

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	776.596,67	985.063,30	643.903,52	1.117.756,45
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	385.920,25	22.527,25	194,81	408.252,69
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	8.875,82	2.070,17	558,52	10.387,47
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	29.541,74	3.428,23	1.346,40	31.623,57
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	4.229.154,13	1.257.177,57	5.181.369,69	304.962,01
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	5.046.334,07	51.678,76	2.522,42	5.095.490,41
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.109.842,67	210.132,10	390.033,00	929.941,77
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	221.985,42	5.920,56	1.479,65	226.426,33
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.113.671,49	9.120,52	0,00	1.122.792,01
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	163,63	1,30	0,00	164,93
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.374.284,28	25.145,60	0,00	5.399.429,88
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	7,79	0,06	0,00	7,85
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	86,02	0,68	0,00	86,70
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	37,85	37,88	0,00	75,73
12696	CEF - FPM	71091-8	0	157.158,48	1.260,65	0,00	158.419,13
12697	CEF - ITR	71092-6	0	136.204,00	1.092,57	0,00	137.296,57
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.138.517,46	33.199,48	0,00	4.171.716,94
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	87.933,61	705,34	0,00	88.638,95
12700	CEF - IPI	71095-0	0	209.544,83	1.680,91	0,00	211.225,74
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	261.779,51	2.099,94	0,00	263.879,45
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.291,15	42,44	0,00	5.333,59
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	22.927,28	180,92	0,00	23.108,20
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	107.817,74	850,80	0,00	108.668,54
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.319.214,89	18.604,91	0,00	2.337.819,80
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	5.082,42	0,00	0,00	5.082,42
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	190.858,69	0,00	190.858,69	0,00
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	92.291,46	0,00	92.291,46	0,00
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	119.883,29	41.505,23	104.281,75	57.106,77
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	587.382,95	0,00	530.440,10	56.942,85
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.331.013,43	1.155.950,60	993.956,12	2.493.007,91
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	1.267.871,30	1.531.569,99	794.943,74	2.004.497,55
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	651.819,88	734.795,12	42.491,43	1.344.123,57
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.189,67	9,39	0,00	1.199,06
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	10,53	0,09	0,00	10,62
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	774.552,35	6.377,34	3.044,84	777.884,85
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	51.117,48	384,96	0,00	51.502,44
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	125.957,91	1.156,43	0,00	127.114,34
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	209.685,02	1.682,04	0,00	211.367,06
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	104.542,33	824,95	0,00	105.367,28
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	185.724,81	1.410,68	0,00	187.135,49
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	39.279,14	309,95	0,00	39.589,09
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	83.406,37	658,16	0,00	84.064,53
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	49.421,37	389,99	0,00	49.811,36
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	44.324,30	349,76	0,00	44.674,06
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	420.016,31	2.596.158,78	459.431,64	2.556.743,45
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.603,82	99,46	0,00	12.703,28
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	341.558,45	2.312,24	0,00	343.870,69
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.237.249,69	9.045,26	0,00	1.246.294,95
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.870,04	22,64	0,00	2.892,68
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	105,98	0,85	0,00	106,83
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	169,42	1,36	0,00	170,78
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	121,99	0,98	0,00	122,97
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	21.004,27	168,50	0,00	21.172,77
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.233.761,55	10.129,67	0,00	1.243.891,22
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	77.124,71	618,71	0,00	77.743,42
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.096,65	8,80	0,00	1.105,45
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.628,56	109,26	0,00	13.737,82

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Junho de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	1.101.729,48	4.738.499,59	2.384.174,59	3.456.054,48
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	406.210,54	3.258,69	0,00	409.469,23
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	102.035,64	2.139,15	1.351,00	102.823,79
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	638.205,91	8.062,24	65.830,97	580.437,18
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	12.189,79	12.189,79	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	1.030,37	8,13	0,00	1.038,50
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	102.539,34	17.540,07	167,11	119.912,30
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	962.608,19	25.965,14	186,94	988.386,39
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	14.651,28	103,72	0,00	14.755,00
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	6.925,93	51,53	0,00	6.977,46
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	213.534,45	1.713,12	0,00	215.247,57
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	125.621,03	1.007,66	0,00	126.628,69
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	44.721,00	358,68	0,00	45.079,68
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	52.097,15	417,86	0,00	52.515,01
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	6.029,87	45,74	0,00	6.075,61
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	126.639,97	1.376,58	0,00	128.016,55
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	41.421,75	325,32	0,00	41.747,07
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	633.808,85	115.730,83	50.000,00	699.539,68
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	201.994,55	39.784,36	25.996,70	215.782,21
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	262.683,82	587.599,79	391.403,61	458.880,00
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	36.543,73	288,37	0,00	36.832,10
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.470,25	27,77	0,00	3.498,02
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	165.271,83	2.125,84	2.519,51	164.878,16
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	1.870.102,72	12.189,79	0,00	1.882.292,51
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	211.786,97	1.698,97	0,00	213.485,94
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	25.486,98	204,46	0,00	25.691,44
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	28.237,39	222,82	0,00	28.460,21
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	96.179,79	668,19	0,00	96.847,98
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,47	0,06	0,00	7,53
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1	624	1.190.891,30	9.553,43	0,00	1.200.444,73
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....				44.898.184,12	14.311.230,82	12.366.968,00	46.842.446,94
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	87.063,31	602,35	0,00	87.665,66
Total.....				87.063,31	602,35	0,00	87.665,66
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	8.720,93	68,82	0,00	8.789,75
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	35.527,33	280,35	0,00	35.807,68
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,44	0,03	0,00	3,47
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	261,58	2,07	0,00	263,65
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	86.298,39	46.531,03	0,00	132.829,42
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	75.191,62	593,34	0,00	75.784,96
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	64.449,96	508,58	0,00	64.958,54
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.811,33	61,64	0,00	7.872,97
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	53.769,24	424,30	0,00	54.193,54
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.122,96	79,88	0,00	10.202,84
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	189.728,54	1.521,95	0,00	191.250,49
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	69.896,06	551,55	0,00	70.447,61
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	67.335,35	531,35	0,00	67.866,70
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	44.233,37	349,05	0,00	44.582,42
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	18.125,51	143,03	0,00	18.268,54

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Junho de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	52,96	0,42	0,00	53,38
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.119,59	40,40	0,00	5.159,99
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.817,74	69,58	0,00	8.887,32
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	953.009,71	8.035,60	0,00	961.045,31
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	427.141,19	3.373,41	0,00	430.514,60
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.598,10	83,63	0,00	10.681,73
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	192,52	1,52	0,00	194,04
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	632.896,21	4.994,22	0,00	637.890,43
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.768.976,63	22.210,49	0,00	2.791.187,12
13095	CEF - CONV. No. 268/202	50500-5	875	516.000,00	4.439,82	0,00	520.439,82
13100	BB - CONVENIO 266/2021	50497-1	876	0,00	28,83	0,00	28,83
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X	877	138,18	1,09	0,00	139,27
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7	878	142,05	1,12	0,00	143,17
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	16.567,97	130,74	0,00	16.698,71
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	539.672,41	4.280,95	0,00	543.953,36
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	49.802,13	392,99	0,00	50.195,12
12887	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	-502,67	502,67	0,00	0,00
13104	BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8	940	123.262,03	471,90	0,00	123.733,93
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	182.132,59	1.440,34	0,00	183.572,93
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	148,39	1,17	0,00	149,56
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2	1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	55.810,29	440,40	0,00	56.250,69
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	71.584,54	574,19	0,00	72.158,73
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.618,91	12,92	0,00	1.631,83
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	31.763,88	254,81	0,00	32.018,69
13102	BB - CONVENIO No. 303/2	50526-9	6002	0,00	78,03	0,00	78,03
13099	BB - CONVENIO 265/2021	50495-5	6003	0,00	28,83	0,00	28,83
13105	CEF - CONVENIO No 91077	647035-8	6006	674.903,00	264,82	0,00	675.167,82
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6	6009	82.320,16	649,59	0,00	82.969,75
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5	6011	20.574,44	162,35	0,00	20.736,79
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5	6012	51.819,77	417,53	0,00	52.237,30
13093	CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3	6021	871.369,22	6.990,14	0,00	878.359,36
13103	BB - CONVENIO 145/2022	50886-1	6024	100.000,00	641,59	0,00	100.641,59
Total.....			8.950.945,05	112.663,06	0,00	9.063.608,11	
Total Bancos.....			53.936.192,48	14.424.496,23	12.366.968,00	55.993.720,71	
Total Geral.....			53.936.192,48	14.424.496,23	12.366.968,00	55.993.720,71	

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 40m.