

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Marco de 2018

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	436.808,05	0,00	436.808,05
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	303,18	0,00	303,18
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	4.886,04	0,00	4.886,04
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	1.461,80	0,00	1.461,80
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	23.142,49	0,00	23.142,49
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	45.409,35	16.787,99	28.621,36
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	220.338,91	0,00	220.338,91
3879	BRASIL-ITBI	11787-0	0	3.355,61	0,00	3.355,61
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	1.120,86	0,00	1.120,86
3886	CAIXA-13º/SALÁRIO	34-7	0	29.139,11	0,00	29.139,11
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	24.369,34	0,00	24.369,34
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	1,11	0,00	1,11
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	296,20	0,00	296,20
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	8.890,32	0,00	8.890,32
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	15.640,72	0,00	15.640,72
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	2.588,01	0,00	2.588,01
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	5.567,63	0,00	5.567,63
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	9.493,11	0,00	9.493,11
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.245,30	0,00	7.245,30
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	222.752,29	0,00	222.752,29
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	40.831,71	0,00	40.831,71
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	14,78	0,00	14,78
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.378,99	0,00	1.378,99
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	416,46	0,00	416,46
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	111.896,79	0,00	111.896,79
4176	Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	1.194,98	0,00	1.194,98
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	4.769,27	0,00	4.769,27
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	36.586,64	0,00	36.586,64
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	1.671,12	0,00	1.671,12
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	2.157,85	0,00	2.157,85
5751	BRASIL - REPASSE CONSAM	20989-9	352	15.590,20	0,00	15.590,20
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	46.864,58	0,00	46.864,58
4101	BRASIL-BLAVGS - Bloco V	12713-2	497	27.832,84	0,00	27.832,84
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	273,65	0,00	273,65
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	57.632,62	0,00	57.632,62
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	17.715,60	0,00	17.715,60
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	831,77	0,00	831,77
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	163,64	1.046,74	1.210,38
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	7.749,83	11.993,23	19.743,06
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	1.944,08	3.748,02	5.692,10
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	464,86	0,00	464,86
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.395,97	38,79	19.434,76
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	5.557,42	11,12	5.568,54
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	26.609,80	0,00	26.609,80
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	412,49	0,00	412,49
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	136,98	0,00	136,98
6420	ASFALTO SÃO FRANCISCO	647099-0	817	15.059,50	0,00	15.059,50
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	80.854,75	0,00	80.854,75
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	42.559,30	0,00	42.559,30
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	86.949,48	0,00	86.949,48
Total.....			1.718.327,38	16.837,90	16.787,99	1.718.377,29

Total Bancos.....	1.718.327,38	16.837,90	16.787,99	1.718.377,29
Total Geral.....	1.718.327,38	16.837,90	16.787,99	1.718.377,29