

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 30 de Abril de 2022				
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Bancos Conta Movimento							
11497	BRASIL-FPM	2173972-2	0	198.785,76	6.808,76	4.779,48	200.815,04
11498	BRASIL-ITR	217400-6	0	197.504,73	1.230,22	0,00	198.734,95
11499	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	162.111,47	996,43	0,00	163.107,90
11500	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	11.120,99	66,84	0,00	11.187,83
11502	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	183,77	1,15	0,00	184,92
11503	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	846,23	5,29	0,00	851,52
11504	BRASIL-ICMS	11280-1	0	3.159.815,44	17.061,81	0,00	3.176.877,25
11505	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	1.167.416,77	3.852,04	329,55	1.170.939,26
11507	BRASIL-IPVA	11269-0	0	787.953,73	2.800,09	0,00	790.753,82
11508	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	106.923,44	646,96	0,00	107.570,40
11510	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	352.974,28	1.852,68	0,00	354.826,96
11513	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	300,41	2,99	0,00	303,40
11516	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	3.342,79	24,43	51,37	3.315,85
11607	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	498.068,40	3.215,31	0,00	501.283,71
11612	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	70.000,49	1.180,84	590,92	70.590,41
11603	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	20.922,99	90,86	11,00	21.002,85
11601	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	2.331,15	13,74	0,00	2.344,89
11617	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	48.143,05	266,91	0,00	48.409,96
11620	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	6.642,72	32,36	0,00	6.675,08
11621	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	4.317,25	56,26	0,00	4.373,51
11541	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	24.855,83	97,74	0,00	24.953,57
11560	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.890,66	52,51	0,00	7.943,17
11631	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	14.530,17	463,19	574,02	14.419,34
11678	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.501,82	10,00	0,00	1.511,82
11569	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	16.310,37	108,54	0,00	16.418,91
11645	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	1.143.657,52	7.419,97	0,00	1.151.077,49
11646	VIGIASUS 119-0	119-0	350	141.158,83	940,12	0,00	142.098,95
11684	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	687.347,97	3.696,23	0,00	691.044,20
11733	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,82	0,00	0,00	0,82
11739	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	38.510,93	217,01	0,00	38.727,94
11740	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	1.354,29	7,61	0,00	1.361,90
11506	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	2.045,29	10,88	0,00	2.056,17
11744	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	14.996,96	31,79	0,00	15.028,75
11743	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	4.126,37	10,01	0,00	4.136,38
11650	BRASIL-CIDE	9306-8	512	3.765,60	24,09	0,00	3.789,69
11685	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.378,72	35,80	0,00	5.414,52
11712	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	3.173,79	21,12	0,00	3.194,91
11717	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.954,21	58,46	0,00	9.012,67
11711	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	6.914,12	62,96	0,00	6.977,08
11832	BRASIL - IGD AUXILIO BR	23830-9	791	4.663,13	26,05	0,00	4.689,18
11588	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	122,14	0,76	0,00	122,90
11656	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	10,12	0,07	0,00	10,19
11666	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.498,41	56,56	0,00	8.554,97
11667	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.858,14	130,41	0,00	20.988,55
11670	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	26.845,53	167,85	0,00	27.013,38
11545	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	192.881,28	1.352,80	0,00	194.234,08
11552	CONVENIO SEAB 422	23515-6	840	2.207,36	276,00	0,00	2.483,36
11828	CONVENIO SEAB CONVENIO	23626-8	843	60.743,37	556,85	0,00	61.300,22
11830	BRASIL - FIA ATENÇÃO CR	22902-4	844	30.252,51	189,16	0,00	30.441,67
11831	FIA IMPACTO COVID	23590-3	845	4.534,17	57,57	0,00	4.591,74
11713	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	5.115,31	87,61	0,00	5.202,92
11746	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	51.260,85	341,12	0,00	51.601,97
Total.....				9.334.172,45	56.716,81	6.336,34	9.384.552,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Abril de 2022					
Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
Total Bancos.....		9.334.172,45	56.716,81	6.336,34	9.384.552,92
Total Geral.....		9.334.172,45	56.716,81	6.336,34	9.384.552,92

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Mai/2022, 17h e 07m.