

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Setembro de 2018

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	101.826,20	0,00	101.826,20
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	12.352,51	0,00	12.352,51
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	2.153,26	0,00	2.153,26
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	1.084,03	0,00	1.084,03
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	170,58	0,00	170,58
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	42,40	0,00	42,40
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	4.225,85	0,00	4.225,85
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	29.553,19	79,90	29.473,29
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	201.778,57	0,00	201.778,57
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	1.304,76	0,00	1.304,76
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	69,80	0,00	69,80
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	941,46	0,00	941,46
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	10.278,43	0,00	10.278,43
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	48.751,61	0,00	48.751,61
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	58,41	0,00	58,41
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	2.904,18	0,00	2.904,18
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	30.911,10	0,00	30.911,10
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	11.045,15	0,00	11.045,15
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	627,08	0,00	627,08
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	1.260,02	0,00	1.260,02
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	2.091,13	0,00	2.091,13
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	1.966,97	0,00	1.966,97
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.325,46	0,00	7.325,46
5745	BRASIL - ÔNIBUS FUNDEPA	20955-4	146	29.329,11	0,00	29.329,11
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	3.788,29	0,00	3.788,29
3940	BRASIL-ALIENAÇÃO SAÚDE	15011-8	304	35.252,43	0,00	35.252,43
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.394,25	0,00	1.394,25
4104	CAIXA-FMS c/c 5319	96-7	344	31.030,00	0,00	31.030,00
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	104.144,83	0,00	104.144,83
4369	CAIXA - VIGIASUS C/C107	107-6	348	28.272,90	0,00	28.272,90
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	203.300,60	0,00	203.300,60
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	2.496,53	0,00	2.496,53
5101	CAIXA - QUALIFICAÇÃO CO	118-1	351	1.979,65	0,00	1.979,65
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	48.363,63	0,00	48.363,63
4207	BRASIL-FMS-CAMPO--FNS-I	18446-2	500	276,68	0,00	276,68
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	46.244,30	0,00	46.244,30
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	12.298,37	0,00	12.298,37
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.559,18	0,00	1.559,18
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	367,60	0,00	367,60
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	3.879,63	0,00	3.879,63
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	8.500,98	0,00	8.500,98
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	199,11	0,00	199,11
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	105.701,89	0,00	105.701,89
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	17.459,50	0,00	17.459,50
5107	BRASIL- PPD 790/935	20012-3	790	2.173,51	0,00	2.173,51
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	25.229,81	0,00	25.229,81
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	40,55	0,00	40,55
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	23.530,56	0,00	23.530,56
5753	BRASIL - FEAS INCENTIVO	20997-X	822	37.151,21	0,00	37.151,21
5754	BRASIL FIA 21006-4	21006-4	823	16.921,27	0,00	16.921,27
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	70.591,14	0,00	70.591,14
Total.....				1.334.199,66	0,00	1.334.119,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Setembro de 2018

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		1.334.199,66	0,00	79,90	1.334.119,76
Total Geral.....		1.334.199,66	0,00	79,90	1.334.119,76