

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Dezembro de 2022		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Bancos Conta Movimento					
11478 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	8.675,28	0,00	8.675,28
11479 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	11.944,40	0,00	11.944,40
11483 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	5,30	0,00	5,30
11484 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.373,64	0,00	2.373,64
11485 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	8.331,18	0,00	8.331,18
11486 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	3.253,03	0,00	3.253,03
11487 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	71.073,56	0,00	71.073,56
11491 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	35.334,76	0,00	35.334,76
11822 BCO SICOOB S/A C/ 85645	85645-2	0	434.364,17	0,00	434.364,17
11575 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	393.282,40	0,00	393.282,40
11629 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	41.959,14	0,00	41.959,14
11633 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.609,55	0,00	1.609,55
11645 B.B. S/A C/ 13025-7 Bra	13025-7	130	2.619,30	0,00	2.619,30
11812 B.B. S/A C/ 13140-7 T.C	13140-7	140	189,27	0,00	189,27
11813 B.B. S/A. C/ 13097-4 T.	13097-4	141	97,61	0,00	97,61
11595 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	4,75	0,00	4,75
11598 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	726,33	0,00	726,33
11659 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	28.709,86	0,00	28.709,86
11825 C. E. F. C/ 624023-6 FM	624023-6	494	82.436,08	0,00	82.436,08
11601 C.E.F. C/ 00600000065-9	00600000065-9	496	103.789,18	0,00	103.789,18
11600 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	543.701,99	0,00	543.701,99
11658 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	10.555,28	0,00	10.555,28
11711 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	1.525,91	0,00	1.525,91
11712 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	662.567,51	0,00	662.567,51
11722 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	385.092,44	0,00	385.092,44
11724 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	19.346,50	0,00	19.346,50
11723 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	1.957,01	0,00	1.957,01
11660 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	41.875,05	0,00	41.875,05
11823 C. E. F. C/ 71067-2 - O	71067-2	640	1.844.492,49	0,00	1.844.492,49
11664 B.B.S/A C/ 12288-2 Conv	12288-2	815	222.201,02	0,00	222.201,02
11665 B.B. S/A C/ 12.897-X S	12897-X	834	107.069,88	0,00	107.069,88
11818 B.B. S/A C/ 13623-9 Con	13623-9	844	542,29	0,00	542,29
11520 B.B. S/A. C/13564-X Con	13564-X	845	405.791,46	0,00	405.791,46
11810 B,B, S/A C/ 13626-3 Con	13626-3	847	252.823,09	0,00	252.823,09
11819 B.B. S/A C/ 13627-1 Con	13627-1	848	56.866,85	0,00	56.866,85
11820 B.B. S/A C/ 13718-9 Con	13718-9	849	54.049,40	0,00	54.049,40
11821 B. B. S/A C/ 13645-X Co	13645-X	851	634.827,43	0,00	634.827,43
11826 B.B. S/A C/ 13943-2 SIG	13943-2	855	127.125,54	0,00	127.125,54
11827 B,B, S/A C/ 13944-0 SIG	13944-0	855	79.776,10	0,00	79.776,10
11829 B.B. S/A C/ 13.914-9 S	13914-9	855	40.344,31	0,00	40.344,31
11681 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	2.571,41	0,00	2.571,41
11687 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	132,18	0,00	132,18
11555 B.B. S/A C/ 13078-8 Tra	13078-8	1016	382,42	0,00	382,42
11572 BB S/A C/ 12591-1 FUNDE	12591-1	1036	248.848,16	0,00	248.848,16
Total.....			6.975.244,51	0,00	6.975.244,51
Total Bancos.....			6.975.244,51	0,00	6.975.244,51
Total Geral.....			6.975.244,51	0,00	6.975.244,51

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Mar/2023, 10h e 13m.