



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício: 2022



## MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS</b>	<b>2.644.811,84</b>	<b>5.272.772,38</b>	<b>4.987.806,50</b>	<b>2.929.777,72</b>
0000-0	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.101-0	CONTA BB	219,70	1,96	0,00	221,66	
10.361-6	10.361-6-PM FERREIROS-IPM	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.790-5	CAMINHO ESCO	151.904,24	38.791,97	18.739,46	171.956,75	
12.580-6	FEX BB	26,31	0,23	0,00	26,54	
12.863-5	PNAT FEDERAL	6.095,89	16.251,90	8.956,61	13.391,18	
13.281-0	C.I.D.E	23.932,74	213,75	0,00	24.146,49	
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	219.287,99	1.321.775,75	1.455.146,11	85.917,63	
17.770-9	SNA SIMPLES NACI	92.779,98	5.575,70	0,00	98.355,68	
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	186,33	21.293,23	21.446,79	32,77	
28.005-4	IPVA BB	229.468,99	16.186,32	226.256,68	19.398,63	
28.850-0	PASEP BB	0,00	0,00	0,00	0,00	
283.142-2	ICMS DESONERACAO	6.386,86	891,45	8,34	7.269,97	
3.379-0	FPM BANCO BRASIL	555.876,28	3.073.649,29	2.531.868,90	1.097.656,67	
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.	159.125,76	35.464,99	154.076,79	40.513,96	
42.556-7	PM FERREIROS TRANS	62.585,80	558,98	0,00	63.144,78	
42.589-3	PM FERREIROS - BASICO	2.424,91	21,66	0,00	2.446,57	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.287-6	IMPOSTO RURAL	13.494,98	786,38	130,92	14.150,44	
50.813-6	50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS	360.918,90	3.223,51	0,00	364.142,41	
6.495-5	PDDE BB	689,14	6,15	0,00	695,29	
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	133.383,04	50.660,89	50.493,43	133.550,50	
8.359-3	FUNDEB 40	89,83	0,81	0,00	90,64	
8.360-7	FUNDEB 60	178,76	1,60	0,00	180,36	
8.361-5	ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014-9	IPVA CEF	159.797,95	3.743,30	55,00	163.486,25	
0070-0	IPTU CEF 2	24.911,43	34.410,02	53.032,18	6.289,27	
0133-1	FPM CEF	0,02	0,00	0,00	0,02	
0143-9	CONSIGNACOES CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 - 9	ICMS - CAIXA	209.956,98	592.707,62	421.400,34	381.264,26	
184-6	I.S.S. (CEF)	29.049,31	33.507,76	46.194,95	16.362,12	
672.002-0	QSE SAL EDUCA	199.620,22	23.047,16	0,00	222.667,38	
440.000-6	ICMS/IPI/IPV	16,80	0,00	0,00	16,80	
900.077-4	SEDUPE REAL	7,44	0,00	0,00	7,44	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.644.811,84</b>	<b>5.272.772,38</b>	<b>4.987.806,50</b>	<b>2.929.777,72</b>	