

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 31 de Julho de 2018

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	164.454,37	745,53	762,96	164.436,94
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	0,00	3.246,73	1.162,31	2.084,42
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	0,00	372,69	0,00	372,69
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	0,00	169,96	0,00	169,96
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	61,80	0,00	19,40	42,40
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	58.667,33	92.941,68	32.442,86	119.166,15
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	93.712,30	7.481,01	24.214,64	76.978,67
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	257.700,88	1.441,81	143,42	258.999,27
3879	BRASIL-ITBI	11787-0	0	0,00	0,79	0,79	0,00
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	0,00	35,84	0,00	35,84
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	2.116,61	3,20	0,00	2.119,81
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	86.285,70	219,77	91,50	86.413,97
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	19.707,06	5.715,96	0,00	25.423,02
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	58,02	0,10	0,00	58,12
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	1.343,44	0,00	0,00	1.343,44
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	26.791,50	23.062,75	0,00	49.854,25
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	11.000,00	4,86	0,00	11.004,86
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	66,41	0,00	0,00	66,41
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	85,56	0,00	0,00	85,56
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	1.858,73	8,17	0,00	1.866,90
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	847,75	17.190,77	0,00	18.038,52
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.284,77	13,97	0,00	7.298,74
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	226.112,41	0,00	0,00	226.112,41
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	2.739,72	14.402,12	106,70	17.035,14
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	35.056,62	67,22	0,00	35.123,84
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.386,50	2,66	0,00	1.389,16
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	31.513,43	27,91	0,00	31.541,34
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	103.554,32	210,62	0,00	103.764,94
4176	Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	1.201,49	2,30	0,00	1.203,79
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	30.769,82	33,06	0,00	30.802,88
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	218.233,18	236,33	0,00	218.469,51
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	2.489,05	2,55	0,00	2.491,60
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	2.120,47	2,20	0,00	2.122,67
5751	BRASIL - REPASSE CONSAM	20989-9	352	15.639,03	0,08	0,00	15.639,11
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	72.793,51	210,17	0,00	73.003,68
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	275,14	0,53	0,00	275,67
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	45.784,29	123,16	0,00	45.907,45
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	21.377,53	0,00	0,00	21.377,53
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.268,55	2,32	0,00	1.270,87
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	2.719,88	50,80	0,00	2.770,68
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.135,35	202,36	0,00	1.337,71
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	4.113,34	936,73	0,00	5.050,07
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	2.432,88	3,84	0,00	2.436,72
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	105.288,55	201,87	0,00	105.490,42
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.540,62	37,47	0,00	19.578,09
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	3.305,54	6,75	0,00	3.312,29
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	31.678,84	59,87	0,00	31.738,71
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	524,45	0,00	0,00	524,45
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	10.623,70	26,58	0,00	10.650,28
6420	ASFALTO SÃO FRANCISCO	647099-0	817	1.062,98	114,86	0,00	1.177,84
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	56.441,73	114,78	0,00	56.556,51
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	27.051,73	55,44	0,00	27.107,17
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	62.271,21	132,07	0,00	62.403,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
Total.....		1.872.548,09	169.922,24	58.944,58	1.983.525,75
Total Bancos.....		1.872.548,09	169.922,24	58.944,58	1.983.525,75
Total Geral.....		1.872.548,09	169.922,24	58.944,58	1.983.525,75