

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2022

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
|------------------------|-------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 12662 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73033-5 | 0 | 937.127,51 | 3.893,19 | 11.328,36 | 929.692,34 |
| 12663 | Bco do Brasil S/A - c/ | 283141-4 | 0 | 383.208,15 | 2.906,91 | 194,81 | 385.920,25 |
| 12664 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73041-6 | 0 | 203.417,97 | 4.854,75 | 28,24 | 208.244,48 |
| 12665 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7000-9 | 0 | 15.305,85 | 619,46 | 7.798,47 | 8.126,84 |
| 12669 | CEF - c/ MOV | 1-5 | 0 | 4.947.814,32 | 59.237,20 | 3.821.885,26 | 1.185.166,26 |
| 12671 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20679-2 | 0 | 4.785.038,37 | 54.980,61 | 3.842,43 | 4.836.176,55 |
| 12672 | BCO DO BRASIL S/A. - C/ | 20716-0 | 0 | 2.258.729,01 | 631.559,33 | 651.476,24 | 2.238.812,10 |
| 12673 | BCO DO BRASIL S/A - C/I | 11553-3 | 0 | 203.867,51 | 1.573,75 | 0,00 | 205.441,26 |
| 12675 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 23346-3 | 0 | 1.441.741,24 | 10.821,05 | 0,00 | 1.452.562,29 |
| 12678 | BCO DO BRASIL S/A - FMS | 27448-8 | 0 | 162,34 | 74,19 | 0,00 | 236,53 |
| 12682 | CEF - MOV POUPANCA | 73138-1 | 0 | 3.949.280,79 | 25.003,49 | 0,00 | 3.974.284,28 |
| 12684 | BANCO DO BRASIL - AG. C | 36756-7 | 0 | 7,72 | 0,07 | 0,00 | 7,79 |
| 12686 | BCO DO BRASIL - SOCIAL | 37920-4 | 0 | 85,34 | 0,68 | 0,00 | 86,02 |
| 12690 | BB - SFM PROMAP | 38860-2 | 0 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 38,06 |
| 12696 | CEF - FPM | 71091-8 | 0 | 155.894,35 | 1.264,13 | 0,00 | 157.158,48 |
| 12697 | CEF - ITR | 71092-6 | 0 | 135.108,43 | 1.095,57 | 0,00 | 136.204,00 |
| 12698 | CEF - IPVA | 71093-4 | 0 | 4.105.227,04 | 33.290,42 | 0,00 | 4.138.517,46 |
| 12699 | CEF - ICMS | 71094-2 | 0 | 87.226,32 | 707,29 | 0,00 | 87.933,61 |
| 12700 | CEF - IPI | 71095-0 | 0 | 207.859,29 | 1.685,54 | 0,00 | 209.544,83 |
| 12702 | CEF - ICMS - DESONERACA | 71098-5 | 0 | 259.673,80 | 2.105,71 | 0,00 | 261.779,51 |
| 12681 | CEF - C/ CONSTRUCAO DE | 109-7 | 80 | 5.248,58 | 42,57 | 0,00 | 5.291,15 |
| 12949 | BCO DO BRASIL - SIST.AB | 34383-8 | 83 | 22.745,93 | 181,35 | 0,00 | 22.927,28 |
| 12956 | BB - SIST.ESG.AGUA - FU | 42586-9 | 84 | 106.964,95 | 852,79 | 0,00 | 107.817,74 |
| 12695 | CEF - CONV60800 - CESSA | 71090-0 | 87 | 2.300.399,74 | 18.815,15 | 0,00 | 2.319.214,89 |
| 13083 | BB - FUNDO MUNIC. DEFES | 47139-9 | 88 | 4.541,21 | 0,00 | 0,00 | 4.541,21 |
| 12914 | CEF c/ Consignacao Educ | 11-2 | 94 | 197.140,03 | 0,00 | 0,00 | 197.140,03 |
| 12916 | CEF C/ Consignacoes Sau | 12-0 | 94 | 92.988,31 | 0,00 | 0,00 | 92.988,31 |
| 12918 | CEF c/ Consignacoes Out | 13-9 | 94 | 121.103,09 | 34.190,63 | 0,00 | 155.293,72 |
| 12766 | CEF - c/ FUNDEF 60% | 49-0 | 101 | 487.826,25 | 0,00 | 0,00 | 487.826,25 |
| 12769 | CEF - FUNDEB | 672011-7 | 102 | 956,42 | 0,00 | 0,00 | 956,42 |
| 12770 | BB - FUNDEB | 47862-8 | 102 | 3.085.667,26 | 299.246,05 | 27.411,88 | 3.357.501,43 |
| 12764 | CEF - c/ FUNDEB 5% | 63-5 | 103 | 1.295.225,18 | 865.628,07 | 0,00 | 2.160.853,25 |
| 12762 | CEF - c/ FUNDEF 25% | 65-1 | 104 | 849.346,61 | 726.312,80 | 81.487,12 | 1.494.172,29 |
| 12781 | BB - BENS SINISTRADOS - | 45790-6 | 105 | 1.180,26 | 9,41 | 0,00 | 1.189,67 |
| 12777 | BB - SALARIO EDUCACAO | 48108-4 | 107 | 10,45 | 0,08 | 0,00 | 10,53 |
| 12778 | CEF - SALARIO EDUCACAO | 672015-0 | 107 | 847.762,96 | 7.058,75 | 0,00 | 854.821,71 |
| 12793 | BCO DO BRASIL S/A - C/P | 15909-3 | 115 | 51.758,94 | 488,05 | 260,47 | 51.986,52 |
| 12902 | BB- ALIMENTACAO ESCOLAR | 40443-8 | 129 | 119.213,09 | 1.027,24 | 0,00 | 120.240,33 |
| 12907 | CEF - ALIMENTACAO ESCOL | 71099-3 | 129 | 207.998,37 | 1.686,65 | 0,00 | 209.685,02 |
| 12734 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36378-2 | 137 | 103.715,44 | 826,89 | 0,00 | 104.542,33 |
| 12707 | BCO DO BRASIL S/A - TRA | 36785-0 | 138 | 219.570,04 | 1.889,58 | 0,00 | 221.459,62 |
| 12900 | BB - INFRAEST. ESCOLAR- | 39629-X | 145 | 38.968,46 | 621,36 | 310,68 | 39.279,14 |
| 12901 | BB - BRASIL CARINHOSO - | 40249-4 | 146 | 82.746,65 | 659,72 | 0,00 | 83.406,37 |
| 12903 | BB-INFRAESTR. ESC. MOBI | 42474-9 | 147 | 49.030,47 | 390,90 | 0,00 | 49.421,37 |
| 12906 | BB - TERMO COMPROMISSO | 39107-7 | 149 | 43.973,71 | 350,59 | 0,00 | 44.324,30 |
| 12784 | Bco do Brasil S/A - FUS | 11551-7 | 303 | 868.736,82 | 2.403.215,47 | 22,00 | 3.271.930,29 |
| 12786 | BCO DO BRASIL S/A - C/C | 22231-3 | 304 | 12.504,13 | 99,69 | 0,00 | 12.603,82 |
| 12739 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29037-8 | 329 | 339.393,19 | 2.165,26 | 0,00 | 341.558,45 |
| 12738 | BCO DO BRASIL S/A - CON | 29038-6 | 330 | 1.227.792,04 | 9.457,65 | 0,00 | 1.237.249,69 |
| 12957 | BB - TERMO ADESAO 50 E | 42936-8 | 336 | 2.847,33 | 22,71 | 0,00 | 2.870,04 |
| 12800 | CEF - FMS/REFORMA UBS - | 71040-3 | 337 | 105,12 | 0,86 | 0,00 | 105,98 |
| 12801 | CEF - FMS/ REFORMA UBS | 71043-8 | 338 | 168,06 | 1,36 | 0,00 | 169,42 |
| 12802 | CEF - REFORMA UBS - JD. | 71042-0 | 339 | 121,01 | 0,98 | 0,00 | 121,99 |
| 12803 | CEF - REFORMA UBS - PQ. | 71059-4 | 340 | 20.835,31 | 168,96 | 0,00 | 21.004,27 |
| 12861 | CEF - BLOCO CUSTEIO PAB | 71075-6 | 341 | 1.300.180,98 | 10.722,42 | 72,90 | 1.310.830,50 |
| 12862 | CEF - BLOCO CUSTEIO MAC | 71076-4 | 342 | 76.504,32 | 620,39 | 0,00 | 77.124,71 |
| 12863 | CEF - INCREMENTO TEMPOR | 71077-2 | 343 | 1.087,83 | 8,82 | 0,00 | 1.096,65 |
| 12864 | CEF - EMENDA PARLAMENTA | 71078-0 | 344 | 13.519,00 | 109,56 | 0,00 | 13.628,56 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Maio de 2022

| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 12867 | CEF - INCREMENTO TEMP. | 71089-6 | 345 | 1.095.012,36 | 9.799,10 | 0,00 | 1.104.811,46 |
| 12804 | CEF - FMS/ CUSTEIO - ES | 419-3 | 494 | 403.469,02 | 2.741,52 | 0,00 | 406.210,54 |
| 12805 | BB - FMS - FAEC | 36380-4 | 494 | 91.757,42 | 710,46 | 0,00 | 92.467,88 |
| 12858 | CEF - FNS - CUSTEIO | 624013-1 | 494 | 615.531,53 | 5.985,16 | 0,00 | 621.516,69 |
| 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 | 11.217,95 | 11.217,95 | 34.461,73 |
| 12922 | BCO DO BRASIL S/A - ALI | 20839-6 | 501 | 1.022,22 | 8,15 | 0,00 | 1.030,37 |
| 12929 | Bco do Brasil S/A - c/ | 7023-8 | 504 | 87.044,71 | 19.099,68 | 184,05 | 105.960,34 |
| 12930 | Bco do Brasil S/A - c/ | 73063-7 | 504 | 944.048,45 | 3.297,92 | 235,81 | 947.110,56 |
| 12931 | BCO DO BRASIL S/A - ROY | 16478-X | 504 | 12.266,08 | 93,35 | 0,00 | 12.359,43 |
| 12932 | BCO DO BRASIL S/A - C/ | 22138-4 | 504 | 6.116,47 | 44,17 | 0,00 | 6.160,64 |
| 12933 | CEF - CFRH | 71100-0 | 504 | 212.367,26 | 1.722,09 | 0,00 | 214.089,35 |
| 12934 | CEF - FUNDO ESPECIAL | 71101-9 | 504 | 124.610,59 | 1.010,44 | 0,00 | 125.621,03 |
| 12935 | CEF - ROYALTIES COMP. F | 71102-7 | 504 | 44.361,33 | 359,67 | 0,00 | 44.721,00 |
| 12936 | CEF - ROYALTIES PETROLE | 71103-5 | 504 | 51.678,15 | 419,00 | 0,00 | 52.097,15 |
| 12945 | BCO DO BRASIL S/A - ITA | 31735-7 | 505 | 5.536,70 | 41,97 | 0,00 | 5.578,67 |
| 12939 | Bco do Brasil S/A - c/ | 20838-8 | 507 | 134.123,36 | 1.134,78 | 0,00 | 135.258,14 |
| 12954 | CEF - COSIP | 370-7 | 507 | 634,83 | 0,00 | 0,00 | 634,83 |
| 12959 | CEF - FUNDO MUNICIPAL D | 71066-7 | 509 | 38.554,47 | 306,99 | 0,00 | 38.861,46 |
| 12940 | CEF - C/C TAXAS -EXERCI | 138-0 | 510 | 713.025,75 | 79.021,42 | 0,00 | 792.047,17 |
| 12941 | CEF - C/C TAXA VIGILANC | 137-2 | 510 | 199.665,96 | 23.819,14 | 0,00 | 223.485,10 |
| 12942 | CEF - C/ TAXA DE PRESTA | 139-9 | 511 | 156.824,81 | 193.059,01 | 1.705,71 | 348.178,11 |
| 12810 | BCO DO BRASIL C/ CIDE | 16386-4 | 512 | 36.254,69 | 289,04 | 0,00 | 36.543,73 |
| 12962 | CEF - BENS SINISTROS | 71083-7 | 514 | 3.442,39 | 27,86 | 0,00 | 3.470,25 |
| 12946 | CEF - c/ FUNREBOM | 53-8 | 515 | 163.317,45 | 1.954,38 | 2.582,53 | 162.689,30 |
| 12806 | CEF - FMS INVESTIMENTO | 425-8 | 518 | 1.348.884,77 | 11.217,95 | 0,00 | 1.360.102,72 |
| 12860 | CEF - FNS INVESTIMENTO | 6240140-0 | 518 | 209.812,25 | 1.974,72 | 0,00 | 211.786,97 |
| 12958 | CEF - TRANSF. LEI No. 9 | 71045-4 | 556 | 25.281,96 | 205,02 | 0,00 | 25.486,98 |
| 12948 | BCO DO BRASIL - ZONA AZ | 36365-0 | 557 | 28.014,04 | 223,35 | 0,00 | 28.237,39 |
| 12964 | CEF - ZONA AZUL | 71097-7 | 557 | 80.521,10 | 560,59 | 0,00 | 81.081,69 |
| 12925 | BB - OPERACAO DE CREDIT | 87000-5 | 622 | 7,41 | 0,06 | 0,00 | 7,47 |
| 13096 | CEF - FINISA No. 055753 | 71105-1 | 624 | 1.190.000,00 | 891,30 | 0,00 | 1.190.891,30 |
| 12745 | CEF - TRANSF. CONV. - M | 197-6 | 786 | 169.964,44 | 0,00 | 0,00 | 169.964,44 |
| Total..... | | | 46.504.348,82 | 5.593.820,40 | 4.622.044,91 | 47.476.124,31 | |
| Bancos Conta Aplicacao Financeira | | | | | | | |
| 3955 | CEF - APLIC. CONV - MCI | 197-6 | 786 | 86.609,20 | 454,11 | 0,00 | 87.063,31 |
| Total..... | | | 86.609,20 | 454,11 | 0,00 | 87.063,31 | |
| 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 | 8.651,95 | 68,98 | 0,00 | 8.720,93 |
| 12815 | BB - DELIB. 54/2017 CED | 43411-6 | 823 | 35.246,32 | 281,01 | 0,00 | 35.527,33 |
| 12722 | BB - CONVENIO No. 495/2 | 75000-X | 831 | 3,41 | 0,03 | 0,00 | 3,44 |
| 12724 | BB - CONVENIO 090/2018- | 41753-X | 841 | 259,51 | 2,07 | 0,00 | 261,58 |
| 12749 | BB - CONVENIO No 837440 | 42319-X | 842 | 256.273,60 | 1.569,55 | 0,00 | 257.843,15 |
| 12817 | BB - DELIB. 107/2017-CE | 44240-2 | 847 | 74.596,89 | 594,73 | 0,00 | 75.191,62 |
| 12818 | BB - DELIB. 95/2017 CED | 44290-9 | 848 | 63.940,19 | 509,77 | 0,00 | 64.449,96 |
| 12819 | BB - DELIB. 51/2016-CED | 44731-5 | 849 | 7.749,55 | 61,78 | 0,00 | 7.811,33 |
| 12820 | BB - DELIB. 31/2017-CED | 44997-0 | 850 | 53.343,94 | 425,30 | 0,00 | 53.769,24 |
| 12821 | BB - DELIB. 62/2016-CED | 45202-5 | 851 | 10.042,89 | 80,07 | 0,00 | 10.122,96 |
| 12960 | CEF - CESSAO ONEROSA - | 71070-5 | 852 | 188.047,13 | 1.681,41 | 0,00 | 189.728,54 |
| 12822 | BB - DELIBERACAO No 67/ | 45854-6 | 853 | 69.343,20 | 552,86 | 0,00 | 69.896,06 |
| 12823 | DELIBERACAO No 67/2019 | 45855-4 | 854 | 66.802,75 | 532,60 | 0,00 | 67.335,35 |
| 12824 | BB - DELIBERACAO 081/20 | 45727-2 | 855 | 43.883,50 | 349,87 | 0,00 | 44.233,37 |
| 12692 | BB - APOIO FINANCEIRO - | 46647-6 | 856 | 17.982,14 | 143,37 | 0,00 | 18.125,51 |

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | ***** Dia 31 de Maio de 2022 | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Conta | Descricao | FR | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual | |
| Bancos Conta Movimento | | | | | | | |
| 12889 | BB - ACOES DO COVID SUA | 46694-8 | 860 | 52,55 | 0,41 | 0,00 | 52,96 |
| 12890 | BB - ACOES COVID SUAS P | 46693-X | 861 | 5.079,10 | 40,49 | 0,00 | 5.119,59 |
| 12891 | BB - ACOES COVID SUAS P | 46692-1 | 862 | 8.748,00 | 69,74 | 0,00 | 8.817,74 |
| 12754 | CEF - E. PARLAMENTAR CO | 647033-1 | 864 | 1.029.408,76 | 8.347,09 | 0,00 | 1.037.755,85 |
| 12892 | BB - E. PARLAMENTARES n | 47036-8 | 865 | 431.200,36 | 3.437,83 | 0,00 | 434.638,19 |
| 12826 | BB - DELIBERACAO 084/19 | 48054-1 | 866 | 10.514,27 | 83,83 | 0,00 | 10.598,10 |
| 12729 | BB - TERMO DE CONVENIO | 46500-3 | 867 | 191,00 | 1,52 | 0,00 | 192,52 |
| 12730 | BB - CONVENIO No. 158/2 | 48988-3 | 869 | 627.890,23 | 5.005,98 | 0,00 | 632.896,21 |
| 12965 | CEF - EMENDAS INDIV. IM | 672014-1 | 870 | 2.746.704,64 | 22.271,99 | 0,00 | 2.768.976,63 |
| 13095 | CEF - CONV. No. 268/202 | 50500-5 | 875 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 13089 | BB - CONVENIO 267/21-SE | 50498-X | 877 | 137,09 | 1,09 | 0,00 | 138,18 |
| 13090 | BB - CONVENIO No 264/20 | 50494-7 | 878 | 140,93 | 1,12 | 0,00 | 142,05 |
| 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 | 16.436,92 | 131,05 | 0,00 | 16.567,97 |
| 12885 | BB - BLOCO - PISO SOCIA | 41331-3 | 934 | 537.473,48 | 4.284,79 | 22,00 | 541.736,27 |
| 12811 | BB - FEAS/PPAS IV | 41835-8 | 939 | 49.408,21 | 393,92 | 0,00 | 49.802,13 |
| 12887 | BB - GESTAO PROGR. BOLS | 41327-5 | 940 | 85.418,48 | 681,01 | 0,00 | 86.099,49 |
| 12888 | BB - FNAS/MEDIA E ALTA | 43716-6 | 941 | 174.217,24 | 1.393,38 | 22,00 | 175.588,62 |
| 12825 | BB - FEAS INCENTIVO BEN | 46582-8 | 1021 | 147,22 | 1,17 | 0,00 | 148,39 |
| 12693 | BB - TRANSF, SIST. UNIC | 47140-2 | 1024 | 682,56 | 0,00 | 0,00 | 682,56 |
| 12694 | BB - TRANSF, SIST. UNIC | 47141-0 | 1024 | 55.368,85 | 441,44 | 0,00 | 55.810,29 |
| 12808 | CEF - PORTARIA GM/MS No | 71088-8 | 1029 | 71.008,76 | 575,78 | 0,00 | 71.584,54 |
| 12866 | CEF - TRNSF. SUS - PORT | 71086-1 | 1033 | 1.605,95 | 12,96 | 0,00 | 1.618,91 |
| 12865 | CEF - INC. FIN. MUN. CO | 71081-0 | 1035 | 31.508,37 | 255,51 | 0,00 | 31.763,88 |
| 13086 | BB - DELIBERACAO no 18/ | 50472-6 | 6009 | 81.669,04 | 651,12 | 0,00 | 82.320,16 |
| 13084 | BB - Deliberacao no 43/ | 50349-5 | 6011 | 20.411,70 | 162,74 | 0,00 | 20.574,44 |
| 13085 | BB - DELIBERACAO No. 05 | 50433-5 | 6012 | 51.400,39 | 419,38 | 0,00 | 51.819,77 |
| 13093 | CEF - CONVENIO 094/22-S | 71104-3 | 6021 | 870.717,06 | 652,16 | 0,00 | 871.369,22 |
| Total..... | | | 8.002.563,07 | 56.170,90 | 44,00 | 8.058.689,97 | |
| Total Bancos..... | | | 54.593.521,09 | 5.650.445,41 | 4.622.088,91 | 55.621.877,59 | |
| Total Geral..... | | | 54.593.521,09 | 5.650.445,41 | 4.622.088,91 | 55.621.877,59 | |

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 39m.