

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2018

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento						
3867 BRASIL-FPM	2173972-2	0	515.972,48	208.083,41	95.082,67	628.973,22
3868 BRASIL-ITR	217400-6	0	4.030,86	0,00	4.030,86	0,00
3869 BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	2.084,42	3.246,73	5.331,15	0,00
3870 BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	4.510,15	375,89	0,00	4.886,04
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	87.531,28	12.861,79	90.079,94	10.313,13
3875 BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	68.944,14	16.728,15	6.503,30	79.168,99
3877 BRASIL-IPVA	11269-0	0	170.287,45	3.092,89	564,39	172.815,95
3878 BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	11.624,74	934,76	12.559,50	0,00
3880 BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	6.801,19	16,86	6.000,00	818,05
3883 B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	1.113,06	3,07	0,00	1.116,13
3886 CAIXA-13º/SALÁRIO	34-7	0	14.978,12	975,00	518,20	15.434,92
4177 BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	55.404,55	285,61	48.521,83	7.168,33
3931 BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	-4.535,85	36.830,67	15.542,66	16.752,16
3933 BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	676,11	4.168,84	4.293,03	551,92
3908 BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	8.731,43	0,09	0,05	8.731,47
3938 BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	23.635,86	0,00	0,00	23.635,86
3988 B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.218,08	12,76	0,00	7.230,84
5745 BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	221.014,15	882,73	0,00	221.896,88
3939 BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	19.927,54	41.789,29	56.510,06	5.206,77
3940 BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	14,72	0,03	0,00	14,75
4100 INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.373,81	2,43	0,00	1.376,24
4104 CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	6.887,21	7,37	0,00	6.894,58
3941 BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	111.476,44	197,03	0,00	111.673,47
4176 Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	1.190,49	2,10	0,00	1.192,59
4369 CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	5.287,02	5,65	0,00	5.292,67
5095 CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	36.506,03	39,04	0,00	36.545,07
5096 VIGIASUS 119-0	119-0	350	1.842,33	1,96	0,00	1.844,29
5101 CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	2.214,52	2,36	0,00	2.216,88
6421 Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	69.931,50	82,44	0,00	70.013,94
4101 BRASIL-BLAVGS - Bloco V	12713-2	497	36.829,90	71,34	1.735,21	35.166,03
4207 BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	272,62	0,48	0,00	273,10
3944 BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	110.537,64	7,18	0,00	110.544,82
4109 BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	15.998,73	0,00	0,00	15.998,73
4110 BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	714,11	1,13	0,00	715,24
3876 BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	38,56	11.740,49	11.615,41	163,64
3946 BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	2.709,18	5.040,65	0,00	7.749,83
3945 BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	1.831,10	437,98	0,00	2.269,08
4095 BRASIL-CIDE	9306-8	512	457,46	6,47	0,00	463,93
5104 BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.361,75	68,44	34,22	19.395,97
5107 BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	5.547,62	9,80	0,00	5.557,42
5103 BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	24.986,20	42,33	0,00	25.028,53
4094 BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	0,00	102,54	0,00	102,54
4201 BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	9.293,36	17,80	0,00	9.311,16
6420 ASFALTO SÃO FRANCISCO	647099-0	817	130.856,55	309,93	0,00	131.166,48
5753 BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	80.551,01	142,37	0,00	80.693,38
5754 BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	42.399,42	74,94	0,00	42.474,36
5105 BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	84.508,75	155,77	956,51	83.708,01
Total.....		2.056.503,85	348.858,59	359.878,99		2.045.483,45
Total Bancos.....		2.056.503,85	348.858,59	359.878,99		2.045.483,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2018

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Geral.....		2.056.503,85	348.858,59	359.878,99	2.045.483,45