

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Maio de 2018			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	230.553,15	0,00	230.553,15
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	83,70	0,00	83,70
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	2.168,84	0,00	2.168,84
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	676,52	0,00	676,52
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	2.461,80	0,00	2.461,80
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	70.660,43	0,00	70.660,43
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	32.751,36	0,00	32.751,36
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	245.589,44	0,00	245.589,44
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	2.854,52	0,00	2.854,52
3879	BRASIL-ITBI	11787-0	0	422,83	0,00	422,83
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	2.164,47	0,00	2.164,47
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	1.124,85	0,00	1.124,85
3886	CAIXA-13%/SALÁRIO	34-7	0	79.150,93	0,00	79.150,93
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	34.605,45	0,00	34.605,45
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	57,86	0,00	57,86
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	1.991,04	0,00	1.991,04
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	15.333,83	0,00	15.333,83
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	112,67	0,00	112,67
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	358,77	0,00	358,77
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	5.188,19	0,00	5.188,19
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.258,44	0,00	7.258,44
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	223.611,00	0,00	223.611,00
6424	AFM FNDE	21251-2	147	54.579,58	0,00	54.579,58
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	6.331,82	0,00	6.331,82
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	14,81	0,00	14,81
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.381,49	0,00	1.381,49
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	18,40	0,00	18,40
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	112.099,69	0,00	112.099,69
4176	Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	1.197,15	0,00	1.197,15
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	4.117,99	0,00	4.117,99
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	189.427,26	0,00	189.427,26
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	91,40	0,00	91,40
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	2.116,25	0,00	2.116,25
5751	BRASIL - REPASSE CONSAM	20989-9	352	31,44	0,00	31,44
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	104.386,36	0,00	104.386,36
4101	BRASIL-BLAVGS - Bloco V	12713-2	497	8.233,14	0,00	8.233,14
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	274,15	0,00	274,15
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	379,56	0,00	379,56
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	15.649,45	0,00	15.649,45
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.039,06	0,00	1.039,06
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	2.615,98	0,00	2.615,98
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	6.855,87	0,00	6.855,87
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	12.884,07	0,00	12.884,07
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	6.294,87	0,00	6.294,87
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	105.000,00	0,00	105.000,00
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.470,00	0,00	19.470,00
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	4.313,82	0,00	4.313,82
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	29.192,07	0,00	29.192,07
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	435,52	0,00	435,52
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	17.421,23	0,00	17.421,23
6420	ASFALTO SÃO FRANCISCO	647099-0	817	2.153,49	0,00	2.153,49
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	70.408,06	0,00	70.408,06
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	35.168,24	0,00	35.168,24
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	70.616,61	0,00	70.616,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Maio de 2018
			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.843.378,92	0,00	0,00	1.843.378,92
Total Bancos.....		1.843.378,92	0,00	0,00	1.843.378,92
Total Geral.....		1.843.378,92	0,00	0,00	1.843.378,92