

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Dezembro de 2022

Entrada		Saida	
Recebimento de guias .....	85,24	Pagamentos .....	-4.487,39
Recebimentos extraorçamentarios	85,24	Pagamentos extraorçamentarios..	85,24
Cheques e avisos .....	3.607.834,52	Depositos bancarios .....	3.607.834,52
Soma .....	3.608.005,00	Soma .....	3.603.432,37
Saldo anterior .....	6.232.543,58	Saldo atual .....	6.237.116,21
TOTAL .....	9.840.548,58	TOTAL .....	9.840.548,58

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Vinculacao da Fonte: Bancos Conta Movimento</b>					
6525 Bco do Brasil - C/ FPM 3863-6	1	7.841,86	95.636,18	95.636,18	7.841,86
6526 Bco do Brasil - C/ Fund 10737-9	1	155.716,70			155.716,70
6527 Bco do Brasil - C/ ITR- 4918-2	1	1.133,64			1.133,64
6528 Bco do Brasil - C/ LC 8 283142-2	1	1.796,06	3.648,16	3.648,16	1.796,06
6529 Bco do Brasil - C/ CEX- 12193-2	1	279,38			279,38
6530 Bco do Brasil - C/ Simp 18174-9	1	5.237,27			5.237,27
6534 Bco do Brasil - C/ ICMS 132-5	1	3.316,59	234.090,09	234.090,09	3.316,59
6535 Bco do Brasil - C/ IPVA 60-4	1	64.759,69	26.803,24	26.803,24	64.759,69
6536 Bco do Brasil - c/Fundo 29316-4	1	463.815,39	720.956,75	720.956,75	463.815,39
6602 Santander Brasil - C/ 1-2	1	380.306,82	1.617.315,27	1.617.315,27	380.306,82
6603 Santander Brasil - C/ I 91-9	1	0,99			0,99
6611 Caixa Federal - C/ Movi 59-3	1	1.557.538,88			1.557.538,88
6655 BCO.BRASIL-C/ILUMINACAO 7019-X	1	30.655,45	8.473,39	8.473,39	30.655,45
6744 Bco. Brasil - c/ Manute 7029-7	1	326.370,77	75.157,06	75.157,06	326.370,77
7360 Santander Brasil - c/Pr 45000004-3	1	12.828,60			12.828,60
7361 BCO. BRASIL - C/ IPVA M 10611-9	1	2.562,23			2.562,23
9522 BCO. BRASIL - C/ CESSAO 8326-7	1	25.393,84	45.539,82	45.539,82	25.393,84
9530 BCO. BRASIL - C/BANCO D 8134-5	1	11,00			11,00
9840 BCO. BRASIL - C/F.M.D.C 130346-5	1	586,61			586,61
Total .....		3.040.151,77	2.827.619,96	2.827.619,96	3.040.151,77

<b>Vinculacao da Fonte: Bancos Conta Vinculada</b>					
6532 Bco do Brasil - C/ Roy 5660-x	2	2.434,56			2.434,56
6538 Bco do Brasil - C/ CIDE 12738-8	2	703,44	615,39	615,39	703,44
6541 Bco do Brasil - C/ Bras 6910-8	5	25,50			25,50
6543 Bco do Brasil - C/ QMSE 12141-x	5	730.810,63	73.231,03	73.231,03	730.810,63
6544 Bco do Brasil - C/ PNAT 12535-0	5	2.196,95			2.196,95
6545 Bco do Brasil - C/ FMA 30635-5	5	126.463,11	8.697,17	8.697,17	126.463,11
6546 Bco do Brasil - C\FUND 16713-4	2	73.542,14	106.392,74	106.392,74	73.542,14
6547 Bco do Brasil - C/FMASI 30628-2	5	8.180,50	600,00	600,00	8.180,50
6549 Bco do Brasil - c/ MERE 24395-7	2	18.366,44	55,00	55,00	18.366,44
6558 Bco do Brasil - C/Meren 25491-6	5	0,00	4.868,11	4.868,11	0,00
6559 Bco do Brasil - C/ Qual 26208-0	2	173.886,66	5.297,42	5.297,42	173.886,66
6561 Bco do Brasil - C/ FNDE 25964-0	5	58.556,76			58.556,76
6563 Bco do Brasil - C/Crec 26874-7	2	13.494,58			13.494,58
6569 Bco do Brasil - c/FMAS 6387-8	2	8.322,11	18.301,11	18.301,11	8.322,11
6572 Bco do Brasil - C/ APRE 30625-8	5	63,42			63,42
6580 BCO.BRASIL-C/FNS BLGEST 26605-1	2	906,32			906,32
6584 BCO.BRASIL-C/CONTRUCAO 28842-X	5	1.803,47			1.803,47
6585 Banco do Brasil - C/ Ac 27313-9	5	1.745,60			1.745,60
6589 BCO.BRASIL-C/- IGD-SUAS 30630-4	5	9,61			9,61
6609 Santander Brasil - C/ F 146-0	2	169,15			169,15
6615 Caixa Federal - C/Micro 6672002-4	5	2.263,36			2.263,36
6991 Bco. do Brasil - c/Equi 29704-6	5	14.608,78			14.608,78
7356 BCO. BRASIL -C/PROTECAO 7628-7	2	0,00	7.869,60	7.869,60	0,00
7357 BCO. BRASIL - C/EQUIPAM 7566-3	5	12.540,36			12.540,36
7362 BCO. DO BRASIL - C/JOVE 200-3	2	3.923,49			3.923,49

## Prefeitura Municipal de Taiacu

7364 BCO. BRASIL-C/ CONVENIO	6775-X	2	1.097,45			1.097,45
7634 BCO. BRASIL - C/F. M. S	31876-0	5	1.054.558,75	200.259,07	200.259,07	1.054.558,75
7635 BCO. BRASIL - C/ CUSTEI	7821-2	2	81,89			81,89
7637 BCO. BRASIL - C/INVESTI	31902-3	5	159.649,56	249.321,00	249.321,00	159.649,56
7638 BCO. BRASIL - C/ FNAS -	31967-8	5	11.830,50	594,57	594,57	11.830,50
8552 BCO. BRASIL - C/CUSTEIO	8208-2	2	14.319,76			14.319,76
8553 BCO. BRASIL - C/FUNDES	8259-7	2	256,02			256,02
9523 BCO. BRASIL - C/MP 81 -	7890-5	5	0,01			0,01
9527 BCO. BRASIL - C/FEHIDRO	8365-8	2	268,93			268,93
9839 BCO. BRASIL - C/SAUDE C	31210-X	5	3.374,29			3.374,29
9841 BCO. BRASIL - C/PDDE -	23995-X	5	474,58			474,58
9852 BCO. BRASIL - C/ PEPS	8795-5	2	31.202,70			31.202,70
9866 BCO. BRASIL - C/F.M.A.S	34584-9	5	27,06			27,06
10621 CENTRO DE FORMACAO JIU-	9008-5	2	67.093,93	33,00	33,00	67.093,93
10622 BCO. BRASIL - C/BENEFIC	9025-5	2	11.244,14			11.244,14
10627 BCO. BRASIL -C/ REF. CA	9084-0	2	7.277,01			7.277,01
10628 BCO. BRASIL - ESCOLA DA	8976-1	2	1.501,60			1.501,60
10629 BCO. BRASIL - C/ CASA C	91136-7	2	83.975,35			83.975,35
10630 BCO. BRASIL - C/F.M.A.S	9250-9	2	14.126,29			14.126,29
10631 BCO. BRASIL - C/F.M.A.S.	9269-X	2	4.854,32			4.854,32
10632 BCO. BRASIL - C/F.M.A.S	9251-7	2	4.070,77			4.070,77
10634 BCO. BRASIL - C/ TRANSF	9208-8	5	157.696,07			157.696,07
10635 BCO. BRASIL - C/TRANSP	9244-4	2	0,00	705,83	705,83	0,00
10636 BCO. BRASIL - C/ REESTR	36768-0	5	1.725,53			1.725,53
10637 BCO. BRASIL - C/REESTRU	36772-2	5	1.232,51			1.232,51
10638 BCO. BRASIL - C/IGD-PAB	36319-7	5	2.928,82	3.211,00	3.211,00	2.928,82
10640 BCO. BRASIL - C/ REFORM	9258-4	5	299.540,67			299.540,67
10641 BCO. BRASIL - C/ ILUMIN	9257-6	2	0,00	100.162,52	100.162,52	0,00
Total .....			3.189.425,45	780.214,56	780.214,56	3.189.425,45

## Caixa

6 CAIXA			2.966,36	11.553,74	6.981,11	7.538,99
Total .....			2.966,36	11.553,74	6.981,11	7.538,99
Total Bancos/Caixa ....			6.232.543,58	3.619.388,26	3.614.815,63	6.237.116,21

DISPONIBILIDADE	Caixa ....	7.538,99
	Bancos ...	6.229.577,22
	TOTAL ....	6.237.116,21

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 16/Jun/2023, 10h e 59m.