

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3868	Bco do Brasil S/A - c/	73033-5	0	-20.643,32	833.730,22	174.926,33	638.160,57
3869	Bco do Brasil S/A - c/	283141-4	0	191.268,91	21.893,95	210,43	212.952,43
3870	Bco do Brasil S/A - c/	73041-6	0	6.790,76	24.573,84	5.082,78	26.281,82
3872	Bco do Brasil S/A - c/	7000-9	0	4.245,25	12.154,52	1.066,40	15.333,37
3877	CEF - c/ MOV	1-5	0	1.712.290,09	38.402,67	1.192.920,94	557.771,82
3884	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20679-2	0	533.074,48	12.948,90	511.479,39	34.543,99
3885	BCO DO BRASIL S/A. - C/	20716-0	0	276.105,64	1.357,74	10,45	277.452,93
3886	BCO DO BRASIL S/A - C/I	11553-3	0	7.772,94	6.887,93	1.341,91	13.318,96
3890	BCO DO BRASIL S/A - C/	23346-3	0	1.584.408,97	8.220,48	590.000,00	1.002.629,45
3897	BCO DO BRASIL S/A - FMS	27448-8	0	39.000,78	79,33	26.632,52	12.447,59
3917	CEF - MOV POUPANCA	73138-1	0	3.805.044,55	11.149,98	0,00	3.816.194,53
3919	BANCO DO BRASIL - AG. C	36756-7	0	1,11	0,57	0,00	1,68
5163	BCO DO BRASIL - SOCIAL	37920-4	0	1.899,71	1.479,34	0,00	3.379,05
5429	BB - SFM PROMAP	38860-2	0	17,25	0,05	0,00	17,30
8499	CEF - FPM	71091-8	0	150.000,00	217,20	0,00	150.217,20
8500	CEF - ITR	71092-6	0	130.000,00	188,25	0,00	130.188,25
8501	CEF - IPVA	71093-4	0	3.950.000,00	5.720,05	0,00	3.955.720,05
8502	CEF - ICMS	71094-2	0	383.494,62	555,34	300.000,00	84.049,96
8503	CEF - IPI	71095-0	0	200.000,00	289,62	0,00	200.289,62
8506	CEF - ICMS - DESONERACA	71098-5	0	250.000,00	217,02	0,00	250.217,02
3916	CEF - C/ CONSTRUCAO DE	109-7	80	5.053,05	4,39	0,00	5.057,44
5209	BCO DO BRASIL - SIST.AB	34383-8	83	21.821,24	61,26	0,00	21.882,50
6832	BB - SIST.ESG.AGUA - FU	42586-9	84	102.616,52	288,08	0,00	102.904,60
8498	CEF - CONV60800 - CESSA	71090-0	87	2.450.000,00	2.126,76	0,00	2.452.126,76
4122	CEF c/ Consignacao Educ	11-2	94	165.281,47	0,00	0,00	165.281,47
4123	CEF C/ Consignacoes Sau	12-0	94	93.694,84	0,00	0,00	93.694,84
4125	CEF c/ Consignacoes Out	13-9	94	94.975,07	37.163,20	13,16	132.125,11
4031	CEF - c/ FUNDEF 60%	49-0	101	370.467,90	0,00	0,00	370.467,90
7517	CEF - FUNDEB	672011-7	102	956,42	0,00	0,00	956,42
8306	BB - FUNDEB	47862-8	102	2.156.101,99	150.738,90	0,00	2.306.840,89
4030	CEF - c/ FUNDEB 5%	63-5	103	278.016,36	909.318,65	0,00	1.187.335,01
4028	CEF - c/ FUNDEF 25%	65-1	104	668.192,86	940.871,43	0,00	1.609.064,29
8307	BB - BENS SINISTRADOS -	45790-6	105	37.305,75	104,73	0,00	37.410,48
8485	BB - SALARIO EDUCACAO	48108-4	107	436.741,62	1.587,30	31,35	438.297,57
8496	CEF - SALARIO EDUCACAO	672015-0	107	239.991,19	208,33	0,00	240.199,52
4041	BCO DO BRASIL S/A - C/P	15909-3	115	98.389,67	276,21	0,00	98.665,88
5413	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	40443-8	129	-261,27	261,28	0,00	0,01
8507	CEF - ALIMENTACAO ESCOL	71099-3	129	240.978,21	370,41	0,00	241.348,62
3990	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36378-2	137	99.499,41	279,32	0,00	99.778,73
3975	BCO DO BRASIL S/A - TRA	36785-0	138	350.490,53	858,50	0,00	351.349,03
5264	BB - INFRAEST. ESCOLAR-	39629-X	145	37.235,67	104,53	0,00	37.340,20
5267	BB - BRASIL CARINHOSO -	40249-4	146	79.382,77	222,85	0,00	79.605,62
7516	BB-INFRAESTR. ESC. MOBI	42474-9	147	47.037,24	132,05	0,00	47.169,29
7539	BB - AFM/APOIO FINANC.	44098-1	148	5.576,21	0,00	0,00	5.576,21
7610	BB - TERMO COMPROMISSO	39107-7	149	42.186,06	118,43	0,00	42.304,49
4038	Bco do Brasil S/A - FUS	11551-7	303	937.571,17	600.856,03	31,35	1.538.395,85
4039	BCO DO BRASIL S/A - C/C	22231-3	304	11.995,81	33,67	0,00	12.029,48
3997	BCO DO BRASIL S/A - CON	29037-8	329	325.239,17	1.583,05	0,00	326.822,22
3996	BCO DO BRASIL S/A - CON	29038-6	330	1.246.710,52	4.533,57	0,00	1.251.244,09
7520	BB - TERMO ADESAO 50 E	42936-8	336	2.731,58	7,67	0,00	2.739,25
7530	CEF - FMS/REFORMA UBS -	71040-3	337	101,03	0,27	0,00	101,30
7531	CEF - FMS/ REFORMA UBS	71043-8	338	161,52	0,42	0,00	161,94
7532	CEF - REFORMA UBS - JD.	71042-0	339	116,30	0,30	0,00	116,60
7608	CEF - REFORMA UBS - PQ.	71059-4	340	20.024,31	52,20	0,00	20.076,51
8286	CEF - BLOCO CUSTEIO PAB	71075-6	341	1.692.030,16	4.285,87	0,00	1.696.316,03
8287	CEF - BLOCO CUSTEIO MAC	71076-4	342	73.526,42	191,71	0,00	73.718,13
8288	CEF - INCREMENTO TEMPOR	71077-2	343	1.045,48	2,73	0,00	1.048,21
8289	CEF - EMENDA PARLAMENTA	71078-0	344	12.992,97	33,89	0,00	13.026,86

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			***** Dia 30 de Setembro de 2021				
Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
8494	CEF - INCREMENTO TEMP.	71089-6	345	1.049.498,36	2.575,86	0,00	1.052.074,22
7515	CEF - FNS - CUSTEIO	624013-1	494	985.083,99	9.693,69	75,00	994.702,68
7614	CEF - FMS/ CUSTEIO - ES	419-3	494	49.721,60	166,32	0,00	49.887,92
7615	BB - FMS - FAEC	36380-4	494	29.030,07	75,29	0,00	29.105,36
4082	CEF - FNS BLATB	624002-6	495	2.725,50	7,11	0,00	2.732,61
5425	CEF - BLVGS/VIGIASUS	374-0	497	57,52	0,00	0,00	57,52
6187	CEF - INC. FINANC. INVE	425-8	500	44.543,10	741,06	0,00	45.284,16
4130	BCO DO BRASIL S/A - ALI	20839-6	501	980,67	2,75	0,00	983,42
4134	Bco do Brasil S/A - c/	7023-8	504	-202,98	202,98	0,00	0,00
4135	Bco do Brasil S/A - c/	73063-7	504	56.815,85	351,34	0,00	57.167,19
4136	BCO DO BRASIL S/A - ROY	16478-X	504	-42,80	42,80	0,00	0,00
4137	BCO DO BRASIL S/A - C/	22138-4	504	662,48	50,75	0,00	713,23
8508	CEF - CFRH	71100-0	504	204.337,42	295,90	0,00	204.633,32
8509	CEF - FUNDO ESPECIAL	71101-9	504	289.877,57	419,77	0,00	290.297,34
8510	CEF - ROYALTIES COMP. F	71102-7	504	44.597,04	64,58	0,00	44.661,62
8511	CEF - ROYALTIES PETROLE	71103-5	504	49.724,30	72,01	0,00	49.796,31
4148	BCO DO BRASIL S/A - ITA	31735-7	505	11.472,84	31,60	0,00	11.504,44
4141	Bco do Brasil S/A - c/	20838-8	507	102.886,75	428,06	0,00	103.314,81
5266	CEF - COSIP	370-7	507	634,83	0,00	0,00	634,83
7627	CEF - FUNDO MUNICIPAL D	71066-7	509	63.245,66	211,95	0,00	63.457,61
4142	CEF - C/C TAXAS -EXERCI	138-0	510	431.873,97	76.138,39	6.628,22	501.384,14
4143	CEF - C/C TAXA VIGILANC	137-2	510	149.896,01	28.433,22	0,00	178.329,23
4144	CEF - C/ TAXA DE PRESTA	139-9	511	124.713,03	13.341,32	0,00	138.054,35
4043	BCO DO BRASIL C/ CIDE	16386-4	512	123,79	124,49	124,14	124,14
8490	CEF - BENS SINISTROS	71083-7	514	3.308,73	8,61	0,00	3.317,34
4149	CEF - c/ FUNREBOM	53-8	515	147.748,83	2.348,57	0,00	150.097,40
7537	CEF - FNS INVESTIMENTO	6240140-0	518	293.338,18	764,86	0,00	294.103,04
7632	CEF - FMS INVESTIMENTO	425-8	518	239.675,20	0,00	0,00	239.675,20
7547	CEF - TRANSF. LEI No. 9	71045-4	556	24.297,88	63,35	0,00	24.361,23
4153	BCO DO BRASIL - ZONA AZ	36365-0	557	5.900,18	22,47	0,00	5.922,65
8505	CEF - ZONA AZUL	71097-7	557	13.515,74	19,57	0,00	13.535,31
7623	BB - OPERACAO DE CREDIT	87000-5	622	7,11	0,02	0,00	7,13
4024	CEF - TRANSF. CONV. - M	197-6	786	169.964,44	0,00	0,00	169.964,44
Total.....				30.240.761,82	3.773.443,68	2.810.574,37	31.203.631,13
Bancos Conta Aplicacao Financeira							
3955	CEF - APLIC. CONV - MCI	197-6	786	83.607,16	204,50	0,00	83.811,66
Total.....				83.607,16	204,50	0,00	83.811,66
Bancos Conta Movimento							
5433	CEF - PROGR.PRODESA/MAP	647027-7	809	293,95	0,00	0,00	293,95
7510	BB - DELIB. 68/2017 CEA	43361-6	821	22.757,94	63,89	0,00	22.821,83
7512	BB - DELIB. 54/2017 CED	43411-6	823	33.813,46	94,93	0,00	33.908,39
7616	BB - CONVENIO No. 495/2	75000-X	831	3,28	0,01	0,00	3,29
7633	CEF - CONVENIO 855264/2	647031-5	837	40.163,01	104,68	1.190,63	39.077,06
7629	BB - CONVENIO 090/2018-	41753-X	841	248,97	1,44	0,75	249,66
7541	BB - CONVENIO No 837440	42319-X	842	201.607,81	714,41	110,64	202.211,58
7638	BB - CONVENIO No 103/20	45313-7	844	266,98	0,75	0,00	267,73
7607	BB - DELIB. 12/2018 CEA	43959-2	845	4.826,42	13,55	0,00	4.839,97
7618	BB - DELIB. 107/2017-CE	44240-2	847	71.564,32	200,90	0,00	71.765,22
7619	BB - DELIB. 95/2017 CED	44290-9	848	61.340,84	172,21	0,00	61.513,05
7620	BB - DELIB. 51/2016-CED	44731-5	849	7.434,51	20,87	0,00	7.455,38
7621	BB - DELIB. 31/2017-CED	44997-0	850	51.175,37	143,66	0,00	51.319,03
7622	BB - DELIB. 62/2016-CED	45202-5	851	49.300,12	153,94	0,00	49.454,06
8280	CEF - CESSAO ONEROSA -	71070-5	852	343.619,85	895,95	0,00	344.515,80
8281	BB - DELIBERACAO No 67/	45854-6	853	101.388,07	284,63	0,00	101.672,70

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2021		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento						
8282	DELIBERACAO No 67/2019	45855-4 854	101.388,07	284,63	0,00	101.672,70
8283	BB - DELIBERACAO 081/20	45727-2 855	42.099,52	118,18	0,00	42.217,70
8290	BB - APOIO FINANCEIRO -	46647-6 856	17.238,86	60,69	0,00	17.299,55
8291	BB - ACOES DO COVID SUA	46694-8 860	50,41	0,14	0,00	50,55
8292	BB - ACOES COVID SUAS P	46693-X 861	4.868,72	17,58	0,00	4.886,30
8293	BB - ACOES COVID SUAS P	46692-1 862	8.347,52	68,41	0,00	8.415,93
8304	BB - E. PARLAMENTARES n	47036-8 865	534.787,82	1.501,30	0,00	536.289,12
8486	BB - DELIBERACAO 084/19	48054-1 866	10.086,87	28,32	0,00	10.115,19
8487	BB - TERMO DE CONVENIO	46500-3 867	183,25	0,51	0,00	183,76
8497	BB - CONVENIO No. 158/2	48988-3 869	550.408,70	1.632,41	0,00	552.041,11
5403	CEF - FMAS/F.M.D.C.A.	359-6 880	90.081,65	20,84	0,00	90.102,49
6194	BB - IGDSUAS	41328-3 933	15.877,04	32,40	0,00	15.909,44
6190	BB - BLOCO - PISO SOCIA	41331-3 934	499.281,64	1.452,57	783,32	499.950,89
6198	BB - FEAS/PPAS IV	41835-8 939	71.016,86	199,36	0,00	71.216,22
6197	BB - GESTAO PROGR. BOLS	41327-5 940	111.783,04	309,17	759,56	111.332,65
7540	BB - FNAS/MEDIA E ALTA	43716-6 941	133.025,50	388,29	0,00	133.413,79
8303	BB - FEAS INCENTIVO BEN	46582-8 1021	143,63	0,40	0,00	144,03
8296	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47140-2 1024	546,15	132,53	0,00	678,68
8297	BB - TRANSF, SIST. UNIC	47141-0 1024	53.117,96	149,12	0,00	53.267,08
8492	CEF - PORTARIA GM/MS No	71088-8 1029	68.245,10	177,93	0,00	68.423,03
8305	BB - ACOES EMERG. SERTO	47558-0 1031	184.988,51	519,32	0,00	185.507,83
8488	CEF - TRNSF. SUS - PORT	71086-1 1033	1.543,81	3,97	0,00	1.547,78
8302	CEF - INC. FIN. MUN. CO	71081-0 1035	30.281,92	78,96	0,00	30.360,88
Total.....			3.519.197,45	10.042,85	2.844,90	3.526.395,40
Total Bancos.....			33.843.566,43	3.783.691,03	2.813.419,27	34.813.838,19
Total Geral.....			33.843.566,43	3.783.691,03	2.813.419,27	34.813.838,19

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Nov/2021, 10h e 29m.