

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta	Descricao	FR	Saldo Anterior	*****		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
					Dia 31 de	
					Dezembro de 2021	
Bancos	Conta Movimento					
3865	BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	1.197,67	60,09	1.257,76
3868	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	71.559,86	1.787,83	7.544,87
3869	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	184.801,94	6.266,20	36.586,06
3871	Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	4.813,85	155,23	0,00
3872	Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	12.359,43	135,29	0,00
3873	Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	15.894,24	82,11	0,00
3874	Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	-14.236,65	26.000,43	4.502,49
3875	Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	7.705,96	40,22	0,00
3876	Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	305.608,51	1.271,87	0,00
3911	C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	31.819,09	873,92	516,36
4009	B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	14.389,94	84,30	0,00
6400	BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	102	484.724,72	4.238,21	22.003,33
3949	Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	-156,22	156,22	0,00
3944	Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	50.530,43	11.156,72	0,00
3952	Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	420.707,43	2.367,18	0,00
4307	B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	-30,38	30,38	0,00
3936	B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	216.313,11	1.044,87	0,00
4139	B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.459,26	8,55	0,00
7140	B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.372,98	13,90	0,00
6466	BB S/A C/ 05759-2 Trans	5759-2	136	234.701,58	1.375,00	0,00
3953	Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	-14.794,33	15.369,08	574,75
4309	CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,31	0,02	0,00
5047	C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	726,33	0,00	0,00
3939	B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	58.233,45	416,82	0,00
6478	B.B. S/A C/ 11852-4 Con	11852-4	372	11.676,27	68,54	0,00
6470	B.B. C/ 0012295-5 INCRE	12295-5	374	4.327,72	0,00	0,00
6377	B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	295.379,63	4.756,14	0,00
3956	B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	28,73	0,17	0,00
6469	CEF C/ 00000065-9 NASF,	65-9	495	170.904,26	779,53	0,00
6468	C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	14.534,24	0,00	0,00
5057	B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	9.694,28	56,79	0,00
6382	C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	145.943,79	779,41	0,00
3964	Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	157.335,10	868,25	0,00
3965	Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	382.449,48	869,76	49.600,97
3966	Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.988,18	409,72	0,00
3971	BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	250.879,21	1.776,53	0,00
3969	Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	105,28	4.427,31	0,00
3970	Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	2.669,24	504,48	0,00
6379	B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	145.510,61	1.065,07	0,00
7324	C.E.F. C/ 167-2 Rec.com	167-2	551	18.461,68	63,95	0,00
5046	B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	8657-6	555	2.777,49	12,55	0,00
6370	B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	5.601,93	32,81	0,00
6399	B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	159.310,53	920,67	0,00
6459	B.B. S/A C/ 011000-0 FD	11000-0	817	963,96	5,64	0,00
6460	B.B. S/A C/ 010387-X FD	10387-X	818	-10,99	10,99	0,00
6476	B. B. S/A C/ 12.666-7 B	12666-7	830	458,64	2,69	0,00
6477	B.B. S/A C/ 12792-2 FI	12792-2	831	0,51	0,00	0,00
7321	C.E.F. C/ 71056-7 Contr	71056-7	833	35.944,66	288,92	0,00
7123	B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	6,21	1,14	0,00
7124	B.B. S/A C/ 12.874-0 FI	12874-0	835	917,13	0,00	0,00
7320	C.E.F. C/ 71057-5 Contr	71057-5	836	35.288,40	193,33	0,00
7327	C.E.F. C/ 00647064-9 Co	647064-9	837	355.158,45	51.770,48	0,00
7131	B.B. S/A C/ 12862-7 FEA	12862-7	838	927,14	5,43	0,00
7142	B.B. S/A C/ 13084-2 FIA	13084-2	841	28,67	0,17	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Dezembro de 2021		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
Bancos Conta Movimento						
7322 B.B. S/A. C/13.129-6 FE	13129-6	842	44.039,49	263,11	0,00	44.302,60
7323 B.B. S/A. C/ 13.361-2 F	13361-2	843	26.390,35	157,83	0,00	26.548,18
7328 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	550.000,00	3.101,52	0,00	553.101,52
11798 B.B. S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	681.000,00	907,83	0,00	681.907,83
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	-25,48	25,48	0,00	0,00
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	-5,79	5,79	0,00	0,00
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	-11,71	11,71	0,00	0,00
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	2.508,68	16,17	0,00	2.524,85
7122 B.B. S/A C/ 073038-6 C	73038-6	1015	54.666,44	0,00	0,00	54.666,44
7134 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	346,72	2,03	0,00	348,75
7132 B.B. S/A C/ 13044-3 FEA	13044-3	1021	7,24	0,04	0,00	7,28
7326 B.B. S/A C/ 13107-5 FEA	13107-5	1021	75.560,07	466,05	0,00	76.026,12
7129 B.B. S/A C/ 13056-7 ACO	13056-7	1022	9,00	0,05	0,00	9,05
7130 B.B. S/A C/ 13055-9 ACO	13055-9	1022	61,80	0,36	0,00	62,16
7141 B.B. S/A C/ 13132-6 LEI	13132-6	1031	6.821,98	39,96	0,00	6.861,94
Total.....			5.742.335,73	147.602,84	122.586,59	5.767.351,98
Total Bancos.....			5.742.335,73	147.602,84	122.586,59	5.767.351,98
Total Geral.....			5.742.335,73	147.602,84	122.586,59	5.767.351,98

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Jan/2022, 14h e 56m.