

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Setembro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12662	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	66.670,46	979.029,87	595.269,53	450.430,80
12663	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	454.123,79	23.344,59	194,81	477.273,57
12664	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	51.397,96	24.284,75	8.543,67	67.139,04
12665	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	9.399,08	1.241,74	1.049,40	9.591,42
12669	CEF - c/ MOV	1-5	0	3.872.071,79	55.108,00	1.772.725,08	2.154.454,71
12671	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	4.595.351,96	50.093,72	2.300,25	4.643.145,43
12672	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	954.729,74	7.201,61	0,00	961.931,35
12673	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	41.344,47	6.525,64	2.179,63	45.690,48
12675	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	250.966,82	6.058,60	0,00	257.025,42
12678	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	167,80	1,43	0,00	169,23
12682	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	5.475.504,81	36.640,28	0,00	5.512.145,09
12684	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	11,75	1,04	0,00	12,79
12686	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	88,21	0,75	0,00	88,96
12690	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	70,13	0,60	0,00	70,73
12696	CEF - FPM	71091-8	0	161.230,97	1.387,07	0,00	162.618,04
12697	CEF - ITR	71092-6	0	139.733,50	1.202,12	0,00	140.935,62
12698	CEF - IPVA	71093-4	0	4.245.762,94	36.528,43	0,00	4.282.291,37
12699	CEF - ICMS	71094-2	0	90.212,23	1.542,12	766,06	90.988,29
12700	CEF - IPI	71095-0	0	214.974,87	1.849,47	0,00	216.824,34
12702	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	268.563,17	2.310,51	0,00	270.873,68
12681	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.428,26	46,70	0,00	5.474,96
12949	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	23.510,69	199,98	0,00	23.710,67
12956	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	110.561,31	940,41	0,00	111.501,72
12695	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.167.758,57	19.135,66	0,00	2.186.894,23
13083	BB - FUNDO MUNIC. DEFES	47139-9	88	6.706,05	49,19	0,00	6.755,24
12914	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	184.402,18	0,00	184.402,18	0,00
12916	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	95.091,21	0,00	95.091,21	0,00
12918	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	118.163,86	49.234,19	102.672,32	64.725,73
12766	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	414.540,68	0,00	413.483,35	1.057,33
12769	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
12770	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.293.224,81	196.516,57	3.968,75	2.485.772,63
12764	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	617.699,81	487.300,13	53.828,03	1.051.171,91
12762	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	1.156.959,63	602.187,38	170.678,68	1.588.468,33
12781	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	1.219,94	10,38	0,00	1.230,32
12778	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	319.084,97	3.917,50	0,00	323.002,47
12793	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	66.472,46	548,35	0,00	67.020,81
12902	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	27.441,24	370,40	0,00	27.811,64
12907	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	71.078,39	934,53	0,00	72.012,92
12734	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	107.202,55	911,84	0,00	108.114,39
12707	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	214.357,94	1.604,40	0,00	215.962,34
12900	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	40.278,65	342,60	0,00	40.621,25
12901	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	85.528,75	727,49	0,00	86.256,24
12903	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	50.678,97	431,06	0,00	51.110,03
12906	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	45.452,19	386,60	0,00	45.838,79
12784	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	2.308.692,09	535.883,77	204.976,93	2.639.598,93
12786	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	12.924,54	109,94	0,00	13.034,48
12739	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	348.653,79	2.404,68	0,00	351.058,47
12738	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.266.334,26	9.769,37	0,00	1.276.103,63
12957	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.943,07	25,03	0,00	2.968,10
12800	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	108,72	0,94	0,00	109,66
12801	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	173,81	1,49	0,00	175,30
12802	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	125,15	1,08	0,00	126,23
12803	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	21.548,57	185,40	0,00	21.733,97
12861	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.072.700,04	9.447,24	0,00	1.082.147,28
12862	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	79.123,33	680,73	0,00	79.804,06
12863	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.125,07	9,67	0,00	1.134,74
12864	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	13.981,64	120,21	0,00	14.101,85
12867	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	3.501.045,97	30.785,09	0,00	3.531.831,06

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Setembro de 2022				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
12804	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	538.939,07	4.596,79	0,00	543.535,86
12805	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	135.392,70	1.092,81	0,00	136.485,51
12858	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	1.008.965,53	13.078,95	86.688,79	935.355,69
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	0,00	0,00	34.461,73
12922	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	310.121,34	2.637,81	0,00	312.759,15
12929	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	45.457,12	440,47	0,00	45.897,59
12930	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	1.293.124,91	10.194,16	315,12	1.303.003,95
12931	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	23.535,39	181,66	0,00	23.717,05
12932	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	9.887,03	78,02	0,00	9.965,05
12933	CEF - CFRH	71100-0	504	219.068,09	1.884,68	0,00	220.952,77
12934	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	128.876,28	1.108,72	0,00	129.985,00
12935	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	45.879,80	394,65	0,00	46.274,45
12936	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	53.447,10	459,76	0,00	53.906,86
12945	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	7.685,59	63,36	0,00	7.748,95
12939	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	108.949,69	1.203,02	0,00	110.152,71
12954	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
12959	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	54.465,47	584,43	0,00	55.049,90
12940	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	765.211,95	6.653,65	43,46	771.822,14
12941	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	169.046,80	1.629,08	7.029,68	163.646,20
12942	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	126.991,52	225.815,01	0,00	352.806,53
12810	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	48.690,11	414,15	0,00	49.104,26
12962	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.560,08	30,55	0,00	3.590,63
12946	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	166.800,03	1.435,02	801,70	167.433,35
12806	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	2.165.815,06	19.849,69	0,00	2.185.664,75
12860	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	217.275,36	1.869,35	0,00	219.144,71
13112	CEF - TRANSFERENCIAS PA	71668-1	555	172.973,97	33.389,48	1.274,78	205.088,67
12958	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	26.147,45	224,96	0,00	26.372,41
12948	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	24.905,93	213,47	0,00	25.119,40
12964	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	125.569,93	1.080,24	0,00	126.650,17
12925	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,66	0,06	0,00	7,72
13113	BB - OPERACAO DE CREDIT	47208-5	623	10.037,95	0,00	0,00	10.037,95
13096	CEF - FINISA No. 055753	71105-1	624	1.221.752,05	10.511,37	0,00	1.232.263,42
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	8.942,85	76,06	0,00	9.018,91
12815	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	36.431,37	309,88	0,00	36.741,25
12722	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,53	0,03	0,00	3,56
12724	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	1.216,52	10,35	0,00	1.226,87
12749	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	134.547,41	1.833,82	0,00	136.381,23
12817	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	77.626,05	658,78	0,00	78.284,83
12818	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	66.089,98	562,14	0,00	66.652,12
12819	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	8.010,10	68,14	0,00	8.078,24
12820	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	53.937,47	459,27	0,00	54.396,74
12821	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	10.380,56	88,29	0,00	10.468,85
12960	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	194.645,07	1.674,55	0,00	196.319,62
12822	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	71.674,65	1.161,20	551,55	72.284,30
12823	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4	854	69.048,79	587,31	0,00	69.636,10
12824	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2	855	45.358,95	385,81	0,00	45.744,76
12692	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6	856	18.586,74	158,09	0,00	18.744,83
12889	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8	860	54,31	0,46	0,00	54,77
12890	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X	861	5.249,87	44,65	0,00	5.294,52
12891	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1	862	9.042,12	76,91	0,00	9.119,03
12754	CEF - E. PARLAMENTAR CO	647033-1	864	108.055,76	5.751,48	0,00	113.807,24
12892	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8	865	300.705,99	3.042,60	0,00	303.748,59
12826	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1	866	10.867,78	92,44	0,00	10.960,22
12729	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3	867	197,42	1,68	0,00	199,10
12730	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3	869	649.001,10	5.520,24	0,00	654.521,34
12965	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672014-1	870	2.729.741,53	25.391,73	1.869,35	2.753.263,91

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Setembro de 2022			
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
13106	BB - CONVENIO 019/2021	50574-9 874	259.124,42	515,45	0,00	259.639,87
13095	CEF - CONV. No. 268/202	50500-5 875	8.336,84	70,91	0,00	8.407,75
13100	BB - CONVENIO 266/2021	50497-1 876	29,33	0,25	0,00	29,58
13089	BB - CONVENIO 267/21-SE	50498-X 877	141,70	1,20	0,00	142,90
13090	BB - CONVENIO No 264/20	50494-7 878	145,67	1,23	0,00	146,90
12944	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	36.055,89	265,74	0,00	36.321,63
12886	BB - IGDSUAS	41328-3 933	12.417,09	105,62	0,00	12.522,71
12885	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	519.572,32	4.490,21	0,00	524.062,53
12811	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	48.279,41	415,19	0,00	48.694,60
13104	BB - IGD/PAB - PROGRAMA	50874-8 940	56.532,09	682,17	0,00	57.214,26
12888	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	177.923,25	1.511,36	0,00	179.434,61
12825	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	152,17	1,29	0,00	153,46
12693	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	682,56	0,00	0,00	682,56
12694	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	57.230,46	486,79	0,00	57.717,25
12808	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	73.439,48	631,76	0,00	74.071,24
12866	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.660,77	14,21	0,00	1.674,98
12865	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	32.587,01	280,36	0,00	32.867,37
13102	BB - CONVENIO No. 303/2	50526-9 6002	79,39	0,67	0,00	80,06
13099	BB - CONVENIO 265/2021	50495-5 6003	29,33	0,25	0,00	29,58
13105	CEF - CONVENIO No 91077	647035-8 6006	684.897,32	4.404,55	0,00	689.301,87
13086	BB - DELIBERACAO no 18/	50472-6 6009	84.414,90	718,02	0,00	85.132,92
13084	BB - Deliberacao no 43/	50349-5 6011	21.097,98	179,45	0,00	21.277,43
13085	BB - DELIBERACAO No. 05	50433-5 6012	53.161,70	459,77	0,00	53.621,47
13093	CEF - CONVENIO 094/22-S	71104-3 6021	334.056,58	3.037,00	0,00	337.093,58
13103	BB - CONVENIO 145/2022	50886-1 6024	116.541,19	991,27	0,00	117.532,46
13109	CEF - EMENDAS INDIV. IM	672016-8 6025	101.695,05	874,82	0,00	102.569,87
Total.....			54.299.409,55	3.598.783,16	3.710.704,31	54.187.488,40
Total Bancos.....			54.299.409,55	3.598.783,16	3.710.704,31	54.187.488,40
Total Geral.....			54.299.409,55	3.598.783,16	3.710.704,31	54.187.488,40

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jan/2023, 09h e 44m.