

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 31 de Janeiro de 2023

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	870.416,59	1.691,24	491.376,13	380.731,70
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	434.338,39	3.845,78	0,27	438.183,90
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	222.308,37	1.940,39	0,00	224.248,76
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	17.779,75	305,74	152,87	17.932,62
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	197,65	1,76	0,00	199,41
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	787,94	7,02	0,00	794,96
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.449.527,88	72.410,52	552.709,54	969.228,86
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.392.476,45	57.876,47	30.810,62	1.419.542,30
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.196.307,85	11.229,66	1.072,98	1.206.464,53
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	162.472,16	1.420,94	0,00	163.893,10
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	547.961,79	4.784,04	0,00	552.745,83
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	328,27	2,02	0,00	330,29
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	28.308,62	337,29	1.133,28	27.512,63
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRE	86437-4	0	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	321.654,47	1.671,63	176.094,88	147.231,22
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	117.701,23	2.991,94	66.900,64	53.792,53
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	181.888,02	123.798,90	36.961,98	268.724,94
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	51.119,36	30.761,13	0,00	81.880,49
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇA	672003-1	107	52.292,04	0,00	0,00	52.292,04
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	18.413,69	164,10	0,00	18.577,79
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	23,81	0,21	0,00	24,02
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	1.257,77	11,21	0,00	1.268,98
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.497,45	75,73	0,00	8.573,18
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	269.432,12	71.697,48	255.611,66	85.517,94
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.617,20	14,41	0,00	1.631,61
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.563,38	156,52	0,00	17.719,90
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	499.424,01	4.418,17	0,00	503.842,18
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	217.204,22	1.921,57	0,00	219.125,79
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	415.383,96	3.218,03	91.038,53	327.563,46
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	38.210,76	313,74	0,00	38.524,50
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	11.835,26	104,27	0,00	11.939,53
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	5.099,30	65,48	0,00	5.164,78
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	619,43	0,50	0,00	619,93
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	764,63	446,22	0,00	1.210,85
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	294,09	2,46	0,00	296,55
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.787,77	51,58	0,00	5.839,35
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	8.431,67	75,14	0,00	8.506,81
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	11.439,35	101,94	0,00	11.541,29
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.458,05	66,47	0,00	7.524,52
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	26.828,77	239,09	0,00	27.067,86
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	131,36	1,17	0,00	132,53
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	19.072,80	169,97	0,00	19.242,77
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	9.074,76	80,87	0,00	9.155,63
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	22.433,85	199,92	0,00	22.633,77
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	2.085,42	18,58	0,00	2.104,00
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.299,68	54,32	0,00	7.354,00
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	23.855,23	212,59	0,00	24.067,82
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.189,49	10,60	0,00	1.200,09
11837	BRASIL - CONVENIO ASFAL	23558-X	846	1.410,53	16,28	0,00	1.426,81
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	213,97	217,79	215,88	215,88
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	3.388,02	447,51	0,00	3.835,53
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4	852	315.392,13	2.810,66	0,00	318.202,79
12061	BRASIL - CONVENIO 114 S	23994-1	853	547,02	2.374,06	0,00	2.921,08
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO D	24124-5	854	50.958,88	454,13	0,00	51.413,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 31 de Janeiro de 2023

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
12065 BRASIL - INCENTIVO A PR	24668-9 855	75.000,00	90,60	0,00	75.090,60
11713 BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	19.345,49	171,60	0,00	19.517,09
11839 CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	548.221,20	4.849,97	0,00	553.071,17
11746 BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	55.159,21	491,56	0,00	55.650,77
Total.....		9.768.233,38	760.892,97	1.704.079,26	8.825.047,09
Total Bancos.....		9.768.233,38	760.892,97	1.704.079,26	8.825.047,09
Total Geral.....		9.768.233,38	760.892,97	1.704.079,26	8.825.047,09

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Abr/2023, 11h e 01m.