

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 31 de Março de 2023

Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	77.688,16	3.380,76	0,00	81.068,92
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	445.431,41	4.155,94	0,00	449.587,35
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃO	283141-4	0	235.457,45	2.157,40	0,00	237.614,85
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	19.507,70	175,77	0,00	19.683,47
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	200,86	1,88	0,00	202,74
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	800,75	7,49	0,00	808,24
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.163.865,10	16.869,66	0,00	1.180.734,76
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.520.115,23	11.163,94	0,00	1.531.279,17
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	1.356.891,84	9.599,57	487,89	1.366.003,52
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	174.423,50	1.606,38	0,00	176.029,88
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	599.033,24	5.462,67	0,00	604.495,91
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	332,17	2,41	0,00	334,58
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	130.678,16	1.987,02	0,00	132.665,18
12063	CRESOL - RECURSOS LIVRE	86437-4	0	351.603,18	0,00	0,00	351.603,18
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	124.770,81	2.124,21	0,00	126.895,02
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	16.959,69	295,31	0,00	17.255,00
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	38.545,90	69,86	0,00	38.615,76
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	44.994,50	171,03	0,00	45.165,53
11840	CAIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	672003-1	107	13.953,54	0,00	0,00	13.953,54
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	18.713,21	174,86	0,00	18.888,07
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	7.425,80	21,17	0,00	7.446,97
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	24.970,60	237,32	0,00	25.207,92
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	8.635,67	0,00	0,00	8.635,67
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	33.098,41	466,14	0,00	33.564,55
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.643,50	15,36	0,00	1.658,86
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	17.849,06	166,79	0,00	18.015,85
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	457.153,16	0,00	0,00	457.153,16
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	215.435,22	0,00	0,00	215.435,22
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	220.590,80	2.857,44	0,00	223.448,24
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	33.390,69	315,21	0,00	33.705,90
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	12.396,10	114,88	0,00	12.510,98
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	5.372,69	50,20	0,00	5.422,89
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	3.133,55	29,29	0,00	3.162,84
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	2.665,19	24,02	0,00	2.689,21
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	298,71	2,79	0,00	301,50
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.881,91	54,96	0,00	5.936,87
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	4.918,09	50,77	0,00	4.968,86
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	7.959,31	85,98	0,00	8.045,29
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	7.579,37	70,82	0,00	7.650,19
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	32.870,84	303,74	0,00	33.174,58
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	133,50	1,25	0,00	134,75
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	504,69	55,04	0,00	559,73
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	9.222,37	86,18	0,00	9.308,55
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	22.798,75	213,04	0,00	23.011,79
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	2.119,34	19,80	0,00	2.139,14
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	7.403,95	44,25	0,00	7.448,20
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	24.243,26	226,54	0,00	24.469,80
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	1.208,84	11,30	0,00	1.220,14
11838	BRASIL - CONVENIO 309 P	23858-9	849	217,45	2,04	0,00	219,49
11835	CAIXA - CONVENIO MAPA	71012-3	850	4.206,08	0,00	0,00	4.206,08
11836	BRASIL - EMENDA PARLAME	23998-4	852	320.522,22	2.995,12	0,00	323.517,34
12061	BRASIL - CONVENIO 114 S	23994-1	853	2.941,71	27,49	0,00	2.969,20
12064	BRASIL - ESTRUTURACAO D	24124-5	854	51.787,76	483,93	0,00	52.271,69
12065	BRASIL - INCENTIVO A PR	24668-9	855	75.637,95	706,79	0,00	76.344,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 31 de Março de 2023

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
11713 BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x 934	40.886,40	294,29	0,00	41.180,69
11839 CAIXA - OPERAÇÃO DE CRÉ	71016-6 1009	557.087,12	0,00	0,00	557.087,12
11746 BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8 1031	56.056,42	523,82	0,00	56.580,24
Total.....		8.614.213,70	69.963,92	487,89	8.683.689,73
Total Bancos.....		8.614.213,70	69.963,92	487,89	8.683.689,73
Total Geral.....		8.614.213,70	69.963,92	487,89	8.683.689,73

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Abr/2023, 11h e 02m.