

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2020

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	421.763,82	241.016,71	243.530,81	419.249,72
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	988,50	64,01	19,61	1.032,90
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	29,89	0,00	0,00	29,89
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	2.418,40	419,92	0,00	2.838,32
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	175,85	0,02	0,00	175,87
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	3.816,11	0,29	0,00	3.816,40
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	92.536,60	13,08	0,00	92.549,68
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	146.942,72	28.103,23	109,37	174.936,58
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	116.018,40	87,38	13,81	116.091,97
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	2.113,00	2.517,56	881,05	3.749,51
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	975,11	11,28	1,12	985,27
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	463,00	0,00	0,00	463,00
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	80.848,47	10,06	37,55	80.820,98
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	119.793,14	11.748,89	41.967,47	89.574,56
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	50.338,79	2,63	4.147,49	46.193,93
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	37.404,25	119,31	32.657,88	4.865,68
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	31.688,82	0,89	0,00	31.689,71
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	16.837,46	1,72	0,00	16.839,18
3938	BRASIL-SALARIO EDUCACAO	9124-3	107	84.186,83	8,47	0,00	84.195,30
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	30.812,65	3,07	0,00	30.815,72
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	50.203,58	5,04	0,00	50.208,62
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	17.964,10	1,84	0,00	17.965,94
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.551,66	0,77	0,00	7.552,43
7163	BRASIL - BRASIL CARINHO	22109-0	143	1.964,32	0,20	0,00	1.964,52
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	49.431,13	36.545,58	55.566,25	30.410,46
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	582,41	0,42	0,00	582,83
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.437,30	0,15	0,00	1.437,45
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	32.104,64	3,96	0,00	32.108,60
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	44.858,70	5,71	0,00	44.864,41
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	42.160,90	4,83	0,00	42.165,73
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	417.945,63	47,56	20.733,68	397.259,51
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	71,51	0,00	0,00	71,51
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	15.596,29	291,27	2,90	15.884,66
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	538,35	0,04	0,00	538,39
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	247,07	0,19	0,00	247,26
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	4.286,70	0,40	0,00	4.287,10
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	9.056,58	0,78	0,00	9.057,36
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	29,71	0,00	0,00	29,71
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	12.299,90	1,30	0,00	12.301,20
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	938,28	0,09	0,00	938,37
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.003,13	0,81	0,00	8.003,94
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	12.283,57	1,21	0,00	12.284,78
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	316,83	0,06	0,00	316,89
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	0,93	0,48	0,00	1,41
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.133,30	0,83	0,00	8.134,13
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	19.959,27	2,05	0,00	19.961,32
6493	CAIXA - MDA MAPA REPASS	647106-6	832	1.949,05	0,24	0,00	1.949,29
7168	CAIXA - CALÇAMENTO SERT	647109-0	837	194.159,63	28,42	0,00	194.188,05
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	15.670,32	4.229,11	3.646,36	16.253,07
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	49.058,53	5,01	0,00	49.063,54
Total.....			2.258.955,13	325.306,87	403.315,35	2.180.946,65	

Total Bancos.....	2.258.955,13	325.306,87	403.315,35	2.180.946,65
Total Geral.....	2.258.955,13	325.306,87	403.315,35	2.180.946,65