

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	883.380,14	0,00	883.380,14
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	430.847,53	0,00	430.847,53
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	12.568,93	0,00	12.568,93
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	157.951,41	0,00	157.951,41
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	2.506.497,55	0,00	2.506.497,55
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	2.971.974,58	0,00	2.971.974,58
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	822.696,94	0,00	822.696,94
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	248.232,35	0,00	248.232,35
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.359.692,60	0,00	1.359.692,60
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	166,26	0,00	166,26
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.436.278,27	0,00	5.436.278,27
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	9,95	0,00	9,95
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	87,40	0,00	87,40
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	70,86	0,00	70,86
12696	CEF - FPM	71091-8	0	159.732,68	0,00	159.732,68
12697	CEF - ITR	71092-6	0	138.435,00	0,00	138.435,00
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.206.307,79	0,00	4.206.307,79
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	89.373,93	0,00	89.373,93
12700	CEF - IPI	71095-0	0	212.977,18	0,00	212.977,18
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	266.067,48	0,00	266.067,48
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.377,82	0,00	5.377,82
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	23.295,43	0,00	23.295,43
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	109.548,99	0,00	109.548,99
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.267.466,21	0,00	2.267.466,21
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	5.623,63	0,00	5.623,63
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	189.561,78	0,00	189.561,78
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	91.322,65	0,00	91.322,65
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	174.284,01	0,00	174.284,01
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	486.555,28	0,00	486.555,28
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.431.367,63	0,00	2.431.367,63
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	1.305.164,00	0,00	1.305.164,00
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.853.894,82	0,00	1.853.894,82
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.208,77	0,00	1.208,77
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	10,70	0,00	10,70
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	669.087,62	0,00	669.087,62
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	56.596,35	0,00	56.596,35
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	87.467,66	0,00	87.467,66
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	211.367,06	1.752,61	213.119,67
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	106.220,98	0,00	106.220,98
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	174.882,82	0,00	174.882,82
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	39.909,85	0,00	39.909,85
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	84.745,63	0,00	84.745,63
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	50.214,94	0,00	50.214,94
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	45.036,02	0,00	45.036,02
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	2.780.057,56	0,00	2.780.057,56
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.806,20	0,00	12.806,20
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	346.067,96	0,00	346.067,96
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.255.668,00	0,00	1.255.668,00
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.916,12	0,00	2.916,12
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	107,71	0,00	107,71
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	172,19	0,00	172,19
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	123,99	0,00	123,99
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	21.348,33	0,00	21.348,33
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.185.794,32	0,00	1.185.794,32
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	78.388,04	0,00	78.388,04
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.114,61	0,00	1.114,61
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.851,74	0,00	13.851,74

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6 345	3.786.619,89	0,00	0,00	3.786.619,89
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3 494	437.289,07	0,00	0,00	437.289,07
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4 494	112.077,60	0,00	0,00	112.077,60
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1 494	940.863,13	0,00	0,00	940.863,13
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	0,00	0,00	1.046,92
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8 504	104.189,02	0,00	0,00	104.189,02
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7 504	1.083.365,33	0,00	0,00	1.083.365,33
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X 504	16.608,59	0,00	0,00	16.608,59
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4 504	7.969,01	0,00	0,00	7.969,01
12933	CEF - CFRH	71100-0 504	217.032,36	0,00	0,00	217.032,36
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9 504	127.678,68	0,00	0,00	127.678,68
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7 504	45.453,48	0,00	0,00	45.453,48
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5 504	52.950,46	0,00	0,00	52.950,46
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7 505	6.632,24	0,00	0,00	6.632,24
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8 507	116.096,41	0,00	0,00	116.096,41
12954	CEF - COSIP	370-7 507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7 509	45.323,58	0,00	0,00	45.323,58
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0 510	730.707,94	0,00	0,00	730.707,94
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2 510	207.920,05	0,00	0,00	207.920,05
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9 511	668.813,33	0,00	0,00	668.813,33
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4 512	48.244,29	0,00	0,00	48.244,29
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7 514	3.527,02	0,00	0,00	3.527,02
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8 515	166.973,34	0,00	0,00	166.973,34
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8 518	2.392.054,32	0,00	0,00	2.392.054,32
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0 518	215.256,15	0,00	0,00	215.256,15
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4 556	25.904,47	0,00	0,00	25.904,47
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0 557	28.690,80	0,00	0,00	28.690,80
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7 557	111.829,81	0,00	0,00	111.829,81
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5 622	7,59	0,00	0,00	7,59
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1 624	1.210.398,51	0,00	0,00	1.210.398,51
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6 786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....			49.189.599,29	1.752,61	0,00	49.191.351,90
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6 786	88.237,11	0,00	0,00	88.237,11
Total.....			88.237,11	0,00	0,00	88.237,11
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	8.860,97	0,00	0,00	8.860,97
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6 823	36.097,80	0,00	0,00	36.097,80
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X 831	3,50	0,00	0,00	3,50
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X 841	1.205,38	0,00	0,00	1.205,38
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X 842	133.610,40	0,00	0,00	133.610,40
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2 847	76.398,98	0,00	0,00	76.398,98
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9 848	65.484,85	0,00	0,00	65.484,85
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5 849	7.936,76	0,00	0,00	7.936,76
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0 850	54.632,62	0,00	0,00	54.632,62
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5 851	10.285,51	0,00	0,00	10.285,51
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5 852	192.836,28	0,00	0,00	192.836,28
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6 853	71.018,39	0,00	0,00	71.018,39
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	68.416,56	0,00	0,00	68.416,56
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	44.943,63	0,00	0,00	44.943,63
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	18.416,55	0,00	0,00	18.416,55

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2022						
Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
12889 BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	53,81	0,00	0,00	53,81
12890 BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.201,80	0,00	0,00	5.201,80
12891 BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.959,33	0,00	0,00	8.959,33
12754 CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	969.012,99	0,00	0,00	969.012,99
12892 BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	434.002,68	0,00	0,00	434.002,68
12826 BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.768,28	0,00	0,00	10.768,28
12729 BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	195,62	0,00	0,00	195,62
12730 BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	643.058,70	0,00	0,00	643.058,70
12965 CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.788.649,07	0,00	0,00	2.788.649,07
13106 BB - CONVENIO 019/2021	50574-9	874	311.101,62	0,00	0,00	311.101,62
13095 CEF - CONV. No. 268/202	50500-5	875	8.260,50	0,00	0,00	8.260,50
13100 BB - CONVENIO 266/2021	50497-1	876	29,06	0,00	0,00	29,06
13089 BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X	877	140,40	0,00	0,00	140,40
13090 BB - CONVENIO No 264/20	50494-7	878	144,33	0,00	0,00	144,33
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	12.303,40	0,00	0,00	12.303,40
12885 BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	543.275,98	0,00	0,00	543.275,98
12811 BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	50.601,81	0,00	0,00	50.601,81
13104 BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8	940	124.736,44	0,00	0,00	124.736,44
12888 BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	179.610,14	0,00	0,00	179.610,14
12825 BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	150,77	0,00	0,00	150,77
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	0,00	0,00	56.706,44
12808 CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	72.757,04	0,00	0,00	72.757,04
12866 CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.645,36	0,00	0,00	1.645,36
12865 CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	32.284,18	0,00	0,00	32.284,18
13102 BB - CONVENIO No. 303/2	50526-9	6002	78,66	0,00	0,00	78,66
13099 BB - CONVENIO 265/2021	50495-5	6003	29,06	0,00	0,00	29,06
13105 CEF - CONVENIO No 91077	647035-8	6006	679.875,31	0,00	0,00	679.875,31
13086 BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6	6009	83.641,98	0,00	0,00	83.641,98
13084 BB - Deliberacao no 43/	50349-5	6011	20.904,80	0,00	0,00	20.904,80
13085 BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5	6012	52.667,03	0,00	0,00	52.667,03
13093 CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3	6021	885.642,08	0,00	0,00	885.642,08
13103 BB - CONVENIO 145/2022	50886-1	6024	101.457,00	0,00	0,00	101.457,00
13109 CEF - EMENDAS INDIV. IM	672016-8	6025	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total.....			8.991.631,35	0,00	0,00	8.991.631,35
Total Bancos.....			58.269.467,75	1.752,61	0,00	58.271.220,36
Total Geral.....			58.269.467,75	1.752,61	0,00	58.271.220,36

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 42m.