

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 74387 - CEF PMI - EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTOS - 672030-3		Conta banco: 672.030-3	
31/12/21	SALDO ANTERIOR		0,00 +
01/07/22	Arrecadação 2830 (lote 900) da receita orçamentária 198 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Educação (424180811000003).	VEREUNO ADM. - 100.000,00 +	100.000,00 +
01/07/22	Arrecadação 2831 (lote 901) da receita orçamentária 198 ref. Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Educação (424180811000003).	IMPLEMENTOS - 200.000,00 +	200.000,00 +
30/07/22	Arrecadação 3356 (lote 1068) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).	IMPLEMENTOS - JÁNO BERGER - 1.420,61 +	1.420,61 +
31/08/22	Arrecadação 3935 (lote 1243) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).		2.827,32 +
30/09/22	Arrecadação 4379 (lote 1388) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).	RECURSO 209 - 2.617,50 +	2.617,50 +
31/10/22	Arrecadação 4778 (lote 1532) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).		2.505,11 +
30/11/22	Arrecadação 5202 (lote 1680) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).		2.515,58 +
31/12/22	Arrecadação 5745 (lote 1846) da receita orçamentária 84 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário (413210011010000).		2.761,63 +
Total de Débitos:			314.647,85
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			314.647,85

2.700 - 3110 - 0000

700 - 3110