

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Dezembro de 2021			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
3867	BRASIL-FPM	2173972-2	0	261.531,40	0,00	261.531,40
3868	BRASIL-ITR	217400-6	0	160.519,04	0,00	160.519,04
3869	BRASIL-FUNDO-COMPENSAÇÃ	283141-4	0	137.634,66	0,00	137.634,66
3870	BRASIL-SANEPAR REPASSES	15830-5	0	8.440,68	0,00	8.440,68
3872	BANCO DO BRASIL-MOVIMEN	15871-2	0	179,26	0,00	179,26
3873	BRASIL-ASSIST.SOCIAL	9328-9	0	191,80	0,00	191,80
3874	BRASIL-ICMS	11280-1	0	1.606.009,88	0,00	1.606.009,88
3875	BRASIL-LIVRE MOVI.	11720-X	0	870.299,95	0,00	870.299,95
3877	BRASIL-IPVA	11269-0	0	387.479,88	0,00	387.479,88
3878	BRASIL-IPI-EXPORTAÇÃO	7871-9	0	78.268,25	0,00	78.268,25
3880	BRASIL-SIMPLES NACIONAL	12297-1	0	185.121,12	0,00	185.121,12
3883	B.BRASIL C/ FUNDO MUNIC	15718-X	0	469,07	0,00	469,07
3886	CAIXA-MOVIMENTO	34-7	0	24.924,65	0,00	24.924,65
4177	BRASIL- FUNDEF 60%	9320-3	101	174.437,08	0,00	174.437,08
3931	BRASIL - FUNDEF 40%	9321-1	102	31.678,22	0,00	31.678,22
3933	BRASIL-FPM-5%	9322-X	103	19.725,39	0,00	19.725,39
3908	BRASIL-aplicação-25%	11788-9	104	73.771,71	0,00	73.771,71
6426	BRASIL - ALIENAÇÃO EDUC	15008-8	105	-5,77	0,00	-5,77
3938	BRASIL-SALARIO EDUCAÇÃO	9124-3	107	57.507,34	0,00	57.507,34
4120	BRASIL-PNATE-2009-PRE.F	9223-1	124	15.645,45	0,00	15.645,45
4121	BRASIL-MERENDA ESCOLAR	14133-X	130	-9,76	0,00	-9,76
3968	BRASIL-Transporte Escol	14535-1	131	-139,65	0,00	-139,65
3988	B.BRASIL (CRECHE) 15.02	15025-8	133	7.698,13	0,00	7.698,13
3939	BRASIL- Fundo Municipal	12806-6	303	105.591,19	0,00	105.591,19
4100	INVESTIMENTOS UBS 17066	17066-6	342	1.465,18	0,00	1.465,18
3941	BRASIL-FUNDO NACIONAL D	17405-X	345	15.912,40	0,00	15.912,40
5095	CAIXA - VIGIASUS 129-7	129-7	349	49.738,32	0,00	49.738,32
5096	VIGIASUS 119-0	119-0	350	66.210,36	0,00	66.210,36
6421	Bloco de Custeio das Aç	21090-0	494	422.882,24	0,00	422.882,24
3944	BRASIL-ALIENAÇÃO URBANI	15009-6	501	0,36	0,00	0,36
4109	BRASIL-FUNDO ESPECIAL	217726-9	504	3.332,38	0,00	3.332,38
4110	BRASIL-ROYALTIES	11773-0	504	823,73	0,00	823,73
3876	BRASIL-ILUMINAÇÃO	11151-1	507	1.503,36	0,00	1.503,36
3946	BRASIL-PODER DE POLICIA	14109-7	510	-14,99	0,00	-14,99
3945	BRASIL - C/TAXAS PRESTA	14108-9	511	-3,68	0,00	-3,68
4095	BRASIL-CIDE	9306-8	512	580,32	0,00	580,32
6422	Bloco de Investimento d	21099-4	518	5.221,01	0,00	5.221,01
5104	BRASIL- IGD-GSUAS 20007	20007-7	789	3.891,52	0,00	3.891,52
6428	BL MAC FNAS	21135-4	790	8.169,68	0,00	8.169,68
5103	BRASIL IGD 20004-2 (933	20004-2	791	13.517,13	0,00	13.517,13
4094	BRASIL-CONVÊNIO MULTAS	16793-2	793	119,14	0,00	119,14
4201	BRASIL-FEAS AÇÃO SOCIAL	18124-2	801	9,23	0,00	9,23
6488	BRASIL - FIA CONSELHO T	21312-8	827	8.291,05	0,00	8.291,05
6489	BRASL - FEAS VEÍCULO AD	21477-9	828	20.346,42	0,00	20.346,42
7347	BRASIL - FEAS INCENTIVO	23038-3	831	34.119,32	0,00	34.119,32
7349	CONVENIO FUNDEPAR	23458-3	839	190.000,00	0,00	190.000,00
7350	CONVENIO SEAB	23515-6	840	70.000,00	0,00	70.000,00
5105	BRASIL - BLOCO ATENÇÃO	20014-x	934	172,88	0,00	172,88
7169	BRASIL - LEI ALDIR BLAN	22508-8	1031	50.010,09	0,00	50.010,09
Total.....			5.173.266,42	0,00	0,00	5.173.266,42
Total Bancos.....			5.173.266,42	0,00	0,00	5.173.266,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

			***** Dia 31 de Dezembro de 2021			
Conta	Descrição	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total Geral.....		5.173.266,42	0,00	0,00	5.173.266,42

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 06/Jan/2022, 16h e 39m.