

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 114,51  
Creditos = 23,80

Saldo Anterior : 465,45+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	0,83-
0000		Lancamento a Debito	104,08+
0000		Lancamento a Credito	20,81-
		Saldo Atual :	547,89+
-----			
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	0,08-
0000		Lancamento a Debito	10,43+
0000		Lancamento a Credito	2,08-
		Saldo Atual :	556,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 454.110,01  
Creditos = 208.978,08

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	08/08/2018	Lancamento a Credito	20.000,00-
		Saldo Atual :	20.000,00-
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	615,00-
		Saldo Atual :	20.615,00-
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	3.873,18-
0000		Lancamento a Debito	387.319,60+
0000		Lancamento a Credito	87.463,92-
		Saldo Atual :	275.367,50+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	667,90-
0000		Lancamento a Debito	66.790,41+
0000		Lancamento a Credito	96.358,08-
		Saldo Atual :	245.131,93+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Conta Corrente : 283143 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00  
Creditos = 2.648,80

Saldo Anterior : 4.309,12+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	2.628,50-
		Saldo Atual :	1.680,62+
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	1.660,32+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 8.918,40  
Creditos = 14.051,57

Saldo Anterior : 5.567,80+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	03/08/2018	Lancamento a Debito	1.907,22+
		Saldo Atual :	7.475,02+
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	314,59-
		Saldo Atual :	7.160,43+
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	215,78-
0000		Lancamento a Debito	243,48+
		Saldo Atual :	7.188,13+
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	1.621,98-
		Saldo Atual :	5.566,15+
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	5.510,60-
0000		Lancamento a Debito	230,90+
		Saldo Atual :	286,45+
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	130,15-
0000		Lancamento a Debito	1.467,05+
		Saldo Atual :	1.623,35+
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	1.173,07-
		Saldo Atual :	450,28+
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	395,80-
0000		Lancamento a Debito	99,00+
		Saldo Atual :	153,48+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	1.645,79-
0000		Lancamento a Debito	3.629,53+
		Saldo Atual :	2.137,22+
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	2.630,98-
0000		Lancamento a Debito	126,76+
		Saldo Atual :	367,00-
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	402,68-
		Saldo Atual :	769,68-
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
0000		Lancamento a Debito	1.214,46+
		Saldo Atual :	434,63+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 12.634,77  
 Creditos = 20.072,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	01/08/2018	Lancamento a Debito	604,96+
		Saldo Atual :	604,96+
0000	02/08/2018	Lancamento a Debito	576,72+
		Saldo Atual :	1.181,68+
0000	03/08/2018	Pagamento de Empenho	3.000,00-
0000		Lancamento a Debito	1.864,00+
		Saldo Atual :	45,68+
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	15,80-
0000		Lancamento a Debito	30,00+
		Saldo Atual :	59,88+
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	10.738,85-
0000		Lancamento a Debito	75,00+
		Saldo Atual :	10.603,97-
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	88,50-
0000		Lancamento a Debito	95,06+
		Saldo Atual :	10.597,41-
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	37,80-
0000		Lancamento a Debito	535,00+
		Saldo Atual :	10.100,21-
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	63,00-
0000		Lancamento a Debito	1.543,82+
		Saldo Atual :	8.619,39-
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	31,50-
0000		Lancamento a Debito	560,00+
		Saldo Atual :	8.090,89-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	34,25-
0000		Lancamento a Debito	500,00+
		Saldo Atual :	7.625,14-
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	183,80+
		Saldo Atual :	7.441,34-
0000	16/08/2018	Lancamento a Debito	30,00+
		Saldo Atual :	7.411,34-
0000	17/08/2018	Lancamento a Debito	15,00+
		Saldo Atual :	7.396,34-
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	5.392,57-
0000		Lancamento a Debito	45,00+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao

UG	Data	Historico	Valor
		Saldo Atual :	12.743,91-
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	78,90-
0000		Lancamento a Debito	73,25+
		Saldo Atual :	12.749,56-
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	31,50-
0000		Lancamento a Debito	45,00+
		Saldo Atual :	12.736,06-
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	513,24-
0000		Lancamento a Debito	3.370,48+
		Saldo Atual :	9.878,82-
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	27,95-
0000		Lancamento a Debito	252,68+
		Saldo Atual :	9.654,09-
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	18,90-
0000		Lancamento a Debito	2.235,00+
		Saldo Atual :	7.437,99-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social      Conta Corrente : 9943 -0  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 10,15

Saldo Anterior : 82,15+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
Saldo Atual :			72,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 5.549,91  
Creditos = 7.317,49

Saldo Anterior : 2.206,05+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	2.020,00-
		Saldo Atual :	186,05+
0000	10/08/2018	Lancamento a Debito	4.009,26+
0000		Lancamento a Credito	801,85-
		Saldo Atual :	3.393,46+
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	3.000,00-
		Saldo Atual :	393,46+
0000	20/08/2018	Lancamento a Debito	1.540,65+
0000		Lancamento a Credito	308,13-
		Saldo Atual :	1.625,98+
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	395,83-
		Saldo Atual :	1.230,15+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	791,68-
		Saldo Atual :	438,47+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 300.584,67  
 Creditos = 311.742,66

Saldo Anterior : 19.625,88+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	03/08/2018	Pagamento de Empenho	19.479,30-
		Saldo Atual :	146,58+
0000	07/08/2018	Lancamento a Debito	25.676,16+
0000		Lancamento a Credito	5.135,23-
		Saldo Atual :	20.687,51+
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	5.480,00-
		Saldo Atual :	15.207,51+
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	38.530,93-
		Saldo Atual :	23.323,42-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	24.568,30-
0000		Lancamento a Debito	114.825,56+
0000		Lancamento a Credito	22.965,11-
		Saldo Atual :	43.968,73+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	5.749,60-
0000		Repasso Concedido	65.000,00-
		Saldo Atual :	26.780,87-
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	1.087,95-
0000		Lancamento a Debito	158.687,51+
0000		Lancamento a Credito	46.737,50-
		Saldo Atual :	84.081,19+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	10.268,15-
		Saldo Atual :	73.813,04+
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	46.253,74-
0000		Lancamento a Debito	1.395,44+
		Saldo Atual :	28.954,74+
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	5.275,01-
		Saldo Atual :	23.679,73+
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	13.211,84-
0000		Lancamento a Credito	2.000,00-
		Saldo Atual :	8.467,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 3.590,20  
Creditos = 2.790,32

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	01/08/2018	Lancamento a Debito	44,30+
0000		Lancamento a Credito	8,86-
		Saldo Atual :	35,44+
0000	02/08/2018	Lancamento a Debito	338,46+
0000		Lancamento a Credito	67,69-
		Saldo Atual :	306,21+
0000	03/08/2018	Lancamento a Debito	65,72+
0000		Lancamento a Credito	13,14-
		Saldo Atual :	358,79+
0000	07/08/2018	Lancamento a Debito	243,06+
0000		Lancamento a Credito	48,61-
		Saldo Atual :	553,24+
0000	10/08/2018	Lancamento a Debito	1.273,00+
0000		Lancamento a Credito	254,60-
		Saldo Atual :	1.571,64+
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	1.700,00-
		Saldo Atual :	128,36-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	352,00-
		Saldo Atual :	480,36-
0000	16/08/2018	Lancamento a Debito	919,93+
0000		Lancamento a Credito	183,98-
		Saldo Atual :	255,59+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
0000		Lancamento a Debito	244,45+
0000		Lancamento a Credito	48,89-
		Saldo Atual :	430,85+
0000	23/08/2018	Lancamento a Debito	461,28+
0000		Lancamento a Credito	92,25-
		Saldo Atual :	799,88+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 2.805,01  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	03/08/2018	Lancamento a Debito	5,00+
		Saldo Atual :	5,00+
0000	06/08/2018	Lancamento a Debito	35,57+
		Saldo Atual :	40,57+
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	11,13+
		Saldo Atual :	51,70+
0000	09/08/2018	Lancamento a Debito	120,00+
		Saldo Atual :	171,70+
0000	13/08/2018	Lancamento a Debito	5,00+
		Saldo Atual :	176,70+
0000	14/08/2018	Lancamento a Debito	15,00+
		Saldo Atual :	191,70+
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	6,20+
		Saldo Atual :	197,90+
0000	16/08/2018	Lancamento a Debito	5,00+
		Saldo Atual :	202,90+
0000	17/08/2018	Lancamento a Debito	23,47+
		Saldo Atual :	226,37+
0000	21/08/2018	Lancamento a Debito	74,16+
		Saldo Atual :	300,53+
0000	22/08/2018	Lancamento a Debito	303,79+
		Saldo Atual :	604,32+
0000	23/08/2018	Lancamento a Debito	312,92+
		Saldo Atual :	917,24+
0000	24/08/2018	Lancamento a Debito	198,52+
		Saldo Atual :	1.115,76+
0000	27/08/2018	Lancamento a Debito	1.689,25+
		Saldo Atual :	2.805,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 7.229,38

Creditos = 1.317,66

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	02/08/2018	Lancamento a Debito	7.229,38+
		Saldo Atual :	7.229,38+
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	1.317,66-
		Saldo Atual :	5.911,72+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS      Conta Corrente : 385 -8  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 6.000,00  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	23/08/2018	Lancamento a Debito	6.000,00+
Saldo Atual :			6.000,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00  
Creditos = 44.112,29

Saldo Anterior : 6.350,04-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	9.666,08-
		Saldo Atual :	16.016,12-
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	50,30-
		Saldo Atual :	16.066,42-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	32.652,30-
		Saldo Atual :	48.718,72-
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	48.739,02-
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	1.600,00-
		Saldo Atual :	50.339,02-
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	50.359,32-
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	103,01-
		Saldo Atual :	50.462,33-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 35.000,00  
 Creditos = 35.748,53

Saldo Anterior : 29,10+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	124,08-
		Saldo Atual :	94,98-
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	28.409,24-
0000		Lancamento a Debito	20.000,00+
		Saldo Atual :	8.504,22-
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	29,10-
		Saldo Atual :	8.533,32-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	430,00-
		Saldo Atual :	8.963,32-
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	5.846,21-
0000		Lancamento a Debito	15.000,00+
		Saldo Atual :	190,47+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	40,60-
		Saldo Atual :	149,87+
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	599,00-
		Saldo Atual :	449,13-
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	250,00-
		Saldo Atual :	699,13-
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	719,43-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 71.072,94

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	01/08/2018	Lancamento a Debito	8.222,60+
		Saldo Atual :	8.222,60+
0000	07/08/2018	Lancamento a Debito	1.032,20+
		Saldo Atual :	9.254,80+
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	4.961,28+
		Saldo Atual :	14.216,08+
0000	10/08/2018	Lancamento a Debito	10.532,36+
		Saldo Atual :	24.748,44+
0000	14/08/2018	Lancamento a Debito	4.616,07+
		Saldo Atual :	29.364,51+
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	20.772,47+
		Saldo Atual :	50.136,98+
0000	20/08/2018	Lancamento a Debito	1.956,85+
		Saldo Atual :	52.093,83+
0000	21/08/2018	Lancamento a Debito	6.379,35+
		Saldo Atual :	58.473,18+
0000	22/08/2018	Lancamento a Debito	12.599,76+
		Saldo Atual :	71.072,94+



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 6.747,19  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Lancamento a Debito	6.747,19+
Saldo Atual :			6.747,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00  
Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 93.000,00  
Creditos = 51.817,71

Saldo Anterior : 9,50-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	880,00-
		Saldo Atual :	889,50-
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	909,80-
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	3.866,40-
0000		Lancamento a Debito	10.000,00+
		Saldo Atual :	5.223,80+
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	66,27-
		Saldo Atual :	5.157,53+
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	171,00-
		Saldo Atual :	4.986,53+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	46.813,74-
0000		Lancamento a Debito	83.000,00+
		Saldo Atual :	41.172,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0

Conta Corrente : 10123 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 8.399,92

Saldo Anterior : 1.444,84+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	03/08/2018	Pagamento de Empenho	1.353,16-
		Saldo Atual :	91,68+
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	7.046,76-
		Saldo Atual :	6.955,08-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 4.378,89

Creditos = 2.721,60

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	4.378,89+
		Saldo Atual :	4.378,89+
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	2.721,60-
		Saldo Atual :	1.657,29+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 682,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	682,00-
		Saldo Atual :	682,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 4.529,29

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----			
UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	4.529,29-
			Saldo Atual : 4.529,29-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 2.700,00  
Creditos = 2.321,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	2.321,00-
		Saldo Atual :	2.321,00-
0000	27/08/2018	Lancamento a Debito	2.700,00+
		Saldo Atual :	379,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial

Conta Corrente : 20640 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 12.605,61

Creditos = 21.334,52

Saldo Anterior : 5.512,92+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	126,05-
0000		Lancamento a Debito	12.605,61+
		Saldo Atual :	17.992,48+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	4.851,32-
		Saldo Atual :	13.141,16+
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	847,00-
		Saldo Atual :	12.294,16+
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
		Saldo Atual :	12.284,01+
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	12.800,00-
0000		Lancamento a Credito	2.700,00-
		Saldo Atual :	3.215,99-



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 15.102,17

Creditos = 13.927,33

Saldo Anterior : 250,59+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	4.310,84+
		Saldo Atual :	4.561,43+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	10.791,33-
0000		Lancamento a Debito	10.791,33+
		Saldo Atual :	4.561,43+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	3.136,00-
		Saldo Atual :	1.425,43+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS

Conta Corrente : 21835 -9

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 2.127,44

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	2.127,44-
		Saldo Atual :	2.127,44-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 3.173,20  
Creditos = 3.230,08

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	1.045,60+
		Saldo Atual :	1.045,60+
0000	17/08/2018	Lancamento a Debito	2.127,60+
		Saldo Atual :	3.173,20+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	3.230,08-
		Saldo Atual :	56,88-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 4314 CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES 647201 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 9.627,41  
Creditos = 9.627,41

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Lancamento a Debito	9.621,34+
		Saldo Atual :	9.621,34+
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	6,07+
0000		Lancamento a Credito	6,07-
		Saldo Atual :	9.621,34+
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	9.621,34-
		Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 11.159,72  
Creditos = 14.020,71

Saldo Anterior : 19,40+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	707,71-
		Saldo Atual :	688,31-
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
		Saldo Atual :	698,46-
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	506,15-
		Saldo Atual :	1.204,61-
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	19,40-
		Saldo Atual :	1.224,01-
0000	14/08/2018	Lancamento a Debito	11.159,72+
		Saldo Atual :	9.935,71+
0000	22/08/2018	Pagamento de Empenho	11.846,85-
		Saldo Atual :	1.911,14-
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	20,30-
		Saldo Atual :	1.931,44-
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	900,00-
		Saldo Atual :	2.831,44-
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
		Saldo Atual :	2.841,59-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 1.430,00  
Creditos = 815,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	73,00-
		Saldo Atual :	73,00-
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
		Saldo Atual :	83,15-
0000	14/08/2018	Lancamento a Debito	1.430,00+
		Saldo Atual :	1.346,85+
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	731,95-
		Saldo Atual :	614,90+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 117,95

Saldo Anterior : 0,10+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	107,80-
		Saldo Atual :	107,70-
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	10,15-
		Saldo Atual :	117,85-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3  
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 22.408,71  
 Creditos = 33.527,68

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	01/08/2018	Lancamento a Debito	1.969,22+
		Saldo Atual :	1.969,22+
0000	02/08/2018	Pagamento de Empenho	2.237,20-
0000		Lancamento a Debito	3.376,23+
		Saldo Atual :	3.108,25+
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	15,35-
		Saldo Atual :	3.092,90+
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	5,50-
0000		Lancamento a Debito	209,89+
		Saldo Atual :	3.297,29+
0000	08/08/2018	Pagamento de Empenho	12,60-
0000		Lancamento a Debito	2.661,55+
		Saldo Atual :	5.946,24+
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	17.606,21-
0000		Lancamento a Debito	578,50+
		Saldo Atual :	11.081,47-
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	560,56-
0000		Lancamento a Debito	221,13+
		Saldo Atual :	11.420,90-
0000	13/08/2018	Pagamento de Empenho	15,80-
0000		Lancamento a Debito	30,00+
		Saldo Atual :	11.406,70-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	9,05-
0000		Lancamento a Debito	1.682,35+
		Saldo Atual :	9.733,40-
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	364,40+
		Saldo Atual :	9.369,00-
0000	16/08/2018	Lancamento a Debito	1.458,65+
		Saldo Atual :	7.910,35-
0000	17/08/2018	Lancamento a Debito	1.596,78+
		Saldo Atual :	6.313,57-
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	135,05-
0000		Lancamento a Debito	4.019,10+
		Saldo Atual :	2.429,52-
0000	21/08/2018	Pagamento de Empenho	126,35-
0000		Lancamento a Debito	2.015,46+



Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3      Conta Corrente : 429 -3

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
			Saldo Atual :
			540,41-
0000	22/08/2018	Lancamento a Debito	847,50+
			Saldo Atual :
			307,09+
0000	23/08/2018	Pagamento de Empenho	31,50-
0000		Lancamento a Debito	678,70+
			Saldo Atual :
			954,29+
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	12.639,61-
0000		Lancamento a Debito	491,25+
			Saldo Atual :
			11.194,07-
0000	27/08/2018	Pagamento de Empenho	132,90-
0000		Lancamento a Debito	208,00+
			Saldo Atual :
			11.118,97-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5066 FMDCA DOACOES 23148-7  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.14.00.00

Conta Corrente : 23148 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 18.898,51

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	09/08/2018	Pagamento de Empenho	18.898,51-
		Saldo Atual :	18.898,51-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS

Conta Corrente : 431 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 20.195,80

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	20.195,80-
		Saldo Atual :	20.195,80-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5081 INC.ASSISTENCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL

Conta Corrente : 421 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 17.397,78

Saldo Anterior : 17.529,59+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	17.397,78-
			Saldo Atual : 131,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5730 REM. CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES7201 -9  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.12.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 6,07  
Creditos = 9.621,34

Saldo Anterior : 9.615,27+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Lancamento a Credito	9.621,34-
		Saldo Atual :	6,07-
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	6,07+
		Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5734 SEAB CV 046/2017 MICROBACIA LINHA AREIAO

Conta Corrente : 23934 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.14.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 117.940,77

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	80.617,77-
		Saldo Atual :	80.617,77-
0000	14/08/2018	Pagamento de Empenho	37.323,00-
		Saldo Atual :	117.940,77-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5736 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 17.601,74

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	10/08/2018	Pagamento de Empenho	17.601,74-
		Saldo Atual :	17.601,74-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 4.712,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	06/08/2018	Pagamento de Empenho	234,00-
		Saldo Atual :	234,00-
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	4.478,00-
		Saldo Atual :	4.712,00-



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 0,00  
Creditos = 154,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	24/08/2018	Pagamento de Empenho	154,76-
			Saldo Atual : 154,76-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6426 SEAB CV 273/2017 PROJ REC TRAF ESTR RURAIS      Conta Corrente : 24237 -3  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.17.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018  
Debitos = 3.853,95  
Creditos = 3.853,95

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----			
UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Pagamento de Empenho	3.248,38-
0000		Lancamento a Debito	3.248,38+
		Saldo Atual :	0,00+
-----			
0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	605,57+
0000		Lancamento a Credito	1,76-
		Saldo Atual :	603,81+
-----			
0000	20/08/2018	Pagamento de Empenho	603,81-
		Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6427 SEAB CV 273/2017 PROJ REC TRAF ESTR RURAIS

Conta Corrente : 24237 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 1,76

Creditos = 3.852,19

Saldo Anterior : 3.850,43+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	07/08/2018	Lancamento a Credito	3.248,38-
		Saldo Atual :	602,05+

0000	08/08/2018	Lancamento a Debito	1,76+
0000		Lancamento a Credito	603,81-
		Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEta Corrente : 24320 -5  
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/08/2018 ate 27/08/2018

Debitos = 49.967,61  
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Valor
0000	03/08/2018	Lancamento a Debito	7.735,00+
		Saldo Atual :	7.735,00+
0000	14/08/2018	Lancamento a Debito	2.446,61+
		Saldo Atual :	10.181,61+
0000	15/08/2018	Lancamento a Debito	5.000,00+
		Saldo Atual :	15.181,61+
0000	16/08/2018	Lancamento a Debito	34.786,00+
		Saldo Atual :	49.967,61+

\_\_\_\_\_  
RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

\_\_\_\_\_  
ALAN LUIZ GRIEBELER  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
PAULO HORN  
Prefeito Municipal