171.022,42	374.232,80	0,00	1.545.255,22
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	2.003.230,98	27.068,13	0,00	2.030.299,11
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	815.085,51	85.290,70	0,00	900.376,21
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.918,55	213,80	0,00	38.132,35
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	94.938,97	561,94	0,00	95.500,91
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	835.815,48	3.772,46	0,00	839.587,94
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	47.361,56	267,03	0,00	47.628,59
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	77.048,85	868,42	434,41	77.482,86
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	202.958,23	1.084,00	0,00	204.042,23
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	101.133,84	570,22	0,00	101.704,06
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	158.790,76	932,88	0,00	159.723,64
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	37.998,38	214,24	0,00	38.212,62
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	80.686,76	454,93	0,00	81.141,69
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	47.809,90	269,56	0,00	48.079,46
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	42.879,03	241,76	0,00	43.120,79
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.849.412,21	242.757,29	31,35	2.092.138,15
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.192,85	68,75	0,00	12.261,60
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	331.773,56	1.839,58	0,00	333.613,14
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.268.945,24	7.280,75	0,00	1.276.225,99
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.776,45	15,66	0,00	2.792,11
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	102,58	0,55	0,00	103,13
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	163,99	0,87	0,00	164,86
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	118,07	0,64	0,00	118,71
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	20.330,43	108,58	0,00	20.439,01
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.377.105,52	7.479,21	0,00	1.384.584,73
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	74.650,44	398,72	0,00	75.049,16
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.061,46	5,67	0,00	1.067,13
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.191,55	70,41	0,00	13.261,96
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	1.227.002,57	6.698,76	0,00	1.233.701,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	164.548,53	881,62	0,00	165.430,15
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	58.356,61	10.266,12	0,00	68.622,73
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	594.839,48	4.258,46	0,00	599.097,94
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	4.141,57	4.141,57	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	996,77	5,62	0,00	1.002,39
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	23.884,41	13.779,02	136,44	37.526,99
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	19.794,35	98,41	169,88	19.722,88
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	5.804,36	27,79	10,77	5.821,38
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	3.648,64	18,88	0,00	3.667,52
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	207.221,27	1.106,74	0,00	208.328,01
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	194.062,18	1.239,10	0,00	195.301,28
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	43.286,50	231,14	0,00	43.517,64
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	50.426,01	269,29	0,00	50.695,30
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	3.539,87	17,97	0,00	3.557,84
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	130.323,26	737,13	0,00	131.060,39
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	30.622,36	154,54	0,00	30.776,90
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	410.405,42	21.669,26	0,00	432.074,68
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	39.920,74	195,33	0,00	40.116,07
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	145.096,68	7.734,14	0,00	152.830,82
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	22.075,54	203,34	98,41	22.180,47
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.359,14	17,87	0,00	3.377,01
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	153.994,90	1.695,72	0,00	155.690,62
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	731.675,20	4.141,57	0,00	735.816,77
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	297.822,57	1.590,71	0,00	299.413,28
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.669,32	131,77	0,00	24.801,09
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	27.316,67	154,01	0,00	27.470,68
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	30.663,71	155,74	0,00	30.819,45
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,23	0,04	0,00	7,27
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....				37.526.051,88	1.324.502,43	1.688.403,46	37.162.150,85
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	84.736,85	401,60	0,00	85.138,45
Total.....				84.736,85	401,60	0,00	85.138,45
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	8.436,57	47,57	0,00	8.484,14
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	34.368,90	193,78	0,00	34.562,68
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,33	0,02	0,00	3,35
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	253,06	1,42	0,00	254,48
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	250.607,36	1.195,06	0,00	251.802,42
12725	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	14.901,04	84,02	0,00	14.985,06
12816	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.905,70	27,66	0,00	4.933,36
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	72.739,87	410,13	0,00	73.150,00
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	62.348,46	351,54	0,00	62.700,00
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.556,63	42,61	0,00	7.599,24
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	52.016,00	293,28	0,00	52.309,28
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	9.727,43	120,67	0,00	9.848,10
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	227.308,60	1.214,03	0,00	228.522,63
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	69.987,89	394,61	0,00	70.382,50
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	67.510,68	380,64	0,00	67.891,32
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	42.791,07	241,26	0,00	43.032,33
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	17.534,50	197,34	98,47	17.633,37

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Janeiro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	51,24	0,29	0,00	51,53
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	4.952,67	27,92	0,00	4.980,59
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.530,22	48,10	0,00	8.578,32
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	1.004.467,80	5.364,12	0,00	1.009.831,92
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	543.572,54	3.064,80	0,00	546.637,34
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.252,56	57,81	0,00	10.310,37
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	186,26	1,05	0,00	187,31
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	612.259,55	3.452,07	0,00	615.711,62
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.482.098,45	13.255,04	0,00	2.495.353,49
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	16.066,59	66,13	0,00	16.132,72
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	485.105,65	2.743,13	0,00	487.848,78
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	48.178,25	271,64	0,00	48.449,89
12887	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	93.867,08	530,68	0,00	94.397,76
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	144.776,17	813,30	0,00	145.589,47
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	144,85	0,00	0,00	144,85
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2	1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	53.990,50	304,42	0,00	54.294,92
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	69.288,22	370,01	0,00	69.658,23
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.567,19	8,30	0,00	1.575,49
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	30.744,85	164,21	0,00	30.909,06
Total.....			6.576.635,23	35.738,66	98,47	6.612.275,42	
Total Bancos.....			44.187.423,96	1.360.642,69	1.688.501,93	43.859.564,72	
Total Geral.....			44.187.423,96	1.360.642,69	1.688.501,93	43.859.564,72	

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 34m.