

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Janeiro de 2018

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	363.453,86	1.144,50	244,67	364.353,69
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	4.030,86	0,00	0,00	4.030,86
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	0,00	3.246,73	1.162,31	2.084,42
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	4.510,15	0,00	0,00	4.510,15
3871	BRASIL- FEX	9167-7	0	29.654,86	0,00	0,00	29.654,86
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	204.015,85	544,95	140.503,39	64.057,41
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	85.989,24	3.138,63	11.503,07	77.624,80
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	128.603,36	2.180,57	425,54	130.358,39
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	6.055,14	0,00	0,00	6.055,14
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	5.217,85	5,00	0,00	5.222,85
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	1.107,39	5,67	0,00	1.113,06
3886	CAIXA-13%/SALÁRIO	34-7	0	18.495,12	1.519,12	1.164,88	18.849,36
5743	BRASIL - MUNICÍPIO DE C	20852-3	94	0,00	60,00	60,00	0,00
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	78.671,67	43.771,50	46.938,52	75.504,65
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	3.322,84	30.000,00	19.410,84	13.912,00
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	0,00	8.603,55	0,00	8.603,55
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	12.512,75	0,00	0,00	12.512,75
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.201,53	16,55	0,00	7.218,08
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	220.134,93	879,22	0,00	221.014,15
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	78.197,01	876,85	66.738,24	12.335,62
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	14,69	0,03	0,00	14,72
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.370,66	3,15	0,00	1.373,81
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	6.877,28	9,93	0,00	6.887,21
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	111.220,79	255,65	0,00	111.476,44
4176	Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	1.187,76	2,73	0,00	1.190,49
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	5.274,65	12,37	0,00	5.287,02
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	36.453,36	52,67	0,00	36.506,03
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	1.839,66	2,67	0,00	1.842,33
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	2.211,31	3,21	0,00	2.214,52
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	28.201,00	17,66	0,00	28.218,66
3942	BRASIL-BLATB - Bloco At	12711-6	495	59,28	0,13	0,00	59,41
4101	BRASIL-BLAVGS - Bloco V	12713-2	497	40.718,78	93,59	0,00	40.812,37
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	272,00	0,62	0,00	272,62
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	94.437,85	1.283,79	0,00	95.721,64
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	12.625,12	0,00	0,00	12.625,12
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	582,28	1,22	0,00	583,50
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	38,56	0,00	0,00	38,56
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.437,39	1.271,79	0,00	2.709,18
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	1.771,94	59,16	0,00	1.831,10
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	5.274,64	8,04	0,00	5.282,68
4173	CAIXA-PAVIMENTAÇÃO HORI	647057-4	780	0,00	19.996,02	19.996,02	0,00
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.317,34	44,41	0,00	19.361,75
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	5.534,89	12,73	0,00	5.547,62
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	23.502,18	54,02	0,00	23.556,20
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	10.267,67	23,57	0,00	10.291,24
6420	ASFALTO SÃO FRANCISCO	647099-0	817	122.925,00	356,54	0,00	123.281,54
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	80.366,28	184,73	0,00	80.551,01
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	42.302,19	97,23	0,00	42.399,42
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	89.489,26	211,92	956,51	88.744,67
Total.....				2.000.029,42	120.052,42	309.103,99	1.810.977,85

Total Bancos.....	2.000.029,42	120.052,42	309.103,99	1.810.977,85
Total Geral.....	2.000.029,42	120.052,42	309.103,99	1.810.977,85