

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

\*\*\*\*\* Dia 31 de Agosto de 2018

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	130.500,64	778,61	5.762,00	125.517,25
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	330,32	0,00	0,00	330,32
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	84,42	3.246,73	1.162,31	2.168,84
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	725,27	0,00	0,00	725,27
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	169,96	0,34	0,00	170,30
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	1.442,40	0,00	0,00	1.442,40
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	59.875,03	643,26	0,00	60.518,29
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	51.443,80	1.002,84	12.543,26	39.903,38
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	264.841,48	1.281,42	82,15	266.040,75
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	902,78	0,00	0,00	902,78
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	594,09	45,01	0,00	639,10
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	2.119,81	4,30	0,00	2.124,11
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	88.438,94	113,21	57,50	88.494,65
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	55.302,40	920,93	0,00	56.223,33
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	58,12	0,14	0,00	58,26
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	918,29	0,00	0,00	918,29
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	26.184,59	7.507,46	0,00	33.692,05
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	11.004,86	22,07	0,00	11.026,93
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	81,93	0,00	0,00	81,93
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	2.396,78	0,00	0,00	2.396,78
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	419,45	4,07	0,00	423,52
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	11.420,00	17.190,77	0,00	28.610,77
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.298,74	14,63	0,00	7.313,37
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	29.112,41	108,15	0,00	29.220,56
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	4.944,29	539,82	514,72	4.969,39
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	35.123,84	70,41	0,00	35.194,25
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.389,16	2,79	0,00	1.391,95
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	39.636,26	61,28	27,91	39.669,63
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	103.764,94	208,02	0,00	103.972,96
4176	Brasil -FES Vigia Sus	17635-4	347	-2,20	2,20	0,00	0,00
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	28.793,83	32,16	0,00	28.825,99
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	202.890,83	228,27	0,00	203.119,10
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	2.491,60	2,70	0,00	2.494,30
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	1.975,65	2,24	0,00	1.977,89
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	64.021,65	189,61	0,00	64.211,26
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	275,67	0,55	0,00	276,22
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	45.907,45	172,41	0,00	46.079,86
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	19.169,58	0,00	999,99	18.169,59
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.413,82	2,69	0,00	1.416,51
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	328,64	38,96	0,00	367,60
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	1.337,71	2.592,22	0,00	3.929,93
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	5.050,07	2.419,18	0,00	7.469,25
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	196,60	2,18	0,00	198,78
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	105.490,42	211,47	0,00	105.701,89
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	19.578,09	39,24	0,00	19.617,33
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	2.167,57	5,94	0,00	2.173,51
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	27.348,96	61,01	0,00	27.409,97
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	564,69	0,00	0,00	564,69
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	8.001,68	19,73	0,00	8.021,41
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	48.144,65	104,16	0,00	48.248,81
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	21.959,27	48,12	0,00	22.007,39
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	60.159,98	135,98	0,00	60.295,96
Total.....				1.597.791,21	40.077,28	21.149,84	1.616.718,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Agosto de 2018		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		1.597.791,21	40.077,28	21.149,84	1.616.718,65
Total Geral.....		1.597.791,21	40.077,28	21.149,84	1.616.718,65