

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	1.131.876,77	2.387,36	581.749,65	552.514,48
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	496.755,50	3.876,81	194,81	500.437,50
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	553.661,92	3.307,28	85,91	556.883,29
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	106.462,05	2.692,96	24.928,74	84.226,27
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	3.446.687,02	52.927,37	1.210.124,82	2.289.489,57
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	3.729.255,16	39.567,39	709,61	3.768.112,94
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	1.252.811,54	11.152,18	11,00	1.263.952,72
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	67.016,17	462,29	0,00	67.478,46
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	254.383,44	1.390,56	0,00	255.774,00
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	169,23	1,37	0,00	170,60
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.512.145,09	37.515,58	0,00	5.549.660,67
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	12,79	1,52	0,00	14,31
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	88,96	0,72	0,00	89,68
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	31,95	42,22	0,00	74,17
12696	CEF - FPM	71091-8	0	162.618,04	1.327,46	0,00	163.945,50
12697	CEF - ITR	71092-6	0	140.935,62	1.150,45	0,00	142.086,07
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.282.291,37	34.958,50	0,00	4.317.249,87
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	90.988,29	742,71	0,00	91.731,00
12700	CEF - IPI	71095-0	0	216.824,34	1.769,97	0,00	218.594,31
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	270.873,68	2.211,20	0,00	273.084,88
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.474,96	44,70	0,00	5.519,66
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	23.710,67	192,22	0,00	23.902,89
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	111.501,72	903,91	0,00	112.405,63
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.140.957,84	17.721,89	0,00	2.158.679,73
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	7.296,45	56,29	0,00	7.352,74
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	192.092,76	0,00	0,00	192.092,76
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	95.922,00	0,00	0,00	95.922,00
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	116.831,81	20.110,26	0,00	136.942,07
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	477.531,96	0,00	142.333,83	335.198,13
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.330.659,01	168.140,76	0,00	2.498.799,77
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	733.968,87	357.803,05	0,00	1.091.771,92
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.332.657,82	523.547,54	0,00	1.856.205,36
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.230,32	9,97	0,00	1.240,29
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	334.420,14	15.932,61	0,00	350.352,75
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	43.333,66	473,63	13.267,80	30.539,49
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	18.908,78	321,75	0,00	19.230,53
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	72.012,92	587,80	0,00	72.600,72
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	108.114,39	876,44	0,00	108.990,83
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	214.392,06	1.663,59	0,00	216.055,65
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	40.621,25	329,30	0,00	40.950,55
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	86.256,24	699,25	0,00	86.955,49
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	51.110,03	414,33	0,00	51.524,36
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	45.838,79	371,60	0,00	46.210,39
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	2.154.655,97	661.328,78	7.742,67	2.808.242,08
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	13.034,48	105,66	0,00	13.140,14
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	351.058,47	2.308,75	0,00	353.367,22
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.276.103,63	9.710,42	0,00	1.285.814,05
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.968,10	24,06	0,00	2.992,16
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	109,66	0,89	0,00	110,55
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	175,30	1,44	0,00	176,74
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	126,23	1,03	0,00	127,26
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	10.779,54	101,34	0,00	10.880,88
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.016.471,92	8.634,21	0,00	1.025.106,13
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	59.691,42	544,87	0,00	60.236,29
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.134,74	9,27	0,00	1.144,01
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	14.101,85	115,04	0,00	14.216,89
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	3.376.988,42	28.047,83	2.637,59	3.402.398,66

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	566.097,06	4.451,15	0,00	570.548,21
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	123.762,83	1.072,60	11,00	124.824,43
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.128.761,49	15.572,41	5.149,41	1.139.184,49
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	314.420,85	2.546,20	0,00	316.967,05
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	76.889,68	493,53	160,37	77.222,84
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	1.338.196,52	10.458,08	960,86	1.347.693,74
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	28.720,49	202,26	50,03	28.872,72
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	10.866,80	83,70	0,00	10.950,50
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	220.952,77	1.803,68	0,00	222.756,45
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	129.985,00	1.061,05	0,00	131.046,05
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	46.274,45	377,68	0,00	46.652,13
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	53.906,86	439,99	0,00	54.346,85
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	7.877,85	63,88	0,00	7.941,73
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	105.456,27	1.046,97	0,00	106.503,24
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	58.852,86	470,24	0,00	59.323,10
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	756.479,35	33.298,25	0,00	789.777,60
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	139.532,34	11.966,43	0,00	151.498,77
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	74.233,19	213.104,33	0,00	287.337,52
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	51.520,02	411,76	0,00	51.931,78
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.590,63	29,24	0,00	3.619,87
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	162.237,02	1.353,88	460,47	163.130,43
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	2.392.664,75	18.953,91	0,00	2.411.618,66
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	219.144,71	1.788,99	0,00	220.933,70
13112	CEF - TRANSFERENCIAS PA	71668-1	555	236.580,70	4.118,94	2.696,86	238.002,78
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	26.372,41	215,29	0,00	26.587,70
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	25.119,40	203,64	0,00	25.323,04
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	140.810,27	1.108,90	0,00	141.919,17
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,72	0,07	0,00	7,79
13113	BB - OPERACAO DE CREDIT	47208-5	623	10.037,95	61,00	0,00	10.098,95
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1	624	1.232.263,42	10.059,60	0,00	1.242.323,02
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	9.018,91	73,12	0,00	9.092,03
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	36.741,25	297,85	0,00	37.039,10
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,56	0,03	0,00	3,59
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	1.233,32	0,00	1.233,32	0,00
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	136.381,23	924,37	924,37	136.381,23
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	18.284,83	562,04	0,00	18.846,87
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	66.652,12	540,33	0,00	67.192,45
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	8.078,24	65,48	0,00	8.143,72
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	54.396,74	440,97	0,00	54.837,71
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.468,85	84,87	0,00	10.553,72
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	196.319,62	1.602,59	0,00	197.922,21
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	72.284,30	585,99	0,00	72.870,29
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	69.636,10	564,52	0,00	70.200,62
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	45.744,76	370,83	0,00	46.115,59
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	18.744,83	151,96	0,00	18.896,79
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	54,77	0,45	0,00	55,22
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.294,52	42,92	0,00	5.337,44
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	9.119,03	73,93	0,00	9.192,96
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	270.322,09	2.384,58	0,00	272.706,67
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.960,22	88,85	0,00	11.049,07
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	199,10	1,62	0,00	200,72
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	654.521,34	5.305,99	0,00	659.827,33
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.696.975,50	22.290,56	1.974,76	2.717.291,30
13106	BB - CONVENIO 019/2021	50574-9	874	162.426,27	606,24	0,00	163.032,51

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Outubro de 2022			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
13095	CEF - CONV. No. 268/202	50500-5 875	8.452,01	0,00	8.452,01	0,00
13100	BB - CONVENIO 266/2021	50497-1 876	29,73	0,00	29,73	0,00
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X 877	143,65	0,00	143,65	0,00
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7 878	147,68	0,00	147,68	0,00
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	36.321,63	296,51	0,00	36.618,14
12886	BB - IGDSUAS	41328-3 933	12.522,71	101,51	0,00	12.624,22
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	530.320,36	4.299,21	11,00	534.608,57
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	48.694,60	394,75	0,00	49.089,35
13104	BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8 940	56.644,26	461,32	0,00	57.105,58
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	158.280,24	1.419,75	33,00	159.666,99
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	153,46	1,25	0,00	154,71
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	57.717,25	467,89	0,00	58.185,14
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	74.071,24	604,61	0,00	74.675,85
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.674,98	13,60	0,00	1.688,58
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	32.867,37	268,32	0,00	33.135,69
13118	BB - TRANSF. UNIAO P/ A	52112-4 1055	745.408,16	2.408,65	0,00	747.816,81
13102	BB - CONVENIO No. 303/2	50526-9 6002	80,48	0,00	80,48	0,00
13099	BB - CONVENIO 265/2021	50495-5 6003	29,73	0,00	29,73	0,00
13105	CEF - CONVENIO No 91077	647035-8 6006	690.301,87	4.674,26	0,00	694.976,13
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6 6009	85.132,92	690,14	0,00	85.823,06
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5 6011	21.277,43	172,49	0,00	21.449,92
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5 6012	53.621,47	442,47	0,00	54.063,94
13093	CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3 6021	124.293,58	2.634,51	0,00	126.928,09
13103	BB - CONVENIO 145/2022	50886-1 6024	117.532,46	952,80	0,00	118.485,26
13109	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672016-8 6025	102.569,87	837,24	0,00	103.407,11
Total.....			55.809.011,13	2.413.639,40	2.006.335,16	56.216.315,37
Total Bancos.....			55.809.011,13	2.413.639,40	2.006.335,16	56.216.315,37
Total Geral.....			55.809.011,13	2.413.639,40	2.006.335,16	56.216.315,37

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 45m.