

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Abril de 2018

| Conta                  | Descrição               | FR        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |            |
|------------------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| Bancos Conta Movimento |                         |           |                |            |            |             |            |
| 3867                   | BRASIL-FPM              | 2173972-2 | 0              | 90.627,68  | 277.521,85 | 99.128,99   | 269.020,54 |
| 3868                   | BRASIL-ITR              | 217400-6  | 0              | 0,00       | 115,02     | 41,17       | 73,85      |
| 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              | 0,00       | 676,52     | 0,00        | 676,52     |
| 3873                   | BRASIL-ASSIST.SOCIAL    | 9328-9    | 0              | 261,80     | 0,00       | 0,00        | 261,80     |
| 3874                   | BRASIL-ICMS             | 11280-1   | 0              | 911,84     | 53.690,95  | 18.705,54   | 35.897,25  |
| 3875                   | BRASIL-LIVRE MOVI.      | 11720-X   | 0              | 49.057,52  | 424,69     | 315,92      | 49.166,29  |
| 3877                   | BRASIL-IPVA             | 11269-0   | 0              | 235.715,12 | 870,86     | 34,16       | 236.551,82 |
| 3878                   | BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO   | 7871-9    | 0              | 0,00       | 1.267,01   | 443,45      | 823,56     |
| 3879                   | BRASIL-ITBI             | 11787-0   | 0              | 7.419,31   | 3,52       | 0,00        | 7.422,83   |
| 3880                   | BRASIL-SIMPLES NACIONAL | 12297-1   | 0              | 10,10      | 6,53       | 0,00        | 16,63      |
| 3883                   | B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC | 15718-X   | 0              | 1.120,86   | 3,99       | 0,00        | 1.124,85   |
| 3886                   | CAIXA-13%/SALÁRIO       | 34-7      | 0              | 77.104,68  | 196,82     | 194,50      | 77.107,00  |
| 4177                   | BRASIL- FUNDEF 60%      | 9320-3    | 101            | -1.679,82  | 16.280,18  | 227,76      | 14.372,60  |
| 3931                   | BRASIL - FUNDEF 40%     | 9321-1    | 102            | 1,11       | 56,75      | 0,00        | 57,86      |
| 3933                   | BRASIL-FPM-5%           | 9322-X    | 103            | 337,29     | 0,00       | 48,50       | 288,79     |
| 3908                   | BRASIL-aplicação-25%    | 11788-9   | 104            | 9.095,65   | 0,88       | 0,00        | 9.096,53   |
| 3938                   | BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO | 9124-3    | 107            | 12.156,68  | 0,00       | 0,00        | 12.156,68  |
| 4120                   | BRASIL-PNATE-2009-PRE.F | 9223-1    | 124            | 232,99     | 0,00       | 0,00        | 232,99     |
| 4121                   | BRASIL-MERENDA ESCOLAR  | 14133-X   | 130            | 3.928,04   | 7,56       | 0,00        | 3.935,60   |
| 3968                   | BRASIL-Transporte Escol | 14535-1   | 131            | 10.523,38  | 0,00       | 0,00        | 10.523,38  |
| 3988                   | B.BRASIL (CRECHE) 15.02 | 15025-8   | 133            | 7.245,30   | 13,14      | 0,00        | 7.258,44   |
| 5745                   | BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA | 20955-4   | 146            | 222.752,29 | 858,71     | 0,00        | 223.611,00 |
| 3939                   | BRASIL- Fundo Municipal | 12806-6   | 303            | 1.862,59   | 50.032,76  | 135,80      | 51.759,55  |
| 3940                   | BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE  | 15011-8   | 304            | 14,78      | 0,00       | 0,00        | 14,78      |
| 4100                   | INVESTIMENTOS UBS 17066 | 17066-6   | 342            | 1.378,99   | 0,00       | 0,00        | 1.378,99   |
| 4104                   | CAIXA-FMS c/c 5319      | 96-7      | 344            | 4.066,46   | 2,47       | 0,00        | 4.068,93   |
| 3941                   | BRASIL-FUNDO NACIONAL D | 17405-X   | 345            | 111.896,79 | 0,00       | 0,00        | 111.896,79 |
| 4176                   | Brasil -FES Vigia Sus   | 17635-4   | 347            | 1.194,98   | 0,00       | 0,00        | 1.194,98   |
| 4369                   | CAIXA - VIGIASUS C/C107 | 107-6     | 348            | 4.769,27   | 4,72       | 0,00        | 4.773,99   |
| 5095                   | CAIXA - VIGIASUS 129-7  | 129-7     | 349            | 196.586,64 | 171,62     | 0,00        | 196.758,26 |
| 5096                   | VIGIASUS 119-0          | 119-0     | 350            | 330,66     | 1,39       | 0,00        | 332,05     |
| 5101                   | CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO | 118-1     | 351            | 2.157,85   | 2,12       | 0,00        | 2.159,97   |
| 5751                   | BRASIL - REPASSE CONSAM | 20989-9   | 352            | 15.590,20  | 0,00       | 0,00        | 15.590,20  |
| 6421                   | Bloco de Custeio das Aç | 21090-0   | 494            | 108.940,28 | 244,10     | 0,00        | 109.184,38 |
| 4101                   | BRASIL-BLAVGS - Bloco V | 12713-2   | 497            | 19.927,88  | 47,13      | 0,00        | 19.975,01  |
| 4207                   | BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I | 18446-2   | 500            | 273,65     | 0,00       | 0,00        | 273,65     |
| 3944                   | BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI | 15009-6   | 501            | 32,62      | 346,94     | 0,00        | 379,56     |
| 4109                   | BRASIL-FUNDO ESPECIAL   | 217726-9  | 504            | 14.756,05  | 0,00       | 0,00        | 14.756,05  |
| 4110                   | BRASIL-ROYALTIES        | 11773-0   | 504            | 934,90     | 1,59       | 0,00        | 936,49     |
| 3876                   | BRASIL-ILUMINAÇÃO       | 11151-1   | 507            | 1.210,38   | 0,00       | 0,00        | 1.210,38   |
| 3946                   | BRASIL-PODER DE POLICIA | 14109-7   | 510            | 12.079,06  | 0,00       | 0,00        | 12.079,06  |
| 3945                   | BRASIL - C/TAXAS PRESTA | 14108-9   | 511            | 3.907,14   | 0,00       | 0,00        | 3.907,14   |
| 4095                   | BRASIL-CIDE             | 9306-8    | 512            | 1.443,46   | 5,46       | 0,00        | 1.448,92   |
| 5104                   | BRASIL- IGD-GSUAS 20007 | 20007-7   | 789            | 19.434,76  | 35,24      | 0,00        | 19.470,00  |
| 5107                   | BRASIL- PPD 790/935     | 20012-3   | 790            | 4.925,64   | 9,70       | 0,00        | 4.935,34   |
| 5103                   | BRASIL IGD 20004-2 (933 | 20004-2   | 791            | 27.555,37  | 49,90      | 0,00        | 27.605,27  |
| 4094                   | BRASIL-CONVÊNIO MULTAS  | 16793-2   | 793            | 272,49     | 0,00       | 0,00        | 272,49     |
| 4201                   | BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL | 18124-2   | 801            | 136,98     | 0,25       | 0,00        | 137,23     |
| 6420                   | ASFALTO SÃO FRANCISCO   | 647099-0  | 817            | 99.870,60  | 183,90     | 0,00        | 100.054,50 |
| 5753                   | BRASIL - FEAS INCENTIVO | 20997-X   | 822            | 76.862,52  | 143,84     | 0,00        | 77.006,36  |
| 5754                   | BRASIL FIA 21006-4      | 21006-4   | 823            | 39.935,30  | 74,54      | 0,00        | 40.009,84  |
| 5105                   | BRASIL - BLOCO ATENÇÃO  | 20014-x   | 934            | 99.540,44  | 194,88     | 0,00        | 99.735,32  |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Abril de 2018

| Conta Descrição        | FR | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|------------------------|----|----------------|------------|------------|--------------|
| Bancos Conta Movimento |    |                |            |            |              |
| Total.....             |    | 1.598.710,55   | 406.794,26 | 120.438,10 | 1.885.066,71 |
| Total Bancos.....      |    | 1.598.710,55   | 406.794,26 | 120.438,10 | 1.885.066,71 |
| Total Geral.....       |    | 1.598.710,55   | 406.794,26 | 120.438,10 | 1.885.066,71 |