

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2023		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
11478 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	17.000,45	120.832,19	67.395,52	70.437,12
11479 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	51.977,90	18.135,23	69.181,72	931,41
11481 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	1.205,88	9,65	11,50	1.204,03
11482 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.868,76	2,73	3.767,22	3.104,27
11483 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	83,21	2.556,91	18,58	2.621,54
11484 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	4.074,70	3.341,52	1.275,48	6.140,74
11485 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-99.030,19	1.078.789,66	215.163,29	764.596,18
11486 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	6935-3	358,72	280,23	122,28
11487 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	76.464,74	1.399,95	62.922,06	14.942,63
11491 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	23.481,46	1.062,52	500,03	24.043,95
11822 BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	434.364,17	4.487,01	0,00	438.851,18
11567 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	4.055,21	46.153,23	3.534,70	46.673,74
11565 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	24.136,20	13.142,02	69,00	37.209,22
11575 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	467.167,20	3.758,24	947,22	469.978,22
11629 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	41.959,14	373,93	0,00	42.333,07
11633 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.609,55	14,35	0,00	1.623,90
11645 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.619,30	23,35	0,00	2.642,65
11812 B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	189,27	1,69	0,00	190,96
11813 B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	97,61	0,87	0,00	98,48
11580 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	38.519,91	207,44	18.631,29	20.096,06
11595 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,75	0,04	0,00	4,79
11647 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	485,08	0,19	0,00	485,27
11670 B.B. S/A C/ 10083-8 FDO	10083-8	370	51.907,09	20,76	51.907,09	20,76
11659 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	28.709,86	255,86	0,00	28.965,72
11825 C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	205.113,15	2.048,10	0,00	207.161,25
11601 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	366.615,66	3.243,37	0,00	369.859,03
11600 C.E.F. C/ 006.00000070-5	00600000070-5	500	544.428,32	4.816,42	0,00	549.244,74
11658 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	10.555,28	94,06	0,00	10.649,34
11711 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	342.336,10	3.071,15	3.199,59	342.207,66
11712 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	662.567,51	5.904,57	5.783,06	662.689,02
11713 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	94,03	0,95	0,00	94,98
11714 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	401,58	2,11	0,00	403,69
11722 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	415.477,03	3.517,01	2.844,20	416.149,84
11724 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	19.346,50	6.679,96	0,00	26.026,46
11723 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.957,01	136,45	0,00	2.093,46
11604 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	96,07	0,58	0,00	96,65
11660 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	41.875,05	447,13	0,00	42.322,18
11493 B.B. S/A. C/ 8657-6 - S	8657-6	555	10.785,78	70,81	0,00	10.856,59
11823 C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	1.844.492,49	16.317,73	0,00	1.860.810,22
11664 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	222.201,02	1.980,18	0,00	224.181,20
11665 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	107.069,88	954,16	0,00	108.024,04
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	542,29	1,53	0,00	543,82
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	405.791,46	3.616,27	0,00	409.407,73
11810 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	252.823,09	407,89	0,00	253.230,98
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	56.866,85	506,77	0,00	57.373,62
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	54.049,40	87,20	0,00	54.136,60
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	634.827,43	5.657,35	0,00	640.484,78
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	127.125,54	1.132,90	0,00	128.258,44
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	79.776,10	710,94	0,00	80.487,04
11829 B.B. S/A C/ 13.914-9 S	13914-9	855	40.344,31	359,54	0,00	40.703,85
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	3.656,80	38,82	0,00	3.695,62
11606 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	14.304,98	127,48	0,00	14.432,46
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	132,18	1,18	0,00	133,36
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	382,42	3,41	0,00	385,83
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	-409.015,52	798.053,42	0,00	389.037,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2023		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		7.235.329,76	2.154.602,57	507.431,78	8.882.500,55
Total Bancos.....		7.235.329,76	2.154.602,57	507.431,78	8.882.500,55
Total Geral.....		7.235.329,76	2.154.602,57	507.431,78	8.882.500,55

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Mar/2023, 09h e 50m.