



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

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: 31/12/2021  
 Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER em 31/12/2021 às 14:00:00.

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade 1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	2.407.613,37	4.278.294,52	4.045.696,84	2.640.211,05
0000-0	CONTA CAIXA	42,78	0,00	42,78	0,00
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
<b>Entidade 2</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE FERREIROS</b>	146.570,12	127.486,43	116.764,33	157.292,22
0000000-1	CAIXA FMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
130001197	AÇÃO SOCIAL	93,75	0,00	0,00	93,75
34.139-8	RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL	1.727,81	64.951,79	63.992,03	2.687,57
39.450-5	FMAS PE BATENTE	2.568,83	15,05	0,00	2.583,88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS



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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
05003	APLICAÇÃO	15,99	0,00	0,00	15,99
05004	APLICAÇÃO FUMAP	0,14	0,00	0,00	0,14
78-5	CAIXA	43.487,29	28.507,69	69.511,49	2.483,49
19396-8	CONTA BRADESCO - FOPAG	0,00	800,00	588,64	211,36
<b>Entidade 6</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	<b>180.030,84</b>	<b>162.541,65</b>	<b>179.916,96</b>	<b>162.655,53</b>
CAIXA	CAIXA CM	0,00	0,00	0,00	0,00
28346-0	28346-0	186,63	1,09	0,00	187,72
185-4	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	179.842,67	162.540,56	179.916,96	162.466,27
19000-5	DEPOSITO DE PROVISOS	1,54	0,00	0,00	1,54
<b>Entidade 7</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM</b>	<b>126.889,82</b>	<b>9,43</b>	<b>0,00</b>	<b>126.899,25</b>
42.683-0	PRAÇA MESTRE LUL	8.081,20	0,02	0,00	8.081,22
42682-2	PÁTIO DE EVENTOS	117.657,68	9,41	0,00	117.667,09
43307-1	PRAÇA BENEDITA T	40,49	0,00	0,00	40,49
48.409-1	RUA BARÃO DE ITAMBÉ	1.110,45	0,00	0,00	1.110,45
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.995.334,10</b>	<b>6.489.957,38</b>	<b>6.219.335,80</b>	<b>3.265.955,68</b>

Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura: 91c6afb7-1fe7-441e-8310-fb0224d2470f