

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2021

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	1.362-5	11120000	3.939,89	0,00	0,00	3.939,89
001	10.048-X	11250000	0,00	811,78	0,00	811,78
001	10.800-6	10010000	0,00	39,24	0,00	39,24
001	10.850-2	10010000	0,00	111,01	0,00	111,01
001	10.850-2	12140000	0,00	59,11	0,00	59,11
001	11.080-9	10010000	66,00	0,00	0,00	66,00
001	11.080-9	12110000	9.073,84	0,00	0,00	9.073,84
001	11.080-9	12140000	2.807,05	0,00	0,00	2.807,05
001	11.908-3	10010000	0,00	10,04	0,00	10,04
001	12349-8	10010000	0,00	12.499.949,76	0,00	12.499.949,76
001	12351-X	10010000	0,00	82.387,93	0,00	82.387,93
001	12525-3	15100000	0,00	611.327,58	0,00	611.327,58
001	12948-8	10010000	0,00	477.098,93	0,00	477.098,93
001	13.780-4	10010000	0,00	597.625,78	0,00	597.625,78
001	14.337-5	10010000	0,00	541,03	0,00	541,03
001	14.337-5	11210000	0,00	155.932,89	0,00	155.932,89
001	14.337-5	11240000	0,00	3.967,05	0,00	3.967,05
001	14.964-0	10010000	0,00	3.156,28	0,00	3.156,28
001	14.964-0	11210000	0,00	71.723,91	0,00	71.723,91
001	14.964-0	11240000	0,00	1.967,56	0,00	1.967,56
001	15.162-9	10010000	0,00	774,13	0,00	774,13
001	15.162-9	13110000	0,00	19,47	0,00	19,47
001	15.163-7	10010000	0,00	402,96	0,00	402,96
001	15.163-7	13110000	0,00	10.673,21	0,00	10.673,21
001	15.164-5	10010000	0,00	30.436,60	0,00	30.436,60
001	15.164-5	13110000	0,00	234.786,21	0,00	234.786,21
001	15.165-3	10010000	0,00	288,78	0,00	288,78
001	15.165-3	13110000	0,00	15.960,65	0,00	15.960,65
001	15.168-8	13110000	0,00	173,17	0,00	173,17
001	15.301-X	10010000	0,00	23,12	0,00	23,12
001	15.301-X	13900000	0,00	18,14	0,00	18,14
001	15.350-8	10010000	0,00	8.973,57	0,00	8.973,57
001	15.350-8	15100000	0,00	4.352,56	0,00	4.352,56
001	15.811-9	10010000	0,00	326,39	0,00	326,39

001	15.811-9	15100000	0,00	4.081,09	0,00	4.081,09
001	15.952-2	12900000	0,00	79.745,60	0,00	79.745,60
001	158.002-7	10010000	186.287,82	593.764,15	0,00	780.051,97
001	158.009-4	10010000	745,48	141.518,42	0,00	142.263,90
001	158.013-2	10010000	0,00	123,87	0,00	123,87
001	158.014-0	10010000	0,00	2.046,78	0,00	2.046,78
001	158.141-4	10010000	0,00	92.630,51	0,00	92.630,51
001	158.141-4	15300000	0,00	35.510,95	0,00	35.510,95
001	158.201-1	10010000	0,00	3.452,75	0,00	3.452,75
001	158.355-7	10010000	0,00	797,83	0,00	797,83
001	158.841-9	10010000	156,40	0,00	0,00	156,40
001	16.197-7	10010000	0,00	36.863,95	0,00	36.863,95
001	16.197-7	13110000	0,00	2.744,94	0,00	2.744,94
001	16.369-4	10010000	0,00	41.849,83	0,00	41.849,83
001	16.369-4	15100000	0,00	820,51	0,00	820,51
001	16.369-4	15200000	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36
001	16.513-1	10010000	700,00	0,00	0,00	700,00
001	16.514-X	15100000	0,00	48.243,39	0,00	48.243,39
001	16.514-X	15200000	0,00	1.260,25	0,00	1.260,25
001	16045-8	11210000	0,00	60.367,34	0,00	60.367,34
001	17.000-3	10010000	0,00	32.797,93	0,00	32.797,93
001	17.001-1	10010000	767.021,31	0,00	0,00	767.021,31
001	17165-4	12110000	0,00	191.884,40	0,00	191.884,40
001	17165-4	12140000	0,00	337.916,26	0,00	337.916,26
001	17213-8	12150000	0,00	667.076,01	0,00	667.076,01
001	17213-8	12900000	0,00	914.616,82	0,00	914.616,82
001	17336-3	13110000	0,00	202,78	0,00	202,78
001	17862-4	15200000	0,00	204.686,66	0,00	204.686,66
001	17990-6	11120000	0,00	345.721,05	0,00	345.721,05
001	17990-6	11130000	0,00	72.748,19	0,00	72.748,19
001	17990-6	11140000	0,00	319.946,00	0,00	319.946,00
001	17990-6	11150000	0,00	112.843,86	0,00	112.843,86
001	17990-6	11180000	0,00	1.135.092,26	0,00	1.135.092,26
001	17990-6	11190000	0,00	420.142,09	0,00	420.142,09
001	180.000-0	10010000	0,00	4.126,38	0,00	4.126,38
001	19769-6	10010000	0,00	879.821,08	0,00	879.821,08
001	20.140-5	10010000	0,00	81.600,25	0,00	81.600,25

001	20826-4	13110000	0,00	3,13	0,00	3,13
001	20827-2	10010000	0,00	22.507,39	0,00	22.507,39
001	20827-2	13110000	0,00	573,62	0,00	573,62
001	22.176-7	10010000	12.887,00	0,00	0,00	12.887,00
001	22172-4	15100000	0,00	311,42	0,00	311,42
001	22646-7	19400000	0,00	1.990,82	0,00	1.990,82
001	23.611-X	10010000	0,00	2.689,91	0,00	2.689,91
001	23.611-X	11200000	0,00	129.280,61	0,00	129.280,61
001	24.080-X	10010000	0,00	21.818,30	0,00	21.818,30
001	24.080-X	11230000	0,00	113.352,13	0,00	113.352,13
001	24.436-8	16100000	0,00	18.854,38	0,00	18.854,38
001	283.142-2	10010000	0,00	7.901,76	0,00	7.901,76
001	6.046-1	10010000	0,00	14.938,13	0,00	14.938,13
001	6.047-X	10010000	0,00	4.031,53	0,00	4.031,53
001	6.422-X	10010000	0,00	12.070,82	0,00	12.070,82
001	6926-4	10010000	0,00	410,13	0,00	410,13
001	6926-4	11210000	0,00	182,04	0,00	182,04
001	7.257-5	10010000	0,00	73.036,40	0,00	73.036,40
001	8.072-1	10010000	4.703,40	327.792,57	0,00	332.495,97
001	8.072-1	11130000	196,35	0,00	0,00	196,35
001	8.219-8	11220000	0,00	829,17	0,00	829,17
001	8.223-6	10010000	0,00	1.720,64	0,00	1.720,64
001	9.140-5	10010000	342,82	1.114,15	0,00	1.456,97
001	9.140-5	14100000	42.518,41	0,00	0,00	42.518,41
001	9.160-X	10010000	0,00	6,78	0,00	6,78
001	9.197-9	10010000	0,00	1.919.216,59	0,00	1.919.216,59
001	9.197-9	14300000	85.914,80	0,00	0,00	85.914,80
001	9.417-X	10010000	162,50	53.622,00	0,00	53.784,50
001	9.945-7	10010000	0,00	2.511.672,72	0,00	2.511.672,72
001	9.945-7	14300000	15.706,68	0,00	0,00	15.706,68
104	000.001-2	10010000	0,00	8.582.158,21	0,00	8.582.158,21
104	1.000-0	11120000	4.405,39	0,00	0,00	4.405,39
104	1.000-0	12140000	3.796,33	0,00	0,00	3.796,33
104	100.007-8	10010000	0,00	71.792,65	0,00	71.792,65
104	15373-3	10010000	686.282,14	0,00	0,00	686.282,14
104	16-0	10010000	1.872.418,59	0,00	0,00	1.872.418,59
104	17-9	10010000	14.072,92	0,00	0,00	14.072,92

104	18-7	14100000	598,14	0,00	0,00	598,14
104	18-7	14300000	99,36	0,00	0,00	99,36
104	20-9	10010000	0,00	38.136,29	0,00	38.136,29
104	27-6	10010000	0,00	7.060.939,10	0,00	7.060.939,10
104	27-6	14300000	85,50	0,00	0,00	85,50
104	3-9	10010000	0,00	123.810.583,86	0,00	123.810.583,86
104	48-9	10010000	0,00	19.503,73	0,00	19.503,73
104	48-9	15100000	0,00	465,16	0,00	465,16
104	50-0	15100000	2.845,50	0,00	0,00	2.845,50
104	51-9	10010000	0,00	919.053,20	0,00	919.053,20
104	624000-7	12140000	0,00	206.785,67	0,00	206.785,67
104	624000-7	12142100	568.113,23	0,00	0,00	568.113,23
104	624001-5	12150000	0,00	1.906,44	0,00	1.906,44
104	647.012-9	10010000	0,00	1.095,68	0,00	1.095,68
104	647.012-9	15100000	0,00	11.925,36	0,00	11.925,36
104	647001-0	10010000	0,00	276.879,78	0,00	276.879,78
104	647001-0	15100000	0,00	8.440,88	0,00	8.440,88
104	647002-9	10010000	0,00	621,63	0,00	621,63
104	647002-9	15100000	0,00	197.675,78	0,00	197.675,78
104	647003-7	13120000	0,00	1.380,88	0,00	1.380,88
104	647004-5	10010000	0,00	36.250,01	0,00	36.250,01
104	647004-5	15100000	0,00	22.875,27	0,00	22.875,27
104	647006-1	15100000	0,00	1.424,02	0,00	1.424,02
104	647007-0	15100000	0,00	53.617,86	0,00	53.617,86
104	647010-0	10010000	0,00	2.505.373,27	0,00	2.505.373,27
104	647010-0	12200000	0,00	59.725,16	0,00	59.725,16
104	672001-7	11120000	0,00	4.650.168,14	0,00	4.650.168,14
104	672001-7	11130000	0,00	1.992.929,21	0,00	1.992.929,21
104	672002-5	11200000	0,00	148.930,99	0,00	148.930,99
104	7-1	15100000	7.004,88	345.816,34	0,00	352.821,22
104	71.006-0	10010000	0,00	108.006,33	0,00	108.006,33
104	71004-4	14300000	194,54	0,00	0,00	194,54
104	71011-7	10010000	0,00	38.907,62	0,00	38.907,62
104	71018-4	10010000	0,00	36,42	0,00	36,42
104	71018-4	15100000	0,00	63.937,56	0,00	63.937,56
104	71019-2	15100000	0,00	507,42	0,00	507,42
104	71021-4	15100000	0,00	217.925,25	0,00	217.925,25

104	71022-2	15100000	0,00	129.760,16	0,00	129.760,16
104	71024-9	10010000	0,00	39,10	0,00	39,10
104	71024-9	15100000	0,00	98.679,75	0,00	98.679,75
104	71033-8	10010000	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00