

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	748.816,87	960.140,76	763.586,60	945.371,03
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	500.437,50	23.546,38	194,81	523.789,07
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	137.822,10	3.399,12	741,27	140.479,95
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	-4.397,24	100.865,49	54.319,94	42.148,31
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	2.950.679,16	67.832,78	1.260.908,31	1.757.603,63
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.822.186,54	35.310,59	913,90	3.856.583,23
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	679.903,23	37.318,99	27.713,06	689.509,16
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	80.668,08	4.180,88	1.247,83	83.601,13
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	508.335,06	5.350,81	0,00	513.685,87
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	170,60	1,38	0,00	171,98
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.549.660,67	35.892,58	0,00	5.585.553,25
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	14,31	3,56	0,00	17,87
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	89,68	0,73	0,00	90,41
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	57,47	0,51	0,00	57,98
12696	CEF - FPM	71091-8	0	163.945,50	1.333,01	0,00	165.278,51
12697	CEF - ITR	71092-6	0	142.086,07	1.155,27	0,00	143.241,34
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.317.249,87	35.104,77	0,00	4.352.354,64
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	91.731,00	745,81	0,00	92.476,81
12700	CEF - IPI	71095-0	0	218.594,31	1.777,38	0,00	220.371,69
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	273.084,88	2.220,47	0,00	275.305,35
13117	CEF - FUNDO ESPECIAL DA	71111-6	0	187,15	0,00	0,00	187,15
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.519,66	44,88	0,00	5.564,54
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	23.902,89	194,13	0,00	24.097,02
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	112.405,63	912,93	0,00	113.318,56
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.158.679,73	17.552,80	0,00	2.176.232,53
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	7.893,95	61,25	0,00	7.955,20
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	380.098,22	0,00	0,00	380.098,22
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	171.354,41	0,00	0,00	171.354,41
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	223.196,30	46.288,27	0,00	269.484,57
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	845.546,72	0,00	0,00	845.546,72
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	904.215,19	1.562.646,28	1.273.204,02	1.193.657,45
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	388.151,69	356.485,58	32.660,18	711.977,09
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	891.465,98	577.923,70	0,00	1.469.389,68
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.240,29	10,08	0,00	1.250,37
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	380.065,52	2.768,23	28,51	382.805,24
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	15.705,12	273,94	375,29	15.603,77
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	10.679,15	365,96	0,00	11.045,11
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	-67,21	248,54	0,00	181,33
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	108.990,83	885,21	0,00	109.876,04
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	204.697,62	1.638,15	914,80	205.420,97
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	40.950,55	332,60	0,00	41.283,15
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	86.955,49	706,23	0,00	87.661,72
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	51.524,36	418,47	0,00	51.942,83
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	6.746,65	151,00	0,00	6.897,65
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	1.871.266,31	545.404,08	4.755,00	2.411.915,39
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	13.140,14	106,72	0,00	13.246,86
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	353.367,22	2.427,71	0,00	355.794,93
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.285.814,05	9.763,03	0,00	1.295.577,08
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.992,16	24,30	0,00	3.016,46
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	110,55	0,90	0,00	111,45
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	176,74	1,43	0,00	178,17
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	127,26	1,03	0,00	128,29
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	10.880,88	88,45	0,00	10.969,33
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	978.048,34	8.203,44	243,00	986.008,78
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	50.348,93	417,44	0,00	50.766,37
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.144,01	9,30	0,00	1.153,31
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	14.216,89	115,53	0,00	14.332,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	3.152.193,13	26.454,33	113.482,03	3.065.165,43
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	594.848,21	49.808,82	0,00	644.657,03
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	147.039,78	1.053,27	0,00	148.093,05
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.173.997,73	13.358,36	2.690,64	1.184.665,45
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	316.967,05	2.574,34	0,00	319.541,39
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	59.813,69	16.168,82	155,96	75.826,55
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	1.431.254,66	11.096,18	234,31	1.442.116,53
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	34.195,97	251,76	0,00	34.447,73
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	11.676,79	91,29	0,00	11.768,08
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	222.756,45	1.811,22	0,00	224.567,67
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	131.046,05	1.065,50	0,00	132.111,55
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	46.652,13	379,27	0,00	47.031,40
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	54.346,85	441,84	0,00	54.788,69
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	8.472,34	66,22	0,00	8.538,56
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	104.199,86	1.154,39	0,00	105.354,25
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	62.342,97	597,61	0,00	62.940,58
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	772.453,65	29.166,08	21.226,13	780.393,60
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	108.184,13	11.647,28	0,00	119.831,41
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	77.541,76	214.286,97	9.939,69	281.889,04
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	51.931,78	421,78	0,00	52.353,56
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.619,87	29,35	0,00	3.649,22
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	150.356,90	1.815,44	0,00	152.172,34
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	2.794.118,66	82.148,18	0,00	2.876.266,84
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	220.933,70	1.796,48	0,00	222.730,18
13112	CEF - TRANSFERENCIAS PA	71668-1	555	238.002,78	30.280,77	1.428,03	266.855,52
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	26.587,70	216,20	0,00	26.803,90
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	25.323,04	205,67	0,00	25.528,71
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	166.980,20	1.249,08	0,00	168.229,28
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,79	0,06	0,00	7,85
13113	BB - OPERACAO DE CREDIT	47208-5	623	10.098,95	82,02	0,00	10.180,97
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1	624	1.242.323,02	10.101,69	0,00	1.252.424,71
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	9.092,03	73,84	0,00	9.165,87
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	37.039,10	300,82	0,00	37.339,92
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,59	0,03	0,00	3,62
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	136.381,23	924,37	0,00	137.305,60
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	18.846,87	153,07	0,00	18.999,94
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	67.192,45	545,73	0,00	67.738,18
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	8.143,72	66,15	0,00	8.209,87
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	54.837,71	445,38	0,00	55.283,09
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.553,72	85,71	0,00	10.639,43
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	197.922,21	1.609,28	0,00	199.531,49
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	72.870,29	591,83	0,00	73.462,12
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	70.200,62	570,15	0,00	70.770,77
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	34.840,59	1.043,80	0,00	35.884,39
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	18.896,79	153,48	0,00	19.050,27
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	55,22	0,45	0,00	55,67
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.337,44	43,35	0,00	5.380,79
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	9.192,96	74,66	0,00	9.267,62
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	261.238,67	2.149,68	0,00	263.388,35
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	11.049,07	89,74	0,00	11.138,81
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	200,72	1,63	0,00	202,35
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	659.827,33	5.358,98	0,00	665.186,31
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.590.440,35	21.575,00	5.397,56	2.606.617,79
13106	BB - CONVENIO 019/2021	50574-9	874	5.532,82	301,05	1.751,76	4.082,11

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Novembro de 2022			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	36.618,14	297,76	0,00	36.915,90
12886	BB - IGDSUAS	41328-3 933	14.124,22	109,23	0,00	14.233,45
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	523.125,77	4.366,59	2.509,55	524.982,81
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	45.730,35	374,16	0,00	46.104,51
13104	BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8 940	43.926,35	409,54	0,00	44.335,89
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	141.805,61	1.275,82	2.507,14	140.574,29
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	154,71	1,25	0,00	155,96
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	58.185,14	472,57	0,00	58.657,71
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	74.675,85	607,12	0,00	75.282,97
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.688,58	13,64	0,00	1.702,22
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	33.135,69	269,43	0,00	33.405,12
13118	BB - TRANSF. UNIAO P/ A	52112-4 1055	747.816,81	6.073,61	0,00	753.890,42
13105	CEF - CONVENIO No 91077	647035-8 6006	660.584,28	4.305,12	388,43	664.500,97
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6 6009	85.823,06	697,04	0,00	86.520,10
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5 6011	21.449,92	174,21	0,00	21.624,13
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5 6012	54.063,94	440,66	0,00	54.504,60
13093	CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3 6021	126.928,09	1.094,96	0,00	128.023,05
13103	BB - CONVENIO 145/2022	50886-1 6024	98.335,26	815,13	0,00	99.150,39
13109	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672016-8 6025	103.407,11	840,65	0,00	104.247,76
Total.....			52.411.528,72	5.021.269,80	3.583.517,75	53.849.280,77
Total Bancos.....			52.411.528,72	5.021.269,80	3.583.517,75	53.849.280,77
Total Geral.....			52.411.528,72	5.021.269,80	3.583.517,75	53.849.280,77

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 46m.