

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Marco de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	2.040.949,60	19.745,72	13.634,44	2.047.060,88
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	340.100,27	2.393,40	194,81	342.298,86
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	688.244,65	5.116,99	1,58	693.360,06
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	55.002,11	6.317,85	3.115,74	58.204,22
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	5.650.502,54	47.053,84	3.895.297,24	1.802.259,14
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.538.283,62	41.505,14	3.562,90	3.576.225,86
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.720.488,70	13.612,70	11,00	1.734.090,40
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	162.239,93	1.131,07	0,00	163.371,00
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.003.862,67	8.875,73	0,00	1.012.738,40
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	159,35	1,62	0,00	160,97
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.906.417,28	19.532,10	0,00	3.925.949,38
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	5,38	1,37	0,00	6,75
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	84,19	0,62	0,00	84,81
12696	CEF - FPM	71091-8	0	153.797,59	1.091,93	0,00	154.889,52
12697	CEF - ITR	71092-6	0	133.291,23	946,36	0,00	134.237,59
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.050.009,15	28.755,22	0,00	4.078.764,37
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	86.053,18	610,96	0,00	86.664,14
12700	CEF - IPI	71095-0	0	205.063,55	1.455,94	0,00	206.519,49
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	256.181,11	1.818,88	0,00	257.999,99
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.177,99	36,76	0,00	5.214,75
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	22.437,58	167,02	0,00	22.604,60
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	105.514,90	785,40	0,00	106.300,30
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.294.405,94	16.293,34	0,00	2.310.699,28
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	175.398,81	0,00	0,00	175.398,81
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	92.968,99	0,00	0,00	92.968,99
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	122.740,77	26.812,61	0,00	149.553,38
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	486.252,35	62.807,97	0,00	549.060,32
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.993.572,71	27.056,69	62.807,97	2.957.821,43
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	1.368.450,56	811.467,31	25.245,71	2.154.672,16
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	447.793,31	1.280.137,34	105.816,59	1.622.114,06
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.140,18	32,75	0,00	1.172,93
12777	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	439,89	198,85	0,00	638,74
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	1.078.014,87	7.241,14	30.895,20	1.054.360,81
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	57.229,54	404,89	0,00	57.634,43
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	145.674,30	1.168,83	0,00	146.843,13
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	205.200,76	1.456,92	0,00	206.657,68
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	102.309,45	761,53	0,00	103.070,98
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	213.454,25	66.828,12	0,00	280.282,37
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	38.440,19	286,13	0,00	38.726,32
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	81.624,92	607,57	0,00	82.232,49
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	48.365,80	360,01	0,00	48.725,81
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	43.377,59	322,88	0,00	43.700,47
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.432.742,10	1.526.387,49	22,00	2.959.107,59
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.334,62	91,81	0,00	12.426,43
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	335.715,37	1.728,01	0,00	337.443,38
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.284.012,27	8.367,95	0,00	1.292.380,22
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.808,74	20,90	0,00	2.829,64
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	103,71	0,74	0,00	104,45
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	165,80	1,17	0,00	166,97
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	119,38	0,85	0,00	120,23
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	20.555,07	145,93	0,00	20.701,00
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.266.495,24	9.577,56	449,39	1.275.623,41
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	75.475,29	535,87	0,00	76.011,16
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.073,19	7,62	0,00	1.080,81
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.337,26	94,67	0,00	13.431,93
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	965.977,14	7.153,31	11.776,95	961.353,50

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Marco de 2022

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	278.415,75	1.735,66	0,00	280.151,41
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	72.405,53	501,91	0,00	72.907,44
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	490.823,94	8.639,55	3.927,55	495.535,94
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	0,00	0,00	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	1.008,36	7,51	0,00	1.015,87
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	52.215,32	383,96	0,00	52.599,28
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	173.328,61	863,11	184,23	174.007,49
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	8.732,25	161,33	29,89	8.863,69
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	4.113,14	28,82	0,00	4.141,96
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	209.510,88	1.487,52	0,00	210.998,40
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	122.934,59	872,83	0,00	123.807,42
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	43.764,73	310,71	0,00	44.075,44
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	50.983,14	361,96	0,00	51.345,10
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	4.544,65	32,06	0,00	4.576,71
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	235.473,24	1.387,14	0,00	236.860,38
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	34.760,49	375,91	0,00	35.136,40
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	382.793,89	106.772,45	4.460,45	485.105,89
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	40.117,85	285,98	0,00	40.403,83
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	142.386,08	27.710,04	0,00	170.096,12
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	22.312,58	166,09	0,00	22.478,67
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.396,19	24,10	0,00	3.420,29
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	155.694,72	3.406,20	0,00	159.100,92
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	1.331.541,35	8.426,24	0,00	1.339.967,59
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	301.113,32	2.137,93	0,00	303.251,25
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.941,91	177,09	0,00	25.119,00
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	27.634,28	205,69	0,00	27.839,97
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	52.038,19	318,22	0,00	52.356,41
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,31	0,05	0,00	7,36
12745	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....			44.008.728,87	4.226.095,44	4.161.433,64	44.073.390,67	
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	85.638,41	428,19	0,00	86.066,60
Total.....			85.638,41	428,19	0,00	86.066,60	
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	8.534,67	63,52	0,00	8.598,19
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	34.768,51	258,80	0,00	35.027,31
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,37	0,02	0,00	3,39
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	256,00	1,90	0,00	257,90
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	253.339,01	1.376,06	0,00	254.715,07
12725	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	505,90	81,12	0,00	587,02
12816	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.962,74	7,98	0,00	4.970,72
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	73.585,63	547,73	0,00	74.133,36
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	63.073,40	469,48	0,00	63.542,88
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.644,49	56,91	0,00	7.701,40
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	52.620,80	391,68	0,00	53.012,48
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	9.906,75	73,74	0,00	9.980,49
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	215.640,92	1.604,85	0,00	217.245,77
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	68.401,65	510,68	0,00	68.912,33
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	65.895,64	492,02	0,00	66.387,66
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	43.288,60	322,22	0,00	43.610,82
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	17.738,37	132,04	0,00	17.870,41

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Marco de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	51,83	0,39	0,00	52,22
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.010,25	37,29	0,00	5.047,54
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	8.629,41	64,23	0,00	8.693,64
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	1.015.564,85	7.209,48	0,00	1.022.774,33
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	549.891,15	4.093,10	0,00	553.984,25
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.371,74	77,20	0,00	10.448,94
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	188,41	1,41	0,00	189,82
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	619.378,40	4.610,32	0,00	623.988,72
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.709.765,85	19.236,56	0,00	2.729.002,41
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X	877	75.000,00	136,23	75.000,00	136,23
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7	878	75.000,00	140,05	75.000,00	140,05
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	16.214,10	120,69	0,00	16.334,79
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3	934	513.280,19	15.237,25	0,00	528.517,44
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8	939	48.738,42	362,79	0,00	49.101,21
12887	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5	940	88.375,31	670,61	0,00	89.045,92
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6	941	148.868,87	1.076,81	0,00	149.945,68
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8	1021	145,22	1,08	0,00	146,30
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2	1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0	1024	54.618,26	406,55	0,00	55.024,81
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8	1029	70.053,75	497,37	0,00	70.551,12
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1	1033	1.584,45	11,23	0,00	1.595,68
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0	1035	31.084,56	220,70	0,00	31.305,26
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6	6009	80.561,91	599,66	0,00	81.161,57
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5	6011	20.134,99	149,88	0,00	20.284,87
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5	6012	50.697,25	386,80	0,00	51.084,05
Total.....			7.136.913,12	61.738,43	150.000,00	7.048.651,55	
Total Bancos.....			51.231.280,40	4.288.262,06	4.311.433,64	51.208.108,82	
Total Geral.....			51.231.280,40	4.288.262,06	4.311.433,64	51.208.108,82	

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 35m.