



MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.407.613,37	4.278.294,52	4.045.654,06	2.640.253,83
0000-0	CONTA CAIXA	42,78	0,00	0,00	42,78	
1.101-0	CONTA BB	200,88	1,18	0,00	202,06	
10.361-6	10.361-6-PM FERREIROS-IPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.790-5	CAMINHO ESCO	22.894,68	6.827,64	0,00	29.722,32	
12.580-6	FEX BB	24,06	0,14	0,00	24,20	
12.863-5	PNAT FEDERAL	43.757,58	21.894,25	0,00	65.651,83	
13.281-0	C.I.D.E	8.729,80	51,15	0,00	8.780,95	
15.505-5	15.505-5-P FERREIROS NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.753-8	CAUCAO LIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.082-8	FUNDEB	676.795,77	909.702,69	1.491.449,38	95.049,08	
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	35.044,44	4.263,08	0,00	39.307,52	
19.300-3	PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO	11,04	0,00	0,00	11,04	
21.488-4	ACADEMIA CID	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.720-4	PNAE EDUCACAO	64,67	13.169,05	7.138,41	6.095,31	
28.005-4	IPVA BB	227.004,45	10.206,40	110.500,00	126.710,85	
28.850-0	PASEP BB	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.142-2	ICMS DESONERACAO	10.799,30	1.042,35	9,78	11.831,87	
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	245.517,47	2.497.596,59	1.551.980,35	1.191.133,71	
30.760-2	30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.885-3	BRASIL CARIN	2.384,22	0,00	0,00	2.384,22	
41.495-6	41.495-6-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.496-4	41.496-4-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
41279-1	I.S.S.	56.702,24	33.668,49	53.161,94	37.208,79	
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	57.225,01	335,25	0,00	57.560,26	
42.589-3	PM FERREIROS - BASICO	1.344,08	7,87	0,00	1.351,95	
43.882-0	PM FERREIROS-PAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	
43167-2	PM FERREIROS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
43197-4	PM FERREIROS -PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
43316-0	PM FERREIROS - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.707-2	PAR CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.149-5	45.149-5-PM FERREIROS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
47291-3	ALDIR BLANC	27,12	0,15	27,27	0,00	
5.287-6	IMPOSTO RURAL	5.624,70	396,25	71,51	5.949,44	
6.495-5	PDDE BB	630,11	3,69	0,00	633,80	
6390-8	C.R.A.F	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.220-6	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.373-3	FUNDO ESPECIAL	104.818,64	42.946,22	74.525,61	73.239,25	
8.359-3	FUNDEB 40	82,14	0,48	0,00	82,62	
8.360-7	FUNDEB 60	163,45	0,96	0,00	164,41	
8.361-5	ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014-9	IPVA CEF	89.966,26	1.811,32	87.369,90	4.407,68	
0070-0	IPTU CEF 2	26.257,94	52.563,59	55.244,71	23.576,82	
0133-1	FPM CEF	0,02	0,00	0,00	0,02	
0143-9	CONSIGNACOES CEF	-2,52	31.956,51	31.954,89	-0,90	
174 - 9	ICMS - CAIXA	481.978,78	568.953,75	575.867,11	475.065,42	
184-6	I.S.S. (CEF)	137.500,08	55.521,51	6.353,20	186.668,39	
672.002-0	QSE SAL EDUCA	171.999,94	25.373,96	0,00	197.373,90	
440.000-6	ICMS/IPV/IPV	16,80	0,00	0,00	16,80	
900.077-4	SEDUPE REAL	7,44	0,00	0,00	7,44	
TOTAL GERAL:		2.407.613,37	4.278.294,52	4.045.654,06	2.640.253,83	